

УДК/UDC 343.987,7;343

## Международное взаимодействие в борьбе с преступностью в условиях экономических санкций: оперативно-розыскной аспект

Поздняков Александр Николаевич

кандидат юридических наук, доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности

Академия управления МВД России

г. Москва, Россия

e-mail: sonino51@mail.ru

### Аннотация

В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с реализацией органами внутренних дел задач оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с преступлениями экономической направленности. Крупные денежные суммы, полученные преступным путем, «отмываются» не только путем легализации внутри страны, но и путем вывода за рубеж. Таким образом, проведение международных оперативно-розыскных мероприятий с целью предотвращения экономических преступлений возможно путем создания эффективного взаимодействия с правоохранительными органами других стран. Автор анализирует локальные и международные нормативно-правовые акты, регулирующие этот институт, формулирует проблемы, связанные с их применением на практике, и предлагает пути их решения. В частности, для повышения эффективности обмена информацией о похищенных и легализованных активах автор предлагает создать общую базу данных и сделать универсальный отечественный информационный веб-портал «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» одним из блоков общеевропейской информационной базы TRACK.

**Ключевые слова:** экономическая безопасность, подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

# International Cooperation in the Fight Against Crime in the Context of Economic Sanctions: the Operational Search Aspect

Pozdnyakov Aleksandr Nikolayevich

Candidate of Law, assistant professor of the Department of the Organization of Investigative Activities

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Moscow, Russia

e-mail: sonino51@mail.ru

## Abstract

The article discusses the problematic issues related to the implementation of the tasks of operational search activities by the internal affairs bodies in the field of combating economic crimes. Large sums of money obtained by illegal means are “laundered” not only by legalization of the money within the country, but also by its flowing abroad. Thus, international operational search activities aimed at preventing economic crimes are possible if there is effective interaction with law enforcement agencies of other countries. The author analyzes the local and international regulatory acts governing this institution, formulates the problems associated with their application in practice, and suggests ways to solve these problems. Particularly, in order to increase the efficiency of information exchange on stolen and legalized assets, the author proposes to create a common database and an universal domestic information web portal named Tools and Resources for Enhancing Anti-Corruption Knowledge that will become one of the blocks of the European information base known as TRACK.

**Key words:** economic security, units of economic security and anti-corruption, information support of operational search activities.

В настоящее время одним из основных источников угроз национальной безопасности России является «сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией» [1].

Что касается экономической безопасности, то проблемы существенно осложняются тем, что на современном этапе развития государства и общества (постоянно меняющегося законодательства, стремительно развивающихся технологий, способствующих выводу похищенных в России денежных средств за рубеж с их последующей легализацией) эффективное функционирование мировой правоохранительной системы, направленное на борьбу с экономической преступностью, невозможно на прежнем правовом и организационном уровне.

Указанное в первую очередь связано с тем, что введенные в 2014 году в отношении Российской Федерации экономические санкции существенно осложнили решение вопросов, связанных с информационным обеспечением оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, решающих задачи по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики, установление и возмещение причиняемого ими ущерба.

Основную нагрузку в рамках решения этих проблем - организаторских, координирующих и методических - осуществляет Главное управление экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России и его подразделения в регионах.

Из анализа криминогенных процессов в экономической сфере, проводимых указанным Главком, следует, что крупные суммы денежных средств, получаемые от всех видов криминальной деятельности, как экономической, так и общеуголовной, не только «отмываются» путем размещения в легальных отраслях российской экономики, но и выводятся за пределы Российской Федерации с последующей легализацией через различные банковские структуры. Зарубежные активы, как правило, приобретаются банками через офшорные фирмы с помощью посредников и с таким расчетом, чтобы согласно местному законодательству не требовалось при необходимости раскрывать имя их владельцев [2].

