

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№30/2021 АПРЕЛЬ



А.И. БАСТРЫКИН:

«Использование международных связей российской финансовой разведки в интересах следственных органов способствует более эффективной работе по выявлению транснациональных преступлений».



СОДЕРЖАНИЕ

5 Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина

Тема номера — 10 лет Следственному комитету России

- 6 О сотрудничестве СК России с Росфинмониторингом
- 9 Преступление и наказание бывшего министра финансов Московской области
- 13 Расследованию теракта помог анализ большого массива технических данных
- 16 Мошенничество с особым размахом
- 19 Опыт, накопленный Следственным комитетом России при подготовке к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ, будет использован в дальнейшей работе
- 24 Росфинмониторинг раскрыл детали многомиллиардной преступной схемы владельцев букмекера 1xBet
- 26 Транзакция как улика
- 28 О положительном опыте взаимодействия СК России и Росфинмониторинга по раскрытию мошеннических схем завладения земельными участками
- 30 Совместная борьба Следственного комитета и Росфинмониторинга с финансовыми махинациями в Северо-Западном федеральном округе
- 36 В Ингушетии раскрыт механизм хищения средств со счетов граждан
- 43 Совместными усилиями нам удалось повысить эффективность принимаемых мер в сфере ПОД/ФТ
- 46 Выявлен крупный ущерб, арестованные средства обращены в доход государства
- 50 Взаимодействие МРУ Росфинмониторинга по ЮФО с территориальными органами Следственного комитета Российской Федерации
- 52 Положительные примеры взаимодействия Следственного комитета и Росфинмониторинга в Приволжье
- 55 В СУ СК России по Пензенской области расследовалось уголовное дело по факту организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью
- 57 Идем в одном строю во имя защиты законных интересов государства, общества и граждан
- 60 Наши ведомства осуществляют переход к проактивным совместным действиям
- 63 Детали расследования уголовного дела о крупнейшей организованной группировке обнальщиков
- 66 Детали расследования дела о незаконном выводе денежных средств за границу
- 68 Расследование с азартом
- 71 СК России и Росфинмониторинг пресекли незаконную деятельность руководства хабаровского «Водоканала»

Национальная система ПОД/ФТ

- 73 Росфинмониторинг доложил Президенту РФ об итогах работы в 2020 году
- 81 Очень важно, чтобы финансовые организации понимали свою социальную роль

Международный блок

- 84 Об участии в Пленарной сессии ФАТФ
- 86 Прошли мероприятия Пленарной недели Группы «Эгмонт»

Содружество Независимых Государств

- 87 Пандемия скорректировала работу финансовых разведок стран — участниц СНГ

Блок новостей

- 89 Россия — Индонезия: совместный вебинар по криптовалютам
- 89 Учебные центры Росфинмониторинга и Федеральной антимонопольной службы подписали Соглашение о сотрудничестве
- 90 Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
- 90 Учебный видеокурс по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ



**Председатель
редакционного
совета**
Чиханчин Ю.А.



**Заместитель
председателя
редакционного
совета**
Овчинников В.В.



**Главный
редактор**
Иванова И.В.

Члены редакционного совета



Короткий Ю.Ф.



Бобрышева Г.В.



Глотов В.И.



Андропова М.Ю.



Корнев И.А.



Крылов О.В.



Тетеруков С.А.



Петренко А.Г.



Мозгов Е.А.



Негляд Г.Ю.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С момента образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа исполняется 10 лет.



За эти годы ведомство достигло больших результатов в раскрываемости преступлений особой сложности. Умение руководства Следственного комитета выстроить грамотное взаимодействие с коллегами из профильных ведомств в интересах укрепления законности и правопорядка заслуживает искреннего уважения. Налажено качественное взаимодействие СК РФ и Росфинмониторинга. Благодаря совместным усилиям на высоком уровне ведется противодействие финансированию терроризма, легализации денежных средств, полученных преступным путем. Данные финансовой разведки

успешно используются Следственным комитетом при расследовании коррупционных преступлений, в том числе хищений бюджетных средств, в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ и других направлениях.

Убежден, что совместная работа сотрудников Росфинмониторинга и следователей Следственного комитета будет продолжаться и развиваться. Введение в оборот цифровых валют ставит новые сложные задачи, среди которых — недопущение их использования в преступных целях. И эти задачи предстоит решать государственным органам.

Поздравляю председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина и весь коллектив Следственного комитета с 10-летием ведомства! Желаю вам здоровья, плодотворной работы и неиссякаемой энергии!

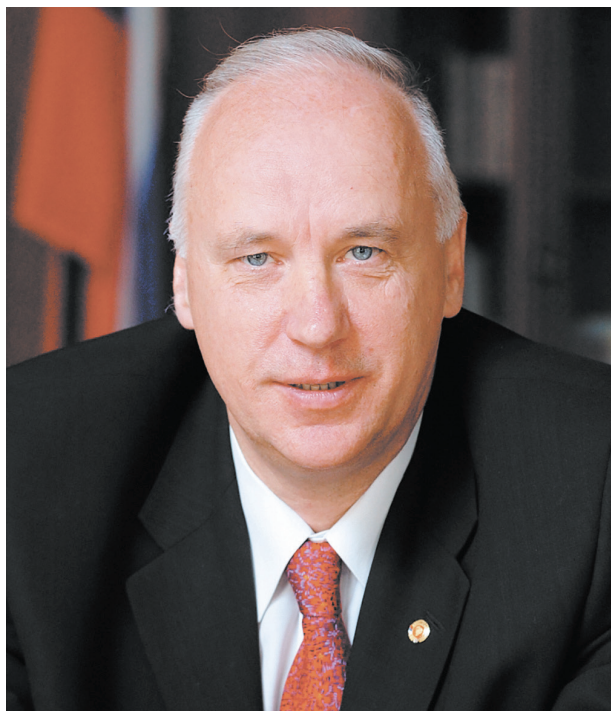
*Ю.А. Чиханчин,
директор Росфинмониторинга*

ТЕМА НОМЕРА — 10 ЛЕТ СЛЕДСТВЕННОМУ КОМИТЕТУ РОССИИ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СК РОССИИ С РОСФИНМОНИТОРИНГОМ

Одними из основных аспектов обеспечения государственной и общественной безопасности является противодействие коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, а также терроризму и экстремизму. Все эти преступления представляют собой глобальные угрозы, и пресечение их — одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации

Александр Иванович Бастрыкин,
Председатель Следственного комитета Российской Федерации



Александр Иванович Бастрыкин

Эффективность борьбы с данными преступлениями во многом зависит от скоординированной работы государственных структур и правоохранительных органов. Большое значение при расследовании уголовных дел о преступлениях экономической или террористической направленности имеет взаимодействие с органами Федеральной службы по финансовому мониторингу, обладающей значимой для расследования информацией.

Такое взаимодействие регламентировано межведомственным **соглашением о сотрудничестве, взаимодействии и обмене информацией**, которым, в частности, предусмотрены мероприятия по повышению информационного обмена следственных органов и органов Росфинмониторинга, а также повышению профессионального уровня следователей в вопросах выявления и расследования вышеуказанных преступлений.

Основные правила, а также процедуры информационного взаимодействия следственных органов Следственного комитета и Росфинмо-



ниторинга предусмотрены в Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем¹.

Согласно Инструкции, взаимодействие происходит путем направления письменных запросов следственными органами, в ответ на которые органы Росфинмониторинга предоставляют материалы, необходимые для расследования сложных коррупционных преступлений, в том числе о хищениях бюджетных средств при осуществлении государственных закупок, в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, других важнейших сферах жизнедеятельности страны.

Все это позволяет прицельно сконцентрировать наши усилия на противодействии коррупции и оценке нанесенного государству материального ущерба, а также значительно расширяет наши возможности противодействия отмыванию преступных доходов.

Использование международных связей российской финансовой разведки в интересах следственных органов способствует более эффективной работе по выявлению транснациональных преступлений. Такой подход позволяет выявлять не только случаи легализации (отмывания) преступных доходов, но и другие связанные с ними преступления.

Следует подчеркнуть, что Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года², предусматривает среди прочих целей снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций.

В связи с этим Следственным комитетом повышенное внимание уделяется выявлению, предупреждению и пресечению террористических угроз и экстремистских проявлений.

¹ Приказ Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем».

² «Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Президентом РФ 30.05.2018). <http://kremlin.ru/>.

Совместно с МВД России, ФСБ России, Федеральной налоговой службой, Счетной палатой РФ, Банком России, Росфинмониторингом оперативно применяются меры, направленные на противодействие финансированию терроризма, которое осуществляется, как правило, через частных лиц. Причем для этого предпринимаются активные попытки привлечения средств через интернет.

Так, в 2020 году направлено в суд 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 — совершенных с использованием сети Интернет. По фактам экстремистских проявлений передано в суд 117 дел в отношении 181 лица.

В настоящее время в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

риски легализации доходов, полученных преступным путем, а также использования цифровой валюты в противоправных или преступных целях могут возникнуть, например, при конвертации цифровой валюты.

В связи с этим необходимо установить четкие критерии операций, за совершение которых может наступить уголовная ответственность за незаконное использование цифровых валют, в том числе если цифровая валюта выступает как средство платежа при незаконном обороте оружия, наркотических средств или иных предметов, за оборот которых установлена уголовная ответственность, а также при организации незаконных азартных игр, незаконной банковской деятельности. При этом, по мнению ФАТФ, незаконное использование цифровой валюты может привести к анонимному финансированию терроризма. С учетом этого назрела необходимость введения уголовной ответственности за противозаконный оборот цифровой валюты и нарушение правил совершения с ней сделок.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ БЫВШЕГО МИНИСТРА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Виталий Вячеславович Андреев,

начальник Управления по противодействию отмыванию доходов
Федеральной службы по финансовому мониторингу



Виталий Вячеславович Андреев

При примером результативного взаимодействия Росфинмониторинга с СК России может послужить дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Только в один из эпизодов преступной деятельности было вовлечено 9 муниципальных образований Московской области, сумма ущерба составила более 3,5 миллиарда рублей. В деле присутствовала международная составляющая, связанная с поиском похищенных средств, арестом активов и экстрадицией. Только Росфинмониторингом в рамках финансового расследования осуществлено взаимодействие с 18 странами мира.

В рамках финансового расследования осуществлялось активное взаимодействие с российскими кредитными организациями, Агентством по страхованию вкладов, кроме СК России, постоянно взаимодействовали с МВД России и Генеральной прокуратурой.

Слаженная работа всех участников системы ПОД/ФТ позволила установить полную схему хищения денежных средств, выявить новые эпизоды преступной деятельности и установить лиц, вовлеченных в незаконную деятельность, это и номинальные руководители юридических лиц, бухгалтера, финансовые консультанты и другие.

В ходе расследования установлено, что члены преступной группы из числа должностных лиц Министерства финансов Московской области под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова с привлечением сотрудников кредитной организации, должностных лиц администраций муниципальных образований путем обмана и злоупотребления доверием создали фиктивные задолженности администраций муниципальных образований перед местными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей.

Через ряд подконтрольных организаций предприятия жилищно-коммунального хозяйства переуступили права требования по задолженностям в пользу специально созданных фиктивных юридических лиц с последующей их переуступкой в пользу кредитной организации.

Под полученные государственные гарантии Правительства Московской области (гарантии подписывал Алексей Кузнецов) администрациями муниципальных образований привлечены кредиты в кредитной организации и оплачены ими фиктивные задолженности.

Полученные от сделок денежные средства — более 3,5 миллиарда рублей перечислены на счет подконтрольного российского юридического лица. В свою очередь, Правительство Московской области по гарантиям, предоставленным кредитной организацией, из бюджетных средств оплатило кредиты и проценты за пользование.

В ходе финансового расследования установлено, что часть денежных средств выведена за рубеж и через ряд юрисдикций (Кипр, США) использована для приобретения недвижимого имущества во Франции. Установить конечное размещение денежных средств стало возможным благодаря взаимодействию с подразделениями финансовой разведки США, Франции, Швейцарии, Кипра, БВО и других стран.

От стран получены сведения о финансовых операциях, которые позволили отследить цепочку транзакций от получения преступного дохода до конечного размещения, сведения о бенефициарных владельцах используемых юридических лиц, сведения о движимом и недвижимом имуществе, в том числе отелях на горнолыжном курорте Куршевеле (Франция) Crystal и Pralong стоимостью более 45 миллионов евро. Установлено владение юридическими лицами, на которые были оформлены отели, Жанной Булах.



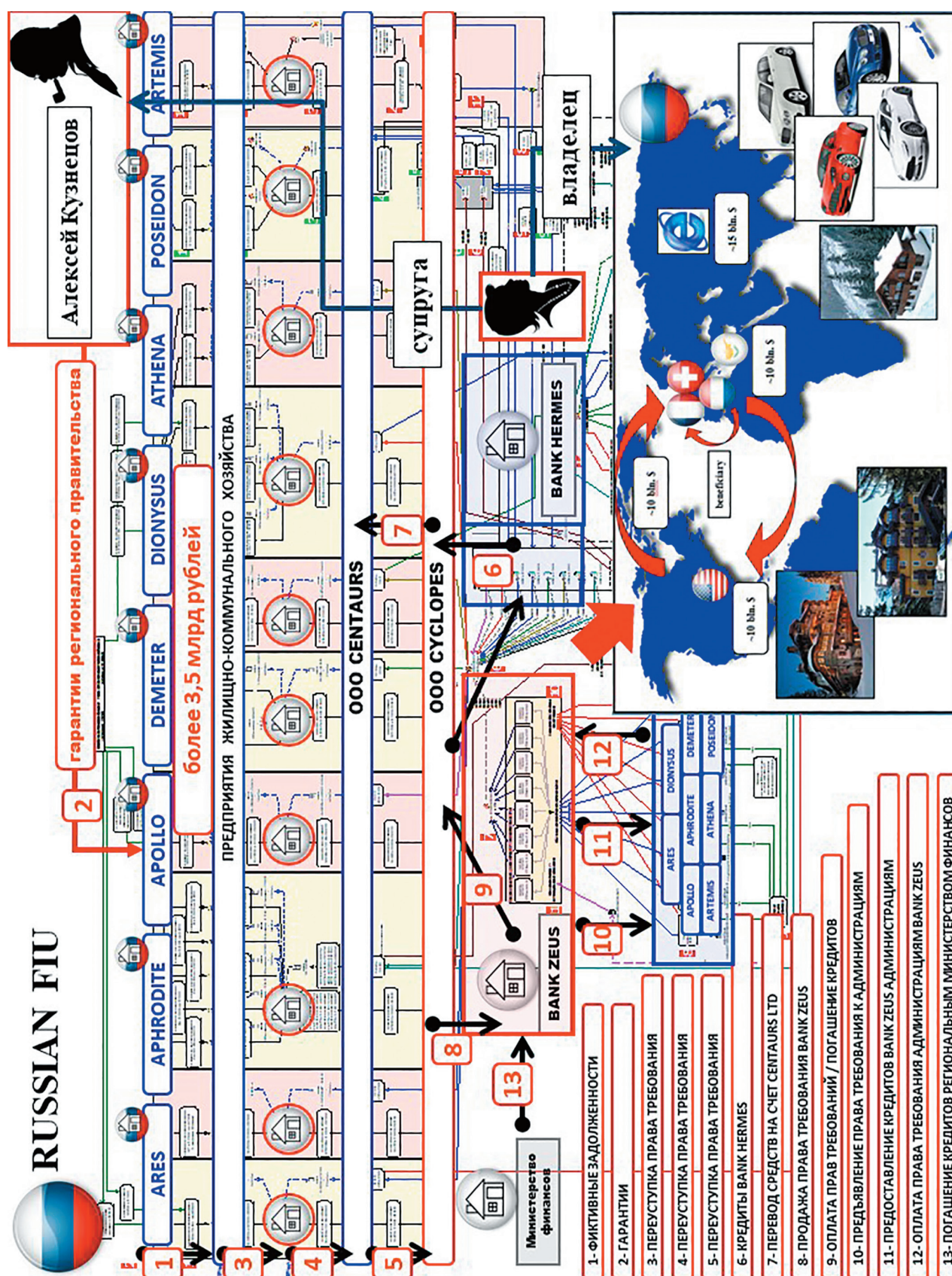
Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов успел скрыться во Франции, но большими усилиями Генеральной прокуратуры и СК России российской стороне удалось добиться экстрадиции в Россию. Приложено множество усилий, процесс длился несколько лет. Кроме того, российская сторона добилась ареста и принадлежащих фигурантам расследования отелей в Куршевеле. В рамках дела также наложен арест на недвижимое и движимое имущество в Швейцарии, например, автомобиль Bentley.

Российскими правоохранительными и судебными органами выявлены и арестованы земельные участки в Московской области, квартиры в Москве, автомобили, произведения искусства, старинная мебель, более 100 картин. Часть имущества успели изъять перед самой отправкой в США на имя Жанны Булах — бывшей фактической супруги Алексея Кузнецова, которая являлась руководителем общества «РИГрупп», используемого в преступных схемах.

В результате Алексею Кузнецову инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, ст. 174 УК РФ, ст. 160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата).

Алексей Кузнецов был окончательно приговорен к 13 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Суд удовлетворил иски о возмещении ущерба по 22 эпизодам преступной деятельности, в том числе с муниципальными образованиями Московской области. Доказанный общий ущерб от деятельности Алексея Кузнецова оценивается в более чем 14 миллиардов рублей.



Другие фигуранты дела также приговорены к длительным срокам заключения за мошенничество и легализацию денежных средств, например, заместитель Алексея Кузнецова Валерий Носов осужден на 14 лет и 9 месяцев. Жанна Булах заочно приговорена к 11 годам колонии. Но в связи с проживанием в США она не может быть экстрадирована в Россию из-за отсутствия договора о выдаче.

Дело Алексея Кузнецова — это пример неизбежности наступления уголовной ответственности для лиц, совершивших преступления даже много лет назад.

Высокий экспертный уровень специалистов подтвержден победой в конкурсе Best Egmont

Case Award (BECA) на лучшее дело финансового расследования среди стран Группы «Эгмонт». Группа объединяет 165 стран.

Критерии конкурса — качество раскрытия преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, взаимодействие с национальными правоохранительными органами на международном уровне. Напомним, в рамках дела было организовано взаимодействие с 18 странами мира.

Награда крайне почетная в международном сообществе. Высокая профессиональная оценка, подчеркивающая эффективное взаимодействие Росфинмониторинга, СК России и Генеральной прокуратуры.

РАССЛЕДОВАНИЮ ТЕРАКТА ПОМОГ АНАЛИЗ БОЛЬШОГО МАССИВА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Российская Федерация активно участвует в международном сотрудничестве по противодействию финансированию терроризма. В декабре 2017 года принят Федеральный закон № 445-ФЗ, ужесточающий уголовную ответственность (вплоть до пожизненного лишения свободы) не только тех, кто совершает теракты, но и за вовлечение (вербовку) в террористическую деятельность, а также за финансирование терроризма. Совместно с МВД России, ФСБ России, Федеральной налоговой службой, Счетной палатой РФ, Банком России, Росфинмониторингом СК России оперативно применяет меры, направленные на противодействие финансированию терроризма, которое осуществляется, как правило, через частных лиц

В декабре 2019 года 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 11 участникам террористического сообщества по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017 года террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 1». В результате взрыва погибли 15 человек, почти 70 человек получили ранения.

Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 11 участников террористического сообщества. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.4, ст. 205.1, ч. 3 ст. 30, ст. 205, ст. 205, ст. 223.1, ст. 222.1 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем; содействие террористической деятельности; террористический акт; а также покушение на совершение террористического акта; незаконное изготовление взрывчатых веществ; незаконный оборот оружия и взрывных устройств). Следствием и судом установлено, что

не позднее 2013 года на территории Сирийской Арабской Республики уроженцем Киргизской Республики Сирожидином Мухтаровым создано террористическое сообщество, имевшее своей целью осуществление террористической деятельности, в том числе против Российской Федерации и ее граждан. Для этого подсудимые изготовили три взрывных устройства. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов согласно общему плану и отведенной ему роли изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронес их на территорию Петербургского метрополитена. Одно из них было размещено 3 апреля 2017 года на платформе станции «Площадь Восстания». Он собирался привести механизм в действие дистанционно, однако устройство не сработало из-за конструктивных недостатков и впоследствии было обезврежено правоохранительными органами. Второе устройство, которое Джалилов оставил при себе, он привел в действие в тот же день в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 1». В результате взрыва погибли 15 человек, 67 лицам был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

РАССЛЕДОВАНИЕ

В первые же дни расследования слаженная совместная работа подразделений СК России и ФСБ России позволила предотвратить еще один теракт, готовящийся виновными. За сутки до совершения террористического акта Джалилов передал ранее знакомому ему Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного устройства. Эрматов совместно со своим братом Ибрагимом и другими членами террористического сообщества осуществили его сборку, однако не смогли использовать, так как были задержаны в результате спецоперации, а изготовленное ими взрывное устройство было обезврежено и изъято. Расследование уголовного дела представляло особую сложность, так как одним из основных принципов функционирования созданного Мухтаровым террористического сообщества являлось строгое соблюдение мер конспирации. В частности, при поиске мест совершения террористических актов члены сообщества намеренно не использовали средства связи и избегали попадания в поле зрения камер наружного наблюдения. Однако назначенный и проведенный следователями Следственного комитета совместно с ФСБ России комплекс следственных действий и судебных экспертиз позволил получить неопровержимые доказательства причастности подсудимых к инкриминируемым деяниям. Был проведен уникальный следственный эксперимент, в ходе которого был изготовлен макет взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества. Результаты этого эксперимента опровергли версию подсудимых о том, что они не были осведомлены о своем участии в террористической деятельности, поскольку изготовление подобного устройства не могло оставаться незамеченным для жильцов квартиры.

РОЛЬ РОСФИНМОНИТОРИНГА

В оперативном порядке сотрудниками финансовой разведки была запрошена информация о движении денежных средств основного фигуранта по счетам у крупнейших субъектов антиотмывочной системы: банков, системы денежных переводов и электронных денег. По результатам взаимодействия буквально в течение нескольких часов были установлены используемые финансовые инструменты.



Анализ финансовых операций показал, что денежные переводы в адрес главного подозреваемого совершались через терминалы оплаты в офисах салонов сотовой связи, расположенных на территории города Москвы и городов Московской области.

По результатам взаимодействия с кредитными организациями было установлено, что данные финансовые операции совершались с участием банковской карты, выпущенной на имя другого фигуранта, после чего обналачивалась еще одним участником через банкоматы уже в Санкт-Петербурге, что было подтверждено записями камер видеонаблюдения.

На момент получения указанной информации, правоохранительными органами был уже установлен номер мобильного телефона, на который незадолго до осуществления теракта в метро совершил телефонный звонок главный подозреваемый.

Росфинмониторингом в ходе осуществления взаимодействия с кредитными организациями было установлено, что к данному мобильному номеру телефона привязан электронный кошелек № 1, зарегистрированный на подставное лицо. В ходе анализа финансовых операций с участием данного электронного кошелька была выявлена транзакция, которая была совершена незадолго до теракта с интернет-кошелька № 2, зарегистрированного также на подставное лицо.

Анализ электронного кошелька № 2 показал, что с указанного кошелька совершалось множество операций по зачислению денежных средств на банковскую карту, выпущенную на второго фигуранта, а также на банковскую карту его брата.

