РОЛЬ ИНТЕРПОЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

ТОХТАРБАЕВА Светлана Маратовна, соискатель Российского университета дружбы народов
117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
E-mail: fluer@ro.ru

Предметом исследования является структурный анализ международного опыта Интерпола в сфере борьбы и противодействия коррупции в транснациональном масштабе применительно к роли участника данной правоохранительной структуры — Национального центрального бюро Интерпола МВД России. Целью исследования является определение роли, значения, перспективы развития и использования потенциальных возможностей в сфере борьбы с коррупционными правоотношениями в органах государственной власти и управления в деятельности полицейского сообщества с участием Интерпола как ведущей международной правоохранительной организации. Методология исследования основывается на базовых принципах конвергентного процесса познания, определенного стратегией точного использования предварительно усвоенных алгоритмов решения поставленной задачи, посредством анализа, синтеза, индукции, систематизации исследуемой научной проблемы. Резюмированной константой проведенного исследования являются выводы о необходимости дальнейшего совершенствования основных нормативных международно-правовых актов в сфере противодействия коррупции, указанных в научной работе; расширение сфер и способов привлечения Национального центрального бюро Интерпола МВД России в разработке и реализации указанных актов; глобальной оперативной синхронизации повседневной деятельности представительств национальных центральных бюро стран — участниц международной организации Интерпола в сфере противодействия международной, транснациональной и национальной коррупции. Новация исследования заключается в определении необходимости разработки иного уровня взаимодействия стран — участниц Интерпола в связи с глобализацией коррупционной преступности и усиления координации совместной деятельности правоохранительных органов. Конгруэнтным выводом исследования является установление необходимости четкой взаимозависимости эффективности международного сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией посредством повышения уровня оперативного взаимодействия между странами — участниками Интерпола.

Ключевые слова: международные акты о противодействии коррупции, борьба с коррупцией, правоохранительная деятельность, международное полицейское сообщество, Интерпол, взаимодействие, информационное обеспечение, координация полицейской деятельности.

INTERPOL ROLE IN THE INTERNATIONAL ANTY-CORRUPTION

S. M. TOKHTARBAEVA, applicant at the Peoples' Friendship University of Russia
6, Miklukho-Maklay st., Moscow, Russia, 117198
E-mail: fluer@ro.ru

The research subject of the present article is a structural analysis of international experience in the field of transnational anti-corruption by Interpol in relation to the role of National Central Bureau of Interpol of the MIA of the Russian Federation as a participant of the mentioned law enforcement agency. The purpose of the study is to define the roles, values, prospects of development and use of the potential opportunities in the field of anti-corruption relations of the state authorities and administrations, in the activities of the police community with the participation of Interpol as a leading international law enforcement organization. The research methodology is based on the basic principles of convergent cognitive processes, defined by the exact strategy of using pre-learned algorithms of solving through analysis, synthesis, induction of systematization of the studied scientific problem. The summarized constant of the study includes conclusions on the necessity of the further improvement of the main legal international instruments in the sphere of anti-corruption mentioned in scientific work, on expanding areas and ways of NCB Interpol of the MIA of the Russian Federation involvement in the development and implementation of these instruments, on global operational synchronization of the daily activities of the National Central Bureaus offices in Interpol Member States in the sphere of international, transnational and national anti-corruption. Novelty of the study is to identify the need to develop another one different level of interaction between Interpol Member States in the context of the corruption crimes globalization and coordination of joint activities of law enforcement agencies. Congruent conclusion of the study is the necessity to fix a clear mutual dependence of the effectiveness of international cooperation in combating transnational organized crime and anti-corruption by increasing the level of cooperation between Interpol Member States.

Keywords: International anti-corruption acts, fight against corruption, law enforcement, international police community, Interpol, interaction, information support, coordination of police activities.

DOI: 10.12737/article_58ec9f5885e1c8.83676116

В настоящее время одной из самых острых для всего мирового сообщества стала проблема коррупции. Большинство стран страдают от этой серьезной проблемы, которая не может быть решена действиями, осуществляемыми исключительно на национальном уровне. Мировой опыт эффективного противодействия коррупции обобщается в первую очередь в выработанных в ходе продолжительных обсуждений и дискуссий при участии ведущих экспертов со всего мира нормах международных конвенций и договоров¹.

Главным и самым авторитетным в современных условиях международным договором в сфере противодействия коррупции является Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), которая была открыта к подписанию в 2003 г. и вступила в силу 14 декабря 2005 г. Российская Федерация подписала Конвенцию 9 декабря 2003 г.² и ратифицировала ее Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ.

Анализ информации по вопросам противодействия коррупции в России и зарубежных странах³ указывает на то, что эффективная борьба с этим злом возможна только на пути консолидации усилий всего международного полицейского сообщества, и Интерпол как ведущая международная правоохранительная организация имеет здесь все более возрастающее зна-

чение. Это вторая после ООН международная организация по численности и представительству стран. В ней насчитывается 188 национальных бюро. Интерпол обладает обширной правовой базой и современными техническими ресурсами, необходимыми для осуществления эффективной деятельности по противодействию коррупции.

