

Глава VIII

Международное сотрудничество

А. Предварительные условия для эффективного международного сотрудничества

1. Предварительные условия для международного сотрудничества: построение полномасштабной и эффективной внутренней базы
2. Ратификация и реализация международных конвенций
3. Выполнение рекомендаций ГФМ и других международных норм по данной сфере

Б. Общие принципы международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег

В. Международное сотрудничество между ПФР

1. Основные принципы международного сотрудничества ПФР

2. Создание условий для сотрудничества ПФР на международном уровне
3. Зависимость международного сотрудничества от организационной формы подразделений

Г. Международное сотрудничество между органами финансового надзора

1. Сотрудничество между органами банковского надзора
2. Сотрудничество между комиссиями по ценным бумагам
3. Сотрудничество между органами страхового надзора

Д. Международное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами

1. Основные принципы
2. Дополнительные принципы

Организованные преступления и другие крупномасштабные и высокодоходные преступные операции во все возрастающей степени приобретают международный характер. Это в особенности относится к операциям по отмыванию денег, в которых криминальные элементы эксплуатируют в своих целях открытость международной финансовой системы, обеспечивающей свободное движение капиталов по всему миру, чтобы скрыть незаконное происхождение своих преступных доходов и проводить свои незаконные операции. В контексте борьбы с отмыванием денег в мировом масштабе, наличие оперативного обмена информацией и эффективного международного сотрудничества между различными компетентными органами стран всего мира становится предварительным условием для достижения успеха.

Международное сотрудничество во все возрастающей степени требуется на всех этапах (т. е. на этапах получения данных финансовой разведки, расследования и уголовного преследования) борьбы с отмыванием денег (БОД). На этапе сбора финансовой разведывательной информации, например, подразделения финансовой разведки (ПФР) должны обмениваться информацией по делу об отмывании денег со своими зарубежными коллегами, чтобы получить возможность для надлежащего анализа сообщений о подозрительных действиях и другой раскрываемой финансовой документации. Это же относится и к стадии расследования, где такое сотрудничество необходимо для успешного расследования полицией дел по отмыванию денег. Возможность оперативного обмена информацией с зарубежными коллегами, без каких-либо необоснованных препятствий или задержек, во все возрастающей степени становится ключевой функцией любых ПФР, правоохранительных органов и органов прокуратуры.

Кроме того, учитывая, что отмыватели денег всегда пытаются пользоваться финансовыми убежищами, т. е. странами со слабым, неэффективным или коррумпированным режимом БОД и режимом борьбы с финансированием терроризма (БФТ) или с ограниченными возможностями международного сотрудничества, государства приходят к выводу о том, что наличие надлежащей базы для международного сотрудничества помогает им предотвращать, обнаруживать и пресекать отмывание денег в их собственной внутренней финансовой системе.

А. Предварительные условия для эффективного международного сотрудничества

Для того, чтобы страны смогли использовать существующие каналы международного сотрудничества, им необходимо выполнить несколько предварительных условий, включающих: (1) построение полномасштабной и эффективной национальной правовой и институциональной базы; (2) ратификацию и реализацию международных конвенций по борьбе с отмыванием

денег и финансированием терроризма; и (3) выполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ГФМ, или FATF), а именно: «Сорока рекомендаций по борьбе с отмыванием денег» (далее—«Сорок рекомендаций»)¹ и восьми «Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма» (далее—«Специальные рекомендации»)², а также других международных норм, относящихся к этой сфере.

1. Предварительные условия для международного сотрудничества: построение полномасштабной и эффективной внутренней базы

Понятно, что создание всех требуемых органов с предоставлением им всех необходимых полномочий, обязанностей, штата и бюджета, чтобы они смогли эффективно выполнять свои обязанности, является предварительным условием для того, чтобы страна смогла сотрудничать на международном уровне со своими партнерами.³

Помимо прочего, для обеспечения наличия эффективной базы для БОД/БФТ государство должно располагать имеющимися административными органами по надзору за финансовыми учреждениями каждого сектора, а также подразделением финансовой разведки ПФР, т. е. централизованным органом, отвечающим за сбор и анализа информации о подозрительных финансовых операциях (ПФО) и других типах операций, в отношении которых установлены требования по обязательному информированию (например, о представлении сообщений об операциях с денежной наличностью) в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Аналогичным образом, в сфере системы уголовного правосудия государства должны располагать эффективными

1. «Сорок рекомендаций»: http://www.fatf-gafi.org/pdf/40Rec_ru.pdf. Этот документ приводится в приложении IV к настоящему Справочному руководству.
2. «Специальные рекомендации»: http://www.fatf-gafi.org/pdf/SRecTF_ru.pdf. Этот документ приводится в приложении V к настоящему Справочному руководству.
3. Сорок рекомендаций, рекомендация № 3.

полицейскими службами со специализированным назначением и обучением для ведения финансовых расследований операций отмывания денег и финансирования терроризма, а также действенную и некоррупционную судебно-прокурорскую систему.

Надлежащее построение и штатное обеспечение этих органов представляет собой основу для создания эффективной и полномасштабной базы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма как на внутреннем, так и на международном уровне.

2. Ратификация и реализация международных конвенций

Все государства должны подписать и ратифицировать соответствующие конвенции, принятые Организацией Объединенных Наций (ООН). В частности, государства должны подписать и ратифицировать Конвенцию ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (1988) («Венская конвенция»),⁴ Конвенцию ООН «О борьбе с финансированием терроризма» (1999),⁵ а также Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» (2000) («Палермская конвенция»)⁶ Эти действия являются частью рекомендаций ГФМ.⁷

Кроме того, государства должны подписать и ратифицировать другие конвенции по БОД и БФТ, принятые организациями в их соответствующих регионах, такие как Конвенция Европейского Совета «Об отмывании, поиске, изъятии и конфискации преступных доходов» (1990) (далее — «Страсбургская конвенция»)⁸.

4. Венская конвенция: http://www.narkotiki.ru/jworld_49.html

5. Конвенция ООН «О борьбе с финансированием терроризма» (1999): <http://www.un.org/russian/documen/convents/terfin.htm>.

6. Палермская конвенция: http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525r.pdf.

7. Сорок рекомендаций, рекомендация № 4, и «Специальные рекомендации», специальная рекомендация I.

8. Сорок рекомендаций, рекомендация № 35.

Государства должны привести свои внутренние законы (включая законы об уголовной ответственности за отмывание денег и о международном сотрудничестве) в полное соответствие со всеми положениями этих конвенций, что позволит им принимать участие в программах оказания правовой взаимопомощи, предусмотренных этими конвенциями.⁹

3. Выполнение рекомендаций ГФМ и других международных норм, относящихся к данной сфере

Государства должны соблюдать существующие международные нормы по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма. К таким нормам относятся рекомендации ГФМ (FATF), распространяющиеся на все аспекты законов и нормативных актов страны, относящихся к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. К таким нормам также относятся «Основополагающие принципы эффективного банковского надзора» и «Принципы должной проверки клиентов банками», опубликованные Базельским комитетом по банковскому надзору (далее—Базельский комитет); и другие нормы, устанавливаемые Международной ассоциацией страховых надзоров (МАСН, или IAIS), Международной организацией комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ, или IOSCO) и группой «Эгмонт».

Каждый из этих органов, разрабатывающих правовые нормы, требует, чтобы каждое государство установило каналы для сотрудничества со своими иностранными партнерами. Например, ГФМ рекомендует, что «каждая страна должна принять меры по повышению уровня осуществляемого по собственной инициативе или по запросу международного обмена информацией между компетентными органами относительно подозрительных операций, а также физических и юридических лиц, участвующих в таких операциях.»¹⁰ В дополнение к общим

9. Там же, рекомендация № 3.

10. Там же, рекомендация № 32.

принципам международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег применяются особые условия, относящиеся к международному сотрудничеству между ПФР, органами финансового надзора, а также правоохрнительными и судебными органами.

Б. Общие принципы международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег

На основании соответствующих международных правовых норм нижеуказанные общие принципы должны быть реализованы государствами для создания эффективных узлов для обмена информацией и обеспечения международного сотрудничества на каждом этапе расследований, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.

- Если компетентный орган в стране А располагает информацией, официально затребованной компетентным органом страны Б, то компетентный орган страны А, получивший такой запрос, должен иметь возможность незамедлительно предоставить эту информацию запрашивающему компетентному органу страны Б.
- Если компетентный орган в стране А располагает информацией, которая, насколько ему известно, будет полезной для компетентного органа страны Б, то компетентный орган страны А должен иметь возможность по собственной инициативе незамедлительно предоставить эту информацию компетентному органу страны Б.
- Если компетентный орган в стране А получает запрос компетентного органа страны Б о предоставлении информации или документа, либо о проведении расследования или опроса, либо о принятии определенных мер, полезных для анализа, расследования или уголовного преследования операций отмывания денег, то компетентный орган страны А, получивший такой запрос, должен иметь возможность выполнить

затребованные действия (естественно, в том случае, если такие действия разрешаются правилами, регулирующими выполнение его функций на внутреннем уровне).¹¹

На такой обмен информацией или на оказание помощи и сотрудничество с иностранным органом не должны распространяться какие-либо необоснованно ограничительные условия. Однако является общепризнанным тот факт, что орган, получивший запрос, может предоставлять свою помощь на определенных условиях. Например, запрашиваемый орган может предоставлять свою помощь на следующих условиях и потребовать, чтобы запрашивающий орган:

- выполнял функции, аналогичные функциям органа, получившего запрос (принцип специализации);
- указал в своем запросе назначение и объем информации, которая будет использоваться, и после передачи информации органом, получившим запрос, запрашивающий орган должен пользоваться такой информацией только в объеме его запроса (принцип прозрачности);
- соблюдал примерно такие же положения о конфиденциальности, какие соблюдаются запрашиваемым органом (принцип конфиденциальности); и
- сам имел возможность обмениваться информацией с запрашиваемым органом (принцип взаимности).

В. Международное сотрудничество между ПФР

Поскольку отмывание денег носит международный характер, обнаружение операций по отмыванию денег зачастую зависит от обмена информацией между подразделениями финансовой разведки (ПФР) разных стран и от их способности эффективно и оперативно сотрудничать со своими иностранными коллегами.

11. Там же, рекомендации № 3, 34 и 37.

Кроме того, государства должны учитывать возможные последствия выбора определенных организационных структур при формировании своих ПФР.

1. Основные принципы международного сотрудничества ПФР

Способность ПФР к сотрудничеству на международном уровне зависит от принципа взаимного признания органов, выполняющих одинаковые функции, основанного на взаимном доверии.¹² Вследствие этого каждая организация ПФР должна выполнять определенные основные функции в соответствии с определением, данным группой «Эгмонт», и должна действовать в соответствии с принципами группы «Эгмонт». В результате этого другие подразделения ПФР будут признавать, что данная организация относится к числу ПФР, и будут обращаться с ней соответствующим образом. Эти функции описаны в главе VII: «Подразделение финансовой разведки».

Кроме того, каждое подразделение ПФР должно иметь установленные законом полномочия на обмен финансовой информацией и прочими необходимыми данными финансовой разведки со своими зарубежными контрагентами. В частности, ПФР должно иметь возможность сотрудничать и обмениваться информацией по своей собственной инициативе или по запросу. Это может быть обеспечено на основе взаимности или официального взаимного соглашения, такого как «Меморандум о взаимопонимании» (МОВ). И наконец, запрашиваемое ПФР должно иметь полномочия и возможность незамедлительно предоставлять любую имеющуюся информацию или аналитические материалы, которые могут иметь отношение к расследованию, ведущемся запрашивающим ПФР.

12. Декларация о целях группы «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки (от 13 июня 2001 г.): www.fatf-gafi.org/pdf/EGstat-200106_en.pdf (на английском языке).

2. Создание условий для сотрудничества ПФР на международном уровне

Возможности ПФР в отношении сотрудничества на международном уровне не должны ограничиваться в результате применения необоснованно ограничительных условий (см. раздел Б данной главы в отношении законодательных ограничений). Необходимо предусмотреть достаточные меры защиты, включая положения о конфиденциальности, для обеспечения того, чтобы обмен информацией между ПФР соответствовал фундаментальным принципам внутреннего и международного права в отношении защиты приватности и информации.¹³ Как минимум, каждая страна должна обеспечить, чтобы на информацию, получаемую от иностранного ПФР, распространялись те же требования к обращению и защите, какие применяются в отношении информации, полученной из внутренних источников.¹⁴

3. Зависимость международного сотрудничества от организационной формы подразделений

Подразделение ПФР должно иметь полномочия на международное сотрудничество со всеми аналогичными зарубежными организациями, независимо от их внутренней и организационной структуры. Этот вопрос имеет особо важное значение, если учесть разнообразные организационные формы, применяемые для ПФР во всем мире. Тогда как большинство ПФР, как органы по сбору финансовой разведывательной информации, прикреплены к административным органам, таким как министерства финансов, казначейские департаменты, органы надзора и регулирования и прочие специализированные административные структуры, другие ПФР прикреплены к

13. Сорок рекомендаций, рекомендация № 32.

14. Принципы группы «Эгмонт» «Об обмене информацией по делам об отмывании денег между подразделениями финансовой разведки», приложение к «Декларации о целях группы Эгмонт».

органам полиции. В некоторых случаях такие подразделения прикреплены даже к органам прокуратуры. Кроме того, даже несмотря на то, что большинство ПФР выполняют одни и те же обязанности, между ними могут существовать и некоторые другие организационные различия, а также определенные правовые и процессуальные различия. Такие различия необходимо принимать во внимание при формулировании правил, регламентирующих возможность полноправного участия определенного ПФР в международном сотрудничестве. Другими словами, такие правила должны быть достаточно гибкими для того, чтобы ПФР могли обмениваться информацией со всеми аналогичными организациями независимо от их характера или организационной структуры.¹⁵

Перед страной встают следующие вопросы: (1) имеются ли и должны ли быть предусмотрены определенные ограничения на обмен финансовой информацией; (2) если такие ограничения имеются, то в каком порядке может производиться такой обмен информацией; и (3) какой тип информации может подлежать обмену. Таким образом, разработчики политики должны принимать во внимание тот факт, что выбор какой-либо определенной организационной формы может иметь прямые и (или) косвенные последствия для способности ПФР к сотрудничеству на международном уровне. Например, создание ПФР в виде чисто судебного органа может помешать международному сотрудничеству с ПФР других типов. Действительно, во многих странах основополагающие или конституционные принципы не разрешают судебным органам иметь доступ к тем же каналам международного сотрудничества или обмена информацией, которыми пользуются административные органы или полиция. В некоторых странах такие правовые принципы обязывают судебные органы сотрудничать на международном уровне только в соответствии с процедурами судебного сотрудничества (т. е. на основе механизмов правовой взаимопомощи), регламентируемыми соглашениями и принципами, которые могут содержать целый

15. «Сорок рекомендаций», рекомендации 3 и 32.

ряд ограничительных условий. Такие условия могут помешать полномасштабному и оперативному обмену информацией с другими ПФР на стадии расследования.

Г. Международное сотрудничество между органами финансового надзора

Широко признается тот факт, что органы финансового надзора (включая банковский и страховой надзор, а также надзор за рынком ценных бумаг) должны иметь возможность сотрудничать со своими зарубежными коллегами (по собственной инициативе или по их запросу) в отношении аналитического обеспечения и административного расследования в рамках режима БОД/БФТ. Общие принципы международного сотрудничества, описанные выше в части Б, относятся и к этим каналам обмена информацией. Применительно к надзорным органам такое сотрудничество осуществляется в каждом конкретном секторе между соответствующими надзорными органами.

1. Сотрудничество между органами банковского надзора

В отношении обмена информацией Базельский комитет опубликовал дополнительные принципы, распространяющиеся на все органы банковского надзора. Эти принципы описаны в документе «Должная проверка клиентов», изданном Базельским комитетом в октябре 2001 года. В частности, органы надзора за филиалами банковских групп должны иметь неограниченное право на представление консолидированных отчетов в отношении депозитов и «концентрации заемщиков» или справок о размере капиталов, находящихся под управлением, если эта информация запрашивается органом надзора в стране, где находится головной банк.¹⁶

¹⁶ Базельский комитет по банковскому надзору: «Принципы должной проверки клиентов банками», октябрь 2001 года, пункт 68, www.bis.org/publ/bcbs85.pdf (на английском языке).

Юрисдикция страны, в которой находится филиал, должна разрешать иностранным органам надзора или аудиторам (из страны местонахождения головного банка) проводить инспекции на месте с целью проверки соблюдения принципов и процедур «Знай своего клиента» (ЗСК), установленных в стране местонахождения головного банка, на уровне местных филиалов и дочерних структур иностранного банка. Для этого потребуется рассмотрение дел клиентов и контроль произвольно выбранных счетов.¹⁷

Иностранные надзорные органы или аудиторы из страны местонахождения головного банка должны иметь доступ к счетам индивидуальных клиентов в стране местонахождения филиала в требуемом объеме, то есть, в таком объеме, при котором органы надзора смогут в достаточной степени оценить стандарты должной проверки, используемые при идентификации личности клиентов, а также оценить применяемые методы управления риском.¹⁸

И наконец, надзорные органы должны предусмотреть меры защиты, обеспечивающие, чтобы информация в отношении индивидуальных счетов, полученная с использованием подобных механизмов сотрудничества, использовалась исключительно в законных целях надзора и в достаточной степени защищалась получателем этой информации.¹⁹

2. Сотрудничество между комиссиями по ценным бумагам

Международная организация комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ, или IOSCO) опубликовала дополнительные принципы, распространяющиеся на все органы надзора за рынком ценных бумаг. Орган надзора за рынком ценных бумаг должен иметь право на обмен как общедоступной, так и закрытой информацией с аналогичными внутренними и зарубежными органами.²⁰

17. Там же.

18. Там же.

19. Там же.

20. Международная организация комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ, или IOSCO). Основной принцип № 11, www.iosco.org/about/index.cfm?whereami=about2 (на английском языке). См. также «Многосторонний меморандум о взаимопонимании» МОКЦБ (май 2002 г.).

На международном уровне должны иметься механизмы сотрудничества, способствующие обнаружению и пресечению транснациональных правонарушений и помогающие при выполнении обязанностей по лицензированию и надзору. К таким механизмам относятся меморандумы о взаимопонимании.²¹

Международное сотрудничество может служить для оказания содействия в следующих направлениях: (1) получение опубликованной или неопубликованной информации, например, об обладателе лицензии, компании, зарегистрированной на бирже, акционере, реальном владельце или о лице, контролирующем обладателя лицензии или компанию, о банках или брокерах и прочей учетной документации; (2) организация добровольного сотрудничества между теми, кто может располагать информацией относительно предмета запроса; (3) принудительное получение информации—представление документов и (или) устных показаний и заявлений; (4) предоставление информации о процессе нормативного регулирования в данной юрисдикции; и (5) получение, например, судебных постановлений или других экстренных судебных предписаний.²²

Механизмы обмена информацией, как официальные, так и неофициальные, должны учитывать оказание помощи в получении или предоставлении: (1) опубликованной или неопубликованной информации, например, об обладателе лицензии, компании, зарегистрированной на бирже, акционере, реальном владельце или о лице, контролирующем обладателя лицензии или компанию; (2) учетной документации банков или брокеров; (3) добровольного сотрудничества между теми, кто может располагать информацией относительно предмета

21. «Принципы МОКЦБ», раздел 9.4. См. также «Принципы МОКЦБ», раздел 11.10, и публикацию № 52 МОКЦБ: «Дискуссионный доклад о международном сотрудничестве в отношении транснационального применения механизмов коллективного инвестирования» (*Discussion Paper on International Cooperation in Relation to Cross-Border Activity of Collective Investment Scheme*), Технический комитет МОКЦБ, июнь 1996 г.

22. Принципы МОКЦБ, раздел 9.4; МОКЦБ: «Доклад о вопросах, стоящих перед органами регулирования ценных бумаг и фьючерсов из-за наличия недостаточно регулируемых и несотрудничающих юрисдикций» (*Report on Issues Raised for Securities and Futures Regulators by Under-Regulated and Uncooperative Jurisdictions*), публикация № 41, Технический комитет МОКЦБ, октябрь 1994 г.

запроса; (3) принудительно полученной информации посредством представления документов и (или) устных показаний и заявлений; (5) информации о процессе нормативного регулирования в данной юрисдикции; или при получении судебных постановлений, например, экстренных судебных предписаний.²³

3. Сотрудничество между органами страхового надзора

Для органов страхового надзора не установлено каких-либо официальных правил, регламентирующих взаимное сотрудничество в рамках режима борьбы с отмыванием денег. Однако это не означает, что они не обмениваются информацией в объеме, разрешенном законами их соответствующей юрисдикции. В любом случае, на страховой сектор распространяются общие принципы международного сотрудничества, описанные выше.

Д. Международное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами

Международное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами имеет жизненно важное значение для любой полномасштабной и эффективной структуры по борьбе с отмыванием денег. Почти во всех случаях уголовное преследование по делам об отмывании денег может оказаться успешным только благодаря помощи со стороны иностранной юрисдикции, предоставленной на каком-либо этапе расследования.²⁴

Международное сотрудничество зависит от подписания и ратификации всех соответствующих конвенций, принятых Организацией Объединенных Наций и другими региональными международными организациями. Фактически, эти конвенции

23. Принципы МОКЦБ, раздел 9.3.

24. Сорок рекомендаций, рекомендация № 3.

зачастую обеспечивают требуемые правовые основы для обмена информацией с иностранными судебными органами и для принятия мер по их просьбе.

В этой области применяются те же общие принципы, какие описаны выше в части Б. Однако особый характер международного сотрудничества между судебными органами приводит к тому, что в этой области установлен целый ряд дополнительных и (или) специализированных принципов. Эти принципы изложены в различных конвенциях ООН, а также в рекомендациях ГФМ.

Следует подчеркнуть, что при согласовании договоренностей между судебными органами различных государств необходимо учитывать и соблюдать различающиеся конституционные требования. Кроме того, необходимо принять меры для того, чтобы подозреваемые лица по делам БОД/БФТ не могли воспользоваться нормами, относящимися к «политическим преступлениям» и не предусматривающими экстрадиции, особенно когда речь идет о влиятельных лицах.

1. Основные принципы

Законы и процедуры должны поощрять и облегчать правовую взаимопомощь по вопросам применения законов по БОД/БФТ, особенно, когда речь идет о мерах принуждения. Это включает предоставление учетной документации финансовых учреждений и других лиц; обыск физических лиц и помещений; прослеживание собственности и идентификацию имущества (активов); арест имущества (активов) и получение доказательственных материалов для использования в расследованиях и судебных делах по БОД/БФТ, а также принятие иных связанных с этим мер в иностранных юрисдикциях.²⁵

Соответствующие законы и процедуры должны обеспечивать эффективную правовую взаимопомощь при расследованиях или разбирательствах по делам БОД/БФТ, когда запрашивающая

25. Там же, рекомендация № 37.

юрисдикция просит: (1) представить или изъять информацию, документацию или доказательства (включая документы финансового учета) из финансовых учреждений, других организаций или у физических лиц; (2) произвести обыск в финансовых учреждениях, других организациях или местах проживания; (3) получить показания свидетелей; и (4) произвести розыск, идентификацию, замораживание, арест и конфискацию отмываемых или предназначенных для отмывания активов, доходов от отмывания денег, активов, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, а также средств, использованных для совершения таких преступлений, или имущества соразмерной стоимости.²⁶

Для обеспечения международного сотрудничества необходимо иметь международные соглашения или иные официальные договоренности (а также неформальные механизмы), например, посредством использования двухсторонних или многосторонних договоров о правовой взаимопомощи.²⁷ Институциональные и иные механизмы должен обеспечивать для правоохранительных органов возможность обмениваться со своими иностранными коллегами информацией в отношении субъектов расследования; такие механизмы могут быть основаны на действующих соглашениях и других механизмах сотрудничества. Кроме того, национальные органы должны регистрировать количество, источник и назначение таких запросов о предоставлении информации, а также их удовлетворение.

Государства должны предоставлять своим правоохранительными и судебным органам достаточные финансовые, кадровые и технические ресурсы, чтобы они могли обеспечивать достаточный надзор, вести расследования, а также оперативно и в полном объеме отвечать на запросы о предоставлении помощи, поступающие из других стран.

26. Там же, рекомендация № 38.

27. Там же, рекомендация № 36.

2. Дополнительные принципы

Различия критериев «преступного умысла», имеющие место на основании национального законодательства в запрашивающей и запрашиваемой юрисдикциях, насколько это возможно, не должны влиять на возможность оказания правовой взаимопомощи.²⁸

Необходимо оказывать содействие расследованиям и правовым преследованиям как в тех случаях, когда лица совершили и предшествующее правонарушение, и правонарушение, связанное с отмыванием денег, так и в случаях расследований и правовых преследований лиц, совершивших только правонарушение, связанное с отмыванием денег.

Компетентным органам должны быть предоставлены полномочия на проведение совместных расследований (включая контролируемое предоставление конфиденциальной информации) с участием соответствующих компетентных органов других стран; при этом необходимо обеспечить наличие достаточных средств защиты такой информации.²⁹

Договоренности должны разрешать эффективную международную координацию в отношении наложения ареста и изъятия имущества (активов), включая, если это допускается, предоставление полномочий на раздел конфискованного имущества (активов) с другими странами, если конфискация явилась прямым или косвенным результатом координированных действий правоохранительных органов.³⁰

И наконец, процессуальные нормы должны предусматривать экстрадицию лиц, обвиняемых в отмывании денег, финансировании терроризма или иных связанных с этим правонарушениях, или же их правовое преследование внутри страны, если такие лица не подлежат экстрадиции.³¹

28. Там же, рекомендация № 33.

29. Там же, рекомендация № 36.

30. Там же, рекомендация № 39.

31. Там же, рекомендация № 40.

