

Док.: GA27/EC26/REP/06/r

**ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПАЧЭС**

**Заседание Комитета по Экономическим, Торговым,
Технологическим и Экологическим Вопросам**

ДОКЛАД*

**«Сотрудничество в борьбе с экономической
преступностью в Черноморском регионе»**

Докладчик: г-н Андриан-Сирожа Михей (Румыния)

* Текст одобрен на Двадцать Седьмой Генеральной Ассамблее в Ереване 7 июня 2006 г.

I. ВСТУПЛЕНИЕ

1. Черноморский регион переживает период стремительных и важных экономических изменений, характеризующихся существенным ростом его доли в мировой торговле и потоках капитала, приводимых в движение возросшей интеграцией рыночных экономик в глобальную экономическую систему, либерализацией торговли и инвестиций, и технологическим развитием.

2. Учитывая все эти процессы, государства-члены ЧЭС стоят перед лицом новых проблем, связанных с общими мерами борьбы с экономическими преступлениями. Возрастающая экономическая деятельность в регионе сопровождается ростом экономической преступности, особенно в организованных формах.

3. В 2003 г. на 21-м пленарном заседании в Кишиневе Ассамблея утвердила доклад и приняла Рекомендацию 69/2003 «О сотрудничестве между странами-членами ПАЧЭС в области укрепления надлежащего управления». В этом документе Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам обеспечить парламентский контроль за прозрачностью управления и законодательным процессом как способом укрепления доверия граждан к деятельности общественных институтов и упразднения бюрократических источников, а также соблюдать принцип объективности в государстве и обществе, и принимать все меры для обеспечения ответственности, честности и подотчетности в исполнительных и законодательных ветвях власти.

4. На 16-м пленарном заседании в Ереване Ассамблея рассмотрела проблему коррупции и утвердила доклад и приняла Рекомендацию 46/2000 «О законодательных рамках борьбы с коррупцией» на 16-м пленарном заседании в Ереване. В этой рекомендации Ассамблея, характеризуя коррупцию как серьезную проблему, призывает национальные парламентам и правительства оказывать поддержку всем усилиям по повышению экономического благосостояния и уровня жизни людей, всеобщему развитию стран, укреплению демократии, углублению экономической интеграции, искоренению бедности и дискриминации, как необходимых условий борьбы с коррупцией.

5. Кроме этого, ПАЧЭС утвердила доклад и приняла Рекомендацию 15/96 «О сотрудничестве стран-членов ПАЧЭС в борьбе с организованной преступностью», где призывает страны-члены ускорить процесс модификации существующего законодательства с целью создания комплексной и эффективной оперативной правовой базы для борьбы с организованной преступностью.

6. Как следует из вышесказанного, стратегия ПАЧЭС заключалась в совершенствовании законодательных рамок для борьбы с организованной преступностью, особенно с коррупцией. Принимая во внимание возросшую опасность такого явления как экономическая преступность в её различных и новых формах в регионе, на Двадцать Пятом заседании Комитета по экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам в Кишиневе 21-22 сентября 2005 г. было решено рассмотреть этот актуальный вопрос для выработки новых принципов сотрудничества.

7. Информация для подготовки доклада была получена от делегаций Армении, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, Турции и Украины. В докладе также использовались документы и материалы ЧЭС, Совета Европы, Европейского Союза и организаций, занимающихся аналогичной деятельностью («Международная транспарентность», «Эгмонт Групп» и т.д..)

II. ОБЩИЙ ОБЗОР

8. Экономическая преступность представляет собой серьезную угрозу социально-экономической стабильности, являясь сегодня общераспространенным явлением. Она в высшей степени организована и как никогда обретает все более международный характер. Многие факторы способствуют распространению экономической преступности и принятию контрмер на национальном или международном уровнях. Революционные технологические достижения последних лет способствовали появлению распространяющихся через границы организованных преступных сетей.

9. Современные преступные организации обладают значительной финансовой мощностью, позволяющей им привлекать трудовые ресурсы и капиталы, получать привилегированный доступ к информации, проникать в политические и ответственные круги, отмывать доходы от своей деятельности; используются несовершенства в законодательстве.

10. Преступная экономика является организованной деятельностью, способной также производить огромные незаконные капиталы и предоставлять властные полномочия, как и любой другой легальный бизнес. Экономическая преступность варьирует свои операции и охватывает широкую сферу деятельности, включающую незаконную торговлю наркотиками и оружием, товарами и людьми, мошеннические виды коммерческой деятельности, киберпреступность, подделку товаров, воровство, коррупцию и отмывание «грязных денег». Ослабление контрольных механизмов в результате экономической и финансовой глобализации упростила в определенной мере сокрытие преступной деятельности.

