

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ  
СНГ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Международная научно-практическая конференция

(Москва, 27 мая 2021 года)

Москва, 2021

4. Серия университетских модулей «Киберпреступность». — Текст: электронный // Организация Объединенных наций: официальный сайт. [www.unodc.org](http://www.unodc.org). – URL: <https://www.unodc.org/e4j/ru/index.html> (дата обращения: 22.04.2021).

**О.Н. Ведерникова**

### **Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем как направление сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с преступностью**

**Аннотация.** В статье анализируются актуальные проблемы противодействия легализации преступных доходов в рамках международного сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с преступностью, дается оценка статистических данных о числе зарегистрированных преступлений в данной сфере. Освещается опыт Великобритании по правовому регулированию противодействия легализации незаконных доходов, в том числе, полученных иностранными гражданами на территории других государств (экстратерриториальный аспект). Ставится вопрос о возможности использования данного опыта государствами-участниками СНГ.

**Ключевые слова:** противодействие легализации преступных доходов, статистические данные, «великое снижение преступности», опыт Великобритании, «необъяснимое богатство», возвращение активов, национальные интересы.

В соответствии Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2019 - 2023 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ от 28.09.2018 г., одним из основных направлений сотрудничества государств в данной сфере является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 2.1.1.8).

С целью воспрепятствования данному виду преступлений государствами - участниками СНГ разработано несколько международных соглашений. К их числу относятся: Договор государств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (2007) и Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (2011). Важную роль в системе специализированного правового регулирования играет также «Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», одобренная Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 г.

С учетом международных норм в государствах-участниках СНГ разрабатывается модельное законодательство, призванное гармонизировать нормативные акты стран Содружества и подходы к решению данной проблемы. В последние