



Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОТМЫВАНИЕ
(ЛЕГАЛИЗАЦИЮ)
КОРРУПЦИОННЫХ ДОХОДОВ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ**

Научно-практическое пособие

Ответственные редакторы
А.Я. Капустин, А.М. Цирин

Электронно-
Библиотечная
Система
znanium.com

Москва
ИНФРА-М
2017

УДК 34
ББК 67
О80

*Издание одобрено решением секции публичного права Ученого совета
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации*

Рецензент:

Э.Л. Сидоренко — профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (Университет) МИД России, доктор юридических наук

О80 **Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств** : науч.-практич. пособие / И.С. Власов, Н.В. Власова, Н.А. Голованова [и др.] ; отв. ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 312 с. — www.dx.doi.org/10.12737/25285.

ISBN 978-5-16-012885-6 (print)

ISBN 979-5-16-105528-1 (online)

Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В некоторых странах коррупция является главным источником формирования денежных потоков, имеющих преступное происхождение.

В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотрены глобальные акты, документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов, которые включают в себя организации, участвующие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ, Всемирный банк, группа «Эгмонт», Базельский комитет, Вольфсбергская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.).

Анализ практики зарубежных государств (США, Великобритания, Италия, Германия, Франция, страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и др.), проведенный в работе, доказывает отсутствие единых законодательных подходов. Вместе с тем во многих государствах сформированы правовые механизмы, которые могут быть рекомендованы при совершенствовании российского законодательства.

Для государственных служащих, представителей общественных организаций, ученых, преподавателей и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, коррупции.

УДК 34
ББК 67

ISBN 978-5-16-012885-6 (print)
ISBN 979-5-16-105528-1 (online)

© Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, 2017

The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

**RESPONSIBILITY
FOR LAUNDERING
(LEGALIZATION)
OF CORRUPTION REVENUES
UNDER THE LEGISLATION
OF FOREIGN COUNTRIES**

Scientific and Practical Handbook

Editors-in-Chief
A.Y. Kapustin, A.M. Tsirin

Электронно-
Библиотечная
Система
znanium.com

Moscow
INFRA-M

*The publication is approved by the decision of the public law section
of the Scientific Council of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation*

Reviewer:

E.L. Sidorenko — Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics MGIMO (University) of the MFA of Russia, Doctor of Law

Responsibility for laundering (legalization) of corruption revenues under the legislation of foreign countries : scientific and practical handbook / I.S. Vlasov, N.V. Vlasova, N.A. Golovanova [etc.] ; editors-in-chief A.Y. Kapustin, A.M. Tsirin. — M. : The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation : INFRA-M. — 312 c. — www.dx.doi.org/10.12737/25285.

ISBN 978-5-16-012885-6 (print)

ISBN 979-5-16-105528-1 (online)

Risks of global and international-regional (i.e. supranational) nature are connected with the expansion of the economic and social base of terrorism, as well as with the proliferation of weapons of mass destruction. Numerous studies demonstrate a close link between corruption and money-laundering. In some countries, corruption is the main source of cash flows that have a criminal nature of origin.

This manual presents an analysis of international legal regulation of liability for the laundering (legalization) of corrupt incomes. The authors explored the global international instruments, documents of regional international organizations. Particular emphasis is placed on institutional mechanisms for combating laundering (legalization) of corruption proceeds, which include international organizations involved in the establishment and implementation of international standards (FATF, World Bank, Egmont Group, Basel Committee, Wolfsberg Group, FATF-type regional groups etc.).

Analysis of the practice of foreign countries (United States, Great Britain, Italy, Germany, France, Latin America and the Asia-Pacific region, the CIS countries, etc.), conducted in work, proves the absence of uniform legislative approaches. At the same time, in the legislation of many foreign states, legal mechanisms have been formed that can be recommended for use in improving Russian legislation.