11. Важным аспектом экономической преступности является проблема коррупции. Коррупция является многоструктурным широкомасштабным явлением сложного экономического, институционального, социального, законодательного и политического характера. Согласно правовому определению, коррупция является актом, совершенным с целью обеспечения преимуществ, несовместимых с официальными обязанностями и правами других.

12. Коррупция тесно связана с отмыванием денег – процессом сокрытия источника незаконно приобретенных средств для их последующего законного использования. Поскольку финансовые системы во всем мире становятся все более связаны и взаимозависимы, отмывание денег стало проблемой глобального масштаба. Она искажает экономическую информацию и осложняет усилия национальных правительств по управлению экономической политикой и стабильностью.

13. Последние глобальные изменения, произошедшие в мире, указали на необходимость борьбы с терроризмом и его финансированием, а также на его взаимосвязь с отмыванием денег. Хорошо известно, что террористические организации используют финансовую систему для своей незаконной деятельности. Поэтому меры, направленные на предупреждение и сдерживание отмывания денег, блокируют также пути финансирования терроризма.

14. Одним из главнейших проявлений экономических преступлений является также наличие так называемых «чувствительных зон», способствующих ведению нелегальной торговли и нелегальному обращению иностранной валюты.

15. Международное сообщество разработало комплекс базовых инструментов по борьбе с экономическими преступлениями. По этому вопросу были приняты четыре конвенции ООН: Конвенция против незаконной торговли наркотическими и психотропными средствами, Конвенция против транснациональной организованной преступности, Конвенция против коррупции и Конвенция о пресечении финансирования терроризма.

16. Важным инструментом в борьбе с экономическими преступлениями является **Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)**, созданная на саммите Большой Семерки (Г-7) в Париже в 1989 г.. Признавая угрозу, стоящую перед банковской системой и финансовыми институтами, главы государств и правительств Г-7 и Президент Европейской Комиссии создали Рабочую группу в составе государств-членов Г-7, Европейской Комиссии и восьми других государств.

17. На Рабочую группу была возложена задача изучения технологий и тенденций отмывания денег, обзора действий, уже предпринятых на национальном и международном уровне, и разработка мер, необходимых для борьбы с отмыванием денег. В 1990 г. ФАТФ подготовила отчет, содержащий Сорок рекомендаций и подробный план действий, необходимый для борьбы с отмыванием денег. После этого ФАТФ обновила Сорок рекомендаций для того, чтобы отразить изменения, произошедшие в сфере отмывания денег и призвала страны мира к принятию мер, направленных против отмывания денег. Начиная с 2001 г. ФАТФ стала разрабатывать стандарты борьбы с финансированием террористов. Следует отметить, что Сорок рекомендаций были утверждены и признаны в качестве единого международного стандарта многими международными органами, в том числе Международным Валютным Фондом и Всемирным Банком.

18. Конвенция Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках», которая вступила в силу в феврале 1999 г., стремится обеспечить справедливые условия торговли, особенно на международном уровне. Она нацелена на уменьшение случаев коррупционных выплат для получения контрактов, предусматривая меры наказания для тех, кто дает взятку, и для их сообщников. В настоящее время ОЭСР пытается распространить действие этой конвенции и на частный сектор.

19. В последние годы большинство стран сосредоточилось на создании специализированных правительственных агентств, которые бы занимались проблемой экономических преступлений. Эти структуры обычно называют «подразделениями финансовой разведки» (ПФР). ПФР, как правило, является центральным офисом, где собирается финансовая информация, обрабатывается, а затем докладывается соответствующим правительственным органам. ПФР уделяет особое внимание деятельности, направленной на борьбу с отмыванием денег. Создание ПФР в целом способствует обеспечению быстрого обмена информацией (между финансовыми институтами и правоохранительными органами, а также между юрисдикциями).

20. В этом направлении ряд ПФР начал совместно работать в рамках неформальной организации, известной под названием **Группа Эгмонт** (создана в 1995 г.). Целью Группы Эгмонт является обеспечение форума ПФР для улучшения поддержки соответствующих национальных программ по борьбе с отмыванием денег. Эта поддержка включает расширение и систематизацию обмена данными финансовой разведки, повышение уровня знаний и подготовки сотрудников этих организаций и содействие лучшей связи между ПФР с помощью новых технологий.

21. В июне 2004 г. Группа Эгмонт одобрила следующее определение ПФР:

- Центральное национальное агентство, отвечающее за получение (и по разрешению - требование), анализ и распространение среди компетентных органов финансовой информации:
 - (i) касающейся подозрительных поступлений от преступной деятельности и потенциального финансирования терроризма или
 - (ii) требующей национального законодательства или правил для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

22. Для расширения обмена информацией и определения основных направлений по обмену опытом среди ПФР Группой Эгмонт было принято два документа – *Принципы информационного обмена* и *Передовая практика в области обмена информацией*.

III. ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

23. Европейский Союз принял следующие документы по этой проблеме: **«Конвенция о защите финансовых интересов»** (1995 г.), и Протоколы к Конвенции (1996 г. и 2000 г.); **Конвенция о борьбе с коррупцией**, включающая официальных лиц европейского сообщества или официальных лиц государств-членов Европейского Союза (1997 г.); **«Директива по предотвращению использования финансовых систем с целью отмывания денег и финансирования террористов»** (2005 г.). В процессе подготовки находятся две инициативы по гармонизации уголовного законодательства, касающегося взяточничества в рамках ЕС, в форме *свода законов* с наднациональным измерением.

24. **Европол** – основанный в 1994 г. в соответствии с положениями Маастрихтского Договора – является еще одним ответом, адресованным организованной преступности со стороны Европейского Союза. Занимаясь полным спектром экономических преступлений, Европол сосредоточился на оказании содействия полиции и другим структурам путем координации, обмена и анализа разведывательных данных. Европол также принимает участие в борьбе с фальшивомонетчиками и подделкой финансовых документов. В то же время, деятельность Европола была особенно эффективна в крупномасштабных операциях с участием нескольких государств-членов ЕС, где слились воедино различные виды экономических преступлений.

25. В рамках Совета Европы были открыты для подписания в 1999 г. и вступили в силу соответственно в 2002 г. и 2003 г. **Конвенция об уголовном законодательстве в сфере коррупции** и **Конвенция о**

гражданском праве в сфере коррупции. Другой важный документ Совета Европы – **Конвенция об отмывании, выявлении, наложении ареста и конфискации доходов от преступной деятельности** – стал ведущим инструментом для сотрудничества между соседними странами по вопросам расследования случаев отмывания денег.

26. После принятия Пакта о стабильности в июне 1999 г. Совет Европы взял на себя обязательство подготовить специальную программу по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Юго-Восточной Европе – **РАСО** – осуществление которой началось в декабре 1999 г.. Задача программы РАСО заключается в укреплении возможностей борьбы с коррупцией и организованной преступностью в Юго-Восточной Европе в соответствии с европейскими стандартами. Так, программа способствует осуществлению инициатив против коррупции, организованной преступности и торговли людьми в рамках Пакта о стабильности.

27. **«Группа государств против коррупции» (GRECO)** была создана под эгидой Совета Европы в 1999 г.. Согласно её Уставу, целью GRECO является расширение возможностей его членов в борьбе с коррупцией путем контроля выполнения государствами своих обязательств в этой области. Таким образом, группа способствует обнаружению недостатков и недоработок национальных механизмов против коррупции и проведению необходимых законодательных, организационно-правовых и практических реформ в целях более эффективного предупреждения и борьбы с коррупцией. GRECO отвечает, в частности, за соблюдение руководящих принципов борьбы с коррупцией и выполнение международных правовых инструментов, принятых в рамках Программы действий против коррупции.

28. В сфере правовых и неправовых мер против отмывания денег, Совет Европы в 1997 г. создал Особый Комитет Экспертов по оценке мер, направленных против отмывания денег – **MONEYVAL**. Региональный механизм в духе ФАТФ занимается обзором мер, направленных против отмывания денег, и мер по борьбе с финансированием терроризма в странах-членах ЕС, не являющихся членами ФАТФ. Его отчеты содержат очень подробные рекомендации о путях повышения эффективности внутренних режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов и возможностей государства осуществлять сотрудничество на международной основе в этих областях.

29. Документ **«Европейская Политика Соседства»**, принятый Европейской Комиссией, описывающий новые вызовы и возможности, стоящие перед расширенным Европейским Союзом в отношениях с его новыми соседями, может стать важным инструментом для сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями.

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЭС ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

30. В Экономической повестке ЧЭС говорится, что решение проблемы организованной преступности, особенно в форме коррупции, является важным фактором для создания экономической среды, привлекательной для международного сотрудничества и иностранных частных инвестиций. В некоторых случаях она влияет на принципы надлежащего управления, условия взаимовыгодной торговли и общественное устройство.

31. Согласно Экономической повестке ЧЭС, государства-члены рассматривают борьбу с коррупцией как вопрос жизненной важности, имеющий отношение ко всем экономикам государств-членов, и согласились регулярно консультировать друг друга по принятию практических мер. В связи с этим, также будут проводиться регулярные заседания на уровне экспертов.