Например, доля ущерба, причиненного преступлениями, связанными с финансово-кредитной сферой, в 2019 году составила примерно половину от общей суммы ущерба по всем преступлениям экономической и коррупционной направленности, следствие по которым обязательно,

уголовные дела по которым окончены производством либо приостановлены, что в абсолютном выражении равно почти 61044 071 тыс. рублей. При этом обеспечительные меры приняты на сумму 2799234 тыс. рублей, что составляет 24,2% от суммы причиненного ущерба [3]. Такая статистика ставит деятельность органов внутренних дел, решающих задачи оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемой сфере, в число приоритетных.

По данным, полученным при проведении оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что в настоящее время наиболее актуальными схемами вывода за границу Российской Федерации денежных средств, в том числе и полученных преступным путем, являются:

- перевод средств по фиктивным внешнеторговым контрактам;
- перевод средств по договорам купли-продажи ценных бумаг;
- предоставление займов или возврат якобы полученных ранее кредитов;
- перевод российскими организациями средств на свои счета и счета других российских организаций, открытых в иностранных банках.

Информация о юридических и физических лицах, причастных к криминальной деятельности такого рода, поступает в оперативные подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции (далее -ЭБиПК) при проведении их сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий. Однако без подтверждения наличия у подозреваемых вкладов в зарубежных банках или имущества, приобретенного ими на деньги, полученные преступным путем и «отмытые» через банки, данные, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, не являются основанием для возбуждения уголовного дела в отношении данной категории лиц и, далее, привлечение их к уголовной ответственности с последующей конфискацией вкладов или незаконно приобретенного имущества отсутствует (см. ст. 89 УПК РФ) [4].

В этой связи перед подразделениями ЭБиПК остро стоят проблемы, связанные с:

- выявлением на территориях иностранных государств активов и денежных средств, полученных преступным путем на территории России;
- максимально полным возмещением ущерба, причиненного преступлениями;
- своевременным установлением лиц, причастных к криминальной деятельности такого рода;
- установлением банковских структур, осуществляющих транзакции и легализацию криминальных активов, выведенных из-под юрисдикции Российской Федерации.

Следует подчеркнуть, что вливание криминальных денежных средств в легальные и нелегальные секторы экономики оказывает негативное влияние на экономику многих стран, и в этой связи мировое сообщество разработало комплекс мер правового характера, направленных на их выявление и конфискацию. Положения многих нормативных актов, разработанных в рамках ООН или Евросоюза, имплементированы в отечественное законодательство и являются для отечественных правоохранительных органов правовой основой для организации работы в этом направлении [5, 6].

В частности, правовую основу транснационального обмена сведениями, составляющими банковскую тайну, при взаимодействии с правоохранительными органами взаимодействующих стран на стадии до возбуждения уголовного дела, в рамках проведения мероприятий проверочного характера в отношении лиц, подозреваемых в незаконном выводе капиталов за границу и их легализации, условно можно разделить на две группы.

К первой группе следует отнести законодательные акты Российской Федерации, определяющие субъекты такого взаимодействия и их компетенцию, а также нормативные правовые акты распорядительного характера, определяющие порядок и тактику международного взаимодействия по рассматриваемому направлению [4, 7–10].

Ко второй группе следует отнести двухсторонние и многосторонние международные нормативные акты.

К многосторонним, например, следует отнести ряд универсальных международных договоров, заключенных в формате Организации Объединенных Наций и в формате Совета Европы, а также многосторонние соглашения, включая соглашения в рамках СНГ. Следует отметить, что МВД России заключены двусторонние соглашения, подписаны протоколы и меморандумы о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, включая преступления в сфере экономики, с компетентными органами более 60 государств из более 200. В рамках государств-участников СНГ в г. Астане 10 сентября 2013 года подписана Концепция развития сотрудничества министерств внутренних дел на период до 2020 года [11].

При этом наиболее рабочими и востребованными до 2014 года были неотмененные до настоящего времени двухсторонние договоры, соглашения и меморандумы об обмене информацией на стадии до возбуждения уголовного дела (т. е. в рамках проведения проверочных мероприятий) [12–14].