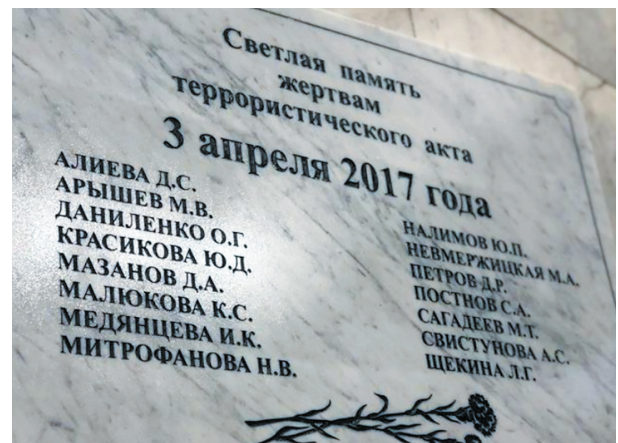
Таким образом, полученные Росфинмониторингом сведения о движении по счетам в совокупности с информацией, полученной от правоохранительных органов, дали достаточное основание

полагать, что зачисления денежных средств с терминалов оплат для организации теракта в г. Санкт-Петербурге совершал именно второй подозреваемый.

Кроме того, финансовой разведкой было установлено, что указанная банковская карта использовалась для покупки авиабилетов на имена неустановленных лиц. Так, в 2015–2016 годах было куплено более 20 авиабилетов на общую сумму порядка 400 тысяч рублей. В частности, еще один участник преступной группы, находясь на территории Турции, приобрел авиабилеты на имена 16 лиц, которые совершали перелеты между городами Москвой, Санкт-Петербургом, Ошем, Стамбулом и Каиром.

Проверка выявленных лиц, совершивших авиаперелеты, по каналу оперативной связи с правоохранительными органами показала, что большинство из них причастны к террористической деятельности.

Именно анализ большого массива технических данных позволил сделать однозначный вывод о преступлениях лиц несмотря на их активное противодействие и выдвижение своих версий произо-



шедшего, которые следствием были опровергнуты. Приговором суда Аброру Азимову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима, еще 10 фигурантов приговорены к срокам от 19 до 28 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении руководителей сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство, и они объявлены в международный розыск.

МОШЕННИЧЕСТВО С ОСОБЫМ РАЗМАХОМ

Сергей Сергеевич Степанов,
старший следователь по особо важным делам при
Председателе СК России, генерал-майор юстиции



Сергей Сергеевич Степанов

Обеспечение возмещения ущерба потерпевшим, нанесенного им в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и борьба с коррупцией являются важнейшими составляющими работы Следственного комитета России. При решении этих задач возникает необходимость в наложении ареста на имущество самих обвиняемых и на

иное имущество в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса, с учетом Гражданского кодекса и некоторых иных особенностей законодательства. Подходить к этому нужно ответственно и внимательно. Успешно решить все эти вопросы возможно только в конструктивном взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами и государственными структурами. Важная роль в этом сотрудничестве принадлежит Федеральной службе по финансовому мониторингу, где собраны высококлассные специалисты в области финансов. Используя их возможности и накопленный опыт в рамках расследованных уголовных дел (и не только экономической направленности), следствию удастся достичь хороших результатов, которые позитивно воспринимаются гражданами и обществом, и решить задачи, которые перед нами стоят.

Примером таких результатов может служить расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова и его соучастников. По версии следствия, в период с 2012 года по ноябрь 2015 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно со знакомыми — Николаем Степановым и Максимом Русаковым — создал и возглавил преступное сообщество.

*Михаил Абызов*

В 2014 году Абызов с помощью соучастников мошенническим путем похитил денежные средства ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС») на общую сумму 4 миллиарда рублей. Таким образом, соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании «СИБЭКО» в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства в полном объеме были выведены из России и помещены в банки на территории Республики Кипр на рублевые счета. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению. Факт легализации Абызовым и другими обвиняемыми денежных средств удалось установить благодаря эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и при содействии компетентных органов Республики Кипр.

Всего соучастниками Абызова стали 15 человек. Четверо из них находятся в международном розыске. В отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Остальным 12 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ст. 204 УК РФ, ст. 289 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество

в особо крупном размере; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; коммерческий подкуп; незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Чтобы возместить нанесенный преступлением ущерб, возникла необходимость установить имущество, на которое может быть обращено взыскание по приговору суда. Участники следственной группы провели ряд рабочих встреч и совещаний со специалистами Росфинмониторинга, направили соответствующие запросы. Здесь необходимо отметить, что наши «противники» из числа лиц, привлеченных к ответственности, обладают экономическим, юридическим образованием, давно погружены в сферу, связанную с созданием и проведением операций с использованием различных офшорных компаний. Они активно используют счета в зарубежных банках, трастовые схемы, придают своей преступной деятельности законный вид, но за всем этим порой скрывается только одно — желание нажиться, совершив преступление.

Благодаря информации, предоставленной Росфинмониторингом, был выявлен комплекс имущества, счетов в Латвийской Республике. Коллеги-правоохранители из этой страны сработали очень оперативно. Они в короткий срок ответили на наш запрос о правовой помощи, в рамках законодательства своей страны обратились в суд и наложили арест на денежные средства более десятков компаний, счетами которых фактически управлял Абызов. Все они были размещены в нескольких банках Латвии. Речь идет о миллионах

евро. Сейчас мы находимся в стадии продления сроков наложения ареста на это имущество. Таким же образом была обнаружена и арестована дорогостоящая недвижимость в городе Риге у одного из соучастников экс-министра. Оперативность действий всех задействованных ведомств и структур позволила пресечь действия Абызова по выводу денежных средств в другие юрисдикции, попытки его соучастников избавиться, переоформить или продать имущество, на которое может быть наложен арест.

Наша работа в рамках этого дела, направленная на обеспечение исполнения приговора в соответствующей части возможных взысканий, продолжается. Так, в ходе международного сотрудничества с компетентными органами Италии при содействии посольства Итальянской Республики получены сведения о наличии в этой стране большого количества имущества, фактически принадлежащего обвиняемому. Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла il Tesoro. Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья. Очевидно, что для обслуживания недвижимости, а также использования по назначению сельскохозяйственных земель необходим наемный персонал. Фактически денежные средства, похищенные обвиняемым в Российской Федерации, были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику государства — члена Европейского союза. Другая вилла была оформлена Абызовым на своего

сына. Кадастровая стоимость вышеуказанного имущества на текущий момент составляет около 20 миллионов евро. Активно продолжается взаимодействие с Росфинмониторингом по поиску иных зарубежных активов обвиняемого для наложения ареста на них.

Результаты нашей работы по расследованию преступлений, совершенных Михаилом Абызовым и его соучастниками, промежуточные, точку в этом деле должен поставить суд. В настоящий момент уже состоялось решение Гагаринского районного суда, согласно которому прекращено право собственности Абызова на имущество, равное более чем 32 миллиардам рублей. Из них более 20 миллиардов размещено обвиняемым на счетах офшорных компаний. Это говорит о том, что мы не только совместно с Росфинмониторингом установили это имущество, но и с помощью наших коллег из Генеральной прокуратуры смогли убедить суд в том, что всем этим имуществом владеет именно Абызов. Сейчас мы ждем решения по апелляционным жалобам экс-министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства» и иных соотечественников. Если решение суда вступит в законную силу, то в доход государства будут обращены денежные средства, размещенные на конкретных счетах определенных офшорных компаний, контролируемых Абызовым.

Благодаря конструктивному взаимодействию с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ, налоговыми органами России мы отвечаем вызовам настоящего времени. Завтра жизнь поставит перед нами иные задачи — в части цифровых валют, биткоинов. Это станет нашей повседневной работой, как сейчас установление истинных бенефициаров офшорных компаний. Но я уверен, что, работая как единая система, мы сможем, совместно действуя в интересах граждан и общества, решить поставленные перед нами задачи во благо России, наших граждан и общества.

ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ РОССИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 4-МУ РАУНДУ ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК ФАТФ, БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ

Следственный комитет Российской Федерации как федеральный государственный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства, начал свою деятельность 15 января 2011 года со вступлением в законную силу Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации».

В пояснительной записке к его проекту отмечалось, что функционирование следственного органа в качестве отдельного ведомства призвано повысить объективность расследования за счет усиления независимости следователей в принятии процессуальных решений, а также обеспечения более высокого уровня законности в сфере уголовного судопроизводства. Данная стратегия успешно реализуется ведомством с момента его создания до настоящего времени.

К основным задачам Следственного комитета Российской Федерации относятся оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с установленной законом подследственностью, обеспечение законности при проверке сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел, осуществление контроля за

деятельностью следственных органов, выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и принятие мер по их устранению, а также осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и некоторые другие.

Одним из приоритетных направлений деятельности ведомства является борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма. В связи с этим Следственный комитет Российской Федерации с первых дней подготовки страны к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ включился в эту работу в разрезе повышения эффективности расследования соответствующей категории уголовных дел и профессионального уровня следователей, а также сбора и обобщения значительного объема аналитического материала из многолетней следственной практики.

В фундамент системной деятельности ведомства в названном направлении положен риск-ориентированный подход, применяемый на основе глубокого анализа и оценки существующих рисков криминальных проявлений в наиболее уязвимых отраслях общественной жизни и экономики.

Такой подход реализован путем введения в плановую работу Следственного комитета Российской Федерации ежегодных тематических анализов практики расследования уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также других смежных видов преступлений, преследующих цель мониторинга следственной работы и оценки уровня межведомственного взаимодействия, выработки мер по совершенствованию работы и своевременному разрешению возникающих проблем с их последующей реализацией через конкретные организационные решения, методические и информационные директивы.

Так, в 2016 году в Следственном комитете Российской Федерации проведен комплекс мероприятий по повышению степени информационного обмена между следственными органами и органами Росфинмониторинга в вопросах выявления и расследования преступлений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Среди них указание председателя Следственного комитета Российской Федерации «О совершенствовании деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия коррупции», в соответствии с которым руководителям всех следственных органов предписано сосредоточить особое внимание на работе по проверке следственных версий об отмывании доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности.

Значительное внимание уделено информационно-методическому обеспечению сотрудников на местах с целью добиться повышения уровня знаний следователей в сфере использования финансовой информации в процессе доказывания, методики возмещения ущерба, международного сотрудничества по уголовным делам о преступлениях трансграничного характера. За период с 2017 по 2019 год в Следственном комитете Российской Федерации изданы информационно-методические письма по вопросам совершенствования практики расследования преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ, межведомственного взаимодействия с Росфинмониторингом, принятия дополнительных мер по совершенствованию работы в области борьбы с финансированием терроризма.

До руководителей следственных органов доведена информация о национальной оценке рисков ука-

занных сфер и значении риск-ориентированного подхода в противодействии соответствующим преступлениям, проиллюстрированная примерами расследованных уголовных дел и снабженная практическими рекомендациями по имплементации результатов проведенной межведомственной работы в текущую деятельность. Подготовлены и распространены среди следователей методические рекомендации «Использование возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу в ходе предварительного расследования».

Применение описанных мер имело практические результаты. В частности, только за последние годы судом вынесены обвинительные приговоры по ряду резонансных уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов, в отношении высокопоставленных должностных лиц.

Среди таких преступлений — хищения бюджетных средств и злоупотребление служебными полномочиями, совершенные бывшими губернаторами Республики Коми и Сахалинской области, министром финансов Московской области и другими чиновниками. Завершены расследованием уголовные дела о мошенничестве со средствами «Совкомфлота» и «Межпромбанка», по ним также вынесены обвинительные приговоры. Пресечена деятельность крупных каналов финансирования террористических группировок, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом. При этом количество выявленных фактов финансирования терроризма увеличилось более чем в 2,5 раза.

Опыт, накопленный Следственным комитетом Российской Федерации при подготовке к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ, нашел свое применение в организации дальнейшей работы по рассматриваемому направлению.

Так, в августе 2019 года ведомством изданы указания председателя Следственного комитета Российской Федерации «О совершенствовании работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в которых консолидированы собранные в ходе подготовки к оценке материалы и зафиксированы на регуляторном уровне элементы следственной работы, оказавшиеся в фокусе внимания оценщиков ФАТФ.

Работу в этом направлении планируется продолжать на системной основе.

Осуждены бывшие руководители Коми

В 2019 году бывшие главы Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов были признаны судом виновными в получении взяток и мошенничестве, получив 11 и шесть с половиной лет заключения.

По версии Следственного комитета России, хищения в Коми были организованы предпринимателем Александром Зарубиным, который находится в международном розыске. В 2005–2015 годах группа чиновников и предпринимателей, как установило следствие, похитила 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 миллиарда рублей, около 70 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, а также получила взятки на сумму около 200 миллионов рублей, в том числе за назначения на должности и общее покровительство. Часть средств была легализована.

Президент РФ В.В. Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в 2015 году. Владимир Торлопов возглавлял Коми с 2001 по 2010 год, позднее, до января 2014 года, являлся сенатором от этой республики.



Росфинмониторингом было проведено финансовое расследование в отношении ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» по запросу правоохранительных органов. Финансовой разведкой были выявлены сведения о 59 финансовых операциях фигурантов, отнесенных к возможной легализации, на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, совершенных в период с июля 2011 года по октябрь 2014 года.

Также материалы Росфинмониторинга использовались при наложении ареста на имущество фигурантов общей стоимостью около 4 миллиардов рублей.

Крупное хищение в «Промсвязьбанке»

В марте 2021 года были заочно арестованы фигуранты уголовного дела о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк».

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в сумме более 87,2 миллиарда рублей. По ходатайству следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, объявленных в международный розыск. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотрен-



ного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимая должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров, опасаясь утратить возможность управления ПАО «Промсвязьбанк» из-за выявленных Центральным банком Российской Федерации многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка.

14 декабря 2017 года в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), братья Ананьевы организовали перечисление 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллиона долларов США якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги — акции ПАО «Промсвязьбанк» и облигации, выпущенные ООО «ПЧН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых находилась под их контролем. В действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделки были вымышленными.

После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Плиев организовал изготовление фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг и других документов, подтверждающих якобы совершенную сделку, которые лично в Москве подписал у Пидлужного. Последний был специально привлечен по указанию Дми-

трия Ананьева за денежное вознаграждение для совершения указанных действий и вывод из финансового оборота Российской Федерации денежных средств в особо крупном размере.

Компетентными органами Республики Кипр и Украины подтверждено нахождение соответственно Плиева и Пидлужного на территории данных государств, куда в ближайшее время будут направлены запросы об их экстрадиции для уголовного преследования.

Остальные фигуранты уголовного дела — Николай Цуканов (вице-президент аппарата правления), Андрей Мукин (руководитель блока «Операционный»), Айгуль Шайхутдинова (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольга Антонова (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерина Багрянова продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, состоящего из более 80 томов.

Обвиняемые следствием братья Ананьевы находятся в международном розыске. При участии Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами иностранных государств, которыми подтверждено нахождение Ананьевых на их территории, ведется работа по экстрадиции фигурантов уголовного дела на территорию Российской Федерации для уголовного преследования.

Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 миллиардов рублей, на которое наложен арест.

Осуждены взяточники на Сахалине

Росфинмониторингом осуществляется информационно-аналитическое сопровождение материалов финансового расследования в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Хорошавина А.В. по факту получения им взятки в особо крупном размере и в отношении советника губернатора Икрамова А.Р. и иных лиц по факту посредничества во взяточничестве.

Поводом для проведения финансового расследования послужил запрос СК России. По имеющимся сведениям, незаконные денежные вознаграждения Хорошавин А.В. получал в период с конца 2007 года по март 2015 года через посредников, которые для непосредственной передачи предмета взятки использовали банковские счета подконтрольных им компаний — резидентов и нерезидентов.

Финансовой разведкой выявлены сведения о многочисленных финансовых операциях фигурантов с целью хищения бюджетных средств.

Разработана мошенническая схема, функционировавшая путем завышений суммы расходов на затраты некоммерческого партнерства «Спортивный центр "Сахалин"», связанные с развитием игровых видов спорта в Сахалинской области, на возмещение которых Министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области предоставлены субсидии.

Учитывая наличие достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, материалы финансового расследования были направлены в Следственный комитет России для дальнейшей проверки и принятия решения.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации подано в суд исковое заявление об изъятии указанных активов в доход государства в связи с отсутствием доказательства их законного происхождения.

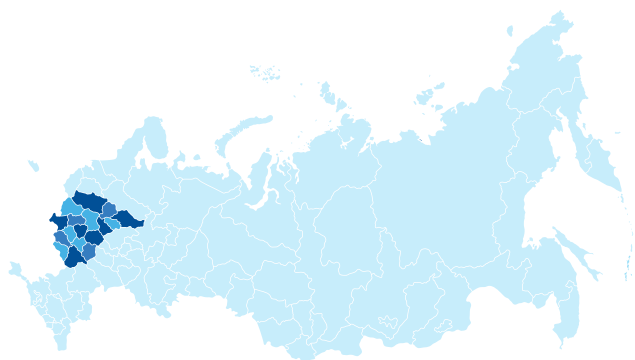
В 2016 году судом принято решение об обращении в доход государства имущества



Хорошавина А.В., в том числе оформленного на членов его семьи общей стоимостью свыше 2 миллиардов рублей. Решение о конфискации принято в соответствии с требованиями законодательства о противодействии коррупции.

В 2018 году Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области вынес приговор по совокупности преступлений назначить наказание экс-главе региона в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 миллионов рублей.

Остальные фигуранты получили приговоры на длительные сроки заключения и многочисленные штрафы на общую сумму более 420 миллионов рублей.



Межведомственная рабочая группа
по противодействию незаконным
финансовым операциям
в Центральном федеральном округе

РОСФИНМОНИТОРИНГ РАСКРЫЛ ДЕТАЛИ МНОГОМИЛЛИАРДНОЙ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БУКМЕКЕРА 1XBET

Станислав Евгеньевич Волков,

руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу



Станислав Евгеньевич Волков

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу раскрыло детали многомиллиардной преступной схемы по легализации денег, полученных от незаконной букмекерской деятельности. По данным ведомства, через компании, связанные с совладельцем онлайн-букмекера 1xBet Романом Семиохиним, с 2014 по 2019 год было преступным путем выведено за рубеж свыше 62 миллиардов рублей.

Роман Семиохин с 2007 года занимался ставками и первое время вполне легально. В это время он вместе с двумя партнерами учредил ООО «Фонбет-Брянск». Как пишет Forbes, компания по агентскому договору с букмекерской сетью «Фонбет» развивала в Брянской области сеть пунктов приема ставок. Через пять лет работы бизнес Семиохина насчитывал уже более 300 таких пунктов не только в Брянской области, но и в соседних регионах. Бизнесмен решил, что «вырос» из франшизы и готов развиваться

в этой сфере самостоятельно. Еще какое-то время он работал по лицензии «Букмекер Паба», а в 2014 году выкупил его у московского предпринимателя Александра Миронова и создал букмекерскую контору «1xBet», которую принято называть «легальным клоном» 1xBet. Сам же 1xBet оказался в России вне закона, а принимать правила для онлайн-букмекеров, введенные российскими властями, компания не стала. Сайт 1xBet заблокировали, а вот десятки его «зеркал» расплодилось, как грибы после дождя.

Как выяснили специалисты Росфинмониторинга, преступная схема была построена как раз на создании внешне идентичных легальным сайтам по приему ставок, которые незаконно собирали средства в обход обязательного посредника в виде центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) на счета иностранных компаний. Сайты-двойники активно рекламировались через видеохостинги с пиратским контентом, а призывы сделать ставку звучали во время просмотра фильмов и сериалов. 1xBet активно вкладывал деньги в съемку и перевод таких фильмов, получая взамен рекламу во время просмотра. А желающие легко заработать на ставках или в казино клиенты попадали на «клон» легального сайта и переводили деньги в обход ЦУПИС на счета владельцев ресурсов, открытые за пределами России.

Выйти на схему помогло раскрытие предикатного преступления — то есть преступления, предшествующего отмыванию денег. Помогла налоговая проверка одной из компаний, которая подала документы для получения лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Фирма оказалась причастна к незаконной букмекерской деятельности, а анализ представленных ею документов позволил установить организаторов крупной схемы, и в дело включились правоохранительные органы. На начальном этапе расследования Росфинмониторинг взаимодействовал с УФСБ России по Брянской области, а в дальнейшем — с СУ СК России по Брянской области.

Деньги, собранные с сайтов-двойников, аккумулировались на счете иностранной компании,

после чего перечислялись на личный счет Романа Семиохина. Он мог переводить средства таким же компаниям за рубежом, владельцем которых был он сам либо связанные с ним лица, а также перечислять деньги по договорам займов российским компаниям, где учредителем также был Семиохин. Счета были открыты в банках Армении и Люксембурга. Ключевую роль сыграл обмен информацией с подразделениями финансовой разведки в этих странах. Росфинмониторингу удалось собрать данные от кредитных организаций, получить информацию о владельцах различных счетов и проанализировать обобщенные сведения о движении денежных средств. В результате этой работы получила подтверждение версия о легализации денег, полученных в результате преступной схемы. Часть полученных таким способом и проведенных через иностранные счета денег Семиохин и его сообщники вложили в недвижимость и другие активы в России.

Кроме Семиохина, к схеме оказались причастны еще двое жителей Брянска — Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, об этом пишет РБК. Все трое являются фигурантами в уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом России по фактам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». По предварительным данным, за пять лет преступным путем они получили доход более 62 миллиардов рублей. Семиохин, Казорин и Каршков объявлены в международный розыск, на их имущество общей суммой свыше 1,5 миллиарда рублей наложен арест.

Сайт 1xBet блокируется в России, а также в Украине. Компания не имеет лицензии Федеральной налоговой службы, но работает за рубежом. Она сотрудничала с несколькими футбольными клубами Европы, но из-за нарушений те отказались от такого спонсорства. Сейчас 1xBet остается официальным партнером ФК «Барселона», спонсорский контракт действует до лета 2024 года.

ТРАНЗАКЦИЯ КАК УЛИКА

Андрей Александрович Стрижов,
руководитель ГСУ СК России по городу Москве, полковник юстиции



Андрей Александрович Стрижов

В современном высокотехнологичном мире, когда одним касанием экрана смартфона можно совершить несколько различных действий, большой угрозой становятся преступления в сфере финансовой безопасности как граждан и бизнеса, так и государства в целом. Благодаря системному взаимодействию

со специалистами Федеральной службы по финансовому мониторингу следователям СК России удастся расследовать самые запутанные и изощренные схемы мошенничества, пресекать финансирование террористических ячеек и коррупционные преступления.

Взаимодействие ГСУ СК России по городу Москве с Росфинмониторингом позволяет в кратчайшие сроки выявлять способы незаконного уклонения от уплаты налогов, отслеживать движение денежных средств, в том числе посредством фирм-однодневок, а также устанавливать суммы перечислений за пределы Российской Федерации в офшорные юрисдикции на счета подконтрольных обвиняемым компаний.

Большой вклад сотрудниками Росфинмониторинга внесен и в повышение результативности работы следствия в части наложения ареста на имущество и возмещения причиненного налоговыми преступлениями ущерба.

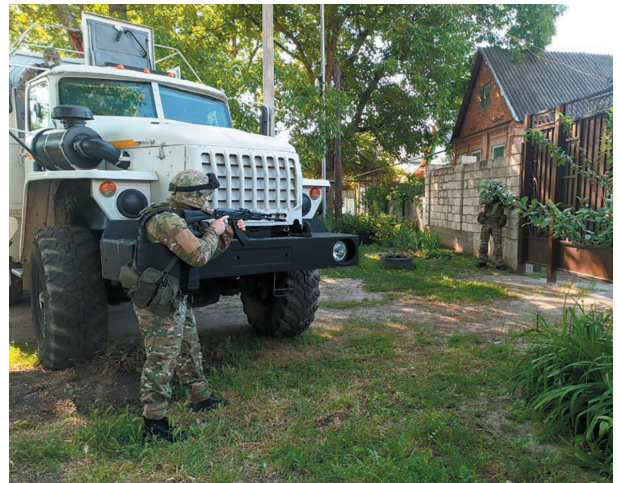
В предоставляемых сведениях содержится информация о приобретенных объемах денежных средств в иностранной валюте, дорогостоящих объектах недвижимости, больших суммах наличных денежных средств в кредитных организациях, которые имеют фигуранты уголовных дел. Только за последние 3 года такие данные позволили наложить аресты на имущество обвиняемых на сумму более 15 миллиардов рублей и возместить в бюджет Российской Федерации ущерб в общем размере порядка 32 миллиардов рублей.