Обмен полицейской информацией для оперативной передачи сведений по данной тематике и своевременного информирования российских и зарубежных правоохранительных органов осуществляется незамедлительно.

Сотрудниками Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России в целях противодействия коррупции проводятся следующие мероприятия:

- осуществляются проверки по базе данных «Стар-инициатива», созданной совместно Интерполом, ООН и Всемирным банком. В ней содержатся сведения обо всех физических и юридических лицах, которые когда-либо попадали в поле зрения одной из этих организаций (совершавшие сомнительные денежные операции, уже подозревавшиеся в коррупции);

- оказывается информационное сопровождение обращений, связанных с расследованием должностных преступлений чиновников, включая запросы на проверку лиц, косвенно причастных к коррупции;

- осуществляется методическая и практическая помощь в розыске имущества, полученного в результате совершения преступных действий;

- проводится проверка деклараций чиновников, основанно подозреваемых в коррупции;

- организуется и обеспечивается международный розыск обвиняемых, осужденных лиц за совершение преступлений, в том числе и коррупционной направленности;

- проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, разыскиваемых по каналам Интерпола зарубежными правоохранительными органами совместно с подразделениями МВД России, ФСБ России;

- осуществляются проверки по национальным учетам иностранных государств и по имеющимся учетам российских правоохранительных органов, сбор дополнительных сведений в отношении обвиняемых, осужденных, подозреваемых в совершении преступлений (в том числе и коррупционных);

- организуется информационное обеспечение процедуры экстрадиции, а также организация и информационное обеспечение процедуры депортации⁴.

Одним из ярких примеров эффективного противодействия коррупции сотрудниками отдела международного розыска лиц НЦБ Интерпола МВД Рос-

¹ См.: Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.; Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1999 г.; Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.; Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.; Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. (по состоянию на 22 сентября 2016 г. не вступила в силу для России); Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. (Россия не участвует); Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.

² Распоряжение Президента РФ от 6 декабря 2003 г. № 581-рп.

³ См., например: *Бочарников И. В.* Зарубежный опыт противодействия коррупции // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 2008. № 16; Деятельность правоохранительных органов (отечественный и зарубежный опыт). Противодействие коррупции: сб. науч. ст. М., 2010; Вопросы противодействия коррупции в зарубежных странах: обзорная информация: зарубежный опыт. Вып. 3 / под общ. ред. *Е. В. Мартынова*. М., 2010; Антикоррупционная политика в системах государственной службы зарубежных государств: монография. М., 2010 и др.

⁴ Приказ МВД России от 31 марта 2012 г. № 305 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола МВД РФ».

сии может служить состоявшаяся в 2013 г. экстрадиция в Россию А. В. Гительсона, разыскивавшегося правоохранительными органами нашей страны за совершение тяжких экономических преступлений. В период с 2008 по 2009 г. разыскиваемый совместно с неустановленными лицами путем мошеннических действий с банковскими переводами причинил ущерб администрации г. Санкт-Петербурга на сумму 1 млрд 880 млн руб. Также в период с 2007 по 2008 гг. А. В. Гительсон через посредника дал взятку управляющему отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области в сумме 13,4 млн руб. за совершение им заведомо незаконного деяния. А. В. Гительсон был объявлен в международный розыск в январе 2011 г. Его задержание удалось осуществить благодаря тесным оперативным контактам сотрудников НЦБ Интерпола МВД России с группой ФАСТ по розыску особо опасных преступников БКА Австрии.

В феврале 2013 г. в аэропорту г. Варшавы состоялась передача бывшего первого заместителя прокурора Московской области А. Н. Игнатенко, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве. Задержание и последующая выдача А. Н. Игнатенко во многом стали возможными благодаря тесной работе сотрудников НЦБ Интерпола МВД России с офицером связи Посольства Польши в Москве и польским Бюро Интерпола, а также сотрудниками ФСБ России.

Одно из последних громких дел — экстрадиция 5 апреля 2016 г. при содействии сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Италии в Российскую Федерацию бывшего главы Росграницы Д. Безделова, обвиняемого в организации преступного сообщества и коррупции почти на 1 млрд руб. Решение об экстрадиции экс-главы Росграницы апелляционный суд Рима принял еще в октябре 2015 г. Однако выдать бывшего российского чиновника итальянские власти смогли только после того, как соответствующее постановление было утверждено Верховным судом Италии.

В апреле 2016 г. правоохранительными органами Хорватии при содействии НЦБ Интерпола МВД России задержан начальник Управления капитального строительства крупного нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Краснодарском крае. Подозреваемого в мошенничестве и хищении 137 млн руб. путем изготовления с сообщниками подложных документов о выполнении строительных работ задержали на границе со Словенией. В настоящее время инициирована процедура экстрадиции задержанного в Россию.