For civil servants, employees of public organizations, scientists, teachers and graduate students, as well as for all those who are interested in the problems of combating money laundering, obtained through crime, financing of terrorism, corruption.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Власов И.С., ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (п. 3.2. § 2 гл. 3);

Власова Н.В., научный сотрудник отдела международного частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (п. 1.2.1 § 2 гл. 1; п. 2.1.4–2.1.6 § 1 гл. 2);

Голованова Н.А., ведущий научный сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (§ 1, п. 3.2.1–3.2.2 гл. 3);

Капустин А.Я., первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук, профессор (предисловие, выводы);

Кашеварова Ю.Н., старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук (п. 2.1.3 § 1 гл. 2);

Муратова О.В., младший научный сотрудник отдела международного частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (п. 1.2.2 § 2 гл. 1; п. 2.1, 2.1.7–2.1.8 § 1 гл. 2);

Нанба С.Б., старший научный сотрудник отдела конституционного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук (п. 3.2.3 § 2 гл. 3);

Рафалюк Е.А., кандидат юридических наук (гл. 4);

Севальнев В.В., старший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук (§ 2 гл. 5);

Семькина О.И., старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (§ 2 гл. 2; п. 3.1.1 гл. 3);

Авторский коллектив

Трощинский П.В., старший научный сотрудник отдела восточно-азиатских правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук (§ 1 гл. 5);

Цирин А.М., и.о. заведующего отделом методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ответственный секретарь междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, кандидат юридических наук (предисловие, § 1 гл. 1, выводы);

Цирина М.А., ведущий научный сотрудник отдела международного частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук (п. 1.2.3 § 2 гл. 1; § 3 гл. 1; п. 2.1.2 § 1 гл. 2).

COLLECTIVE OF AUTHORS

Vlasov I.S., Leading Researcher of the Department for Foreign Constitutional, Administrative, Criminal Legislation and International Law of the Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, Ph.D. (Section 3.2, § 2, Chapter 3);

Vlasova N.V., Researcher, Department of International Private Law, Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation (§ 1.2.1, § 2, Chapter 1, § 2.1.4–2.1.6, § 1, Chapter 2);

Golovanova N.A., Leading Researcher, Leading Researcher of the Department for Foreign Constitutional, Administrative, Criminal Legislation and International Law, Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, Ph.D. (§ 1, 3.2.1–3.2.2, Chapter 3);

Kapustin A.Y., Senior Researcher of the Department of Constitutional Legislation of the Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, President of the Russian Association of International Law, LL.D, Professor (foreword, conclusions);

Kashevarova J.N., Senior Researcher of the Civil Legislation and Process Department of the Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, Ph.D. (Section 2.1.3, Section 1, Chapter 2);

Muratova O.V., Junior Researcher of the Department of Private International Law of the Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation (Section 1.2.2, § 2, Chapter 1, § 2.1, 2.1.7–2.1.8, § 1, Chapter 2) ;

Nanba S.B., Senior Researcher of the Department of Constitutional Legislation of the Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, Ph.D. (Section 3.2.3, Section 2, Chapter 3);

Rafalyuk EA, Ph.D. (Chapter 4);

Sevalnev V.V., Senior Researcher of the Anti-Corruption Methodology Department of the Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, Ph.D. (§ 2, Chapter 5);

Semykina O.I., Senior Researcher, Department of Foreign Constitutional, Administrative, Criminal Law and International Law, Institute of

Collective of authors

Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, Ph.D. (§ 2, Chapter 2, Section 3.1.1, Chapter 3);

Troshchinsky P.V., Senior Researcher of the Department of East Asian Legal Studies, Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, Ph.D. (§ 1, Chapter 5);

Tsirin A.M., acting Head of the Anti-Corruption Methodology Department of the Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, Executive Secretary of the Interdisciplinary Council for the Coordination of Scientific and Teaching Support of Corruption Prevention, Ph.D. (Preface, § 1, Chapter 1, Conclusions);

