



Central Asian Research
Institute on Corruption
and Money Laundering



АГУПКР

SYLLABUS

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. РАССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2020/21

Содержание модуля

Наименование модуля	«Противодействие легализации преступных доходов. Расследование коррупционных преступлений. Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности.»
Язык обучения	Русский/кыргызский (по выбору слушателей)
Лектор/эксперт	д.э.н. доцент Саякбаев Тилек Дженишбекович
Цель модуля	Совершенствование знаний и навыков у слушателей основам противодействия легализации преступных доходов, раскрытие основных подходов расследования коррупционных преступлений и особенностей применения, принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, а также формирование профессиональных компетенций слушателей, которые им могут быть необходимы для выполнения их профессиональной деятельности.
Задачи модуля	<ol style="list-style-type: none">1. формирование и систематизация у слушателей знаний по основам правовой и институциональной составляющей формирования системы противодействия легализации преступных доходов;2. ознакомление с особенностями проведения расследования коррупционных преступлений, с необходимыми навыками и знаниями по их дальнейшему использованию в своей деятельности;3. раскрытие основной модели построения института уголовной ответственности юридических лиц в Кыргызской Республике и обучение слушателей практическим навыкам по правоприменению института уголовной ответственности юридических лиц;4. изучение теоретических и практических основ противодействия легализации преступных доходов, расследования коррупционных преступлений и квазиуголовной ответственности юридических лиц;5. освоение практических навыков в сфере противодействия легализации преступных доходов, расследования коррупционных преступлений и формирования института уголовной ответственности юридических лиц;6. определение места и роли в реализации антикоррупционной политики таких институтов как противодействие легализации преступных доходов, расследование коррупционных преступлений и квазиуголовная ответственность юридических лиц.
Краткое описание модуля	Модуль разработан в соответствии с учебным планом для слушателей академической антикоррупционной сертифицированной программы и является неотъемлемой частью подготовки сертифицированных специалистов по антикоррупционной политике. Курс основан на опыте автора в проведении лекций и семинаров по соответствующей дисциплине, спецкурсу, занятиям по повышению квалификации действующих правоприменителей, а также на личном оперативном опыте. Особенности подхода в изложении материала заключаются, прежде всего, в попытке преодолеть ключевой недостаток современной практики правоприменения отдельных подходов в сфере противодействия коррупции, выявления и расследования коррупционных преступлений, в организации мер по противодействию легализации преступных доходов, когда основные усилия правоохранительных органов направлены преимущественно на борьбу с мелкими, «бытовыми» и эпизодическими проявлениями коррупционных проявлений, не представляющими особой общественной опасности и сложности в расследовании по сравнению с «верхушечной», «деловой» и многоэпизодной преступной коррупционной деятельностью (легализацией преступных доходов).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПИСАНИЕ

Неделя	День недели	Время занятий	Форма занятий	Наименование тем
1	Вторник	18:20-19:40 19:50-21:10	Подготовка доклада с презентацией/ Лекция	Основные понятия, сущность и роль международной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов
	Среда	18:20-19:40 19:50-21:10	Подготовка доклада с презентацией/ Лекция	Институциональный состав международной системы противодействия легализации преступных доходов
2	Вторник	18:20-19:40 19:50-21:10	Подготовка доклада с презентацией/ Семинар	Система противодействия легализации преступных доходов КР
	Среда	18:20-19:40 19:50-21:10	Работа в малых группах. Совместная дискуссия. Презентация групп/ Лекция	Криминалистическая характеристика преступлений и общие особенности расследования коррупционных преступлений
3	Вторник	18:20-19:40 19:50-21:10	Совместные дискуссии. Индивидуальные презентации/ Семинар	
	Среда	18:20-19:40 19:50-21:10	Подготовка доклада с презентацией/ Семинар	Типичные следственные ситуации, основные средства доказывания при расследовании коррупционных преступлений
4	Вторник	18:20-19:40 19:50-21:10	Подготовка доклада с презентацией/ Лекция/ Семинар	Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы
	Среда	18:20-19:40 19:50-21:10	Работа в малых группах. Совместная дискуссия. Презентация групп/ Семинар	
5	Вторник	18:20-19:40	Работа в малых группах. Совместная дискуссия. Презентация групп/ Лекция	Предпосылки введения института уголовной ответственности юридических лиц в Кыргызской Республике
		19:50-21:10	Семинар	
	Среда	18:20-19:40 19:50-21:10	Подготовка доклада с презентацией/ Лекция/ Семинар	

Неделя	День недели	Время занятий	Форма занятий	Наименование тем
6	Вторник	18:20-19:40	Подготовка доклада с презентацией/ Лекция	Практически рекомендации при рассмотрении дел, связанных с применением принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц
		19:50-21:10	Семинар	
	Среда	18:20-19:40 19:50-21:10	Работа в малых группах. Совместная дискуссия. Презентация групп/ Семинар	Практически рекомендации при рассмотрении дел, связанных с применением принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании модуля слушатель будет:

ЗНАТЬ:

- ▶ международные и внутренние правовые инструментари, и программы борьбы с коррупцией, рекомендации и организацию мер по противодействию легализации преступных доходов, подходы и методы проведения специализированных видов расследований коррупционных преступлений, а также особенности и принципы привлечения юридических лиц к уголовной ответственности.

УМЕТЬ:

- ▶ выработать сбалансированный и скоординированный подход к успешному пониманию организации мер противодействия легализации преступных доходов, также слушатель должен понимать различные ее модели и получить навыки по разработке и внедрению мер противодействия легализации преступных доходов;
- ▶ проводить анализ устойчивой практики и знаний по вопросам организации и проведения расследований коррупционных преступлений;
- ▶ получить необходимый уровень компетентности по различным подходам формирования института уголовной ответственности юридических лиц в Кыргызской Республике.