Одним из ярких примеров взаимодействия органов предварительного следствия с Росфинмониторингом является уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере предпринимателем.

Сложность при расследовании данного преступления заключалась в совершении основного объема фиктивных сделок за пределами РФ между офшорными компаниями, зарегистрированными в Республике Кипр и ОАЭ. Все фирмы контролировались индивидуальным предпринимателем. Всего в результате сделок было перечислено свыше 1,5 миллиарда рублей.

Финансовое расследование, проведенное Росфинмониторингом, позволило подтвердить перечисления денежных средств, а также факт получения бизнесменом дивидендов, с которых не были уплачены налоги, что являлось основополагающим в предмете доказывания по уголовному делу. Активная совместная работа позволила собрать неопровержимые доказательства совершения предпринимателем налогового преступления, под тяжестью которых последним было принято решение о возмещении в полном объеме причиненного бюджету РФ ущерба на общую сумму порядка 400 миллионов рублей.

Одной из приоритетных задач, стоящих сегодня перед специалистами Федеральной службы по финансовому мониторингу и сотрудниками столичного следственного управления СК России, является противодействие финансированию террористических ячеек как в России, так и за ее пределами, а также борьба с преступной деятельностью транснациональных группировок. За последние несколько лет следователями возбуждено более 50 таких уголовных дел. Например, в 2020 году была обнаружена сеть каналов, по которым в Сирийскую Арабскую Республику на поддержку деятельности запрещенной в России террористической группировки перечислялись миллионы рублей. Организатор этих каналов Алим Бегиев создал в столице настоящий подпольный центр по сбору средств, пользуясь в том числе известной на Ближнем Востоке системой «Хавала».



Задержание соучастников Бегиева

Благодаря лидерским качествам и дару убеждения он активно призывал своих знакомых жертвовать деньги «на религиозную борьбу». Собранные средства он наличными передавал так называемому «брокеру», получая взамен секретный код, который через мессенджеры отправлял боевикам. Они обналичивали деньги уже за пределами России. Никаких расписок и тем более документов такая система не предполагает, что затрудняет сбор доказательной базы по уголовному делу.

Однако в рамках кропотливой работы следователя, благодаря оперативному и слаженному взаимодействию со специалистами Росфинмониторинга было выявлено более 16 соучастников Бегиева, большинство из которых уже осуждены и получили реальные сроки лишения свободы от 4 до 12 лет. Сам Бегиев был приговорен к 17 годам лишения свободы. Расследование продолжается, так как выявляются новые эпизоды преступной деятельности.

В этом году Росфинмониторинг отмечает юбилей: уже 20 лет это ведомство стоит на страже экономической безопасности нашего государства. Пользуясь случаем, сотрудники Следственного комитета России от всей души поздравляют сотрудников Службы и искренне желают новых побед и благополучия.

О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СК РОССИИ И РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО РАСКРЫТИЮ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ ЗАВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Илья Николаевич Деев,

руководитель третьего следственного отдела ГСУ СК
России по Московской области, подполковник юстиции



Илья Николаевич Деев

Земли вокруг Москвы, на которых можно вести какую-либо предпринимательскую деятельность, всегда пользовались повышенным спросом у бизнеса, а в последние годы, когда, кажется, свободных ликвидных участков в Московской области почти не осталось, интерес к ним вырос в разы. Причем не только у добропорядочных граждан, предпринимателей и владельцев крупных компаний. Мошеннические действия, связанные с подмосковной землей, поражают своим размахом. В преступную деятельность вовлекается множество людей — от чиновников муниципального уровня до риелторов и адвокатов. И распутать схему, придуманную злоумышленниками, порой очень непросто. Но следователи СК России, действуя в тесном взаимодействии с другими правоохранительными структурами, а также получая важную информацию от Росфинмониторинга, устанавливают всю цепочку преступных действий, восстанавливая истину и возмещая ущерб потерпевшим.

В январе 2016 года ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошеннических действий, направленных на завладение земельными участками. По данным следствия, сообщники путем обмана незаконно приобретали права на принадлежащие государству земельные участки

и здания в городе Чехове и населенных пунктах Чеховского района. Площадь участков варьировалась от 1,5 тыс. до 50 тыс. кв. м. При этом часть земель имела статус особо охраняемых территорий или использовалась военными.

Затем в филиалы Росреестра и Росимущества предоставлялись недостоверные сведения, с помощью которых земли и другая недвижимость, принадлежавшая Минобороны, лесному хозяйству и другим ведомствам, передавалась третьим лицам, а потом выставлялась на продажу. Таким образом члены организованного преступного сообщества приобрели девять земельных участков и два здания. Вырученные от продажи денежные средства выводились за границу. Общий ущерб от деятельности преступников оценивается почти в 300 миллионов рублей.

Специалистами Росфинмониторинга было проведено большое финансовое расследование. По результатам этого расследования была составлена схема связей и действий преступников. Она была размером с человеческий рост, занимала практически всю стену в кабинете. Из этого документа мы установили, что преступники связаны с еще большими финансовыми потоками, а их преступная деятельность охватывает большее число земельных участков на территории Чеховского района Московской области, о чем нам не было известно ранее.

Следователи выяснили, что в преступное сообщество входили 13 человек, включая членов чеховской преступной группировки, бывшие военнослужащие, представители строительных компаний, риелторы, адвокаты, а также сотрудники Кадастровой палаты Росреестра по Московской области. В таком составе они в период с 2011 по 2016 год совершили 6 эпизодов мошенничества, связанного с незаконным приобретением прав на 2 здания и 9 земельных участков, принадлежащих государству. Общая стоимость имущества, права на которое приобретены в результате совершенных преступлений, составила более 130 миллионов рублей. Также преступниками совершен 1 эпизод легализации (отмывания) иного имущества в виде земельных участков и зданий, добытого в результате совершенных преступлений. В результате преступники получили не менее 60 миллионов рублей.

Расследование данного уголовного дела представляло собой особую сложность в первую очередь из-за большого количества обвиняемых, а также в связи с использованием ими в момент совершения преступлений технических средств конспирации. Следствием проведена объемная

работа по сбору и закреплению доказательств: допрошено порядка 130 свидетелей, проведено более 60 обысков и выемок. Назначено не менее 15 экспертиз, среди которых: оценочные, почерковедческие, землеустроительные, в том числе с целью восстановления границ земельного участка, выданного Министерству обороны СССР в 60-х годах прошлого века.

Кроме этого, полученная от Росфинмониторинга информация послужила одним из оснований для возбуждения других уголовных дел, связанных с преступными действиями этих лиц в незаконном приобретении прав на другие земельные участки. В их числе уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 100 миллионов рублей, уголовное дело о приобретении права на земельные участки бывших сельхозпредприятий на территории Чеховского района общей площадью более 8000 гектаров и рыночной стоимостью более 2 миллиардов рублей, а также уголовные дела о превышении должностных полномочий и взяточничестве в отношении должностных лиц городского округа Чехов Московской области.

В отношении шести лиц, с которыми на первоначальном этапе было заключено досудебное соглашение, судом уже вынесены приговоры. Один член преступного сообщества объявлен в международный розыск.

Приговором суда другим шести членам ОПС назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима и от 7 до 9 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Следует отметить, что взаимодействие ГСУ СК России по Московской области с Росфинмониторингом носит системный и долгосрочный характер. Результаты совместной работы также впечатляют: в период с 2016 по 2019 год совместно с сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу было выявлено 24 эпизода преступной деятельности, а к уголовной ответственности привлечено 31 лицо за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в составе преступных сообществ. Ущерб государству по этим преступлениям превысил 2,5 миллиарда рублей и был полностью возмещен за счет имущества обвиняемых.

От имени руководителя ГСУ СК России по Московской области генерал-майора юстиции Александра Старикова в адрес руководства Федеральной службы по финансовому мониторингу было направлено благодарственное письмо за проделанную работу.



Межведомственная рабочая группа
по противодействию незаконным
финансовым операциям
в Северо-Западном федеральном округе

СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА И РОСФИНМОНИТОРИНГА С ФИНАНСОВЫМИ МАХИНАЦИЯМИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Евгений Сергеевич Гилета,

руководитель Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу

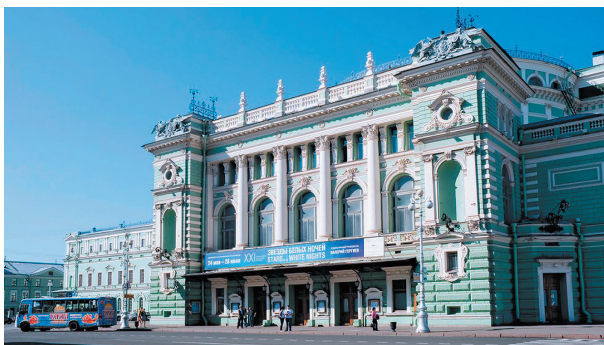


Евгений Сергеевич Гилета

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

Поводом к проведению финансового расследования явилось поступившее в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в октябре 2019 года обращение ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр», где указывалось на факты незаконной торговли билетами по завышенным ценам через сайты-двойники с использованием зарегистрированных товарных знаков Мариинского театра.

Фигурантами были созданы сайты, имитирующие официальный сайт Мариинского театра, а также иных учреждений культуры и спорта с целью продажи билетов на культурно-зрелищные мероприятия (в том числе Большой театр, МХАТ им. А.П. Чехова, ФК «Спартак Москва», чемпионат мира по футболу – 2018).



В результате проведенного расследования была выявлена группа лиц, зарегистрировавшая более 20 сайтов-двойников и реализовывавшая по завышенным ценам, с незаконным использованием торговых марок, билеты на территории различных субъектов Российской Федерации.

Денежные средства от клиентов посредством эквайринга поступали на расчетные счета подконтрольных организаций и ИП, а в дальнейшем снимались бенефициарами посредством привязанных к счетам бизнес-карт. В период с марта 2018 года по октябрь 2019 года было оплачено около 346 миллионов рублей за билеты, из них более 36 миллионов рублей только с сайта-двойника Мариинского театра mariinsky.ru.

Данная деятельность наносила существенный ущерб имиджу Мариинского театра и других организаций культуры и спорта, так как способствовала формированию мнения о дороговизне мероприятий, проводимых лучшими организациями культуры и спорта России.

По результатам финансового расследования 14.02.2020 года Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг) по фактам незаконного использования товарного знака театра при реализации через интернет-сайты билетов на представления по завышенным ценам с целью получения необоснованной прибыли.

Деятельность выявленных сайтов-двойников на данный момент прекращена.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В ноябре 2020 года председатель Следственного комитета РФ провел видеоприем обманутых дольщиков. На сегодняшний день, по данным СМИ, наи-

более проблемными регионами являются Московская и Ленинградская области.

МРУ Росфинмониторинга по СЗФО проведен анализ финансовых операций компаний, являющихся/являвшихся застройщиками проблемных объектов долевого строительства. В результате проведенной работы в отношении ООО «Константа Девелопмент Групп» и ООО «Инвестиционно-строительная компания «Константа»» выявлены риски хищения денежных средств граждан, привлеченных на строительство малоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, земли ЗАО «Щеглово».

В дальнейшем межведомственное взаимодействие с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводилось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств дольщиков при застройке ООО «ИСК "Константа"» коттеджного поселка ЖК «Традиция».

Расследованием уголовного дела установлено, что Крюковым К.Е. причинен ущерб 246 гражданам, заключившим договоры купли-продажи земельных участков и договоры об инвестиционном участии в строительстве инженерных коммуникаций при застройке коттеджного поселка ЖК «Традиция» во Всеволожском районе Ленинградской области, на сумму более 200 миллионов рублей. В марте 2020 года ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении Крюкова К.Е., которым легализован преступный доход в сумме 6 миллионов рублей.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

В 2019 году Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четверым фигурантам дела о незаконной организации и проведении азартных игр. Под арест отправлены генеральный директор ООО «Вексельная система "Нева"» С. Кузьмичев, его заместитель Н. Назаренко, главный бухгалтер фирмы Ю. Филатова и директор торговых залов А. Василевский.

Территориальным управлением Росфинмониторинга было проведено финансовое расследование по запросу правоохранительного органа, по информации которого в период с 2014 по 2019 год Назаренко Н.В. и другие участники организованной преступной группы из корыстных побуждений на территории г. Санкт-Петербурга с целью реализации преступного плана использовали юридическое лицо ООО «ВС НЕВА» и под его прикрытием маскировали свою преступную деятельность под вид совершения легальных сделок по купле-продажи векселей. Денежные средства в наличной форме, полученные от проведения незаконной игровой деятельности, вносились на банковские счета ООО «ВС НЕВА» под видом операций с векселями в размере, не превышающем 600 тысяч рублей, чтобы не привлекать внимание финансового надзора. Затем денежные средства перечислялись на подконтрольные юридические лица. Предположительная сумма преступного дохода составила около 200 миллионов рублей.

В ходе финансового расследования установлено, что преступный доход мог быть легализован путем внесения наличных денежных средств на счета ООО «ВС НЕВА» по видимым законным основаниям с дальнейшим перечислением на счета (по информации правоохранительного органа) подконтрольных организаций в качестве оплаты по договорам аренды, направленным на сокрытие источника происхождения денежных средств, тем самым придавая правомерный вид владению, пользованию и распоряжению преступным доходом. Сумма операций, отнесенных к возможной легализации, составляет более 360 миллионов рублей.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

НАЦПРОЕКТЫ

В 2020 году в Великом Новгороде было возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детского сада, которое так и не было завершено. По данным областной прокуратуры, в мае 2018 года был заключен контракт на 170 миллионов рублей. Сроки работ постоянно срывались, а чиновники своевременно не реагировали на нарушения.

Бюджету был причинен ущерб в размере 29 миллионов рублей. Преступление было выявлено в ходе проверки реализации национального проекта «Демография».

В результате мониторинга операций исполнителей контрактов, заключенных в рамках Национального проекта «Демография», Росфинмониторингом были выявлены возможные риски недобросовестного исполнения контрактов и хищения бюджетных денежных средств подрядчиком ООО «Спецстрой», осуществлявшим строительство детских садов на территории г. Великого Новгорода.

Общая сумма контрактов составила 448,5 миллиона рублей. Сумма авансирования по указанным контрактам составила 205,2 миллиона рублей.

В ходе проверки, проведенной МРУ с получением информации о движении денежных средств по счетам ООО «Спецстрой», установлены риски нецелевого расходования выделенных средств, а также риски их хищения на сумму 40,6 миллиона рублей.

По результатам взаимодействия 3 муниципальных контракта расторгнуты, сумма сохраненных бюджетных средств составила более 240 миллионов рублей. Сумма ущерба — более 29 миллионов рублей.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.



ДЕЛО РЕСТАВРАТОРОВ

С 2014 года Росфинмониторингом во взаимодействии с СК России и ФСБ России проводится финансовое расследование и последующее сопровождение материалов в отношении АО «Балтстрой» и связанных с ним лиц по фактам хищения и последующей легализации (отмывания) бюджетных средств.

АО «Балтстрой» входило в санкт-петербургский холдинг «Форум», подконтрольный предпринимателю Дмитрию Михальченко.

В ходе финансового расследования выявлена крупномасштабная схема хищения и легализации денежных средств, в основном поступивших от Министерства культуры РФ (реставрация музеев и театров) и ФГУП «Атэкс ФСО России» (ремонт государственных объектов, включая Кремль и резиденцию Президента РФ в Ново-Огареве). Общая сумма денежных средств, выведенных в 2012–2014 годах через АО «Балтстрой» и его компании-дублеры в теневой оборот, превышает 18 миллиардов рублей.

Легализация преступных доходов осуществлялась с использованием трех теневых схем:

- снятие наличных через фирмы-однодневки и физических лиц;
- купля-продажа векселей кредитных организаций;
- вывод средств за рубеж и их отмывание через латвийский банк.

С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранными органами РФ возбужден ряд уголовных дел, в том числе по ст. ст. 159, 160, 174, 174.1, 210 УК РФ. В связи с масштабностью схем хищения и легализации часть уголовных дел еще рассматривается в суде, но по некоторым из них, выделенным в отдельное производство, уже вынесены обвинительные приговоры.

Так, осуждены бывший заместитель руководителя ФГУП «Атэкс ФСО России» Станис-

лав Кюннер, руководитель АО «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, ряд иных топ-менеджеров холдинга «Форум». Продолжают оставаться под арестом совладелец холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, бывший руководитель ФГУП «Атэкс ФСО России» Андрей Каминев и еще ряд сотрудников.

И орден тоже отобрали

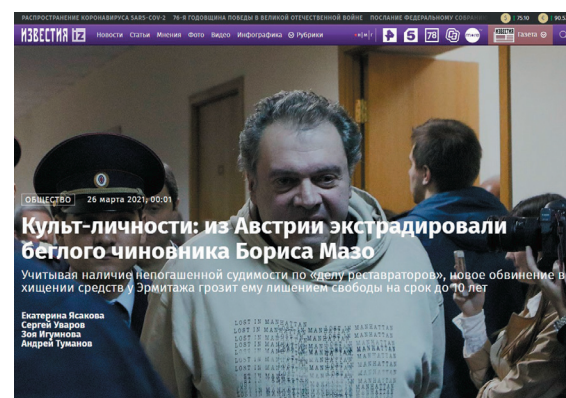
Вынесен приговор по делу о хищении в резиденции президента



"Коммерсантъ" от 22.03.2021, 20:01



Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ | [купить фото](#)





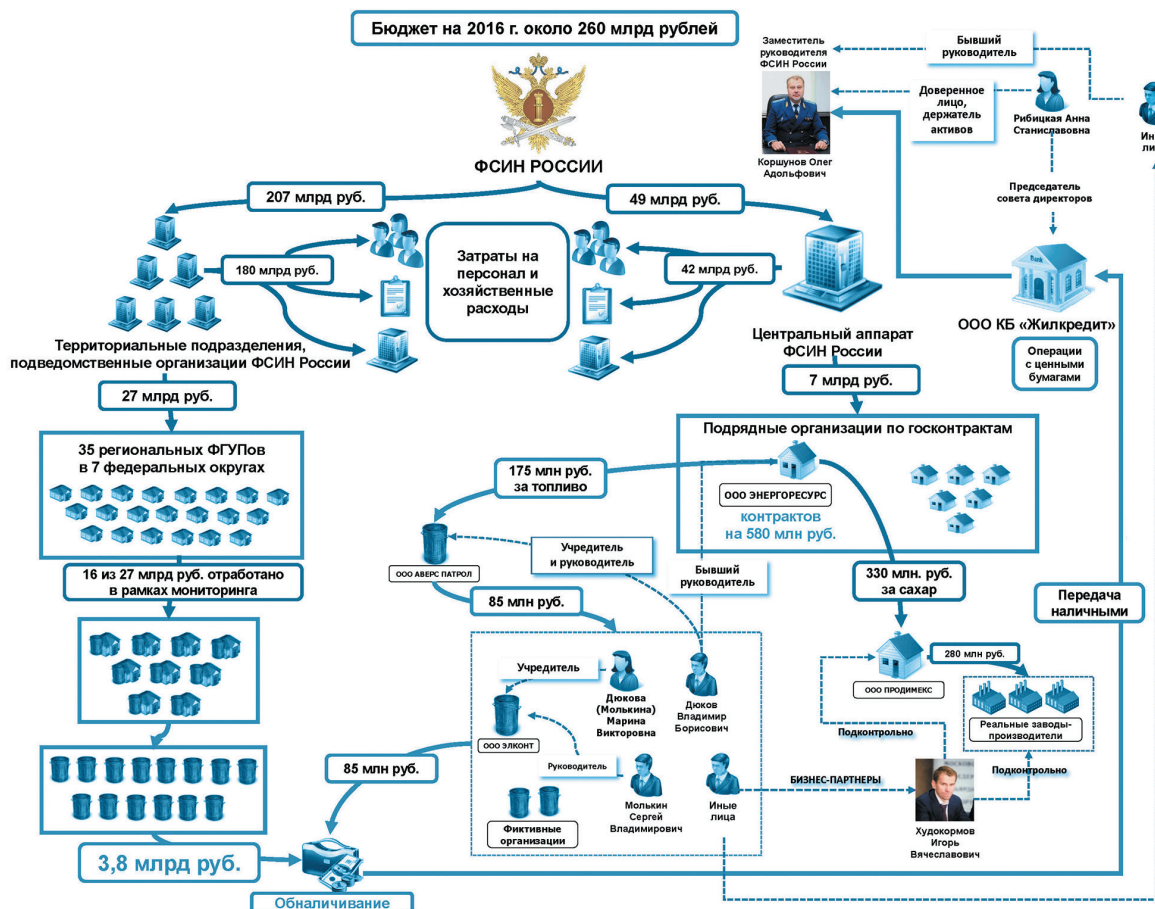
ТЕНЕВЫЕ СХЕМЫ И ОБНАЛ ВО ФСИН

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено финансовое расследование в рамках проверки реализации государственных контрактов территориальными ФГУПами на сумму около 27 миллиардов рублей и ряда государственных контрактов, заключенных напрямую Центральным аппаратом ФСИН России (период 2016 года).

В ходе проведения расследования выявлено множество схем с участием ФГУПов и их контрагентов, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот с последующим

обналичиванием. Общая сумма обналиченных денежных средств по отработанным контрактам составила около 3,8 миллиарда рублей (что составляет около 25% от общего объема финансирования).

С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено и в настоящее время расследуется 24 уголовных дела в отношении должностных лиц ФСИН России и его подведомственных ФГУПов о преступлениях, предусмотренных ст. 159, 160, 174.1, 285, 286, 289, 290, 291, 292 и 293 УК РФ.





ФСБ России и Следственным комитетом России задержан заместитель директора ФСИН России О.А. Коршунов, руководители ряда ФГУПов, а также руководители коммерческих структур, вовлеченных в теневые схемы.