Доля преступлений, связанных с коррупцией, в общем объеме дел, рассматриваемых Интерполом, растет даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии.

Для укрепления международной безопасности по инициативе Интерпола и ООН в качестве междуна-

родной организации была создана Международная антикоррупционная академия (МАКА).

Соглашение о ее создании подписали в 2008 г. генеральный секретарь Интерпола Рональд Нобл и исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Антонио Марио Коста.

2 сентября 2010 г. было подписано Соглашение об учреждении Международной антикоррупционной академии со штаб-квартирой в населенном пункте Лаксенбург (под Веной). 8 марта 2011 г. оно вступило в силу, и Академия получила статус полноформатной международной организации. Руководством Академии поставлена глобальная цель создания на основе нарабатываемого научно-исследовательского потенциала центра по подготовке профессиональных кадров в сфере борьбы с коррупцией для различных стран и международных организаций, включая структурные подразделения ООН и Евросоюза.

Наряду с этим МАКА принимает активное участие в работе множества международных структур, в том числе Интерпола.

Академия заняла достойное место в системе антикоррупционных органов.

Противодействие международной коррупции неразрывно связано с обеспечением борьбы с организованной преступностью⁵. Данное направление было и остается одним из ведущих в деятельности Интерпола.

С 1998 г. НЦБ Интерпола МВД России является активным участником проекта Генерального секретариата Интерпола «Миллениум» (борьба с трансевразийской организованной преступностью).

В 2009 г. в рамках проекта «Миллениум» создан подпроект «Воры в законе». В настоящее время имеются сведения более чем о 462 так называемых «ворах в законе», активно действующих в Российской Федерации, государствах ближнего и дальнего зарубежья. Данные сведения передаются в Генеральный секретариат Интерпола для обеспечения доступа к ним странам — участницам проекта «Миллениум».

Одновременно в рамках противодействия организованной преступности совместно с зарубежными партнерами сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России проведен ряд операций в отношении представителей криминального мира, в том числе выходцев из стран бывшего СССР:

на территории Испании: “OSA”, “TROYKA”, “YAVA”, “RASVET” и др., в результате было задержано более 200 лиц, причастных к преступной деятельности на территории указанного государства;

⁵ См.: Вопросы противодействия коррупции в зарубежных странах: обзорная информация: зарубежный опыт. Вып. 3 / под общ. ред. Е. В. Мартынова. М., 2010; Деятельность правоохранительных органов (отечественный и зарубежный опыт). Противодействие коррупции: сб. науч. ст. М., 2010.

на территории Франции: “OPERATION BIJOUX23”, “VORY 22”, “VORY OEST”, “ODESSA” и др., в результате было задержано более 150 лиц, причастных к преступной деятельности на территории данного государства.

Наиболее результативно обмен информацией по категории данных дел, имеющей оперативно-значимый характер, в том числе о «сходках», «коронациях» и т. п., организован с правоохранными органами Беларуси, Греции, Испании, Турции, Италии, Чехии, Польши, Грузии.

В целях обеспечения международного сотрудничества, координации совместной деятельности правоохранительных органов в рамках противодействия транснациональной преступности проводятся международные и региональные рабочие встречи с привлечением экспертов и специалистов из заинтересованных стран, акцентирующие внимание на борьбе с отдельными видами преступлений.

Одна из последних — прошедшее с 20 по 21 июня 2016 г. в Сочи заседание рабочей группы Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах. В заседании приняли участие делегации из семи стран Черноморского экономического сотрудничества — Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Румынии, Сербии, России (российскую делегацию

возглавил начальник НЦБ Интерпола МВД России). Одной из важных тем заседания стало предупреждение и пресечение преступлений в сфере экономики, в том числе коррупционной направленности. Участниками рабочей группы намечены дальнейшие шаги по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, принят план совместных действий по данному направлению.

Интерполом предпринимаются огромные усилия по координации полицейского сотрудничества, иницируются и проводятся профильные международные операции.

В современном мире Интерпол является наиболее универсальным механизмом сотрудничества правоохранительных органов разных стран в борьбе с международной преступностью, в том числе и коррупционной, позволяющим оперативно обмениваться полицейской информацией и координировать совместные действия.

На сегодняшний день первоочередными задачами, стоящими перед НЦБ Интерпола МВД России, являются повышение оперативной составляющей своей деятельности и оказание более эффективного практического содействия взаимодействующим органам в расследовании преступлений, в том числе коррупционной направленности, на территории как России, так и зарубежных стран.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Антикоррупционная политика в системах государственной службы зарубежных государств: монография. М., 2010.
- Бочарников И. В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 2008. № 16.
- Вопросы противодействия коррупции в зарубежных странах: обзорная информация: зарубежный опыт. Вып. 3 / под общ. ред. Е. В. Мартынова. М., 2010.
- Деятельность правоохранительных органов (отечественный и зарубежный опыт). Противодействие коррупции: сб. науч. ст. М., 2010.