Tsirina M.A., Leading Researcher, Department of Private International Law, Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under the Government of the Russian Federation, Ph.D. (Section 1.2.3, § 2, Chapter 1, § 3, Chapter 1, § 2.1.2, § 1 Chapter 2).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	13
Глава 1 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТМЫВАНИЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЮ) КОРРУПЦИОННЫХ ДОХОДОВ	17
§ 1. Глобальные (универсальные) международно-правовые акты.....	17
§ 2. Акты региональных международных организаций.....	31
Регулирование ответственности за легализацию (отмывание) коррупционных доходов в конвенциях Совета Европы.....	31
Правовое регулирование ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов в Европейском Союзе.....	51
Правовое регулирование ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов на уровне СНГ.....	65
§ 3. Институциональные механизмы противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов.....	75
Глава 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТМЫВАНИЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЮ) КОРРУПЦИОННЫХ ДОХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ В СНГ И СТРАНАХ БАЛТИИ	104
§ 1. Правовое регулирование ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов, осуществляемое в СНГ.....	104
2.1.1. Азербайджанская Республика.....	104
2.1.2. Республика Армения.....	110
2.1.3. Республика Беларусь.....	119
2.1.4. Республика Молдова.....	127
2.1.5. Кыргызская Республика.....	137
2.1.6. Республика Таджикистан.....	148
2.1.7. Туркменистан.....	158
2.1.8. Республика Узбекистан.....	163
§ 2. Правовое регулирование ответственности за отмывание коррупционных доходов в законодательстве стран Балтии.....	167
Глава 3 МОДЕЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТМЫВАНИЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЮ) КОРРУПЦИОННЫХ ДОХОДОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН ОБЩЕГО ПРАВА И КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ	180
§ 1. Семья общего права.....	180
3.1.1. Соединенные Штаты Америки.....	180
3.1.2. Великобритания.....	195
3.1.3. Малайзия.....	208
§ 2. Страны континентальной Европы.....	218
3.2.1. Италия.....	218
3.2.2. Франция.....	229
3.2.3. Германия.....	237
Глава 4 ОПЫТ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ПО ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ (ЛЕГАЛИЗАЦИИ) ДОХОДОВ	256
Глава 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТМЫВАНИЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЮ) КОРРУПЦИОННЫХ ДОХОДОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА	271
§ 1. Китайская Народная Республика.....	271
§ 2. Республика Сингапур.....	299
ВЫВОДЫ	307

CONTENTS

FOREWORD	13
Chapter 1	
INTERNATIONAL AND LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY FOR LAUNDERING (LEGALIZATION) OF CORRUPTION REVENUES	17
§ 1. Global (universal) international legal acts	17
§ 2. Acts of regional international organizations	31
Regulation of responsibility for the legalization (laundering) of corruption proceeds in the Council of Europe conventions	31
Legal regulation of liability for the laundering (legalization) of corruption proceeds in the European Union	51
Legal regulation of liability for money laundering (legalization) of corrupt revenues on the level of the CIS	65
§ 3. Institutional mechanisms for countering the laundering (legalization) of corruption proceeds	75
Chapter 2	
LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY FOR THE LAUNDERING (LEGALIZATION) OF CORRUPTION REVENUES IMPLEMENTED ON THE POST-SOVIET SPACE	104
§ 1. Legal regulation of liability for the laundering (legalization) of corruption proceeds in the CIS	104
2.1.1. Republic of Azerbaijan	104
2.1.2. Republic of Armenia	110
2.1.3. Republic of Belarus	119
2.1.4. Republic of Moldova	127
2.1.5. Republic of Kyrgyzstan	137
2.1.6. Republic of Tajikistan	148
2.1.7. Turkmenistan	158
2.1.8. Republic of Uzbekistan	163
§ 2. Legal regulation of liability for laundering of corruption proceeds in the legislation of the Baltic States	167
Chapter 3	
MODELS OF RESPONSIBILITY FOR THE LAUNDERING (LEGALIZATION) OF CORRUPTION REVENUES IN THE LEGISLATION OF COUNTRIES OF COMMON LAW AND THE CONTINENTAL LEGAL TRADITION	180
§ 1. Family of common law	180
3.1.1. USA	180
3.1.2. United Kingdom	195
3.1.3. Malaysia	208
§ 2. Countries of continental Europe	218
3.2.1. Italy	218
3.2.2. France	229
3.2.3. Germany	237
Chapter 4	
EXPERIENCE OF LATIN AMERICAN COUNTRIES ON LEGAL REGULATION OF COUNTERACTION AGAINST LAUNDERING (LEGALIZATION) OF REVENUES	256
Chapter 5	
RESPONSIBILITY FOR LAUNDERING (LEGALIZATION) OF CORRUPTION REVENUES UNDER THE LAW OF THE COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION	271
§ 1. People's Republic of China	271
§ 2. Republic of Singapore	299
CONCLUSIONS	307