Тюремной обуви хватило на семь лет

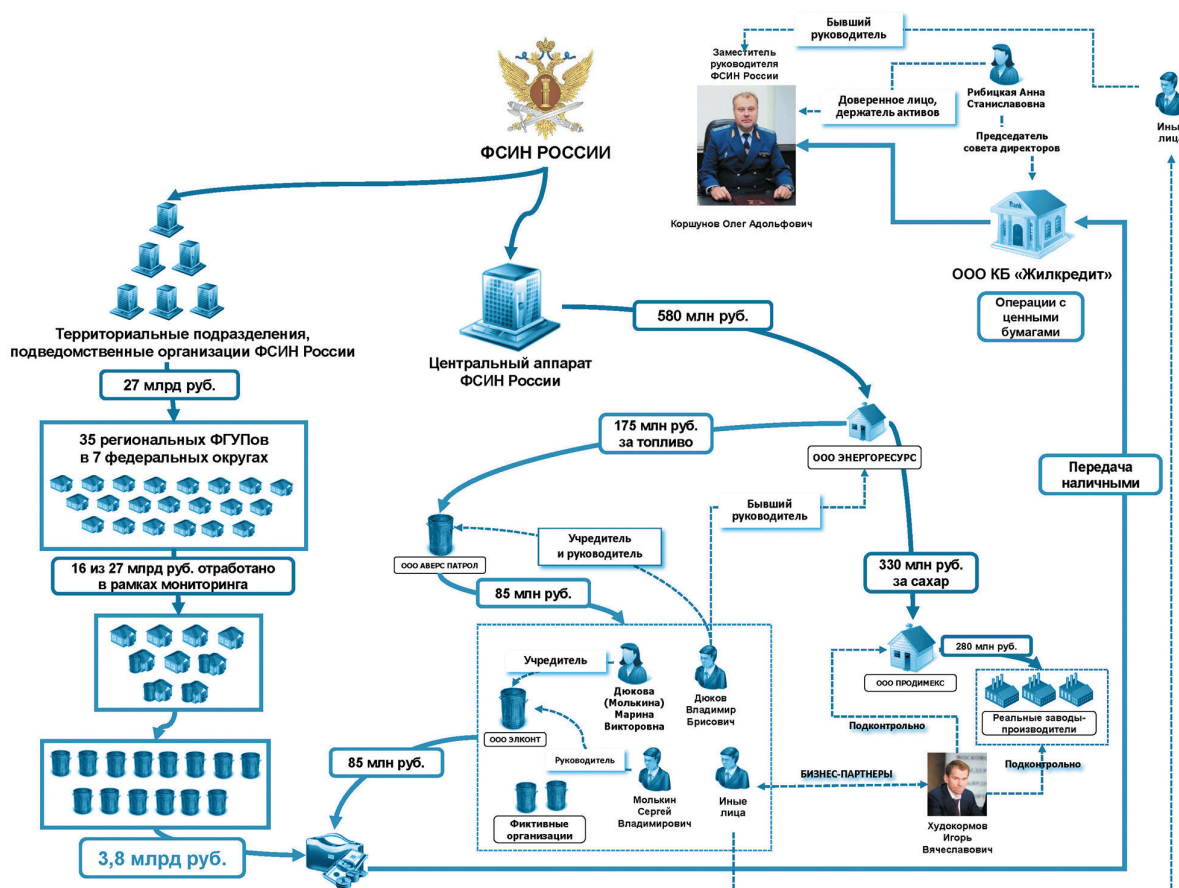
Бывший замдиректора ФСИН получил срок по делу о мошенничестве

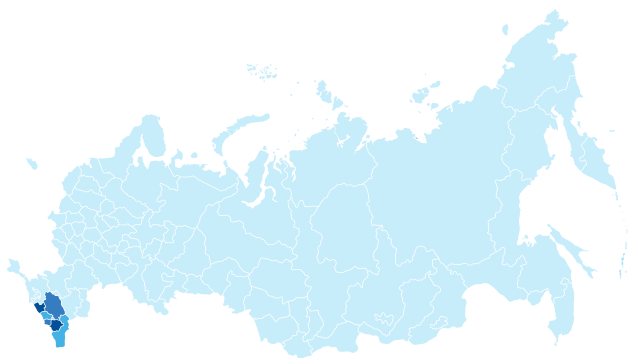


Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ | [купить фото](#)

В настоящее время ФСБ России, СК России и Генеральной прокуратурой РФ проводятся проверочные мероприятия, направленные на документирование хищений бюджетных денежных средств, в том числе проводится проверка банка ООО КБ «Жилкредит».

Принимая во внимание вышеизложенное, а также основываясь на анализе информации, представленной правоохранительными органами, и информации из СМИ, в настоящее время наблюдается тенденция к исключению криминальных проявлений в структурах ФСИН России, в частности, в сфере заключения контрактов на строительство объектов и закупку необходимых продуктов для обеспечения деятельности ФСИН России.





Межведомственная рабочая группа
по противодействию незаконным
финансовым операциям
в Северо-Кавказском
федеральном округе

В ИНГУШЕТИИ РАСКРЫТ МЕХАНИЗМ ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ГРАЖДАН

МРУ Росфинмониторинга по СКФО совместно со Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Ингушетия пресечена деятельность организованной преступной группы из числа должностных лиц УФССП России по Республике Ингушетия, а также сотрудников кредитных организаций, которые в период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года реализовали мошенническую схему по хищению денежных средств со счетов умерших граждан и дальнейшей их легализации с использованием механизма исполнительного производства

Андрей Михайлович Волобуев,
руководитель Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу



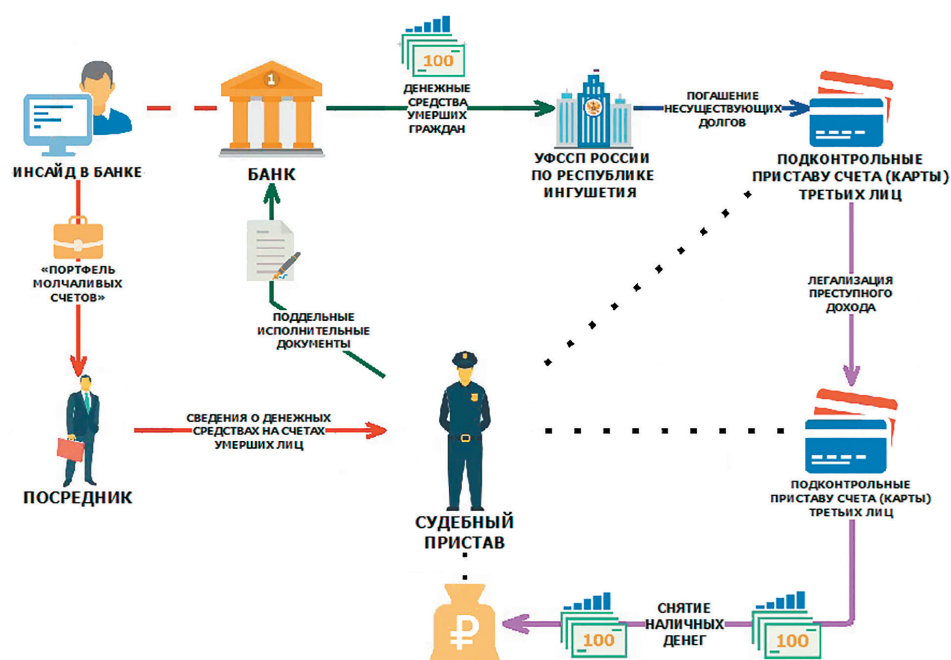
Андрей Михайлович Волобуев

В ходе взаимодействия с правоохранительными органами установлено, что сотрудники ряда кредитных организаций выявляют клиентов (преимущественно преклонного возраста), по счетам которых значительный период времени не совершалось движение денежных средств, в основном с крупным сальдо.

После этого участники преступной схемы получают (в том числе неофициально) информацию о смерти клиента. Убедившись, что физическое лицо, имеющее счет в кредитной организации с остатком денежных средств, умерло и длительное время отсутствует обращение возможных наследников за средствами, и понимая, что с большой долей вероятности никто из возмож-

В ходе проведения комплекса совместных мероприятий с СУ СК России по Республике Ингушетия правоохранительными и надзорными органами республики установлено, что судебный пристав-исполнитель Назрановского городского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия, являясь организатором схемы по выводу похищенных денежных средств, осуществлял изготовление поддельных исполнительных листов, на основании которых возбуждались фиктивные исполнительные производства в отношении умерших лиц, на счетах которых находились крупные суммы денежных средств. Взыскателями по дан-

Материалы финансового расследования направлены в адрес правоохранительных органов Республики Ингушетия в соответствии со статьей 8 ФЗ № 115-ФЗ.





АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

ПРИСТАВ В ИНГУШЕТИИ УКРАЛ 37 МЛН РУБ., НЕЗАКОННО ВЗЫСКАВ ИХ С ГРАЖДАН

В Ингушетии пристав-исполнитель похитил более 37 млн руб. со счетов граждан, в отношении которых были возбуждены исполнительные производства, — сообщается на сайте республиканского Следственного управления СКР.



В ИНГУШЕТИИ ПРИСТАВА УЛИЧИЛИ В ХИЩЕНИИ 37 МЛН РУБ. СО СЧЕТОВ ГРАЖДАН

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.



СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ В ИНГУШЕТИИ ОБВИНЕН В ХИЩЕНИИ 37 МЛН РУБ. У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Судебный пристав-исполнитель в Ингушетии обвинен в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями после того, как выяснилось, что он похитил более 37 млн руб., находившихся на банковских счетах граждан, — сообщил Следком.



СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПОПАЛСЯ НА ХИЩЕНИИ 37 МЛН РУБ. СО СЧЕТОВ ЖИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника управления ФССП по республике по подозрению в крупном мошенничестве, — сообщили газете «Ингушетия» в региональном управлении СК России.

Согласно сведениям СУ СК России по Республике Ингушетия информация Росфинмониторинга использована для подготовки и осуществления комплекса следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности должностного лица УФССП России по Республике Ингушетия.

Результатом стало возбуждение **10 уголовных дел** в отношении организатора преступной схемы — судебного пристава Республики Ингушетия по фактам злоупотребления должностными полномочиями, хищения денежных средств граждан, в том числе **5 уголовных дел по статьям 174.1 УК РФ** (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма легализованных денежных средств составила около 18 миллионов рублей.

Таким образом, благодаря слаженным и грамотным совместным действиям Росфинмониторинга, СУ СК России по Республике Ингушетия, Прокуратуры и правоохранительных органов республики деятельность организованной преступной группы была пресечена.

Хочется отметить, что данный пример финансового расследования может свидетельствовать о системной проблеме, требующей решения путем внесения изменений в действующее законодательство.

Так, на сегодняшний день не определен порядок выявления и информирования прямых наследников умерших лиц, имеющих денежные средства на счетах в кредитных организациях, что позволяет злоумышленникам осуществлять вышеописанные преступные схемы.

Данный вид правонарушений трудновывяляемый, так как в указанной противоправной схеме владельцы денежных средств умерли, а наследники, как правило, не осведомлены о наличии активов на их счетах. В этой связи пострадавшая сторона из числа родственников не обращается в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении.

С учетом латентности данного преступления в настоящий момент трудно судить о количестве таких схем в масштабах всей страны. Однако с большой долей вероятности можно говорить о довольно широком распространении и использовании данных теневых механизмов на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным.

Согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ, денежные средства на счетах клиентов кредитных организаций являются иным выморочным имуществом, которое переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Предложения:

1. Банкам в случае длительного отсутствия движения денежных средств по счетам клиентов в органах ЗАГС запрашивать сведения о клиенте.
2. Банкам при открытии счетов физическими лицами и ИП обязать клиентов указывать наследников по своим счетам, третьих лиц, на чьи счета в случае смерти клиента необходимо перевести средства, либо предупредить, что в случае отказа клиента указать данный перечень лиц в случае его смерти и отсутствия обращений законных наследников средства будут списаны в пользу государства.



БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

МРУ Росфинмониторинга по СКФО во взаимодействии с ГСУ СК России по СКФО в 2019 году выявлена и пресечена глубоко законспирированная ячейка, занимавшаяся вербовкой и сбором денежных средств на нужды МТО «Исламское государство» по указанию зарубежных эмиссаров. В результате комплекса ОРМ, проведенных правоохранительными органами, были задержаны 3 организатора и одновременно проведено 10 обысков в жилищах их финансовых связей на территории 7 субъектов РФ.

В последующем, в результате расследования уголовных дел, возбужденных ГСУ СК России по СКФО, при активном содействии МРУ Росфинмониторинга по СКФО, в июле 2020 года удалось выйти на след сообщников указанной группы и уже августе МРУ совместно с ГСУ СК России по СКФО была пресечена деятельность еще одной ячейки сторонников МТО, действовавших в Москве, Московской области, Республике Дагестан, Красноярском крае и ХМАО. В отношении 6 ее участников возбуждены уголовные дела по фактам финансирования терроризма. Ряд из них были одновременно задержаны в нескольких регионах России. Общая сумма собранных средств на нужды МТО составила около 1,5 миллиона рублей.

В ходе обысков у задержанных изъяты средства коммуникаций и платежные инструменты, свидетельствующие об их противоправной деятельности. По данным Следственного комитета РФ, в период с 2016 по июнь 2017 года члены ИГ из числа россиян, находившихся в Сирии, привлекли жителя Дагестана, который обеспечивал на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и Республики Дагестан сбор денег путем переводов с помощью платежных систем и банковских карт. Деньги доставлялись на сирийскую территорию,

подконтрольную членам международной террористической организации.

В данный период времени для финансирования терроризма осуществлялся сбор средств от лиц, находящихся на территориях Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том числе от фигурантов уголовных дел о преступлениях террористической направленности.

Указанные мероприятия получили широкую огласку в СМИ и были отражены пресс-службами ФСБ России и Следственного комитета РФ.



26 МАР 2020, 13:50

Житель Дагестана приговорен к 11 годам колонии за финансирование ИГ

Преступник неоднократно перечислял деньги для финансирования террористической организации



Читайте ТАСС в

Яндекс Новости

Яндекс Дзен

Google Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана к 11 годам колонии за перечисление средств для целей запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Об этом в четверг журналистам сообщили в суде.

«В соответствии с приговором суда Камиль Арсланбеков признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина в 2015 и 2016 годах, находясь в Дагестане, передал иному лицу наличные деньги для их перечисления сторонникам международной террористической организации «Исламское государство». Часть этих денег преступник собрал на указанную цель, а часть была его личными сбережениями.

В декабре 2016 года Арсланбеков получил от иного лица деньги, положил их на банковскую карту, а затем перечислил их третьему лицу для покупки автомобиля. Преступник заведомо знал о планах использования машины в качестве такси, в целях получения дохода для финансирования международной террористической организации «Исламское государство», уточняется в сообщении суда.



В ДАГЕСТАНЕ ВСКРЫТА СИСТЕМА ОТКАТОВ

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с УФСБ России по Республике Дагестан и СУ СК России по Республике Дагестан проведено углубленное финансовое расследование в отношении директора филиала ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" федерального дорожного агентства» в Республике Дагестан Омарова Магомедрасула Магомедалиевича и его сообщников.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами документировалась причастность М.М. Омарова и других лиц к совершению противоправных действий, связанных с получением незаконных денежных вознаграждений (откатов) за оказанные услуги при заключении государственных контрактов с ФКУ «Упрдор "Каспий"».

В ходе проверки оперативными сотрудниками установлено, что М.М. Омаров в ноябре 2017 года, будучи осведомленным о заключении руководителем ООО «А» государственного контракта с ФКУ «Упрдор "Каспий"» на сумму 2,7 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-29 «Кавказ» из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку), имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, введя директора ООО «А» в заблуждение относительно предоставленных ему должностным положением полномочий, убедил его в необходимости передачи 25% от суммы контракта, что составляет 680 миллионов рублей.

Введенный в заблуждение руководитель ООО «А» на основании двух фиктивных договоров займа дал указание о перечислении на расчетный счет аффилированной с М.М. Омаровым ООО «Б» части денежных средств двумя платежами общей суммой 61 миллион рублей.

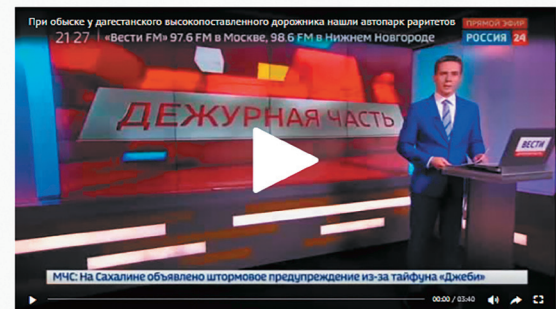
газета.ru

НОВОСТИ ПОЛИТИКА БИЗНЕС ОБЩЕСТВО АРМИЯ МНЕНИЯ КУЛЬТУРА НАУКА ТЕХНОЛОГИИ АСТО СТИЛЬ СГ

Тест-драйвы Закон и право Город Автобизнес Прогнозы Дороги АвтоРемонт Страхование

Откат на зависть: как живут дагестанские дорожники

Руководителя филиала Упрдор «Каспий» обвиняют в мошенничестве
Дарья Малюткина 06.09.2018, 11:58



По данному факту в отношении М.М. Омарова СУ МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое позже для организации дальнейшего расследования передано в СУ СК России по Республике Дагестан и переквалифицировано на ст. 290 УК РФ.

В ходе финансового расследования установлено, что возможный преступный доход, полученный директором филиала ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" федерального дорожного агентства» в Республике Дагестан М.М. Омаровым в результате совершения действий коррупционной направленности, мог быть легализован путем вложения денежных средств в подконтрольную организацию, оформленную на третьих лиц, с целью развития бизнеса и извлечения дальнейшей прибыли.

Материалы проверки в порядке применения ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ направлены в адрес правоохранительных органов Республики Дагестан.

С использованием переданных сведений СУ СК России по Республике Дагестан в отношении М.М. Омарова возбуждено уголов-

<

|

>

Q

C

+

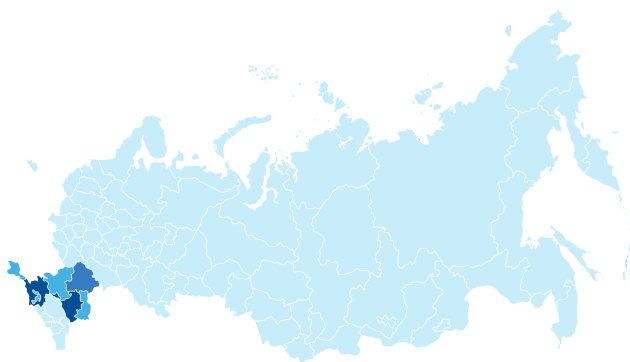
ное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Сумма легализованных денежных средств составила 61 миллион рублей.

Впоследствии соединенное уголовное дело в отношении фигуранта расследования по ст. 290 и ст. 174.1 УК РФ направлено в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.

В марте 2021 года получен приговор Советского районного суда г. Махачкалы,

а также апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан по уголовному делу. Согласно приговору суда М.М. Омаров признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок 9 лет.

Данный материал получил широкую огласку в средствах массовой информации.



Межведомственная рабочая группа
по противодействию незаконным
финансовым операциям
в Южном федеральном округе

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ НАМ УДАЛОСЬ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ МЕР В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Герман Юрьевич Шатский,

руководитель Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу в Южном федеральном округе



Герман Юрьевич Шатский

15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры создаст необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов. В настоящее время Следственный комитет является самостоятельным ведомством в структуре органов государственной власти.

Впервые в России идея создания следственного ведомства, организационно и функционально независимого от иных органов государственной власти, была реализована Петром Первым в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства.

Принимая во внимание, что к сфере деятельности Следственного комитета РФ относятся уголовные дела в отношении должностных и высокопоставленных лиц различных органов власти, Вооруженных сил и правоохранительных органов, СК является ключевым участником системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

За прошедшие 10 лет Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Южному федеральному округу совместно со следственными подразделениями СК России проведено более тысячи финансовых расследований, результаты которых способствовали возбуждению 143 уголовных дел, из которых 18 дел — за легализацию (отмывание) преступных доходов. Объем принятых обеспечительных мер превысил 80 миллионов рублей.

Положительным примером совместной работы является расследование в отношении крупного регионального зернотрейдера, организовавшего схему вывода (в том числе за рубеж) денежных средств в теневой оборот. Работа с правоохранительными органами по пресечению его противоправной деятельности началась в 2016 году, когда вскрылись факты уклонения фигурантом и подконтрольными ему организациями — участниками сферы АПК от уплаты налогов и таможенных платежей. В ходе расследования были выявлены многомиллионные операции по обналичиванию денежных средств через теневую финансовую площадку. С использованием результатов финансового расследования правоохранительным органам удалось пресечь деятельность обналичивающей площадки, что в свою очередь оказало положительное влияние на оздоровление реального сектора экономики и повышение его прозрачности.

Во взаимодействии СУ СК России по Краснодарскому краю проведено финансовое расследование в отношении руководителей регионального банка, которые преднамеренно, путем фальсификации документов, искажали перед регулятором данные о финансовом состоянии кредитной организации. И, реализуя умысел на преднамеренное банкротство, вывели часть активов банка на счета подконтрольных организаций под видом кредитов. В ходе финансового

расследования удалось установить схему легализации преступного дохода практически в полном объеме. Версия МРУ Росфинмониторинга по ЮФО о способе отмывания преступного дохода нашла подтверждение, и в отношении фигуранта в 2019 году было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Объем принятых судом обеспечительных мер позволяет возместить ущерб в полном объеме.

Отдельно хотелось бы отметить совместную работу с 1-м Следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в г. Ростове-на-Дону) на площадке Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе (далее — МРГ), а также экспертной группы МРГ.

Функциями данных групп являются проведение глубокого анализа причин и условий формирования рисков вовлечения финансовой системы округа в совершение незаконных операций, втягивания криминалитетом финансовых институтов и предприятий в свои мошеннические схемы. В ходе такого анализа проводится тщательная «анатомия» каждого риска, выделяются и изучаются факторы, ставшие причинами его формирования.

К таким факторам можно отнести несовершенство нормативно-правового регулирования, неэффективность администрирования процессов экономической деятельности, надзора и контроля над субъектами первичного финансового мониторинга, недостатки в деятельности внутреннего контроля самих субъектов первичного мониторинга и др.

Затем определяется, какой из органов, входящих в антиотмывочную систему, наделен компетенцией по минимизации или устранению негативного влияния рискообразующих факторов. При подготовке к заседаниям МРГ группа экспертов, руководствуясь комплексным и системным подходом, вырабатывает систему мер отдельно для каждого ведомства, однако в своей совокупности представляющую единый замысел. Одной из важнейших задач, стоящих перед участниками заседания МРГ при подготовке заседания и выработки решений является учет критериев Рекомендаций ФАТФ в соответствующих областях.

При активном содействии руководства СУ СК детально прорабатываются проблемные вопросы противодействия отмыванию доходов в различных сферах и отраслях экономики, вырабатываются меры по минимизации рисков.

Особое значение имели заседания МРГ, решения которых были нацелены на повышение эффективности антиотмывочной системы округа и подготовку ее участников к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ.

В рамках реализации решений МРГ территориальные правоохранительные и надзорные органы с использованием методических материалов по подготовке к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ провели оценку эффективности принимаемых мер.

Совместными усилиями удалось не только повысить эффективность принимаемых в округе мер в сфере ПОД/ФТ, но и успешно пройти 4-й раунд

взаимных оценок ФАТФ, обеспечив вхождение Российской Федерации в пятерку стран, антиотмывочные системы которых в наибольшей степени соответствуют международным требованиям.

Важность и сложность работы следователей сложно переоценить, поэтому ко Дню образования Следственного комитета Российской Федерации хочется пожелать всем сотрудникам следственных подразделений новых побед в борьбе с преступностью, стойкости характера и надежного семейного тыла!

Преданность долгу и непререкаемый профессионализм помогут и впредь добиваться высоких результатов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Желаем здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде! Пусть в вашем напряженном рабочем графике остается больше времени для общения с близкими и друзьями!

ВЫЯВЛЕН КРУПНЫЙ УЩЕРБ, АРЕСТОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОБРАЩЕНЫ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА

Максим Викторович Ходоровский,
руководитель Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по Республике Крым



Максим Викторович Ходоровский

С целью минимизации рисков ОД и ФТ МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю в 2020 году проводилась работа по основным условным предметным областям/зонам риска, где проявления процессов ОД/ФТ наиболее высокие:

- кредитно-финансовая сфера (КФС);

- сфера бюджетных отношений (включая налоговую сферу);
- область коррупционных проявлений;
- сфера незаконного оборота наркотиков (НОН);
- сфера финансирования терроризма.

Целью проводимой работы является минимизация рисков, возникающих в обозначенных областях, путем предотвращения, выявления и пресечения угроз.

