

СЕКЦИЯ 2

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С УЧЕТОМ КОЛЕБАНИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЬЮНКТУРЫ

*Внукова Наталья Николаевна,
доктор экономических наук, профессор,
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеця
(г. Харьков, Украина)*

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ

В 2012-2015 гг., отмечая 25 годовщину создания FATF (Financial Action Task Force) Группы по разработке финансовых мер, которая была создана как межправительственный орган в 1989 году Министрами стран-членов FATF, как в Республике Беларусь, так и в Украине происходит имплементация новых стандартов FATF, которая способствует развитию эффективных правовых, регуляторных и оперативных мер борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения и других угроз целостности финансовой системы, которые, в том числе возникают во внешнеэкономической деятельности..

С 22 по 27 июня 2014 года в Париже проходило Пленарное заседание FATF [1], где обсуждался план работы этой организации на 2014-2015 годы, отчет сопредседателей Координационной группы по глобальной сети и Рабочей группы по международному сотрудничеству, а также доклады о прогрессе со времени проведения взаимных оценок членов, которые подпадают под процедуру усиленного мониторинга, обновленных результатов работы в совещаниях на высшем уровне (информации о деятельности FATF и стран G 20 по борьбе с коррупцией), процессе 4-го раунда оценки FATF относительно консолидированных процедур оценки, расписания оценок FATF, а также вопросов относительно **рисков**, тенденций и методов отмывания средств и финансирования терроризма.

По оценкам FATF размер «отмытых» преступных доходов составляет от 2 до 5% мирового ВВП и постоянно увеличивается, что по объему составляет почти 2 млрд долл. США [2]. Примером крупной международной сети отмывания денег может быть расследование правоохранительных органов Молдавии, Службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд рублей, в которой участвовал 21 банк [3].

В ноябре 2014 года Служба безопасности Украины ликвидировала мощный конвертационный центр, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и Киева. Ежемесячно в "теневой" оборот выводилось свыше 500 миллионов гривен [4].

Изменения, которые происходят в системе регулирования процессов, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, имеют международный характер. Учитывая, что Республика Беларусь и Украина имеют протяженную сухопутную границу, это усиливает риски, связанные с неустойчивостью мировой экономики, и может оказывать совместное влияние на внешнеэкономическую стратегию этих стран.

Ответственность за отмывание «грязных средств» носить уголовный характер в отличие от различных нарушений в экономической сфере, которые ограничиваются административной ответственностью. Эта норма нашла отражение в ст.235 УК Республики Беларусь и ст.209 УК Украины. Между тем, при наличии достаточной нормативной базы

такие преступления в Республике Беларусь составляют всего 0,015% [5]. В Украине, несмотря на жесткость наказания лишением свободы на срок от трех до шести лет; эти действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере - от семи до двенадцати лет; совершенные организованной группой или в особо крупном размере - от восьми до пятнадцати лет, практика применения ст.209 УК Украины носит дискуссионный характер [6].

В Уголовном кодексе Украины появилась дополнительная статья 209-1 «Умышленное нарушение требований законодательства», связанная с действием субъектов первичного финансового мониторинга и других лиц, занимающихся администрированием процессов финансового мониторинга, которое наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан; разглашение в любом виде информации наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Актуализация вопроса развития финансового мониторинга в Республике Беларусь и Украине связана с принятием FATF 16 февраля 2012 года новых Международных стандартов по противодействию отмыванию доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма и *распространению оружия массового уничтожения*. Последнее значительно актуализировалось в настоящий период. Во время встречи в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Канады, Чехии, Греции, Австрии и Руанды Министр иностранных дел Израиля Авигор Либерман отметил наибольшую опасность для стабильности в мире в данный момент настойчивых попыток террористических организаций завладеть оружием массового уничтожения [7]

Новые требования Международных стандартов FATF (2012) касаются использования риск-ориентированного подхода на реализацию противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, установление прозрачности деятельности собственников субъектов первичного финансового мониторинга, развитие международного сотрудничества в обмене информацией.

Новые международные стандарты актуализируют требования к финансовым группам; направлены на содействие общему охвату всех членов общества системой финансового мониторинга; учету новых угроз, среди которых предупреждение финансированию оружия массового уничтожения; борьба с коррупцией; оговорки относительно налоговых преступлений и финансирования терроризма.

14 октября 2014 года принята новая редакция Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (№ 1702-VII) в соответствии с требованиями международных стандартов.

Изменение системы надзора касается внедрения концепции пруденциального надзора за предупреждение преступлений в сфере финансового мониторинга, которая в полной мере соответствует новым Международным стандартам FATF относительно рекомендаций в сфере противодействия легализации преступных доходов.

30 июня 2014 года в Республике Беларусь принят Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», для исполнения которого Советом Министров Республики Беларусь принято Постановление № 1249 от 24 декабря 2014 года «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля» [8] для субъектов этих отношений.

Для Украины интересным представляется опыт Республики Беларусь по разработке риск-ориентированного подхода к выявлению операций, которые подпадают под действие этого закона.

Актуальным в стратегическом процессе развития внешнеэкономической деятельности является разрешение проблем с подготовкой компетентных кадров в сфере финансового мониторинга, выделении качественных критериев отнесения финансовых услуг таких,

которые подлежат финансовому мониторингу, и *оценки их риска*. Для усиления действий, связанных с развитием системы финансового мониторинга в международной сфере предлагаются меры по совершенствованию профессионального обеспечения этого процесса через организацию и проведение совместных белорусско-украинских исследований экономико-правового направления для поиска эффективных методов предупреждения “отмывания” денежных средств, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.

Список использованных источников

1. Пресс-служба Госфинмониторинга [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=2594&lang=ru
2. FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия легализации преступных доходов [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/ru/page_1337628340_19.phpid=2639&lang=uk
3. Электронный ресурс Режим доступа : <http://news.rambler.ru/27030795/>
4. СБУ ликвидировала нелегальную финансовую структуру с оборотом 500 млн грн [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://news.meta.ua/cluster:39465165-SBU-likvidirovala-nelegalnuiu-finansovuiu-strukturu-s-оборотом-500-mln-grn/>
5. Григорьева Н.Л. Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-zarubezhnyh-stran-v-protivodeystvii-legalizatsii-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-poluchennyh-prestupnym-putem-problemy-i>
6. Внукова Н.М. Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу з урахуванням міжнародних стандартів / Н.М.Внукова // Актуальні питання фінансової безпеки держави: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави». – Х: ХНУВС, 2014. – С.77-80.
7. Электронный ресурс Режим доступа: http://www.mignews.com/news/politic/world/290914_90926_64424.html
8. Национальный правовой Интернет портал Республики Беларусь 01.01.2015 5/39931

Дадабаева Зарина Абдурахмановна,

доктор политических наук, ГНУ «Институт экономики РАН» (г. Москва, Российская Федерация)

РОЛЬ ЕВРАЗИЙСКИХ ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Проблемы формирования и развития евразийских проектов на постсоветском пространстве постоянно находится в центре внимания политических экспертов и научного сообщества. Цель данного сообщения понять есть ли у современных интеграционных проектов возможности формирования и эффективного развития внешнеэкономических стратегий в новых условиях. При этом речь идет как о стратегии экономического объединения стран, актуальность которой выросла которое в последнее время, так и о военно-политической, интеллектуальной, культурной интеграции. То есть в центре внимания изучение процессов создания стабильной, предсказуемой и бесконфликтной региональной политической и экономической системы внутри Евразии, и в частности поиск путей