ОВЛАДЕЕТ НАВЫКАМИ:

- ▶ формирования и применения антикоррупционных механизмов и подходов противодействия коррупции с использованием базовых элементов системы противодействия легализации преступных доходов, тактик и методик расследования коррупционных преступлений, а также овладеть навыками использования принципов привлечения юридических лиц к ответственности. Все это достигается за счет сбалансированного предоставления лекционного и практического материала, что в свою очередь дает направление и практические навыки по их использованию в своей профессиональной деятельности.

ФОРМЫ ОЦЕНКИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Критерии оценивания успеваемости

В условиях кредитной технологии обучения контроль успеваемости обучающихся по каждой учебной дисциплине подразделяется на текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. Контроль, за усвоением слушателями каждой дисциплины осуществляется с помощью модульно-рейтинговой системы, предполагающей совокупную оценку работы слушателя по следующим видам:

- ▶ текущий контроль;
- ▶ промежуточный контроль (письменный экзамен);
- ▶ самостоятельная работа слушателя (СРС);
- ▶ итоговая аттестация (письменный экзамен).

Текущий контроль состоит в регистрации преподавателем посещения лекций и семинаров слушателями, оценивается активное конструктивная работа на лекциях и семинарах (ответы на вопросы преподавателя, участие в дискуссии, демонстрирующее предварительную подготовку к занятиям и СРС).

Промежуточный и итоговый контроль будут проведены в форме письменного экзамена, состоящего из тестового задания и ситуационных задач.

СРС заключается в прочтении обязательных материалов при подготовке к семинарам и выполнении письменных заданий, которые должны быть сданы до указанного срока сдачи на платформу google drive.

Оценка за модуль состоит из нескольких компонентов:

	Компонент	Баллы
1.	Активная работа в аудитории	10
2.	Кейс стади	25
5.	Презентация	10
6.	Промежуточный экзамен	20
7.	Итоговый экзамен	35
	Всего:	100

Критерии оценивания самостоятельных работ:

Формы выполнения СРС	Критерии оценки СРС
Кейс-стади	<ul style="list-style-type: none">• Правильность определения наиболее важных вопросов/проблем в кейсе и соотношения их к изучаемому правовому инструменту;• Правильность ответа на вопросы к кейсам;• Качество изложения материала.
Презентация	<ul style="list-style-type: none">• Полнота и глубина исследования темы презентации;• Качество изложения материала;• Качество публичного выступления (умение удерживать внимание аудитории, ясно и четко излагать материал для аудитории, вовлекать аудиторию в дискуссию).

Примечание:

Дополнительные (экстра) баллы слушатели могут получать при выполнении самостоятельных работ, направленных на более “глубинное” раскрытие выбранной тематики, проведения корреляционных, регрессионных анализов, анализов линейной зависимости и исследований; моделирования процессов проведения расследований с использованием различных аналитических продуктов или компьютерных программ, а также других дополнительных подходов раскрывающих наглядность и репрезентативность подготовки материалов по выбранной тематике. При этом преподаватель может повысить общие баллы слушателям в пределах 10-15 баллов.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ:

Тренер определяет форму проведения промежуточного контроля (ПК) и итогового контроля (ИК).

Неявка слушателей на промежуточный контроль приводит к получению «0» баллов.

Слушатель, отсутствовавший во время проведения промежуточного контроля (ПК) по документально подтвержденной уважительной причине (состояния здоровья, форс-мажорные обстоятельства), обязан в течение одной недели сдать ПК.

Во время выполнения письменных экзаменов слушателям запрещается:

- ▶ иметь в наличии книги, тетради, записи, мобильные телефоны, электронные записные книжки и другие средства хранения информации;
- ▶ списывать, нетактично себя вести, грубить, что является поводом для удаления слушателя из аудитории;
- ▶ покидать помещение, где проводится аттестация, возможно только в исключительных случаях по разрешению тренера.

Неявка слушателя на итоговую аттестацию приводит к получению «0» баллов.

Итоговая оценка знаний по каждому курсу формируется из оценок промежуточного контроля и итоговой аттестации.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

Основной целью самостоятельной работы слушателя по курсу: *«Противодействие легализации преступных доходов. Расследование коррупционных преступлений. Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности»* является формирование необходимых знаний и навыков построения системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, тактики и методов проведения антикоррупционных расследований, а также предпосылки и основания введения института уголовной ответственности юридических лиц в Кыргызской Республике.

Кейс-стади объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. Кейс технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за тренером, ответы на вопросы, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от обычных образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему).

В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то вводных данных) описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы.

Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике.

Презентация. Слушатели должны будут подготовить одну презентацию в течение модуля. Презентации позволяют укрепить и расширить знания слушателей в определенной сфере, укрепить их исследовательские навыки, навыки публичного выступления и технических навыков подготовки эффективных презентаций. Темы презентаций будут распределены на первом занятии модуля.

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве и в других нормативных актах КР.
2. Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
3. Место и роль легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в системе преступлений коррупционных преступлений.
4. Особенности квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
5. Субъект преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
6. Отдельные виды преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Их общая характеристика.
7. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
8. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
9. Источники первичной информации о совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма.
10. Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.

11. Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
12. Механизм слепообразования при совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
13. Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
14. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
15. Особенности расследования коррупционных преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
16. Соотношение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Понятие коррупции и ее основные черты.
18. Проблема латентности коррупционных правонарушений.
19. Типология коррупции.
20. Коррупционные правонарушения (преступления).
21. Антикоррупционное законодательство.
22. Коррупция и преступность.
23. Коррупция и экономика.
24. Экономические причины коррупции.
25. Коррупциогенность правовых норм.
26. Личность коррумпированного чиновника.
27. Дача взятки и получение взятки – анализ механизмов индивидуального поведения.
28. Экономические меры борьбы с коррупцией.
29. Комплексный подход к предупреждению коррупции.
30. Коррупция и борьба с ней за рубежом.
31. Коррупция и организованная преступность.
32. Общая характеристика состояния коррупции и антикоррупционных мер в Кыргызской Республике.
33. Понятие и значение основания уголовной ответственности юридических лиц.
34. Рекомендации ФАТФ по проведению параллельного финансового расследования.
35. Свободная тема (из практики профессиональной деятельности) по тематике спецкурса.



КЕЙС-СТАДИ:

ЗАДАЧА 1.

■ Сотрудниками правоохранительных органов по поступившей оперативной информации в рамках ранее выявленной коррупционной схемы были выявлены факты контрабандного ввоза 5 дорогостоящих автомашин, подделки и использования поддельных документов, злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников отдела Государственной регистрационной службы (ГРС), а также их дальнейшая легализация на территории иностранного государства.

Установлено, что сотрудниками ГРС на гражданина А были произведены первичные регистрации, автомашины марки «Б», «В», «Г», «Д» и «Е», после чего ему были выданы государственные номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В последующем указанные автомашины, в течение нескольких дней после их первичной регистрации были сняты с учета, для дальнейшего вывоза за пределы Кыргызской Республики в иностранное государство Б.

Указанные автомашины были зарегистрированы на гражданина А на основании документов, выданных регистрационным подразделением иностранного государства А.

Однако, согласно ответа с ГАИ иностранного государства А регистрационные действия в виде снятия с учета вышеуказанных автомашин не проводились, также таможенное оформление (импорт) в Таможенных органах А, Б и В указанных 5 автомашин не производилось.

Согласно пояснением граждан Ж и З иностранного государства Б полученным по международному запросу правоохранительных органов Кыргызской Республики сотрудниками иностранного государства Б, указанные граждане на территории Кыргызской Республики никогда не были, что подтверждается ответом Пограничной службы Кыргызской Республики, также они пояснили что никакие документы в органах Регистрационной службы по покупке и снятию с учета указанных 5 автомашин не подписывали.

Согласно расчетов ГТС, сумма таможенного оформления вышеуказанных 5 автомашин составляет сумму 13 769 610 сом.

Таким образом, гражданин А при соучастии должностных лиц ГРС осуществил контрабандный ввоз 5 автомашин, 3 из которых являются раритетными на территорию Кыргызской Республики, с помощью поддельных документов, зарегистрировали их в ГРС, после чего, совершил легализацию (отмывание) их на территории стран членов ЕАЭС, при этом указанными действиями они причинили особо крупный ущерб государству в сумме 13 769 610 сом.

❗ Вопросы для обсуждения и решения:

1. *Какие меры воздействия должен применить правоохранительный орган?*
2. *По каким статьям УК КР были возбуждены уголовные дела?*

ЗАДАЧА 2.

■ Лица, в отношении которых проводилось расследования, подозревались на возможную причастность к финансированию террористической деятельности МТО «ИГИЛ».

Инициативный материал был направлен в адрес Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что гражданин А осуществлял денежные переводы в размере 9000 долларов США на имя гражданина Б., являющегося активным членом МТО «ИДУ».

❗ Вопросы для обсуждения и решения:

1. *Какие меры воздействия должен применить правоохранительный орган?*
2. *По каким статьям УК КР были возбуждены уголовные дела?*
3. *Применяется ли в данном случае институт конфискации имущества?*

ЗАДАЧА 3.

■ Фабрика по производству товаров бытовой химии г. Тарбинск выпускает различные виды бытовой химии. За производственным процессом постоянный контроль осуществляет заведующий производством Нефедов П. В процессе производства накапливаются различные отходы химических препаратов, которые требуют дальнейшей утилизации и очищения. Однако, выяснилось, что в целях экономии химических реагентов, часть химических вредных отходов было решено сбрасывать в протекающую рядом реку, тем самым загрязняя различными видами ядовитых веществ воду и нанося непоправимый ущерб экологии всей близлежащей территории.

❗ Вопросы для обсуждения и решения:

1. *Какие меры воздействия должен применить суд?*
2. *Каков процессуальный порядок ответственности юридического лица?*
3. *Провести анализ представленного кейса и смоделировать ситуацию по производству и исполнению мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица:*
 - ▷ «назначение штрафа»;
 - ▷ «ограничение свободы»;
 - ▷ «ликвидация».

ЗАДАЧА 4.

■ 15 января 2019 года в 10:00 часов в дежурную часть Ленинского РУВД г.Бишкек обратился Асанов с заявлением о принятии мер к девушке по имени «Юля», которая в г.Бишкек организовала финансовую пирамиду ОсОО «Групп-МММ», обещав ежемесячную прибыль в размере 50% завладела его деньгами в сумме 200 тыс. сомов. Указанное заявление было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ст.214 УК Кыргызской Республики. Материалы дела поручены следователю Ленинского РУВД г.Бишкек Байзакову.

❗ Вопросы для обсуждения и решения:

1. *Какие меры воздействия должен применить суд?*

ЗАДАЧА 5.

■ Закон Румынии (УК) не определяет лиц, действия которых приводят к наступлению ответственности у юридического лица, но требует, чтобы эти «деяния были совершены в форме виновных действий, как это предусмотрено в уголовном праве». Закон не уточняет, что понимается под виной юридического лица, но согласно доктрине вина, должна быть установлена в два этапа, не только в отношении физического лица, но также и в отношении юридического лица (его органов), которое инициировало, санкционировало, допустило уголовное поведение, не осуществляло контроль или надзор в отношении своих работников, не обеспечило наличие надлежащей внутренней организации или надлежащей политики добросовестности.

Вопрос относительно того, может ли юридическое лицо быть привлечено к ответственности результате действий физического лица, у которого нет какой-либо формальной связи с юридическим лицом, обсуждался в рамках Дела МР, когда две компании были признаны виновными в отмывании денежных средств и подстрекательстве к даче взятки, в результате чего были подвергнуты штрафу и ликвидации. Г-н МР являлся директором Государственного агентства по охране окружающей среды в государстве В и обладал полномочиями по выдаче природоохранных разрешений компаниям, осуществляющим деятельность в регионе. Г-н МР постоянно оказывал давление на эти компании, обуславливая выдачу разрешений получением взятки. Компаниям, желавшим получить природоохранные разрешения, рекомендовалось заключить консультационные или иные сервисные договоры с одной или несколькими компаниями, контролируемой осужденным г-ном МР – либо компанией ММ, либо компанией КВ. В общей сложности на банковские счета указанных компаний поступило 400 000 евро в качестве незаконных платежей.

Сложность данного дела заключалась в том, что во время совершения преступления у г-на МР не было формальной связи с компаниями ММ и КВ. Он являлся учредителем обеих компаний, но после назначения в качестве государственного служащего он официально продал эти компании нескольким доверенным лицам. Однако новые собственники и руководители были всего лишь «марионетками», которые просто выполняли решения, принимаемые г-ном МР. Суд посчитал, что эти новые руководители не могут быть привлечены к уголовной ответственности вследствие существования фактической ошибки. Они ничего не знали ни о происхождении денег, ни о причинах заключения контрактов. Поэтому субъективная сторона преступления (*mens rea*) этих компаний должна быть связана не с формальными руководителями компаний, а с фактическим руководителем, которым являлся г-н МР. Данное дело показывает, что у модели есть достаточный запас гибкости для реагирования на нехарактерные случаи, и соответственно есть возможность быть использованной в качестве эффективного инструмента для контроля за имеющими преступные намерения корпорациями. Это дело также является примером привлечения к ответственности бенефициарного собственника компании.

❗ Вопросы для обсуждения и решения:

1. *В соответствии с уголовным законодательством Кыргызской Республики, возможно ли привлечение к уголовной ответственности директоров ММ и КВ? Опишите процессуальный порядок привлечения к уголовной ответственности фактического руководителя, которым являлся г-н МР.*

ПЛАН КУРСА

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ. РАССЛЕДОВАНИЕ
КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

ТЕМА 1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.

■ Вводная лекция об основных антиотмывочных конвенциях, рекомендациях ФАТФ, инициативах государств и международных организаций в области противодействия ПФТ/ОД. Появление термина «отмывание денег» (“money laundering”). Дальнейшее развитие техники и методов отмывания преступных доходов (Мейер Лански), придавший этому явлению подлинный транснациональный характер. Согласно нормам международного права, к отмыванию преступных доходов относятся как любые действия, направленные на сокрытие преступного характера их происхождения, так и использование этих доходов даже без цели придания правомерного вида их получению. В качестве источников происхождения «отмываемых» доходов указанные выше международные правовые акты рассматривают, прежде всего, серьезные преступления, связанные, в частности с незаконным оборотом наркотиков, участием в организованных преступных группах, коррупцией и т.п. Список таких преступлений, называемых основными или предшествующими (предикатными) по отношению к отмыванию доходов, определяется внутренним законодательством каждого государства.

Основными правовыми источниками мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем являются ряд Конвенций принятых ООН:

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.
3. Конвенция ООН против коррупции.

Система мер по противодействию легализации преступных доходов в Кыргызской Республике основана на имплементации вышеуказанных конвенционных норм и положений в Законе КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» № 135 (2006).

Особенности и соответствие Закона КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» международным стандартам. Направлен ли данный закон на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путём создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Важно выделить, что повышение эффективности противодействия легализации незаконных доходов в Кыргызской Республике связано также использованием международного опыта, принятых стандартов и обобщением практики деятельности зарубежных ПФР и финансовых институтов. Однако по мере практической реализации мероприятий по ПФТ/ОД нарабатывалась и своя национальная специфика, которая в значительной степени была обусловлена, не только правовыми и организационными составляющими этой деятельности, но и анализом практики реализации правовых норм на практике с последующей корректировкой соответствующих подзаконных актов.

➤ Литература и источники

- ▶ Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (ратифицировано Законом КР от 15.04.2003 года № 74)
- ▶ 3. Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ратифицирована Законом КР от 15 апреля 2003 года № 79)
- ▶ 4. Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (ратифицирована Законом КР от 6 августа 2005 года № 128)
- ▶ 5. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, 17 декабря 1997 года, 2802 U.N.T.S. I-49274, www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm.
- ▶ 7. Пересмотренные сорок рекомендаций ФАТФ (Рек. 2b FATF 40/2003). Конвенция ООН против коррупции, 31 октября 2003 года, U.N. Doc A/58/422.
- ▶ 8. Закон КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
- ▶ Дополнительная литература:
- ▶ 1. Guy Stessens. Corporate criminal liability: a comparative perspective. «International and Comparative Law Quarterly» 17 Jan 2008. P. 493-520. P. 508.
- ▶ 2. Laurel J. Harbour and Natalya Y. Johnson. Can a Corporation Commit Manslaughter? Recent Developments in the United Kingdom and the United States. «Defense Counsel Journal» Jul 2006. P. 226-234.
- ▶ 3. Action pénale № 09-80.54 de 9 mars 2010 // Bulletin des Arrêts de la chambre criminelle. - №3. - Mars 2010. P. 236- 238. (Перевод И.И. Нагорной).
- ▶ 4. Есаков Г.А. Уголовная ответственность юридических лиц за убийство по английскому и шотландскому уголовному праву // Lex Russica. Научные труды МГЮА. - М.: Изд-во МГЮА, 2005, № 1. - С. 142-163. С. 147.
- ▶ 6. Саякбаев Т.Дж., Садыров М.А. Кыргызстан как часть международной системы противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: – Б.: Издательство «Алтын Тамга», 2011.

ТЕМА 2.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.

■ Роль, место и значение основных институтов международной системы ПЛПД, к которым относятся: ФАТФ, Группа «Эгмонт», ЕАГ и др. Разрабатываемые данными организациями типологии, а также виды и направления деятельности рабочих групп в данных организациях.

Особенности угроз, исходящих от банковской системы и финансовых учреждений, национальным интересам страны и осознание при этом сложности выявления «отмытых» денег. Этапы и путь развития государств, которые пришли к выводу о необходимости выработки коллективных мер борьбы ОД/ФТ.

Особо следует остановиться на роли Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ (Financial Action Task Force), которая была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав (США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время саммита G-7, который проходил в Париже в июле 1989 г. по инициативе Президента Франции.

Ассоциированными членами ФАТФ являются 9 групп, такие как: ЕАГ, АТГ, ЕСААМЛГ, ГАФИЛАТ, МЕНАФАТФ, МАНИВЭЛ, КФАТФ, ГИАБА и ГАБАК.

Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов: разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, развитие надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ, и расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями.

Целями ФАТФ являются установление стандартов и содействие эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с ними угрозами целостности международной финансовой системы. Начиная со своих собственных членов, ФАТФ отслеживает прогресс стран в реализации Рекомендаций ФАТФ; рассматривает методы отмывания денег и финансирования терроризма и контрме-

ры; способствует принятию и осуществлению Рекомендаций ФАТФ во всем мире.¹

Так, в феврале 1990 г. ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию государствами-участниками своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с этим злом, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была создана 6 октября 2004 г. по инициативе Российской Федерации, поддержанной ФАТФ, МВФ, Всемирным банком и рядом государств. По суммарному размеру территории ЕАГ является самой крупной из существующих региональных структур по типу ФАТФ. Государства-члены ЕАГ: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Индия (2010 год), Туркменистан (2010 год) и Республика Узбекистан (2005 год).

Группа «Эгмонт» объединяет ПФР 155 государств. На первой учредительной конференции в Брюсселе были созданы рабочие группы для изучения вопросов развития практического сотрудничества между ПФР Группы «Эгмонт», особенно в области обмена информацией и опытом.

1... <http://www.fatf-gafi.org/about/whatwedo/>.....

➤ Литература и источники

- ▶ Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (Венская).
- ▶ Конвенции ООН против коррупции (ратифицирована Законом КР от 6 августа 2005 года № 128)
- ▶ Пересмотренные сорок рекомендаций ФАТФ (Рек. 2b FATF 40/2003). Конвенция ООН против коррупции, 31 октября 2003 года, U.N. Doc A/58/422.
- ▶ Закон КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
- ▶ Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 130.
- ▶ Дополнительная литература:
- ▶ Зубков В.А., Осипов С.К., Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Спецкнига, 2007.
- ▶ Коттке К. «Грязные» деньги — как с ними бороться?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег» / Пер. с нем. 9-е изд., перераб. М.: Дело и Сервис, 2005.
- ▶ Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
- ▶ Саякбаев Т.Дж., Садыров М.А. Кыргызстан как часть международной системы противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: – Б.: Издательство «Алтын Тамга», 2011.

- ▶ Тинзи В. Отмывание денег и международная финансовая система. Рабочий документ МВФ, № 96/55, май 1996 г.
- ▶ Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) (Приняты 30.10.2000) Источник: Правовая система ГАРАНТ.

Ⓜ Информационные ресурсы:

- ▶ Веб-сайт ГСФР: www.sfr.kg
- ▶ Веб-сайт ЕАГ: www.euroasiangroup.org
- ▶ Веб-сайт Интерпола: www.interpol.com
- ▶ Веб-сайт ФАТФ: www.fatf-gafi.org

ТЕМА 3.

СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

■ Одной из причин выработки определения ПФР было стремление разграничить эти подразделения от других компонентов программ борьбы с отмыванием денег. Это определение стало стандартом для оценки вновь создаваемых подразделений. В 2004 г. было выработано новое определение, включившее в задачи ПФР также полномочия по работе по противодействию финансированию терроризма. Значительный риск в плане отмывания денег также представляет собой большое количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов, часть которых, по мнению правоохранительных органов, является либо «подставными» фирмами, либо «фирмами-однодневками» и не осуществляет реальной хозяйственной деятельности согласно заявленным уставным целям.

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 8 сентября 2005 года «Об уполномоченном органе по борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» был создан новый орган - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР).

ГСФР в своей деятельности активно использует защищенный канал связи Группы «Эгмонт», который позволяет сократить время при ведении финансового расследования, а также сократить затраты на передачу запросов по средствам почтовой связи. Кроме того, в настоящее время ГСФР заключил 27 меморандумов о взаимопонимании с иностранными государствами, которые также позволяют ГСФР сократить время и затраты на их передачу. ГСФР обеспечивает сохранность ставших ей известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или иную тайну, и несут установленную законодательством Кыргызской Республики ответственность за разглашение этих сведений.

➤ Литература и источники

- ▶ Закон КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
- ▶ Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 130.
- ▶ Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 05.03.2010 г. № 135.
- ▶ Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2012 года № 486-р «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкций» от 23 января 2017 года № 1/НПА (в том числе Приложения 1-2б).

➤ Дополнительная литература:

- ▶ Саякбаев Т.Дж., Садыров М.А. Кыргызстан как часть международной системы противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. – Б.: Издательство «Алтын Тамга», 2011.
- ▶ Волженкин Б.В. Отмывание денег. // СПб.: Юрист, 2011 г. 392 с.
- ▶ Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Банковское дело. №5. 2012 г. 108 с.
- ▶ Кернер Х.Х. Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. М. Слово. Переизд. 2012 г. 427 с.
- ▶ Королев А.Н., Плешакова О.В. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. – М.: Юстиц Информ, 2012 г. 381 с.
- ▶ Сухов М.И. Банковский надзор: общеэкономические аспекты // СПб Деньги и кредит. №8. 2014 г. 104 с.

🌐 Информационные ресурсы:

- ▶ Веб-сайт ГСФР: www.sfr.kg
- ▶ Веб-сайт ЕАГ: www.euroasiangroup.org

ТЕМА 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ Деструктивная и разрушительная сущность коррупции, высокая общественная опасность коррупционных преступлений, её латентность, а также очевидность проблем выстраивания эффективных мер в противодействии им, определяет коррупцию как сложное социально-экономическая и политическая категория. Вместе с тем, нормативного их определения пока не существует. Стоит только отметить, что коррупция – это сложное (анти) социальное явление, которое может проявляться в самых различных формах.

Юридической наукой коррупция квалифицируется как общественно-опасное противоправное деяние, характеризующееся подкупом, продажностью должностных лиц при корыстном использовании своих должностных полномочий. В частности, в Главе 44 «Коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы», статьи 319 Уголовного кодекса КР, коррупция понимается как умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства. Аналогичное определения понятию коррупция дается и в ст. 1, Закона КР «О противодействии коррупции».

Так как, в предмет настоящего курса лекций входят именно коррупционные преступления, то есть криминальная коррупция, то данная дефиниция является отправной для расследования причин коррупции. Чтобы в краткой форме изложить ее криминалистическую характеристику можно ограничиться понятием преступлений этого вида, их признаками-атрибутами, классификацией и типологией.

■ Литература и источники

- ▶ Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 года № 19.
- ▶ Ануфриева Е. А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками ОВД: монография. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 215 с.
- ▶ Ануфриева Е.А. Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений: уровень разработанности и перспективы совершенствования // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 6 (29). - С. 203-210.
- ▶ Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию: Монография. М.: Юрлитинформ, 2006. - 312 с.
- ▶ Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. / Башмаков И.С. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 152 с.
- ▶ Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1985.
- ▶ Гармаев Ю. П., Обухов А. А. Квалификация и расследование взяточничества: учебно-практическое пособие. – М.: Норма. – 2009. – 303 с.
- ▶ Организация и методика расследования взяточничества: методическое пособие / Е. А. Миронова, А. В. Бриллиантов, Н. А. Гаража, С. П. Кушниренко и др. М., 2001. – 64 с.

ТЕМА 5. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ В типичных следственных ситуациях, когда информация о взяточничестве получена из обращения гражданина о вымогательстве, программа расследования реализуется следующим образом:

Получение и документальное оформление информации о факте вымогательства взятки, опрос (допрос) заявителя.

Реализация комплекса ОРМ по первичной проверке полученной информации, типичных версий и документированию действий причастных лиц.

Подготовка и проведение тактической операции (на основе специальных следственных действий (ССД) или ОРМ «Оперативный эксперимент», «Контролируемая поставка», «Наблюдение» и др) по задержанию с поличным проверяемого должностного лица.

Фиксация результатов ССД или ОРМ, представление их результатов, легализация их процессуальные нормы следователем.

В досудебном производстве (следственной ситуации), когда должностное лицо само сообщает о том, что некий гражданин или лицо предлагает ему взятку либо пытается ее вручить, предварительная проверка обычно не проводится. Чаще уголовные дела подобного рода не представляют криминалистической сложности. Основная задача расследования здесь – это фиксация факта покушения на передачу взятки и доказывание умысла.

Специфика средств доказывания по делам о коррупционных преступлениях обусловлены криминалистически значимыми особенностями криминальной коррупции. Так, в большинстве рассмотренных следственных ситуаций выявления наиболее опасных видов взяточничества

Использование различных комбинаций средств доказывания обусловлено различиями в следственных ситуациях первоначального этапа, избранными направлениями расследования.

■ Литература и источники

- ▶ Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 г. № 20.
- ▶ Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 года № 19.
- ▶ Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию: Монография. М.: Юрлитинформ, 2006. - 312 с.
- ▶ Баев О. Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него: научно-практическое пособие (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений/ Баев О.Я. - М.: Эксмо, 2009. - 400 с.
- ▶ Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. / Башмаков И.С. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 152 с.
- ▶ Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1985.
- ▶ Гармаев Ю. П., Обухов А. А. Квалификация и расследование взяточничества: учебно-практическое пособие. – М.: Норма. – 2009. – 303 с.
- ▶ Гармаев Ю.П., Степаненко Д.А., Степаненко Р.А. Расследование коррупционного посредничества: монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2017. – 208 с.

