

3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі // [Электрондық ресурс]. Кіру режимі: [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1027029#pos=1;-295](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1027029#pos=1;-295) (кіру күні: 27.11.2021).

4. 2008 жылғы 25 қарашадағы «Жоғалған адамдар туралы» типтік заң // Электрондық ресурс: <http://docs.cntd.ru/document/902157696>

5. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды іздеу жөніндегі мемлекетаралық іздеу туралы 2010 жылғы 5 желтоқсандағы келісімі // Электрондық ресурс: <http://docs.cntd.ru/document/902157696>

6. Ожегов С.И. Орыс тілінің сөздігі: шамамен. 57000 сөз және фразеологизмдер. өрнектер / С.И. Ожегов; астында. ред. Н.Ю. Шведова. - 18-ші басылым, стереотип. - М.: Рус. жаз., 1986. -- 797 с

7. Ефремова, Т.Ф. Орыс тілінің қазіргі түсіндірме сөздігі: шамамен. 160 000 сөз: 3 томдық / Т.Ф. Ефремова. - М.: Astrel: AST, 2006. - Т. 1. - 1165 с

8. Тергеушінің анықтамалығы / КСРО прокуратурасы; барлығы бойынша. ред. Г.Н. Сафронов. - М.: мемлекет. заң шығарушы баспасы. жарық., 1949. - 880 б.

9. Шванков В.М. Жоғалған адамдарды іздеу (заңды, тактикалық-криминалистік және жедел-ізвестіру аспектілері): автор. дис. ... Cand. заңгер. Ғылымдар: 12.00.09 / В.М. Шванков. - М., 1968. - 16 б.

10. Камыш, В.Г. Қылмыскерлер мен із-түссіз жоғалған адамдарды іздеуді ұйымдастыру және тактикасы: оқу құралы. жәрдемақы / В.Г. Камыш. - Минск: КСРО ИМ МВС, 1986 ж. - 62 б.

11. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2019 жылғы 31 мамырдағы «Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану немесе қайтыс болды деп жариялау туралы істер бойынша сот тәжірибесі туралы» нормативтік қаулысы // [Электрондық ресурс]. Кіру режимі: [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1027029#pos=1;-295](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1027029#pos=1;-295) (кіру күні: 27.11.2021).

12. Атмажитов В.М. ПД жедел бөлімшелерінің іздеу жұмыстары / В.М. Атмажитов, В.А. Лукашов. - М.: Акад. КСРО Ішкі істер министрлігі, 1987 ж. - 104 б.

13. Басетский, И.И. Беларусь Республикасының «Жедел-тергеу қызметі туралы» Заңына терминологиялық сөздік / И.И. Басецкий, В.С. Гайдельцов. - Минск: Акад. Ішкі істер министрлігі Беларуссия, 2009 - 67 б.

## **КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПОДФТ ЯПОНИИ**

*Магавин Е.Б., магистрант второго курса КарУ и НИЯУ МИФИ,*

*Боранов Д.А., магистрант второго курса КарУ и НИЯУ МИФИ*

*Научный руководитель: к.ю.н. заведующая кафедрой уголовного права,  
процесса и криминалистики Жамиева Р.М.*

Япония уже много лет принимает эффективные меры по борьбе с экономической преступностью. Однако, несмотря на все эти меры, Япония по-прежнему сталкивается с риском отмывания денег, финансирования терроризма, коррупции и мошенничества.

Согласно опубликованным данным, отмывание денег в 2018 году увеличилось на 40% до 511 случаев. Одним из источников этого роста являются криптовалюты. Сбои в системе из-за быстрого роста сектора криптовалют и того факта, что нет возможности регуляции данного сектора цифровой экономики, сделали ее уязвимой для экономических преступлений.

Требования и обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Японии четко прописаны в различных законах. Эти законы включают

«Закон о предотвращении перевода доходов, полученных преступным путем» [1] и «Закон об иностранной валюте и внешней торговле» [2].

Методы и методы финансовых преступлений в Японии и мире менялись из года в год. Сегодня большинство преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма, коррупция и взяточничество, совершается через финансовые системы. Вот почему правительствам и регулирующим органам необходима поддержка финансовых учреждений для достижения своих целей в борьбе с финансовыми преступлениями.