32. Достижение целей ЧЭС требует интенсификации совместных усилий для борьбы с отмыванием денег, полученных в результате организованной преступности, торговли наркотиками, оружием и радиоактивными веществами, коррупции и других незаконных операций, таких, как контрабанда автомобилей и торговля людьми в регионе. Развитие тесного сотрудничества между компетентными органами власти в странах ЧЭС является основным способом достижения этой цели. Государствам ЧЭС также необходимо рассмотреть осуществление Сорока Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и соблюдение Конвенции Совета Европы об отмывании денег, Конвенции Организации Экономического Сотрудничества и Развития о борьбе с подкупом иностранных официальных лиц в международных деловых сделках, а также других соответствующих международных инструментов.

33. В связи с этой задачей, Экономическая повестка ЧЭС определяет действия государств-членов ЧЭС на трех уровнях:

- **Национальные программы по борьбе с коррупцией:** использование уже существующих програм и при необходимости создание новых для разработки с течением времени полного набора законодательных актов, институтов и опыта, необходимых для борьбы с коррупцией, и для изменения восприятия и ментальности, являющихся питательной средой для коррупции. Большая открытость и прозрачность деятельности правительства, административных процедурных актов,

строгие правила государственных закупок, правила поведения, улучшение деятельности государственных служащих и их оплаты являются всего лишь некоторыми примерами необходимых многочисленных мер, все из которых должны активно осуществляться.

- **Этический кодекс:** введение этического кодекса в сферу национальных общественных услуг, включая более выраженную политическую ответственность, более прочную правовую поддержку стандартов рабочего поведения, лучшую подотчетность, выполнимые правила поведения и поиск средств, создание институтов и поддержание общественного интереса для оказания поддержки этому кодексу.

- **Международные усилия:** присоединение к деятельности на международном уровне в этой области, например получение консультаций и содействия со стороны организации «Международная прозрачность».

34. Мероприятия ЧЭС стали крупным шагом вперед, один из которых направлен на повышение эффективности процесса наращивания потенциала в государствах-членах ЧЭС с акцентом на перспективах динамичного экономического развития, верховенстве закона, осуществлении «мягких» мер безопасности, наряду с мерами по укреплению доверия, внедрению новых технологий и проектов в сфере транспорта и энергетики, развитию инфраструктуры регионального туризма и надлежащего управления.

35. Укрепление безопасности, стабильности и процветания в Черноморском регионе является задачей, требующей твердой политической ответственности и решительных совместных действий. С момента своего создания ЧЭС стремится к превращению региона в зону мира, стабильности и безопасности. ЧЭС всегда занимало твердую позицию в отношении организованной преступности во всех её формах. Организованная преступность, торговля людьми, наркотиками, легким вооружением, незаконная миграция, отмывание денег препятствуют устойчивому экономическому росту региона.

36. Всеобъемлющие правовые рамки сотрудничества в борьбе с организованной преступностью и терроризмом, разработанные на сегодняшний день в ЧЭС, обеспечивают основу для углубления практического сотрудничества между компетентными органами государств-членов в области борьбы с организованной преступностью и терроризмом:

- Соглашение между правительствами Черноморского Экономического Сотрудничества в борьбе с преступностью, особенно в её организованных формах, подписанное в Керкуре (Греция) 2 октября 1998 г..
- Дополнительный протокол к вышеназванному Соглашению, предусматривающий создание сети офицеров связи, подписанный в Киеве 16 апреля 2002 г.;
- Дополнительный протокол к вышеупомянутому Соглашению по борьбе с терроризмом (Афины, 3 декабря 2004 г., вступил в силу 16 октября 2005 г.);
- Заявление о вкладе ЧЭС в безопасность и стабильность», принятое на специальном заседании Совета министров иностранных дел в Стамбуле 25 июня 2004 г.;
- Совместное заявление министров внутренних дел о борьбе с торговлей людьми (Афины, 3 декабря 2004 г.);
- Совместная Декларация глав компетентных органов по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями государств-членов ЧЭС (Кишинев, 19 сентября 2005 г.).

37. Соглашение ЧЭС о сотрудничестве в борьбе с преступностью является юридически обязательным инструментом, предусматривающим сотрудничество по предупреждению, пресечению, выявлению и расследованию широкого круга таких преступлений, как террористические акции, организованная преступность, незаконное выращивание, производство, выпуск и торговля наркотическими веществами и психотропными средствами; незаконная торговля оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, атомными и радиоактивными материалами, а также ядовитыми веществами; отмывание денег; контрабанда; преступная деятельность, связанная с миграцией, незаконное пересечение границ и незаконная торговля людьми; подделка денежных документов, кредитных карточек, документов, ценных бумаг и других ценностей; экологические преступления и т.д..

38. Дополнительный протокол о борьбе с терроризмом предусматривает сотрудничество между национальными компетентными органами через созданные пункты для обмена информацией и осуществление тесного сотрудничества, направленного: против террористических актов, террористических организаций, террористических попыток, нацеленных против суверенитета и территориальной целостности; террористических актов и угроз экономическим, технологическим и экологическим объектам; против организаций и институтов, поддерживающих терроризм; незаконной торговли оружием, взрывчатыми веществами и приспособлениями, атомными и радиоактивными материалами, химическим и биологическим оружием; **обнаруженных подозрительных источников**

и каналов финансовой, материально-технической поддержки террористических организаций и групп.