Мероприятия, проводимые Управлением, носили как предупредительный, так и пресекающий характер. В результате проделанной работы совместно с ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю получены следующие результаты:

- с использованием материалов МРУ возбуждено 11 уголовных дел экономической и коррупционной направленности;
- выявлено нарушений на сумму 426,8 миллиона рублей;
- назначено к возмещению 14,3 миллиона рублей;
- фактически возмещено 46,1 миллиона рублей;
- наложен арест на имущество на сумму 1 миллиард рублей;
- сохранены бюджетные денежные средства в связи с пресечением финансирования недобросовестного подрядчика на сумму 533 миллиона рублей.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО ДОХОДА



К числу показательных примеров взаимодействия с органами следствия относим финансовое расследование в отношении ООО «Сибавтобан» в связи с проверкой фактов возможного хищения бюджетных денежных средств при исполнении ООО «Сибавтобан» госконтракта на сумму 6,1 миллиарда рублей на строительство обьездной дороги г. Симферополя на участке Дубки – Левадки в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 года». В ходе проверки установлены финансовые операции, направленные на вывод средств из безналичного оборота в теневой наличный оборот, а также активы должностных лиц заказчика в лице ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В частности, выявлены следующие активы за рубежом в отношении фигурантов расследования:

- совершение Кравченко И.Н. (руководитель ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым») операции на сумму 776 тысяч рублей, связанной с приобретением ювелирных изделий

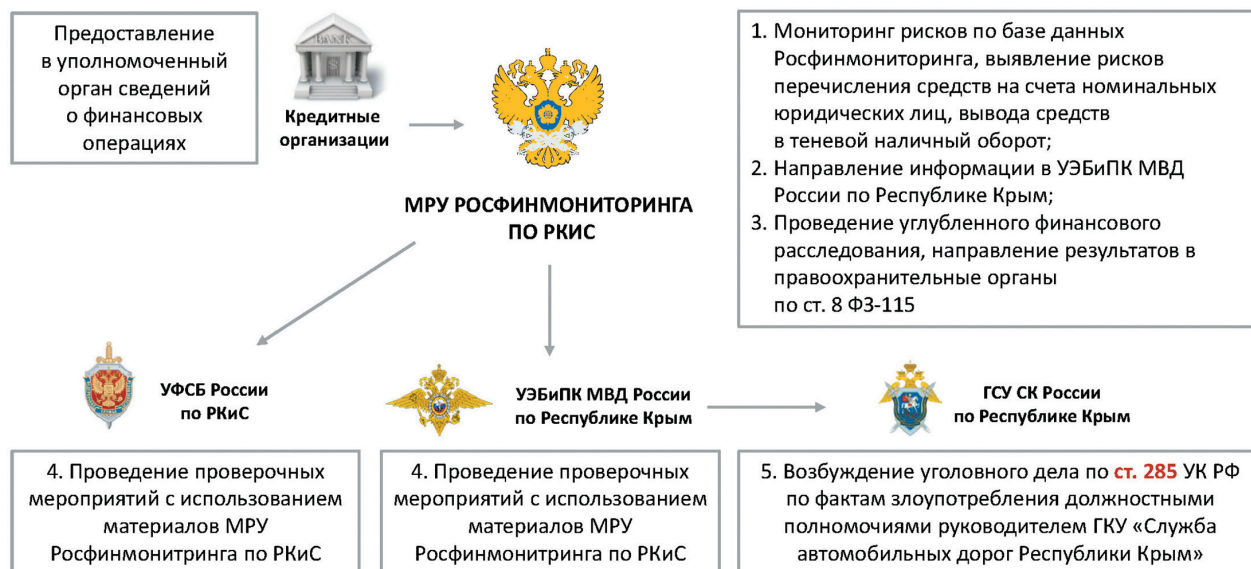
из драгоценных камней/драгоценных металлов в магазине ROLEX на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Операция проведена в валюте ОАЭ — сумма составляет более 43 тысяч дирхамов (ОАЭ);

- со счета руководителя ООО «Сибавтобан» Мороцкого А.Н. средства в сумме 78 тысяч швейцарских франков путем перечисления на счета физических лиц, в том числе родственников в Швейцарии. Кроме того, установлено расходование значительных сумм средств за рубежом.

Сведения переданы в порядке применения ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ в адрес органов МВД России по Республике Крым. В результате совместных проверочных мероприятий во взаимодействии с УЭБ и ПК МВД по Республике Крым установлен ущерб государству в сумме около 900 миллионов рублей, причиненный путем внесения в смету завышенной стоимости инертных материалов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ в отношении руководителя ГКУ «Служба автомобиль-

ных дорог Республики Крым», наложен арест на имущество в сумме 914 миллионов рублей (16 миллионов рублей на имущество обвиняемого руководителя ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Кравченко И.Н., 898 миллионов рублей на имущество ООО «Сиб-автобан»).

В августе 2020 года Киевским районным судом г. Симферополя по делу вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Кравченко И.Н., арестованное имущество и денежные средств в сумме 914 миллионов рублей обращены в доход государства.



ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НР 1, 4, 5, 6, 7, 8:

- выявлен ущерб в сумме **1 млрд рублей**;
- возбуждено уголовное дело **по ст. 285 УК РФ** в отношении руководителя ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым», вынесен обвинительный приговор, оспаривается в апелляционной инстанции;
- арестовано имущество на сумму **914 млн рублей**.

Выявлена цепочка легализации незаконных средств в Калмыкии

В 2018 году в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО из следственного органа Республики Калмыкия поступил запрос о проведении финансового расследования в отношении неустановленного лица, которое от имени руководства юридического лица представило в инспекцию ФНС России недостоверную налоговую декларацию и заявило требование о возврате организации излишне уплаченного налога. Получив более 23 миллионов рублей, неустановленный гражданин продолжил свой преступный замысел и подал новое заявление в налоговый орган о выплате организации процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченного налога в размере 11,3 миллиона рублей. Данное требование также было удовлетворено. Таким образом, из бюджета было похищено более 34 миллионов рублей.

В рамках финансового расследования были исследованы движения по счетам организации, аффилированных ей физических и юридических лиц. Эксперт отдела финансовых расследований МРУ Росфинмониторинга по ЮФО пришел к выводу, что в целях сокрытия источника происхождения преступного дохода денежные средства были раздроблены между счетами компании, а затем мелки-

ми суммами переведены физическим лицам. Общая сумма операций, имеющих признаки легализации, превысила 24 миллиона рублей.

Результаты финансового расследования с раскрытием банковской тайны были направлены инициатору запроса в порядке ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Для оказания содействия в сборе доказательств по уголовному делу было организовано взаимодействие с органами прокуратуры.

В ходе отработки версии о легализации было установлено, что организатором данной преступной схемы и конечным бенефициаром выступает депутат сельского поселения.

По итогам межведомственного взаимодействия в мае 2020 года с использованием материалов финансового расследования МРУ Росфинмониторинга по ЮФО СУ СК России по Республике Калмыкия в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 174.1 УК.

В августе 2020 года депутат осужден по п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. В бюджет Российской Федерации с осужденного взыскана сумма материального ущерба.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ЮФО С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из ключевых показателей при оценке Российской Федерации на предмет соответствия Рекомендациям ФАТФ является профессиональное соответствие кадровых ресурсов государственных органов и их способность к выработке мер по минимизации и предупреждению рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма

Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «О вопросах Федеральной службы по финансовому мониторингу» Росфинмониторингу поручено организовывать и обеспечивать научную и научно-исследовательскую деятельность в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма, а также проводить подготовку кадров в этой области путем реализации основных профессиональных образовательных и дополнительных профессиональных программ.

По данному направлению хотелось бы отметить эффективное сотрудничество с Ростовским филиалом Санкт-Петербургской академии Следственного комитета (далее — Академия).



Представители МРУ Росфинмониторинга по ЮФО принимают участие в проведении занятий по вопросам взаимодействия следователей с Федеральной службой по финансовому мониторингу в процессе расследования уголовных дел. За период с 2014 по 2019 год обучение прошли более 800 сотрудников территориальных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Еще одним направлением сотрудничества является участие в научных форумах, проводимых на площадке Академии. Особое значение в сфере повышения профессиональной подготовки сотрудников Следственного комитета имели межведомственные научно-практические семинары-совещания по следующим тематикам: «Актуальные вопросы расследования преступлений экстремистской и террористической направленности», «Коррупционные преступления: выявление, расследование, предупреждение», «Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений экстремистской и террористической направленности».

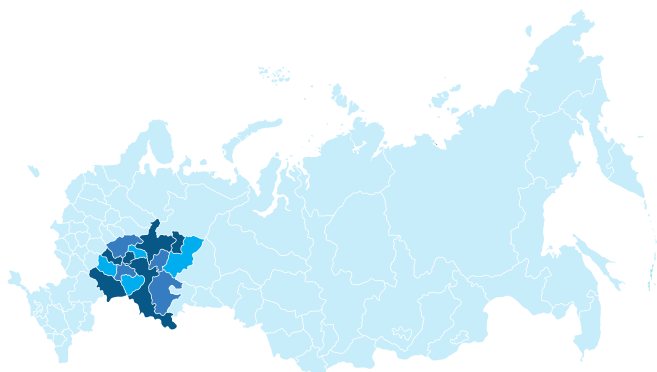
В марте 2021 года состоялся Всероссийский обучающий семинар «Выявление и расследование преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов», в котором приняли участие представители Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, зарубежные коллеги из Следственного комитета Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, Республики



Южная Осетия, Республики Казахстан. Научный сектор был представлен сотрудниками Санкт-Петербургской академии, Ростовского и Нижегородского филиалов, Ростовского филиала Российской таможенной академии, Ростовского государственного экономического университета, Нижегородской академии МВД России, Ростовского юридического института МВД России, Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры, Ростовского института (филиала) РПА Минюста России и других образовательных организаций.

Работа на таких площадках многогранна, позволяет обмениваться опытом с коллегами, перенимать лучшие практики, непосредственно доводить до участников антиотмывочной системы специфику работы в сфере ПОД/ФТ с учетом международных требований.

Выражаем искреннюю благодарность за возможность участия в научно-практических мероприятиях Академии и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

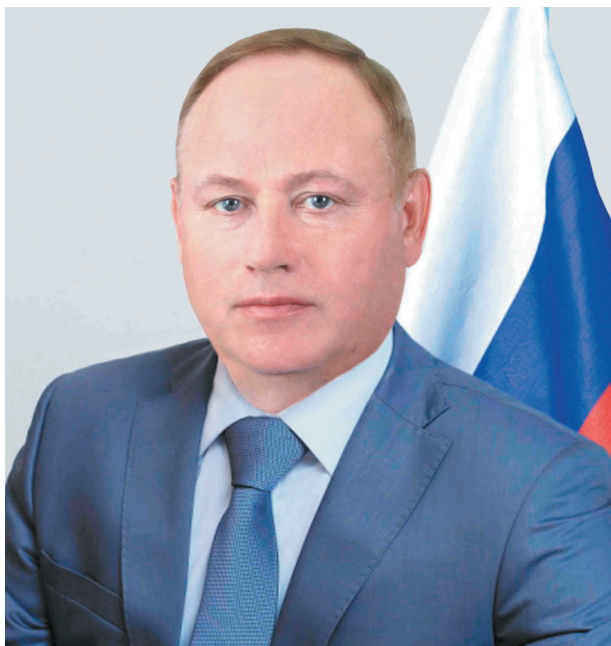


Межведомственная рабочая группа
по противодействию незаконным
финансовым операциям
в Приволжском федеральном округе

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА И РОСФИНМОНИТОРИНГА В ПРИВОЛЖЬЕ

Виктор Степанович Цыганов,

руководитель Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу



Виктор Степанович Цыганов

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее — Управление) в пределах предоставленных полномочий осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями СК России, дислоцирующимися на территории округа, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Так, за период 2019–2020 годов Управлением проведены финансовые расследования на основании 457 запросов подразделений Следственного комитета, проверено более 2000 юридических и 2300 физических лиц о более чем 200 тысячах финансовых операций (сделок) на общую сумму порядка 1,5 триллиона рублей, в том числе имеющих сомнительный характер, возможно связанных с расследуемыми преступлениями. Кроме этого, за указанный период вре-

мени в адрес территориальных подразделений Следственного комитета России было направлено 12 материалов в порядке реализации ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

Информация способствовала возбуждению 52 уголовных дел по экономическим составам преступлений, в том числе 7 уголовных дел по ст. 174.1 УК РФ, и пресечению незаконного обналичивания денежных средств на сумму порядка 147 миллионов рублей, аресту денежных средств (имущества) на общую сумму около 290 миллионов рублей, добровольному возмещению ущерба на этапе следствия на сумму более 100 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовных дел сотрудники МРУ Росфинмониторинга по ПФО в целях отыскания имущества фигурантов (в том числе за пределами РФ) и обращения его в доход государства активно сотрудничают с представителями СК России, дислоцируемыми на территории округа, а также выступают в качестве специалистов при проведении следственных действий, давая профессиональную оценку предоставленным материалам.

В качестве положительных примеров межведомственного взаимодействия представляется возможным привести материалы нижеследующих финансовых расследований.

МРУ Росфинмониторинга по ПФО, исходя из имеющейся компетенции, осуществляло проверочные мероприятия во взаимодействии с сотрудниками ГСУ СК России и УФСБ России по Республике Марий Эл в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ в отношении экс-главы Республики Марий Эл — «М», бывшего генерального директора ООО «Телекомпания 12 регион» — «К» и руководителя ООО «Птицефабрика Акашевская» — «В», обвиняемых в совершении преступления, связанного с хищением бюджетных денежных средств путем незаконного получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и незаконного возмещения НДС из средств федерального бюджета.

В результате проведенных проверочных мероприятий было установлено, что ООО «Птицефабрика Акашевская» являлась крупнейшим заемщиком Марийского РФ ОАО «Россельхозбанк» (задолженность перед ОАО «Россельхозбанк» превышала 5 миллиардов рублей) и получателем

субсидий в рамках государственной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (за период с 2009 по 2011 годы получено более 700 миллионов рублей).

С целью хищения бюджетных денежных средств руководство ООО «Птицефабрика Акашевская» организовало фиктивный оборот денежных средств как по своим счетам, так и по счетам аффилированных и подконтрольных организаций, открытых сотрудниками юридического отдела указанного общества, и фирм-однодневок с целью создания видимости успешной финансово-хозяйственной деятельности и получения пакета документов, подтверждающих целевое использование кредитных денежных средств для последующего получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов.

Полученная МРУ Росфинмониторинга по ПФО информация и материалы предоставлены правоохранительным органам. В них в числе прочего сообщалось о возможной коррупционной составляющей в действиях проверяемых лиц.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено имущество на сумму около 2,2 миллиарда рублей, принадлежащее «М» (объекты недвижимости, автотранспортные средства, наличные денежные средства), на которое был наложен арест.

После завершения следствия уголовное дело было направлено на рассмотрение в Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода, куда Генеральная прокуратура РФ обратилась с требованием изъять в доход государства имущество «М» на указанную выше денежную сумму. В 2019 году Нижегородский районный суд в рамках мероприятий, проводимых на основании Федерального закона от 03.12.2013 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц по доходам», полностью удовлетворил иски требования Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с бывшего главы Республики Марий Эл имущество на сумму 2,2 миллиарда рублей (122 объекта недвижимости в Республике Марий Эл, Краснодарском крае и г. Москве; 16 транспортных средств; денежные средства; дорогостоящие предметы роскоши; ценные бумаги). В июне 2020 года судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда признала решение суда первой инстанции законным.

В 2021 году УФССП по Республике Марий Эл судом г. Нижнего Новгорода выдан исполнительный лист об обращении в доход Российской Федерации денежных средств, принадлежавших «М», в российских рублях в сумме 8 миллионов 519 тысяч рублей, денежных средств в иностранной валюте в сумме 224 тысячи 624 доллара США, денежных средств в иностранной валюте в сумме 660 тысяч 730 евро, денежных средств в иностранной валюте в сумме 251 гривна.

15 февраля 2021 года Нижегородским районным судом г. Нижнего Новгорода в отношении «М» и связанных с ним лиц вынесен обвинительный приговор.

МРУ Росфинмониторинга по ПФО на основании запроса УФСБ России по Оренбургской области провело финансовое расследование в отношении высокопоставленного должностного лица Оренбургской области по фактам коррупции и хищения бюджетных денежных средств.

Полученные результаты направлены в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. в УФСБ России по Оренбургской области.

Поступившая от сотрудников указанного правоохранительного органа информация и материалы Росфинмониторинга способствовали расследованию уголовного дела, возбужденного СО УФСБ России по Оренбургской области по ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении экс-министра образования Оренбургской области «Л».

Наряду с этим СУ СК России по Оренбургской области в отношении «Л» возбуждено уголовное дело по п. б ч. 5 ст. 290 УК по трем эпизодам получения взятки на сумму 1 миллион 500 тысяч рублей. Также в рамках данного уголовного дела было предъявлено обвинение гражданину «Б» по ч. 4 ст. 291 УК РФ по обозначенным фактам, но связанным с дачей взятки на обозначенную сумму.

Материалы финансового расследования МРУ Росфинмониторинга по ПФО способствовали возбуждению уголовного дела в отношении «Л» по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации недвижимого имущества общей стоимостью 48 миллионов 520 тысяч 42 рубля, полученного им в результате взятки в особо крупном размере.

В качестве обеспечительной меры и возможной конфискации имущества, добытого преступным путем, на основании постановления Ленинского районного суда г. Оренбурга, наложен арест на банковские счета «Л» с ограничением проведения операций по списанию денежных средств на сумму более 3 миллиардов 824 миллионов рублей.

Судебной коллегией по уголовным делам Оренбургского областного суда наложен арест в виде запрета на распоряжение недвижимым имуществом в части его отчуждения или уничтожения, полученного «Л» в качестве взятки.

В декабре 2020 года уголовное дело в отношении фигуранта по ч. 2 ст. 286 УК РФ, ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ направлено в Ленинский районный суд г. Оренбурга.

В СУ СК РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАССЛЕДОВАЛОСЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА, ЗАНИМАВШЕГОСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В 2018 году вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области было завершено расследование уголовного дела по обвинению 21 участника преступного сообщества в зависимости от роли каждого по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п. п. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной преступной группой), п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания видимости правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 306

УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения), ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетелей, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления), ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ России по Пензенской области и Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

По данным следствия, не позднее 1 января 2009 года предприниматель 1966 года рождения создал преступное сообщество с целью организации деятельности нелегального банка, услуги которого были востребованы в предпринимательской среде. Для осуществления теневых банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств, он создал обналную площадку. За услуги в виде обналичивания денежных средств преступным сообществом была установлена плата в размере не менее 3% от суммы незаконно обналиченных денег.

Организатор преступного сообщества привлек для осуществления своей деятельности еще 23 человека. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 3 из них выделены в отдельное производство в связи с их розыском.

Для осуществления незаконной банковской деятельности члены преступного сообщества создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договора на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с теми клиентами, которые нуждались в обналичивании денежных средств. Для придания видимости законности проводимых банковских операций изготавливались поддельные платежные поручения. Впоследствии со счетов «технических» фирм участники преступного сообщества на основании подложных документов переводили денежные средства юридическим и физическим лицам, которые обналичивали их и передавали организатору преступного сообщества. Последний, оставив себе установленный процент за оказание услуг нелегального банка, передавал их клиентам.

В период с 2009 по 2015 год объем операций, осуществленных преступным сообществом, составил более 3,5 миллиарда рублей. Соучастниками преступлений извлечен доход в сумме не менее 117,5 миллиона рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества совершил преступление, предусмотренное п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ [легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления]. Так, с 2011 по 2015 год лидер преступного сообщества осуществил финансовые операции на общую сумму более 28 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, перечислив их в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами с расчетных счетов подконтрольных преступному сообществу «технических» фирм на свой расчетный счет как индивидуального предпринимателя и счета возглавляемых им обществ с ограниченной ответственностью.

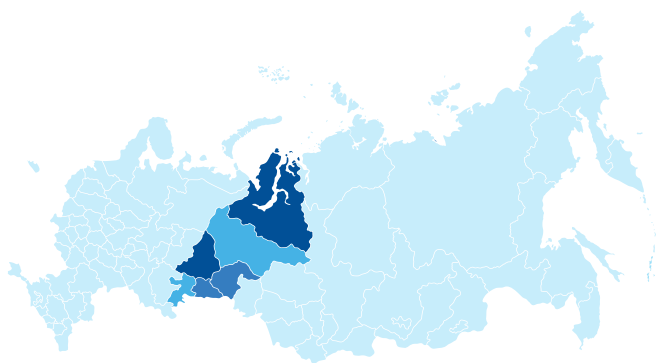
Кроме того, один из обвиняемых 1980 года рождения в июле 2015 года на фоне конфликтных от-



ношений обвинил своего знакомого и его супругу в присвоении 3,2 миллиона рублей, которые поступили на счет последней для последующего обналичивания. Он организовал подачу соответствующего заявления в правоохранительные органы о якобы совершенном мошенничестве в отношении «технической» фирмы преступного сообщества. Чтобы подтвердить выдвинутые обвинения, злоумышленник организовал составление фиктивного предварительного договора купли-продажи земельного участка, расположенного в г. Пензе, за который якобы были перечислены указанные денежные средства. Злоумышленник и еще двое свидетелей, одного из которых он подкупил, дали заведомо ложные показания в ходе предварительного следствия. Впоследствии уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ прекращено вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления.

Ввиду особой сложности уголовного дела, колоссального объема следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, экспертных исследований срок следствия по уголовному делу составил 3 года. При этом следственные действия были завершены в срок чуть более года, более полутора лет обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела.

Объем уголовного дела составил более 470 томов и более 200 томов письменных вещественных доказательств. С утвержденным обвинительным заключением оно было направлено в суд для рассмотрения по существу. С начала 2019 года рассматривается в суде. Приговор пока не вынесен.



Межведомственная рабочая группа
по противодействию незаконным
финансовым операциям
в Уральском федеральном округе

ИДЕМ В ОДНОМ СТРОЮ ВО ИМЯ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАН

Алексей Андреевич Кардапольцев,
руководитель Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу



Алексей Андреевич Кардапольцев

Весь современный исторический путь Следственного комитета России, его формирование, становление и совершенствование до настоящей высшей стадии функционального развития проходил на наших глазах, при нашей каждодневной информационной поддержке и с нашим постоянным партнерским участием. Мы всегда взаимно дополняли друг друга, всегда учились друг у друга очередным новеллам и всегда разделяли с коллегами и человеческую радость, и служебное удовлетворение от наших общих побед, достижений и успехов. И конечно, есть о чем вспомнить и с гордостью поделиться самыми важными и эпохальными за истекшие 10 лет эпизодами нашей общей антиотмывочной борьбы и профессионального союза.

В ходе решения текущих служебных задач в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ в рамках обеспечения экономической безопасности на территории Уральского федерального округа МРУ Росфинмониторинга по УФО осуществляет тесное взаимодействие с территориальными подразделениями СК России и Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СК России по таким направлениям деятельности, как:

- декриминализация кредитно-финансовой сферы;
- противодействие коррупции;
- противодействие финансированию терроризма.

В частности, положительные примеры такого взаимодействия демонстрируют практически все подразделения СК РФ в УФО, но особо хотелось бы отметить следующие.

Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СК России совместно с МРУ Росфинмониторинга по УФО были выявлены и пресечены факты преднамеренного банкротства региональной кредитной организации, которое привело к возбуждению уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 196, ст. 201 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

Также ярким примером межведомственной координации является факт возбуждения в 2018 году СУ СК России по Курганской области ряда уголовных дел, которые на данном этапе становления следственно-судебной практики противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации стали первыми в сфере выявления и пресечения налоговых преступлений, связанных с последующим отмыванием. В дальнейшем обвинительное заключение по данному уголовному делу по обвинению фигурантов в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 198 и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, было утверждено заместителем прокурора одного из районов Курганской области и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Эффективность взаимодействия с СУ СК России по ЯНАО наглядно демонстрирует пример, связанный с пресечением нецелевого расходования бюджетных денежных средств, выделенных на дорожное строительство в автономном округе. Итогом явилось возбуждение уголов-

ных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (с размером ущерба на сумму 920 миллионов рублей) и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (с размером ущерба на сумму 90 миллионов рублей).