В соответствии с положениями о борьбе с отмыванием денег и регулирующими органами по борьбе с отмыванием денег в Японии [3] финансовые учреждения должны применять подход, основанный на оценке риска. Поскольку финансовая система представляет собой огромную сеть различных потоков денежных средств в различных формах денежных переводов, платежей и переводов денег, осуществляемых финансовыми учреждениями, жизненно важно обеспечить безопасность всей финансовой системы. Подход, основанный на оценке рисков, является в Японии минимальным стандартом для финансовых учреждений, позволяющих своевременно выявлять и оценивать риски ОД / ФТ, с которыми они сталкиваются, и создавать механизмы контроля, пропорциональные этим рискам.

Разберем Японское законодательство по ПОДФТв подробностях.

Отмывание денег криминализировано статьей 10 Закона о наказании за организованные преступления и другими соответствующими действиями [4]. Полномочия по преследованию за отмывание денег принадлежат прокуратуре (как префектуры, так и районной).

Элементами преступления отмывания денег являются:

1. сокрытие фактов, относящихся к источникам, получению или распоряжению «преступными доходами и т.д.»;

2. сокрытие преступных доходов и т.д.;

3. (i) приобретение акций или владение юридическим лицом для контроля над таким юридическим лицом с использованием преступных доходов и т.д., И (ii) использование таких акций или прав собственности для назначения или смещения любого директора или другого члена правления, или для изменения лица временно исполняющего роль директора или аналогичный представитель.

Наказанию также подлежат сообщники и пособники таких преступлений.

А также предикатные преступления, связанные с преступными доходами, включая различного рода преступления, с учетом но не ограничиваясь всеми видами преступлений. Срок наказания по данному виду преступлений может составлять четыре и более лет тюремного заключения.

Существует положение об экстерриториальной юрисдикции в отношении преступления отмывания денег - статья 12 Закона о Наказании за организованные преступления и контроль над доходами от преступной деятельности [4]. А также отмывание денег из доходов иностранных лиц подлежит наказанию.

Органы, уполномоченные проводить расследования и преследовать по делам, связанных с отмыванием преступных доходов:

(i) Национальное полицейское агентство («НПА»), которое является Подразделением Финансовой Разведки Японии (Далее - «ПФР»)

(ii) Правительственное агентство, контролирующее соответствующую отраслевую область. Например, Финансовое Агентство по банковской индустрии.

Эти уполномоченные органы (далее «Уполномоченные органы ПОДФТ») несут ответственность за проведение расследований, так и за выписку административных штрафов.

Кроме того, если НПА решит, что уголовное наказание уместно, оно может подать запрос в прокуратур о возбуждении уголовного дела.

Субъектами преступлений такого рода признаются как юридические, так и физические лица, включая должностные лица, несущие повышенную ответственность.

Максимальные наказания, применяемые к физическим и юридическим лицам, осужденным за отмывание денег составляют пять лет тюремного заключения и штраф до 10 миллионов иен (~95 тысяч долларов США).

Срок давности преступлений, связанных с отмыванием денег, составляет пять лет. Срок давности для административных исполнительных действий отсутствует. Для уголовных исполнительных действий срок давности составляет три года.

Процедуры конфискации и добровольной сдачи находятся под администрированием судов национального уровня.

Все имущество, подпадающее под любое из следующего («Доходы от преступной деятельности и т.д.»), может быть признано подлежащим сдаче или конфискации:

I. средства совершения предикатного преступления или отмывания денег или доходов от преступлений, включая вознаграждение за преступление («Преступные доходы»);

II. имущество, приобретенное в обмен на преступные доходы;

III. имущество соответствующей стоимости преступного дохода в случаях, когда преступный доход неразделен с другим имуществом.

Понятий «непреступной конфискации» и «гражданской конфискации» нет. Данной инструмент находится исключительно в руках уполномоченных правоохранительных органов.

Уголовные дела по отмыванию денег разрешаются в судебном порядке.

Реформа Уголовно-процессуального кодекса в 2018[5] году позволила заключить сделку о признании вины. Протоколы судебных решений находятся в открытом доступе в архивах судов.

«Закон о предотвращении перевода преступных доходов» [6] («Закон о ПОД») является основным законом, который предусматривает ПОД.

Согласно нему можно выделить несколько инструментов профилактической деятельности, таких как:

Установленные нефинансовые предприятия и профессии («УНФПП») обязаны: (i) проводить мероприятия по надлежащей проверке клиентов (НПК), (ii) ведение записей информации о НПК и транзакциях с клиентами, (iii) отчеты о подозрительных транзакциях («ОПТ»), где это применимо, и (iv) приложить необходимые усилия для осуществления внутреннего контроля для борьбы с отмыванием денег; при условии, однако, что юристам не нужно представлять ОПТ без надлежаще выдвинутых требований со стороны уполномоченных органов.