39. Совместная Декларация министров внутренних дел о борьбе с торговлей людьми определяет ряд конкретных мер по сотрудничеству государств-членов ЧЭС в борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, направленными на обнаружение и представление преступников перед судом; оказание помощи и защиту жертв; привлечение внимание общественности к опасности, исходящей от этого вида преступлений с помощью информационных кампаний. Министры согласились предпринять конкретные меры по созданию основы сотрудничества с целью борьбы с трансграничной торговлей людьми, включая проведение регулярных встреч экспертов, совместной профессиональной подготовки и семинаров по повышению квалификации сотрудников, принимающих участие, главным образом, в оперативной деятельности, а также по обмену опытом и законодательными документами с целью совместной борьбы с каждым видом преступности.

40. Конференция государств-членов ЧЭС по сотрудничеству в области предупреждения и борьбы с экономическими преступлениями, состоявшаяся в Кишиневе 19 сентября 2005 г., была посвящена деятельности, осуществляемой государствами-членами ЧЭС по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями. По этому случаю **Совместная Декларация глав компетентных органов государств-членов ЧЭС** была принята за основу для дальнейшего практического сотрудничества между компетентными органами государств-членов ЧЭС в этом направлении.

41. Совместная Декларация глав компетентных органов государств-членов ЧЭС по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями заложила основу для дальнейшего сотрудничества по осуществлению следующих совместных мер по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями в Черноморском регионе:

- а) активное участие в региональной деятельности, осуществляемой ЧЭС, партнерскими организациями и институтами для стимулирования обмена опытом, полученным в результате применения мер по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями, сокращению теневой экономики, укреплению честности в предпринимательской деятельности и роли гражданского общества;
- б) приближение национального законодательства к международным стандартам;
- в) определение стандартов честности и механизмов по контролю за уменьшением возможностей уклонения от уплаты налогов в рамках экономической деятельности каждого государства-члена;

d) содействие в рамках общей деятельности по обнаружению и расследованию преступной деятельности транснационального характера, упразднение лазеек для экономических преступлений и трансграничной преступной деятельности, развитие экономических рамок, поддерживающих принципы справедливой конкуренции;

d) углубление дву- и многосторонней деятельности между компетентными органами государств-членов ЧЭС по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями с целью обеспечения обмена информацией, представляющей взаимный интерес, в частности, связанной с отмыванием денег, а также с расследованием подозрительных каналов и источников, используемых для финансовой поддержки или любых других форм материальной поддержки террористических организаций;

e) использование возможностей, появившихся в результате создания Сети офицеров связи ЧЭС, и дальнейшее совершенствование механизмов обмена информацией в соответствии с национальным и международным правом о защите личной информации.

42. **Рабочая группа ЧЭС по борьбе с преступностью** как вспомогательный орган ЧЭС, изучает возможные пути осуществления и развития сотрудничества на основе Соглашения и направляет рекомендации о необходимости создания совместных институтов сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. **Сеть офицеров связи** функционирует под руководством РГ ЧЭС по сотрудничеству в борьбе с преступностью и проводит свои заседания по крайней мере один раз в год. (Пять стран – Болгария, Молдова, Румыния, Турция и Украина уже назначили своих офицеров связи).

V. ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЧЭС В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

43. В *Албании* предупреждение и борьба с преступностью являются одним из самых главных приоритетов правительства, которое создало два органа на высшем уровне для координирования антикоррупционных усилий: Правительственную комиссию по борьбе с коррупцией (ПКБК) и Антикоррупционную Группу мониторинга. В настоящее время антикоррупционная стратегия правительства регулярно обновляется в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, включая международные организации. В 2003 г. она была сосредоточена на конкретных областях: соблюдение закона, предупреждение, привлечение внимания общественности и её осведомление, а также надлежащее управление и законодательство. «План действий по предупреждению и борьбе с коррупцией на 2003-

2004 г.г.» был принят по решению Совета министров и включает ряд рекомендаций внутренних экспертов и международных доноров. Одним из основных направлений этого Плана действий является реформа государственного управления.