Во взаимодействии с СУ СК России по Челябинской области МРУ Росфинмониторинга по УФО проведено успешное финансовое расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию спортивного комплекса в одном из городов Челябинской области в рамках Национального проекта «Демография» Федерального проекта «Спорт — норма жизни». Предусмотренные работы были выполнены не в полном объеме, что повлекло расходование бюджетных средств в сумме более 27 миллионов рублей на цели, не предусмотренные контрактом. В ходе анализа финансовой деятельности фигурантов были выявлены подозрительные операции, связанные с перечислением денежных средств на счета юридических лиц, относящихся к числу транзитных, на сумму более 20 миллионов рублей с последующим выводом в наличный оборот. Материалы финансового расследования были направлены в СУ СК России по Челябинской области, где были использованы при возбуждении 3 уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий и получения взятки. В ходе расследования было установлено активное взаимодействие со следователем, в производстве которого находятся уголовные дела. Были выработаны совместные мероприятия, направленные на отыскание имущества обвиняемых, а также на возбуждение уголовного дела по фактам отмывания денежных средств. Результатом эффективности совместной работы явилось возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и наложение ареста на имущество обвиняемых в сумме более 55 миллионов рублей, с подрядчиком расторгнут контракт, к уголовной ответственности привлечено 5 лиц.

Хотелось бы отметить сотрудников СУ СК России по Свердловской области, оказавших активное содействие в организации и проведении в июле 2018 года в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе координационных и методологических мероприятий в рамках

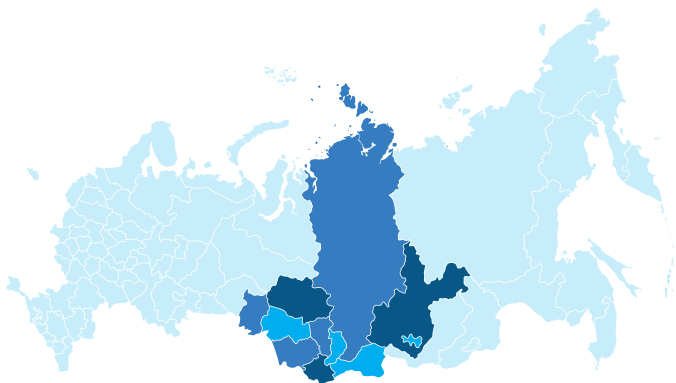
подготовки к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Уровень организации координационных мероприятий в УФО получил высокую оценку руководства Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В перманентном двустороннем движении ежедневно циркулирует колоссальный объем исходных материалов с обеих сторон, большинство из которых несомненно найдут дальнейшую перспективу и уголовно-правовую

реализацию. В нашем несокрушимом союзе неизменно действуют 3 основных принципа:

- финансовое пространство должно быть прозрачным;
- вор должен сидеть в тюрьме;
- преступно полученные доходы должны быть конфискованы или возвращены в казну.

Желаем ведомственного долголетия, крепкого здоровья и достижения новых побед к следующему профессиональному юбилею.



Межведомственная рабочая группа
по противодействию незаконным
финансовым операциям
в Сибирском федеральном округе

НАШИ ВЕДОМСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПЕРЕХОД К ПРОАКТИВНЫМ СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Николай Анатольевич Буймов,

руководитель Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу



Николай Анатольевич Буймов

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу связывают длительные и плодотворные годы сотрудничества со Следственным управлением СК России по Новосибирской области и Новосибирским филиалом Московской академии Следственного комитета.

По мнению директора НИИ Московской академии СК России, кандидат юридических наук Ю.А. Цветкова, миссия Следственного комитета состоит «в укреплении российской государственности, восстановлении социальной справедливости и возмещении ущерба, причиненного потерпевшему, путем профессионального, независимого и оперативного расследования преступлений»¹.

¹ Цветков Ю.А. Стратегия развития следственных органов // Российский следователь. 2013. № 10.

В то же время директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиним в марте 2021 года утверждены стратегические цели Росфинмониторинга на 2021–2023 годы, сформулированные с учетом положений Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, миссия Росфинмониторинга состоит в защите финансовой системы и экономики России от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Сопоставление ориентиров Следственного комитета и Росфинмониторинга неизбежно приводит к пониманию единства и общности целей, поставленных перед ведомствами: обеспечение стабильности и развития государства, укрепление законности, защита прав граждан и организаций.

Безусловно, задачи и методы достижения целей могут в значительной степени отличаться, что обусловлено закрепленными в законодательстве полномочиями и областью их применения. Для Федеральной службы по финансовому мониторингу это, в первую очередь, национальная экономика и финансовые потоки.

Необходимо отметить, что в деле оздоровления экономики, нейтрализации угроз финансовой безопасности страны Следственный комитет оказывает значительную поддержку, прежде всего в налоговой сфере.

Как справедливо указывает доктор юридических наук, профессор Московского университета им. С.Ю. Витте Л.В. Голоскоков, «все правоохранительные органы, которые будут и далее заниматься борьбой с преступностью глобальных масштабов (прежде всего это финансовые преступления, связанные с выводом капитала за рубеж), не учитывая видение интегральное, политико-правовое, стратегическое, — все они обречены и далее идти по следу, в хвосте событий, которыми управляют другие движущие силы, характер, происхождение и существо которых нам не вполне ясно. Победа на чужом поле, где правила диктуют не известные нам силы, а мы только реагируем вслед, спустя долгое время, невозможна»².

По нашему мнению, дальнейшие пути развития, которые позволят противостоять новым вызовам, видятся в интеграции интеллектуальных ресурсов, научного капитала и в итоге достижения синергетического эффекта с целью выработки актуальных моделей межведомственного взаимодействия и эффективного использования возможностей. Для этого необходимо развивать сотрудничество, формировать новый пласт знаний и практических навыков сотрудников Следственного комитета и Росфинмониторинга на стыке экономики, права, информационных технологий.

В настоящее время нельзя недооценивать угрозу, исходящую от использования цифровых валют в противоправных целях. Этот перспективный инструмент, безусловно, обладающий огромным потенциалом, может стать как триггером научно-технического прогресса (если не очередной революции), так и привести к перетоку капитала в «серую», теневую зону, оставшись без должного законодательного регулирования и контроля со стороны государства.

Как на федеральном, так и на региональном уровне продолжается накопление практики работы с криптовалютами, обобщение и анализ кейсов, материалов уголовных дел. Результаты этих мероприятий позволяют оперативно обмениваться положительным опытом, а также повышать осведомленность и квалификацию сотрудников наших ведомств.

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу и Новосибирский филиал Московской академии Следственного комитета Российской Федерации уже более 10 лет проводят семинарские занятия по актуальным вопросам, связанным с противодействием экономическим, налоговым, коррупционным и иным преступлениям, в том числе совершенным с использованием криптовалют, организацией работы следственных органов и процессуального контроля. За это время общее количество слушателей из действующих сотрудников Следственного комитета на территории Сибири, прошедших подготовку при участии специалистов Росфинмониторинга, составило около 1,5 тысячи человек.

² Голоскоков Л.В. Задачи и миссия Следственного комитета // Российский следователь. 2019. № 3.

Одной из ключевых задач, вытекающих из целей наших ведомств и Рекомендаций ФАТФ³, является лишение злоумышленников возможности распоряжаться преступным доходом и принятие исчерпывающих мер к возмещению вреда, причиненного преступлением.

Ярким примером успешной работы на данном направлении является финансовое расследование в отношении бывшего директора Геофизической службы Сибирского отделения Российской академии наук, который приговором Советского районного суда г. Новосибирска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. При этом удовлетворен гражданский иск Федерального

агентства научных организаций России на сумму около 27,5 миллиона рублей. В ходе расследования были выявлены активы фигуранта (движимое и недвижимое имущество), на которые наложен арест для обеспечения гражданского иска.

В завершение отметим, что перед Следственным комитетом и Росфинмониторингом на глобальном уровне стоят одни и те же цели, а различие в способах их достижения лишь увеличивает вероятность наиболее эффективного решения проблем. Со временем необходимо смещать фокус усилий с нейтрализации угроз на купирование рисков и работу с уязвимостями, переходить к проактивным совместным действиям. И этот процесс уже запущен.

³ ФАТФ (англ. FATF) — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

ДЕТАЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О КРУПНЕЙШЕЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППИРОВКЕ ОБНАЛЬЩИКОВ

Александр Сергеевич Меньшиков,

следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области, подполковник юстиции



Александр Сергеевич Меньшиков

В моем производстве находилось уголовное дело (сейчас оно уже практически рассмотрено судом, на 5 апреля назначено оглашение приговора) по обвинению омского предпринимателя, имеющего высшее юридическое образование, Станислава Мацелевича и других лиц в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершаемая группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Как удалось установить, Станислав Мацелевич с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступ-

ную организацию, к участию в которой привлек своего помощника и юриста Евгения Лузинского, директора омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислава Эйснера и еще девять лиц — бухгалтеров, экспедиторов и других. Преступная группа действовала в течение 2007–2014 годов на территории не только Омска, но и других регионов, между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, имевших в финансово-кредитных учреждениях расчетные счета, через которые обналичивали денежные средства, в том числе используя электронные ключи удаленного доступа. Для прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с клиентами незаконной банковской деятельности достигались договоренности об указании в платежных документах в качестве обоснования платежей сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услугах и выполненных работах. После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц посредством систем электронных платежей осуществлялись перечисления денежных средств на расчетные счета различных индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью, а затем денежные средства «посредники» выдавали в наличной форме участникам преступной организации, в последующем, после удержания «комиссии» в размере от 3,5 до 8 процентов от суммы обналиченных денежных средств, деньги возвращались клиенту. Для придания видимой законности таким операциям использовались фиктивные документы с использованием реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц. По данным следствия, клиентов незаконной банковской деятельности преступной группы Мацелевича было более двух тысяч.

За время осуществления незаконной банковской деятельности обвиняемые получили, по мнению следствия, доход не менее 207 миллионов рублей, 21 миллион из которых в последующем был легализован.

Кроме того, члены преступного сообщества обвиняются в хищении денежных средств, принадлежащих возглавляемому Мацелевичем ООО «Банк Сириус», на общую сумму более

миллиарда рублей, в том числе 463,7 миллиона рублей, размещенных на депозитном счете из компенсационного фонда АСРО «ПГС»; не менее 503 миллионов рублей — под видом кредитования юридических лиц.

Деятельность преступного сообщества была отлажена как часы — организация имела вполне легальное прикрытие, в структуру входило два подразделения. Одно оказывало бухгалтерские услуги, принимало денежные средства и проводило платежи, другое осуществляло юридическое прикрытие сделок. Офис, где непосредственно находилась черная касса, постоянно менял адреса. Участники группы по телефону о делах не говорили, по пути из дома в офис несколько раз меняли такси. Погорели на пицце — одна из бухгалтеров заказала еду в офис со своего номера. Одновременно было проведено около сорока обысков — в офисе, квартирах, загородных домах предполагаемых фигурантов. Содержание изъятой компьютерной техники позволило нам восстановить всю схему работы преступной группы и всех ее членов.

Уголовное дело представляло значительную сложность не только в плане доказывания запутанных схем нетривиального мошенничества, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем, тщательно скрываемых членами организованной группы с использованием методов конспирации, но и колоссальными объемами проделанной следствием работы: так, в ходе следствия было опрошено более 400 свидетелей, в том числе проживавших на территории 10 субъектов РФ от Иркутска до Краснодара, где были офисы фирмы Мацелевича, проведено 37 выемок в кредитных учреждениях, 8 выемок в налоговых инспекциях, более 90 обысков, около 100 различных судебных экспертиз (в том числе 29 бухгалтерских, 3 экономических, 53 компьютерно-технических, а также почерковедческие, баллистические, психолого-психиатрические, фоноскопические, технико-криминалистические), получены сведения о телефонных соединениях в отношении более 60 абонентских номеров, о переписке посредством электронной почты, направлено более 1200 запросов в государственные и иные учреждения, в том числе в Росфинмониторинг, расследование проводилось в течение нескольких лет, материалы уголовного дела составили 485 томов.

Поскольку целью следствия было также выявить и доказать незаконные схемы легализации денежных средств, добытых преступным путем, а также установить и арестовать имущество, приобретенное незаконным путем, то в рамках заключенного Следственным управлением с Росфинмониторингом соглашения мы на протяжении следствия, которое длилось более трех лет, постоянно обменивались информацией, — по движению денежных средств, совершению крупных сделок как физическими лицами, так и организациями, куда выводились денежные средства, и по другим вопросам. Материалы финансовых расследований, проведенных службой Росфинмониторинга в соответствии с Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, существенно помогли в расследовании и послужили весомыми доказательствами совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Например, по сведениям, предоставленным МРУ Росфинмониторинга по СФО, было установлено, что один из обвиняемых с мая 2011 по июнь 2015 года на денежные средства, полученные от незаконной банковской деятельности, приобрел иностранную валюту на общую сумму 174 миллиона рублей, а при оформлении черных кредитов использовал в качестве залога свою квартиру, рас-

положенную на ул. Тверской в г. Москве. Также было установлено, что обвиняемые, приобретая в пригороде Омска земельные участки, смогли оформить подложные документы о нахождении на этих земельных участках коттеджей, под залог которых впоследствии оформлялись так называемые «технические», то есть невозвратные кредиты.

Всего при помощи сведений, предоставленных Росфинмониторингом, было установлено и с целью возмещения причиненного ущерба арестовано имущество обвиняемых и их родственников (доходы которых не позволили бы приобрести такое имущество) на общую сумму 237 миллионов рублей.

Например, у одного из обвиняемых было арестовано 8 квартир, у Мацелевича тоже было несколько квартир, множество земельных участков, загородный дом в стиле средневекового замка стоимостью не менее 100 миллионов рублей, пруд, где разводили африканских сомов и жили белые лебеди, конюшня с породистыми лошадьми, огромная территория, вымощенная плиткой, множество хозяйственных построек, снегоходы и катера, здесь обвиняемые проводили костюмированные корпоративы. При обыске в доме матери руководителя одного из структурных подразделений преступного сообщества мы обнаружили квитанцию на банковскую ячейку, где хранились 24 миллиона рублей и несколько десятков тысяч долларов и евро.

ДЕТАЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ ВЫВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ

Антон Геннадьевич Сотников,

руководитель Заельцовского межрайонного следственного отдела
СУ СК России по Новосибирской области, майор юстиции



Антон Геннадьевич Сотников

В современной России одним из распространенных способов «налоговой оптимизации» и повышения конкурентоспособности бизнеса является незаконный вывод из-под государственного контроля и надзора денежных средств и товаров народного потребления, при ввозе которых должны быть уплачены таможенные платежи. Теневой оборот наличных денежных средств и товаров активизирует негативные социальные и политические процессы, нарушает нормальное функционирование экономики, выступает фактором ее криминализации. Комплексный подход к решению проблемы и согласованные действия контрольно-надзорных органов в последние годы привели к определенным результатам выявления преступных схем по совершению незаконного вывода денежных средств за границу.

В целях выявления и пресечения преступлений в сфере валютного законодательства сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможней проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, осуществляв-

ших денежные переводы в иностранной валюте по фиктивным основаниям. В 2016 году в поле зрения оперативников попала группа граждан, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги предпринимателям города Новосибирска по перечислению денежных средств на счета иностранных организаций по фиктивным основаниям. Деньги предназначались в счет оплаты необходимого бизнесменам товара.

Отрабатывая полученную информацию, следствие пришло к выводу, что заинтересовавшие оперативников физические лица действовали в интересах преступной группировки, структура которой была разделена на два блока: первый отвечал за взаимодействие с физическими лицами по организации денежных переводов, а второй — за поиск предпринимателей, нуждающихся в осуществлении вывода денежных средств за границу в счет оплаты необходимого им товара.

Действия предпринимателей обусловлены, как правило, умыслом уклонения от таможенных платежей и (или) незаконной предпринимательской деятельностью. Опасность подобных действий сильно недооценена. Она представляет собой угрозу не только экономической системе РФ, ведь вывод предпринимателями своих активов в обход таможенных платежей и оплаты налогов на доход, полученный от предпринимательской деятельности, наносит колоссальный ущерб бюджету страны. Приобретая товар у множества иностранных компаний в небольших объемах посредством физического лица в счет якобы личных нужд, бизнесмен также подвергает опасности здоровье потребителей, ведь товар, приобретаемый для личного пользования, не проходит контроль качества продукции, предусмотренный законодательством РФ.

Благодаря налаженному взаимодействию следователей СУ СК России по Новосибирской области с сотрудниками Росфинмониторинга по СФО становится возможным получать результаты финансового расследования, запрос на проведение которого направляется на основании результатов оперативно-разыскной деятельности, что в последующем дает возможность охватить полный спектр взаимосвязей денежных переводов юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных субъектам

преступной деятельности, указывает объем оснований сомнительных (фиктивных) сделок. Это позволяет следователям в последующем выстраивать эффективное планирование расследования уголовного дела.

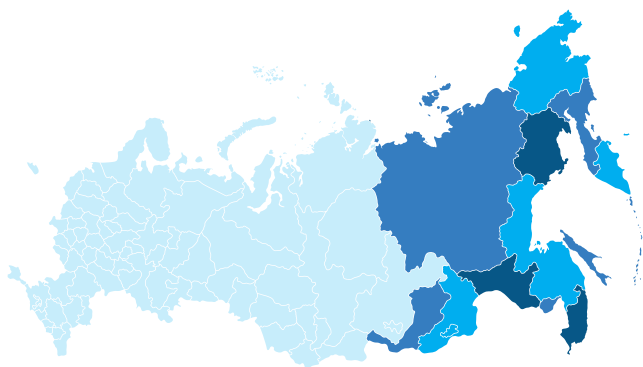
При расследовании уголовных дел подобных категорий сбор доказательств представляет особую сложность. Организация ОПГ была устроена так, что далеко не все участники были знакомы друг с другом, а лица, которые фактически осуществляли денежные переводы, не были осведомлены, в чьих интересах они действуют. При этом каждое звено преступной группы являлось единым механизмом, направленным на извлечение преступного дохода от организации совершения незаконных валютных операций.

Предприниматели передавали участникам преступной группы реквизиты иностранных компаний, которые могли быть написаны даже на простом клочке бумаги, а переданы непосредственно перед входом в банк. После произведенных денежных переводов они благополучно уничтожались, и установить из общего числа произведенных подставными физическими лицами денежных переводов конкретного предпринимателя было очень непросто.

По результатам проведенного расследования в отношении предпринимателей, пользовавшихся услугами ОПГ, были выделены в отдельное производство материалы уголовно-процессуальных проверок по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных пошлин) и переданы по подследственности в региональные таможенные органы России.

Двое участников преступной группы дали признательные показания о производимых ими переводах иностранной валюты за рубеж, а также изобличили других лиц ОПГ в совершении противоправных деяний. Судом обоим мужчинам назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

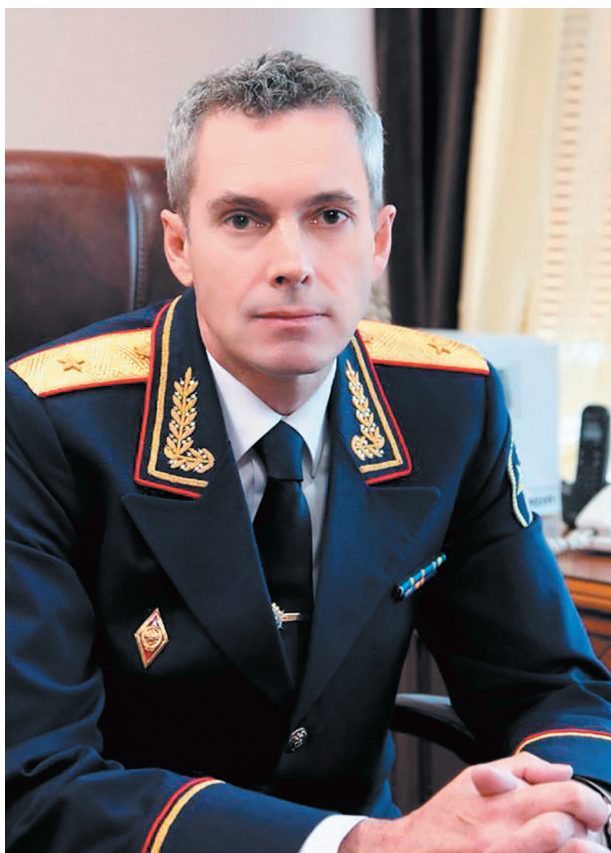
Остальные участники ОПГ вину в совершении преступлений не признавали, выстраивая различные позиции защиты, в том числе и указывая, что умысел на совершение незаконных валютных операций возник не у них, а у предпринимателей, которые к ним обращались, что их преступные действия не имели совместный и согласованный характер.



Межведомственная рабочая группа
по противодействию
незаконным финансовым операциям
в Дальневосточном федеральном округе

РАССЛЕДОВАНИЕ С АЗАРТОМ

Александр Александрович Заболиченко,
руководитель следственного управления Следственного комитета РФ
по Республике Саха (Якутия), генерал-майор юстиции



Александр Александрович Заболиченко

Подпольные казино как пережиток девяностых и начала двухтысячных периодически всплывают в различных регионах страны. Достаточно прибыльная и в те годы в большинстве своем нелегально функционирующая сфера, за бортом которой оставались многочисленные неуплаченные в казну налоги, вышла из тени почти 15 лет назад — после государственного урегулирования законодательства в сфере игровой индустрии. Те, кто переходит эту черту, попадают в поле зрения правоохранительных структур и Следственного комитета России, к компетенции которого относится расследование незаконной организации и проведения азартных игр. Сотрудничество с Росфинмониторингом помогает следователям получить информацию о движениях денежных средств на счетах фигурантов, что способствует сбору доказательственной базы о легализации преступных доходов.

29 декабря 2006 года был принят Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации», согласно которому были определены игорные зоны на территории страны. Республика Саха (Якутия) в их число не вошла.

Еще задолго до этого, в начале 90-х, в город Якутск перебрался предприимчивый уроженец Украинской ССР Виктор Булыжев (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.), промышлявший мелкой розничной торговлей. Дела шли в гору, стабильный доход с продажи приправ, обуви и посуды к началу 2000-х позволил ему сколотить капитал для выкупа коммерческой недвижимости и ее сдачи в аренду. Позднее он открыл собственную сеть саун и игорных залов. В 2006 году коррективы в его бизнес-планы внес урегулировавший азартную сферу закон, деятельность игорных залов пришлось приостановить.

Спустя 10 лет Булыжев решил реанимировать это бизнес-направление, организовав подпольную азартную сеть. Единственное, чего он не учел, так это то, что используемые им технические и конспиративные методы бессильны в сравнении с оснащением и возможностями следственно-оперативной деятельности. Разоблачать преступную схему сотрудникам СУ СК России по Республике Саха (Якутия), расследовавшим это уголовное дело, помогали коллеги из МВД и ФСБ, а также специалисты Росфинмониторинга.

Рассказывает руководитель второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) майор юстиции Алексей Калачев (на момент расследования занимал должность следователя по особо важным делам в региональном следственном управлении):

«В состав преступной группы, помимо организатора, вошли семь человек, это несколько бывших работников игорных залов, родственники Булыжева и другие люди. Между ними распределились роли администраторов заведений, хозяйственные функции, был также привлечен бухгалтер-кассир. О том, как группа была разоблачена, говорить не хотелось бы, чтобы не давать подсказок злоумышленникам. Могу лишь пояснить, что это была долгая и тщательная оперативная разработка. Одновременно обыски проводились в 8 игровых залах, 3 административных кабинетах, 9 местах жительства предполагаемых соучастников. Была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, игровые

автоматы, бухгалтерская документация и многое другое. Было проведено 18 экспертиз, 8 из которых — компьютерно-технические.