Существуют саморегулируемые организации, в том числе финансовые учреждения и УНФПП, устанавливающие дополнительные требования по мерам профилактики ПОД. Например, Японская федерация ассоциаций адвокатов вводит правило о мерах ПОД, которые подлежат обязательного исполнения юристами.

Однако, важно отметить, что на уровне органов местного самоуправления нет требований о мерах ПОД. Но существует практика того, что некоторые местные правительства, в том числе префектуры, требуют, чтобы субъекты хозяйствования не совершали сделок с преступными организациями и т.п. (или, как говорится в некоторых формулировках таких требований, «антиобщественные силы»).

Уполномоченные органы ПОДФТ несут ответственность за проверку на соответствие и обеспечение соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег.

Агентство финансовых услуг выпустило руководство, касающееся мер ПОДФТ, которые должны приниматься финансовыми учреждениями.

Максимальное наказание в соответствии с Законом о ПОД [6] для физических лиц - лишение свободы на срок до двух лет и до трех лет и штраф в миллион иен (9500 долларов США). Максимальный штраф для юридического лица - до 300 миллионов иен (285 миллионов долларов США).

Для обжалования административных решений подается запрос о пересмотре административного решения в надзорный орган в соответствии со статьей 6 Закона о рассмотрении административных жалоб[7]. Если контролирующий орган не изменяет решение, затем может быть подан иск об отмене такого административного решения в соответствии со статьей 8 того же закона.

В законодательстве также прописано обязательство определенных финансовых учреждений или определенных предприятий поддерживать программы соответствия требованиям законодательства ПОДФТ. Например, статья 11 Закона о ПОД [6], статья 348 (3) (iv) Закона о компаниях[8], статья 12-2 Закона о банках[9].

Ожидается, что программа соответствия будет включать, среди прочего, следующие пункты:

1. Тренировка работников и должностных лиц;
2. Установление внутренних правил соблюдения мер ПОД;
3. Назначение должностного лица, ответственного за соблюдения Законодательства ПОДФТ;
4. Требование согласия должного лица, указанного в пункте (3) на операции с высоким риском;
5. анализ рисков отмывания денег и составление отчетов по результатам такого анализа, а также обновление таких отчетов;
6. мониторинг записей НПК и информации о транзакциях для обнаружения подозрительных действий;
7. принятие мер для обеспечения найма или распределения компетентных и подходящих сотрудников;
8. проведение аудитов;
9. реализация мер по поддержанию актуальности учетных записей клиентов; а также
10. реализация мер ПОД, эквивалентных тем, которые требуются в соответствии с законодательством Японии, в зарубежных дочерних компаниях и филиалах.

Требования к ведению учета или отчетности по крупным валютным операциям включают в себя:

Требуется семилетний учет «записей проверки клиентов» и «записей транзакций». Есть некоторые исключения из этого требования для записей транзакций, включая исключение для транзакций передачи имущества стоимостью не более 10 000 иен.

Для трансграничного перевода денежных средств на сумму, превышающую 1 миллион иен (или эквивалент в другой валюте), соответствующее Финансовое учреждение должно предоставить «Отчет о переводе за границу» (статья 4 Закона о представлении Заявления о банковских переводах за границу с целью обеспечения надлежащего внутреннего налогообложения[10]).

Для международных платежей или переводов на сумму, превышающую 30 миллионов иен, резидент Японии, и плательщик, и получатель, должен представить отчет о платеже правительству (статья 55 Валютного кодекса[11]и Закон о внешней торговле[12]). Важно отметить, что если оплата производится через офис или филиал банка или фонда в Японии, кредитную компанию или компанию, занимающуюся переводами, такой отчет будет представлен через данное финансовое учреждение.

В дополнение к такой отчетности финансовые учреждения должны предоставлять различные отчеты в соответствии с валютным законодательством и Законом о внешней торговле[12]. Например:

В статьях 55-3 и 55-4 предусмотрены отчеты по операциям с капиталом и т.п. а также Статья 55-7 предусматривает отчеты по валютным операциям.

Требования к идентификации клиентов и должной осмотрительности для финансовых учреждений и других предприятий, подпадающих под действие требований по борьбе с отмыванием денег включают в себя требования к комплексам НПК.

