ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ – НЕОТЪЕМЛИМАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Юлия КРОИТОРУ

CZU: 343.32:343.53 juliakroitoru@mail.ru

The objective of the study is to analyze the effectiveness of financial parallel investigations in criminal prosecution for the detection and suppression of financial crimes. The methods include comparative case analysis, the use of financial expertise and legal assessment. The results show that such investigations increase the detection of financial crimes and speed up trials. Conclusions: the research contributes to the improvement of law enforcement practices and increased financial transparency, which has a positive impact on the fight against economic crimes on a global scale.

Параллельные финансовые расследования представляют собой особый процесс проведения расследований по определенным видам преступлений различными государственными органами. Эти расследования могут включать работу как национальных правоохранительных органов, сотрудничества национальных органов двух и более стран на основании двухсторонних соглашений, так и международных организаций. В современном мире международные финансовые потоки становятся все более изощренными, что усложняет борьбу с преступлениями в финансовой сфере. Параллельные финансовые расследования позволяют координировать действия различных учреждений, обеспечивая более эффективное выявление, предотвращение и пресечение финансовых преступлений. Эффективный процесс возврата преступного имущества играет основополагающую роль в предотвращении совершения преступлений. До создания Агентства по возмещению добытого преступным путём имущества в Республике Молдова отсутствовала комплексная политика по возвращению активов и управлению изъятым имуществом. В результате действия государственных субъектов, участвующих в процессе возвращения преступного имущества (Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Государственная Налоговая Служба и судебные инстанции), ответственных за сбор доказательств, изъятие, конфискацию и возвращение имущества, добытого в результате преступлений, были разрознены. Проблематичным для органа уголовного преследования был доступ к финансовой информации, особенно по банковским счетам. Им не хватало возможностей финансового расследования в органах уголовного преследования. Национальный механизм возвращения имущества, добытого преступным путём, был обеспечен

и принят Парламентом Республики Молдова 30 марта 2017 года законами № 48 и № 49 «Об учреждении Агентства по возвращению добытого преступным путём имущества» [1] и создании правовой базы, необходимой для проведения параллельных финансовых расследований с целью возвращения данного имущества, межведомственного и международного сотрудничества, переговоров о репатриации преступного имущества, а также для оценки, управления и использования преступного имущества. Создание и функционирование Агентства по возвращению добытого преступным путём имущества было продиктовано обязательствами, принятыми Республикой Молдова как в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом [2], так и обязательствами, вытекающими из международных конвенций (Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [3] и Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [4]). Помимо международной цели сотрудничества между Бюро по взысканию претензий в государствах-членах Европейского Союза в области отслеживания и идентификации продуктов, полученных в результате совершения преступлений, нельзя игнорировать и национальную выгоду в результате усиления процесса возвращения преступного имущества.

Выводы и рекомендации

По итогам проведенного исследования можно обозначить основные направления улучшения параллельных финансовых расследований:

1. Разработка единой политики для всех вовлеченных институтов и учреждений. Это обеспечит координацию и стандартизацию процедур, что повысит эффективность расследований и упростит взаимодействие между различными органами;
2. Оценка рисков и разработка программ для виртуальных финансовых операций. Виртуальные финансовые операции становятся все более распространенными, и их учет важен для успешного расследования финансовых преступлений;
3. Введение более совершенного статистического учета. Детальная статистика позволяет лучше анализировать результаты расследований и выявлять области, требующие улучшения;
4. Совершенствование методов наложения ареста за рубежом. Международное сотрудничество и стандартизация процедур ареста имущества за границей важны для эффективного возврата преступных доходов;
5. Расширение обязательного декларирования некоторых доходов. Это позволит улучшить контроль и выявление незаконных доходов;
6. Установление более тесного взаимодействия между государственными органами, общественными организациями и СМИ. Прозрачность и информирование общества о деятельности по возврату преступных доходов способствует повышению доверия и эффективности работы правоохранительных органов.

Ссылки:

1. Закон № 48 от 30-03-2017 «об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества», Опубликованый 19-05-2017 в Monitorul Oficial № 155-161 статья № 251;
2. Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Молдова, с другой стороны, от 01.04.2013 года;
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции принятая резолюцией № 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года, подписанная Республикой Молдова 28 сентября 2004 года. (Закон № 158-XVI/2007);
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года, ратифицированная Республикой Молдова в 17 февраля 2005 (Закон № 16-XV/2005);

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 08.11.1990 года, ратифицированная Республикой Молдова 18.09.2007.