Это было первое подобное дело в моей практике. Его сложность заключалась в том, что преступления в казино совершались с помощью интернета. То есть в самих системных блоках не устанавливались программы, содержащие азартные игры. Для входа в игру было достаточно доступа к браузеру, а ее первоисточник, как правило, находился за пределами Российской Федерации.

При производстве первоначальных следственных действий очень важным было сохранить игровые аппараты и компьютеры, используемые в этом качестве, в рабочем состоянии — непосредственно в игре. Нам необходимо было зафиксировать процесс игры под видеозапись, чтобы подтвердить, что они используются для незаконной азартной деятельности.

Что касается салонов, то это, конечно, не были казино с лас-вегасовским размахом. Не было там ни рулетки, ни фишек, ни алкоголя — спиртное в заведениях было под строгим запретом. Игорные залы были самыми разными, некоторые располагались во вполне себе приличных с виду заведениях, иные — законспирированы и устроены в надстройках над гаражными боксами. Все они были обставлены дешевой мебелью и оборудованы игровыми автоматами, в просторечье называемыми однорукими бандитами. Большая часть недвижимости была в собственности у Булыжева, в нескольких случаях она арендовалась, а ее собственники даже не предполагали, что происходит на их площадях.

Организатором были установлены высококонспиративные условия игры: дело не только в металлических дверях на входе, а еще и в том, что за них попадали только проверенные люди, приглашаемые посредством СМС-оповещения. Это обстоятельство долгое время сводило на нет саму возможность проведения оперативно-разыскных и необходимых нам технических мероприятий.

К слову, за тяжелыми засовами побывали и некоторые публичные личности, в том числе из мира шоу-бизнеса. При этом основным контингентом заведений Булыжева стали представители так называемых рабочих профессий: таксисты, охранники, продавцы, пенсионеры — последних, к счастью, единицы.

Всего, как было установлено следствием, в результате незаконной игровой деятельности, организованной Булыжевым на территории Якутска в период с января 2016 по июнь 2018 года, соучастники извлекли доход в сумме не менее 27,5 миллиона рублей. Вырученные деньги были легализованы путем проведения кассовых операций через бухгалтерию Булыжева в качестве индивидуального предпринимателя и отражены как доход от его легального бизнеса.

При расследовании экономических преступлений следователи СК РФ запрашивают интересующую их информацию в Росфинмониторинге. Предоставляемые сведения имеют статус «для служебного пользования», соответственно, сами по себе они не могут иметь доказательственное значение, однако представляют большую значимость как сведения, используя которые можно добыть доказательства. Допустим, истребовать банковские выписки по счетам и тем самым подтвердить их.

Безусловно, получаемые в результате сотрудничества с Росфинмониторингом сведения помогают в расследованиях, поскольку к следователю поступает уже проанализированная информация о движении средств от одного хозяйствующего субъекта к другому, из одного кредитного учреждения в другое с указанием номеров расчетных счетов.

В деле Булыжева следствие интересовало движение денежных средств через его ИП. У нас были доказательства того, что за счет средств, поступивших в его кассу, были приобретены товарно-материальные ценности, оплачены услуги строительно-ремонтных работников, оплачены кредиты и так далее. Запрос был направлен в Межрегио-

нальное управление по Дальневосточному федеральному округу Росфинмониторинга. Ответ поступил в течение месяца. Это помогло нам собрать достаточную доказательственную базу.

Предоставленные данные были использованы следствием для установления движения денежных средств, добытых преступным путем. А именно фактов приобретения недвижимого имущества в период совершения инкриминируемых преступлений и перевода денег между участниками организованной группы.

После сбора достаточной доказательственной базы расследование уголовного дела, объем которого составил более 70 томов, было завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в прокуратуру. Сейчас дело рассматривается в суде. В зависимости от роли каждого Булыжев и соучастники обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, нарушении авторских и смежных прав, совершенных группой лиц, легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Резюмируя вышесказанное, хочу сказать, что помощью Росфинмониторинга следователи нашего отдела (по расследованию преступлений прошлых лет) пользуются постоянно. Взаимодействие осуществляется напрямую между СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) и Межрегиональным управлением по ДФО Росфинмониторинга. С каждым разом ответы приходят все с более широким охватом анализа сферы деятельности того или иного фигуранта и содержат все более подробную информацию. Мы рассчитываем на дальнейшее конструктивное взаимодействие».

СК РОССИИ И РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА ХАБАРОВСКОГО «ВОДОКАНАЛА»

Виктор Евгеньевич Чевелев,

руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу



Виктор Евгеньевич Чевелев

Примером эффективного взаимодействия с территориальными органами Следственного комитета России является проведенное финансовое расследование по запросу СУ СК России по Хабаровскому краю в ходе проведения комплексной проверки в отношении гарантирующих организаций, осуществлявших в 2015–2017 годах холодное водоснабжение на территории субъектов ДФО (операция «Водоканал», координатор УПОД) в рамках уголовного дела по фактам мошенничества при строительстве Тунгусского водозабора.

В ходе финансового расследования установлено движение денежных средств со счетов МУП г. Хабаровска «Водоканал» на счета двух подконтрольных юридических лиц, аффилированных через близких родственников должностных лиц из числа руководства «Водоканала» (дочь и зять директора, сын заместителя директора по капитальному строительству, гражданская жена заместителя директора по снабжению, дочь главного инженера, сын главного бухгалтера) на общую сумму около 133 миллионов рублей в качестве оплаты в рамках договоров на поставку химических реагентов и оборудования,

предположительно с умышленным завышением стоимости. Всего из местного бюджета г. Хабаровска было перечислено около 5,5 миллиарда рублей на строительство объектов «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске» в 2010–2013 годах, из которых доказано хищение более 133 миллионов рублей в 2006–2015 годах. Уголовное дело по ст. 159 УК РФ возбуждено в феврале 2017 года.

Впоследствии часть денежных средств (около 30 миллионов рублей) была перечислена на счета аффилированных физических лиц в качестве дивидендов с последующим обналичиванием и перечислением на счет директора «Водоканала».

Кроме того, установлены сведения о финансовых операциях с участием директора МУП г. Хабаровска «Водоканал», его дочери и сына заместителя директора по капитальному строительству, совершенных в марте 2017 года, связанных с приобретением полисов индивидуального страхования жизни на общую сумму около 90 миллионов рублей.

Материалы финансового расследования в отношении МУП г. Хабаровска «Водоканал» переданы в СУ СК России по Хабаровскому краю в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в сентябре 2017 года).

С использованием материалов МРУ по ДФО возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении директора «Водоканала» и заместителя директора «Водоканала» по капитальному строительству. Сумма легализации составила 61 миллион рублей и 57 миллионов рублей соответственно.

23.01.2019 года с сайта прокуратуры Хабаровского края получена информация, что днем ранее по уголовному делу 1-62/2019 (1-416/2018) в отношении бывшего заместителя директора

МУП г. Хабаровска «Водоканал» В.Ф. Форикова по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, п. п. а, в ч. 7 ст. 204, п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ Центральным районным судом г. Хабаровска вынесен обвинительный приговор.

По информации, полученной с новостного раздела сайта прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил В.Ф. Форикова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафом на общую сумму 3,4 миллиона рублей. Также с осужденного суд взыскал в пользу МУП «Водоканал» и администрации г. Хабаровска сумму причиненного ущерба в размере более 164,5 миллиона рублей.

Кроме того, в ходе межведомственного взаимодействия с сотрудником СУ СК России по Хабаровскому краю получена информация о том, что в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на имущество, принадлежащее В.Ф. Форикову:

- автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 2016 года выпуска, рыночная стоимость которого составляет 5 100 000 рублей;
- денежные средства в сумме 2 703 000 рублей, изъятые в ходе производства обыска в гараже;
- денежные средства в сумме 1 292 000 рублей, изъятые в ходе производства обыска в жилой квартире;
- жилую квартиру, расположенную в г. Хабаровске, площадью 78,9 кв. м, кадастровая стоимость 3 388 823,64 рубля;
- денежные средства страховых компаний полисов индивидуального страхования жизни на общую сумму около 90 миллионов рублей.

Общая сумма арестованного имущества составила 70 201 631,64 рубля.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ

РОСФИНМОНИТОРИНГ ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ

В.В. Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным

19 февраля 2021 года Президент России принял главу финансовой разведки для обсуждения широкого круга вопросов: от организации мониторинга за движением бюджетных средств, декриминализации отраслей экономики и противодействия финансированию терроризма до планов на повышение уровня финансовой грамотности в стране.

Как рассказал Ю.А. Чиханчин, механизм мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств в целом запущен. Совместно с Казначейством, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной налоговой службой, Федеральной таможенной службой, Росфинмониторингом и Банком России выработаны критерии оценки рисков по государственным контрактам —

и исполнителям, и заказчикам — и механизмы минимизации этих рисков. Также идет активное взаимодействие с Аналитическим центром при Правительстве РФ и в рамках Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГО). На сегодняшний день на мониторинге находится **порядка 2,5 триллиона рублей, около 36,5 тысячи контрактов, более 20 тысяч исполнителей и заказчиков.**

С точки зрения превентивных мер совместно с ФАС в 2020 году было выявлено **около 270 картельных сговоров**, расторгнуто контрактов на сумму **порядка 29 миллиардов рублей** с недобросовестными исполнителями и **порядка 100 исполнителей** отведены от работы с контрактами в связи с тем, что они не прошли проверок.



Рисунок 1

Система контроля за бюджетными средствами



На контроле Росфинмониторинга:		Механизм предотвращения	
✓ Объем денежных средств	2,5 трлн руб.	✓ Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	Классификатор рисков неисполнения национальных проектов
✓ Количество контрактов	более 36,6 тыс.	МРГ по противодействию незаконным финансовым операциям: Министерства, ФНС, ФАС, кредитные организации	Координация по наиболее важным направлениям
✓ Количество заказчиков	около 7 тыс.		
✓ Количество исполнителей	более 13,8 тыс.		
		Механизм пресечения	
		✓ Генеральная прокуратура, МВД, СК, ФСБ	Выявление нарушений УД Возврат активов

Ю.А. Чиханчин: «В наибольшей зоне внимания по национальным проектам остаются дороги, образование — у нас комплексный план, — демография, где риски на сегодняшний день, на наш взгляд, высоки».

С точки зрения пресечения непосредственно преступных действий с участием Росфинмонито-

ринга возбуждено **около тысячи уголовных дел**, выявлено и арестовано **порядка 125 миллиардов рублей**, добровольно возмещено уже **5,5 миллиарда рублей** и возвращено в бюджет **более 20 миллиардов рублей** (рис. 1).

Работа ведется не только на федеральном, но и на региональном уровне (рис. 2).

Рисунок 2

Взаимодействие с субъектами Российской Федерации



Организовано взаимодействие со всеми субъектами Российской Федерации

В рамках государственного оборонного заказа совместно с Министерством обороны РФ и правоохранительными органами Росфинмониторингу удалось с момента запуска системы контроля снизить количество фирм-однодневок в сфере ГОЗ примерно **на 37%**. Число сомнительных операций сократилось приблизительно **на 40%**, а в целом подозрительные операции в этой области упали **в 3 раза**.

Ю.А. Чиханчин: «Здесь большую роль играют банки, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь Промсвязьбанк. Надо сказать, что количество операций в целом по ГОЗ выросло **примерно в 8 раз** в Промсвязьбанке, а количество клиентов — **в 3 с лишним раза**. Но, к сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено **более 120 уголовных дел**, выявлен ущерб **на 9 миллиардов**, арестовано **2,4 миллиарда**, добровольно возвращено **1,5 миллиарда**. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем...»

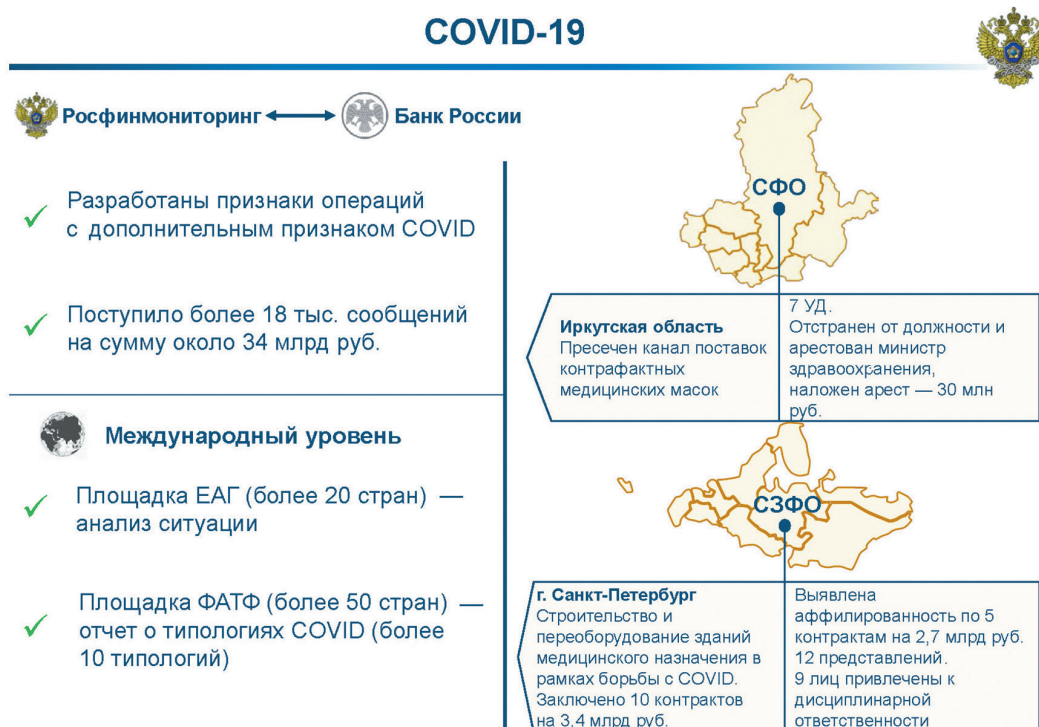
НАЦПРОЕКТЫ

По ключевым национальным проектам на особом контроле стоит здравоохранение, особенно в контексте сохранения денежных средств, которые выделяются в рамках борьбы с пандемией COVID-19 (рис. 3).

Благодаря совместным усилиям со Следственным комитетом РФ в ноябре прошлого года была арестована экс-глава Министерства здравоохранения Иркутской области по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по октябрь и. о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и другие люди входили в группу, которая по предварительному сговору похитила из регионального бюджета около 25 миллионов рублей. Деньги были украдены при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд регионального Минздрава.

Против экс-министра завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Кроме предпринимателя, к уголовной ответственности привлекли еще шесть человек — также бизнесменов, которые были связаны с поставкой масок в медучреждения. В рамках дела был задержан сын Ледяевой Илья Белоусов.

Рисунок 3



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Важным направлением деятельности Росфинмониторинга являются меры по пресечению преступных попыток обмануть граждан. В частности, совместно с МВД РФ, Генеральной прокуратурой РФ, СК РФ, а также правительствами Москвы и Московской области было выявлено **более 30 лже-юридических компаний**, которые пытались зарабатывать на пособиях и льготах, выделяемых в рамках социальной поддержки в условиях коронавируса.

Ю.А. Чиханчин: «Остаются в нашем поле зрения сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека, это стараемся держать [на контроле]».

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ

Как доложил Президенту России директор финансовой разведки, в последние 2 года ситуация в лесной отрасли стала меняться, в частности, активизировалась работа со стороны правоохранительных органов.

Дополнительным импульсом стало прошедшее в сентябре прошлого года совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. По итогам этого мероприятия В.В. Путин поручил до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, которая позволит проследить движение древесины от ее заготовки до производства продукции.

Система будет включать в том числе ведение государственного лесного реестра в электронной форме, оформление в электронном виде сопроводительных документов на древесину и продукцию переработки, учет древесины и сделок с ней.

Среди целей функционирования системы названы исключение возможности оформления сопроводительных документов на древесину и продукцию ее переработки, их вывоза из Российской Федерации в случае предоставления недостоверной информации, в том числе о месте и объеме заготовки древесины, ее видовом (породном) и сортиментном составе, а также установление

порядка взаимодействия информационной системы лесного комплекса с другими государственными и муниципальными информационными системами, включая федеральные государственные информационные системы правоохранительных, налоговых и таможенных органов РФ. Предполагается, что система должна обеспечить автоматическую передачу (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов сведений о вывозимых из страны древесине и продукции ее переработки.

В.В. Путин: «Не зря поработали».

Ю.А. Чиханчин: «Наиболее активно работает Сибирь под контролем полпреда, особенно Красноярский край. Возбуждены уголовные дела в Томской области, Иркутской области, в том числе и коррупционного характера. Дальний Восток и Урал — здесь дела пошли по контрабанде леса. С Северо-Западом [СЗФО] сейчас работаем по выявлению бенефициаров-иностранцев, которые участвуют в этих теневых схемах».

Также продолжается работа по громкому «крабовому делу», только на сегодняшний день с участием Росфинмониторинга по рыбной отрасли возбуждено **более 30 уголовных дел**. Ведется плотное взаимодействие с финансовыми разведками Японии, Южной Кореи, европейских стран и США.

Ю.А. Чиханчин: «Я думаю, что мы эти деньги найдем и постараемся вернуть государству».

В.В. Путин: «Там и неуплата таможенных сборов, налогов».

Ю.А. Чиханчин: «Там налоги и неуплата».

В рамках работы по декриминализации ТЭК ведется совместная работа с ФСБ России, МВД России, ГП РФ, ФТС России и Министерством энергетики РФ, в первую очередь по тем компаниям, которые злоупотребляют доверием граждан, поднимают тарифы, выводят деньги за рубеж. В 2020 году было возбуждено **около 100 уголовных дел**, назначено к возмещению ущерба **11 миллиардов рублей**, арестовано **9,5 миллиарда рублей**.

Пресечены противоправные действия в сфере электроэнергетики. Пресс-релиз

МВД России и службы экономической безопасности ФСБ России при непосредственном участии Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинга, Федеральной службы судебных приставов и иных ведомств пресекли хищение средств, предназначенных для оплаты электроэнергии. Установлено, что члены преступного сообщества, действуя от имени группы компаний МРСЭН через подконтрольные сбытовые компании и финансовые учреждения, совершили хищение денежных средств общей суммой более 10 миллиардов рублей. Деньги были предназначены для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики.

Кроме того, правоохранительные органы пресекли умышленные действия, направленные на сокрытие указанных преступных действий и получение контроля в рамках процедур банкротства сбытовых компаний группы МРСЭН через создание «искусственной» кредиторской задолженности перед организациями, которые аффилированы с группой МРСЭН.

Следственными подразделениями МВД России в отношении причастных лиц возбужден ряд уголовных дел, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса РФ [Организация преступ-

ного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)].

Выявлению причин и условий, способствовавших совершению вышеуказанных преступлений, помогло активное взаимодействие представителей ГУЭБиПК МВД России, Управления «П» службы экономической безопасности ФСБ и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинга и иных органов исполнительной власти в рамках деятельности рабочей группы по профилактике правонарушений в сфере экономической безопасности ТЭК, образованной и действующей в Минэнерго России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

Ранее на встрече с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным директор Росфинмониторинга рассказал, что с ФСБ России, МВД России, Генеральной прокуратурой РФ, ФТС России и Министерством энергетики РФ идет активная работа по тем компаниям, «которые злоупотребляют доверием, поднимают тарифы, выводят деньги за рубеж».

«Но самое главное — что работа эта дала возможность, по мнению Минэнерго, ограничить рост тарифов, то есть это, конечно, снимет социальную напряженность в определенной степени», — подчеркнул глава финансовой разведки.

Дата публикации: 19.03.2021

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

Ю.А. Чиханчин: *«В рамках Государственного антинаркотического комитета (ГАК) совместно с МВД России, ФСБ России, ГП РФ и с коллегами из-за рубежа мы работаем по финансовой составляющей. Как правило, наркотики приходят из-за рубежа и деньги возвращаются за рубеж. Только по одному делу мы работаем с более чем 30 с лишним финансовыми разведками одновременно. И уже с нашим участием в ряде стран возбуждены уголовные дела, в частности в Белоруссии, Молдове и Испании».*

В качестве новых рисков глава финансовой разведки отметил рост использования со стороны наркодельцов электронных платежей и крип-

товалют. Для выявления и анализа подобных транзакций Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами и Российской академией наук в настоящее время тестируется цифровой сервис «Прозрачный блокчейн».

Ю.А. Чиханчин: *«Мы сейчас отработываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела. Очень плотно работаем, нам оказывают содействие коллеги за рубежом. Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие».*

Этот проект находится на контроле у Правительства РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и должен быть завершен к концу текущего года.

Рисунок 4

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ



ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Основными «поставщиками информации» для Росфинмониторинга являются финансовые институты.

Ю.А. Чиханчин: «Совместно с Центральным банком подготовлено **13 законопроектов**, которые приняты и запущены в работу, пресечена деятельность **8 теневых площадок**. Доля банков с высокими рисками сократилась **примерно на 60%**: часть лишили лицензий, часть наказана другим способом».

Пресечен вывод в нелегальный оборот 190 миллиардов рублей. За последние 2 года объем подозрительных операций сократился в 2 с лишним раза.

Финансовая разведка продолжает фиксировать использование нотариусов в сомнительных схемах, а также судебной системы.

В.В. Путин: «Провести судебные решения, да?»

Ю.А. Чиханчин: «Да. Векселя, банкротства и так далее».

В 2020 году Росфинмониторинг принял участие более чем в **5 тысячах судебных засе-**



даний в качестве третьей стороны на сумму **600 с лишним миллиардов**.

Ю.А. Чиханчин: «И надо сказать, что это приносит результаты: примерно каждое десятое дело рассматривается судом не в пользу заявителя, то есть мы сохранили, не дали вывести **порядка 70 миллиардов** самими судами».

Рисунок 5



Продолжается борьба с мошенниками, финансовыми пирамидами и псевдоброкерами.

В.В. Путин: «И здесь тоже используются зарубежные интернет-платформы?»

Ю.А. Чиханчин: «Да. Это все одно и то же. И в первом, и во втором случае сидят люди за рубежом, их даже не видят».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В рамках противодействия финансированию терроризма работа строится под эгидой Национального антитеррористического комитета (НАК) (рис. 5).

Ю.А. Чиханчин: «Хотел бы одно сказать: совместно с МВД, ФСБ и коллегами из Турции нам удалось выйти на финансовый след и на террористов, которые совершили террористический акт в 2017 году в Стамбуле. С нашим участием сейчас уголовное дело [возбуждено] и там, и у нас».

Теракт в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь 2017 года унес жизни 35 человек. Ночной клуб Reina был атакован в новогоднюю ночь. Как утверждают СМИ, стрельбу открыли люди в костюмах Санта-Клаусов. Губернатор Стамбула уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка.

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как рассказал Ю.А. Чиханчин, повышение уровня информированности граждан и юридических лиц о потенциальных финансовых угрозах является одним из приоритетных направлений работы Международного учебно-методического центра.

В 2020 году обучение прошли **1,5 тысячи государственных служащих, 26 тысяч специалистов в области финансовых институтов.**

Ю.А. Чиханчин: «Мы обучаем и иностранных коллег, в первую очередь из стран Евразийской группы и СНГ: Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана — **более 2 тысяч человек** отучили. И используем наш Международный се-

тевой институт, в котором на сегодняшний день **40 учебных заведений из 7 стран...** Сейчас активно работаем по повышению финансовой грамотности населения совместно с Центральным банком и Министерством финансов».