Цели соглашений такого рода обозначаются в преамбуле указанных документов. Как правило, в качестве основной цели определяется борьба с транснациональной преступной деятельностью и убеждение в том, что сотрудничество в этой области, особенно борьба с такими ее проявлениями, как легализация доходов, полученных преступным путем, и коррупция, а также незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, терроризм и др. и эффективное предотвращение указанных видов преступлений имеют принципиальное значение. В этих соглашениях определены также субъекты взаимодействия с каждой страной, подписавшей такой документ, формы и направления сотрудничества.

Практически во всех соглашениях и меморандумах делается акцент на том, что в исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемый компетентный орган полагает, что удовлетворение запроса может нанести ущерб суверенитету, национальной

безопасности, публичному порядку или другим значимым интересам его государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам его государства.

Констатируется, что стороны в соответствии с законодательством своих государств обеспечивают необходимую защиту информации, документов и материалов, передаваемых в рамках настоящего соглашения. При этом запрашивающая сторона использует полученную информацию только в целях, указанных в запросе.

В большинстве соглашений прямо указано, что отсутствие квалификации деяния как уголовно наказуемого в одном из государств сторон не является препятствием для оказания содействия и осуществления сотрудничества, являющегося предметом заключенного соглашения.

В перечисленных документах содержатся практически все необходимые условия, которые необходимы для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества правоохранительных органов в этом направлении.

Однако важно, что в контексте всех соглашений и меморандумов отсутствуют какие-либо санкции за неисполнение или за ненадлежащее исполнение запросов такого рода, как, собственно, и за их несвоевременное исполнение.

И если в рамках государств-участников Содружества Независимых Государств информационный обмен такого рода после 2014 года не претерпел никаких изменений и продолжает успешно развиваться, то при взаимодействии с иными странами, не входящими в данное содружество, сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, в компетенцию которых входят вопросы такого рода, в своей практической деятельности в последние годы все чаще приходится сталкиваться с проблемой получения документальных и фактических подтверждений обстоятельств деятельности физических лиц-субъектов хозяйственной деятельности, находящихся или функционирующих на территории зарубежных государств, их персональных данных, а также подтверждения наличия имущества или каких-либо активов на

их территории (принадлежащих фигурантам по материалам проверок, осуществляемых сотрудниками указанных подразделений) .

В случаях если с запрашиваемой стороной соглашения или меморандумы об информационном взаимодействии с иностранными правоохранительными органами на стадии до возбуждения уголовного дела отсутствуют, используются положения указанных выше универсальных международных договоров, заключенных на площадке Организации Объединенных Наций.

Участвуя в транснациональном обмене сведениями, составляющими банковскую тайну, в рамках взаимодействия с иностранными правоохранительными органами на стадии до возбуждения уголовного дела правоохранительные органы Российской Федерации решают одну из задач оперативно-розыскной деятельности, указанной в ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в которой говорится об обязанности устанавливать имущество, подлежащее конфискации, а также принимать меры к установлению иного имущества подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, на которое может быть наложен арест в целях исполнения приговора в части заявленного гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

Установление движимого и недвижимого имущества, денежных вкладов, хранящихся на банковских счетах в других государствах, осуществляется путем направления соответствующих запросов (на бумажном носителе или путем удаленного доступа). В этом случае проверочные мероприятия, связанные с установлением имущества фигурантов и иных лиц, осуществляются только в том случае, если есть достаточные основания полагать, что имущество получено в результате преступных действий и выявляется в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации в рамках возбужденного уголовного дела в случае, если имущество будет обнаружено. При этом следует от-



метить, что, несмотря на обширную практику в этой области, принимаемые в данном направлении усилия, случаи, когда удается обнаружить и арестовать похищенное имущество, не являются распространенными. Причин этому множество, и начиная с 2014 года они находятся в политической плоскости. Указанное влечет за собой не только отсутствие возможности обеспечения ущерба, нанесенного государству, юридическому или физическому лицу, но и взыскание сотрудникам подразделений ЭБиПК, которые не смогли достичь положительной цели при реализации полученной информации.

Во всех случаях информационный обмен на стадии до возбуждения уголовного дела (в рамках оперативно-розыскных мероприятий проверочного характера), включая запрашиваемую информацию о наличии активов фигурантов за рубежом, в рамках международного сотрудничества осуществляется сотрудниками оперативных подразделений ЭБиПК с использованием каналов Интерпола. Но начиная с 2015 года в их адрес стали в массовом порядке поступать отказы в предоставлении запрашиваемой информации, исключение составляют только страны-участники СНГ. В качестве аргумента для отказа выступает предложение о продолжении информационного сотрудничества в рамках возбужденного уголовного дела.

Возбуждение уголовного дела - компетенция следователя следственного подразделения, при которой лицо, подозреваемое в причастности к преступлению данного типа, ставится в известность и дальнейшие следственные действия, связанные в том числе и с направлением запросов в правоохранительные органы других государств, осуществляется уже в рамках плана следственных действий. При этом основные принципы оперативно-розыскной деятельности, такие как конспиративность и наступательность, перестают работать. Оперативные подразделения лишены какой-либо возможности неотложно принимать меры по «замораживанию» или блокированию банковских счетов на стадии до возбуждения уголовного дела, в то время как правонарушители, располагая информацией о возбуждении в отношении них уголовного дела,

имеют возможность перечислить денежные средства за короткий промежуток времени (до нескольких минут), используя интернет-банкинг и другие аналогичные сервисы.

Факты перевода отдельными иностранными правоохранительными органами информационного взаимодействия с российскими партнерами от стадии до возбуждения уголовного дела и проведения проверочных и установочных мероприятий до взаимодействия на стадии возбужденного уголовного дела на практике лишают сотрудников российских органов внутренних дел возможности успешно решать не только вопросы, поставленные в рамках дел оперативного учета, но и вопросы, связанные со своевременным выявлением и арестом похищенного имущества и денежных средств. Кроме того, информационное взаимодействие в рамках возбужденных уголовных дел переводит его в рамки использования запросов о правовой помощи, что более жестко регулируется положениями международных нормативных актов и внутрироссийским законодательством. Следует отметить, что приведенные в статье проблемы подтверждают сформировавшуюся в рамках международного взаимодействия определенную тенденцию.

Следует также отметить, что в рамках Евросоюза проблемы, связанные с обменом информацией о физических и юридических лицах, подозреваемых в легализации криминальных доходов в странах Западной Европы, не стоят. Вопросы такого рода ими оперативно решаются в рамках общеевропейской информационной веб-базы TRACK и международных межправительственных организаций, которые были созданы государствами для достижения общих целей и решения проблем, представляющих общий интерес, при этом они подчиняются их воле и имеют прикладной характер. Такие организации функционируют на основе соблюдения принципов независимости государств-членов и суверенного равенства, что исключает любую возможность самой организации или одного государства-члена навязывать свою волю другому.

Нормотворческая компетенция международных межправительственных организаций, предусмотренная их учредительными актами,

может быть реализована как внутри самих организаций, посредством чего формируется их собственный внутренний правопорядок, в рамках которого функционируют их органы, так и внеорганизаций путем принятия односторонних актов, адресованных другим субъектам международного права [15].

Кроме того, законодательство государств Евросоюза позволяет работникам специализированных подразделений полиции выполнять роль оперативного сотрудника и следователя одновременно. Это позволяет им возбуждать уголовные дела, полноценно и оперативно устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, и процессуально закреплять их в установленном законом порядке [16].

Из проведенного анализа следует, что трансграничный обмен информацией вне рамок уголовного делопроизводства оказывает непосредственное влияние не только на эффективность правоохранительной деятельности, но и опосредованно на экономику стран-участниц, подписавших соответствующие соглашения.

В этой связи правоохранительные органы, реализующие задачи ОРД, вынуждены оперативно реагировать на складывающуюся оперативную обстановку и своевременно вносить корректировки в действующие нормативные правовые акты и акты распорядительного характера, корректировать формы и методы получения необходимой информации. Также они должны инициировать заключение дополнительных соглашений с теми странами, с которыми они не заключались, но необходимость взаимодействия с которыми очевидна и взаимовыгодна.

Для повышения эффективности обмена информацией о похищенных и легализованных активах необходимо перевести в практическую плоскость вопрос создания общей базы данных (универсальный отечественный информационный веб-портал «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией» как один из блоков общеевропейской информационной базы TRACK). Именно коррупция с точки зрения западных криминологов способствует выводу и легализации похищенных активов.

Следует отметить, что создание необходимых информационных блоков по профилю оперативных главков МВД России, включая ГУ-ЭБиПК, проработка вопросов получения и использования заинтересованными оперативными аппаратами находящейся в них информации в реальные сроки времени в значительной степени позволит повысить эффективность их деятельности по выявлению и пресечению организованной преступности, прежде всего экономической, на территории СНГ.

Необходимо также изучение и использование опыта зарубежных правоохранительных органов в следующих сферах:

- сотрудничество с финансовыми учреждениями и подразделениями финансовой разведки, повышение эффективности финансовых расследований, опыт государств по управлению замороженными, арестованными и конфискованными активами, их использованию и распоряжению ими;
- использование инструментов возврата активов в рамках КПК без привлечения виновных лиц к уголовной ответственности либо до вступления такого приговора в законную силу;
- использование специализированного программного обеспечения для отслеживания хода и результатов исполнения международных запросов об оказании правовой помощи;
- кадровое и структурное обеспечение мероприятий в целях возврата преступных активов путем создания специальной службы, которая занимается розыском, арестом, конфискацией и дальнейшим администрированием вырученных денежных средств и имущества [17].

Сложность обмена международной информацией, наличие в этой работе особой специфики, различие национальных законодательств, большой объем информационного обмена обуславливают необходимость централизации международного взаимодействия в целях координации, методического руководства, контроля сроков и правильности исполнения запросов.

В этой связи необходимо организовать формирование информационного банка по направленным и поступившим запросам, содержание которого должно вестись в электронной и документарной формах. Так как в ответах на запросы из-за рубежа могут содержаться указания на национальные нормы права, в соответствии с которыми были проведены те или иные действия, то эта информация должна поступать в банк данных для дальнейшего использования в случае возникновения аналогичной ситуации.

Обработка запросов должна производиться по нескольким массивам, в рамках которых возможен поиск и фильтрация по нескольким критериям. Среди массивов следует назвать:

- учетный (время получения/отправки, адресаты/инициаторы, регион, направивший/исполняющий запрос);
- содержательный (вид запроса по поиску лиц, фирм, имущества, денежных средств; состав преступлений по УК РФ);
- аналитический (краткие фабулы, вид ОРМ, ссылки на соглашения).

Необходимо отметить, что взаимодействующими сторонами не проявляется должной активности в пополнении банков данных и недостаточно проработан и нормативно урегулирован механизм сбора, накопления и обмена оперативно значимой информации, получаемой из различных источников. В связи с этим приоритетным направлением становится дальнейшее развитие механизмов, ориентированных на налаживание эффективной системы обмена информацией по вопросам противодействия транснациональной экономической преступности.

На наш взгляд, необходимо активизировать деятельность по созданию налаженного механизма использования всех возможных форм взаимодействия внутри всей системы органов внутренних дел.

В частности, целесообразна дальнейшая разработка нормативной базы, регламентирующей не только конкретные вопросы информационного взаимодействия всех субъектов оперативно-розыскной деятельности, заинтересованных в сотрудничестве, но и расширение компетенций

сотрудников специализированных оперативных подразделений путем наделения их правами возбуждения уголовных дел в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономики, что позволит перевести международное информационное взаимодействие на более высокий уровень.

Необходимо расширение рамок взаимодействия путем закрепления в них положений, позволивших бы перейти от проведения единичных мер оперативно-розыскного характера к планомерной совместной деятельности в рассматриваемой правоохранительной области. К таким положениям относятся:

- Проведение совместного анализа оперативной обстановки в сфере борьбы с транснациональными преступными структурами, члены которых подозреваются в легализации денежных средств или имущества, полученного преступным путем при возникновении ситуаций, требующих оперативного решения.
- Принятие конкретных решений о взаимодействии, определение его целей с тем, чтобы каждому уровню управления соответствовали определенные задачи, управленческие решения и способы выполнения намеченных мероприятий.
- Осуществление совместной подготовки и последующее планирование оперативно-розыскных мероприятий или операций по противодействию транснациональным преступным структурам, члены которых подозреваются в легализации денежных средств или имущества, полученного преступным путем.
- Проведение совместных заседаний коллегий, оперативных и консультативных совещаний, совместных оперативных учений и тренировок, научных и практических семинаров, конференций, методических сборов, служебных совещаний и т. п. Предметом рассмотрения указанных мероприятий должны быть разбор, анализ, подведение итогов совместной деятельности, выработка и принятие мер для повышения эффективности взаимодействия.

- Обмен информацией (в том числе аналитической) о состоянии транснациональной организованной преступности, а также о конкретных средствах и методах, применяемых криминальными структурами такого рода, используемых при легализации денежных средств или имущества, полученного преступным путем. Особое внимание следует обращать на такое сотрудничество с государствами, граждане которых в большей степени представлены на территории России.
- Обучение и переподготовка кадров специализированных подразделений по борьбе с транснациональной организованной преступностью, включая возможность обучения или прохождения стажировки в высших специальных образовательных учреждениях стран, граждане которых участвуют в коммерческой деятельности на территории России, а также возможность такого обучения для граждан России, осуществляющих свою деятельность на территории других государств.
- Разработка международной системы мер контроля за коммерческой деятельностью в России транснациональных преступных структур, занимающихся вывозом или переводом денежных средств, в т. ч. полученных преступным путем, за границу, их легализацией и использованием.

В этой связи единственным выходом представляется активизация взаимодействия с Росфинмониторингом, поскольку именно с использованием его возможностей и с увеличением временных параметров возможно получить требуемую информацию, которую в настоящее время проблематично получить более оперативно в рамках сотрудничества по линии Интерпола.

#### Список литературы

1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683// Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть II). Ст. 22.

2. Милякина Е. В. Организационные проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями // Российский следователь. 2006. № 2. С. 50–55.

3. ГИАЦ МВД России: Сводный отчет по России // Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации за январь–декабрь 2019.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

5. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. № 2. 2005. С. 3–33.

6. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 3. Март. С. 14–46.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Российская газета. № 160. 18.08.1995.

8. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. Январь. 2017.

9. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07. 2015 № 32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. Сентябрь. 2015.

10. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 47. 20.11.2006.

11. Концепция развития сотрудничества МВД стран СНГ до 2020 утверждена в Астане // Новости Казахстана. URL: [https://forbes.kz/news/2013/09/11/newsid\\_-39877](https://forbes.kz/news/2013/09/11/newsid_-39877) (дата обращения: 11.04.2020).

12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Беларусь



(заключено в г. Москве 30.09.1997) // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России). URL: [https://xn-b1aew.xn-p1ai/mvd/documents/m\\_soglasch](https://xn-b1aew.xn-p1ai/mvd/documents/m_soglasch) (дата обращения: 11.04.2020).

13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (заключено в г. Алма-Ате 12.10.1998) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 5. С. 56–60.

14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Испания о сотрудничестве в области борьбы с преступностью (заключено в г. Москве 17.05.1999) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 9. С. 80–82.

15. Открытие договора Совета Европы, укрепляющего защиту персональных данных для подписания // Совет Европы. URL: <https://www.coe.int/ru/web/portal/-/council-of-europe-treaty-bolstering-data-protection-opened-for-signature> (дата обращения: 11.04.2020).

16. Колодяжный В. Л. Возбуждение уголовного дела: проблемы теории и практики: монография. Луганск: РИО ЛИВД, 1999. 148 с.

17. Материалы 10-й сессии ООН Группы по обзору хода осуществления Конвенции ООН против коррупции, состоявшейся в период 26 мая по 1 июня 2019 г. в г. Вена (Австрийская Республика) // Организация Объединенных Наций. URL: <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session8/V1909654r.pdf> (дата обращения: 11.04.2020).

## References

1. On the National Security Strategy of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2015 No. 683 // Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2016. No. 1 (Part II). Art. 22.

2. Milyakina E. V. Organizational Problems of Interaction Between Departments of the Internal Affairs Bodies and the Competent Bodies of Foreign States on the Issues of the Fight Against Tax Crimes and Other Economic Crimes // Russian Investigator. 2006. No. 2. Pp. 50–55.

3. The Main Informational and Analytical Center of the Russian MIA: Summary Report on Russia // Information on the Results of the Work of the Departments of Economic Security and Anti-Corruption of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation for January–December 2019.

4. The Code of Criminal Procedure of the Russian Federation of December 18, 2001 No. 174-FZ // Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2001. No. 52 (Part I). Art. 4921.

5. Convention against Transnational Organized Crime (adopted in New York on November 15, 2000 by Resolution 55/25 at the 62nd plenary meeting of the 55th session of the UN General Assembly) // Bulletin of International Treaties. 2005. No. 2. Pp. 3–33.

6. Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (concluded in Strasbourg November 8, 1990) // Bulletin of International Treaties. 2003. No 3. Pp. 14–46.

7. On Operational Search Activity: Federal Law of August 12, 1995 No. 144-FZ // Rossiyskaya gazeta. No. 160. August 18, 1995.

8. On the Practice of Application of the Legislation Regulating the Specifics of Criminal Liability for Crimes in the Field of Business and Other Economic Activities: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of November 15, 2016 No. 48 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 2017. No. 1.

9. On Judicial Practice in Cases on Legalization (Laundering) of Money or Other Property Obtained by Illegal Means and on Acquisition and Sale of Property Known to Be Obtained by Illegal Means: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of July 7, 2015 No. 32 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 2015. No. 9.

10. On the Approval of the Instruction on the Organization of Information Support for Cooperation Through Interpol: Order of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation No. 786, Ministry of Justice of the Russian Federation No. 310, Federal Security Service of the Russian Federation No. 470, Federal Security Service of the Russian Federation No. 454, Federal Customs Service of the Russian Federation No. 333, Federal Customs Service of the Russian Federation No. 971 of October 6, 2006 (registered in the Ministry of Justice of the Russian Federation on November 3, 2006 No. 8437) // Bulletin of Regulatory Acts of Federal Executive Bodies. No. 47. November 20, 2006.

11. The Concept of Development of Cooperation of the Ministry of Internal Affairs of the CIS Countries Until 2020 Was Approved in Astana // Kazakhstan News. URL: [https://forbes.kz/news/2013/09/11/newsid\\_39877](https://forbes.kz/news/2013/09/11/newsid_39877) (access date: April 11, 2020).

12. Agreement on Cooperation Between the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus (concluded in Moscow on September 30, 1997) // The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. URL: [https://xn-b1aew.xn-p1ai/mvd/documents/m\\_soglasch](https://xn-b1aew.xn-p1ai/mvd/documents/m_soglasch) (access date: April 11, 2020).

13. Agreement Between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Kazakhstan on Cooperation and Mutual Assistance in

the Fight Against Illegal Financial Transactions and Financial Transactions Related to the Legalization (Laundering) of Income Obtained by Illegal Means (concluded in Alma-Ata on October 12, 1998) // Bulletin of International Treaties. 2005. No. 5. Pp. 56–60.

14. Agreement Between the Government of the Russian Federation and the Government of the Kingdom of Spain on Cooperation in the Fight Against Crime (concluded in Moscow on May 17, 1999) // Bulletin of International Treaties. 2000. No. 9. Pp. 80–82.

15. Council of Europe Treaty Bolstering Data Protection Opened for Signature // Council of Europe. URL: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-treaty-bolstering-data-protection-opened-for-signature> (access date: April 11, 2020).

16. Kolodyazhnyy, V. L. Institution of Prosecution: Problems of Theory and Practice. Lugansk: RIO LIVD, 1999. 148 p.

17. Materials of the 10th session of the Implementation Review Group of the United Nations Convention Against Corruption, held from May 26 to June 1, 2019 in Vienna (Republic of Austria) // United Nations. URL: <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session8/V1909654r.pdf> (access date: April 11, 2020).