44. В *Армении* защита экономических отношений регулируется Уголовным кодексом. Были внесены изменения в отдельные разделы Кодекса «Преступления против собственности» и «Преступления против экономической деятельности», которые обеспечивают правовую защиту экономических отношений. В соответствии с Уголовным кодексом, преступления против экономической деятельности относятся к деловой, финансово-кредитной и торговой сферам. В 2003 г. правительство приняло «Программу по антикоррупционной стратегии и меры по её осуществлению». В ней предлагаются меры по упорядочению превентивных антикоррупционных мер в теневой экономике, налогообложении и таможенных процедурах. Предусмотрено, что борьба с коррупцией в рамках этой программы координируется Антикоррупционным Советом. Кроме того, программа предлагает меры, направленные на реформирование законодательной основы и её гармонизацию с международными антикоррупционными стандартами. В программе также уделяется внимание обеспечению независимости судов, пресечению случаев коррупции со стороны правоохранительных органов и системы общественного управления, а также политической коррупции и участию гражданского общества в борьбе с коррупцией.

45. В *Азербайджане* правовая база и антикоррупционная стратегия начали формироваться в 1994 г.. Они включают законы и другие правовые документы. Указ «Об усилении борьбы с преступностью и укреплении закона и порядка», принятый в 1994 г., содержит конкретные инструкции для органов власти по раскрытию взяточничества. Более того, при министерстве внутренних дел был создан специальный отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. С целью укрепления законодательной базы и государственного управления, в 2000 г. Президент Республики Азербайджан подписал Указ «Об укреплении борьбы с коррупцией». В соответствии с этим указом была разработана специальная государственная программа по борьбе с коррупцией, определяющая широкий круг практических мер по контролю за коррупцией. Кроме этого, в начале 2004 г. был принят закон «О борьбе с коррупцией», направленный на укрепление полномочий государственных институтов при обнаружении и пресечении случаев коррупции, преодолении негативных последствий коррупции, гарантируя при этом социальную справедливость, права человека и свободы, создавая благоприятные условия для экономического развития.

46. В *Болгарии* правительство приняло всеобъемлющую Национальную стратегию по борьбе с коррупцией. В её цели входит модернизация общественного управления, принятие мер по борьбе с коррупцией в системе судопроизводства, улучшение контроля за уплатой налогов и финансового контроля, укрепление антикоррупционного сотрудничества среди общественных институтов и международного сотрудничества. Для осуществления Национальной стратегии был разработан План действий, содержащий конкретный график и определяющий органы, ответственные за осуществление стратегии. Была создана Комиссия по координации деятельности в области борьбы с коррупцией как качество контролирующего и координирующего органа, на который возложена задача анализа и суммирования информации об антикоррупционных мерах и подготовка предложений по повышению их эффективности.

47. В *Грузии* закон о конфликте интересов (злоупотреблении служебным положением) и коррупции в государственном секторе был принят в 1997 г., который направлен на предупреждение и пресечение коррупции. В 2005 г. был утвержден Национальный План действий по антикоррупционной стратегии. План действий отражает следующие положения: усовершенствование антикоррупционного законодательства, развитие системы надзора за контролем над официальными лицами, интенсификация приватизации государственной собственности и предприятий с обеспечением максимальной прозрачности этого процесса, проведение реформ в судебных и правоохранительных органах, дальнейшее улучшение системы взимания налогов и использование опыта международных организаций.

48. В *Греции* борьба с коррупцией является одним из политических приоритетов, особенно в государственном управлении. Несмотря на отсутствие плана по борьбе с коррупцией или общей стратегии, греческое правительство осуществило успешные реформы в сфере государственного управления, где особое внимание уделялось требованиям этики и качеству услуг. Это отражено в ряде законов, принятых в прошлые годы, и создании специальных органов для мониторинга исполнения этих законов. Имеется несколько законов по борьбе с коррупцией, включая сферу судопроизводства и государственных закупок. Планируется принятие новых законов, таких как закон по борьбе с отмыванием денег и закон о создании новой централизованной системы регистрации юридических лиц.

49. Законодательство *Молдовы* не дает конкретного определения концепции экономического преступления, однако в Уголовном кодексе имеется отдельная статья под названием «Экономические преступления», в которой перечисляются такие преступления, как

отмывание денег, производство и обращение фальшивых денег и ценных бумаг, уклонение от налогов и т.д.. Необходимо отметить следующую деятельность на национальном уровне в Молдове: закон «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов», принятый в 2001 г.; решение правительства Республики Молдова «Об усилении деятельности по защите потребителей», в соответствии с которым на правоохранительные органы была возложена обязанность по принятию некоторых конкретных мер, направленных на повышение эффективности борьбы с новым видом экономических преступлений; Национальная стратегия по предупреждению и борьбе с коррупцией и Национальный план действий, направленный на осуществление национальной стратегии по предупреждению и борьбе с коррупцией, принятый в соответствии с решением Парламента в 2004 г..

50. В *Румынии* экономические преступления классифицируются как незаконная деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, минеральных ресурсов, связи, банковского дела, страхования, аренды, финансовых инвестиционных фондов и т.д.. Следует отметить, что румынское законодательство определяет незаконную деятельность, связанную с защитой финансовых интересов ЕС, тоже как экономическое преступление. В связи с этим, правительство приняло национальную стратегию по борьбе с мошенничеством, защищающую финансовые интересы ЕС. Работа правоохранительных органов по предупреждению и противодействию экономическим и финансовым преступлениям в настоящее время поддерживается в Румынии следующими национальными стратегиями: Национальная антикоррупционная стратегия на 2005-2007 г.г.; Национальная стратегия по борьбе с организованной преступностью на 2004 г. – 2007 г., Национальная стратегия по профилактике преступности 2005-2007 г.г., Национальная стратегия в сфере интеллектуальной собственности (2003-2007 г.г.), Стратегия по модернизации румынской полиции на период с 2005 г. по 2007 г.. На уровне румынской полиции была разработана «Специальная ведомственная программа по борьбе с мошенничеством, против коррупции, мошенничества и для защиты права интеллектуальной собственности».

51. В *России* национальная политика борьбы с экономическими преступлениями осуществляется с учетом экономической ситуации в стране, либерализации действующего экономического законодательства и сокращением полномочий государственных органов, осуществляющих мониторинг экономической деятельности на региональном и федеральном уровнях. Национальная политика сосредоточена на проблемах коррупции, пресечении финансирования террористических групп, предупреждения производства подделанных товаров, преступлений в банковском секторе и уклонении от уплаты налогов. Согласно статистическим данным, значительная часть экономических преступлений была раскрыта в финансово-кредитной системе и

внешнеэкономических связях. Основным государственным органом, занимающимся борьбой с экономическими преступлениями является Федеральная Служба по экономическим и налоговым преступлениям при министерстве внутренних дел. Главной задачей этой службы и её региональных отделений является пресечение и раскрытие случаев хищения бюджетных средств. В 2005 г. Министерство внутренних дел Российской Федерации осуществило комплекс мер, направленных на пресечение обращения подделанных медицинских препаратов. Кроме того, министерство внутренних дел тесно сотрудничает со Счетной Палатой Российской Федерации при разработке совместного плана действий по осуществлению контроля и реверсивных мер в сфере экономических преступлений. Правовая база этого сотрудничества регулируется федеральным законом «О Счетной Палате Российской Федерации» и «Соглашением о взаимодействии между Счетной Палатой Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации».

52. Значительные усилия по предупреждению экономических преступлений и коррупции, развитию государственного правления были сделаны в *Турции*. Приверженность этой задаче подчеркивается; в годовых программах, национальных программах ЕС и Программе по укреплению турецкой экономики подчеркиваются принципы, задачи и приоритеты обеспечения прозрачности и повышения эффективности в общественном секторе. В рамках борьбы с коррупцией были подготовлены план и рабочий доклад по предупреждению коррупции и повышению прозрачности в государственном секторе в результате исследования, продолжавшегося более одного года; в январе 2002 г. Совет Министров принял в форме указа «План действий по повышению прозрачности и укреплению надлежащего управления в государственном секторе». В январе 2003 г. правительство объявило о Чрезвычайном плане действий. В Чрезвычайном плане действий были определены цели в сфере реформ государственного управления и в контексте борьбы с коррупцией. С целью достижения целей, указанных в Правительственном плане чрезвычайных действий и Национальной программе Турции, были созданы Комитет Министров и Технический Комитет, состоящий из государственных служащих. Комитет сосредоточился на реформе государственного управления, укреплении местных органов власти, сокращении бюрократических формальностей в государственном управлении, устранении благоприятной среды для коррупции, обеспечении финансовой дисциплины и прозрачности в государственном управлении. С принятием нового Уголовного кодекса и нового уголовно-процессуального кодекса Турция достигла значительного законодательного прогресса в борьбе с экономическими преступлениями. Новый Уголовный кодекс содержит положения, касающиеся взяточничества, злоупотребления власти и хищений. Кодекс также вводит концепцию ответственности юридических лиц в случае коррупции.

53. Стратегия правительства *Украины* включает следующие направления: а) обеспечение реализации принципа сдержек и противовесов в законодательстве по отношению ко всем ветвям власти для обеспечения механизма ответственности за совершенные преступления; б) применение единой концепции реформирования органов досудебного расследования и оптимизация подразделений, занимающихся экономическими преступлениями в рамках правоохранительных органов; в) создание эффективного механизма финансирования правоохранительных органов с целью мобилизации ресурсов по борьбе с экономическими преступлениями. В настоящее время Украина осуществляет ряд мер по принятию «гибкого» законодательства, интенсивному сотрудничеству с международными организациями в выработке координированных действий в области борьбы с экономическими преступлениями; проведение постоянного мониторинга, охватывающего информационную и аналитическую деятельность по выявлению экономических преступлений, их последствий и условий, методов противодействия экономическим преступлениям; применение новых технологий правоохранительными органами. Приоритетным вопросом для украинского правительства является сокращение теневой экономики в её наиболее прибыльных секторах и предотвращение потерь в бюджете в результате коррупции и взяточничества.

54. Создание ПФР в большинстве государств-членов ЧЭС является удовлетворительным аспектом их национальной политики. Кроме того, в некоторых государствах-членах эти отделы функционируют как независимые структуры. В государствах-членах ЧЭС были созданы подразделения:

- 1) В *Албании* – **Директорат по координации борьбы с отмыванием денег** (2001 г.)
- 2) В *Болгарии* – **Бюро финансовой разведки** (1998 г.)
- 3) В *Грузии* – **Служба финансового наблюдения** (2003 г.)
- 4) В *Греции* – **Комитет по конкуренции в соответствии со Статьей 7 соответствующего закона** (1995 г.)
- 5) В *Молдове* – **Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией** (2002 г.)
- 6) В *Румынии* – **Национальная служба по предотвращению и контролю за отмыванием денег** (1999 г.)
- 7) В *России* – **Федеральный Комитет по финансовому контролю** (2002 г.)
- 8) В *Сербии и Черногории* – **Федеральная Комиссия по предотвращению отмывания денег** (Сербия, 2002 г.) и **Администрация по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма** (Черногория, 2003 г.)

- 9) В *Турции* Совет по расследованию финансовых преступлений (1997 г.)
- 10) На Украине – Государственное Управление по финансовому контролю (2002 г.)

VI. ВЫВОДЫ

55. Анализ национальной стратегии в государствах-членах ЧЭС говорит о том, что в последние десятилетия она была унифицирована по многим направлениям, касающихся борьбы с экономическими преступлениями. Несмотря на это, у каждого государства-члена имеются определенные приоритеты по этому вопросу, в зависимости от официальной политики государств. Кроме конституции и уголовного кодекса, являющихся основными правовыми источниками, большинство государств-членов сосредоточилось на борьбе с коррупцией, отмыванием денег, мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, приняв ряд конкретных законов. Более того, ряд стран модифицировал свое законодательство для того, что бы противостоять глобальным вызовам. Последние изменения говорят о серьезной заинтересованности стран-членов в сотрудничестве с международными структурами.

56. Экономические преступления в организованной форме сдерживают экономическое развитие и создание экономической среды, привлекательной для международного сотрудничества и иностранных инвестиций. В Черноморском регионе существенно возросла экономическая преступность, особенно такое явление, как отмывание денег и коррупция. Этот фактор угрожает экономикам государств-членов ЧЭС, подрывая стабильность и безопасность в регионе.

57. Сотрудничество с другими международными организациями имеет очень большое значение для повышения эффективности и прозрачности мер, направленных на борьбу с экономическими преступлениями. Следует изучать и более активно применять опыт группы ЭГМОНТ, Совета Европы (включая группу ГРЕКО) и ООН. Несмотря на то, что ЧЭС проделало значительную работу по борьбе с экономическими преступлениями, необходимость в углублении регионального сотрудничества между соответствующими органами власти государств-членов очевидна. Такое сотрудничество может осуществляться через обмен информацией и опытом, проведение курсов профессиональной подготовки для специалистов, совместные действия, направленные на выявление и расследование преступлений транснационального характера, устраняя лазейки для экономических преступлений.

58. Несмотря на тот факт, что ЧЭС осуществило реальные и важные мероприятия, сотрудничество между неправительственными организациями по этому вопросу все еще слабо. Активное участие неправительственного сектора в борьбе с экономическими преступлениями, в частности, мониторинг проблемы коррупции на национальном уровне, является очень важным аспектом.

59. В последние годы регион ЧЭС стал непосредственным соседом Европейского Союза. В настоящее время одно государство-член ЧЭС (Греция) является членом ЕС, а вступление Болгарии и Румынии в ЕС ожидается в 2007 г.. Турция недавно начала переговоры о полноправном членстве в ЕС. Следовательно, границы расширенной Европы охватят значительную часть региона. Фигурально выражаясь, ЕС станет основным партнером ЧЭС. Таким образом, ЧЭС следует играть важную роль в обеспечении необходимых связей между расширенной Европой и всеми государствами-членами ЧЭС в общей деятельности против экономических преступлений. Кроме этого, стратегия Европейского Союза в борьбе с экономическими преступлениями является крайне необходимым инструментом также для ЧЭС в его будущей деятельности.

60. Реализация совместных проектов, направленных на обеспечение стабильности, безопасности и экономического развития в регионе на фоне углубления политического диалога и создания атмосферы доверия будут способствовать более эффективному осуществлению Экономической повестки ЧЭС и положений, содержащихся в Уставе Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.