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемы противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма стали актуальными для всего мирового сообщества. Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения, которое все шире используется в межэтнических и межконфессиональных конфликтах. При этом в отдельных регионах действия террористов оказывают существенное влияние на принятие политических решений.

На национальном (государственном) уровне риски отмывания (легализации) коррупционных доходов связаны в том числе с увеличением объемов спекулятивных транснациональных финансовых потоков, а также с функционированием юрисдикций с льготными режимами налогообложения для юридических лиц и образований с непрозрачной структурой собственности. Эти риски ведут к криминализации как финансового, так и реального секторов национальной экономики, увеличению числа предпринимателей, попавших в зону влияния криминала, что приводит не только к снижению объемов инвестиций в экономику страны, но и к проникновению транснациональных преступных организаций в государственные механизмы, торговую и финансовую деятельность.

Риски и угрозы, порождаемые легализацией доходов, полученных в результате совершения деяний коррупционного характера и связанных с ними незаконных финансовых операций, формируют благоприятные условия для распространения множества негативных девиаций, например наркотизма, торговли людьми, незаконной миграции, противоправного использования природных ресурсов и т.д.

На международном и национальном уровне идет непрерывный процесс совершенствования антикоррупционных механизмов, что находит свое отражение в нормативно-правовой сфере¹.

В частности, «Группа двадцати» (G20) наряду с проблемами противодействия незаконным финансовым операциям выдвигает во-

¹ См.: Выступление директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчина на IV Евразийском антикоррупционном форуме «Предупреждение коррупции: новые подходы» (23 апреля 2014 г., Счетная палата Российской Федерации).

просы противодействия коррупции, которая становится угрозой финансовой стабильности во всем мире, подрывает общественное доверие и принципы верховенства права, приобретает трансграничные формы, препятствует международным инвестициям и торговле и искажает распределение ресурсов. На последнем заседании G20 государствам предложено предпринять конкретные шаги по снижению вредного воздействия коррупции на рост экономики¹.

Российская Федерация ведет активную деятельность и успешно взаимодействует с Управлением ООН по наркотикам и преступности, Группой государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)².

В 2014 году при непосредственном участии Росфинмониторинга было разработано три и принято пять федеральных законов, имеющих антикоррупционный потенциал³.

Многочисленные исследования демонстрируют близкую связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В некоторых странах коррупция является главным источником формирования денежных потоков, имеющих преступную природу происхождения.

Для любого государства независимо от уровня его социально-экономического развития и особенностей правовой системы использование в национальной экономике легализованных преступных доходов, в том числе коррупционных, объективно ведет к деформации политической и экономической систем. Легализованные преступные доходы являются материальной базой для организованной преступности и финансирования терроризма, а также для подкупа должностных лиц.

¹ К этим шагам относятся: усиление прозрачности бенефициарного владения; ослабление финансовой основы преступной деятельности; введение уголовной ответственности за подкуп национальных и иностранных государственных должностных лиц, вымогательство взяток, установление уголовной ответственности юридических лиц; устранение коррупционных рисков в добывающих отраслях промышленности и иных областях; усиление международного сотрудничества в рассматриваемой сфере и др.