ТЕМА 6. РУКОВОДСТВО ФАТФ ПО ФИНАНСОВЫМ РАССЛЕДОВАНИЯМ: ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

■ В качестве одной из задач было определено повышение стандартов в работе правоохранительных органов (Рекомендации 30 и 31) в целях расширения и усиления функций, сферы ответственности, полномочий и инструментария правоохранительных органов для эффективного проведения финансовых расследований по делам об отмывании денег, финансировании терроризма и розыска преступных активов. Сегодня в обновленных стандартах ФАТФ, финансовые расследования признаются одним из ключевых элементов Рекомендаций, касающихся правоохранительных органов и оперативных вопросов.

Под термином «финансовое расследование» в контексте данного руководства понимается исследование финансовых аспектов преступной деятельности. Главной целью финансового расследования является выявление и документирование фактов движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности. Связь между источником происхождения денежных средств, получателями средств, тем, когда они были получены и где хранятся, может стать доказательством и источником информации о преступной деятельности.

Определение масштаба криминальной деятельности, выявление криминальных связей и группировок, розыск преступных активов, источников финансирования терроризма и других активов, подлежащих конфискации, а также сбор доказательств, которые могут быть использованы в суде, все это будет способствовать общему повышению эффективности системы ПОД/ФТ.

Правоохранительные органы должны работать над тем, чтобы предупреждать, выявлять и противодействовать отмыванию денег, соответствующим предикатным преступлениям, финансированию распространения оружия массового уничтожения, финансированию терроризма.

Кроме того, правоохранительные органы должны работать над тем, чтобы лишить преступников их незаконных доходов, а террористов – ресурсов, необходимых для финансирования их деятельности.

📖 Литература и источники

- ▶ 1. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 г. № 20.
- ▶ Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 года № 19.
- ▶ 40 Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

📖 Дополнительная литература:

- ▶ Ануфриева Е. А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками ОВД: монография. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 215 с.
- ▶ Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. / Башмаков И.С. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 152 с.
- ▶ Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1985.
- ▶ Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России. www.newasp.omskreg.ru.
- ▶ Веб-сайт Интерпола: www.interpol.com
- ▶ Веб-сайт ФАТФ: www.fatf-gafi.org

ТЕМА 7. ПРЕДПОСЫЛКИ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

■ В феврале 2017 года был принят новый Уголовный кодекс (УК) Кыргызской Республики (вводится в действие с 1 января 2019 года). Главой 44 (коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы) данного Кодекса установлена уголовная ответственность за злоупотребление должностным положением, превышение власти, незаконное обогащение, получение взятки, вымогательства взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, обещание или предложение посредничества во взяточничестве и др. Пересмотрены формулировки преступлений злоупотребления и превышения властью. Дается понятие «Должностное лицо», «Должностное лицо, занимающее ответственное положение», «Иностранное публичное должностное лицо» и «Должностное лицо публичной международной организации». В новом кодексе вводится институт ответственности юридических лиц. Также изменяется порядок конфискации имущества и доходов, полученных в результате коррупционных преступлений (конфискация не считается видом наказания, а является принудительной мерой уголовно-правового воздействия, которая будет применяться ко всем коррупционным преступлениям, а не лишь к тем, где она упоминается как мера наказания, как это предусмотрено в действующем УК КР). Уголовно-правовые меры, предлагаемые за совершение преступлений юридическими лицами, не обладают своей спецификой, они заимствованы из гражданско-правовых и административных санкций.

■ Литература и источники

- ▶ Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (ратифицировано Законом КР от 15.04.2003 года № 74)
- ▶ Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (ратифицирована Законом КР от 6 августа 2005 года № 128)
- ▶ Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, 17 декабря 1997 года, 2802 U.N.T.S. I-49274, www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm.
- ▶ Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 27 января 1999 года, E.T.S. № 173 (вступила в силу 1 декабря 1999 года), <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm>.
- ▶ Пересмотренные сорок рекомендаций ФАТФ (Рек. 2b FATF 40/2003). Конвенция ООН против коррупции, 31 октября 2003 года, U.N. Doc A/58/422.
- ▶ Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 года № 19.

ТЕМА 8. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИМЕРАХ СТРАН ОБЩЕГО И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

■ Для анализа института уголовной ответственности юридических лиц в странах общего права, представляется целесообразным обратиться к уголовному праву европейских стран. Исторически уголовное право отрицало возможность совершения преступлений юридическими лицами. Тем не менее, индустриализация и экономическое развитие страны в середине XIX в. не могли не оказать влияния на уголовное право. Так, английские суды, выступавшие против уголовной ответственности юридических лиц, изменили свою точку зрения в связи со следующими причинами:

- ▷ 1) корпорации начинают рассматриваться в качестве правовых образований, отличных от создавших их индивидов и имущества;
- ▷ 2) суды склоняются к признанию их ответственными за уголовно наказуемое бездействие и public nuisance («нарушение общественного порядка»).

Таким образом, в большинстве случаев все необходимые доказательства против юридических лиц могут быть собраны в ходе уголовного процесса, проводившегося ранее в отношении исполнителя преступления – физического лица.

Наличие эффективных следственных инструментов представляет собой проблему также в тех странах, в которых существует система квазиуголовной ответственности. В Латвии, например, уголовное преследование юридического лица может быть выделено в отдельное производство, чтобы можно было сделать четкий вывод, есть ли основания для применения к нему санкций, но в этом случае отсутствует возможность использовать такие следственные инструменты, как перехват сообщений и использование агентов под прикрытием.

