

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

УДК 341.172

Г. Д. Гамбаров

кандидат юридических наук,
доцент кафедри міжнародного права
Бакинського державного університета

ДОГОВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ В РАМКАХ СНГ: ОПЫТ АЗЕРБАЙДЖАНА

Статья посвящена анализу особенностей договорного сотрудничества государств-участников СНГ по вопросам противодействия преступности в финансовой сфере. Существующие договорно-правовые инструменты такого сотрудничества объединены в две группы с выделением факторов, препятствующих участию Азербайджана в отдельных договорах, направленных на усовершенствование механизма противодействия преступности в финансовой сфере (на примере Договора о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 05.10.2007).

Ключевые слова: договорное сотрудничество, СНГ, Азербайджан, преступность в финансовой сфере, легализация преступных доходов.

Постановка проблемы. Согласно положений Декларации глав государств-участников СНГ о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества от 05.12.2012, «организованная преступность, терроризм, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ представляют серьезную угрозу безопасности государств-участников СНГ», потому они декларируют свое намерение «вести решительную борьбу с этими проявлениями» [1]. Важная роль в данном контексте отведена договорному сотрудничеству по противодействию преступности в финансовой сфере, поскольку именно обеспечение устойчивости и защищенности национальных финансовых систем является одной из главных задач государств-участников СНГ на долгосрочную перспективу в контексте укрепления национальной безопасности каждого из них [2, с. 287].

Анализ последних исследований и публикаций. Договорное сотрудничество государств-участников СНГ в разных аспектах неоднократно привлекало к себе интерес со стороны исследователей, в частности Н.В. Бобраковой, Н.К. Исингарина, Е.Г. Моисеева, О.Ж. Са-

матова и др. Несмотря на это, сотрудничество по вопросам противодействия преступлениям в финансовой сфере исследовано довольно фрагментарно, что не дает возможности сформировать целостное представление об особенностях такого сотрудничества на уровне СНГ.

Цель статьи – характеристика особенностей договорного сотрудничества государств-членов СНГ по вопросам противодействия преступности в финансовой сфере на примере Азербайджана.

Изложение основного материала. На уровне договорного сотрудничества в сфере противодействия преступности в финансовой сфере в рамках СНГ отсутствует единый, целостный документ, отражающий особенности соответствующего вида преступности. Такой подход является весьма оправданным, учитывая объективные различия в преступных деяниях, составляющих понятие «преступность в финансовой сфере». Тем не менее, в рамках СНГ можно выделить ряд международно-правовых договоров, направленных на повышение эффективности противодействия преступности в финансовой сфере, которые можно объединить в две группы:

1. Договора, действие которых направлено на совершенствование механизма противодействия преступности в целом:

– Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью от 24.04.1992 (подписано девятью государствами-участниками СНГ и Грузией);

– Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью от 17.02.1994 (подписано всеми государствами-участниками СНГ и Грузией);

– Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 25.11.1998 (подписано девятью государствами-участниками СНГ и Грузией);

– Соглашение о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности от 18.12.1998 (подписано восемью государствами-участниками СНГ и Грузией);

– Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 (подписана девятью государствами-участниками СНГ и Грузией);

– Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22.09.2009 (подписано девятью государствами-участниками СНГ);

– Договор о межгосударственном розыске лиц от 10.12.2010 (подписан девятью государствами-участниками СНГ).

2. Договора, действие которых направлено на совершенствование механизма противодействия преступности в финансовой сфере:

– Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики от 12.04.1996 (подписано всеми государствами-участниками СНГ и Грузией);

– Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 04.06.1999 (подписано всеми государствами-участниками СНГ);

– Соглашение о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями от 03.06.2005 (подписано восемью государствами-участниками СНГ);

– Договор о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 05.10.2007 (подписан шестью государствами-участниками СНГ);

– Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ от 05.12.2012 (подписано семью государствами-участниками СНГ).

Значительное количество договоров по широкому спектру вопросов и с высоким уровнем участия предполагает существование необходимых основ для обеспечения надлежащего функционирования механизма взаимодействия государств-участников СНГ по вопросам противодействия преступности в финансовой сфере.

На сегодняшний день Азербайджан является участником всех договоров из приведенного выше перечня, за исключением Договора о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 05.10.2007, Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ от 05.12.2012, а также Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22.09.2009. Если сравнивать с показателем участия Азербайджана в международно-правовых актах СНГ, требующих процедуры ратификации в целом (25 из 37), то аналогичный показатель, согласно приведенному перечню договоров, формирующим нормативное основание противодействия преступности в финансовой сфере, как мы видим, несколько выше [3]. При этом Азербайджан добросовестно относится к взятым на себя договорным обязательствам и последовательно выступает за строгое соблюдение международных договорных обязательств, вытекающих из положений договоров, стороной которых является Азербайджанское государство [4, с. 310].

Более тесное договорное сотрудничество по вопросам противодействия как преступности в целом, так и в финансовой сфере в частности можно объяснить существованием необходимых политико-правовых и социальных основ такого сотрудничества, в свою очередь, детерминированных рядом факторов, выделенных Р.В. Нигматуллиным, а именно: 1) стремление государств к самосохранению; 2) особый характер современных преступлений, посягающих на интересы нескольких или многих государств либо представляющих опасность для международного сообщества; 3) необходимость согласования, координации и объединения усилий по предотвращению и пресечению преступных деяний; 4) объективные потребности по оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам [5, с. 57].

Вместе с тем тесное договорное сотрудничество Азербайджана с государствами-участниками СНГ по вопросам противодействия преступности в финансовой сфере в никакой мере не означает отсутствия проблемных аспектов такого сотрудничества. Так, основываясь на опыте Российской Федерации, Г.Я. Чухнина выделяет несколько проблемных аспектов сотрудничества компетентных органов по противодействию преступлениям в сфере налогообложения, часть из которых, по нашему мнению, является общей для соответствующего взаимодействия всех государств-участников СНГ: 1) отсутствие четких механизмов реализации имеющихся договоренностей, которые закреплены в договорах о сотрудничестве по вопросам противодействия преступности; 2) особенности национального законодательства, регулирующего уголовно-правовые основы обеспечения экономической безопасности; 3) отсутствие выделения на договорном уровне преступлений в сфере налогообложения в отдельную от экономических преступлений категорию; 4) наличие ситуации, которая характеризуется тем, что нормативные основы сотрудничества по вопросам противодействия преступности в экономической сфере не систематизированы, что может способствовать образованию пробелов в обеспечении экономической безопасности сотрудничающих государств. Исходя из этого, следует признать целесообразность предложения исследовательницы относительно необходимости проведения инвентаризации и оценки существующей международно-правовой базы взаимодействия в борьбе с преступностью экономической направленности, но не только на уровне отдельных государств-участников СНГ, а и СНГ в целом [6, с. 64–66].

Отдельно следует выделить факторы, препятствующие участию Азербайджана в отдельных договорных инструментах, направленных на усовершенствование механизма противодействия преступности в финансовой сфере. На примере Договора о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 05.10.2007 к ним можно отнести следующие:

1. Закрепление гармонизации законодательства в качестве формы сотрудничества государств-участников.

Как мы уже неоднократно указывали выше, Азербайджан последовательно отказывается от участия в рамках СНГ в договорных меха-

низмах сотрудничества, требующих взятия на себя обязательств по гармонизации национального законодательства. Такой подход можно объяснить особенностью возникновения и развития СНГ, верно подмеченной Президентом Азербайджана И. Алиевым: «... СНГ, в отличие от других международных организаций, создавалось в силу распада Советского Союза, а не в силу инициативы по объединению» [7]. Соответственно, необходимо использовать формы сотрудничества, ориентированные, прежде всего, на потребности практики противодействия преступности в финансовой сфере в государствах-участниках СНГ, что обеспечит надлежащую эффективность соответствующего сотрудничества. В противном случае использование гармонизации в качестве формы сотрудничества приведет к созданию нормативных основ, которые не будут отвечать потребностям практики и, соответственно, вряд ли будут способствовать действительному повышению уровня сотрудничества в соответствующей сфере государств-участников СНГ.

2. Наличие ограниченного круга оснований для отказа в исполнении запроса на предоставление информации (документов, материалов, иных данных) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Согласно п. 2 ст. 16 соответствующего Договора, «компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отказать в исполнении запроса, если это противоречит ее национальным интересам либо законодательству и международным обязательствам, а также если запрос не соответствует положениям настоящего Договора» [8]. Для сравнения можно привести перечень мотивов для отказа в сотрудничестве согласно п. 1 ст. 18 Страсбургской конвенции Совета Европы, участником которой является Азербайджан: «а) запрашиваемая мера противоречит основным юридическим принципам запрошенной Стороны; или в) исполнение запроса посягает на суверенитет, безопасность, общественный порядок и другие существенные интересы запрошенной Стороны; или с) запрошенная Сторона полагает, что важность дела, по которому сделан запрос, не является оправданием для принятия запрошенной меры; или d) правонарушение, по которому сделан запрос, является политическим или налоговым правонарушением; или e) запрошенная Сторона считает, что запрошенная мера противоречит принципу не

bis in idem; или f) правонарушение, по которому сделан запрос, не является правонарушением по праву запрошенной Стороны, если оно было совершено на территории, подчиняющейся ее юрисдикции» [9]. Закрепление достаточного количества оснований для отказа в сотрудничестве продиктовано не только стремлением обеспечить защиту суверенитета запрашиваемого государства и его существенных интересов, но и обязанностью соблюдать в должной мере права человека и избегать злоупотреблений запрашивающей стороны механизмом сотрудничества.

3. Отсутствие четкости в формулировках отдельных договорных норм.

Согласно ст. 2 Договора о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 05.10.2007, под понятием «финансирование терроризма» понимается «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из таких преступлений». Вместе с тем разработчики соответствующего договорного инструмента оставили без внимания содержательное наполнение термина «преступления террористического характера», который является одним из ключевых в рамках соответствующего договорного механизма.

Выводы и предложения. Договорное сотрудничество по вопросам противодействия преступности в финансовой сфере является важным и необходимым для обеспечения безопасности в регионе. Активное участие Азербайджана в соответствующем механизме сотрудничества является отражением ключевой позиции, задекларированной Президентом Азербайджана И. Алиевым: «Азербайджан привержен активному своему участию и сотрудничеству в рамках СНГ и в будущем также будет прилагать все усилия для того, чтобы укреплять наши отношения со странами Содружества» [7]. Вместе с тем такое сотрудничество может быть эффективным только при условии ориентации на потребности практики в той или иной сфере общего интереса государств-участ-

ников и использования наиболее адекватных таким потребностям форм сотрудничества.

Список использованной литературы:

1. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : [учебник] / И.И. Лукашук. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принята Советом Европы 4 ноября 1950 г., измененная и дополненная Протоколом № 11 и № 14 в сопровождении Дополнительного протокола и протоколов № 4, 6, 7, 12, 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.
3. Библия : Книги священного писания Ветхого и Нового Завета / в рус. пер. с парал. местами. – М. : Библ. общ-ва, 1995. – 1379 с.
4. Баскин Ю.Я. Новый завет и становление нового международного права / Ю.Я. Баскин // Известия высших учебных заведений. Серия «Правоведение». – 1992. – № 4. – С. 75–81.
5. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка / Н.В. Жданов. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 586 с.
6. Статут Международного Суда ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.un.org/ru/icc/statut.shtml>.
7. Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
8. Первое послание к коринфянам Святого Апостола Павла [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://biblia.org.ua/bibliya/kor1.html>.
9. Послание к ефессянам Святого Апостола Павла [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://azbyka.ru/biblia/?Eph.4:4-6>.
10. Коран / пер. с араб. И.Ю. Крачковского. – М. : Раритет, 1990. – 528 с.
11. Нобелевская лекция лауреата Нобелевской премии мира 2005 года Мохаммеда Эль Барадея (г. Осло, 10 декабря 2005 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.un.org/ru/aboutun/nobelprize/ebsp2005.pdf>.
12. Тиле К. Основные принципы науки о религии / К. Тиле // Классики мирового религиоведения. Антология / сост. и общ. ред. А.И. Красникова. – М. : Канон+, 1996. – Т. 1. – 1996. – С. 144–196.
13. Толковая Библия, или комментарий на все книги Святого Писания, Ветхого и Нового Завета. Левит. – Стокгольм : Ин-т перевода Библии, 1987. – С. 498–500.

Гамбаров Г. Д. Договірне співробітництво з питань протидії злочинності у фінансовій сфері в межах СНД: досвід Азербайджану

Стаття присвячена аналізу особливостей договірного співробітництва держав-учасниць СНД з питань протидії злочинності у фінансовій сфері. Чинні договірно-правові інструменти такого співробітництва об'єднані у дві групи з виокремленням факторів, які перешкоджають участі Азербайджану в окремих договорах, спрямованих на вдосконалення механізму протидії злочинності у фінансовій сфері (на прикладі Договору про протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму від 05.10.2007).

Ключові слова: договірне співробітництво, СНД, Азербайджан, злочинність у фінансовій сфері, легалізація злочинних доходів.

Hambarov H. D. Contractual cooperation on combating crime in the financial sector within the CIS: Azerbaijan's experience

The article is devoted to the analysis of the traits of cooperation on the basis of international conventions of the CIS in the area of counteracting financial criminality. Modern instruments of such cooperation are proposed to divide between two groups. The author investigates the factors preventing Azerbaijan from conclusion of the CIS treaties in the area of counteracting financial criminality on the example of the CIS Treaty on counteracting money laundering and terrorism financing.

Key words: cooperation on the basis of international treaties, CIS, Azerbaijan, financial criminality, money laundering.