Росфинмониторинг совместно с Минобрнауки России, Минпросвещения России, образовательными и научными организациями — участниками Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ) к 20-летию антиотмывочной системы России проводит при поддержке Президента Российской Федерации Международную олимпиаду по финансовой безопасности (далее — Олимпиада).

Олимпиада призвана повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды в сфере экономической безопасности, новые направления развития науки и технологий в областях финансового мониторинга, научит противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере личности, общества и государства.

Международная олимпиада по финансовой безопасности — это:

- повышение вашей финансовой грамотности
- формирование новой формы мышления и нового формата деятельности
- реализация ваших новых возможностей, построение индивидуальной траектории развития, практики и трудоустройства в национальные антиотмывочные системы России и государств — партнеров в сфере ПОД/ФТ

- работа с профессионалами и экспертами-практиками международного уровня, национальных финансовых разведок стран ЕАГ, госорганов, крупнейших банков и финансовых компаний
- профессиональный и личностный рост, развитие способностей и новый вклад в копилку ваших достижений.

Олимпиада проводится в два этапа — с марта по октябрь 2021 года:

- 1-й вузовский (отборочный) этап состоится на площадках образовательных и научных центров — участников МСИ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана (март – июль 2021 года).
- 2-й итоговый (финальный) этап проводится с 3 по 9 октября 2021 года. Место проведения определяется президиумом оргкомитета Олимпиады.

Для участия в Олимпиаде приглашаются студенты МСИ из России и государств-партнеров, российские школьники 8–10 классов образовательных учреждений — партнеров вузов МСИ.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОНИМАЛИ СВОЮ СОЦИАЛЬНУЮ РОЛЬ

В феврале 2021 года состоялось традиционное мероприятие Ассоциации банков России, в котором ежегодно принимает участие руководство Центрального банка РФ и заместитель директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышева



*Галина Владимировна Бобрышева,
заместитель директора Росфинмониторинга*

Прошедший год стал в определенной мере периодом стресс-тестирования не только для легальной экономики, кредитно-финансовой сферы, но и теневого рынка. Вследствие ухудшения экономических факторов возросли риски во всех отраслях и риски вовлечения провайдеров финансовых услуг в нелегальную деятельность. Частично видоизменились и схемотехники.

Свою роль в этом играет и снижение маржинальности в легальном финансовом секторе. Возможности дистанционных форматов на рынке финансовых услуг дали определенные преимущества участникам рынка и были моментально монетизированы и преступниками, которые, используя приемы «социальной инженерии», злоупотребляют доверием граждан.

В первую очередь это касается мошеннических схем с участием непрофессиональных инвесторов, псевдоброкеров, нелегальных инвестиционных интернет-платформ.

Работая совместно с Банком России, с органами прокуратуры, Роскомнадзором видим, что организаторы регистрируются и в офшорах, используют зарубежные интернет-платформы, идет спекуляция обещаниями сверхдоходов от размещения в криптовалюты и другие рискованные инструменты.

Блокируются сайты таких платформ, идет работа с зарубежными финансовыми разведками, возбуждаются уголовные дела.

Конечно, для снижения рисков нужны комплексные меры, но очень важно, чтобы и финансовые организации тоже понимали свою социальную роль. Это будет весомый вклад отрасли в укрепление доверия к легальному финансовому рынку.

Развитие интернет-технологий, продвижение игорных онлайн-площадок, использование маркетплейсов для обхода банковских контролей, в том числе по выводу средств за рубеж, требуют нового подхода в системе комплаенса.



А после выявления соответствующих триггеров сообщения о подозрительных операциях должны поступать в нашу Службу.

Сегодня мы фиксируем, что общий объем сообщений о подозрительных операциях ежегодно сокращается. За прошедший год снизился на 30%.

Возможно, причина тому — пандемия. Но означает ли это, что снизился объем теневого сектора? Или схемы изменяются, и привычные красные флажки не срабатывают.

Обход заградительных мер, применяемый банками в виде отказа в совершении подозрительных операций, постоянно тестируется организаторами теневых схем.

В качестве примера можно привести активизацию транзитных компаний, в качестве которых стали выступать юридические лица — нерезиденты.

Очевидно, что по таким клиентам банкам сложнее оперативно верифицировать информацию о реальной деятельности, ресурсах, налоговых платежах. А значит, и оценивать риски на ранней стадии в рамках процедур надлежащей проверки клиентов.

Еще одним из примеров обхода комплаенс-процедур являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов. В этих случаях банки также не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов. И схемы применяются для банального обналаживания через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам.

Активизация нелегальных схем расчетов под видом интернет-торговли, использование так на-

зываемого «мискодинга» для маскировки незаконной деятельности (например, интернет-казино), эквайринга для необоснованного вывода за рубеж, других схемотехник — находятся сейчас в поле нашего пристального внимания.

Я уже не говорю про схемы обналаживания с использованием теневой инкассации, возврата фиктивных переплат налогов и таможенных платежей.

Члены Совета комплаенс, в который вошли наиболее активные руководители служб внутреннего контроля банков, совместно с нашими экспертами анализируют текущие тренды, представляя буквально в режиме онлайн информацию для оценки рисков тех или иных типологий.

Видим, что значительно чаще для наличной подпитки теневого сектора применяются схемы движения денег вне банковского контура. Так называемая теневая инкассация, материальную базу которой составляет розничный бизнес, продолжает выводить в неучтенный оборот значительные объемы, а это прямые потери бюджета.

Кредитные организации в целом умеют распознавать признаки таких схем, но видим, что есть банки, которые могут быть вовлечены в этот процесс.

Работаем совместно с Банком России, Федеральной налоговой службой, правоохранительными органами по выявлению таких площадок. Выстраиваем алгоритм выявления заказчиков и организаторов таких схем.

Только в 2020 году велась работа по целому ряду теневых площадок с оборотом более 40 млрд рублей. Возбуждено более 20 уголовных дел по факту извлечения особо крупных доходов.

На это нацелена и система отказов в совершении подозрительных операций со стороны финансовых организаций. Методически она основана на признаках подозрительности, изложенных в актах Банка России, согласованных с нашей Службой, и на оперативно доводимых рисках через Личный кабинет финансовых организаций на официальном сайте Росфинмониторинга.

В целом видим, что система препятствующих мер показывает свою эффективность. Решения об отказе принимаются банками более взвешенно. Об этом говорит и статистика. Всего в 2020 году Межведомственной комиссией было принято 117 решений по пересмотру оценки банков. Очень хорошо, что эта цифра столь мала.

61% решений Комиссия приняла в пользу клиентов. Считаю, что совместно с Центральным банком удалось переломить ситуацию — подавляющее количество обращений банки рассматривают сами и их решения не вынуждают клиентов апеллировать к арбитражу Комиссии. Это важное направление работы, поскольку необоснованный отказ — фактор социального возбуждения. Видим, что за более тщательной выработкой решений стоит и повышенное внимание к бизнесу клиентов на фоне ухудшения экономических фактов.

Считаю, что формальный, технический подход к отказу в обслуживании абсолютно недопустим и, скорее всего, он может дискредитировать систему.

В прошлом году мы завершили работу по систематизации типологий. И это позволило дополнительно получить 15 тысяч сообщений о подозрительных операциях с типологической окраской, что, по сути, рассматриваем как первый шаг к решению более сложной и комплексной задачи — внедрению так называемого режима СПД (сообщений о подозрительной деятельности). Этот режим уже прописан в Федеральном законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Несколько слов о том, как система ПОД/ФТ отреагировала на новые риски. Совместная работа с Банком России, направленная на выявление финансовых злоупотреблений в период пандемии, позволила в кратчайшие сроки мобилизовать ресурс служб комплаенс. Ответственная позиция кредитных организаций проявилась прежде всего в том, что в условиях ограничений работа в антиотмывочном контуре рассматривалась как критическая функция, которая не должна приостанавливаться.

Совместно с Банком России был запущен дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой «COVID». С апреля 2020 года получено свыше 18 тысяч сообщений на общую сумму 34 миллиарда рублей, по ним проведено более 300 проверочных мероприятий, возбуждено более 20 уголовных дел.

В зону особого внимания банкам рекомендовано выделять операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, с закупками медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развития системы здравоохранения. В комплекс предупредительных мер вошли также меры по расторжению контрактов с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения, с аффилированными связями заказчиков и исполнителей.

Этот опыт разметки сообщений показал эффективность, когда коды сомнительности операций дополнительно привязываются к зонам риска и к наиболее рисковому видам хозяйственно-экономической деятельности, которые эти операции обслуживают.

Алгоритм нашей работы был использован в обзоре опыта на площадке ФАТФ и ЕАГ, банки также активно участвовали в распространении российского опыта на различных международных площадках в дистанционном формате.

Надо отметить, что практика отраслевой разметки СПО у нас уже была. Это работа по государственному оборонному заказу, по госзакупкам в целом. Но сейчас мы совместно с опорным банком по ГОЗ, с Федеральным казначейством дополнительно проводим разметку по рискам нецелевого расходования бюджетных средств.

Применение антиотмывочных механизмов в системе контроля за бюджетными средствами позволило в прошлом году более чем в 5 раз снизить объем операций номинальных юридических лиц, на 40% сократить теневое обналичивание, в 3 раза — пресечь вывод за рубеж.

Совместно с Федеральной налоговой службой и Банком России на основе первичной оценки со стороны кредитных организаций продолжается последовательная работа по минимизации рисков использования номинальных юридических лиц, или, проще говоря, фирм-однодневок.

Подводя краткий итог, надо сказать, что в целом прошедший год, с одной стороны, нас многому научил, с другой — обнажил проблемы, которые еще предстоит решать совместными усилиями.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК

ОБ УЧАСТИИ В ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ФАТФ

Российская делегация под руководством Росфинмониторинга в составе представителей Администрации Президента Российской Федерации, МИД России, ФСБ России, Минфина России, МВД России, ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также Банка России приняла участие в состоявшейся 11–25 февраля с. г. под немецким председательством (М. Плеер, Минфин ФРГ) Пленарной сессии ФАТФ в режиме ВКС

Одной из центральных тем мероприятия стало рассмотрение возможности заочных оценочных миссий в условиях ограничений на передвижения в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Согласован пилотный проект по проведению дистанционных проверочных мероприятий в отношении государств — членов ФАТФ, оценка которых уже началась — Германии, Индонезии, Катара, Люксембурга, Нидерландов и Франции.

Впервые в истории ФАТФ состоялась защита отчета об эффективности национальной антиотмывочной системы в режиме видео-конференц-связи. В качестве добровольца выступила Новая Зеландия. По итогам обсуждения страна поставлена на усиленный мониторинг, подразумевающий ежегодное предоставление отчета о прогрессе.

Утверждены индивидуальные «дорожные карты» по техсодействию региональным группам по типу ФАТФ (РГТФ), оказавшимся в наиболее сложных условиях на фоне пандемии, в первую очередь с точки зрения способности должным образом осуществлять мониторинг соответствия стран-членов стандартам ФАТФ. Одобрена совместная инициатива Секретариатов Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ), Евразийской группы по борьбе с легализацией преступных

доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИБЭЛ) по выработке механизма решения проблем, возникающих при горизонтальном сравнении принимаемых в Глобальной сети отчетов об эффективности антиотмывочных национальных систем.

ЕАГ, в которой в настоящее время председательствует Российская Федерация, наряду с АТГ и МАНИБЭЛ признана ФАТФ одной из периферических.

Проведена актуализация «серого» списка ФАТФ (черный остается без изменений с февраля 2020 года). Эксперты Росфинмониторинга приняли участие в разработке Планов действий по устранению стратегических недостатков антиотмывочных систем Буркина-Фасо и Марокко. Принято решение о направлении выездной миссии в Гану, призванной верифицировать на месте достигнутый прогресс для последующего снятия с мониторинга ФАТФ.

В рамках работы по пересмотру Рекомендации 24 ФАТФ поддержана линия на сохранение существующего комбинированного подхода к установлению бенефициарных владельцев юридических лиц, предусматривающего использование реестров, запросов в адрес юридических лиц, а также другой доступной информации.

Принят итоговый проект руководства по риск-ориентированному надзору, в разработке которого принимали участие представители Банка России.

По итогам рассмотрения очередной редакции обновляемого Руководства ФАТФ по риск-ориентированному подходу в сфере противодействия финансированию распространения ОМУ (ПФРОМУ) на март – апрель с. г. запланированы публичные консультации с частным сектором, после которых будут внесены изменения в последнюю версию проекта.

Согласован предстоящий план пересмотра стандартов ФАТФ. Работа коснется Рекомендаций 18 и 23 в части национального и трансграничного информационного обмена и осуществления групповых программ надзора за сектором УНФПП, а также Рекомендации 25 (прозрачность и бенефициарная собственность юридических образований).

С целью реализации одного из приоритетов немецкого председательства по цифровой трансформации Глобальной сети ФАТФ, помимо текущих проектов «Совместное использование, анализ и защита данных» и «Возможности и проблемы использования современных технологий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», принято решение о запуске нового типологического исследования по «Цифровизации по линии ПОД/ФТ для практиков, занимающихся данной сферой». Исследование направлено на изучение возможностей использования ПФР и правоохранительными орга-

нами новых технологий для анализа и управления рисками ОД/ФТ, а также эффективного обмена информацией как между компетентными органами, так и с привлечением частного сектора.

В ходе мероприятия утвержден обновленный доклад о каналах и источниках финансирования ИГИЛ, «Аль-Каиды» и аффилированных с ними международных террористических организаций, а также рассмотрена итоговая версия отчета по формированию Руководства по расследованию и уголовному преследованию финансирования терроризма.

Представлены промежуточные результаты проектов в области изучения типологий отмывания денег в результате экологических преступлений, выявления трудностей, связанных с возвратом активов, на операционном уровне, а также анализа особенностей финансирования расово и этнически мотивированного терроризма. Одобрена окончательная редакция типологического исследования связей между финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием.

По результатам прошедших заседаний Целевой группы по стратегическому обзору работы ФАТФ (AGSR) принято решение о создании проектной группы для разработки мер реагирования на непреднамеренные последствия применения стандартов ФАТФ, в частности злоупотребления в плане избыточного давления на добросовестные НКО, дерискинг, финансовая изоляция и ограничение прав человека.

Следующая Пленарная сессия ФАТФ запланирована на июнь с. г.

ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛЕНАРНОЙ НЕДЕЛИ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»

В конце января – первой декаде февраля состоялись мероприятия Группы «Эгмонт» в виртуальном формате. Представители Росфинмониторинга приняли участие в заседаниях Комитета «Эгмонт», рабочих и проектных групп

На заседании Рабочей группы по информационному обмену с приветственным словом выступил президент ФАТФ Маркус Плеер, который отметил важность международного взаимодействия и сотрудничества в сфере ПОД/ФТ в непростой для всего мира период пандемии. Участники заседаний обменялись лучшими практиками и опытом, поделились

мнением о совершенствовании системы информационного обмена, обсудили текущий прогресс по реализуемым проектам.

Очередные заседания руководящих и рабочих органов Группы «Эгмонт» пройдут в июле 2021 года.



СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

ПАНДЕМИЯ СКОРРЕКТИРОВАЛА РАБОТУ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК СТРАН — УЧАСТНИЦ СНГ

2 февраля 2021 года в режиме видео-конференц-связи прошло 16-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств (СРПФР) под председательством председателя Совета, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Ю.А. Чиханчина

В работе заседания приняли участие делегации подразделений финансовой разведки государств — участников Соглашения об образовании СРПФР: Армении — во главе с руководителем Центра финансового мониторинга Центрального банка республики А.В. Меликсетяном, Республики Беларусь — во главе с руководителем Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь В.Г. Реутом; Республики Казахстан — во главе с председателем Агентства по финансовому мониторингу Ж.К. Элимановым, Кыргызской Республики — во главе с председателем Государственной службы финансовой разведки при правительстве Г.С. Анарбаевым, Республики Узбекистан — во главе с начальником Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Д.Ф. Рахимовым, Республики Таджикистан — в лице представителей Департамента финансового мониторинга Национального банка.

В заседании не принимала участия делегация Украины (Посольство Украины в Республике Беларусь нотой от 6 августа 2020 года уведомило Исполнительный комитет Содружества

Независимых Государств о выходе Украины в соответствии с Указом Президента Украины от 7 июля 2020 года №269/2020 из Соглашения об образовании СРПФР, которое прекращает действие в отношении Украины 11 февраля 2021 года).

Также среди приглашенных присутствовали представители органов отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств, АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ) и секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В своем приветственном слове Ю.А. Чиханчин поздравил Казахстан с образованием агентства по финансовому мониторингу и его руководителя Ж.К. Элиманова с назначением на должность председателя. Также директор российской финансовой разведки наградил А.И. Дружинина, помощника заместителя председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, медалью «За заслуги перед Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств».

В ходе заседания были рассмотрены вопросы принимаемых мер в государствах — участниках Содружества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; создания Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР), а также о Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки СНГ «СиНергия» (РГСОИ).

В частности, как представитель Российской Федерации заместитель директора Росфинмониторинга О.В. Крылов рассказал, что в условиях распространения коронавирусной инфекции финансовой разведке пришлось в значительной мере скорректировать методы своей работы: начиная от получения первичной информации от частного сектора и заканчивая взаимодействием с правоохранительными и иными государственными органами:

«Мы понимали, что пандемия может рассматриваться преступными кругами как возможность «половить рыбку в мутной воде», организовать хищения бюджетных средств, установить неформальные каналы переброски денег, в том числе и межграницные и другие незаконные проявления. В этой связи Росфинмониторингом и Банком России были разработаны и введены специальные требования к службам комплаенс для выявления сомнительных финансовых операций. Представление сведений об операциях, основаниями для которых являлись ссылки на пандемию, осуществлялось по отдельному коду. Это позволило в кратчайшие сроки реагировать на такие операции, принимать решение о взаимодействии с правоохранительными органами».

В первую очередь это касалось тех средств, которые использовались для борьбы с пандемией: приобретения медоборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты и иных медицинских товаров.

«Зачастую на первом этапе их стоимость завышалась продавцами, что позволило недобросовестным чиновникам организовать «откаты» с использованием фирм, принадлежащих их родственникам, друзьям и т. п.... Имели место отдельные случаи сокрытия переводов денежных средств, прикрываясь основаниями медицинских закупок».

Этот опыт российской финансовой разведки был использован в исследовании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ЕАГ о влиянии пандемии на незаконные финансовые потоки.

«Констатируем, что удалось обеспечить функционирование всей национальной антиотмывочной системы без сбоев», — подчеркнул О.В. Крылов.

Также на заседании были рассмотрены результаты реализации регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»); итоги операции «Млечный путь», которая решением Совета прекращена с 1 января 2021 года.

Решением Совета Рабочая группа по оценке рисков переименована в группу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (РГПОД). Руководителем назначен глава Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу Е.С. Гилета.

Также были внесены дополнения в Концепцию создания Международного центра оценки рисков (МЦОР), одобренную решением СРПФР от 27 ноября 2019 года.

В 2021 году будет продолжено обучение членов СРПФР использованию информационных ресурсов сервиса «Прозрачный блокчейн».

Следующее заседание Совета пройдет в Республике Таджикистан в случае благоприятной эпидемиологической ситуации в мире.

БЛОК НОВОСТЕЙ

Россия — Индонезия: совместный вебинар по криптовалютам

2 марта 2021 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ, Россия) и Индонезийский институт финансовой разведки (ИИФР) провели совместный вебинар «Подходы к выявлению криптовалют, связанных с финансированием терроризма и экстремизма». В мероприятии посредством платформы Zoom приняли участие более 150 представителей подразделений финразведки России и Индонезии, а также сотрудники МУМЦФМ, Физического института им. П.Н. Лебедева и ИИФР.

С приветственными обращениями к участникам выступили глава ПФР Индонезии г-н Диан Эдиана Рае, глава ИИФР г-н Ахьяр Эффенди,

заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Готов, начальник Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко, генеральный директор МУМЦФМ М.Ю. Андронов.

Участники вебинара поделились передовым опытом регулирования сектора криптовалют и методологий, используемых при выявлении криптовалютных фондов, связанных с терроризмом, а также обсудили тематические исследования при рассмотрении случаев финансирования терроризма с использованием криптовалюты.

Ввиду актуальности обсуждаемых вопросов и плодотворного общения в рамках вебинара участники выразили пожелание, чтобы такие встречи носили регулярный характер.

Учебные центры Росфинмониторинга и Федеральной антимонопольной службы подписали Соглашение о сотрудничестве

16 марта 2021 года в г. Казани, Россия, состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма между Учебно-методическим центром Федеральной антимонопольной службы России (УМЦ ФАС) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Церемония подписания прошла на площадке УМЦ ФАС.

Соглашение подразумевает развитие кадрового потенциала Федеральной антимонопольной службы и Росфинмониторинга, совместное использование имеющихся достижений в области профессионального образования, повышение квалификации специалистов и научных



исследований, а также формирование единого образовательного пространства.

Со стороны УМЦ ФАС Соглашение подписал директор Б.И. Салимзянов, со стороны МУМЦФМ — генеральный директор М.Ю. Андронов.

Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Под председательством руководителя Администрации Президента А.Э. Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

В заседании принял участие директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.

На заседании, в котором приняли участие полномочные представители Президента в федеральных округах, обсуждались вопросы деятельности межведомственных рабочих групп по противодействию незаконным финансовым операциям в федеральных округах.

Основными направлениями деятельности этих групп в 2021 году признаны:

- обеспечение координации уполномоченных органов в сфере противодействия неправомерному использованию бюджетных средств, выделяемых для реализации национальных и федеральных проектов;
- укрепление правопорядка в сфере финансовых отношений, затрагивающих имущественные права и интересы граждан.

Особое внимание рекомендовано уделять выработке мер, направленных на пресечение:

- безлицензионной инвестиционной деятельности на финансовом рынке, в том числе организованной по принципу работы финансовой пирамиды;
- мошеннических действий со средствами пенсионных накоплений граждан;
- хищений денежных средств граждан с использованием банковских карт, средств мобильной связи и сети Интернет;
- незаконного расходования денежных средств, предназначенных для строительства и капитального ремонта многоквартирных домов.

По итогам заседания согласованы дополнительные меры по информационно-аналитическому и методическому обеспечению деятельности региональных групп, их взаимодействию с Межведомственной рабочей группой и центральными аппаратами федеральных государственных органов.

Учебный видеокурс по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

С целью повышения эффективности работы сотрудников в сфере ПОД/ФТ МУМЦФМ разработал для подотчетных организаций учебный видеокурс по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга.

Личный кабинет субъекта первичного финансового мониторинга — это информационный ресурс, который обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с Росфинмониторингом в целях надлежащего исполнения обязательных требований по ПОД/ФТ.

Учебный видеокурс состоит из серии видеороликов по следующим темам:

- Зачем нужен Личный кабинет?
- Регистрация в Личном кабинете
- Как направить сообщение в Росфинмониторинг

- Выполнение требований по ПОД/ФТ и риск-оценка
- Проверка клиентов по Перечням
- Обучение в сфере ПОД/ФТ

В результате просмотра видеороликов непосредственный пользователь научится работать в Личном кабинете, ознакомится с основными разделами и функционалом Личного кабинета Росфинмониторинга, что позволит экономно использовать рабочее время при получении новых знаний и навыков.



Редакция

Иванова И.В. — главный редактор, Литвинов К.В. — заместитель главного редактора,
Петренко А.Г. — редактор английской версии, Булаева А.В. — ответственный секретарь,
Сорокин К.Г. — специальный корреспондент, Буткеева Е.В. — обозреватель.

Издательство

Автономная некоммерческая организация «МУМЦФМ»
119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 31, стр. 1.
E-mail: info@mumcfm.ru

Тираж 600 экземпляров.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.

*Автономная некоммерческая
организация «МУМЦФМ»*

2021