■ Литература и источники

- ▶ Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (ратифицирована Законом КР от 6 августа 2005 года № 128)
- ▶ Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 г. № 20.
- ▶ Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 года № 19.
- ▶ Guy Stessens. Corporate criminal liability: a comparative perspective. «International and Comparative Law Quarterly» 17 Jan 2008. P. 493-520. P. 508.
- ▶ Laurel J. Harbour and Natalya Y. Johnson. Can a Corporation Commit Manslaughter? Recent Developments in the United Kingdom and the United States. «Defense Counsel Journal» Jul 2006. P. 226-234.
- ▶ Action pénale № 09-80.54 de 9 mars 2010 // Bulletin des Arrêts de la chambre criminelle. - №3. - Mars 2010. P. 236- 238. (Перевод И.И. Нагорной).
- ▶ Есаков Г.А. Уголовная ответственность юридических лиц за убийство по английскому и шотландскому уголовному праву // Lex Russica. Научные труды МГЮА. - М.: Изд-во МГЮА, 2005, № 1. - С. 142-163. С. 147.
- ▶ Нагорная И.И. Уголовная ответственность юридических лиц во Франции // Уголовное право и современность: Сборник статей. Вып.4 Т.2 2012. С. 156-164. С. 156.

ТЕМА 9. ПРАКТИЧЕСКИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

■ С 1 января 2019 года вступили в силу новые редакции Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса о нарушениях (ранее Административный кодекс), вводится совершенно новый Кодекс о проступках, а также целый пакет других законов, принятых в 2016 году. Изменения в Гражданско-процессуальный кодекс уже вступили в силу летом 2017-года.

В соответствии со статьей 123 УК КР, к субъектам преступления, способным нести уголовную ответственность, законодатель включил весь перечень юридических образований, созданных в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики, а также иностранное юридическое лицо. Исключением здесь являются органы государственной власти, муниципальной службы Кыргызской Республики, вполне обоснованно, также включены иностранные государства, органы государственной власти иностранного государства, иностранные государственные органы и юридические лица, осуществляющие отдельные государственные полномочия, международные организации и их представительства.

Диспозиция статьи 123 УК КР распространяет ответственность на самый широкий круг образований куда входят, не только на тех из них, которые являются юридическими лицами, но и также и общественные объединения; религиозные организации; благотворительные и иные общественные фонды; объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Постольку поскольку такие образования обладают способностью осуществлять юридически значимые действия, заключать договора и т.д., на них должна распространяться и ответственность за предусмотренные уголовным законодательством преступления. Такая ответственность должна распространяться как на коммерческие, так и на некоммерческие организации, частные компании и предприятия, находящиеся (полностью или частично) в собственности государства или контролируемые им.

▣ Литература и источники

- ▶ Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 г. № 20.
- ▶ Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02.02.2017 года № 19.
- ▶ Закон КР от 17 июля 2009 года № 224 «О прокуратуре Кыргызской Республики».
- ▶ Закон КР от 28 декабря 2016 года № 218 «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики».
- ▶ Закон КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Основная цель индивидуальной самостоятельной работы слушателя заключается в углублении и закреплении теоретических знаний и формировании практических навыков при работе с международными документами, нормативно-правовыми актами КР, научной и учебной литературой, периодической литературой, информационными системами и другой информацией.

- Разработать типологии схем легализации доходов полученных преступным путем, на примере конкретных кейсов;
- Составить перечень зон повышенной опасности и привлекательности для легализации доходов полученных преступным путем;
- Установить корреляционную связь между коррупцией и легализацией доходов полученных преступным путем;
- Составить тактический и тематический план проведения расследований коррупционных преступлений, на примере конкретных кейсов;
- Определить роль, место и достоинство параллельного финансового расследования коррупционных преступлений;
- Разработать карту и перечень коррупционных рисков в схемах легализации преступных доходов;
- Определить цель внедрения института параллельного финансового расследования, а также цели и задачи досудебного производства. Описать методологию проведения параллельного финансового расследования;
- Составить социально-экономическую и правовую характеристику применения принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц;
- Провести анализ ресурсов государства в сфере противодействия коррупционным проявлениям и смоделировать эффективное государственное реагирование по снижению уровня коррупции в Кыргызской Республике;
- Провести анализ организационной структуры вновь создаваемого органа по предупреждению коррупции (по составу внутренних подразделений, системе административных, функциональных и технологических связей, иерархичности, норме управляемости, уровню централизации/децентрализации, по ответственности за решение (сопоставление уровня показателя ответственности и зарплаты сотрудников, выполняющих регламентированные функции и др);
- Рассчитать или предложить систему показателей, которые могут характеризовать эффективность, результативность и качество организации мер по предупреждению коррупции на уровне различных институций.

ЛЕКТОР КУРСА



Тилек Саякбаев —

консультант Центральноазиатского Института исследований проблем коррупции и отмывания доходов, полученных преступным путем. Имеет три высших образования (техническое, юридическое и экономическое), доктор экономических наук, доцент. Отличник финансово-экономической службы КР, отличник государственной службы КР, отличник финансового рынка, отличник экономической службы и отличник образования.

Сфера научных интересов – проблемы борьбы и предупреждения экономических, коррупционных преступлений, включая вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Самостоятельно и в соавторстве им опубликовано более 70-ти теоретико-прикладных и учебно-методических работ, в числе которых учебники, монографии, учебно-методические пособия, научные статьи.



 [nocorruption.kg](https://www.instagram.com/nocorruption.kg)
 ca-anticorruption.com
 [CAresearchinstituteoncorruption](https://www.facebook.com/CAresearchinstituteoncorruption)