² См.: Возвращение активов: практическое пошаговое руководство по международному сотрудничеству: / http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/russian_guide_ru.pdf

³ См.: Выступление директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчина на IV Евразийском антикоррупционном форуме «Предупреждение коррупции: новые подходы» (23 апреля 2014 г., Счетная палата Российской Федерации).

В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. В частности, рассмотрены глобальные акты (Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Конвенция против транснациональной организованной преступности, Конвенция ООН против коррупции и др.), акты региональных международных организаций (Совета Европы, Европейского Союза, СНГ). При этом особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов, которые включают в себя организации, участвующие в установлении и внедрении международных стандартов в рассматриваемой сфере (ФАТФ, Всемирный банк, группа «Эгмонт», Базельский комитет, Вольфсбергская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.).

Анализ практики зарубежных государств доказывает отсутствие единых законодательных подходов. Вместе с тем в законодательстве многих государств сформированы правовые механизмы, которые могут быть рекомендованы для использования при совершенствовании российского законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов. В связи с этим вторая и третья главы настоящего научно-практического пособия посвящены анализу правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов в зарубежных странах (США, Великобритания, Италия, Германия, Франция, страны Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона) и на постсоветском пространстве (страны СНГ и Балтии).

Данное научно-практическое пособие является продолжением подготовленной в рамках совместной научной деятельности Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее — Институт) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) в 2013–2014 гг. серии публикаций результатов научных исследований¹.

¹ См.: Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование): монография / отв. ред. В.И. Лафитский. М., 2013; Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма (сравнительно-правовое исследование): монография / отв. ред. В.И. Лафитский, М.А. Цирина. М., 2014; Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами (сравнительно-правовое исследование): монография / отв. ред. В.И. Лафитский, М.А. Цирина. М., 2014.

Предисловие

Издание предназначено для государственных служащих, работников организаций, преподавателей, научных работников и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, коррупции.

Глава 1

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТМЫВАНИЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЮ) КОРРУПЦИОННЫХ ДОХОДОВ

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой угрозу не только в национальном, но и в общемировом масштабе. Для любого государства независимо от уровня его социально-экономического развития и особенностей правовой системы использование в национальной экономике легализованных преступных доходов объективно ведет к деформации политической и экономической систем¹.

Последние два десятилетия прошли под флагом обострения проблемы коррупции и, как следствие, активизации международного антикоррупционного правотворчества. Принято множество глобальных и региональных международных конвенций по борьбе с коррупцией, а также документов мягкого международного права (программ, деклараций, резолюций и пр.), посвященных данной проблеме².

§ 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Международное сообщество обоснованно уделяет пристальное внимание проблеме противодействия отмыванию (легализации) доходов от коррупции. Во многих государствах коррупция является одним из источников формирования денежных потоков, имеющих преступную природу происхождения.

Для изъятия доходов, полученных от совершения коррупционных преступлений, предусматриваются процедуры, связанные с поиском, замораживанием, арестом и конфискацией преступных активов. В рамках реализации основных принципов международного сотрудниче-

¹ См.: Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами (сравнительно-правовое исследование): монография / отв. ред. В.И. Лафитского, М.А. Цирина. М., 2014. С. 15.

² См.: Compendium of International Legal Instruments on Corruption. Second edition. UN, New York, 2005; Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сб. док. / сост. В.С. Овчинский. М., 2004.

ФЗ
№ 436-ФЗ

Издание не подлежит маркировке
в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1

Научное издание

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОТМЫВАНИЕ (ЛЕГАЛИЗАЦИЮ)
КОРРУПЦИОННЫХ ДОХОДОВ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ**

Научно-практическое пособие

Ответственные редакторы
А.Я. Капустин, А.М. Цирин

Подписано в печать 29.03.2017.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 19,5. Уч.-изд. л. 18,8.
Тираж 500 экз. Заказ № .

ТК 658969-884406-290317

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 280-36-29
E-mail: books@infra-m.ru <http://www.infra-m.ru>

Отпечатано в типографии ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 580-36-29

**Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации**