FATF

Отчет ФАТФ

# Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с незаконным перемещением мигрантов

**Март 2022 г.**

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ).

Более подробная информация о ФАТФ приведена на **www.fatf-gafi.org.**

Данный документ и/или любые прилагаемые схемы не ограничивают статус или суверенитет никаких территорий, не противоречат определению межгосударственных границ и наименований любых территорий, городов или областей.

*Неофициальный перевод выполнен МУМЦФМ*

Ссылка для цитирования:

ФАТФ (2022) *Риски ОД/ФТ, связанные с незаконным перемещением мигрантов,* ФАТФ, Париж, Франция
https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/migrant-smuggling.html

©2022 ФАТФ/ОЭСР. Все права защищены.
Воспроизведение или перевод этого документа могут быть осуществлены после получения предварительного письменного разрешения. Заявки для получения такого разрешения (в отношении всего этого документа или его части) должны направляться в Секретариат ФАТФ по адресу: ул. Андре Паскаля 2, 75775 Париж Седекс 16, Франция (факс: +33 1 44 30 61 37 или e-mail: contact@fatf-gafi.org).

# *Содержание*

**Список сокращений** ..... **2**

**Исполнительное резюме** ..... **4**

**Введение** ..... **6**

Тематика отчета ..... 6

Цели и структура ..... 8

Методология ..... 8

**Часть первая. Маршруты и потоки незаконного перемещения мигрантов, а также сети, осуществляющие их незаконное перемещение** ..... **10**

Подсчеты и статистика, касающиеся всего мира ..... 10

Географические маршруты и потоки незаконной миграции ..... 11

Структура организаций и сетей, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, и описание их деятельности ..... 15

**Часть вторая. Риски и расследования ОД/ФТ, а также международное сотрудничество в области ОД/ФТ** ..... **21**

ОД/ФТ, связанные с незаконным перемещением мигрантов ..... 21

Меры по уменьшению рисков ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов ..... 34

Международное сотрудничество ..... 41

Сотрудничество на национальном уровне, координация деятельности и определение приоритетов ..... 44

**Часть третья. Передовые практики борьбы с преступлениями в сфере незаконного перемещения мигрантов** ..... **45**

**Вывод и рекомендации** ..... **50**

Вывод ..... 50

Рекомендации ..... 51

**Список использованной литературы** ..... **53**

**Приложение A – дополнительные примеры дел** ..... **55**

**Приложение B – список индикаторов ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов** ..... **76**

**Приложение C – меры/инициативы, направленные на предупреждение/ противодействие отмыванию денег/финансированию терроризма, связанных с незаконным перемещением мигрантов** ..... **79**

## Список сокращений

| | |
|---|---|
| ПОД/ФТ | Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма |
| АТГ | Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег |
| КАРИН | Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов |
| НПК | Надлежащая проверка клиента |
| КФАТФ | Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |
| СОВ | Сообщение об операциях с валютой |
| ЕАГ | Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
| ЕСААМЛГ | Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки |
| ЕС | Европейский союз |
| ФАТФ | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |
| ФОР | Федеральный орган расследований |
| ПФР | Подразделение финансовой разведки |
| ФРОНТЕКС | Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза |
| РГТФ | Региональные группы по типу ФАТФ |
| ИБТ | Иностранные боевики-террористы |
| ГИАБА | Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке |
| ТЛ | Торговля людьми |
| МОТ | Международная организация труда |
| МОМ | Международная организация по миграции |
| ГСР | Группа по совместному расследованию |
| ЗСК | Знай своего клиента |
| ПОО | Правоохранительные органы |
| МЕНАФАТФ | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке |
| ОД | Отмывание денег |

© FATF/OECD 2022

| | |
|---|---|
| ВПП | Взаимная правовая помощь |
| МоВ | Меморандум о взаимопонимании |
| МАНИВЭЛ | Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма |
| MROS | Управление по сообщениям об отмывании денег Швейцарии |
| НПМ | Незаконное перемещение мигрантов |
| УПДЦ | Услуги перевода денег или ценностей |
| НКО | Некоммерческая организация |
| НОР | Национальная оценка риска |
| ОПГ | Организованная преступная группировка |
| ОМР | Особые методы расследования |
| СПО | Сообщение о подозрительных операциях |
| ФТ | Финансирование терроризма |
| ИД КТК ООН | Исполнительный директорат Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций |
| УНП ООН | Управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций |

© FATF/OECD 2022

# Исполнительное резюме

На протяжении последнего десятилетия региональные конфликты, политическая нестабильность и репрессии, бедность и влияние изменений климата привело к увеличению количества мигрантов и беженцев, стремящихся поменять место жительства. Такая ситуация привела к возникновению многочисленных кризисов, связанных с незаконной миграцией, а также к смерти тысяч человек. Каждый год миллионы мигрантов, стремящиеся улучшить свою жизнь, доверяют ее лицам, осуществляющим незаконное перемещение мигрантов, которые рассматривают эту ситуацию в качестве возможности извлечь крупную финансовую выгоду. Хотя трудно определить точное количество полученных подобных доходов, недавнее увеличение объемов миграции может означать, что в настоящее время размер ежегодных доходов превышает 10 млрд. долларов США[1 2].

Задачей этого отчета является углубление понимания рисков ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов, помощь странам в снижении этих рисков, содействие в предотвращении получения доходов от незаконной миграции, а также возвращение этих доходов, поскольку получение таких доходов является важным стимулом совершения этого преступления. В отчете рассматривается несколько параметров, имеющих отношение к рискам ОД/ФТ, в частности, географические маршруты, структура организаций и сетей, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, и в меньшей степени влияние на этот процесс пандемии COVID-19. В этом отчете также рассматриваются существующие меры по уменьшению риска.

К основным выводам этого исследования относится следующее:

- За последние годы объем незаконного ввоза мигрантов увеличился; при этом количество арестованных лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, остается очень низким. Многие страны не рассматривают незаконное перемещение мигрантов в качестве преступления, обладающего повышенным риском по отношению к ОД; было проведено очень мало расследований и вынесено очень мало приговоров. Причиной этого является целый ряд факторов, в т.ч. отсутствие эффективного международного сотрудничества, а также зачастую отсутствие целенаправленности и ресурсов для реализации подхода «Ищи того, кто извлекает выгоду из этого».
- Наиболее часто используемым неформальным способом перевода из одной юрисдикции в другую денежных средств, получаемых от незаконного перемещения мигрантов, является хавала. Использование этого способа чрезвычайно усложняет проведение финансовых расследований правоохранительными органами. К другим способам перемещения денежных средств является физическая перевозка денежных средств курьерами и денежными мулами.
- В последние годы лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, начали широко использовать социальные сети и сервисы по передаче зашифрованной информации в цифровом виде для поиска лиц, желающих уехать в другую страну, и координации своей деятельности. Это позволяет им повысить эффективность своей деятельности, а также позволяет правоохранительным органам выявлять и отслеживать деятельность лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, в т.ч. осуществляемые ими перемещения денежных средств.

---

[1] https://www.migrationdataportal.org/themes/smuggling-migrants

[2] Существуют более точные данные о стоимости перемещений по некоторым хорошо известным маршрутам миграции (Азия или Африка – Европа; Южная Америка – Северная Америка).

© FATF/OECD 2022

- По всей видимости, группы, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, все чаще привлекают для осуществления ОД специалистов по ОД.
- В целом, мы располагаем небольшим количеством информации о связи между ФТ и незаконным перемещением мигрантов. Вместе с тем, имеются данные о том, что террористы получают денежные средства от лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, в виде «дани» за безопасный провоз мигрантов по территориям в Африке, которые они контролируют. Также имеется информация о том, что лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, оказывают содействие иностранным боевикам-террористам.
- Многие страны сталкиваются с трудностями, связанными с пониманием рисков ОД/ФТ, имеющих отношение к незаконному перемещению мигрантов. При том, что некоторые страны располагают качественной информацией и анализируют конкретные ситуации, большое количество стран не смогли предоставить полные статистические данные о функционировании их систем ПОД/ФТ применительно к незаконному перемещению мигрантов.
- Незаконное перемещение мигрантов является транснациональным преступлением. При этом для многих стран сотрудничество между соответствующими органами власти на национальном и международном уровне вызывает сложности. Для предотвращения незаконного перемещения мигрантов странам необходимо активно отслеживать связанные с ним денежные средства. В этом отчете описывается ряд передовых практик и содержится ряд рекомендаций. Они предусматривают расширение сотрудничества между органами власти на международном и региональном уровне, при этом особое внимание должно уделяться оказанию помощи тем странам, которые непосредственно связаны с незаконным перемещением мигрантов.
- В отчете также подчеркивается важность расширения сотрудничества с частным сектором и предоставление им методической помощи и информации, касающейся конкретных способов, которые лица, занимающиеся незаконным перемещением мигрантов, используют для переводов и сокрытия доходов от своей деятельности. Финансовые учреждения и, в частности, учреждения, предоставляющие услуги по переводу денег или ценностей, играют важную роль, направляя СПО, содержащие четкую информацию и позволяющие выявлять тех, кто нарушает закон. Эта информация помогает органам власти получать представление о финансовой деятельности лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов.

Незаконное перемещение мигрантов, возможно, не приносит таких уж высоких доходов по сравнению с другими преступлениями, охватывающими несколько стран, но оно зачастую причиняет людям серьезный физический вред и страдания. Странам необходимо предпринимать меры для более эффективного взаимодействия в том, что касается осуществления преследования, борьбы и возврата незаконных доходов, получение которых побуждает злоумышленников осуществлять незаконное перемещение мигрантов.

© FATF/OECD 2022

## Введение

### Тематика отчета

Незаконное перемещение мигрантов является преступлением, которое оказывает значительное влияние на жизни миллионов людей; совершая его, злоумышленники зачастую используют бедственное положение тех, кто стремится покинуть район, затронутый стихийным бедствием, зону вооруженного конфликта, избежать преследования или спастись от бедности либо ищет новые экономические возможности. Эта проблема занимает одно из первых мест в списке основных проблем многих государств; ее решению посвящено несколько резолюций СБ ООН[3].

Так же как с другими преступлениями, позволяющими получать значительные доходы, выявление доходов и средств осуществления незаконного перемещения мигрантов, преследование за получение таких доходов и пресечение их получения, а также наложение санкций за отмывание таких доходов может сыграть важную роль в борьбе с самим преступлением. С того момента, когда в 2011 г.[4] незаконное перемещение мигрантов последний раз оказывалось в фокусе внимания ФАТФ, произошли серьезные изменения, которые повлияли как на способы перемещения мигрантов, так и на финансовые потоки, связанные с осуществлением незаконной миграции[5] в различных странах мира. Эти изменения были вызваны целым рядом факторов, в т.ч. расширение глобализации посредством влияния таких средств глобальной коммуникации, как социальные сети; ряд экономических кризисов и политических событий, повлиявших, в частности, на возможности молодых людей получить работу, а также постоянно увеличивающееся использование интернет-платформ, с помощью которых можно предлагать услуги по незаконному перемещению мигрантов и расплачиваться за них.

---

[3] См. Резолюции 2240 (2015), 2359 (2017), 2374 (2017), 2380 (2017) и 2388 (2017).

[4] (ФАТФ, 2011 г.), Риски отмывания денег, связанные с торговлей людьми и незаконным перемещением мигрантов

[5] Все определения понятий, касающихся миграции, приведены на сайте МОМ https://www.iom.int/key-migration-terms

© FATF/OECD 2022

В то время, когда в 2020-2022 гг. президентом ФАТФ являлся представитель Германии, одной из приоритетных задач нашей организации являлось углубление понимания ОД/ФТ, связанное с незаконным перемещением мигрантов. В этом отчете представлены результаты этой работы; они основываются на важной информации, полученной от компетентных органов различных стран о том, что из себя представляет трансграничный риск, и выводах исследований, проведенных такими организациями-партнерами, как «Европол», «Интерпол», Исполнительный директорат Контртеррористического комитета Совбеза ООН, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и такими региональными организациями, созданными по типу ФАТФ, как КФАТФ и МЕНАФАТФ.

В статье 3 Протокола против незаконного перемещения мигрантов по суше, морю и воздуху[6], дополняющего Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, дается следующее определение понятия «незаконное перемещение мигрантов»: «Незаконное перемещение мигрантов представляет собой содействие для получения (прямо или косвенно) финансовой или иной материальной выгоды незаконному въезду какого-либо лица в государство-участник, гражданином или постоянным резидентом которого такое лицо не является, при том, что незаконный въезд связан с пересечением границы без соблюдения необходимых требований для осуществления законного въезда в принимающее государство.

В этом отчете рассматривается финансовая составляющая незаконного перемещения мигрантов: характер угроз ОД/ФТ и уязвимостей к ним, способы выявления финансовых потоков, связанных с этим преступлением, и методы того, как связанные с ним риски уменьшаются и могут быть уменьшены.

В соответствии с Рекомендациями ФАТФ, в случае совершения всех серьезных преступлений, в т.ч. незаконного перемещения мигрантов[7], все страны должны подумать над тем, не было ли совершено преступление ОД. В статье 6 указанного выше Протокола предусмотрен ряд мер, направленных на криминализацию незаконного перемещения мигрантов с намерением извлечения финансовой или иной материальной выгоды. Кроме этого, важно отметить, что преступление, заключающееся в незаконном перемещении мигрантов, имеет несколько разных аспектов, которые отличают его от других преступлений, и, в частности, от торговли людьми[8]. Во-первых, в отличие от тех, кто является объектом торговли людьми, мигранты дают согласие на перевозку; во-вторых, незаконное перемещение заканчивается в момент приезда мигранта в пункт назначения, а торговля людьми зачастую предусматривает постоянную эксплуатацию каким-либо иным образом; в-третьих, незаконное перемещение мигрантов всегда носит транснациональный характер в то время, как торговля людьми может не носить такого характера. Кроме этого, маршруты переправления жертв этих преступлений и получаемые доходы зачастую отличаются друг от друга. Вместе с тем, между этими

[6] Приложение III, https://undocs.org/en/A/RES/55/25

[7] Помимо торговли людьми и еще 20 категорий преступлений.

[8] См. также https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-11/key-issues/differences-and-commonalities.html

© FATF/OECD 2022

двумя видами преступления существует нечто общее, например, осуществлять незаконное перемещение мигрантов и торговлю людьми могут одни и те же преступные организации. Дополнительная информация об ОД и ФТ, связанная с торговлей людьми, приводится в совместном отчете ФАТФ и АТГ «Финансовые потоки, связанные с торговлей людьми», который был опубликован в 2018 г.

## Цели и структура

Основной целью этого проекта является расширение и углубление понимания рисков ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов в мировом масштабе. Он предназначен для сотрудников компетентных органов, в частности, следователей по финансовым делам и финансовых экспертов, отвечающих за оценку и мониторинг рисков ОД/ФТ на национальном уровне, а также представителей коммерческих учреждений. В конечном счете, этот проект должен помочь странам и коммерческим учреждениям согласовать меры контроля и стратегии внутри страны и внутри отдельных учреждений с помощью углубления понимания рисков ОД/ФТ, связанных с этой преступной сферой деятельности.

Эти цели описываются в трех частях:

- В первой части представлен обзор маршрутов и потоков незаконного перемещения мигрантов, а также структура организаций и сетей, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов;
- Во второй части анализируются примеры и ответы стран на вопросник, делаются выводы о рисках ОД/ФТ, расследованиях и международном сотрудничестве;
- В третьей части описываются передовые практики, возможность применения которых страны могут рассмотреть.

## Методология

Этот проект осуществлялся под совместным руководством экспертов из Греции и Мексики при поддержке Секретариата ФАТФ. В состав группы по реализации проекта входили представители Бразилии, Китая, Европейской комиссии, «Европола», Германии, Греции, МВФ, Италии, Малайзии, России, Испании, Швеции, США, Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совбеза ООН и УНП ООН. Для подготовки этого отчета была получена информация (ответы на вопросник и (или) примеры, представленные в ответ на запрос в июле 2021 г. направить информацию) от указанных ниже 43 юрисдикций, входящих в состав ФАТФ и региональных организаций, созданных по типу ФАТФ, и одной международной организации:

- 19 членов ФАТФ: Австралии, Бельгии, Бразилии, Канады, Европейской комиссии, Германии, Греции, Финляндии, Гонконга, Китая, Италии, Ирландии, Японии, Малайзии, Мексики, Португалии, России, Испании, Швейцарии и Турции;
- Организации, имеющей в ФАТФ статус наблюдателя: «Европол»;
- 2 членов АТГ: Фиджи и Пакистана;
- 2 членов КФАТФ: Каймановых островов и Сальвадора;
- 2 членов ЕАГ: Таджикистана и Туркменистана;

© FATF/OECD 2022

- 3 членов ЕСААМЛГ: Ботсваны, Танзании и Зимбабве;
- 4 членов ГИАБА: Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Сенегала и Того;
- 1 члена МЕНАФАТФ: Египта;
- 10 членов МАНИВЭЛ: Албании, Эстонии, Гибралтара, Латвии, Литвы, Румынии, Сербии, Словакии, Словении и Украины.

В упомянутом выше опроснике содержались вопросы о законодательстве стран, касающемся борьбы с незаконным перемещением мигрантов, а также вопросы оценок рисков, расследования ОД/ФТ и международного сотрудничества. Осуществить это исследование также помог анализ публикаций, позволивший выявить современные тенденции деятельности лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, и собрать существующую информацию о финансовых аспектах этой преступной деятельности и его связях с другими преступлениями. Кроме этого, осуществлению этого проекта способствовал анализ дополнительных примеров, представленных делегациями[9], и обсуждения, проведенные в рамках специального Совместного заседания экспертов ФАТФ с участием 106 экспертов по оперативной деятельности из различных стран мира, которое состоялось 6 декабря 2021 г.

[9] Дополнительные примеры и другая информация, направленная в ответ на запрос, сделанный в октябре 2021 г., была представлена Германией, Грецией, Люксембургом, Испанией и Великобританией, членами ГАФИЛАТ (Чили, Коста-Рикой, Доминиканской Республикой, Эквадором и Перу), членами ГИАБА (Сенегалом и Того) и членами МАНИВЭЛ (Боснией и Герцеговиной и Польшей).

© FATF/OECD 2022

Лагерь беженцев на острове Лесбос, Греция. Многие беженцы-мигранты прибыли на надувных лодках по одному из самых опасных маршрутов, используемых в мире для незаконного перемещения мигрантов.

## Часть первая. Маршруты и потоки незаконного перемещения мигрантов, а также сети, осуществляющие их незаконное перемещение

### Подсчеты и статистика, касающиеся всего мира

Миграция представляет собой явление, которое сопровождает существование человечества на протяжении многих веков; зачастую, его причиной является ряд таких обстоятельств, как «дисбалансы мировой экономики, нищета и ухудшение состояния окружающей среды в сочетании с отсутствием мира и безопасности, а также соблюдения прав человека». Все это отражено в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах ООН, задачей которой является решение вопроса значительных перемещений беженцев и мигрантов[10]. Однако глобализация мировой экономики интенсифицировала перемещение людей через границы (как законное, так и незаконное), особенно из развивающихся в развитые страны. Трансграничные ОПГ пользуются возможностями, возникшими в результате увеличения потоков людей, денег, товаров и услуг, для увеличения масштабов своей деятельности[11].

Благодаря скрытому характеру этого вида преступной деятельности, нет надежных данных о количестве мигрантов, незаконное перемещение которых осуществляется каждый год во всем мире. По подсчетам ООН, каждый год в США незаконно въезжает примерно три миллиона мигрантов; в 2016 г. Средиземное море пересекло свыше 181 000 мигрантов, которые направлялись из стран Северной Африки в Италию. В обоих этих случаях незаконное перемещение большинства этих лиц был осуществлено лицами, которые занимаются незаконным перемещением людей (УНП ООН, 2016 г.)[12].

---

[10] ООН, Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, 2016 г., стр. 22, https://undocs.org/a/res/71/1

[11] Незаконное перемещение людей: Политика США и вопросы для Конгресса, 2010 г., стр. 4., https://sgp.fas.org/crs/misc/RL34317.pdf

[12] Управление ООН по наркотикам и преступности, Незаконное перемещение мигрантов: трудные поиски лучшей жизни, 2021 г., https://www.unodc.org/toc/en/crimes/migrant-smuggling.html

© FATF/OECD 2022

В 2015 г. в связи с кризисом в Сирии из этой страны в Грецию по маршруту, проходившему через Восточное Средиземноморье (Турция-Греция), прибыл примерно один миллион незаконных мигрантов и беженцев[13].

За 2019-2020 гг. Таможенно-пограничная служба США задержала на границе с Мексикой примерно 1,5 млн лиц, пытавшихся незаконно попасть в США[14]. В 2018 г. Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза («Фронтекс») обнаружило примерно 140 000 незаконных переходов границ по трем средиземноморским маршрутам (восточному, центральному и западному)[15]; в 2020 г. в связи с мерами по борьбе с эпидемией COVID-19 количество таких переходов уменьшилось до почти 76 000 случаев[16].

Незаконное перемещение мигрантов – это «смертоносный вид деятельности, осуществляемый группировками, которые наживаются на людях, не уважая их права и достоинство»[17]. Например, в ходе перемещения мигрантов из Марокко, Алжира, Туниса, Ливии и Египта по Средиземному морю к побережью Италии, Греции и Испании, по оценкам, погибло свыше 20 000 человек, 1 369 смертей пришлось на 2021 г. Этот маршрут является одним из самых опасных во всем мире[18].

## Географические маршруты и потоки незаконной миграции

Незаконное перемещение мигрантов процветает благодаря целому ряду факторов, в т.ч. войнам, насилию и отсутствию возможностей получить работу в тех странах, откуда направляются мигранты. В большинстве случаев надежда на безопасность и лучшую жизнь вынуждает людей осуществлять зачастую рискованные перемещения, доверяя свои жизни тем, кто занимается незаконным перемещением мигрантов, а также тем, кто относится к таким людям как к источнику прибыли. На данный момент выявлено примерно 60 маршрутов незаконного перемещения мигрантов, во время следования по ним мигрантам оказываются различные услуги[19].

---

[13] https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-routes/eastern-mediterranean-route/

[14] https://2017-2021.state.gov/countering-illegal-immigration/index.html

[15] https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-routes/central-mediterranean-route/

[16] Фронтекс, Анализ риска на 2021 г., стр. 14 https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_2021.pdf

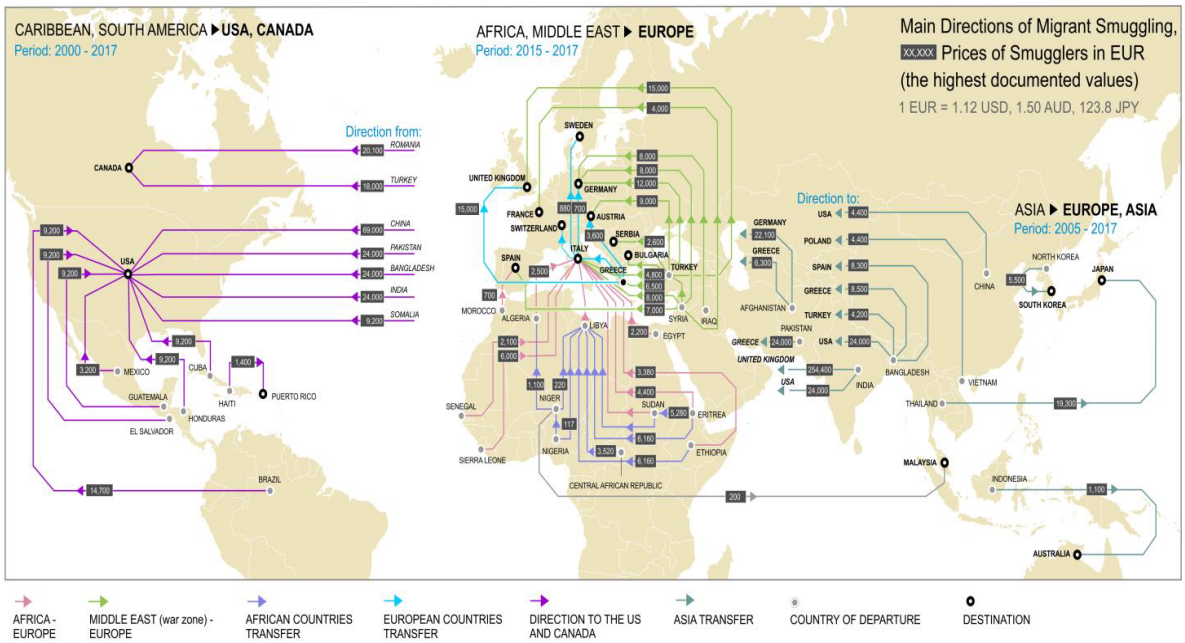
[17] www.gob.mx/sre/en/articulos/smuggling-of-migrants-negociomortal

[18] Центр анализа данных о глобальной миграции Международной организации по миграции, Гибель и исчезновение мигрантов, 2021 г., www.migrationdataportal.org/themes/migrant-deaths-and-disappearances

[19] Центр анализа данных о глобальной миграции Международной организации по миграции, Незаконное перемещение мигрантов: Проблема, которая охватывает весь мир, 2017 г., www.migrationdataportal.org/infographic/migrant-smuggling-world-global-story

© FATF/OECD 2022

Незаконное перемещение мигрантов: Проблема, которая охватывает весь мир




*Source*: IOM, *visualization* by MINDS/ČTK, 2017.

Основными странами, куда направляются мигранты, являются США, Канада, Испания, Франция, Великобритания, Швейцария, Швеция, Германия, Италия, Япония, Южная Корея, Австралия и Малайзия, большинство из которых считается развитыми странами[20]. Существует множество других стран, куда направляются люди, стремящиеся покинуть зоны конфликтов и бедствий.

На протяжении последних пяти-шести лет большинство стран, которые считаются транзитными (Того, Зимбабве, Фиджи, Бразилия, Каймановы острова, Мексика, Сальвадор, Греция, Италия, Россия, Словакия, Испания, Турция и Швейцария), сообщали не только об увеличении потока незаконных мигрантов, но также об увеличении количества транзитных маршрутов (воздушных, наземных и морских) и появлении представителей новых стран в потоках мигрантов. Такое увеличение, в конечном счете, также создает определенные проблемы для стран, куда направляются мигранты.

Ниже приводятся примеры выявления странами увеличения потоков мигрантов за последние пять лет:

- В 2021 г. поток незаконных мигрантов, направляющихся из **Беларуси в Литву,** резко увеличился. По состоянию на 4 августа 2021 г. было выявлено 113 случаев незаконного перехода границы с Беларусью, осуществленного незаконными мигрантами и беженцами; в 2020 г. количество таких

[20] Благотворительный фонд «ББВА», Исследовательский центр «ББВА» и - Национальный совет Мексики по народонаселению, 2021 г., https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/yearbook-of-migration-and-remittances-mexico-2021/

переходов составило всего 74 случая. В 2021 г. количество незаконных мигрантов и беженцев почти в 20 раз превышало количество незаконных мигрантов и беженцев, зарегистрированных за три года – в 2018, 2019 и 2020 гг.

- В 2020 г. на **Канарские острова** прибыло свыше 23 000 незаконных мигрантов, в десять раз больше, чем за тот же период в 2019 г.
- **Бразилия** также выявила значительный приток нелегальных мигрантов из африканских и латиноамериканских стран. Поток прибывающих венесуэльцев постоянно увеличивается; известно также, что в Бразилию прибывают мигранты из Гаити, Бангладеш и африканских стран, чтобы потом отправиться в США.
- Правительство **Испании** заметило, что маршруты миграции сместились в сторону Атлантики и северного побережья Алжира. Это привело к значительному увеличению количества мигрантов на Канарских островах и в средиземноморском коридоре (главным образом, в провинциях Альмерия, Мурсия и Аликанте).
- За последние пять-шесть лет страны **Северной, Центральной и Южной Америки** заметили значительное увеличение исходящих или входящих потоков незаконных мигрантов, направляющихся в США. В то время как раньше незаконные мигранты прибывали в основном из стран Центральной Америки, теперь мигранты и беженцы прибывают из Гаити, Венесуэлы, Эквадора и Кубы, а также из различных регионов Африки и Азии. Малайзия, Гонконг, Китай и Пакистан видят, что мигранты и беженцы прибывают из Индонезии и Мьянмы, из Южной Азии и Афганистана соответственно.

Источник: ПФР Литвы (FCIS), ПФР Бразилии (COAF), ПФР Испании (SEPBLAC)и ПФР Мексики (UIF).

По оценкам, большинство потоков незаконных мигрантов управляется или сопровождается лицами, осуществляющими незаконное перемещение мигрантов. Например, в 2019 г. примерно две трети мигрантов, следующих транзитом через Мексику, нанимало в качестве провожатого какого-либо человека для того, чтобы пересечь границу и попасть в США.

Несмотря на увеличение количества случаев незаконного перемещения мигрантов, аресты лиц, занимающихся незаконным перемещением мигрантов, и возбуждение против них уголовных дел происходят очень редко. Большинство арестов осуществляется в транзитных странах и странах, куда прибывают мигранты[21].

[21] Среди стран, предоставивших информацию для проведения этого исследования, в Турции в январе-августе 2021 г. расследовалось самое большое количество дел, связанных с незаконным перемещением мигрантов (7 672).

© FATF/OECD 2022

*Влияние пандемии COVID-19*

Пандемия COVID-19 оказала влияние на перемещения как легальных, так и нелегальных мигрантов. Закрытие пограничных пропускных пунктов, увеличение количества сотрудников сил безопасности на границах, прекращение перемещений внутри стран и авиаперелетов - все это повлияло на потоки мигрантов[22]. Это привело к тому, что некоторые лица, занимающиеся незаконным перемещением мигрантов, временно прекратили или отложили осуществление своей деятельности[23]. Вместе с тем, согласно отчету, обнародованному УНП ООН, ограничения путешествий и перемещений не остановило перемещения тех, кто пытался спастись бегством от конфликтов, насилия и преследований и у кого не было другого выхода, кроме как воспользоваться услугами лиц, занимающихся незаконным перемещением мигрантов. УНП ООН указало на то, что закрытие наземных, морских и воздушных границ, возможно, привело к увеличению незаконного перемещения мигрантов в связи с тем, что люди стали испытывать еще большую потребность в услугах лиц, занимающихся незаконным перемещением мигрантов, для пересечения границ[24].

Кроме этого, следует отметить, что на незаконное перемещение мигрантов серьезно влияют геополитические и социально-экономические факторы, которые в значительной степени разнятся в зависимости от региона и в зависимости от того, как они вынуждают мигрировать представителей уязвимых сообществ этого региона. По данным «Интерпола», основные наземные маршруты миграции, например, маршруты, связывающие Центральную Америку с Северной Америкой, а также Африканский Рог (Джибути, Сомали, Судан и Эфиопию) с ЮАР, продолжают активно использоваться: лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, отслеживали местонахождение пунктов пограничного контроля, чтобы избежать пограничных проверок; вместе с тем, пандемия, по всей видимости, стала причиной уменьшения объемов незаконного перемещения мигрантов в Азии и на Ближнем Востоке[25]. Лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, осуществляли их воздушные перевозки по маршрутам, начинавшимся в Южной Азии и оканчивавшимся в Африке, Южной Америке, Европе, странах Ближнего Востока и Залива; использование этих маршрутов прекратилось в связи с пандемией COVID-19. В Европе для пересечения водных границ (например, для пересечения Ла-Манша) они использовали небольшие суда; во время пересечения наземных границ мигрантов с риском для их жизней прятали в отделениях грузовиков, автомобилей и грузовых поездов[26].

В случаях повышенного спроса на их услуги со стороны мигрантов или наличия ограничений на перемещения лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, начинают использовать более опасные маршруты и брать больше денег за свои услуги.

---

[22] Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности, «Незаконное перемещение мигрантов и торговля людьми во времена COVID-19. Влияние пандемии на динамику торговли людьми и риски в сфере защиты мигрантов (апрель 2020 г.), https://globalinitiative.net/analysis/smuggling-covid-19/.

[23] Институт Европейского университета, «Не могут уехать: Влияние пандемии COVID-19 на незаконную миграцию и незаконное перемещение мигрантов», 2020 г., https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97565e00-e134-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-en

[24] УНП ООН, «Как ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и ее экономические последствия, вероятно, влияют на незаконное перемещение мигрантов и их незаконное перемещение через границы, чтобы попасть в страны Европы и Северной Америки», 2020 г., www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf

[25] «Интерпол». «Влияние пандемии COVID-19 на незаконное перемещение мигрантов и торговлю людьми», 2020 г., https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/COVID-19-impact-on-migrant-smuggling-and-human-trafficking

[26] Там же.

© FATF/OECD 2022

На потоки незаконных мигрантов также, возможно, повлияли экономические последствия пандемии COVID-19: сложившаяся ситуация привела к увеличению количества людей, пытающихся переехать в страны, которые быстрее восстанавливаются от последствий пандемии[27].

## Структура организаций и сетей, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, и описание их деятельности

Эксперты сходятся во мнении относительно того, что деятельность сетей, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, похожа на работу «предприятия»: такие сети включают в себя большое количество более мелких, легко приспосабливающихся к изменению ситуации преступных группировок или отдельных злоумышленников, которые при необходимости взаимодействуют друг с другом[28].

Более сложноустроенные сети осуществляют деятельность по незаконному перемещению мигрантов в регионах, в которых стратегии правоохранительных органов по борьбе с этим явлением применяются особенно эффективно[29]. За некоторыми исключениями организации, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, обычно нечасто совершают другие серьезные транснациональные организованные преступления[30]. Однако незаконное перемещение мигрантов может осуществляться членами сложноустроенных и зачастую использующих преступные методы организаций, которые получают значительную прибыль от незаконного перемещения мигрантов и (или) взимания с них поборов, а также от их эксплуатации[31]. Такие организационные структуры могут предоставлять полный спектр услуг по незаконному перемещению мигрантов на всем протяжении маршрута их перевозки. Например, они помогают заключить фиктивные браки, являющиеся частью сложных мошеннических схем, которые позволяют осуществить незаконный въезд на законных основаниях.

Бывают случаи, когда незаконное перемещение мигрантов осуществляется с помощью несвязанных или слабо связанных между собой людей (каждый из них отвечает за свою часть процесса незаконного перемещения), которые получают небольшие деньги за предоставление услуг, связанных с незаконным перемещением, и для которых такие средства являются источником заработка. К таким людям относятся те, кто перевозит мигрантов через наземные границы или выступает в качестве проводников, помогающих мигрантам пробираться окольными путями. Технологии также играют важную роль в создании поддельных проездных документов или документов, удостоверяющих личность, что лишь способствует незаконному перемещению мигрантов. Для подделки паспортов, внесения в них изменений или их копирования используются различные виды приспособлений. В некоторых случаях для создания высококачественных подделок (паспортов, практически не отличимых от настоящих) использовалось самое современное оборудование[32].

---

[27] УНП ООН, «Как ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и ее экономические последствия, вероятно, влияют на незаконное перемещение мигрантов и их незаконную перевозку через границы, чтобы попасть в страны Европы и Северной Америки», 2020 г., www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf

[28] УНП ООН «Глобальный анализ незаконного перемещения мигрантов», 2010 г., с. 81, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf

[29] Там же, с. 81.

[30] УНП ООН «Глобальное исследование незаконного перемещения мигрантов», 2018 г., с. 43, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf

[31] Там же, с. 51.

[32] Региональное представительство УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Факторы, способствующие незаконному перемещению мигрантов в Юго-Восточной Азии: Поддельные документы, ОД и коррупция (Бангкок, 2019 г.), с. 26 (в соответствии с цитатой, приведенной в https://undocs.org/A/CONF.234/11, сс. 9-10).

© FATF/OECD 2022

Наблюдались случаи, когда лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, совершали другие преступления, которые не обязательно вытекали из незаконного перемещения мигрантов, но имели непосредственное отношение к нему, например, подделку документов, подкуп сотрудников пограничной службы и других государственных органов для того, чтобы помочь осуществить перевозку, и даже введение наркотиков, позволяющее эксплуатировать и контролировать жертв своей деятельности. К таким другим преступлением относятся незаконный оборот наркотиков, кражи, притеснения, принуждение к сексуальным отношениям, шантаж, торговля людьми, разбой, убийства, контрабанда незаконных товаров и эксплуатация труда. Транснациональный характер таких преступлений также позволяет лицам, осуществляющим незаконное перемещение мигрантов, перевозить наркотики и огнестрельное оружие и осуществлять контрабанду товаров.

Лицам, осуществляющим незаконное перемещение мигрантов, нужно рекламировать свои услуги и завоевывать доверие у тех, кто нуждается в них. Таким образом, такие лица, особенно те, кто осуществляет посреднические функции или выступает в качестве вербовщиков, зачастую являются гражданами той же страны, что и мигранты, или являются лицами одной национальности с ними[33]. Информационные и коммуникационные технологии стали важным инструментом, который в равной степени используют как вербовщики, так и мигранты для обмена информацией о маршрутах, услугах и ценах[34]. Кроме этого, социальные сети расширили возможности лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, по изменению маршрутов в ответ на действия правоохранительных органов в транзитных странах. Все это может увеличить эффективность деятельности по незаконному перемещению мигрантов и затрудняет расследование и судебное преследование таких преступлений[35].

Быстрое развитие технологий мобильной связи может оказывать влияние на отношения мигрантов и лиц, осуществляющих их незаконное перемещение. В Фейсбуке существует несколько групп, в которых мигранты могут проверять надежность некоторых таких лиц и обмениваться информацией о том, к кому из них следует обращаться. Такая ситуация получила название «иерархия доверия»[36]. Лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, координируют свою деятельность и общаются с помощью таких средств, как социальные сети и обмен сообщениями, зачастую зашифрованными, в мессенджерах, а также приложения для одноразовых смартфонов, позволяющие создавать и использовать временные виртуальные номера телефонов.

Технологические инновации можно рассматривать с разных углов, и они несут в себе не только преимущества, которыми могут воспользоваться лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов. Цифровизация может помочь ПОО и ПФР вести расследования и отслеживать цифровые следы, которые оставляет преступная

---

[33] УНП ООН «Глобальное исследование незаконного перемещения мигрантов», 2018 г., с. 104, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf

[34] «Европол» и «Интерпол», «Сети, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов: Основные положения» (май 2016 г.), с. 8 www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ep-ip_report_executive_summary.pdf

[35] Секретариат Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, «Меры, предпринимаемые уголовным правосудием, в т.ч. международное сотрудничество, при расследовании деятельности лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, и их судебном преследовании» (май 2018 г.), https://undocs.org/CTOC/COP/WG.7/2018/2, пункт 25.

[36] Юдит Зиджстра и Ильзе ванн Лиемпт, «Путешествие со смартфоном: понимание использования и влияния технологии мобильной связи на маршруты незаконной миграции», Международный журнал изучения миграции и границ, том 3, № 2 и 3 (март 2017 г.), сс. 176-177 (цитируется в https://undocs.org/A/CONF.234/11, сс. 9-10).

© FATF/OECD 2022

деятельность. Интернет может использоваться для того, чтобы помогать мигрантам получить доступ к социальным сетям, а также искать и получать информацию, позволяющую понимать возможные опасности. Недавняя тенденция, возникшая в связи с изменениями, вызванными новыми технологиями, заключается в том, что на протяжении процесса миграции все большее количество мигрантов становятся самодостаточными, мигранты оказываются все менее зависимы от лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов. Такая ситуация делает мигрантов более самостоятельными и уменьшает их подверженность эксплуатации[37]. Аналогичным образом, такие новые технологии, как цифровая идентификация, также играют важную роль в увеличении доступа к финансовым услугам, в т.ч. для мигрантов, у которых имеются не все необходимые личные документы.

Стоимость незаконного провоза и услуги по его осуществлению разнятся в зависимости от безопасности способов незаконного перемещения, длины маршрута, сложностей с пересечением границ и предполагаемых объемов денежных средств, имеющихся у мигрантов. Более того, незаконное перемещение зачастую упрощается, если осуществляющие его лица контролируют территорию, на которой они действуют, и, как следствие, лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, которые активно действуют в конкретном месте перехода границы, обычно являются жителями этой области[38]. Существует большое количество способов попытаться попасть в страну назначения - от изобретательных, сложных, безопасных и дорогостоящих до простых, дешевых и опасных.

Организации, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, могут быть классифицированы следующим образом[39]:

- **Иерархические:** четкая структура; такие организации зачастую осуществляют перемещения по длинным маршрутам с пересечением нескольких границ.
- **Сетевые:** организации с более свободной структурой, в которых сотрудничество носит нерегулярный характер.
- **Смешанные:** сочетание сетей и отдельных лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов.

Некоторые сети, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, связаны с крупными, склонными к насилию преступными организациями, которые требуют оплачивать «право» свободного перемещения мигрантов. Бывают случаи, когда лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, могут передавать мигрантов членам таких группировок для того, чтобы последние вымогали у мигрантов деньги, грабили или иным образом эксплуатировали их.

---

[37] УНП ООН, Дохинская декларация, Уровень «Высшее образование», серия университетских модулей «Образование во имя правосудия», «Торговля людьми и незаконное перемещение мигрантов», «Модуль 14: связи между киберпреступностью и технологией торговли людьми и незаконного перемещения мигрантов при осуществлении незаконного перемещения мигрантов». Выложено на: www.unodc.org/e4j/, (цитируется по https://undocs.org/A/CONF.234/11, сс. 9-10).

[38] УНП ООН «Глобальное исследование незаконного перемещения мигрантов», 2018 г., с. 43, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf

[39] Там же, сс. 48-49.

© FATF/OECD 2022

Многие сети, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, систематически осуществляют коррупционные преступления, начиная от дачи небольших взяток сотрудникам отдельных пунктов пограничного контроля и заканчивая коррумпированием более высокопоставленных государственных служащих. Сообщалось, что коррупция, связанная с незаконным перемещением мигрантов, имела место практически на всех выявленных маршрутах.

Как говорится в упомянутом выше документе УНП ООН *«Глобальное исследование незаконного перемещения мигрантов»*, при разработке модели своей деятельности лицам, осуществляющим незаконное перемещение мигрантов, необходимо заработать свою репутацию для того, чтобы потенциальные мигранты начали пользоваться их услугами. Для предоставления такой услуги им необходимо принять во внимание особенности охраны некоторых границ, географические условия, время года, степень пограничного контроля и условия в стране, в которую направляются мигранты.

Ниже представлены модели незаконного перемещения мигрантов[39]:

- **Туристическое агентство:** свободно организованная сеть, включающая в себя лиц, которые осуществляют незаконное перемещение мигрантов, может предлагать мигрантам услуги по перевозке и связанные с ней услуги; деятельность по перемещению мигрантов из начальной до конечной точки маршрута перемещения осуществляется лицами, обладающими различными профессиями (туристическими агентами, водителями такси, автобусов и грузовиков), которые отвечают за свою часть процесса незаконного перемещения; всем этим процессом руководит человек, стоящий во главе этой сети. Иногда такой человек осуществляет свою деятельность, находясь за границей; в некоторых случаях у таких лиц имеются туристические агентства, которые они используют в качестве прикрытия своей деятельности.
- **Комплексный пакет:** используется для переправки мигрантов в отдаленные пункты назначения за короткое время. Лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, организуют весь процесс перевозки от начального до конечного пункта его маршрута, в т.ч. предоставляют все транспортные услуги и услуги по переходу границ. Для организации перехода различных границ, подкупа чиновников и обеспечения доставки в нужный пункт назначения лицам, осуществляющим незаконное перемещение мигрантов, необходимо обладать надлежащими организационными навыками и создавать эффективно действующие сети; они должны обладать всеми навыками, которые имеют ОПГ. Стоимость таких пакетов зачастую является высокой.
- **Центр, где можно получить услуги по незаконному перемещению:** мигранты могут получить все услуги в местах встреч или в так называемых центрах, в которых у нескольких лиц, осуществляющих их незаконное перемещение, или сетей, осуществляющих такое перемещение, имеются свои представители. Такие центры обычно расположены рядом с местами отправления или транзитными пунктами; они также могут находиться в некоторых лагерях беженцев – они создаются для того, чтобы удовлетворить нужды лиц, которые хотят отправиться дальше. Зачастую такие центры располагаются в столицах или крупных городах, хотя могут также находиться в отдаленных небольших городах, большая часть

[39] Там же, сс. 48-49.

© FATF/OECD 2022

экономической деятельности в которых связана с незаконным перемещением мигрантов. Например, город Агадес в Нигере в настоящее время является транзитной точкой потоков незаконных мигрантов.

- **Исключительное право на местность:** лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, контролируют какую-либо местность[40], они используют знание этой местности для организации безопасной деятельности по незаконному перемещению мигрантов. Они могут разрешать или ограничивать перемещения в области, находящейся под их контролем, занимая район вдоль маршрута незаконной миграции или районы отправки, прибытия или другие приграничные районы.
- **Незаконное перемещение мигрантов может иметь прерывистый характер:** услуги по незаконному перемещению мигрантов предлагаются на протяжении маршрута перемещения в зависимости от особых потребностей и платежеспособности мигрантов. Маршрут перемещения состоит из нескольких независимых друг от друга отрезков, во время следования по которым мигрантам может требоваться, а может и не требоваться помощь лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов. После окончания одной и началом другой части пути мигрантам могут требоваться перерывы, во время которых они устраиваются на работу, чтобы получить деньги для оплаты следующей части пути, ожидают лиц, в услугах которых они нуждаются, ждут подходящего времени года или улучшения погодных условий. Иногда во время таких пауз лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, эксплуатируют их.
- **Незаконное перемещение, носящее случайный характер:** основывается на случайных, временных или специальных действиях, осуществляемых лицами, занимающимися незаконным перемещением мигрантов, для которых такая деятельность является дополнительным источником доходов и которые осуществляют ее при наличии соответствующей возможности. Различные люди и группы образуют цепочки, участники которых быстро приспосабливаются к изменениям ситуации и могут легко заменяться без оказания негативного влияния на деятельность сети или с оказанием незначительного влияния.
- **За разные отрезки пути отвечают разные лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов:** Такой способ основывается на связанных между собой отрезках маршрута. Мигранты могут преодолевать разные части пути с помощью различных способов, одни из которых преодолеваются с помощью незаконного перемещения, а другие – нет. В конце одной части пути лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, передают их другим таким же лицам, которые организовывают следующую часть маршрута.

Невозможно точно описать все ситуации, связанные с незаконной перевозкой мигрантов. В целом, лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, зачастую являются гражданами стран, границы которых приходится пересекать; некоторые

[40] Географический контроль какой-либо местности лицами, осуществляющими незаконное перемещение мигрантов, может быть связан с коррупцией. Коррупция может способствовать незаконному перемещению мигрантов и торговли людьми в различных ситуациях. УНП ООН, «Коррупция как фактор, способствующий незаконному перемещению мигрантов и торговле людьми в странах Балийского процесса, уделяя особое внимание странам Юго-Восточной Азии», https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2021/Corruption_of_SoM_and_TiP_with_focus_on_Southeast_Asia_Mar2021.pdf

© FATF/OECD 2022

лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, которые выполняют организаторские функции, являются гражданами тех же стран, что и перевозимые ими мигранты. Руководители некоторых организаций по незаконному перемещению мигрантов живут в странах своего происхождения[41]. Поскольку незаконное перемещение мигрантов является выгодным занятием, оно привлекает большое количество злоумышленников и аморальных лиц, стремящихся извлечь из него финансовую или материальную выгоду. Некоторые люди осуществляют незаконное перемещение постоянно, некоторые участвуют в нем нерегулярно или в течение ограниченного периода времени.

[41] УНП ООН «Глобальное исследование незаконного перемещения мигрантов», 2018 г., с. 109, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf

© FATF/OECD 2022

Лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, добрались до берегов США.

## Часть вторая. Риски и расследования ОД/ФТ, а также международное сотрудничество в области ОД/ФТ

### ОД/ФТ, связанные с незаконным перемещением мигрантов

#### *Объем получаемых доходов и серьезность угрозы*

Незаконное перемещение мигрантов является преступлением, которое позволяет получать значительные доходы на всемирном уровне; преступные сети преуспевают, поскольку спрос на услуги по незаконному перемещению мигрантов является высоким, а риск выявления такой деятельности – низким. Учитывая непрозрачный характер этого преступления и практически повсеместное использование наличных денежных средств, невозможно точно подсчитать доход, получаемый от незаконного перемещения мигрантов во всемирном масштабе. Однако на основании полученных оценок можно спрогнозировать, что общий объем доходов, получаемых за год, превышает 10 млрд долларов США[42].

Существует множество факторов, которые могут влиять на общий доход, получаемый от незаконного перемещения мигрантов. К ним относится протяженность и сложность маршрута миграции, степень контроля маршрута государственными учреждениями и прием мигрантов в транзитных странах и странах окончания маршрутов. Например, незаконная миграция по маршрутам из Северной, Восточной и Северной Африки в Европу и из Южной Америки в Северную приносит примерно 6,75 млрд долларов США в год[43]. В 2015 г. сети, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, которые предлагают услуги по доставке мигрантов в Европу или их перемещению внутри Европы, получили по разным оценкам доходы в размере 4,7-5,7 млрд евро. Вместе с тем, получаемые доходы могут меняться в зависимо-

[42] Центр анализа данных о глобальной миграции Международной организации по миграции, Незаконное перемещение мигрантов, 2021 г., https://www.migrationdataportal.org/themes/smuggling-migrants

[43] Современные тенденции описываются в: https://www.migrationdataportal.org/themes/smuggling-migrants

© FATF/OECD 2022

сти от изменяющегося характера экономических и политических событий, которые зачастую влияют на спрос на эту услугу. Например, за период 2015-2016 гг. объем таких доходов снизился почти на 2 млрд евро в связи с общим уменьшением количества незаконных мигрантов, прибывающих в ЕС, а также по причине снижения цен на услуги по незаконному перемещению мигрантов, что последовало за пиком критической ситуации с миграцией в 2015 г[44]. В 2015 г. на пике кризисной ситуации с миграцией в Европе оборот преступных сетей, осуществлявших незаконное перемещение мигрантов в ЕС и их незаконное перемещение по ЕС, по разным оценкам составлял от 3 до 6 млрд евро[45].

По данным «Фронтекс», за последние три года лица, занимающиеся незаконным перемещением мигрантов, получили от своей незаконной деятельности свыше 330 млн евро, используя миграционные маршруты в Западном и Центральном Средиземноморье. За один только 2017 г. преступным сетям, незаконно ввозящим мигрантов в Италию по морю, удалось заработать почти 135 млн евро; они взимали 1 300 евро с человека в 2017 г. и 1 800 евро в 2018 г. В 2017 г. марокканские сети, осуществлявшие незаконное перемещение мигрантов, получили почти 35 млн евро, а в 2018 г. – примерно 105 млн евро[46]. В Сирии и Ираке в зависимости от способа, маршрута и конечной страны маршрута стоимость незаконной миграции варьировалась от 5 000 до 20 000 долларов США за человека.

Почти все страны, участвовавшие в этом исследовании, в той или иной степени анализировали риски ОД/ФТ, связанные с незаконным перемещением мигрантов[47]. Некоторые делегации не считают, что преступление «незаконное перемещение мигрантов» обладает «повышенным» риском по отношению к ОД и что существующие ОПГ обычно не занимаются незаконным перемещением мигрантов. Существуют делегации, которые считают, что количество незаконно перемещаемых мигрантов увеличивается, при этом они рассматривают незаконное перемещение мигрантов в качестве преступления, обладающего «средним риском» по отношению к ОД. Хотя во многих странах объем средств, получаемых от незаконного перемещения мигрантов, зачастую ниже объема средств, получаемых от других преступлений, позволяющих получать доходы, например, уклонение от уплаты налогов или мошенничество, странам все-таки необходимо подумать о последствиях, связанных с соответствующими предикатными преступлениями. В случае незаконного перемещения мигрантов такие последствия могут быть существенными, поскольку это преступление зачастую становится источником страданий для людей, а иногда и смерти.

---

[44] «Оценка угрозы особо опасной и организованной преступности (SOCTA)», 2017 г. (SOCTA, 2017 г.), с. 50, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_socta2017_1.pdf

[45] «Европол», «Незаконное перемещение мигрантов в ЕС», 2016 г., с. 13, https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/migrant_smuggling__europol_report_2016.pdf

[46] «Фронтекс», «Анализ риска на 2020 г., с. 51, https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf

[47] Рекомендация 1 ФАТФ требует от стран выявлять, оценивать и понимать риски ОД/ФТ своей страны и принимать меры для реагирования на них

© FATF/OECD 2022

**Пример 1. Доходы, полученные сетью по незаконному перемещению мигрантов**

В декабре 2020 Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, которая, предположительно, осуществляла незаконное перемещение мигрантов из Марокко в Испанию. Мигранты доставлялись по морю с марокканского побережья на Канарские острова (Испания). За такое перемещение эта преступная организация получала от каждого мигранта оплату в виде наличных денежных средств в размере от 1 000 до 1 500 евро (если мигранты не вносили деньги, члены этой организации насильно удерживали мигрантов до тех пор, пока они не заплатят). Платежи в испанское отделение этой преступной организации поступали в виде наличных денежных средств; мигранты получали эти деньги, как правило, с помощью компаний, предоставляющих УПДЦ. Отправителями этих переводов обычно были родственники мигрантов или третьи лица, которым они доверяли. Национальная полиция Испании считает, что члены этой сети могли получить свыше 75 000 евро. В ходе следствия была выявлена преступная организация с двумя отделениями, одно из которых находилось в Марокко, а другое – в Испании. Марокканское отделение занималось планированием и организацией перевозок по морю в Испанию, а также поиском мигрантов и бронированием мест на кораблях после уплаты от 1 000 до 1 500 евро. Испанское отделение, поддерживавшее постоянную связь с марокканским отделением, отвечало за транспортировку и снабжение. В ходе полицейской операции было арестовано 19 человек; было также конфисковано три транспортных средства, восемь мобильных телефонов и компьютерное оборудование. Было установлено, что эта преступная организация хранила деньги в виде наличных денежных средств; часть денег была потрачена на приобретение транспортных средств и других активов, необходимых для осуществления преступной деятельности. Были предъявлены обвинения в ОД, а также в совершении преступления ОПГ, незаконном перемещении мигрантов и подделке документов.

Источник: ПФР Испании (Исполнительная служба комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовых нарушений).

На основании ответов стран, которые смогли предоставить статистические данные, мы можем сделать вывод о том, что ПФР получают СПО, но не в большом количестве[48]. Несколько стран сообщило о том, что в последнее годы количество таких СПО увеличивается, что может быть связано с увеличением угроз ОД, связанных с незаконным перемещением мигрантов. Однако существует ряд факторов, которые свидетельствуют о том, что трудно сделать вывод о причинах, влияющих на такое увеличение[49].

[48] Из 44 стран, которые направили заполненные анкеты, данные об СПО, касающихся незаконного перемещения мигрантов, предоставили 29 стран.

[49] В некоторых случаях незаконное перемещение мигрантов не удается выявить, и в СПО, возможно, говорится о других видах преступной деятельности ОПГ, а не о незаконном перемещении мигрантов. Подотчетные субъекты не всегда понимают различие между незаконным перемещением мигрантов и торговлей людьми или не всегда располагают достаточной информацией, чтобы понять такое различие. Они направляют СПО, в котором говорится о незаконном перемещении мигрантов, хотя на самом деле осуществляется торговля людьми, и наоборот. Или же увеличение количества СПО может быть вызвано совершенствованием систем и мер контроля подотчетных субъектов или дополнительной информацией о риске, которой компетентные органы обмениваются с подотчетными субъектами, что повышает качество индикаторов риска подотчетных субъектов.

© FATF/OECD 2022

### *Методы и способы, используемые для отмывания денег*

Были выявлены как случаи, когда лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, отмывали полученные доходы, так и случаи, когда для отмывания денег такие лица прибегали к услугам третьих сторон, это особенно касается более сложноустроенных организаций, занимающихся незаконным перемещением мигрантов. В зависимости от уровня сложности устройства преступных сетей, для размещения денег, наслоения и интегрирования их в легальную экономику используется несколько методов ОД.

Мигранты, как правило, оплачивают услуги лиц, осуществляющих их незаконное перемещение, с помощью наличных денежных средств. Наличные средства либо используются мигрантами для оплаты услуг, предоставляемых такими лицами, либо вносятся на счета физических лиц небольшими частями, после чего вся сумма быстро снимается. Кроме этого, незаконные доходы могут вкладываться в недвижимость, дорогостоящие товары и в создание легальных предприятий как в странах начала маршрута миграции, так и в странах его окончания. Кроме этого, в некоторых случаях лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, избегают вложения денег и вместо этого тратят их на оплату своих повседневных расходов, а также покупку предметов роскоши или даже в некоторых случаях на покупку наркотиков или на азартные игры.

Незаконное перемещение мигрантов по своему определению является транснациональным преступлением; зачастую тем, кто им занимается, необходимо переводить деньги в страну начала маршрута миграции или в другую страну. Наиболее распространенным способом перевода денежных средств (зачастую в наличном виде), получаемых от незаконного перемещения мигрантов, из одной юрисдикции в другую является использование системы *«хавала»*, что чрезвычайно затрудняет ПФР и правоохранительным органам осуществление финансового анализа и проведение расследований[50]. Система «хавала» используется на небольших рынках, в магазинах по продаже мобильных телефонов и (или) электронных устройств и туристических агентствах, принадлежащих членам ОПГ. Хавала также используются в ресторанах, которыми управляют сами лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, или другие члены преступных организаций, которые, как правило, являются гражданами тех же стран, что и мигранты.

**Пример 2. Осуществление незаконного перемещения мигрантов при посредничестве туристического агентства**

В ходе операций «Станция Браш» и «Бенгальский тигр» было проведено расследование деятельности преступной организации, осуществлявшей перемещение мигрантов из стран Южной Азии в США с использованием Бразилии в качестве транзитной страны. Контроль за деятельностью такого рода осуществлялся из Бразилии гражданином Бангладеш, жившим в Сан-Пауло. Лидер этой преступной организации брал примерно 25 000 бразильских реалов (6 250 долларов США) за то, чтобы добраться до Бразилии, и примерно 47 000 бразильских реалов (11 750 долларов США) за то, чтобы добраться до США. Члены этой пре-

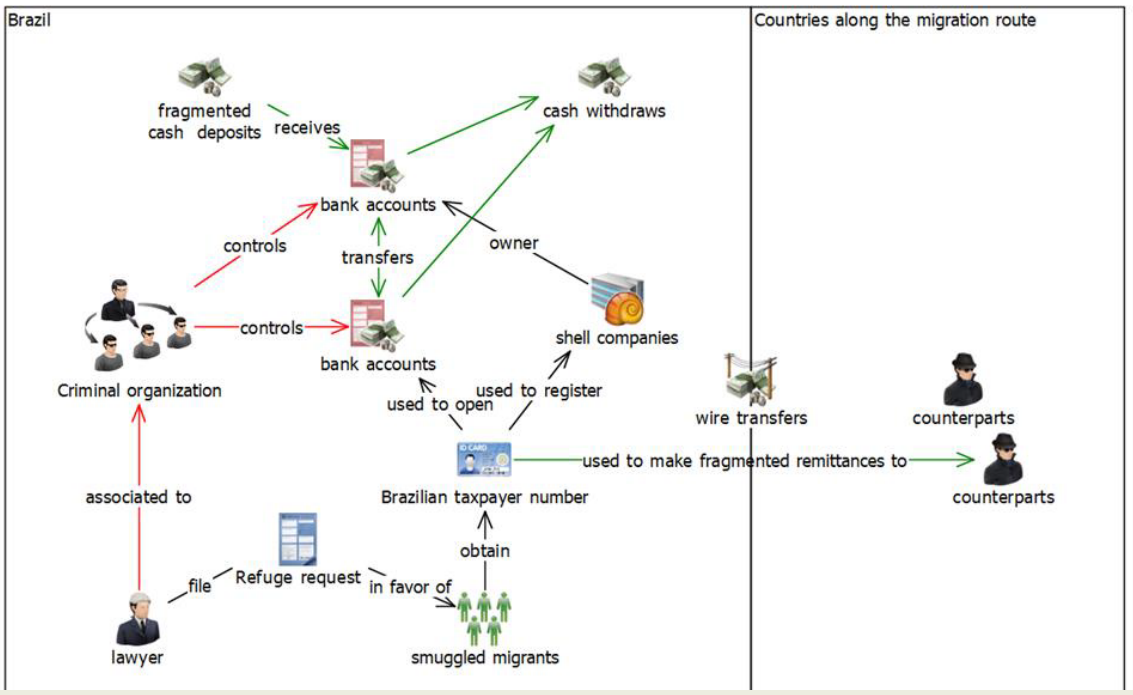
[50] Понятие *«Хавала»* традиционно ассоциируется с механизмом перевода денег, который часто использовался в Южной Азии несколько веков назад и тесно связан с традиционными торговыми маршрутами на Ближнем Востоке и некоторых частях Восточной Африки. Он функционировал в качестве закрытой системы, в рамках которой деньги переправлялись по маршрутам, имеющим отношение к одной семье, одному племени или одной национальности. Опыт стран показывает, что с помощью *хавалы и других похожих систем («ХДПС»)* могут предоставляться как законные, так и незаконные услуги. В некоторых странах при условии регистрации и получения лицензии они являются законными, а в некоторых – нет. Существуют страны, в которых под ХДПС подразумеваются только подпольные или преступные системы переводов денег. Этой теме посвящен отчет ФАТФ от 2013 г.: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Role-of-hawala-and-similar-in-ml-tf.pdf

© FATF/OECD 2022

ступной организации подавали от лица ввозимых мигрантов заявления о предоставлении статуса беженца (иногда до того, как они прибывали в Бразилию) или направляли письма, содержавшие сведения из несуществующих мореходных книжек, для обеспечения безвизового въезда в Бразилию. В запросах о предоставлении статуса беженца юристы, связанные с этой преступной организацией, указывали адрес проживания, по которому располагался ресторан, принадлежавший одному из членов этой организации.

Эта преступная организация зарегистрировала туристическое агентство, которое использовалось в качестве провайдера УПДЦ для осуществления международных переводов своим сообщникам, находившимся вдоль маршрута миграции, с помощью документов третьих лиц; с ноября 2017 по май 2018 гг. ее членам удалось таким образом осуществить свыше 220 международных переводов. Переводы направлялись сообщникам, находившимся в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, Гондурасе, Мексике, Панаме и Перу, для того, чтобы те оказывали содействие перевозке незаконных мигрантов (приобретали поддельные паспорта и удостоверения личности, а также билеты на самолет, способствовали получению виз и подкупали чиновников). Эта преступная организация, находившаяся в Бразилии, получала деньги за свои услуги с помощью системы оплаты, похожей на хавалу («хунди»), в результате чего деньги вносились на банковские счета, которые принадлежали этой преступной организации, но были зарегистрированы на подставных лиц (как правило, такие счета открывались с помощью удостоверений личности мигрантов, уже покинувших страну) или подставные компании. Деньги обычно вносились в виде наличных денежных средств с помощью банкоматов. Деньги зачислялись небольшими суммами на банковские счета в странах, расположенных вдоль маршрута миграции с помощью удостоверений личности, отнятых у незаконно перевозимых мигрантов, снимались в банкоматах, перечислялись на счета в других банках, принадлежавшие этой преступной организации, или тратились на оплату авиабилетов, которые приобретались в туристическом агентстве, принадлежащем этой преступной организации.

Источник: ПФР Бразилии (Совет по контролю финансовой деятельности).




© FATF/OECD 2022

Оплата незаконного перемещения осуществляется до его начала. Для этого мигрант или его родственники приходят в какое-либо **место, где принимают платежи по системе хавала *(«хаваладар»),*** которое находится в странах проживания мигрантов или в странах, где начинается маршрут миграции. Задача таких мест заключается в получении оплаты услуг лиц, осуществляющих незаконную миграцию, и в **хранении этих денежных средств в качестве доверенного лица.** Перечисление денежных средств таким лицам осуществляется только после успешного осуществления незаконного перемещения. Иногда лица, осуществляющие незаконную миграцию, выкладывают видеоролики в социальных сетях в качестве доказательства того, что мигранты прибыли в намеченное место. После этого хаваладар, в котором мигрант оставил свои деньги, дает команду о передаче их лицу, осуществившему незаконное перемещение. Денежные средства также могут иногда передаваться с помощью телефонных звонков или использования кодов.

**Пример 3. Использование хавалы и поддельных документов группировкой, осуществлявшей незаконное перемещение мигрантов**

В 2017 г. в Афинах (Греция) была ликвидирована ОПГ, осуществлявшая незаконное перемещение мигрантов из Греции в другие страны ЕС. В ходе операции, проведенной совместно Национальной полицией Греции (подразделением «Аттика Алиенс»), «Европолом» и Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, было в общей сложности арестовано 12 человек, семеро из которых являлись членами этой ОПГ. Четверо арестованных были мигрантами, которых собирались незаконно переправить; один гражданин Афганистана был арестован за использование поддельного документа, удостоверяющего личность. Семь членов этой ОПГ были арестованы до этого.

В состав данной ОПГ входило два подразделения. Оба они занимались незаконным перемещением мигрантов главным образом из Греции либо по суше, используя «Балканский маршрут», либо воздушным транспортом; мигранты в основном направлялись в Австрию, Германию и иногда Нидерланды. Мигрантов снабжали либо поддельными документами, либо настоящими паспортами, принадлежавшими другим людям.

Размер оплаты, которая взималась с мигрантов, зависел от того, в какую страну те хотели попасть. Размер оплаты для попадания в какую-либо страну ЕС варьировался от 4 000 до 6 000 евро; плата за каждую часть маршрута составляла от 1 000 до 2 000 евро с человека. Если человек хотел попасть в Великобританию, он должен был заплатить от 8 000 до 10 000 евро, попадание в Канаду обходилось человеку в 16 000 евро. Согласно результатам расследования, эта организация 26 раз осуществляла незаконное перемещение мигрантов – 11 из них с помощью воздушного транспорта, 14 – по суше и один по морю. Было конфисковано 17 паспортов, 8 документов, удостоверяющих личность, 2 документа для выезда за границу, выданных Афганистаном, 2 ходатайства о предоставлении убежища, 3 посадочных талона, 3 400 евро в виде наличных денежных средств, запрос о предоставлении вида на жительство, 24 мобильных телефона, визы в Германию и 3 ноутбука.

© FATF/OECD 2022

Два главных члена организации, в отношении которой велось расследование, активно незаконным образом использовали хавалу с помощью «Минимаркета», находившегося в центре Афин и выступавшего в качестве подставной компании, которая получала комиссию в размере от 4 до 10% за каждую операцию. Этот минимаркет также использовался для хранения и сокрытия денежных средств.

В качестве доказательства получения денег от «клиентов» работники минимаркета высылали коды, с помощью которых деньги можно было снять или перевести в другие сотрудничавшие с ним пункты системы «хавала». Было установлено, что он взаимодействовал с похожими пунктами системы «хавала», находившимися в Германии, Афганистане, Иране и Турции.

Источник: Полиция Греции (Греция)

К другим способам перемещения денежных средств относится физическое перемещение денежных средств с помощью курьеров наличных или денежных мулов либо по суше (например, деньги прячутся внутри транспортных средств), либо с помощью самолетов, за счет использования провайдеров регулируемых УПДЦ или предоплаченных карт. Полученная информация свидетельствует о том, что лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, меняют способы, с помощью которых они возвращают доходы в страны, где они находятся, приспосабливая их к существующим там различным законодательствам.

**Пример 4. Использование денежных мулов для перемещения денежных средств**

В настоящее время власти Сальвадора ведут расследование, касающееся криминальной структуры, осуществлявшей незаконное перемещение людей, которая действовала на национальном и региональном уровне и взимала с тех, кому она предоставляла свои услуги, от 8 000 до 12 000 долларов США за каждое незаконное перемещение. Эта структура получала крупные незаконные доходы, на которые ее члены приобрели большое количество движимого и недвижимого имущества. По этой причине Отделу по борьбе с ОД было отдано распоряжение начать проведение параллельного расследования преступления ОД. В связи с этим были предприняты различные следственные действия. Эта структура предлагала мигрантам следующие особые и обычные маршруты: особые маршруты стоили 11 500 долларов США и пролегали по суше, начинаясь в восточном Сальвадоре, и по воздушному пути из Тапачулы, штат Чьяпас, в Тихуану, штат Нижняя Калифорния, Мексика. Обычные маршруты стоили 9 000 долларов США и предусматривали перемещение по суше из восточного Сальвадора в Мексику. В ходе проведения расследования выяснилось, что территория Сальвадора использовалась в качестве отправной и транзитной точки мигрантами-гражданами Сальвадора и других стран, которых лица, осуществлявшие незаконное перемещение, переправляли в США. Основным источником незаконных денежных средств являлись суммы, уплачиваемые мигрантами лицам, осуществлявшим незаконное перемещение, за свое перемещение в США. Мигранты и члены семей мигрантов уплачивали лицам, осуществлявшим незаконное перемещение, различные суммы в качестве

© FATF/OECD 2022

первого взноса за незаконное перемещение. Родственники мигрантов отправляли из США лицам, осуществлявшим незаконное перемещение, с помощью международных переводов различные суммы в качестве первого взноса за незаконное перемещение. Лица, осуществлявшие незаконное перемещение мигрантов, пользовались услугами третьих лиц для перевода денег в Мексику, выплачивая людям, осуществлявшим денежные переводы, от 20 до 50 долларов.

Источник: ПФР Сальвадора (Подразделение финансовой разведки)

На последнем этапе ОД незаконные доходы интегрируются в финансовые системы с помощью целого ряда способов. Одним из способов, который представляется довольно распространенным, является ОД с использованием торговли. Лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, используют такие учреждения, осуществляющие законную деятельность, как розничные магазины (например, продуктовые, бакалейные магазины и магазины скобяных изделий), оптовые магазины, автосалоны, компании, предоставляющие услуги финансовых посредников, пункты общественного питания (рестораны, кафе и т.д.), туристические агентства, компании, предоставляющие телефонные услуги, пункты доступа к интернету и (или) интернет-кафе, транспортные компании, а также недвижимость, которая принадлежит им или в которой они имеют долю, для сокрытия или инвестирования незаконных доходов с целью создания впечатления того, что они являются доходами, полученными законным путем. В качестве руководителей или сотрудников перечисленных выше компаний могут использоваться подставные или третьи лица, как правило, родственники. Кроме этого, для оказания содействия незаконной миграции используются такие коммерческие структуры, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законом, как предприятия общественного питания, гостиницы, транспортные компании, магазины, парикмахерские, интернет-кафе и туристические агентства. Такие предприятия, находящиеся вдоль маршрутов миграции, могут использоваться либо для оказания содействия деятельности сетей по оказанию помощи в незаконной миграции (например, путем предоставления логистической поддержки), либо для отмывания доходов от деятельности по незаконному перемещению мигрантов. Вместе с тем, не всегда бывает понятно, сознательно ли они участвуют в деятельности по незаконному перемещению мигрантов или же их используют без их ведома.

**Пример 5. Незаконное перемещение бразильских рабочих для использования в строительной отрасли**

Были выявлены подозрительные операции, имеющие отношение к счету г-на X. Такие операции проводились с помощью ряда счетов в нескольких банках. По этим счетам осуществлялись многочисленные исходящие и входящие операции между счетами господина X, а также большое количество операций с наличными денежными средствами (внесения и снятия). Кроме этого, господин X осуществлял многочисленные операции с помощью компаний, предоставляющих услуги по переводу денег, и компаний, предоставляющих услуги онлайн-платежей. Выявленные денежные переводы, как правило, представляли собой осуществляемые большим количеством физических лиц (и в меньшей степени юридических лиц) переводы денег в Бельгию

© FATF/OECD 2022

и другие европейские страны. Несколько сторон таких операций упоминались в документах, которые ПФР Бельгии направляло судебным властям по причине того, что они имели отношение к мошенничествам в сфере социального обеспечения и (или) серьезным мошенничествам с налогами. Во многих переводах указывались авиабилеты, пассажиры и поездки. Господин X был известен полиции как человек, осуществляющий незаконное перемещение людей. Известно, что он поставлял рабочих из Бразилии нескольким бельгийским строительным компаниям или компаниям, осуществлявшим уборку промышленных объектов, а также компаниям в других странах Европы. Помимо этих переводов, имеются убедительные данные о том, что наличные средства вносились на различные счета господина X в качестве платежей или взносов, осуществлявшихся несколькими компаниями, связанными с так называемой бразильской сетью, которой поставлялись рабочие-нелегалы. Учитывая все это, мы можем сделать вывод о том, что X является ключевой фигурой так называемой бразильской сети в Бельгии. X регулярно ездит за границу; было установлено, что он часто снимает деньги и часто получает денежные переводы с помощью платежных организаций. Господин X является посредником и субподрядчиком, незаконно поставляющим рабочую силу; он организовывает перемещения бразильских рабочих, которые приезжают, чтобы заниматься нелегальной работой, это указывает на размах деятельности этой сети.

X и его сообщники используют различные счета в европейских банках для перечисления денежных средств одним и тем же людям в Бразилии. По данным компании, предоставляющей услуги по переводу денег, для осуществления указанных выше переводов с помощью различных счетов используется одно и то же устройство. Помимо денежных переводов, этот преступный синдикат также получает денежные средства в Бразилии с помощью контроллерной сети, главным образом, используя счет компании Y, которая занимается торговлей и дистрибуцией напитков; существуют подозрения, что она является фиктивной компанией. Эти средства используются для приобретения десятков объектов недвижимости в Бразилии. Часть денежных средств направляется за границу с использованием схемы международной торговли, осуществляемой компанией Y, которая авансом оплачивает несуществующий импорт из стран Азии и Северной Америки.

Источник: Федеральная государственная служба финансов Бельгии, ПФР Бразилии (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями)

**Пример 6. Интегрирование доходов с помощью ОД с использованием торговли**

В августе 2019 г. сотрудники Районного управления Федеральной полиции г. Пассау, Германия, задержали гражданина Сирии, жившего в Румынии, у которого при въезде в Германию было обнаружено 140 000 евро. В связи с тем, что этот человек давал противоречивые объяснения относительно происхождения и предполагаемого использования этих средств, полиция изъяла их и начала расследование ОД. Анализ, проведенный «Европолом» по запросу германских властей, позволил выявить, что в отношении лиц, информация о которых хранилась в мобильном телефоне задержанного, велись расследования в шести европейских странах. Предметами этих расследований были незаконное перемещение мигрантов и другие связанные с ним преступления (незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и мошенничество).

© FATF/OECD 2022

Расследование ОД окончилось неудачей из-за недостатка доказательств. Однако изъятые деньги были конфискованы, поскольку обвиняемый не смог доказать, что они были получены в результате осуществления законной деятельности.

Во время проведения расследования ОД адвокат обвиняемого попросил вернуть изъятые средства, поскольку его подзащитный является торговцем автомобилями и направлялся в день своего задержания в Штутгарт для покупки двух автомобилей. Для доказательства невиновности своего подзащитного адвокат представил два договора купли-продажи и таможенные декларации, демонстрирующие, что обвиняемый регулярно покупал транспортные средства в Германии, переправлял их в Ливан для продажи и получения прибыли. Для доказательства этого адвокат представил две налоговые декларации, оформленные властями Румынии, в которых содержалась информация о том, что его подзащитный ввозил крупные суммы денег в Румынию из Ливана (один раз 140 000 евро, а второй раз – 313 000 евро). Однако в ходе расследования было установлено, что цены на автомобили были завышены в два-три раза относительно их рыночной стоимости. Таким образом, возникли подозрения в осуществлении деятельности по ОД, связанной с продажей подозреваемым автомобилей; услуги по ОД предлагались как сети по незаконному перемещению мигрантов, так и другим ОПГ. Декларации о ввозе наличных денежных средств, представленные адвокатом, также позволяли сделать вывод о том, что за определенный период было отмыто свыше 300 000 евро в виде наличных денежных средств.

Источник: Федеральная полиция Германии

Одна страна сообщила, что за последние два года она усилила контроль счетов НКО. Банковские счета НКО (задачей которых является оказание помощи и содействия мигрантам), которые используются для получения субсидий, грантов, денег от жертвователей и благотворительных организаций, также используются для размещения незаконных средств, получаемых в результате осуществления указанной выше незаконной деятельности. Таким образом, смешивая законные средства с незаконными, они пытаются скрыть источник получения незаконных средств.

К другим методам отмывания доходов от незаконного перемещения мигрантов относится дробление, в ходе которого для того, чтобы избежать подозрений, на банковские счета вносится большое количество небольших сумм. Две страны также заявили, что в качестве средства оплаты при осуществлении преступной деятельности начинают использоваться виртуальные активы. Однако согласно информации, полученной в ходе реализации этого проекта, такие случаи носят разовый характер и не являются широко распространенной типологией. Вместе с тем, существует риск того, что их использование осталось не выявленным, а также того, что виртуальные активы, возможно, будут более часто использоваться в будущем для осуществления незаконной деятельности после того, как больше людей узнают о том, как их можно использовать.

Примеры, представленные для этого исследования, свидетельствуют о том, что преступные группировки и сети, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, по всей видимости, все чаще привлекают сторонних лиц для ОД, обращаясь к специалистам по отмыванию денег. Члены преступных сетей, которые обращаются к специалистам по ОД, зачастую осуществляют целый ряд преступных деяний; к таким деяниям, как правило,

© FATF/OECD 2022

относятся незаконный оборот наркотиков, мошенничество и мошенничество с уплатой налогов. К ним также могут относится различные другие виды незаконного перемещения и торговли (например, торговля людьми, незаконная торговля огнестрельным оружием и контрабанда табака и спиртного)[51].

Некоторые юрисдикции выпустили типологии и (или) руководства, посвященные рискам ОД/ФТ, которые касаются незаконного перемещения мигрантов. Однако есть страны, которые не смогли предоставить информацию, касающуюся стратегического анализа ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов, или более общих способов или тенденций. Это, возможно, отчасти связано с тем, что потоки денежных средств по своей природе являются трансграничными (по крайней мере, в какой-то степени), что затрудняет понимание рисков, с которыми приходится сталкиваться. Однако это подразумевает, что для понимания рисков, с которыми они сталкиваются, странам необходимо предпринимать больше усилий.

### *Финансирование терроризма и незаконное перемещение мигрантов*

Связь между финансированием терроризма и незаконным перемещением мигрантов может проявляться по-разному[52]. С целью сбора средств для своей организации террористические группировки могут осуществлять незаконное перемещение мигрантов, особенно если они контролируют территорию, по которой проходят маршруты миграции, или имеют на нее влияние. Риски терроризма могут также существовать в тех случаях, когда сети по незаконному перемещению мигрантов помогают скрыть перемещения членов террористических группировок, например, возвращающихся ИБТ[53].

В Африке органы власти выявили случаи, когда вооруженные террористические группировки или лица, связанные с террористическими группировками, получали средства от незаконного перемещения мигрантов. В этих случаях террористы или террористические группировки прямо не участвовали в незаконном перемещении мигрантов (такого явления не наблюдалось). Однако в результате контроля территорий, осуществляемого некоторыми группировками в Африке, или контроля транспортных путей или узлов на маршрутах миграции от лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, или самих мигрантов требовалось уплатить «пошлину» за проезд или компенсацию за обеспечение безопасности. Похожие случаи наблюдались, в частности, в Ливии и Мали. Кроме этого, маршруты миграции в некоторых частях Африки проходят по районам, которые контролируют террористические группировки или на которые они оказывают влияние, это происходит, в т.ч. в Буркина-Фасо, Нигере и Мали, что увеличивает эти риски.

Постоянные внутренние потрясения, нестабильность и конфликты, оказывающие влияние на некоторые районы Сирии, Ирака и Афганистана, приводят к миграции населения в Турцию и европейские страны, становясь, помимо всего прочего, источником дохода для террористических организаций, действующих в Сирии и Ираке. Незаконное перемещение мигрантов иногда осуществляется под контролем террористических организаций, осуществляемым совместно с сетями, которые они создали в районах, расположенных неподалеку от границы с Турцией. Существуют также связи с ОПГ, действующими в этом регионе.

---

[51] См. также «Европол», «Оценка угроз опасной организованной преступности в ЕС в 2021 г.», www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment

[52] См. также примеры, приведенные в Отчете Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совбеза ООН, посвященном связи между НТ, терроризмом и ФТ, 2019 г., https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-report.pdf

[53] См. также www.interpol.int/Crimes/Terrorism/Counter-terrorism-projects/HOTSPOT.

© FATF/OECD 2022

Имеется мало информации о систематическом сотрудничестве преступников и террористов в ЕС[54]. В настоящее время имеются свидетельства того, что террористические группировки и сети, действующие в Европе (прямо или косвенно), могут самостоятельно осуществлять другую преступную деятельность для того, чтобы частично финансировать свою деятельность или способствовать ее осуществлению, но они *непосредственно* не занимаются незаконным перемещением мигрантов[55]. Вместе с тем, страны-члены ЕС продолжают указывать на риск незаконного использования потоков мигрантов террористическими группировками и возвращающимися лицами, а также связанные с ним проблемы с выявлением террористов[56 57]. В этом смысле показателен пример двух вернувшихся членов ИГИЛ, которые попали в Испанию из Северной Африки морским путем, получая логистическую поддержку от марокканских сетей. Таким образом, у сетей в Северной Африке имеется возможность оказывать поддержку ИБТ, возвращающимся из Ливии либо непосредственно в страны Южной Европы, либо через Марокко в другие европейские страны.

**Пример 7. Предоставление сетью по незаконному перемещению мигрантов логистической поддержки и, возможно, финансирования террористической организации**

Это дело было возбуждено на основании СПО, направленного компанией, выпускавшей платежные карты, которая сообщила о связанных между собой операциях пополнения, осуществлявшихся между владельцами предоплаченных карт, которые являлись гражданами страны, находившейся в Восточной Африке, и которые недавно иммигрировали в Италию и проживали в различных ее районах, расположенных на значительном расстоянии друг от друга (в Северной и Южной Италии). Было зафиксировано, что с помощью этих предоплаченных карт осуществляются платежи, в описании которых содержались упоминания о покупке билетов и проездных документов, а также информация об оплате поездок и пребывания в различных странах Центральной и Северной Европы. В начале аналитики указали на географический разброс операций, выполненных с помощью таких карт, поскольку они неоднократно осуществлялись в различных городах (либо в Италии, либо за рубежом), которые находились вдалеке от места проживания владельцев карт. Анализ географического разброса и хронологического порядка операций, о которых была получена информация, позволил понять, что общая финансовая деятельность, воссоздан-

[54] «Европол», Отчет о ситуации с терроризмом в Европе и его тенденциях в Европе», https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2021-tesat

[55] В т.ч. кражи, вымогательства, незаконный оборот наркотиков, ОД и торговля людьми. Кроме этого, в 2020 г. террористические сети продолжали предпринимать различные меры по сбору средств в интернете (главное внимание уделялось женщинам и детям), при этом средства собирались для их возвращения в Европу.

[56] См, например, Одиннадцатый Отчет Генерального секретаря ООН об угрозе, которую представляет ИГИЛ всеобщему миру и безопасности, а также о мерах, которые ООН предпринимает для оказания поддержки государствам-членам для борьбы с этой угрозой. (2020 г.), https://undocs.org/S/2020/774

[57] Одно государство-член из этого региона сообщило о том, что недавно с помощью Информационной системы «Европола», баз данных «Интерпола» и Центра выявления террористов ФБР США среди незаконных мигрантов было выявлено 11 человек, имеющих установленные или предполагаемые связи с группировками, аффилированными с ИГИЛ или Аль-Каедой.

© FATF/OECD 2022

ная с помощью метода сетевого анализа, схожа с деятельностью лиц (о которой сообщалось ранее), арестованных за незаконное перемещение мигрантов; особое внимание уделялось операциям, осуществленным в местах, расположенных поблизости от центров принятия мигрантов или пунктов пересечения границ. Кроме этого, выяснилось, что члены ОПГ пересылали деньги другим членам, находившимся в Восточной Европе, которые подозревались в участии в террористической деятельности.

В результате, аналитики из ПФР Италии сделали вывод о том, что операции, о которых была получена информация, возможно, имеют отношение к незаконному перемещению мигрантов, и указали на то, что операции, осуществленные в Восточной Европе, вероятно, связаны с террористической деятельностью. Более того, впоследствии анализ информации из открытых источников позволил установить, что Государственная прокуратура издала распоряжение об аресте указанных выше лиц по обвинениям в незаконном перемещении мигрантов по маршруту, который начинался в Южной Италии, проходил по Северной Италии и оканчивался в странах Центральной и Северной Европы; эти лица, вероятно, были связаны с террористическими организациями. Существует логистическая связь с человеком, который был признан виновным (приговор вступил в силу) в связях с террористической организацией (а также подделке документов, удостоверяющих личность) и который получал логистическую поддержку, чтобы добраться до Мальты на самолете (ему не удалось осуществить это перемещение) от Сервио, соотечественника и финансового партнера Тизио, руководителя сети по незаконному перемещению мигрантов.

В результате осуществления финансового анализа и проведения расследований удалось установить, что денежные средства, полученные в результате незаконного перемещения мигрантов, пересылались с помощью трех различных способов: (i) с помощью переводов внутри страны (а также между членами организации по незаконному перемещению мигрантов), осуществляемых посредством предоплаченных карт; (ii) с помощью международных переводов, адресованных лицам, находящимся за рубежом, которые осуществлялись при помощи компаний, предоставляющих УПДЦ; (iii) наконец, доходы, получаемые организацией, перевозились через границы в виде наличных денежных средств денежными мулами.

Источник: ПФР Италии[58]

Не было представлено информации о связях между ФТ и незаконным перемещением мигрантов по другим широко используемым маршрутам незаконной миграции в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии (см. стр. 10 в Части первой).

[58] ПФР Италии, Издания, посвященные отмыванию денег – Серия анализов и исследований, №.11 (2018 г.), стр. 59, https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/

© FATF/OECD 2022

## Меры по уменьшению рисков ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов

Согласно представленной информации, у всех стран имеется какое-то ведомство или подразделение, отвечающее за расследование случаев незаконного перемещения мигрантов. В большинстве стран существуют полицейские службы, которые осуществляют свою деятельность совместно с другими ведомствами или подразделениями. Все соответствующие подразделения наделены полномочиями по судебному преследованию незаконного перемещения мигрантов. Кроме этого, некоторые делегации упомянули о том, что у них имеется межведомственное подразделение, деятельность которого позволит усилить информационное взаимодействие между государственными органами.

Большинство стран, приславших заполненную анкету, сообщили о том, что они имеют специализированное подразделение по ПОД, которое отвечает за расследование всех случаев, касающихся операций с финансовыми средствами незаконного происхождения независимо от соответствующего предикатного преступления. К таким расследованиям относится расследование ОД/ФТ, связанное с незаконным перемещением мигрантов. Все страны, которые прислали заполненную анкету, имеют либо принятый на высоком уровне документ или стратегию, посвященные незаконному перемещению мигрантов, либо координационный механизм, направленный на борьбу с этим преступлением на общенациональном или региональном уровне.

Для того чтобы помочь повысить осведомленность о незаконном перемещении мигрантов, некоторые страны выпустили документы или брошюры, содержащие соответствующую информацию. Кроме этого, некоторые юрисдикции имеют общенациональные планы или планы для секторов, которые были разработаны для предотвращения незаконного перемещения мигрантов и борьбы с ним. Такие планы обычно предусматривают меры, которые должны предприниматься органами власти скоординированным образом, а не изолированные меры.

### *Выявление ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов*

Большое количество стран указало на важность подхода, предусматривающего использование оперативной информации, при расследовании ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов, в частности, с помощью расследований предикатных преступлений правоохранительными органами и анализа СПО ПФР.

Во время расследования дел, связанных с незаконным перемещением мигрантов, с помощью различных средств собирается большое количество оперативной информации, после чего осуществляется ее проверка по базам данным, анализ и обмен ею. Такая информация также отражает финансовый аспект организации и деятельности ОПГ, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов. Она помогает начать расследования ОД/ФТ или способствует их успешному ходу; такие расследования обычно проводятся одновременно с расследованиями незаконного перемещения мигрантов.

Некоторые делегации используют имеющуюся оперативную информацию для подготовки специальных отчетов, которые помогают работе следственных подразделений. Описываемая ниже процедура может быть разной в разных странах, но обычно СПО направляются в ПФР и другие соответствующие органы; после чего такая информация анализируется и направляется в правоохранительные, судебные и другие компетентные органы для использования во время проведения расследований.

© FATF/OECD 2022

Одна страна указала, что задержание на месте[59] лица, осуществляющего незаконное перемещение мигрантов, является наиболее часто используемым способом, чтобы доказать, что изъятые средства были получены в результате незаконного перемещения мигрантов.

Наблюдаемое на протяжении последних 5-6 лет постоянно увеличивающееся использование социальных сетей, приложений для работы с картами, приложений по обмену сообщениями и зашифрованных систем связи серьезно повлияли на деятельность лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов. Использование таких средств затрудняет для органов власти получение доказательств во время проведения расследований. В то же время, увеличивающийся объем применения современных технологий может быть использован правоохранительными органами, поскольку такое использование порождает огромное количество данных, которые можно проанализировать (при условии соблюдения соответствующих правил защиты данных), а также оставляет «цифровые» следы, которые могут послужить источником информации во время проведения расследований правоохранительными органами.

Большинство стран, приславших заполненную анкету, объяснило проблемы с выявлением рисков ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов, его трансграничным характером и недостаточным пониманием уровня риска, главным образом, в связи с отсутствием всеобъемлющих статистических данных и наличия трудностей, обусловленных существующем уровнем сотрудничества внутри стран и на международном уровне.

### *Расследование ОД/ФТ и судебное преследование за ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов*

Страны, предоставившие статистические данные для этого исследования, указали, что в целом, процент расследований случаев незаконного перемещения мигрантов, которые привели к инициированию расследований ОД, является относительно небольшим – в среднем, менее 5%. Многие делегации либо не смогли предоставить статистические данные о расследованиях ОД, инициированных на основании расследований незаконного перемещения мигрантов, либо располагали неподтвержденной информацией о количестве расследований или судебных приговоров. В некоторых странах сложность с получением точных статистических данных о незаконном перемещении мигрантов была вызвана тем, что в законодательстве их стран нет различия между незаконным перемещением мигрантов и торговлей людьми.

Только Ирландия и Италия сообщили о том, что за последние пять лет велись расследования ФТ, связанные с незаконным перемещением мигрантов. И, как было сказано выше, считается, что основным регионом, в котором террористические организации получали доходы от незаконного перемещения мигрантов, является Африка, в которой в настоящее время некоторые районы находятся под контролем террористических группировок.

Незаконное перемещение мигрантов является преступлением, связанным с получением доходов; конфискация активов является важнейшей частью процесса противодействия этому виду преступной деятельности. Размер самых крупных сумм, конфискованных у лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, которые одна страна указала в присланной анкете, составил 583 000 евро в 2020 г. и 440 000 евро в 2021 г.

---

[59] Юридическое понятие, используемое для указания на то, что злоумышленник был задержан во время совершения преступления.

© FATF/OECD 2022

**Пример 8. Конфискация доходов от незаконного перемещения мигрантов**

В 2014 г. оперативная информация позволила установить, что Г-жа Д. руководила синдикатом по незаконному перемещению мигрантов, который организовывал перевозку незаконных мигрантов из двух южно-азиатских стран в Гонконг. Госпожа Д. организовывала размещение незаконных мигрантов и находила им работу после того, как они попадали в Гонконг. В ходе финансового расследования было установлено, что на два банковских счета Д. было внесено примерно 3,3 млн гонконгских долларов (423 000 долларов США) и что она предоставляла незаконным мигрантам «комплексную» услугу, получая от них деньги за то, что она снабжала их поддельными документами, устраивала на работу и снимала жилье. Госпоже Д. были предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в совершении ОД; в апреле 2020 г. она была приговорена к тюремному заключению сроком на три года. В январе 2021 года на основании распоряжения суда были конфискованы денежные средства в размере 223 010 гонконгских долларов (28 500 долларов США). Причиной выявления ОД стали оперативная разработка и обмен оперативной информацией о незаконном перемещении мигрантов с другими правоохранительными органами. Мигранты оплачивали предоставление транспортных услуг, поддельных документов, жилья и устройство на работу, внося денежные средства на банковские счета лиц, осуществлявших их незаконное перемещение.

Источник: Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга

**Пример 9. Смерть людей в грузовике в Эссексе**

36 граждан Вьетнама находились внутри грузовика в течение, как минимум 12 часов, после чего они скончались от недостатка кислорода и перегревания организма (этот случай был выявлен в рамках проведения операции «Мерлоуз»). В результате одному человеку было предъявлено обвинение в ОД. Еще одному человеку, причастному к этому случаю, в рамках этой операции обвинений предъявлено не было, но правоохранительные органы Великобритании знали об его причастности к незаконному обороту наркотиков в международном масштабе, и впоследствии в рамках другой операции ему был вынесен приговор за ввоз наркотических веществ класса А. Они совместно были приговорены к тюремному заключению сроком на 14 лет и 8 месяцев. Были вынесены запретительные судебные приказы, ограничивающие доступ к активам в Англии и Испании; в настоящее время ведутся судебные разбирательства, целью которых является их конфискация. Объем незаконных доходов составил 1 334 184 британских фунтов стерлингов, а сумма имеющихся активов – 684 863 британских фунтов стерлингов.

Источник: Казначейство Ее Величества (Великобритания)

© FATF/OECD 2022

### *Проблемы, касающиеся проведения успешных расследований ОД/ФТ, осуществления успешного судебного преследования за ОД/ФТ и вынесения приговоров за ОД/ФТ*

Делегации сообщили о ряде основных факторов, которые препятствуют сбору оперативной информации или дальнейшему ее анализу. Одним из препятствий на пути сбора важных оперативных данных является сложность, касающаяся сотрудничества между соответствующими подразделениями на национальном и международных уровнях, а также сотрудничества с учреждениями частного бизнеса, в т.ч. учреждениями банковского сектора. Многие страны также заявили о том, что в тех случаях, когда сотрудничество осуществляется, задержки с ответами со стороны партнеров могут быть источником проблем при решении срочных вопросов во время проведения расследований.

Страны, по которым проходят основные маршруты миграции и которые близко расположены к странам отправки мигрантов, или страны с протяженной наземной или морской границей зачастую перегружены и сталкиваются со сложностями, касающимися выявления незаконного въезда мигрантов. Это значит, что лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, не выявляются, поскольку не все маршруты миграции оказываются охвачены, и оперативные данные, получение которых может привести к инициированию параллельных финансовых расследований, не поступают.

Финансовые потоки, связанные с незаконным перемещением мигрантов, обычно трудно выявить. Такая ситуация связана с тем, что денежные средства практически повсеместно перемещаются в виде наличных денежных средств или с помощью неофициальных банковских систем таких, как хавала; злоумышленники не пользуются услугами банков или официальных учреждений, предоставляющих услуги по переводу денежных средств, деятельность которых эффективно регулируется. Денежные средства зачастую переправляются с помощью хавалы и в большинстве случаев из стран или в страны, у которых возможности для проведения трансграничных финансовых расследований или опыт проведения таких расследований ограничен. Получаемые доходы также зачастую переправляются обратно в страну проживания лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов.

**Пример 10. Сеть системы хавала и перечисление незаконных доходов**

Федеральная полиция Германии совместно с полициями Румынии, Венгрии и Великобритании выявили сложную сеть пунктов системы «хавала», которая действовала в тени организации, осуществлявшей незаконное перемещение мигрантов, в отношении которой велось расследование. Частью этой сети был целый ряд пунктов системы «хавала», которые располагались в местах скопления людей вдоль маршрутов незаконной миграции. Такие пункты собирали и выплачивали денежные средства после того, как мигранты попадали в страны назначения. Лица, осуществлявшие незаконное перемещение, получали плату за незаконное перемещение, которая была внесена в такие пункты в начале этого процесса. Следует отметить, что выдача платы за незаконное перемещение в пунктах системы «хавала» осуществлялась в точном соответствии с указаниями, предоставленными организаторами всей деятельности.

Мигранты вносили согласованную плату за незаконное перемещение с помощью тех пунктов обмена валюты или пунктов системы «хавала», находившиеся в Турции, Греции или Ираке, которые они выбирали сами или которые им указывали лица, отвечавшие за их незаконное перемещение.

© FATF/OECD 2022

Расследование финансовых потоков серьезно осложнялось тем, что мигранты не могли указать названия или местоположения пунктов, услугами которых они пользовались. Факт перечисления оплаты за незаконное перемещение (после его завершения) причастным к нему сторонам, находившимся в различных странах Европы, считается не вызывающим сомнений. Однако в ходе следствия не удалось установить, как именно осуществлялись такие перечисления.

Информация о соглашениях или выплатах средств за незаконное перемещение мигрантов содержалась исключительно в показаниях незаконно перемещенных мигрантов. Информация о переговорах касательно установления цен между лицами, осуществлявшими незаконное перемещение мигрантов, и окончательных расчетов после прибытия мигрантов в страну назначения была также извлечена из обсуждений в чатах, которые велись лицами, осуществлявшими какое-то конкретное незаконное перемещение.

Кроме этого, во время проведения расследования стало очевидно, что доверительный хранитель поэтапно перечислял средства за незаконное перемещение соответствующим лицам, осуществлявшим перемещение, которые отвечали за конкретный участок маршрута перемещения. В случае прекращения перемещения мигранта или прекращения сотрудничества между мигрантом и лицом или организацией, осуществляющими его перемещение, происходило урегулирование ситуации с оплатой за незаконное перемещение, и мигранту возвращались денежные средства или выдавались чеки на их возврат.

Источник: Федеральная полиция Германии

Незаконно перемещаемых мигрантов обычно не посвящают в **распределение денежных средств внутри сети, осуществляющей их незаконное перемещение.** Аналогичным образом, арестованные лица, осуществлявшие незаконное перемещение мигрантов и отвечавшие за выполнение повседневных задач, например, водители грузовиков, на которых перевозились мигранты, также обычно не в состоянии предоставить какую-либо информация об этом. В этой связи, следственные органы зачастую располагают только отрывочными сведениями о распределении денежных средств, внесенных в качестве оплаты за незаконное перемещение.

**Постановления о конфискации бывает трудно выполнить.** Поскольку арест наличных денежных средств происходит редко, расследования обычно инициируются в результате выявления предикатных преступлений; в конечном итоге, правоприменение невозможно или чрезвычайно затруднено; зачастую оно оканчивается депортацией или освобождением из-под стражи. Денежные средства, которые не арестовываются в ходе расследования, остаются вне доступа соответствующих органов.

К другим сложностям относятся **низкие суммы штрафов** за незаконное перемещение мигрантов, предусмотренные законом, что затрудняет использование специальных методов расследования, например, прослушивание телефонных разговоров или клонирование устройств во время расследования предикатных преступлений или связанного с ними ОД. Сотрудничество и координация своей деятельности с банковскими учреждениями и органами власти стран, откуда отправляются мигранты, и транзитных стран также является сложным.

© FATF/OECD 2022

Многие страны упомянули об использовании Интернета, социальных сетей и мессенджеров, например, WhatsApp, Viber, Telegram и Imo для общения между собой членов организованных групп, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов. Это является проблемой, поскольку общение осуществляется в зашифрованном виде, и правоохранительные органы, возможно, оказываются не в состоянии осуществлять правомерный перехват информации для ее сбора. Такая ситуация влияет на проведение расследований ОД и ФТ, а также расследований преступлений незаконного перемещения мигрантов, поскольку с помощью таких платформ происходит обмен важной информацией о сборе, перемещении и отмывании доходов.

**Пример 11. Выявление ОД с помощью конфискации письменных счетов системы «хавала»**

Это дело было инициировано в результате запроса органов власти Греции и параллельного финансового расследования, проведенного «Европолом» на основании операций с денежными средствами, осуществленными с помощью систем Money Gram и Western Union, которые позволили выявить особо важных субъектов. Для того чтобы прекратить деятельность ОПГ, осуществлявшей незаконный ввоз мигрантов из Ирана, подразделение «Аттика Алиенз» Национальной полиции Греции, начиная с 2019 г., собирало и согласовывало информацию из различных источников (информацию из оперативных источников и информацию, получаемую в ходе использования специальных методов расследования). Для рекламирования услуг по незаконному перемещению мигрантов эта ОПГ использовала канал в Telegram. Органы власти обнаружили конспиративную квартиру, в которой находилось семеро мигрантов «готовых к отъезду». Они также выявили одиннадцать членов этой ОПГ, восемь из которых было арестовано, в т.ч. особо важные субъекты. Незаконное перемещение мигрантов осуществлялось главным образом через аэропорты с помощью поддельных паспортов или паспортов с фотографиями людей, которые были похожи на мигрантов. Мигранты в основном направлялись в такие европейские страны, как Германия, Испания и Великобритания. Мигранты в основном оплачивали услуги за свое перемещение с помощью системы «хавала» в одном из минимаркетов. Плата за услуги лиц, осуществлявших незаконное перемещение, варьировалась от 5 000 до 6 000 евро; она включала в себя все накладные расходы по осуществлению незаконного перемещения мигрантов. В Афинах трем братьям были предъявлены обвинения в том, что они являлись крупнейшими «хаваладарами» (лицами, использовавшими систему «хавала»). По данным следствия, оборот их деятельности ежемесячно составлял примерно 1 000 000 евро. После проведения обысков у них дома и в магазине представители органов власти конфисковали 40 000 евро и 4 000 долларов США, а также две профессиональные машинки для подсчета денег. В конфискованном блокноте содержались записи о последних операциях, осуществленных с помощью системы «хавала», и информация о более чем 650 000 евро. В настоящее время продолжается цифровая судебная экспертиза конфискованных цифровых устройств. Во время обысков дома и магазина были обнаружены и конфискованы записи, в которых говорилось о более чем 600 000 евро. В конфискован-

© FATF/OECD 2022

ных телефонах была обнаружена информация о более чем 20 000 цифровых проездных документов. Во время обыска в конспиративной квартире было обнаружено свыше 70 проездных документов. Эти хаваладары вкладывали деньги в объекты недвижимости (им принадлежала квартира в центре города и дорогие автомобили); одновременно с этим им принадлежало два минимаркета, которые они использовали в качестве фиктивных компаний. Этим лицам были также предъявлены обвинения в ОД, не связанном с незаконным перемещением мигрантов, их активы были заморожены и конфискованы на основании судебного приказа до конца судебного разбирательства.

Источник: Полиция Греции (Греция)

Ряд стран сообщил о **сложностях с получением показаний** перемещенных мигрантов в ситуациях, когда они отказываются идти на контакт или когда их местоположение невозможно установить. **Нежелание мигрантов свидетельствовать против тех, кто осуществил их незаконное перемещение,** и предоставлять информацию об осуществленной оплате может быть связано с тем, что они по-прежнему надеются на то, что они будут доставлены в место назначение лицом, осуществляющим их незаконное перемещение, или тем, что такие лица запугали их. Мигранты дают согласие лицам, осуществляющим их незаконное перемещение, поскольку они нуждаются в их услугах, но такая зависимость до начала и в течение перемещения делает их уязвимыми к эксплуатации и плохому обращению. Более того, перемещаемые мигранты зачастую не считают себя жертвами и поэтому в большинстве случаев не сообщают о деятельности лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов. Это значит, что не удается получить важную оперативную и другую информацию, касающуюся как незаконного перемещения мигрантов, так и связанных с нею финансовых потоков.

**Отсутствие или недостаток сотрудников, имеющих соответствующую подготовку,** также сказывается на способности органов власти проводить результативные финансовые расследования. К таким сотрудникам относятся финансовые аналитики, а также устные и письменные переводчики. Аналогичным образом, на проведение расследований может влиять отсутствие подготовки сотрудников компетентных органов, направленной на проведение арестов надлежащим образом и (или) на осуществление надлежащего анализа улик.

Некоторые страны выступают за **углубление сотрудничества между следственными органами с одной стороны и судебными органами и органами прокуратуры с другой,** а также за создание специальных подразделений, отвечающих за расследование ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов. Также судебные органы указывали на необходимость повышения осведомленности в отношении таких дел для того, чтобы избежать задержек в тех случаях, когда от следователей требуется предоставление дополнительной информации и разъяснений в связи с отсутствием информированности о деле.

И, наконец, страны сообщили об отсутствии проведения своевременного установления личностей незаконных мигрантов и лиц, осуществивших их незаконное перемещение, для расследования уголовных преступлений, связанных с терроризмом.

© FATF/OECD 2022

## Международное сотрудничество

Ни один компетентный орган не может бороться с рисками ОД/ФТ, связанными с незаконным перемещением мигрантов, действуя в одиночку. Незаконное перемещение мигрантов зачастую охватывает несколько юрисдикций, в которых лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, оставляют следы. Таким образом, расследование дел, связанных с незаконным перемещением мигрантов, требует эффективного и продуктивного международного сотрудничества. По своей природе незаконное перемещение мигрантов является трансграничным преступлением. Таким образом, эффективное международное сотрудничество обладает чрезвычайной важностью во время проведения расследований, в т.ч. в ходе сбора и анализа оперативной информации, судебного преследования и возврата активов.

Еще одним фактором, осложняющим выявление преступных сетей, является то, что основные базы деятельности руководителей соответствующих преступных организаций находятся в странах, которые неохотно идут на сотрудничество. Кроме этого, поскольку те, кто совершает рассматриваемое преступление, различаются с точки зрения гражданства, места проживания и места обнаружения, а также поскольку законодательства различных стран требуют предоставления различной необходимой информации, сотрудничество, направленное на содействие обмену информации между различными странами, требует дополнительного времени и дополнительных ресурсов.

Страны предоставили мало информации о международном сотрудничестве (на основании ВПП и других форм сотрудничества), касающейся борьбы с незаконным перемещением мигрантов или связанных с ним расследований ОД/ФТ, хотя это, возможно, в определенной степени связано со структурой систем, которые не различают запросов об оказании правовой помощи, которые были отправлены или получены по делам, касающимся преступлений, имеющих отношение к незаконному перемещению мигрантов.

Большинство ВПП осуществляется в рамках многосторонних конвенций или двусторонних договоров, а не на основе законодательств отдельных государств. Даже несмотря на то, что не все делегации смогли выявить дела по ОД/ФТ, связанные с незаконным перемещением мигрантов, большинство из них осуществляет на определенном уровне сотрудничество, касающееся обмена информацией, главным образом, со странами, с которыми они граничат или которые относятся к одному региону с ними. Более того, при необходимости получения неофициальной помощи зачастую используются каналы связи с полицией. Такие каналы зачастую используются в ситуациях, когда ответы на запросы нужно получить быстро или когда запрашивается оперативная информация. В таких ситуациях за направлением неофициальных запросов следует направление официальных запросов об оказании ВПП.

Создание **совместных следственных групп** доказало свою высокую эффективность. Существование таких групп позволяет правоохранительным органам нескольких затронутых стран совместно расследовать деятельность конкретных сетей, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов. Обмен результатами расследований может осуществляться в рамках деятельности совместных следственных групп без необходимости использования трудоемких процедур ВПП, требующих большого количества времени. Таким образом, сделанные ими выводы могут быть использованы в судах всех стран-участниц таких групп. Однако следует отметить, что правоохранительные органы различных стран зачастую воздерживаются от создания совместных следственных групп. Их нежелание создавать подобные группы зачастую **вызвано серьезными административными трудностями,** связанными с заключением необходимых двусторонних или многосторонних соглашений для создания таких групп.

© FATF/OECD 2022

**Пример 12. Роль Совместных следственных групп в отслеживании потоков преступных средств**

Этот случай был выявлен с помощью специальной и оперативной полицейской информации, на основании которой был направлен запрос о международном сотрудничестве и была сформирована специальная следственная группа с участием представителей Венгрии и Австрии.

В состав этой группы вошли представители нескольких соответствующих органов власти из Венгрии, Австрии и Сербии, а именно, из прокуратуры, МВД, таможенной службы и управления по недопущению ОД. Группа была создана для параллельного проведения эффективных финансовых и уголовных расследований, а также для реализации одновременных своевременных мер во всех этих юрисдикциях. Основная причина ее создания заключалась в своевременном реагировании всех соответствующих органов власти в различных странах.

Дело с международным компонентом – ОПГ, осуществлявшей незаконное перемещение мигрантов через границу между Сербией и Венгрией и незаконно переместившей 453 мигранта через территорию Сербии в Австрию, расследовалось с 13 апреля по 21 августа 2015 г. Приговоры были вынесены девяти лицам, пять из которых заключили сделку со следствием, признав свою вину, а четверым были вынесены окончательные приговоры после окончания апелляционных процедур. Эта ОПГ организовывала перемещение мигрантов, маршрут которого начинался в Сербии, как правило, в Белграде, доходил до пункта пересечения границы в Хоргоше, затем пролегал по территории Венгрии (конечная точка находилась в Морахаламе), затем проходил по шоссе по территории Австрии, где поблизости от города Шандорф и были произведены аресты. Деньги уплачивались непосредственно членам ОПГ или переводились по системе Western Union различным людям, с которыми эта группировка поддерживала контакты. Организатор этой схемы получал 1 200 евро с каждого мигранта; он делился этими деньгами со своим помощником, а другие члены группировки получали меньшие суммы в зависимости от исполняемых обязанностей. Все операции осуществлялись с помощью наличных денежных средств или с помощью компаний, предоставляющих услуги перевода денежных средств, чтобы не прибегать к услугам банков, т.е. избежать более строгого контроля финансовых операций. Эта ОПГ получила доходы в размере 250 000 евро, большая часть из которых была размещена на банковских счетах, а меньшая часть хранилась дома у ее членов.

Источник: ПФР Сербии (Управление по недопущению ОД)

Проведение параллельных расследований также играет важнейшую роль в борьбе с деятельностью международных сетей по незаконному перемещению мигрантов. Используя такой метод, различные страны, располагающиеся вдоль маршрутов миграции, могут одновременно проводить **финансовые расследования** деятельности соответствующих региональных группировок, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов. Результатами отдельных параллельных расследований невозможно обмениваться без ВПП, но их проведение, как минимум, означает увеличение возможностей того, что ведущие такие расследования правоохранительные органы будут располагать соответствующей информацией, которой они могут обмениваться. При проведении параллельных расследований также возможно **координировать оперативные**

© FATF/OECD 2022

**меры,** например, во время специального «Дня совместных действий» для прекращения деятельности сетей по незаконному перемещению мигрантов или, как минимум, ослабления их деятельности на долгосрочной основе.

Кроме этого, представители судебных властей указывают на значение и **потребность сотрудников** правоохранительных органов в специальном обучении (например, предоставляемом Европейской сетью по обучению сотрудников судебных органов). Содержание учебного курса должно включать в себя уроки, извлеченные различными странами; он должен вносить свой вклад в возникновение и развитие сети специалистов. Следует отметить, что такое обучение чрезвычайно важно пройти для сотрудников как судебных, так и правоохранительных органов; оно позволит обмениваться опытом и передовой практикой. Кроме этого, оперативные и судебные органы, находящиеся в странах, по территории которых осуществляется незаконное перемещение мигрантов, образовали официальные и неофициальные партнерства на национальном уровне и с представителями соседних стран. Представители различных органов власти и стран обмениваются информацией о последних достижениях, извлеченных уроках и методических рекомендациях.

Защищенная сеть «Эгмонт» является эффективным средством обмена между странами финансовой оперативной информацией, касающейся ОД и ФТ. Подписание меморандумов о взаимопонимании с ПФР других стран может также помочь в сборе необходимой оперативной информации для инициирования процессов ВПП. Кроме этого, «Интерпол», «Евроюст», «Европол» (Европейский центр по борьбе с незаконным перемещением мигрантов), Иберо-американская сеть международного правового сотрудничества (IberRed), Иберо-американская сеть прокуроров по борьбе с торговлей людьми (которая также может использоваться для борьбы с незаконным перемещением мигрантов), координационные центры по непосредственному взаимодействию с прокуратурами других стран, сотрудники полиции, осуществляющие взаимодействие и связь с сотрудниками полиции других стран, а также специализированные и рабочие группы из различных стран являются эффективными механизмами и площадками для проведения расследований ОД и параллельных финансовых расследований, касающихся незаконного перемещения мигрантов. Что касается возврата активов, странам рекомендуется осуществлять сотрудничество с помощью CARIN и региональной межведомственной сети по возвращению активов (ARIN).

Применительно к запрашиванию и оказанию ВПП часто возникают проблемы с информационным взаимодействием со странами, откуда и куда направляются мигранты. В качестве основных проблем делегации указали следующее:

- Низкая эффективность процесса обмена информацией – это касается значительных задержек с ответами на запросы, длительности устанавливаемых сроков или проблем с качеством ответов;
- Различия между законодательствами (разнородность законодательств отдельных стран);
- Язык, на котором составлены запросы, и перевод получаемых документов;
- Выявление государственных органов власти, обладающих соответствующими полномочиями, которые могли бы сотрудничать во время проведения расследований;
- Сложность с осуществлением сотрудничества с другими ведомствами и учреждениями частного сектора в стране, куда направляется запрос.

© FATF/OECD 2022

## Сотрудничество на национальном уровне, координация деятельности и определение приоритетов

Информация, предоставленная для составления этого отчета, свидетельствует о том, что многие страны сталкиваются с трудностями, касающимися понимания статуса дел по ОД/ФТ, которые связаны с незаконным перемещением мигрантов; большое количество стран не в состоянии предоставить полные и точные данные об аспектах функционирования их систем по ПОД/ФТ, касающихся незаконного перемещения мигрантов. В результате оказывается трудно сделать исчерпывающие выводы относительно этой ситуации. Всего 5 из 44 делегаций представили исчерпывающие данные, в т.ч. о суммах замороженных, арестованных и конфискованных активов, имеющих отношение к незаконному перемещению мигрантов. Многие страны предоставили ограниченное количество данных; некоторые из них заявили, что основным препятствием при получении исчерпывающих данных является широкий спектр охвата этого преступления, и, следовательно, тот факт, что отсутствует возможность отличить торговлю людьми от незаконного перемещения мигрантов, а также дела о возможном ОД/ФТ, имеющие к ним отношение.

Учитывая переплетенный характер связи между предикатным преступлением - незаконным перемещением мигрантов и связанным с ними ОД или ФТ, отсутствие информации о функционировании систем ПОД/ФТ также указывает на необходимость усиления межведомственного сотрудничества, особенно между правоохранительными органами и органами, отвечающими за вопросы миграции. Без понимания дел, касающихся ОД и ФТ, и их характера невозможно обеспечить достаточное понимание сильных и слабых сторон системы по ПОД/ФТ и добиться значимых улучшений. Отсутствие сотрудничества на национальном уровне также указывает на необходимость углубления понимания правоохранительными органами важности проведения параллельных финансовых расследований всех серьезных преступлений, связанных с извлечением прибыли.

Ответы стран выявили необходимость **углубления сотрудничества с коммерческими учреждениями.** Большинство стран, приславших заполненную анкету, не предоставили какой-либо информации о том, как коммерческие учреждения могли бы предоставлять сведения, позволяющие понять финансовое поведение лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, и оказать поддержку эффективной деятельности по пресечению финансовых потоков[60]. Вместе с тем, была предоставлена информация о нескольких эффективных практиках, демонстрирующих то, как может осуществляться эффективное сотрудничество с коммерческими учреждениями.

[60] Из 44 стран, направивших заполненную анкету, 27 не предоставили информацию.

© FATF/OECD 2022

В последние годы увеличился объем незаконного перемещения мигрантов, при этом преступники, преследующие корыстные цели, используют мигрантов для получения собственной денежной выгоды.

## Часть третья. Передовые практики борьбы с преступлениями в сфере незаконного перемещения мигрантов

В целом, разные страны различаются в том, что касается передовых практик и их применения на национальном уровне - в рамках компетентных национальных учреждений, а также на региональном и международном уровнях – возникающих на основании обязательств, налагаемых международными организациями, или существующих в рамках соглашений и правовых актов.

Страны сообщили о широком разнообразии передовых практик, которые могут помочь в решении проблем, о которых говорится во второй части. Хотя они применимы к большинству дел, связанных с ОД/ФТ, тем не менее важно еще раз подчеркнуть их важность для выявления и расследования ОД и ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов.

**Укрепление межведомственной координации представляется особенно важным** для предотвращения или сокращения объемов незаконного перемещения мигрантов и связанных с ним преступлений. Этого можно достичь различными способами. Координацию деятельности различных ведомств могут укрепить семинары, тренинги для сотрудников компетентных органов и представителей частного бизнеса, а также информационные и образовательные семинары, в которых могут участвовать представители гражданского общества. Кроме того, делегации подчеркнули важность **обмена информацией** между **правоохранительными органами и ПФР** в том, что касается мониторинга и выявления потоков незаконных денежных средств, связанных с незаконным перемещением мигрантов, **уделяя особое внимание роли финансовых учреждений** в выявлении подозрительных финансовых операций.

Одна страна разработала **характер финансового поведения** для основных функций, осуществляемых в ходе незаконного перемещения мигрантов, используя технологии распознавания образов; это помогает финансовым учреждениям выявлять подозрительную деятельность. Другая страна заявила о координации деятельности ПФР, бан-

© FATF/OECD 2022

ков и УНП ООН при разработке документа под названием «Индикаторы подозрительных финансовых операций в сфере торговли людьми и незаконного перемещения мигрантов», позволяющего повысить осведомленность сотрудников банков в этой области. Существует ряд инициатив, направленных на **углубление сотрудничества** между государственными органами (правоохранительными, надзорными органами и ПФР) и коммерческими учреждениями (в основном, банками и компаниями, предоставляющими УПДЦ), например, разработка руководства с практическими рекомендациями по выявлению и пресечению финансовых потоков, а также подготовка брошюр для банковского сектора.

Некоторые делегации также заявили, что коммерческие учреждения участвуют в конкретной оперативной деятельности по борьбе с лицами, осуществляющими незаконное перемещение мигрантов. В одном из примеров, в ходе расследований, проведенных за последние несколько лет, были установлены тесные связи с частными агентствами и компаниями, такими как коммерческие авиалинии, финансовые учреждения и компании по переводу денег, что помогло повысить эффективность оперативной деятельности. Используя контакты с коммерческими учреждениями, компетентные органы могут проводить более масштабные и эффективные расследования для получения оперативной информации и доказательств, что помогает в выявлении лиц и групп, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным перемещением мигрантов.

Ряд стран отметил, что они разработали передовую практику выявления деятельности по незаконному перемещению мигрантов и финансовых потоков, связанных с незаконным перемещением мигрантов, за счет расширения использования систем пограничного контроля, проведения более строгих проверок при пересечении границы, активизации сотрудничества в области получения уголовной и финансовой оперативной информации между правоохранительными органами и ПФР внутри страны, а также соответствующими ведомствами других государств (граничащих или не граничащих со страной), а также укрепления сотрудничества с международными и региональными организациями (Евроюст, Европол, Фронтекс и Интерпол). Кроме того, некоторые делегации используют специальные методы расследования, такие как прослушка телефонов и работа агентов под прикрытием, а также разработали средства интеллектуального анализа данных, методы анализа больших данных и методы стратегического анализа на основе географического, демографического риска и риска операций.

Небольшое число делегаций упомянули о **конкретных профилактических мерах,** предпринятых ими в отношении предикатного преступления. Эти меры варьируются от повышения осведомленности до создания бесплатного телефона доверия, по которому можно сообщить о случаях незаконного перемещения мигрантов, а также сдерживающих наказаний для лиц, занимающихся незаконным перемещением мигрантов. Некоторые делегации рассматривают возможность разработки инициатив по защите и поддержке, в частности, мигрантов, ставших жертвами преступлений, путем их защиты и оказания им помощи в возвращении на родину.

На международном уровне большинство стран, представивших ответы, полагаются на **международное сотрудничество** путем подписания соглашений или использования правовых документов (таких, как меморандумы о взаимопонимании или запросы об оказании взаимной правовой помощи), которые обеспечивают быстрый доступ и обмен соответствующей информацией и данными на региональном уровне.

© FATF/OECD 2022

На основе материалов, представленных делегациями, были отобраны некоторые примеры **передовой и инновационной практики,** направленные на противодействие ОД/ФТ, связанные с незаконным перемещением мигрантов:

**Австралия.** На регулярной основе ведется наблюдение за конкретными компаниями, предоставляющими услуги по переводу денег, которые обслуживают представителей определенных национальностей и специализируются на предоставлении услуг определенным группам лиц. Эти компании расположены в местах с высоким сосредоточением мигрантов, подавших заявления на получение защитных виз после прибытия. В ходе мониторинга операций определяется, подавали ли клиенты денежных переводов заявления на получение защитной визы через миграционных агентов, вызывающих беспокойство. Для успешного выявления финансовых потоков, связанных с незаконным перемещением мигрантов, используется совокупность данных о местонахождении, зарегистрированной компании, предоставляющей услуги по переводу денег, гражданстве, миграционном агенте и сумме операции.

**Ботсвана.** Сотрудничество с Международной организацией по миграции для осуществления ситуационного анализа способов найма представителей этнических групп в Ботсване. Одной из задач является выявление рекрутинговых агентств и сбор данных, которые могут помочь выявить особенности торговли людьми и незаконного перемещения мигрантов, а также любые незаконные финансовые потоки. Была создана техническая рабочая группа, состоящая из представителей частного сектора (кадровых агентств) и других агентств ООН, таких как Международная организация труда (МОТ). Проект должен завершиться выработкой конкретных рекомендаций для правительства, которые могут привести к разработке необходимой политики и принятию законодательных актов или поправок.

**Бразилия.** За последние пять лет Федеральная прокуратура Бразилии стала членом Иберо-американской сети прокуроров, специализирующихся на борьбе с торговлей людьми и незаконным перемещением мигрантов (REDTRAM), а также Иберо-американской ассоциации прокуроров (AIAMP) - международный форум, который помогает бороться с этими преступлениями путем быстрого обмена информацией (независимо от наличия судебных поручений) и постоянного обмена опытом. Кроме того, была создана Совместная следственная группа с участием представителей Бразилии и Парагвая, целью которой является содействие расследованию конкретных дел. Еще одной важной инициативой стало недавнее создание Рабочей группы в составе Федеральной прокуратуры для стимулирования и поддержки проведения возможных расследований, связанных с торговлей людьми, незаконным перемещением мигрантов и коррупцией. Наконец, Федеральная полиция разработала средство интеллектуального анализа коммерческой информации под названием ÁQUIA - технологическое решение, способное одновременно использовать множество баз данных для выявления моделей поведения мигрантов и создания реестров лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов.

**Германия.** В 2019 году ПФР Германии создало государственно-частное партнерство между государственными органами (правоохранительными, надзорными) и несколькими крупными немецкими банками. Этот Альянс по борьбе с финансовыми преступлениями (AFCA) укрепляет стратегическое сотрудничество между его членами с целью борьбы с ОД/ФТ. В ноябре 2020 г. AFCA разработал руководство, содержащее практические рекомендации по выявлению и пресечению финансовых потоков, свя-

© FATF/OECD 2022

занных с торговлей людьми - отмечая, что в действительности это явление часто сливается с другим, но похожим явлением незаконного перемещения мигрантов. Документ был разработан членами AFCA при поддержке экспертов по незаконному перемещению мигрантов из УНП ООН, Европола и Федерального управления уголовной полиции Германии. Руководство было опубликовано на защищенном сайте в июле 2021 года; доступ к нему получили подотчетные субъекты. В нем содержится следующая информация:

- процесс разработки руководства (около 10 месяцев, 5 направлений работы),
- феномен торговли людьми в целом и в Германии (на основании Совместного доклада о ситуации с торговлей людьми в стране),
- соблюдение нормативных требований в деле борьбы с торговлей людьми, включая экспертизу финансового сектора, анализ рисков на уровне организаций, ЗСК и НПК, мониторинг операций, обучение, исследование/корпоративную разведку.

По каждому элементу системы соблюдения нормативных требований в руководстве приводятся:

- практическая информация для финансовых учреждений (о том, "как это сделать", например, о источниках данных внутри страны и на международном уровне)
- «Инструменты AFCA» (списки мест, индикаторы операций для мониторинга операций, секторы и страны с повышенным риском, клиенты из которых должны проходить надлежащую проверку, настораживающие признаки, с которыми должны ознакомиться сотрудники и т.д., обширный лист со ссылками и информацией о соответствующих источниках).

**Италия.** На основании СПО, направленных в основном операторами УПДЦ и эмитентами электронных денег (предоплаченных карт), а также в сочетании с результатами расследований ПФР Италии с помощью *методов распознавания образов,* начиная с 2016 года, составило портрет финансового поведения, касающегося различных функций, которые осуществляются при незаконном перемещении мигрантов (лицами, осуществляющими незаконное перемещение мигрантов, мигрантами, родственниками мигрантов и т.д.); соответственно, с тех пор все организации, соответствующие указанным образцам финансового поведения, помечаются финансовыми аналитиками ПФР, чтобы дать подсказки для последующего следственного анализа, осуществляемого правоохранительными органами, с прицелом на конкретное предикатное преступление. В то же время, когда это считалось целесообразным, ПФР проводило финансовый анализ большого количества СПО с использованием методов сетевого анализа для выявления наиболее вероятных "кандидатов" на роль лиц, занимающихся незаконным перемещением мигрантов: некоторые показательные примеры рисков ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов, были впоследствии опубликованы ПФР Италии в деперсонифицированном виде в периодическом издании «Сборник примеров».

Важно подчеркнуть, что в рамках 3-го Форума генеральных прокуроров стран партнерства ЕвроМед, состоявшегося в Гааге, Нидерланды, 24-25 ноября 2021 года, было принято решение работать в приоритетном порядке в период 2022-2025 годов над укреплением сотрудничества судебных органов и противодействием торговле людь-

© FATF/OECD 2022

ми и незаконному перемещению мигрантов[61] в рамках Средиземноморского региона, в том числе в соответствии с рядом их тематических приоритетов, включающих в себя борьбу с терроризмом и финансированием терроризма. Ожидается, что в рамках этой инициативы будет усилено сотрудничество между прокурорами, а также ускорено оказание взаимной правовой помощи при рассмотрении случаев незаконного ввоза мигрантов в регионе Европейского средиземноморья.

Ряд других действий/инициатив юрисдикций по предотвращению/борьбе с ОД/ФТ, связанными с незаконным перемещением мигрантов, включен в Приложение С.

[61] https://www.eurojust.europa.eu/first-cross-regional-strategy-judicial-cooperation-agreed-prosecutors-general

© FATF/OECD 2022

## Вывод и рекомендации

### Вывод

Мы считаем, что с начала изучения ФАТФ этой проблемы в 2011 г. основные методы и способы, используемые для отмывания доходов от незаконного перемещения мигрантов, в целом не изменились. Вместе с тем, глубинные причины и движущие силы незаконного перемещения мигрантов (политическая нестабильность, преследования, конфликты или экономические трудности) меняются, что приводит к изменениям маршрутов такого перемещения и спроса на эту услугу. Это оказывает соответствующее влияние на потоки денежных средств; лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, зачастую являются гражданами стран, где начинаются маршруты миграции, в связи с чем возникает необходимость в возвращении денежных средств путем их перемещения через границы.

Оплата услуг лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов, обычно осуществляется с помощью наличных денежных средств; вместе с тем, существует информация о том, что оплата за услуги вышеуказанных лиц также вносится небольшими суммами на счета физических лиц, после чего такие средства быстро снимаются со счетов. Для перевода денежных средств зачастую используется система «Хавала»; наличные денежные средства часто переводятся с помощью компаний, предоставляющих УПДЦ, особенно если их деятельность регулируется не в достаточной степени. Для отмывания денежных средств, которые не были потрачены на оплату повседневных расходов или приобретение товаров, используется целый ряд методов. По всей видимости, особенно распространены различные формы ОД с использованием торговли; руководителями компаний, в основном использующих наличные денежные средства, с помощью которых впоследствии отмываются незаконные доходы, зачастую являются родственниками лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов.

Несмотря на практически обязательное существование какой-либо сети или какого-либо образования, обеспечивающего связь между различными группировками, осуществляющими незаконное перемещение мигрантов, такие преступные группировки обычно не совершают преступлений, не имеющих отношения к незаконному перемещению мигрантов (например, к крупномасштабному незаконному обороту наркотиков), хотя они могут совершать преступления, связанные с незаконным перемещением мигрантов (например, подделку документов и эксплуатацию мигрантов). По всей видимости, лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, все чаще прибегают к услугам специалистов в области ОД, вероятно, в связи с наличием постоянного устойчивого спроса на их услуги со стороны мигрантов и увеличением объемов получаемых доходов.

Хотя о рисках ФТ имеется относительно мало информации, между незаконным перемещением мигрантов и финансированием терроризма существуют связи, особенно в тех регионах, которые террористические организации контролируют, на которые они оказывают влияние или в которых сходятся маршруты незаконного перемещения мигрантов, например, в некоторых частях Африки и Ближнего Востока, в частности, в Сирии и Ираке. Существуют также риски ФТ, связанные с ИБТ, использующими маршруты незаконного перемещения мигрантов.

Использование социальных сетей является частью организации и осуществления лицами, занимающимися незаконным перемещением мигрантов, этого преступления.

© FATF/OECD 2022

Вместе с тем, пока непонятно, используются ли таким же образом для совершения платежей и отмывания денег современные технологии; имеется мало информации об использовании в преступных целях виртуальных активов. Однако в будущем эта ситуация может измениться.

Основной вывод этого отчета касается степени серьезности проблем, связанных с выявлением деятельности, касающейся ОД, и преследованием за деятельность, касающуюся ОД, которая имеет отношение к незаконному перемещению мигрантов. Было инициировано и успешно завершено очень мало дел по ОД. Это связано с целым рядом факторов и, в частности, со сложностями, касающимися эффективности международного сотрудничества, а также с необходимостью того, чтобы страны уделили особое внимание подходу «Ищи того, кто извлекает выгоду» и недостаткам межведомственного сотрудничества на уровне отдельных стран. Кроме того, необходимо более глубокое и детальное понимание рисков ОД и ФТ; странам нужно более активно обмениваться информацией для создания более полной картины трансграничных рисков, а также для повышения подробности и качества данных и статистики, собираемых относительно функционирования системы ПОД/ФТ; все это позволит добиться улучшений.

Хотя это преступление не является преступлением, приносящим такие значительные объемы доходов, которые приносят другие серьезные транснациональные преступления, оно зачастую наносит серьезный физический вред и страдания людям. Следовательно, в отношении этого преступления странам необходимо предпринимать меры для реагирования на него, в т.ч. путем более эффективной борьбы с получением доходов от этого преступления, которые главным образом и побуждают злоумышленников совершать его.

### Рекомендации

Существует ряд факторов, являющихся глубинными причинами и движущими силами, на которые ФАТФ не может повлиять, но, несмотря на это, все же необходимо предпринимать меры по ограничению возможностей незаконного перемещения мигрантов, а также меры по защите мигрантов, которые, в свою очередь, помогут ограничить размеры доходов, получаемых от совершения этого преступления. К таким мерам относится обеспечение возможностей безопасной, организованной и упорядоченной миграции, наличие специальных регламентирующих документов и мер контроля в «узлах», где мигранты могут обращаться к лицам, осуществляющим их незаконное перемещение, защита мигрантов от нарушений их прав, наличие программ и процессов защиты свидетелей, гарантирующих им безопасность, которые позволяли бы сообщать о совершении этого преступления и выявлять его.

Вместе с тем, существуют также некоторые основные меры, которые компетентные и государственные органы, отвечающие за борьбу с ОД и ФТ, могли бы предпринять и которые могут привести к повышению эффективности борьбы с незаконным перемещением мигрантов и недопущению этого явления. К таким мерам относится следующее:

- **Укрепление двустороннего и международного сотрудничества между ПФР (в т.ч. с помощью Группы «Эгмонт»), правоохранительными и другими соответствующими компетентными органами,** касающегося обмена информацией и предоставления ВПП. Это является чрезвычайно важным как для обеспечения более глубокого понимания характера финансовых потоков,

© FATF/OECD 2022

так и для реализации коллективных мер по расследованию и судебному преследованию возможных случаев ОД и ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов.

- **Усиление сотрудничества между регионами,** в т.ч. сотрудничества между соответствующими представителями следственных, судебных органов и органов прокуратуры с целью борьбы с конкретными региональными рисками, например, укрепление регионального сотрудничества между органами власти Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, позволяющего выявлять и пресекать связи между незаконным перемещением мигрантов, терроризмом и ФТ.
- **Проведение более систематических расследований, в т.ч. параллельных финансовых расследований,** потенциально планируемых и реально совершенных преступлений ОД и ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов.
- **Расширение возможностей соответствующих лиц, осуществляющих практическую деятельность,** по выявлению и прекращению связей между незаконным перемещением мигрантов и ФТ, незаконным перемещением мигрантов и ОД, а также по ведению статистики, касающейся функционирования систем ПОД/ФТ.
- **Обеспечение того, чтобы компании, предоставляющие УПДЦ, соблюдали** все требования, предусмотренные в Стандартах ФАТФ; должны активно предприниматься меры по выявлению и прекращению деятельности компаний, предоставляющих УПДЦ, которые действуют бесконтрольно, в т.ч. использующих систему «Хавала».
- **Укрепление сотрудничества внутри отдельных стран между государственными органами и частным сектором,** особенно с кредитными, платежными организациями и компаниями, предоставляющими УПДЦ, направляя им методические рекомендации и информацию о рисках, касающиеся конкретных способов, которые лица, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов, используют для перемещения, сокрытия и отмывания денежных средств, а также осуществляя сотрудничество, направленное на борьбу с выявленными рисками.
- **Анализ и укрепление систем по возврату активов** так, чтобы становилось возможно и осуществимо вернуть доходы, полученные от незаконного перемещения мигрантов.
- **Сосредоточение внимания на оказании поддержки странам, которые оказываются непосредственно затронуты незаконным перемещением мигрантов:** либо странам, в которых начинается маршрут миграции, транзитным странам или странам, в которых оканчивается маршрут миграции, в т.ч. предоставление технического содействия.
- **Реализация конкретных мер в странах, затронутых незаконным перемещением мигрантов:** либо в странах, в которых начинается маршрут миграции, транзитных странах или странах, в которых оканчивается маршрут миграции, с целью выявления полученных доходов и средств совершения преступлений, используемых лицами, осуществляющими незаконное перемещение мигрантов, на маршрутах незаконной миграции.

© FATF/OECD 2022

## Список использованной литературы

Карлинг Йорген и Кэтрин Таллераас, Глубинные причины и движущие силы миграции: Последствия гуманитарной деятельности и сотрудничества в целях содействия развитию, 2016 г., https://www.prio.org/download/publicationfile/346/Carling%20and%20Talleraas%20(2016)%20Root%20causes%20and%20drivers%20of%20migration,%20PRIO%20Paper.pdf

Конференция стран-участниц Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности «Влияние таких стихийных бедствий, конфликтов и кризисов, как пандемия COVID-19, на тенденции деятельности ОПГ и маршруты незаконного перемещения мигрантов, а также передовые практики, направленные на оказание поддержки эффективному сотрудничеству правоохранительных органов во время таких кризисов, целью которого является выявление, расследование и рассмотрение в суде таких дел», 2020 г., https://undocs.org/CTOC/COP/WG.7/2020/2

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета Совбеза ООН, «Выявление и исследование связи между торговлей людьми, терроризмом и финансированием терроризма», https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-report.pdf

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета Совбеза ООН, «Аналитическая записка о состоянии дел в регионе», 2021 г., https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Apr/cted-regional-analytical-brief-april-2021-final.pdf

Институт Европейского университета, «Не могут уехать: Влияние пандемии COVID-19 на незаконную миграцию и незаконное перемещение мигрантов», 2020 г., https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97565e00-e134-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-en

Европол, «Оценка угроз опасной организованной преступности в ЕС», 2021 г., https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment

Европол, Отчет о ситуации с терроризмом в Европе и его тенденциях в Европе», https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2021-tesat

Европол, «Незаконное перемещение мигрантов в ЕС, 2016 г., https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/migrant_smuggling__europol_report_2016.pdf

Европол и Интерпол, «Сети, осуществляющие незаконное перемещение мигрантов: Основные положения» (май 2016 г.), https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ep-ip_report_executive_summary.pdf

ФАТФ и ОЭСР, «Риски отмывания денег, связанные с торговлей людьми и незаконным перемещением мигрантов», 2011 г., https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf

Фронтекс, «Анализ рисков на 2020 г.», https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf

Фронтекс, «Анализ рисков на 2021 г.», https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_2021.pdf

© FATF/OECD 2022

Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности, «Незаконное перемещение мигрантов и торговля людьми во времена COVID-19. Влияние пандемии на динамику торговли людьми и риски в сфере защиты мигрантов (апрель 2020 г.), https://globalinitiative.net/analysis/smuggling-covid-19

Интерпол, «Влияние COVID-19 на незаконное перемещение мигрантов и торговлю людьми», 2020 г., https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/COVID-19-impact-on-migrant-smuggling-and-human-trafficking

МЕНАФАТФ, «Отмывание денег, связанное с преступлениями «торговля людьми» и «незаконное перемещение мигрантов», 2021 г., http://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/ML%20Resulting%20from%20the%20HT%20and%20MS.pdf

Секретариат конференции стран-участниц Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности «Участие органов уголовного правосудия, в т.ч. с помощью международного сотрудничества, в расследованиях и судебных преследованиях лиц, осуществляющих незаконное перемещение мигрантов», 2018 г., https://undocs.org/CTOC/COP/WG.7/2018/2

Секретариат Четырнадцатого конгресса ООН, посвященного предотвращению преступности и уголовному правосудию, «существующие тенденции в преступности, последние события и новые решения, в частности, новые технологии, используемые в качестве средств осуществления преступлений и инструментов борьбы с ними», 2020 г., https://undocs.org/A/CONF.234/11

Незаконная торговля людьми: Политика США и проблемы для обсуждения в Конгрессе, 2010 г., https://sgp.fas.org/crs/misc/RL34317.pdf

ООН, Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, 2016 г., https://undocs.org/a/res/71/1

УНП ООН, Незаконное перемещение мигрантов воздушным путем – смертоносный бизнес, укрепляющий организованную преступность, 2019 г., https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2019/Trafico_Migrantes_aire_negocio_mortal.html

УНП ООН, «Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности», 2010 г., https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

УНП ООН, «Концептуальные основы статистического измерения незаконных финансовых потоков», 2020 г., https://unctad.org/system/files/official-document/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_ESP_FINAL.pdf

УНП ООН «Глобальный анализ незаконного перемещения мигрантов», 2010 г., https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf

УНП ООН, «Глобальное исследование незаконного перемещения мигрантов», 2018 г., https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf

УНП ООН, «Как ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и ее экономические последствия, вероятно, влияют на незаконное перемещение мигрантов и их незаконное перемещение через границы, чтобы попасть в страны Европы и Северной Америки», 2020 г., www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-related-impact-on-SoM-TiP-web3.pdf

Ежегодник Мексики о миграции и денежных переводах за 2021 г., https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/yearbook-of-migration-and-remittances-mexico-2021/

© FATF/OECD 2022

# Приложение А. Дополнительные примеры дел

## Незаконное перемещение мигрантов – легализация преступных доходов

### *Пример (Босния и Герцеговина)*

Полиция Округа Брчко Боснии и Герцеговины (БиГ) провела расследование преступной деятельности, связанной с *«организацией группы или сообщества с целью незаконного перемещения людей»*, предусмотренной Статьёй 189а УК БиГ, и в связи с осуществлением «незаконного перемещения людей», предусмотренного пунктом (1) Статьи 189 УК БиГ. В частности, в период с начала мая 2021 года по 22 сентября 2021 года три человека, а именно, С.Д., М.И. и А.М., действуя в составе преступной группы с целью получения определённой выгоды, т.е. незаконного материального дохода, в нарушение Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, Статьи 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, Закона БиГ о пограничном контроле, Закона БиГ об иностранцах и Закона БиГ об убежище, организовали незаконное перемещение мигрантов и лиц турецкого происхождения (из Турции и т.д.), которые не имели возможности законно въехать на территорию стран Европейского Союза. В частности, фигурант расследования А.М. встречал турецких граждан в Сербии и Черногории и перевозил их через пограничные переходы Клобук и Каракай на территорию Боснии и Герцеговины и далее в Округ Брчко БиГ. Там указанных лиц встречали фигуранты расследования С.Д. и М.И., которые перевозили их в пассажирских автомобилях «Фольксваген Туарег» и «Джип Чероки» в населённый пункт Вучиловач в Округе Брчко рядом с рекой Сава. Там они грузились на судно, использовавшееся фигурантом С.Д., (крытое брезентом судно под названием *«Битфут»*) и по договорённости с гражданином Е.В. из Хорватии перевозились через речную государственную границу в населённый пункт Раево Село. В этом населённом пункте их встречал гражданин Е.В., который по договорённости с водителями организовывал их перевозку вглубь территории Республики Хорватии и далее в другие страны Европейского Союза. Таким образом, члены этой группы, осознавая, что они действуют в составе организованной преступной группы, совершили преступления, предусмотренные Статьёй 189а (*«организация группы или сообщества с целью незаконного перемещения людей»*) УК БиГ в связи с осуществлением *«незаконного перемещения людей»*, предусмотренного пунктом 1 Статьи 189 УК БиГ. За указанный период времени более 100 турецких граждан были незаконно переправлены указанной группой через реку Сава. Полиция Округа Брчко БиГ начала расследование во взаимодействии с Пограничной полицией Боснии и Герцеговины и Министерством внутренних дел Республики Хорватия. Судебное разбирательство по этому делу всё ещё продолжается, и ожидается, что виновные понесут наказание, а их преступные доходы будут конфискованы.

Что касается маршрутов перемещения мигрантов, то экономические мигранты приезжают из Турции в Сербию, где пересекают границу с Боснией и Герцеговиной. После этого они остаются на определённое время на территории БиГ, а затем приезжают в Округ Брчко, откуда они на лодках и судах переправляются на территорию Республики Хорватия и далее в сторону города Загреб. По прибытии в Загреб они направляются дальше в Германию, Францию и Австрию. Мигранты платили за эти «услуги» от 5000 до 7000 евро после прибытия в пункт назначения. В некоторых случаях мигранты платили аванс в размере 2000 евро в Турции, и эти деньги переводились подозреваемым фигурантам расследования с помощью системы «Вестерн Юнион». Большинство денег переводилось по системе «Вестерн Юнион» близким родственникам подозреваемых, но с некоторыми подозреваемыми мигранты также расплачивались на месте. Подозреваемые использовали полученные деньги на различные покупки, а также на приобретение автомобилей и судов. Кроме того, в ходе обыска было

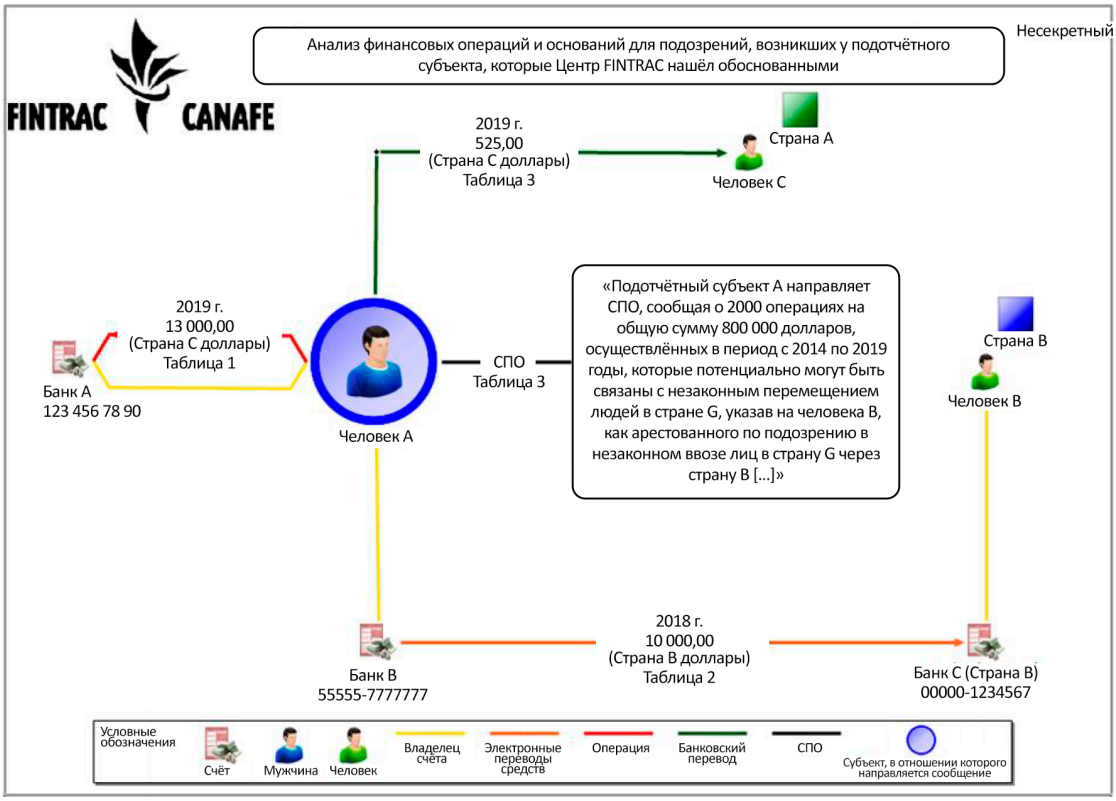
© FATF/OECD 2022

обнаружено 2 250 евро и 470 конвертируемых марок БиГ (240 евро в эквиваленте) в Боснии и Герцеговине, и 78 000 евро, 1 700 конвертируемых марок БиГ (870 евро в эквиваленте) и около 3 500 хорватских кун (460 евро в эквиваленте) в Республике Хорватия.

Источник: Прокуратура Боснии и Герцеговины, Полиция Округа Брчко БиГ

### *Пример (Канада)*

Это дело касается возможного незаконного перемещения и ввоза лиц в страну «B» через страну «G». Дело было возбуждено на основании информации, направленной в инициативном порядке федеральными правоохранительными органами в Центр анализа финансовых операций и сообщений Канады (Центр FINTRAC). В ходе проведения анализа сотрудники Центра FINTRAC обнаружили полезное СПО, в котором упоминалось новостное сообщение с указанием имени человека, арестованного за незаконный ввоз мигрантов, который были связан с другим человеком, сообщения об операциях которого поступили в Центр FINTRAC. В результате анализа также было установлено множество операций, проводившихся в период с 2018 по 2019 годы. Из банка «A» в Центр FINTRAC поступило сообщение (СПО), в котором содержались сведения о 2000 операциях на общую сумму 800 000 канадских долларов (что эквивалентно 629 720 долларам США). На приведённом ниже рисунке показана схема множества переводов, осуществлённых лицом «A» в адрес двух других лиц («B» и «C»). Лица «B» и «C» были известны правоохранительным органам в связи с обвинениями, предъявленными им в рамках проведения федеральной операции по выявлению и пресечению незаконного перемещения мигрантов из страны «G» в страну «B». Человек по имени «A» осуществил несколько переводов на общую сумму 525 канадских долларов (что эквивалентно 413 долларам США) в адрес лица «C», находящегося в стране «A». В 2018 году тот же человек по имени «A» осуществил более двенадцати переводов на общую сумму почти 10 000 канадских долларов (что эквивалентно 7 865 долларам США) из Канады в адрес лица «B», находящегося в стране «B».




Источник: Центр Анализа финансовых операций и сообщений Канады (канадское подразделение финансовой разведки)

© FATF/OECD 2022

### *Пример (Доминиканская Республика)*

В 2020 году Прокуратура Санто-Доминго во взаимодействии со Специальной прокуратурой по борьбе с торговлей людьми и незаконным перемещением мигрантов и при поддержке Специального управления по расследованию транснациональной преступной деятельности начала расследование в отношении транснациональной организованной преступной группировки, которая содействовала, склоняла и финансировала незаконное перемещение мигрантов из Доминиканской Республики. Эта группировка использовала Гватемалу, Никарагуа, Панаму, Тортола, Коста-Рику, Колумбию, Пуэрто-Рико и Мексику в качестве транзитных стран для незаконного ввоза мигрантов на территорию Соединённых Штатов Америки. За свои «услуги» преступники взимали плату с мигрантов в размере двадцати одной тысячи (21 000) долларов США. В процессе расследований выяснилось, помимо всего прочего, что обвиняемые занимались незаконным перемещением мигрантов более десяти лет и за это время накопили целое состояние за счёт доходов от этой деятельности.

Телефонные разговоры, прослушанные с соответствующей санкции суда, показали, что члены этой сети ответственны за перевозку, по крайней мере, семи из пятнадцати граждан Доминиканской Республики, которые получили травмы и ранения в процессе их незаконной перевозки в грузовике в Мексике, в ходе которой было убито 55 человек. Двадцатого декабря 2020 года были проведены одновременные обыски в домах и нежилых помещениях обвиняемых, в ходе которых были получены свидетельства и доказательства отмывания преступных доходов от незаконного перемещения мигрантов. В результате был наложен арест на семь (7) объектов недвижимости и, по крайней мере, на восемь (8) транспортных средств, а также были заморожены банковские счета обвиняемых.

В рамках этого дела были установлены следующие подтверждённые и задокументированные маршруты незаконного перемещения мигрантов:

- Доминиканская Республика – Британские Виргинские Острова (Тортола/Сент-Томас) – Пуэрто-Рико – США
- Доминиканская Республика – Панама – Гватемала – Мексика – США
- Доминиканская Республика – Гватемала – Мексика – США

В ходе прослушивания телефонных разговоров подозреваемых были перехвачены разговоры, в которых они оценивали возможность использования маршрута «Доминиканская Республика – Никарагуа – Мексика – США» с предоставлением пассажирам проездных и удостоверяющих личность документов (паспортов и идентификационных карт) никарагуанских граждан.

По данным следователей, незаконная оплата за «услуги» осуществлялась родственниками, друзьями или лицами, связанными с переправляемыми мигрантами, путём передачи наличных денег или (в редких случаях) путём осуществления банковских переводов.

Преступники, организовавшие незаконное перемещение мигрантов, использовали полученные денежные средства для: (i) вложения в объекты недвижимости, участки земли и в строительство зданий; (ii) вложения в юридические конторы и некоммерческие организации; (iii) вложения в ветеринарные компании и компании по торговле канцелярскими товарами, за которыми скрывались преступники; и (iv) приобретения дорогостоящих автомобилей и ювелирных украшений.

Источник: Подразделение финансовой разведки Доминиканской Республики

© FATF/OECD 2022

### *Пример (Египет)*

В течение пятнадцати месяцев подозреваемый получил 26 электронных денежных переводов на общую сумму 750 000 египетских фунтов (что эквивалентно 47 800 долларам США) от разных людей. В результате изучения материалов этого дела было установлено следующее: незаконное перемещение мигрантов осуществлялось один или два раза в год через некоторых лиц, связанных с подозреваемым человеком, а также с использованием рыбацких лодок и судов. Следственный орган также указал, что подозреваемый является посредником в незаконном перемещении мигрантов. В ходе расследования также выяснилось, что один из людей, занимавшихся отправкой мигрантов, был ранее арестован и выслан (депортирован) из Италии. Организаторы незаконного перемещения людей брали оплату с перевозимых ими мигрантов наличными деньгами.

Источник: Египетское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

### *Пример (Эстония)*

Подразделение финансовой разведки Эстонии (эстонское ПФР) проанализировало материалы, касавшиеся подозрительных операций и указывавшие на незаконное перемещение людей и отмывание денег, в котором фигурировал гражданин «А». В период с 4 по 19 февраля 2021 года гражданин «А» получил пять денежных переводов на общую сумму, составившую 1 800 евро, от пяти отправителей, находившихся в Греции. Все эти операции были осуществлены через международного провайдера услуг денежных переводов (зарегистрированного в Греции), а переведённые денежные средства были сняты наличными деньгами в эстонских почтовых отделениях гражданином «А». По информации, предоставленной правоохранительными органами, эта сеть, вероятно, замешана в деятельности, связанной с незаконным перемещением людей. Эстонское ПФР также получило информацию о том, что конечным бенефициарным владельцем незаконных денежных средств, вероятно, был гражданин «В», который являлся сыном гражданина «А» и был связан с наркотрафиком. Однако эстонское подразделение финансовой разведки ранее не выявляло никакого движения средств и поэтому не обладало этой информацией. Тем не менее, было установлено, что указанные денежные средства поступили в Эстонию из Греции через международного провайдера услуг денежных переводов и были сняты наличными деньгами в эстонских почтовых отделениях. Также было установлено, что гражданин «А» получил денежный перевод от человека, замешанного в ранее выявленной незаконной деятельности. При этом схема и характер осуществлённых операций совпадали с указанной типологией.

Источник: Министерство финансов Эстонии

### *Пример (Греция)*

Злоумышленники создали организованную преступную группировку (ОПГ) в целях содействия незаконному ввозу в ЕС мигрантов и беженцев путём предоставления им поддельных документов (паспортов), которые предполагалось использовать для незаконного перемещения из Греции в другие европейские страны, главным образом, воздушным транспортом через аэропорты. Эта ОПГ была в состоянии предоставить почти любые виды поддельных документов, которые могли ввести в заблуждение сотрудников компетентных органов и позволить мигрантам незаконно въехать на территорию стран, входящих в Шенгенскую зону. Помимо этого, указанная организованная преступная группировка также могла предоставить удостоверения личности, паспорта, документы, подтверждающие вид на жительство, специальные консульские визы, карточки о предоставлении убежища, паспорта беженцев (специальные проездные документы) и т.д.

© FATF/OECD 2022

По оценкам, общий доход от этой преступной деятельности превысил 200 000 евро. Данное дело было возбуждено на основании сообщения, поступившего из греческой Полиции после ареста подозреваемых сотрудниками Управления полиции по делам иностранцев. В ходе расследования было установлено, что источником незаконных доходов являлись платежи наличными деньгами, поступавшие от мигрантов. Также из третьих стран в Грецию и другие европейские страны поступали переводы наличных денег, которые затем помещались на банковские счета в местных финансовых учреждениях. Ключевым подозрительным признаком в данном деле стало депонирование на счёт наличных денег неизвестного происхождения.

Источник: Полиция Греции

### *Пример (Греция)*

Продолжительное и скрупулёзное расследование, проведённой Отделом по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми Управления безопасности Греции, привело к ликвидации международной преступной сети. Эта сеть занималась содействием незаконному перемещению иностранцев путём предоставления им поддельных проездных документов, как из Греции, так и из других европейских стран (Испании, Франции и т.д.) в страны Центральной и Северной Европы, такие как Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия и Швейцария. Было установлено, что члены этой преступной сети осуществляли последовательную организованную незаконную деятельность с использованием конкретных методов примерно с июня 2016 года. В рамках этой деятельности они осуществляли содействие выезду иностранцев из Греции и других европейский стран в страны Центральной Европы и в Великобританию. Руководящую роль в деятельности этой сети играл 28-летний гражданин Ирана, а незаконное перемещение иностранцев осуществлялось воздушным транспортом через аэропорты с использованием поддельных проездных документов. В частности, структура, связи, взаимодействие и методы работы этой преступной организации были выявлены на пяти уровнях:

- Первый уровень был связан с получением поддельных проездных документов из-за рубежа.
- Второй уровень был связан с деятельностью поисково-снабженческой сети, имеющей необходимые проездные документы.
- Третий уровень был связан с передачей проездных документов лицам, которые занимаются профессиональной подделкой документов, для их дальнейшей подделки.
- Четвертый уровень был связан с непосредственной переправкой иностранцев из Греции в страны Центральной и Северной Европы, а также из зарубежных стран в Великобританию.
- Пятый и последний уровень незаконной деятельности был связан с методами, использовавшимися этой криминальной сетью для перемещения своих незаконных доходов. В целях увода незаконно полученных доходов из Греции за рубеж преступная сеть пользовалась двумя способами, а именно: преступники использовали неофициальную небанковскую систему денежных переводов «хавала» и компании, оказывающие услуги международных денежных переводов, для перевода денег за рубеж. При этом в качестве отправителей и получателей переводов указывались несуществующие люди с тем, чтобы их нельзя было выявить и установить.

© FATF/OECD 2022

В ходе операции по ликвидации этой криминальной сети греческая полиция арестовала 24 участника данной преступной группировки в Греции. В частности, были арестованы 17 иранцев, 2 иракца, 2 пакистанца и ещё три выходца из Алжира, Азербайджана и Туниса соответственно. В числе арестованных оказался руководитель этой преступной сети. Кроме того, обвинения были предъявлены ещё 12 соучастникам. Было проведено 25 обысков в помещениях, мастерских и трёх квартирах членов преступной сети, в которых был обнаружен полный комплект оборудования и инструментов, использовавшихся для незаконной деятельности. В частности, в ходе обыска в трёх квартирах (переоборудованных под мастерские) были обнаружены и изъяты: примерно 1 200 паспортов, принадлежащих третьим лицам; примерно 300 удостоверений личности, оформленных на третьих лиц; большое количество утерянных документов (разрешений на проживание, водительских прав и т.д.); современные компьютеры, принтеры и сканнеры; современное оборудование, приспособления и инструменты, использовавшиеся для изготовления разных поддельных документов, желатиновые оттиски печатей, а также штампы и круглые печати государственных органов (как греческих, так и зарубежных). Кроме того, у задержанных, а также в их квартирах и помещениях были найдены и изъяты: 31 975 евро и 29 536 долларов США, пять автомобилей, а также ряд других доказательств, подтверждающих участие арестованных лиц в совершении преступлений.

Источник: Полиция Греции

### *Пример (Ирландия)*

В середине 2018 года началась операция, получившая кодовое название «Момбаса», которая проводилась под руководством ирландского Национального иммиграционного бюро (Бюро GNIB). В центре расследования оказалась организованная преступная группировка, состоявшая из иностранцев (преимущественно выходцев из Грузии), проживавших на территории Ирландии. Члены этой группировки занимались масштабным производством и сбытом по заказу поддельных документов, удостоверяющих личность, а также проездных документов (паспортов/национальных удостоверений личности/водительских прав). Преступники пересылали эти поддельные документы лицам, находившимся за рубежом, используя для этого обычную почту и курьерские службы. Многие члены преступной группировки сами пользовались поддельными удостоверениями личности на территории Ирландии, в некоторых случаях используя их для проживания и работы в Ирландии на протяжении нескольких последних лет. Помимо расследований, проводимых в Ирландии, также были начаты расследования деятельности этой группировки в нескольких других европейских государствах и иных странах, в частности в Испании, Италии, Франции, Германии, Финляндии, Великобритании и США. Все эти расследования координировались на международном уровне Европолом. Расследование, начатое в Ирландии в 2018 году, привело к аресту трёх лиц в 2019 году и ещё трёх лиц в 2020 году. В каждом случае задержанным лицам были предъявлены обвинения, и материалы их дел были переданы или готовятся к передаче в суд для уголовного преследования. Основные раскрытые преступления, за совершение которых были предъявлены обвинения, включали в себя следующее:

- Незаконное перемещение мигрантов (незаконный ввоз мигрантов)
- Легализация преступных доходов (отмывание денег)
- Подлог
- Незаконное владение поддельными документами

© FATF/OECD 2022

- Незаконное использование поддельных документов
- Сговор в целях совершения тяжких преступлений (организованная преступная деятельность)

Три из шести подозреваемых лиц предстали перед судом и были осуждены в Ирландии. Ещё два подозреваемых продолжают находиться в следственном изоляторе в ожидании приговора, который, предположительно, будет вынесен в октябре 2021 года. Последний (шестой) подозреваемый должен предстать перед судом в середине 2022 года. Это дело попало в поле зрения ирландских правоохранительных органов после получения ими от исландских коллег информации об одной подозрительной посылке, отравленной выходцем из Грузии, который постоянно проживал в Дублине. Сразу же после получения этих сведений аналогичная информация, касавшаяся родственника этого выходца из Грузии, поступила от испанских властей. После этого сотрудники ирландского Бюро GNIB начали расследование обстоятельств обоих случаев и выявили связи и совпадения между этими преступными действиями. Сотрудники Бюро проанализировали значительный объём информации, полученной из ряда источников. В частности, сведения были получены от курьерской службы DHL, компаний, оказывающих услуги денежных переводов (Western Union/RIA/MoneyGram), национальных банков и Управления международной защиты. Также были проанализированы данные о перелётах, информация из мобильных устройств и показания свидетелей. Расследованию этого дела также содействовало широкое международное сотрудничество с Европолом, Евроюстом и полицией ряда других стран-членов ЕС.

Было установлено, что мигранты использовали несколько маршрутов внутри ЕС для прибытия из континентальной Европы в ирландские аэропорты, как правило, с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность. Почти во всех случаях, когда такие мигранты были выявлены и задержаны, они обратились с просьбой о предоставлении международной защиты в Ирландии и были зарегистрированы в ирландском Управлении международной защиты. В ряде случаев мигранты остались в Ирландии после рассмотрения их дел. Однако в подавляющем большинстве случаев после прибытия в Ирландию мигранты сразу же отправлялись в Великобританию. Были выявлены денежные потоки, которые поступали, главным образом, в Ирландию и были связаны с платежами, осуществлявшимися в адрес преступников, действующих на территории Ирландии. Такие платежи осуществлялись через компании, оказывающие услуги денежных переводов, а также путём прямого депонирования средств на банковские счета преступников в их юрисдикции. Преступники использовали эти средства в основном для своего безбедного проживания в Ирландии. В каждом случае преступники тратили большие суммы денег на покупку дорогостоящих товаров, а в некоторых случаях для приобретения и употребления наркотиков. В большинстве случаев преступники почти не пытались отмыть свои незаконные доходы, за исключением переводов денежных средств через банковские счета и компании, оказывающие услуги денежных переводов. Также имели место случаи, когда оплата за услуги злоумышленников осуществлялась наличными деньгами, при этом каждая такая операция осуществлялась на сумму несколько сотен евро. Эти переводы отправлялись в адрес подозреваемых, которые получали их, используя свои собственные имена или псевдонимы. Подозрения следователей в отношении денежных потоков возникли на основании квитанций о денежных переводах и других документов, обнаруженных у разных мигрантов, прибывающих в Дублин. В ходе дальнейшего дознания были найдены свидетели в других юрисдикциях, которые смогли описать схему незаконного перемещения мигрантов и способы, использовавшиеся для осуществления платежей преступникам. С помощью этой информации следова-

© FATF/OECD 2022

телям удалось установить имена и псевдонимы, используемые преступниками, а также выявить ряд компаний, осуществлявших денежные переводы, которые представляли интерес для следствия. В результате тщательного допроса сотрудников этих компаний были выявлены факты перемещения значительных сумм денег в адрес и от имени членов организованной преступной группировки, в отношении которых проводилось расследование.

Источник: Министерство финансов Ирландии

### *Пример (Малайзия)*

В конце 2017 – в начале 2018 года подразделение финансовой разведки (ПФР) Малайзии провело совместно с ПФР Австралии и Индонезии анализ деятельности двух синдикатов, подозреваемых в организации незаконного перемещения мигрантов в регионе. На основании информации, собранной из сообщений о подозрительных операциях и сообщений о валютных операциях, сведений о международных денежных переводах и данных, полученных от партнёров из правоохранительных органов, были установлены два синдиката, которые, предположительно, занимались незаконным перемещением мигрантов из стран их происхождения в страны конечного назначения. Анализ финансовых транзакций этих синдикатов указывал на то, что они содействовали перемещению мигрантов из стран их происхождения в Малайзию или через Малайзию. В результате анализа финансовых операций было также установлено, что указанные синдикаты получали оплату за свои услуги, главным образом, через каналы денежных переводов после того, как мигранты успешно прибывали в транзитную страну или страну конечного назначения. Хотя не было выявлено очевидной связи между этими двумя синдикатами в части руководства, логистики или используемых методов, некоторое пересечение их финансовой деятельности и сетей пособников, вероятно, указывает на то, что они используют одних и тех же посредников.

Источник: Центральный банк Малайзии

### *Пример (Пакистан)*

Этот случай был зарегистрирован Федеральным следственным агентством Пакистана в городе Тафтан на пакистано-иранской границе после того, как потерпевшие опознали сообщника контрабандистов, занимавшихся незаконным перемещением людей. Потерпевшие были переданы пакистанскому Федеральному следственному агентству иранскими властями после того, как они незаконно проникли на территорию Ирана. Оба потерпевших добровольно сознались в том, что они пробирались в Иран безлюдными маршрутами в округе Машкель для перехода из Пакистана в иранскую провинцию Систан и Белуджистан. После этого они планировали нелегально въехать на территорию Турции и далее перебраться в Грецию, а затем в другие страны ЕС. Когда потерпевшие добрались безлюдными маршрутами до Ирана, они были похищены группой иранцев, которые занимались нелегальным перемещением людей и были связаны с пакистанскими сообщниками. Для получения выкупа злоумышленники подвергли потерпевших пыткам, которые были сняты на видео и переданы семьям потерпевших в Пакистане с требованием заплатить выкуп. В данном случае факт того, что потерпевшие были похищены контрабандистами в транзитной юрисдикции и от их родственников в Пакистане потребовали заплатить за них выкуп, был установлен на основании того, что родственники потерпевших положили на счет контрабандиста 50 000 пакистанских рупий (примерно 300 долларов США) по требованию его сообщников. После этого контрабандисты использовали банковские счета для получения этих денег, которые затем были переведены за рубеж через систему «хавала».

Источник: Подразделение финансового мониторинга Пакистана

© FATF/OECD 2022

### *Пример (Перу)*

Этот пример касается расследований, проводившихся в связи с торговлей людьми, нарушениями иммиграционного порядка, незаконным оборотом наркотиков и другой преступной деятельностью. Дело было возбуждено после получения сведений от Прокуратуры Перу, которая сообщила о возможном участии лиц в преступной деятельности, связанной с финансированием терроризма. Прокуратура Перу также сообщила о наличии судимости у некоторых лиц, замешанных в этой противоправной деятельности. Прокуратура также предупредила о том, что международная террористическая организация собирается оказать поддержку деятельности, осуществляемой на территории Перу, путём направления группы лиц из Азии и Африки с поддельными документами. Эти лица планировали получить вид на жительство в Перу, а затем получить въездные визы в США. Для этого террористическая группировка собиралась перевести деньги из-за рубежа в Перу, а затем из Перу в другие страны. Проведённый анализ охватывал период времени с 2012 по 2016 годы. Результаты этого финансового анализа были переданы в Прокуратуру Перу для рассмотрения необходимости начала расследований преступной деятельности, связанной с незаконным перемещением мигрантов.

Что касается получаемых из-за рубежа денег, то эти средства переводились в основном из Эквадора, Сенегала и Бразилии без какого-либо коммерческого обоснования. Когда эти денежные потоки были увязаны с криминальным прошлым подозреваемых, было установлено, что они являются платежами за содействие незаконному въезду иностранных граждан на территорию Перу через северные районы страны. После этого иностранные граждане собирались выехать за рубеж через разные приграничные города на юге Перу.

Контрабандисты, занимавшиеся незаконным перемещением людей, предоставили иностранным гражданам временное жильё в своих домах после того, как те незаконно въехали на территорию Перу, а также организовали их перевозку на своих автотранспортных средствах в приграничные города в Бразилии и Боливии. Стоимость услуг по перевозке иностранных граждан из города Пуэрто-Мальдонадо к границе с Бразилией составляла: для граждан Гаити от 120 до 150 долларов США с человека; для граждан Сенегала от 180 до 200 долларов США с человека, и для граждан Доминиканской Республики – 300 долларов США с человека.

Источник: Департамент профилактики, взаимодействия и сотрудничества Перу

### *Пример (Польша)*

Управление Генерального инспектора по финансовой информации Польши (Управление ГИФИ) направило материалы в прокуратуру по подозрению в отмывании денег лицом, занимавшимся коммерческой деятельностью в пункте обмена валют. Было установлено, что большая группа клиентов вышеупомянутого обменного пункта являлась польскими компаниями, представленными в своей массе гражданами Индии, которые в основном обменивали британские фунты стерлингов (большинство этих компаний фигурировало в материалах других дел, проанализированных Управлением ГИФИ, о которых было сообщено в соответствующие прокуратуры). По имеющейся у Управления ГИФИ информации, другой правоохранительный орган проводил расследование дела, связанного с деятельностью организованной преступной группировки, которая организовала незаконное пересечение государственной границы иностранными гражданами и содействовала пребыванию этих граждан на территории Польши. Среди компаний, вызвавших интерес указанного правоохранительного органа, фигурировали польские общества с ограниченной ответственностью (ООО), чьими руководителями являлись граждане Индии и Пакистана, которые проводили валютно-обменные операции через вышеупомя-

© FATF/OECD 2022

нутый обменный пункт. Граждане Индии занимались отмыванием доходов от преступлений, совершённых в других европейских странах. Была также установлена преступная группировка, которая организовала незаконный ввоз мигрантов из Южной Азии в Европу. Анализ операций по банковским счетам обменного пункта показал, что денежные средства зачислялись в основном на счета в фунтах стерлингов, а затем переводились на счета других субъектов, занимавшихся валютно-обменными операциями, что расширяло масштабы оборота средств. Компании, представленные в основном гражданами Индии, осуществляли валютно-обменные операции через обменный пункт, а не через свои валютные банковские счета. Доходы от преступной деятельности переводились через банковские счета, открытые в другой европейской стране, а также в Польше. На банковские счета, открытые на имя обществ с ограниченной ответственностью, президентами которых являлись граждане Индии и Пакистана, зачислялись средства из другой европейской страны, после чего они обменивались в режиме онлайн через обменный пункт и переводились далее на банковские счета, открытые, в том числе, в азиатских странах.

Источник: Министерство финансов Польши

### *Пример (Испания)*

Национальная полиция Испании и Британская королевская полиция Гибралтара при поддержке Европола ликвидировала преступную сеть, действовавшую в Испании, Гибралтаре и Марокко. В результате проведённых расследований было арестовано 47 человек за организацию незаконного ввоза мигрантов (граждан Марокко) в ЕС. Члены этой преступной сети помогали мигрантам мошенническим путём получить британские въездные визы в посольстве в Рабате (Марокко) и содействовали их перемещению в Европу. За эти услуги они брали авансом оплату в общем размере примерно от 8000 до 9000 тысяч евро. После получения въездной визы мигрантов переправляли самолётом или на пароме из Марокко в Гибралтар, где их встречали сообщники преступников и перевозили на внедорожниках на территорию Испании. После временного пребывания в Испании был организован переезд мигрантов в другие страны-члены ЕС.

Источник: Подразделение финансовой разведки Испании (Исполнительная служба Комиссии по предотвращению отмывания денег и финансовых преступлений)

### *Пример (Испания)*

В результате расследования, проведённого Национальной полицией Испании совместно с компетентными органами Франции, Португалии, Италии, Австрии, Ирландии, Нидерландов, Великобритании, Албании, Косово и США, при поддержке Европола, в июле 2021 года была ликвидирована преступная сеть, содействовавшая незаконному въезду свыше 400 албанских мигрантов на территорию Великобритании и Соединённых Штатов Америки. С 2019 года следователи отметили увеличение количества случаев использования мигрантами из Западных Балкан определённых видов поддельных документов, удостоверяющих личность. В ходе расследований было установлено наличие группы в Косово, которая использовала четыре лаборатории для изготовления поддельных документов. Затем эти документы передавались другой группе лиц, называемых «курьерами», которые сбывали их на территории Косово и Албании. Следователи также установили примерно 400 албанцев с поддельными документами в аэропортах разных стран, а также испанских женщин, которые сопровождали некоторых незаконных мигрантов в поездке под видом любовниц в целях введения в заблуждение сотрудников служб пограничного контроля. Подозреваемые и их сообщники содействовали незаконному въезду мигрантов через разные аэропорты в Испании и Португалии на территорию Великобритании, снабжая их поддельными французскими удостоверениями личности. Платежи (в разме-

© FATF/OECD 2022

ре примерно 2000 евро за поддельные документы и переезд) осуществлялись семьями мигрантов после того, как мигранты прибывали в пункт своего назначения (расследование этих эпизодов преступной деятельности продолжается). В результате расследования было арестовано 46 человек, в аэропортах было выявлено свыше 400 мигрантов, было изъято около 1000 поддельных документов. Следователями также были изъяты финансовые документы, свидетельства о незаконной деятельности, электронное оборудование, наличные деньги и наркотические вещества (конопля, кокаин и синтетические наркотики).

Источник: Подразделение финансовой разведки Испании (Исполнительная служба Комиссии по предотвращению отмывания денег и финансовых преступлений)

### *Пример (Турция)*

В ходе расследования, проведённого Управлением по борьбе с нелегальной миграцией румынской Прокуратуры, было установлено, что в феврале и марте 2009 года большое количество турецких граждан было переправлено из Турции в европейские страны организованным образом. Это удалось установить благодаря использовавшимся методам сбора доказательств, таким как внедрение агентов под прикрытием, прослушивание телефонных разговоров, тайная слежка и опрос румынских граждан. Было установлено, что ряд лиц, включая подозреваемого, который являлся турецким гражданином, проживавшим в Турции и вступившим в организованный сговор с другими подозреваемыми, занимались незаконным перемещением мигрантов. В ходе вышеуказанного расследования выяснилось, что подозреваемые брали оплату в размере 100 евро наличными с каждого мигранта. По имеющейся информации, Турция рассматривается в качестве места отправки нелегальных мигрантов, из которого турецкие граждане перебираются в разные европейские страны, особенно в Румынию. Румынские судебные органы попросили передать расследование турецким властям в рамках Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам с просьбой выполнить их требования в отношении турецких граждан. После получения запроса о международной правовой помощи Главная прокуратура Эдирне начала расследование по данному эпизоду. Помимо доказательств, полученных румынскими властями, в свете доказательств, собранных Главной прокуратурой в процессе прослушивания переговоров и перехвата сообщений, было принято решение не осуществлять судебное преследование ряда подозреваемых, но сама преступная организация и канал незаконного перемещения мигрантов были ликвидированы. Кроме того, во 2-ой уголовный суд первой инстанции Эдирне был подан иск в отношении других подозреваемых за совершение основных преступлений.

Источник: Подразделение финансовой разведки Турции (Совет по расследованию финансовых преступлений)

### *Пример (Турция)*

По указанию Главной прокуратуры Элязыга Отделением Управления по борьбе с незаконной миграцией и пограничному контролю Элязыга было проведено расследование в отношении организации незаконного перемещения мигрантов. На основании доказательств, полученных в ходе этого расследования, было начато отдельное расследование по Статье 282 Уголовного кодекса Турции. Девятого октября 2020 года в ходе досмотра автомобиля, остановленного на полицейском посту на дороге Бингёль – Элязыг, в нём было обнаружено четверо мигрантов из Афганистана. В отношении водителя автомобиля (гражданина «ФА») и его сменщика (гражданина «АК») Главной прокуратурой Элязыга было начато расследование за незаконное перемещение мигрантов, которое ещё не закончено. Изучение материалов дела пролило свет на все аспекты данного происшествия. На основании результатов исследования телефонов мигрантов, задержанных на месте,

© FATF/OECD 2022

и сообщений об инциденте, найденных в приложении WhatsApp в телефоне одного из задержанных мигрантов, было установлено, что деньги были переведены на банковский счёт, открытый в провинции Невшехир гражданином «ФР», проживающим в провинции Ван, от лица гражданина «АМС». Также была получена информация о владельцах счетов, на которые были переведены деньги, и направлен запрос в соответствующий банк с просьбой предоставить выписки со счета гражданина «АМС». На основании информации о движении денежных средств по счёту, полученной из банка, был сделан вывод о том, что деньги, поступившие на счёт гражданина «АМС» до этого происшествия, которые, как считалось, имели отношение к этому случаю, были сняты со счета сразу же после их зачисления. По запросу была получена видеозапись с камеры наблюдения банкомата от соответствующего банка с целью установления лица, которое сняло эти деньги. Выяснилось, что деньги из банкомата в провинции Невшехир были сняты гражданином «КМ».

Кроме того, было установлено, что линия XXX использовалась неизвестным человеком, на которого указали мигранты и подозреваемые и который собрал мигрантов, не знавших до этого друг друга, в провинции Ван и посадил их в такси, в котором они были задержаны. На этого неизвестного человека также указал человек, отправивший такси в провинцию Ван для того, чтобы забрать мигрантов, а также подозреваемый «АК». В этой связи были запрошены учётные записи HTS об использовании линии 46 33. По результатам исследования записей для определения того, кто использовал интересующий следствие номер телефона, было установлено, что линию использовал гражданин «ХМ».

Следователи проанализировали в совокупности движение денег по банковским счетам, связанным с этим случаем; записи видеонаблюдения с камеры банкомата; учётные записи HTS об использовании линий 46 33 и 20 45; информацию о базовой и противоположной станции в учётных записях HTS; записи из базы данных службы общественного транспорта об автомобиле, участвовавшем в инциденте; заявления задержанных подозреваемых; жалобы владельцев телефонов, подвергшихся проверке; и показания подозреваемого «АК».

Выяснилось, что человек, который собрал мигрантов в провинции Ван и посадил их в такси, в котором они были задержаны, отправил деньги другому члену организации. Однако вместо того, чтобы перевести деньги напрямую или через счёт, зарегистрированный на его имя, он перевёл их через разных людей со счетов, зарегистрированных на имена разных людей в провинции Невшехир, которые также входили в организацию. Также было установлено, что лица «ХМ» и «МММ», проживающие в Турции и имеющие документ заявителей о международной защите, потребовали, чтобы деньги, полученные в результате этой преступной деятельности, были переведены на счёт, зарегистрированный на имя другого иностранного гражданина («АМС»), а не напрямую на их собственный счёт. По имеющимся сведениям, счёт и банковская карта человека по имени ШАРИФИ использовались гражданином «КМ», а деньги из банкомата были сняты гражданином «КМ» и переданы гражданину «ХМ». В своих показаниях он заявил, что гражданин «КМ» взял 3 000 лир (193 евро) из полученных денег и передал их ему в качестве комиссионного вознаграждения. Он также передал часть денег водителю такси – гражданину «АК» за перевозку мигрантов. Кроме того, он заявил, что не отправлял деньги на счет, а также то, что гражданин «АК» приехал в провинцию Невшехир из города Малатья для того, чтобы получить деньги.

По результатам анализа следует, что лица, замешанные в этом деле, пытались отмыть деньги, сокрыв источник их происхождения путём перевода денег между счетами, открытыми на имена разных людей, вместо того, чтобы передать доходы от этой преступной деятельности напрямую друг другу.

Источник: Подразделение финансовой разведки Турции (Совет по расследованию финансовых преступлений)

© FATF/OECD 2022

### *Пример (Турция)*

Информация о человеке по имени «КАА» была передана Советом по расследованию финансовых преступлений (турецким ПФР) Отделу по борьбе с незаконной миграцией и пограничному контролю Управления полиции провинции Конья вместе с письмом руководителя Совета от 1 октября 2020 года.

В результате дознания и расследования, проведённого Отделом по борьбе с незаконной миграцией и пограничному контролю провинции Конья, было установлено, что гражданин «КАА» организовал доставку и пребывание в провинции Конья иностранцев, незаконно въехавших на территорию Турции. Также выяснилось, что указанный гражданин подыскивал работу для этих иностранцев и брал себе часть их заработка в качестве комиссионного вознаграждения. Кроме того, было установлено, что он выступал в качестве посредника, помогая иностранным гражданам отправлять заработанные деньги на родину. В отношении гражданина «КАА» проводится расследование по Статье 79 (незаконный ввоз мигрантов) Уголовного кодекса Турции, а сам гражданин «КАА» скрылся и объявлен в розыск.

Источник: Подразделение финансовой разведки Турции (Совет по расследованию финансовых преступлений)

### *Пример (Зимбабве)*

Одиннадцатого февраля 2020 года двое граждан Зимбабве, работавших с другими рабочими в Замбии и Южноафриканской Республике, помогли 37 эфиопским гражданам незаконно проникнуть на территорию Зимбабве. Мигранты следовали из Эфиопии и пересекли территорию Танзании и Замбии. Злоумышленники воспользовались подпольными пограничными переходами рядом с поселком Чирунду на границе между Замбией и Зимбабве. Эти два контрабандиста использовали пригородные автобусы для перевозки мигрантов ночью от границы в сторону ЮАР. Однако они были задержаны полицией во время отдыха в кустах после того, как встревоженные местные жители обнаружили их. Задержанные контрабандисты и мигранты были арестованы и предстали перед судом. В ходе разбирательств и расследования этого дела было установлено, что местные контрабандисты получили оплату наличными деньгами от мигрантов за содействие их незаконному въезду и проезду транзитом через Зимбабве в конечный пункт своего назначения – Южноафриканскую Республику, из которой мигранты также незаконно перебираются в Европу. Поскольку в Зимбабве отсутствует законодательство, предусматривающее наказание за незаконное перемещение мигрантов, этим двум зимбабвийским контрабандистам были предъявлены обвинения в содействии другим лицам во въезде, пребывании или выезде из страны без визы в нарушение раздела 36 Главы 4:02 Закона об иммиграции. Они были осуждены и приговорены к выплате 30 000 долларов или 6 месяцам тюремного заключения. Несмотря на наличие некоторых признаков, указывающих на торговлю людьми, факт совершения того преступления не был полностью установлен. Было начато финансовое расследование, однако, не удалось получить достаточных доказательств, поскольку обвиняемые лица осуществляли операции с наличными деньгами, и у них не было найдено никаких ценных активов. Однако было очевидно, что обвиняемые являются членами синдиката, имеющего контакты с сообщниками в Эфиопии, Танзании. Замбии, Зимбабве и ЮАР и обеспечивающего незаконную переправку мигрантов через государственные границы. Также не было обнаружено достаточных доказательств, указывающих на участие в этой незаконной деятельности должностных лиц пограничной службы и службы безопасности.

Источник: Резервный банк Зимбабве

© FATF/OECD 2022

### *Пример (Зимбабве)*

Шестого июня 2021 года гражданин Зимбабве, действуя в сговоре с проживавшим в ЮАР гражданином Конго, изготовил поддельные визы и организовал перелёт двух камерунских граждан из Камеруна в Зимбабве. Эти два камерунца были задержаны и арестованы в своей стране в международном аэропорту имени Роберта Габриэля Мугабе после того, как они предъявили поддельные визы. Дальнейшее расследование завершилось арестом вышеуказанного гражданина Зимбабве, который представился в качестве принимающей стороны для мигрантов. Ему были предъявлены обвинения в содействии другим лицам во въезде, пребывании или выезде из страны без визы в нарушение раздела 36 Главы 4:02 Закона об иммиграции. Было установлено, что Зимбабве являлась лишь транзитной страной, поскольку эти два мигранта должны были быть в последующем незаконно перевезены через пограничный пункт Бейтбридж в Южноафриканскую Республику. Были начаты параллельные финансовые расследования для установления причастности контрабандистов к отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом не было найдено достаточных доказательств, указывающих на участие в этой незаконной деятельности должностных лиц пограничной службы и службы безопасности.

Источник: Резервный банк Зимбабве

## Торговля людьми

### *Пример (Австралия)*

Федеральные правоохранительные органы, а также правоохранительные органы штатов сообщают в Министерство внутренних дел о случаях обнаружения иностранных граждан в легальных или подпольных публичных домах, организованных в жилых помещениях. Во многих случаях возникают подозрения о том, что эти люди были незаконно ввезены на территорию Австралии для работы в нелегальной секс индустрии. Начиная с 2016/2017 годов, значительно возросло число женщин, находящихся в легальных и подпольных публичных домах, гостиницах и частных домах. Проверка биометрических данных, проведённая совместно с зарубежными партнёрами, показала, что примерно 30 процентов этих женщин обращались за получением въездной визы в другие страны перед тем, как прибыть в Австралию. Это указывает на попытки членов транснациональных организованных преступных группировок организовать незаконное перемещение работников секс индустрии в западные страны.

По результатам совместных расследований, проведённых в последние годы Австралийскими пограничными силами и полицией штатов Западная Австралия и Квинсленд, были установлены связи нелегальной секс индустрии с отмыванием денег. В частности, уязвимые работники секс индустрии используются для сокрытия доходов от преступной деятельности путём запутывания следов и перевода денег криминального происхождения за рубеж. Анализ финансовой информации и данных на основании материалов, полученных от правоохранительных органов, позволил определить характеристики (профиль), объединяющие признаки отмывания денег, содержащиеся в сообщениях о подозрительных случаях, денежных переводах и азартных играх, с признаками организованного мошенничества при подаче заявлений на получение виз в целях международной защиты. Эти признаки включают следующее: использование услуг незадекларированных или незарегистрированных агентов для подачи заявлений на получение визы; использование одинаковых IP-адресов и адресов электронной почты при подаче заявлений на получение визы; использование одинаковых номеров телефонов; а также возраст, семейное положение, сведения о предыдущей трудовой деятельности и владение английским языком. Совместные операции, проведённые Австралийскими пограничными силами

© FATF/OECD 2022

и правоохранительными органами, позволили получить дополнительные оперативные данные и лучше понять методы, используемые для легализации преступных доходов.

Денежные переводы, направляемые мигрантами на родину, часто осуществляются через зарубежные банковские счета, открытые на имя женщин, что затрудняет установление личности конечных получателей средств. Кроме того, имеются подозрения, что незаконные средства смешиваются со средствами, полученными из законных источников. Выплаты, получаемые торговцами людьми и контрабандистами от мигрантов, часто оформляются в виде долговой зависимости. Считается, что при отправке денежных переводов незаконные работники секс индустрии смешивают доходы от секс-услуг с выплатой долгов преступникам, занимающимся незаконным перемещением мигрантов. Иногда в сообщениях о подозрительных случаях фигурирует слово «задолженность». Это указывает на уровень сексуального рабства или эксплуатации, связанной с отправкой денежных переводов.

Нелегальные работники секс индустрии часто переводят деньги за рубеж на суммы, не превышающие 10 000 австралийских долларов (6 840 евро). В этой связи имеются подозрения, что лица, осуществляющие контроль, а также их пособники знают о пороговой сумме операций (10 000 австралийских долларов), при превышении которой учреждения обязаны направлять сообщение. Похоже, что они посоветовали работникам секс индустрии осуществлять денежные переводы (через доверенные агентства, оказывающие услуги денежных переводов) на суммы, не превышающие это пороговое значение.

В ходе недавно проведённого расследования были установлены местные и региональные лица, осуществляющие контроль, которые переводили денежные средства в адрес строительной компании, созданной в целях отмывания доходов от незаконной проституции. Директор этой строительной компании также являлся руководителем нескольких зарегистрированных агентств, оказывающих услуги денежных переводов. Деньги, полученные от нелегальной проституции, вероятно, переводились строительной компанией в адрес агентства денежных переводов, а затем за рубеж. Деньги вначале депонировались на счета с использованием безналичных карт, что позволяло скрыть личность вкладчиков. Затем региональные лица, осуществляющие контроль, с помощью различных методов (главным образом, путём переводов между личными счетами физических лиц) маскировали источник происхождения этих средств. После этого денежные средства переводились на счета агентств, оказывающих услуги денежных переводов, а затем за рубеж.

Источник: Подразделение финансовой разведки Австралии (Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций)

### *Пример (Люксембург)*

В поступившем сообщении о подозрительной деятельности (СПД) речь шла о 69 операциях, осуществлённых в период с мая 2019 года по сентябрь 2020 года. Эти операции касались переводов денежных средств на общую сумму 21 300 долларов США на сайт аренды недвижимости в Северной Европе. Возникли подозрения, что эти операции связаны с торговлей людьми/принуждением к занятию проституцией. В этой деятельности фигурировал один потенциальный преступник, шесть потенциальных потерпевших и ещё три человека, роль которых была неясна на момент направления сообщения. Подозрения о том, что эти операции и арендаторы связаны с торговлей людьми/принуждением к занятию проституцией, возникли на основании характера операций, использования одних и тех же платёжных инструментов, а также подозрительного поведения, о котором сообщили управляющие арендованными помещениями. В частности, связь между вышеупомянутыми лицами прослеживалась на основании использовавшихся одинаковых платёжных инструментов, имен, мобильных устройств, номеров телефонов, адресов

© FATF/OECD 2022

электронной почты, IP-адресов и других идентификационных данных, предоставленных подотчётному субъекту. Кроме того, потенциальные потерпевшие были установлены на основании совпадений использовавшихся ими номеров телефонов с номерами телефонов, указанных в объявлениях о предоставлении эскорт-услуг в Юго-Восточной Европе. Помимо этого, девушки предъявляли только ксерокопии своих удостоверений личности, что могло означать, что документы, удостоверяющие их личность, были у них отобраны. Также выяснилось, что один из подозреваемых лиц был известен сотрудникам подотчётного субъекта как потенциально замешанный в торговле людьми, поскольку полиция сообщила о том, что помещения, которые он арендовал ранее, являлись местом совершения преступления, связанного с торговлей людьми. В результате проведения дополнительного анализа выяснилось, что помещения часто бронировались в последний момент сторонними лицами, и управляющие сообщали о том, что прибывшие постояльцы не являлись теми людьми, которые бронировали помещения. Также поступили дополнительные сигналы, такие как ранний заезд, поздний выезд, просьбы продлить срок пребывания и предоставить отдельный вход, а также другие настораживающие признаки (например, жалобы о шуме, многочисленные появления разных мужчин в арендованных квартирах и т.д.), указывающие на занятие проституцией. На основании полученной информации сотрудники ПФР Люксембурга сообщили своим коллегам из стран Северной Европы об установленных фактах. Информация, предоставленная ПФР Люксембурга, оказалась весьма ценной, так как она позволила установить дополнительные связи и получить новые доказательства. В ПФР Люксембурга поступили запросы о выявлении дополнительных связей и сборе дополнительной информации. Расследование началось на основании поступившего сообщения о подозрительной деятельности (СПД), после чего был проведён финансовый анализ для сбора дополнительной информации. Собранная информация была проанализирована, дополнена другими оперативными данными, перепроверена и передана соответствующим подразделениям финансовой разведки. Оперативные данные, собранные по этому делу, раскрывают лишь часть схемы или методов работы этой преступной сети, но считаются важными и актуальными для выявления новых потенциальных преступников и потерпевших, а также установления используемых платёжных инструментов, что, в свою очередь, может помочь в сборе дополнительной финансовой информации. В данном случае денежные средства переводились с помощью кредитных карт (и использовались для оплаты аренды помещений). Основные финансовые индикаторы включали в себя использование одних и тех же платёжных инструментов разными людьми, а также сведения о том, что арендаторам требовалось положить деньги на банковский счет, прежде чем зарезервировать помещения.

Источник: Министерство юстиции Люксембурга

### *Пример (Люксембург)*

Подразделение финансовой разведки Люксембурга получило информацию о 12 лицах, которые, возможно, вывезли 39 потенциальных потерпевших из Южной Америки с целью их эксплуатации. Большинство из этих преступников имело гражданство стран-членов ЕС, но при этом являлись выходцами из разных южноамериканских стран. Что касается потерпевших, то, хотя у некоторых из них не было официального документа, удостоверяющего личность, у большинства из них имелся паспорт южноамериканской страны. Связь между преступниками и потерпевшими была выявлена вследствие использования ими одних и тех же платёжных инструментов, таких как кредитные карты, банковские счета, счета электронных денег, а также номеров телефонов и третьих лиц, бронировавших помещения, что было установлено на основании несогласованности местоположения IP-адресов. Преступники бронировали помещения на сайтах аренды не-

© FATF/OECD 2022

движимости и принуждали потерпевших заниматься проституцией, на что указывали многочисленные индикаторы. Эти признаки включали частые приходы/уходы разных мужчин через короткие промежутки времени, сексуальные услуги, предлагаемые по контактным телефонам, а также свидетельства, указывавшие на занятие сексом, такие как использованные презервативы, порванные постельные простыни и пятна крови, обнаруженные в арендованных помещениях. Управляющие объектами недвижимости также сообщили, что лица, бронировавшие помещения, свободно разговаривали по-английски, а потерпевшие, жившие в арендованных помещениях, не говорили по-английски или на языке страны, в которой находились эти объекты недвижимости. На основании полученной информации был проведён дополнительный анализ операций и поведения фигурантов дела. Кроме того, у различных платёжных учреждений в Люксембурге была запрошена дополнительная информация, которая позволила установить новые почтовые и IP-адреса, а также выявить другие финансовые операции, имевшие отношение к этому делу. После передачи этих сведений другим ПФР стало очевидно, что потерпевшие, вероятно, были вывезены из Южной Америки в одну европейскую страну, в которой постоянно проживали преступники, а затем переправлены в другие страны-члены ЕС для занятия проституцией. Несмотря на то, что следствию были известны в основном только потерпевшие, собранная информация помогла установить преступников, являвшихся членами сети, занимавшейся незаконным перемещением мигрантов и торговлей людьми. Следствие по этому делу продолжается, и осуществляется сбор и обмен оперативными данными с заинтересованными юрисдикциями для выявления возможных дополнительных связей. Расследование по этому делу началось после получения двух сообщений о подозрительной деятельности (СПД). Затем были выявлены связи и проведён параллельный финансовый анализ для сбора дополнительной информации. Собранная информация была передана заинтересованным ПФР. Преступники использовали часть незаконно полученных денежных средств для аренды жилых помещений, а потерпевших, вероятно, заставляли заниматься проституцией. Основные признаки по этому делу включали использование одних и тех же платёжных инструментов разными людьми, а также денежные переводы, осуществлявшиеся через провайдеров услуг денежных переводов.

Источник: Министерство юстиции Люксембурга

### *Пример (Великобритания)*

Этот пример касается современного рабства и связан с подневольным или принудительным трудом, которым заставляли заниматься множество потерпевших из Румынии их румынские соотечественники на строительных объектах в Великобритании. На протяжении нескольких лет обвиняемые организовывали приезд множества своих румынских соотечественников в Великобританию, обещая им хорошую и высокооплачиваемую работу. Однако обещания высокой заработной платы перед поездкой никогда не выполнялись на практике. По прибытии в Великобританию у трудовых мигрантов отбирали документы, удостоверяющие личность. Заработная плата трудовых мигрантов удерживалась и шла в карман обвиняемых, поскольку она выплачивалась непосредственно обвиняемым. Условия проживания мигрантов были ужасающими, а предоставляемая им пища была почти всегда несъедобной. Обвиняемые использовали физическое насилие для того, чтобы держать в узде любого, кто протестовал против таких условий, и трудовые мигранты жили в постоянном страхе. Иными словами, это было крупномасштабным преступным предприятием, организованным членами одной семьи и их сообщниками, которые обосновались в регионе и заработали на этом 3,8 миллионов фунтов стерлингов. По оценкам, они сняли из этой суммы 2 580 790 фунтов стерлингов в Великобритании

© FATF/OECD 2022

и почти 59 000 фунтов стерлингов в Румынии. Обвинения по этому делу были предъявлены восьми лицам, но только троим из них были вынесены обвинительные приговоры, а пять других обвиняемых были оправданы судом. Двадцать первого июля 2019 года в районном суде Блэкфрайерс четырем обвиняемым были вынесены обвинительные приговоры за совершение следующих преступлений:

Пункт обвинения 2: сговор с целью принуждения людей к занятию подневольным трудом в период с 30 июля 2015 года по 17октября 2018 года в нарушение раздела 1 Закона об уголовном праве от 1977 года;

Пункт обвинения 4: сговор с целью организации/содействия приезду других людей в целях их эксплуатации в период с 30 июля 2015 года по 17 октября 2018 года в нарушение раздела 1 Закона об уголовном праве от 1977 года;

Пункт обвинения 5: сговор с целью преобразования имущества, полученного преступным путём, в период с 31 декабря 2013 года по 17 октября 2018 года в нарушение раздела 1 Закона об уголовном праве от 1977 года.

Было также начато производство о конфискации имущества для выплаты компенсации и возмещения ущерба потерпевшим. Слушания по делу о конфискации назначены на март 2022 года.

Источник: Министерство финансов Великобритании

## Незаконное перемещение мигрантов – финансирование терроризма

### *Пример (Италия)*

Этот пример касается незаконного перемещения мигрантов с использованием автомобилей и возможного финансирования террористических группировок на Ближнем Востоке[62].

Расследование этого дела началось на основании нескольких сообщений о подозрительных операциях (СПО), поступивших в итальянское подразделение финансовой разведки в течение трёх лет. После проведения сетевого анализа с использованием методов распознавания постепенно была выявлена взаимосвязь между соответствующими эпизодами по этому делу. Первый эпизод был связан с несколькими СПО, направленными [рядом подотчётных субъектов] после ареста группы выходцев из азиатской страны «Y», которые проживали на юге Италии и были обвинены в создании [террористической] ячейки, связанной с Аль-Каидой. Предполагалось, что эта ячейка финансируется за счёт доходов от незаконного перемещения мигрантов, а также за счёт перенаправления средств, собираемых местным исламским сообществом, якобы на гуманитарные цели.

В СПО сообщалось о денежных переводах, осуществляемых через провайдеров услуг перевода денег или ценностей (УПДЦ), и о финансовых операциях, проводимых с использованием предоплаченных карт. В результате углублённого анализа, проведённого итальянским ПФР, были выявлены связи между разными компаниями и финансовыми операциями, а также установлены дополнительные лица [участвующие в схеме]. Среди этих лиц особый интерес, вследствие их финансовой роли, вызвал владелец туристического агентства, который выступал в качестве агента основных провайдеров УПДЦ, а также два партнёра строительной компании «Альфа» - Тисио и Кайо, причем по-

[62] UIF, Quaderni dell'Antiriciclaggio – Collana Analisi e Studi, n.16 (2021), p. 62, https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2021/quaderno-16- 2021/Quaderno_16_giugno_2021.pdf

© FATF/OECD 2022

следний являлся представителем культурно-религиозного объединения «Бета». Второй эпизод был связан с СПО, касавшимся финансовой деятельности агентства УПДЦ «Гамма», находящегося в приграничной провинции на севере Италии. Некоторые клиенты этого агентства – выходцы из Ближневосточной страны «X», которые проживали в той же самой провинции на севере Италии, отправляли и получали денежные переводы от своих партнёров, проживавших в разных зарубежных странах, часто в приграничных областях (в частности, в Северной Африке, Центральной Европе и Восточном Средиземноморье). В некоторых случаях [в разное время] одни и те же лица выступали в качестве отправителей переводов из разных провинций Италии и одновременно в качестве получателей денежных переводов из-за рубежа. Среди указанных в СПО клиентов агентства УПДЦ «Гамма» многие (i) были зарегистрированы в реестре компаний в качестве владельцев автосалонов, расположенных в вышеуказанной провинции на севере Италии (некоторые из них имели офисы, зарегистрированные по одному и тому же адресу); а также (ii) фигурировали в качестве плательщиков, опротестовывающих выставленные счета; но при этом (iii) мало занимались официальной предпринимательской деятельностью. На этом основании было сделано предположение о том, что указанные в сообщении операции могли быть связаны с транснациональной торговлей подержанными автомобилями, т.е. с деятельностью, представляющей высокий риск, связанный с финансированием терроризма, согласно схеме операций, выявленной в ходе предыдущих международных расследований. Последующий анализ, проведённый сотрудниками итальянского ПФР, показал, что указанная в сообщении финансовая деятельность также отмечается в делах, связанных с незаконным перемещением мигрантов. В этом плане интересным и актуальным явилось то, что некоторые их партнёры работали в Турции и Греции, а также в некоторых странах на Балканах и в Центральной и Восточной Европе, все из которых находились на так называемом «балканском маршруте», по которому проходят потоки мигрантов. Дальнейшее расследование, проведённое правоохранительными органами, подтвердило эту гипотезу. Многие клиенты агентства УПДЦ «Гамма», в том числе человек по имени Публио, были арестованы по обвинению в незаконном перемещении мигрантов по вышеупомянутому «балканскому маршруту» с использованием автомобилей, официально принадлежавших автосалонам, которые оказались подставными компаниями. Третий эпизод был связан с сообщением, касавшимся финансовой деятельности (электронные банковские переводы, переводы через провайдеров УПДЦ, использование предоплаченных карт) человека по имени Семпронио, который являлся выходцем из Ближневосточной страны «X» и проживал в городке на Севере Италии, где у него имелся собственный автосалон. Географическое местоположение партнёров Семпронио совпадало с упомянутой выше схемой незаконного перемещения мигрантов. Кроме того, из открытых источников выяснилось, что в прошлом Семпронио являлся членом незаконного вооружённого формирования у себя на родине. Углублённый анализ последующих СПО позволил выявить связи между третьим эпизодом, с одной стороны, и финансовой деятельностью иностранного боевика-террориста по имени Мевио, возвратившегося в Италию, и организацией, занимавшейся незаконным перемещением мигрантов по «балканскому маршруту», которая фигурировала во втором эпизоде, с другой стороны. В частности, среди лиц, пополнявших карты Семпронио, был человек по имени Калпурнио, который также пополнял карты своего соотечественника по имени Филано, который, по данным углублённого анализа, играл ведущую роль в деятельности всей этой сети:

- Филано осуществлял операции через агентство УПДЦ «Гамма» и пополнял одну из карт, принадлежащих Публио (связь со вторым эпизодом, в котором один из фигурантов был арестован за незаконное перемещение мигрантов);

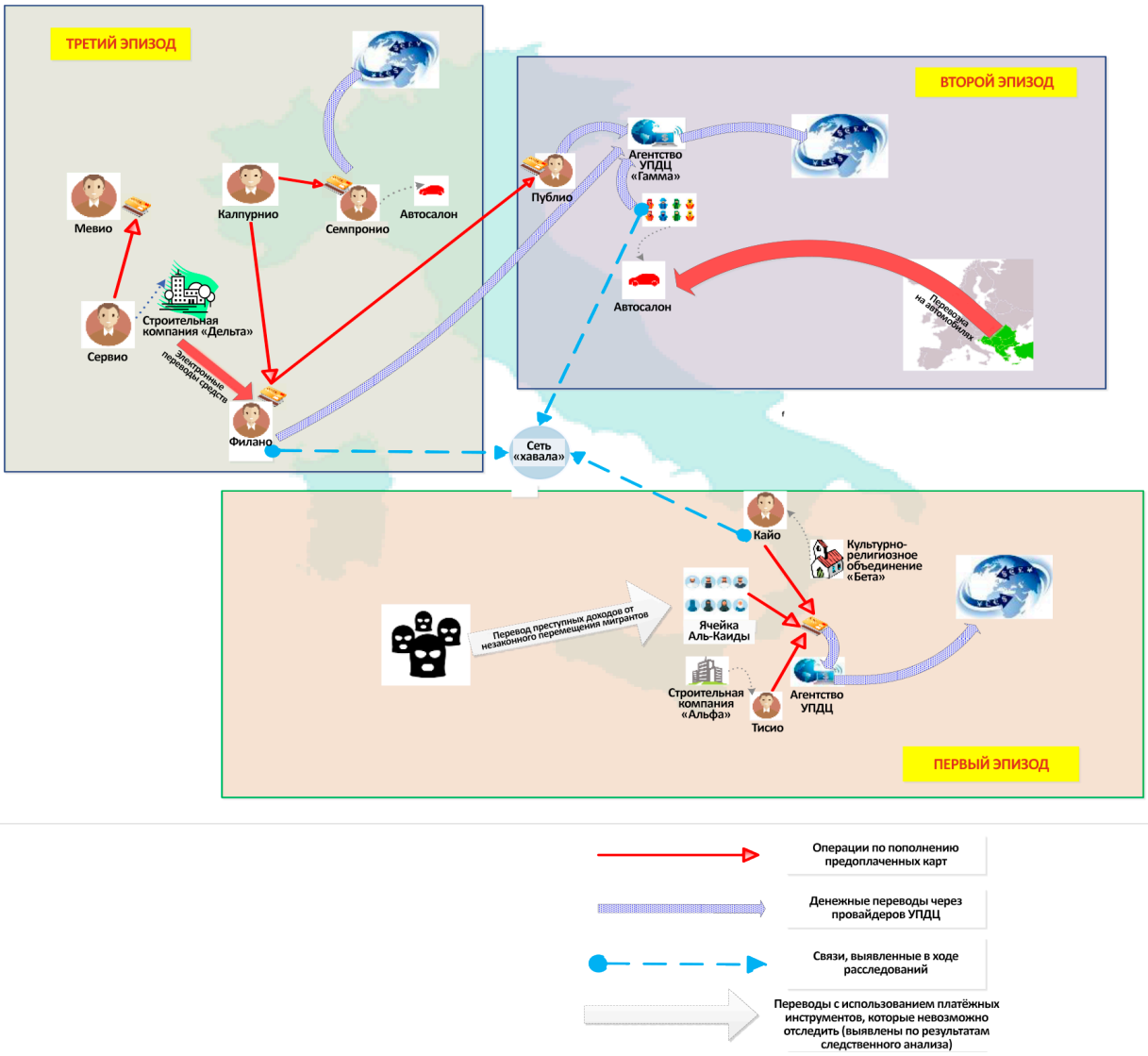
© FATF/OECD 2022

- Филано участвовал в деятельности сети, занимавшейся пополнением карт и состоявшей из нескольких его соотечественников, проживавших в итальянской провинции, в которой находилось агентство УПДЦ «Гамма». Эти соотечественники отправляли денежные переводы одним и тем же получателям, находящимся на Ближнем Востоке, который представляет высокий риск террористической деятельности;
- Как было указано, у Филано и Семпронио имелся один и тот же финансовый партнёр, т.е. человек по имени Калпурнио, который пополнял карты им обоим (связь с третьим эпизодом);
- Филано получал переводы от строительной компании «Дельта», которая частично принадлежала его соотечественнику по имени Сервио, который, в свою очередь, отправлял денежные переводы возвратившемуся домой боевику-террористу Мевио и пополнял его карты.

Эта связь с возвратившимся боевиком-террористом, а также прошлое участие Семпронио в незаконном вооружённом формировании послужило поводом для подозрения в том, что указанные в сообщениях финансовые операции, которые могли быть связаны с незаконным перемещением мигрантов в автомобилях, могли также быть направлены на финансирование лиц, находящихся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке, среди которых могли быть члены террористических организаций.

Эта реконструированная схема было подтверждена результатами крупномасштабного расследования. В результате этого расследования группа выходцев из страны «X», некоторые из которых проживали и владели автосалонами в итальянской провинции, в которой находилось агентство УПДЦ «Гамма» (второй эпизод), и которые осуществляли операции в Европе и на Ближнем Востоке, была арестована по обвинению в создании обширной сети типа «хавала», через которую переводились суммы денег, предназначенные для террористической организации. В частности, среди арестованных были: (i) некоторые из лиц, которым уже были предъявлены обвинения в незаконном перемещении мигрантов по «балканскому маршруту»; (ii) упомянутый выше человек по имени Кайо (который был связан с ячейкой Аль-Каиды, фигурировавшей в первом эпизоде); и (iii) Филано, который по данным углублённого анализа, проведённого итальянским ПФР, играл ведущую роль в деятельности всей этой сети.

© FATF/OECD 2022







Источник: Подразделение финансовой разведки Италии (Валютное управление Италии/Служба по борьбе с отмыванием денег)

© FATF/OECD 2022

# Приложение B. Список индикаторов ОД/ФТ, связанных с незаконным перемещением мигрантов

В результате анализа всех примеров были выявлены следующие индикаторы, упомянутые во второй части и в Приложении A.

Индикатор демонстрирует или предполагает вероятность возникновения необычной или подозрительной деятельности. Наличие одного показателя, касающегося клиента или операции, само по себе не может служить основанием для подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма, связанных с незаконным перемещением мигрантов, равно как и не обязательно является четким указанием на такую деятельность, но может побудить, в случае необходимости, к дальнейшему мониторингу и изучению. Аналогичным образом, наличие нескольких индикаторов также может послужить основанием для более тщательного изучения.

## Отмывание денег

- Многочисленные операции с компаниями, осуществляющими денежные переводы, и компаниями, предоставляющими услуги онлайн-платежей. Иногда использование ряда компаний, осуществляющих денежные переводы, не поддается логическому объяснению.
- Для совершения операций иностранцы или мигранты используют один и тот же IP или идентификатор компьютера.
- Перевод денежных переводов осуществляется с помощью «денежных мулов» третьих лиц.
- Денежные переводы осуществляются в другой регион или страну предыдущего проживания или гражданства.
- Происходит немедленное списание денег.
- Используются системы «Хавала» или «Хунди».
- Осуществляются неоднократные поступления или переводы денежных средств на соответствующую общую сумму от/к нескольким контрагентам за рубежом.
- Наблюдаются денежные потоки на соответствующую сумму в течение короткого периода времени.
- Осуществляются операции с использованием предоплаченных карт в местах, находящихся вдалеке от обычного места проживания их владельцев.
- Осуществляются операции по пополнению счетов предоплаченных карт, принадлежащих иностранным гражданам, проживающим или работающим в местах, расположенных вблизи центров приема иммигрантов или пунктов пересечения границы.
- Осуществляются операции с участием лиц, имеющих судимость за незаконное перемещение мигрантов и торговлю людьми.
- Осуществляется внесение денег на счета в иностранной валюте.
- Осуществляется регулярная игорная деятельность, сопряженная с осуществлением денежных переводов и внесением денег на депозиты.

© FATF/OECD 2022

- Имеются сообщения о подозрительных случаях, указывающие на регулярное снятие наличных денежных средств в казино или рядом с ним.
- Используются подставные компании, осуществляющие законную деятельность преимущественно с использованием наличных денежных средств
- Необычные платежи гостиницам, апартаментам и другим службам размещения, расположенным на маршрутах незаконного перемещения мигрантов или рядом с ними.

Общие индикаторы ОД, которые также могут быть связаны с незаконным перемещением мигрантов

- Снятие наличных и денежные переводы через платежные учреждения.
- Большое количество вкладов наличных денег на счетах.
- Операции с денежными средствами по их перечислению на различные счета в различных банках (распределение доходов).
- Вложения в недвижимость или дорогие товары.
- Трансграничная перевозка денег, использование которых не может быть объяснено.
- Отсутствие объяснения происхождения средств.

## Финансирование терроризма

- Иностранные граждане, недавно иммигрировавшие [в данную юрисдикцию], которые:
  - живут или работают в местах, расположенных вблизи центров приема иммигрантов, пограничных переходов или логистических хабов на маршрутах миграции;
  - работают в качестве сотрудников компаний, предоставляющих УПДЦ;
  - владеют различными предоплаченными картами с возможностью пополнения, выпущенными в разных, указанных выше местах, зачастую расположенных на большом расстоянии друг от друга;
  - имеют разрешение таможенной службы на осуществление трансграничных денежных переводов (в случае с указанными агентами это могло бы вызвать подозрения в том, что незаконные доходы могли быть отмыты путем смешивания их с доходами, получаемыми от предоставления УПДЦ, а также использованы для неофициальных систем денежных переводов, которые похожи на систему "Хавала");
  - связанные между собой переводы, осуществляемые с помощью компаний, предоставляющих УПДЦ, и (или) операции по пополнению карт на огромные общие суммы, совершенные одним и тем же безработным человеком в разных регионах;
  - платежи с помощью POS-терминалов, в описании которых говорится о покупке проездных билетов в страны Центральной и Северной Европы и (или) пребывании в них;

© FATF/OECD 2022

- Связи с лицами, о которых известно (согласно конфиденциальной информации), что они близки к:
  - террористическим организациям или
  - военизированным группировкам в странах с высоким риском терроризма или
  - радикальным средам или группировкам (уделяя особое внимание лицам, занимающим официальные или руководящие должности в культурно-религиозных объединениях, подозреваемых в радикализме).
- Операции с использованием предоплаченных карт, осуществляемые также в местах, удаленных от обычного места проживания их владельцев, в частности, уделяя особое внимание городам, являющимся узловыми центрами транспортной сети страны (автомагистрали, железные дороги, порты и аэропорты);
- Операции пополнения баланса между картами предоплаты, принадлежащими иностранным гражданам, проживающим или работающим в местах, расположенных вблизи центров приема иммигрантов или пунктов пересечения границы, без экономической или профессиональной деятельности, которая могла бы оправдать их операции;
- Владельцы, руководители или сотрудники компаний, предоставляющих УПДЦ, осуществляющие совокупность операций пополнения счета в любом качестве (в качестве держателей карт или исполнителей операций).

© FATF/OECD 2022

## Приложение C. Меры/инициативы, направленные на предупреждение/противодействие отмыванию денег/финансированию терроризма, связанных с незаконным перемещением мигрантов

**Албания.** Проверки мобильных телефонов, решение Прокуратуры о стимулировании и усилении постоянного взаимодействия, а также о привлечении сотрудников полиции к расследованию таких дел.

**Бельгия.** В 2018 году Подразделение по обработке финансовой информации (бельгийское ПФР) обязалось внести свой вклад в подготовку специальной информационной брошюры для банковского сектора в целях повышения уровня информированности по этой проблематике. В этой брошюре, которая была распространена через Бельгийскую федерацию финансового сектора (BELFIN), содержится ряд индикаторов операций, направленных на отмывание денег, которые могут быть связаны с незаконным перемещением (ввозом) мигрантов и торговлей людьми.

**Буркина-Фасо.** Были разработаны следующие инициативы:

- Создание специальной структуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- Создание специального подразделения по предупреждению незаконного перемещения мигрантов (CAAT) в Международном аэропорту Уагадугу и при Специальной антитеррористической следственной бригаде (BSIAT);
- Обучение на базе Национальных сил обороны и безопасности использованию биометрических методов распознавания для борьбы с трансграничной преступностью;
- Содействие расширению сотрудничества следственных подразделений Жандармерии и Полиции с Национальной группой обработки финансовой информации (ПФР) и другими субъектами государственного и частного сектора;
- Наличие Национального совета по чрезвычайной помощи и восстановлению (CONASUR) и Национальной комиссии по делам беженцев (CONAREF) и их отделений;
- Информирование компаний мобильной связи о необходимости идентифицировать продаваемые чипы для мобильных телефонов;
- Усиление систем контроля в приграничных районах.

С учётом масштабов проблемы были также приняты предупредительные меры, начиная от повышения информированности и заканчивая созданием горячей (бесплатной) телефонной линии 116 для сообщения о случаях незаконного перемещения и ввоза мигрантов. Кроме того, была ужесточена уголовно-правовая политика по таким делам, предусматривающая судебное преследование и вынесение соразмерных наказаний.

**Египет.** Национальный координационный комитет по предупреждению и борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми (NCCPIM) включил четкие положения на этот счёт в свою национальную стратегию.

- Подготовка и проведение ряда национальных семинаров по вопросам «Финансовых расследований, связанных с торговлей людьми и незаконным перемещением мигрантов» во взаимодействии с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Целью этих семинаров является повышение понимания участниками важности проведения параллельных финансовых расследований наряду с основными расследованиями

© FATF/OECD 2022

случаев торговли людьми и незаконного перемещения мигрантов. Эти семинары также проводятся для обмена передовой практикой и опытом отслеживания и выявления финансовых потоков, связанных с незаконным перемещением мигрантов и торговлей людьми. Кроме того, на этих семинарах подчёркивается роль финансовых учреждений в выявлении подозрительных финансовых транзакций, связанных с обоими видами преступлений.

- Участие экспертов египетского подразделения финансовой разведки в ряде семинаров, посвящённых борьбе с торговлей людьми. Несколько представителей ПФР Египта приняли участие в семинарах по обмену информацией о рисках финансовых преступлений, связанных с торговлей людьми в странах Африканского Рога, которые были организованы для обсуждения взаимосвязи между торговлей людьми и отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности в регионе. Для участия в семинаре были приглашены эксперты национального, регионального и международного уровня, а также представители азиатских стран.

**Сальвадор.** Незаконное перемещение мигрантов является организованной преступной деятельностью транснационального и многопланового характера. В этой связи расследование незаконного перемещения мигрантов требует применения различных следственных методов, таких как прослушивание телефонных разговоров, внедрение агентов под прикрытием, своевременный обмен информацией на региональном уровне и проведение совместных расследований на двустороннем или региональном уровне.

**Финляндия.** Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, аффилированный с ООН (HEUNI), провёл обширное исследование и подготовил отчёт по проблеме незаконного перемещения мигрантов и связанных с этим финансовых потоках. Финское подразделение финансовой разведки разослало этот отчёт вместе с возможными настораживающими признаками подотчётным субъектам из частного сектора.

**Гибралтар.** Отмечается успешное и плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами Гибралтара, Испании и Великобритании. Эти партнёрские отношения развиваются и совершенствуются, о чем свидетельствует рост числа выявленных преступлений.

**Греция.** С 2016 года греческая Полиция реализует Национальный оперативный план по борьбе с незаконным перемещением мигрантов, который был подписан Руководителем Полиции и Исполнительным директором Европола. В нём подчёркивается важность сбора оперативной информации в целях проведения дальнейшего анализа, который может привести к выявлению организованных преступных группировок. Кроме того, в рамках этого Оперативного плана началось размещение прикомандированных сотрудников Европола на пяти греческих островах, а также планируется разместить дополнительных сотрудников Европола на сухопутной границе между Грецией и Турцией. Что касается передовой практики ПФР Греции, то она включает в себя тесное сотрудничество с компетентными правоохранительными органами, провайдерами услуг денежных переводов, финансовыми учреждениями и платёжными учреждениями, а также прямой доступ к базам данных (налоговых органов, полиции и т.д.) и реестру банковских счетов. Сюда также входит более активный мониторинг счетов некоммерческих организаций (НКО), фигурирующих в сообщениях о подозрительных операциях и материалах полиции, поскольку в международных отчётах отмечено, что НКО могут использоваться в целях незаконного перемещения мигрантов. И, наконец, в соответствии со Стратегической задачей по созданию механизмов для выявления, оценки и снижения рисков ОД/ФТ, предусмотренной в Национальном плане действий в сфере ПОД/ФТ на 2018-2021 годы, была создана специальная рабочая группа. Эта группа подготовила и представила Комитету по выработке

© FATF/OECD 2022

стратегии отчёт, касающийся оценки рисков, связанных с трансграничными денежными потоками и потоками ценных предметов, перемещаемых через границу со смешанными потоками мигрантов.

**Гонконг (КНР).** Министр финансов является председателем Центрального координационного комитета по вопросам ПОД/ФТ (ЦКК), который контролирует и координирует политику и стратегию Гонконга в области ПОД/ФТ на высшем уровне. В состав ЦКК входят представители министерств/ведомств, которые отвечают за выработку политики и правоохранительную деятельность. Имеется множество механизмов и форматов содействия сотрудничеству и взаимодействию между органами, занимающимися выработкой политики, правоохранительными органами (включая ПФР) и регулирующими органами по вопросам разработки и реализации политики и мер в целях ПОД/ФТ. Регулярно проводятся встречи/семинары с представителями различных секторов для повышения уровня их осведомлённости, наращивания потенциала, оказания содействия в выполнении требований в сфере ПОД/ФТ, в том числе требований, касающихся направления СПО, а также в информировании о новых регулятивных нормах в области ПОД/ФТ, в том числе по вопросам направления СПО.

**Ирландия.** При расследовании всех дел, касающихся незаконного перемещения мигрантов, Национальное иммиграционное бюро (Бюро GNIB) использует комплексный подход, назначая старшего следователя и следственную бригаду для расследования каждого отдельного дела, а также оказывает содействие в проведении расследований силами других отделов Бюро и силами полиции на основании имеющихся оперативных данных и предоставляет аналитическую поддержку. В каждом случае крупные расследования находятся на контроле руководителя Бюро GNIB как национальные операции, имеющие приоритетное значение. Также, при необходимости, запрашивается помощь и поддержка других ведомств, таких как: Национального бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями (в частности, ПФР Ирландии), Национального бюро по борьбе с киберпреступностью и Национального бюро по защите. Что касается расследования случаев незаконного перемещения мигрантов, то Национальное иммиграционное бюро отмечает, что значительная часть мигрантов въезжает в Ирландию нелегально через национальный аэропорт, прилетая из стран, входящих в Шенгенскую зону. В этой связи сотрудники Бюро GNIB регулярно анализируют и проверяют записи регистрации пассажиров, которым отказано во въезде в Ирландию по прибытии в аэропорт. Это позволяет выявлять лиц, занимающихся незаконным перемещением мигрантов, и их сообщников, которые сопровождают мигрантов или организуют логистическое обеспечение преступной деятельности. Анализ этих данных помогает получить важную информацию, такую как адреса электронной почты, с которой заказывались билеты, контактные номера телефонов, наличие фиктивных туристических агентств, использующих подложные коды Международной ассоциации воздушного транспорта, номера повторно использованных фальшивых документов и т.д. Всё это позволяет выявлять схожие признаки среди заказов билетов и после дополнительного анализа и проверки у авиакомпаний также помогает устанавливать членов преступных группировок. Что касается изготовления и сбыта поддельных проездных документов и документов, удостоверяющих личность, то Бюро GNIB установило взаимодействие с международными службами курьерской доставки, такими как DHL, что позволяет выявлять и изымать фальшивые документы и предавать суду членов организованных преступных группировок. В частности, в результате анализа данных DHL, касающихся данных о клиентах, веса посылок, адресов доставки и т.д. в ряде стран-членов ЕС были произведены аресты и осуществлены судебные преследования злоумышленников. В процессе расследования случаев незаконного перемещения мигрантов Бюро GNIB собрало значительный объём данных у компаний, оказывающих услуги денежных переводов, таких как «Western Union», «MoneyGram» и «Ria», которые оказались полезными на судебных процессах.

© FATF/OECD 2022

**Литва.** Развитие и расширение систем пограничного наблюдения, более тщательные проверки разрешений на пребывание в пограничной зоне, более активное сотрудничество в процессе оперативно-розыскной деятельности между правоохранительными органами Литвы и других стран-членов ЕС, а также с международными организациями (Европолом, Агентством Европейского союза по безопасности внешних границ) привело к более эффективному предупреждению и выявлению деятельности, связанной с незаконным перемещением мигрантов.

**Люксембург.** В рамках национальной оценки рисков (НОР), проведённой в 2020 году, был проведён анализ риска, связанного с торговлей людьми и незаконным перемещением мигрантов, который был оценён как «средний». Поскольку результаты НОР обновляются раз в два года, риски, связанные с незаконным перемещением мигрантов, также пересматриваются один раз в каждые два года. С одной стороны, предыдущий анализ, проведённый ПФР, показал, что организованные преступные группировки, занимающиеся незаконным перемещением мигрантов (далее по тексту ОПГ), часто замешаны в других преступлениях, в том числе, в незаконном обороте наркотиков, торговле людьми, проституции или принуждении к занятию проституцией. Причем, эти преступления нередко являются следствием незаконного перемещения мигрантов (в частности, жертвы торговли людьми часто оказываются в стране в результате их незаконного ввоза в качестве мигрантов, и иногда у мигрантов/потерпевших нет средств для оплаты своего проезда в страну конечного назначения). С другой стороны, имеется множество путей и методов отмывания преступных доходов, и использование наличных денег часто является одним из основных способов. Кроме того, не всегда ясна степень участия разных фигурантов и связь между ними. В этой связи проведение одновременных или параллельных расследований/анализа (что означает, что финансовый анализ ОД/ФТ проводится одновременно с судебным расследованием по делам, касающимся незаконного перемещения мигрантов) и международный обмен информацией являются ключевым элементом. В Люксембурге налажено очень хорошее и тесное сотрудничество на национальном уровне между Полицией Великого Герцогства, ПФР, Иммиграционным департаментом Министерства иностранных дел и органами прокуратуры. Предыдущий опыт показывает, что в сообщениях о подозрительной деятельности и подозрительных операциях, направляемых провайдерами УПДЦ, операторами сайтов аренды недвижимости, эмитентами электронных денег и платёжными учреждениями, содержится ценная информация, которая часто становится определяющей при принятии решений о начале или продолжении анализа. Одной из целей анализа должен являться сбор максимально возможного объёма персональных данных (т.е. номеров телефонов, адресов электронной почты, номеров кредитных карт, данных о банковских счетах и счетах электронных денег и т.д.) лиц, в отношении которых направляются сообщения (т.е. мигрантов, потерпевших, преступников, сообщников или иных посредников и т.д.), с целью сопоставления этой информации, а также выявления возможных связей и информации об осуществляемых операциях. Также необходимо оперативно и эффективно обмениваться этой информацией с зарубежными партнёрами. Кроме того, необходимо отдельно собирать и группировать получаемые сообщения о подозрительной деятельности (СПД) и сообщения о подозрительных операциях (СПО), в которых имеются сходства и совпадения, и повторно анализировать эти данные для выявления связей, возможных сетей и типологий.

**Малайзия.** В мае 2020 года в связи с пандемией коронавируса COVID-19 малазийские власти создали Национальную целевую группу (НЦГ) под руководством Вооружённых сил Малайзии в целях усиления режима пограничного контроля для недопущения проникновения нелегальных мигрантов на территорию страны и обмена оперативной информацией между 19 правительственными ведомствами. В целях внутреннего сотрудничества и взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в Малайзии действует Национальный координационный комитет по

© FATF/OECD 2022

противодействию отмыванию денег (НКК), который определяет стратегические и оперативные приоритеты в борьбе с определёнными видами преступлений, в том числе с торговлей людьми и незаконным перемещением мигрантов. В 2019 году для содействия подотчётным учреждениям в выявлении и принятии мер для снижения возможных рисков, связанных с незаконным перемещением мигрантов, малазийское подразделение финансовой разведки разработало и опубликовало перечень настораживающих признаков и типологий, касающихся торговли людьми и незаконного перемещения мигрантов.

**Мексика.** Что касается незаконного перемещения мигрантов, то можно отметить следующие практические меры, которые были приняты в этом направлении:

- Было усилено межведомственное взаимодействие в целях предупреждения или снижения количества этих преступлений;
- Было налажено тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки путём проведения двусторонних встреч и совещаний, в которых участвуют представители Генеральной прокуратуры Мексики и Национального института по вопросам миграции;
- За последние пять лет сотрудники многих подразделений Генеральной прокуратуры Мексики, отвечающие за борьбу с незаконным перемещением мигрантов, прошли обучение в рамках Проекта «SOMMEX» УНП ООН, который финансируется Соединёнными Штатами Америки;
- Были созданы стратегические контрольно-пропускные пункты для проверок;
- Осуществляется обмен опытом между следователями, а также обсуждаются критерии приемлемости доказательств в судах, что расширяет знания о методах проведения расследований и ведёт к увеличению количества судебных преследований, заканчивающихся вынесением обвинительных приговоров.

**Пакистан.** Федеральное следственное агентство Пакистана (ФСА) достигло значительного прогресса в реализации ряда важных мер в этом направлении. Это включает в себя разработку Стратегического национального плана действий (на 2021-2025 годы), утверждение Порядка предупреждения торговли людьми и принятие законодательных актов для противодействия незаконному перемещению мигрантов. Это также включает разработку стандартных процедур оказания помощи потерпевшим и механизмов обращения за помощью, наращивание потенциала и возможностей и повышение эффективности деятельности специальных подразделений по борьбе с торговлей людьми. Сюда также входит активное взаимодействие с полицией и другими заинтересованными ведомствами и деятельность контактных пунктов ФСА, в которые можно сообщать о случаях торговли людьми/незаконного перемещения мигрантов. За последние годы Федеральное следственное агентство Пакистана во взаимодействии с УНП ООН провело большую работу по снижению угрозы, связанной с незаконным перемещением мигрантов, результаты которой подробно изложены в недавно опубликованном ФСА исследовательском отчёте[63], в котором описаны принимаемые меры для противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма, вытекающему из незаконного перемещения мигрантов.

**Румыния.** Прокуратура при Высоком кассационном суде Генеральной прокуратуры Румынии отметила следующие практические меры, принимаемые в этом направлении:

- Включение финансовых следователей в состав специализированных структур и подразделений Министерства внутренних дел и проведение финансовых расследований параллельно с уголовными расследованиями;

[63] Отчёт доступен по адресу: www.fia.gov.pk/files/immigration/1783290281.pdf

© FATF/OECD 2022

- Расширение взаимодействия с основными провайдерами услуг денежных переводов (например, «MoneyGram», «Western Union», «RIA» и т.д.), а также с банками и банковскими отделениями, работающими на территории Румынии;
- Взаимодействие органов прокуратуры, отвечающих за противодействие незаконному перемещению мигрантов, с подразделениями Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), отвечающими за борьбу с ОПГ, которые занимаются незаконным перемещением мигрантов;
- Тесное сотрудничество с пограничной полицией и использование специальных методов наблюдения или расследования для выявления и доказательства преступной деятельности;
- Максимально оперативное использование специальных следственных методов и методов слежки и наблюдения;
- Ускоренное осуществление судебного преследования в уголовном порядке;
- Снятие показаний с мигрантов в качестве свидетелей по делам, касающимся незаконного перемещения людей, раннее слушание дел, а также учёт рисков того, что свидетели могут не выступить в суде.

**Сенегал.** В 2018 году был принят Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, который дал возможность для обмена информацией между следственными органами, налоговыми органами, таможенными органами, разведывательными службами и Национальным подразделением по обработке оперативной финансовой информации (CENTIF).

**Сербия.** Передовая практика, прежде всего, касается деятельности Целевой группы по противодействию незаконному перемещению людей. В состав этой Группы входят представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью; Министерства внутренних дел (Служба по борьбе с организованной преступностью, Департамент по борьбе с незаконным перемещением и торговлей людьми, Пограничная полиция, Департамент по использованию специальных следственных мероприятий и средств, Подразделение финансовых расследований); Министерства финансов (Таможенная администрация, Администрация по предупреждению отмывания денег); и Агентства по безопасности и информации. При необходимости, к участию в деятельности этой Целевой группы привлекаются представители Службы по борьбе с терроризмом Министерства. Также были достигнуты значительные результаты по делам, в рамках которых осуществлялось взаимодействие с Венгрией, в которых венгерский сотрудник по связам в Белграде сыграл очень важную и активную роль. Кроме того, в 2019 году были опубликованы типологии ОД/ФТ, была принята новая Стратегия борьбы с ОД/ФТ на 2020-2024 годы, а также утверждён соответствующий План действий на 2020-2022 годы.

**Словакия.** Национальное подразделение по борьбе с нелегальной миграцией Управления пограничной полиции и полиции по делам иностранцев Президиума корпуса полиции Министерства внутренних дел проводит финансовые расследования в отношении подозреваемых и их родственников.

**Словения.** В рамках проекта «EMPACT IM» по борьбе с нелегальной миграцией осуществляется активное международное сотрудничество и обмен актуальной информацией с соседними и другими странами. Также налажено продуктивное сотрудничество с Управлением по предупреждению отмывания денег, что позволяет получать больше информации о подозрительных денежных переводах.

© FATF/OECD 2022

**Испания.** Как правило, в рамках любого расследования, связанного с незаконным перемещением мигрантов, проводится одновременно финансовое расследование, которое обычно занимает более продолжительное время. В этих случаях очень важно наводить справки об экономической деятельности и родственных связях субъектов расследований и лиц из их окружения. Также необходимо запрашивать информацию о переводах, осуществляемых через провайдеров услуг денежных переводов (запрашивать информацию об именах, номерах телефонов и местах отправки), анализировать снятие наличных денег через банкоматы и выявлять возможные связи с системой «хавала».

**Швейцария.** Установлен порядок информирования соответствующих органов о выявленных случаях получения денег, связанных с незаконным перемещением мигрантов, а также усилен контроль за трансграничным перемещением наличных денег. При пересечении границы досматриваемый человек обязан предоставить информацию о перевозимых наличных деньгах в сумме, превышающей 10 000 швейцарских франков, и такие лица подвергаются тщательному и детальному опросу. Сотрудники Федеральной таможенной администрации Швейцарии передают информацию о выявленных случаях трансграничного перемещения наличных денег в размере свыше 10 000 швейцарских франков в Управление информации об отмывании денег (ПФР Швейцарии).

**Танзания.** Танзанийские власти рассматривают вопрос о создании системы защиты и поддержки мигрантов, особенно тех, которые стали жертвами преступников, путем обеспечения их защиты и оказания помощи в возвращении на родину.

**Того.** Создание подразделений, специализирующихся на расследование дел, связанных с незаконным перемещением мигрантов, и проведение обучения сотрудников следственных органов и органов прокуратуры.

**Турция.** Наиболее свежим документом высокого уровня по проблематике незаконного перемещения мигрантов является Стратегия по борьбе с незаконной миграцией и План действий на 2021-2025 годы. В этом документе предусмотрены меры по борьбе с незаконным перемещением мигрантов, такие как расширение сотрудничества со странами происхождения нелегальных мигрантов в целях профилактики и содействия развитию, ужесточение мер пограничной безопасности для недопущения нелегальной миграции, повышение эффективности борьбы с другими нелегальными организациями, участвующими в соответствующей преступной деятельности, и т.д. Несмотря на проводимые обучающие мероприятия по повышению осведомлённости и укомплектование соответствующих органов штатом сотрудников, борьба с этой преступной деятельностью не ведется лишь в одной плоскости. В частности, проводятся проверки того, причастны ли лица, выступающие в качестве посредников в совершённых преступлениях, к финансированию терроризма, и информация о таких лицах запрашивается у Совета по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов (турецкого ПФР). В подразделении финансовой разведки Турции разрабатывают методы анализа больших массивов данных и методы стратегического анализа с учётом географических, демографических и операционных рисков.

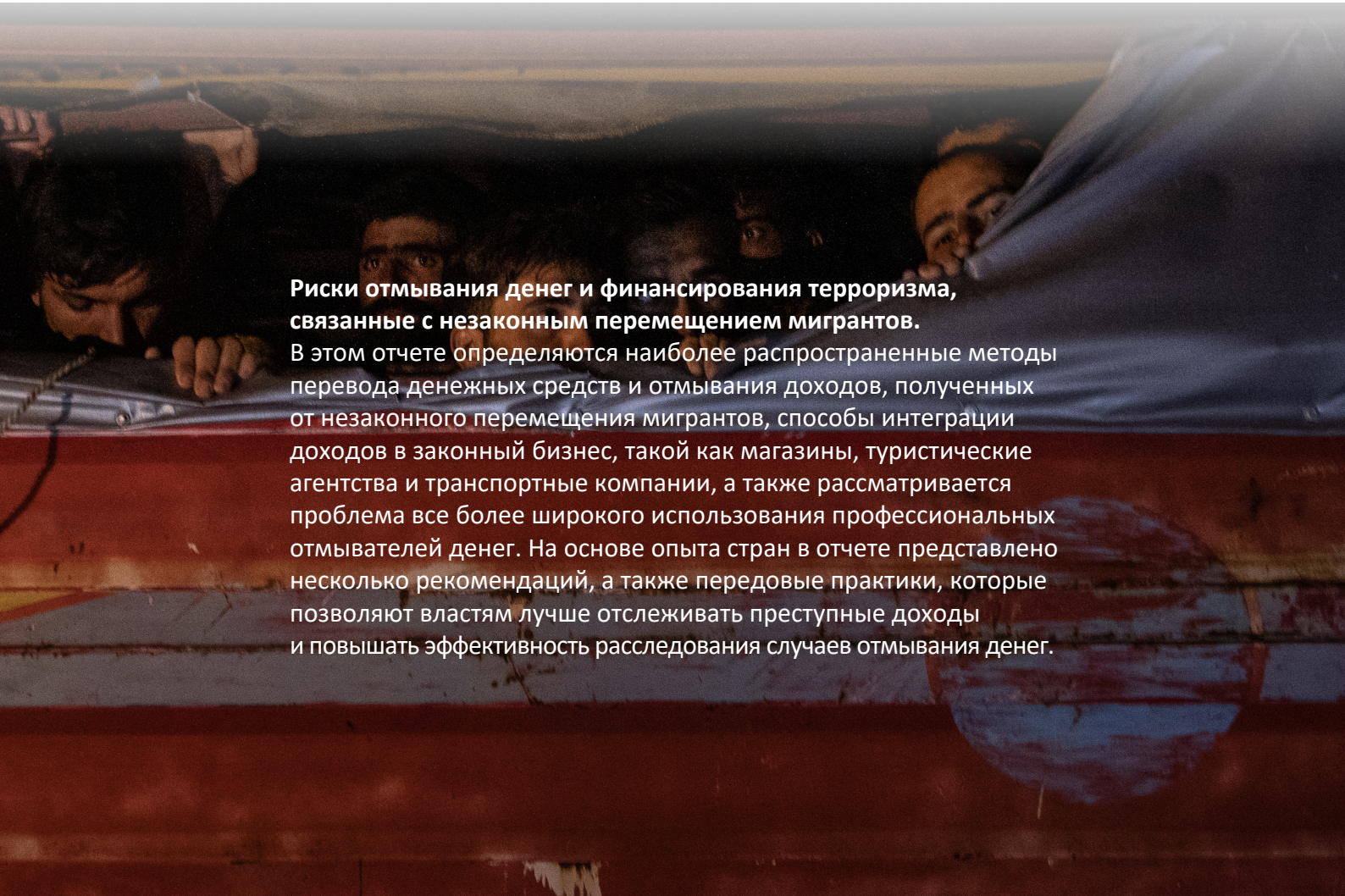
**Украина.** Было налажено взаимодействие с отдельными провайдерами услуг электронных денежных переводов. Также следует отметить использование финансового мониторинга, проведение криминалистического анализа и международное сотрудничество с иностранными органами полиции, включая создание совместных следственных групп.

© FATF/OECD 2022

FATF

www.fatf-gafi.org

Март 2022



**Риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с незаконным перемещением мигрантов.**
В этом отчете определяются наиболее распространенные методы перевода денежных средств и отмывания доходов, полученных от незаконного перемещения мигрантов, способы интеграции доходов в законный бизнес, такой как магазины, туристические агентства и транспортные компании, а также рассматривается проблема все более широкого использования профессиональных отмывателей денег. На основе опыта стран в отчете представлено несколько рекомендаций, а также передовые практики, которые позволяют властям лучше отслеживать преступные доходы и повышать эффективность расследования случаев отмывания денег.