

---

Среда 4 августа 2004 г. № 22

---

**МИР**

# Симпозиум по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями



Несмотря на то, что негативное влияние отмывания денег и финансовых преступлений на экономическое развитие трудно измерить, достаточно ясно, что такая деятельность вредит финансовым институтам, играющим важную роль в здоровом экономическом развитии. Данные вопросы стали предметом работы Симпозиума по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, прошедшего 20-22 июля в г. Алматы. Его организаторами выступили Бюро по делам международного наркобизнеса и правопорядка Государственного департамента США при поддержке Посольства США в Казахстане. На этом симпозиуме банкиры, залоговые маклеры, банковские юристы, финансовые следователи, таможенники, адвокаты, прокуроры и профессора права КазГЮУ, КЮИ МВД РК, Академии финансовой полиции изучили влияние отмывания денег и финансовых преступлений на экономику Казахстана, обсудили практические процессы и процедуры, которые помогут не только выявлять преступную финансовую деятельность, но и приведут к выявлению и уголовному преследованию тех, кто совершает эти преступления; а также исследовали как финансовые институты и правоохранительные органы вместе могут эффективнее работать в борьбе с финансовыми преступлениями.

Важной частью Симпозиума было обсуждение банковских правил и политики противодействия отмыванию денег, практике расследования дел об отмывании денег в США и в Казахстане, а также роли подразделений финансовой разведки в борьбе с финансовыми преступлениями. В последнем случае довольно обстоятельно изучена практика деятельности подразделений финансовой разведки других стран, в задачи которых входит ведение финансового мониторинга за финансовыми операциями с денежными средствами и иным имуществом. По мнению участников Симпозиума, подразделение финансовой разведки, при его возможном образовании в Казахстане, должно быть независимой и автономной государственной структурой, свободной от стороннего влияния или вмешательства, в том числе при ее создании как вариант в рамках определенной государственной структуры Казахстана. При этом в компетенции данного подразделения не должно быть права самостоятельного ведения предварительного расследования уголовных дел, так как в Казахстане для этих целей действует целая система аппаратов расследования уголовных дел. На Симпозиуме как отдельная тема осуществлен анализ законопроекта Республики Казахстан по противодействию отмыванию грязных денег, высказаны рекомендации по улучшению его структуры и содержания.

В целом важно отметить, что проведению Симпозиума предшествовал ряд семинаров, организованных Посольством США при содействии других государственных органов США и МВН РК в период с 15 по 19 июля 1994

тельность вредит финансовым институтам, играющим важную роль в здоровом экономическом развитии. Данные вопросы стали предметом работы Симпозиума по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, прошедшего 20-22 июля в г. Алматы. Его организаторами выступили Бюро по делам международного наркобизнеса и правопорядка Государственного департамента США при поддержке Посольства США в Казахстане. На этом симпозиуме банкиры, залоговые маклеры, банковские юристы, финансовые следователи, таможенники, адвокаты, прокуроры и профессора права КазГЮУ, КЮИ МВД РК, Академии финансовой полиции изучили влияние отмывания денег и финансовых преступлений на экономику Казахстана, обсудили практические процессы и процедуры, которые помогут не только выявлять преступную финансовую деятельность, но и приведут к выявлению и уголовному преследованию тех, кто совершает эти преступления; а также исследовали как финансовые институты и правоохранительные органы вместе могут эффективнее работать в борьбе с финансовыми преступлениями.

Важной частью Симпозиума было обсуждение банковских правил и политики противодействия отмыванию денег, практике расследования дел об отмывании денег в США и в Казахстане, а также роли подразделений финансовой разведки в борьбе с финансовыми преступлениями. В последнем случае довольно обстоятельно изучена практика деятельности подразделений финансовой разведки других стран, в задачи которых входит ведение финансового мониторинга за финансовыми операциями с денежными средствами и иным имуществом. По мнению участников Симпозиума, подразделение финансовой разведки, при его возможном образовании в Казахстане, должно быть независимой и автономной государственной структурой, свободной от стороннего влияния или вмешательства, в том числе при ее создании как вариант в рамках определенной государственной структуры Казахстана. При этом в компетенции данного подразделения не должно быть права самостоятельного ведения предварительного расследования уголовных дел, так как в Казахстане для этих целей действует целая система аппаратов расследования уголовных дел. На Симпозиуме как отдельная тема осуществлен анализ законопроекта Республики Казахстан по противодействию отмыванию грязных денег, высказаны рекомендации по улучшению его структуры и содержания.

В целом важно отметить, что проведению Симпозиума предшествовал ряд семинаров, организованных Посольством США при содействии других государственных органов США и МИД РК в первом полугодии 2004 года по вопросам борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

**М. Когамов**  
**Первый проректор**  
**д.ю.н., профессор**