## 1. Нормальный НПК

При проведении транзакций, обозначенных Законом о ПОД[6], как подлежащих проверке клиента (или «Указанные Сделки»), обязанные субъекты должны проверить следующие факты следующими методами идентификация клиентов.

## 2. Улучшенная НПК

При проведении транзакций, попадающих под любую из следующих транзакций, требуется расширенная НПК:

1. транзакции, при которых подозревается мошенничество с идентификационной информацией, которое возникло в результате Назначенной транзакции;

2. транзакции, при которых подозревается кража ID, которая произошла в результате Назначенной транзакции;

3. Определенная сделка с иностранными политическими деятелями и т.п.;

4. Определенная сделка с резидентом страны с высоким уровнем риска (например, Иран или Северная Корея) или Определенная сделка, где средства переводятся в страну с высоким уровнем риска.

В основном определяются два типа транзакций, для которых требуется представление ОПТ. Первый - это транзакции, где есть подозрения, что средства, которые соответствующее финансовое учреждение или УНФПП получает от клиента, являются преступными доходами и т.п. Другой - это транзакции, в которых покупатель подозревается в отмывании денег. Кроме того, государственные органы, контролирующие каждый тип обязанных субъектов, обычно публикуют примеры транзакций, для которых требуется предоставление ОПТ.

Также существуют требования включения в платежи и в запросы на перевод денежных средств точной информации об отправителях и получателях (статья 10 Закона о ПОД [6]). Важно выделить, что эта статья будет применяться к банковским переводам, но вряд ли будет применяться к операциям с картами (например, через Visa и MasterCard), как-то предписано Примечаниями к Рекомендациям ФАТФ 16 [12].

Положение в Законе о компаниях, касающееся акций на предъявителя, было отменено, хотя в нем и указано что имя или название владельца сертификата акций не является обязательной для указания информацией (статья 216 Закона о компаниях[8]), поэтому акции на предъявителя существуют и не запрещены.

Не предусмотрено особых требований ПОДФТ, применяемых к нефинансовым организациям. Но есть положения касающиеся игорного бизнеса.

Можно выделить следующие требования, касающиеся определенных категорий лиц, занимающихся международной торговлей и лиц, находящихся на определенных территориях (Зонах свободной торговли):

1. Общие правила ПОД в основном не применяются к юристам; вместо этого применяются правила, установленные Японской Федерацией Ассоциаций Адвокатов. Это создает некоторые вопросы и проблемы, но несущественные.

2. В соответствии с Законом об иностранной валюте и внешней торговле [12] банки и компании по переводу денежных средств обязаны проводить НПК при предоставлении клиентам трансграничных банковских переводов или других услуг по переводу денежных средств.

Кроме того, банки, компании по ценным бумагам, предприятия по обмену валюты и некоторые другие типы финансовых учреждений обязаны проводить НПК при предоставлении услуг в отношении определенных трансграничных операций с капиталом, включая но не ограничиваясь кредитами, приемом вкладов и обменом валюты.

3. Меры НПК, требуемые в соответствии с Законом об иностранной валюте и внешней торговле[12], в основном эквивалентны мерам НПК, требуемым в соответствии с Законом о ПОД[6].

4. Согласно налоговому законодательству, банки и компании, работающие с ценными бумагами, в основном обязаны запрашивать «Мой номер» (номер социального

страхования и налоговый номер, присвоенный каждому резиденту правительством Японии) при открытии счетов. Финансовые учреждения будут проверять Мой номер, используя Карту моего номера, принадлежащую такому клиенту, или ее копии. Обратите внимание, что данные «Мои номера» должны храниться в строгой конфиденциальности.

Касательно дополнительных мер по борьбе с отмыванием денег, которые могут предлагаться или рассматриваться законодательными органами Японии, к сожалению можно отметить, что в настоящее время нет ни одного опубликованного предложения законопроекта, законопроекта или предложения о редактировании законодательства ПОД. Однако, после публикации в июне 2020 года отчета ФАТФ о взаимной оценке Японии за 2019 год[14], ожидаются новые предложения и поправки, согласно выдвинутым рекомендациям ФАТФ изложенными отчетом.

Существует несколько пунктов несоответствия Японского законодательства рекомендациям ФАТФ:

1. Текущие меры НПК не требуются в соответствии с Законом о ПОД[6]. Для финансовых организаций в Законодательстве ПОДФТ есть положение, требующее исполнения таких мер, но для большинства нефинансовых организаций таких рекомендаций нет.

2. Сделки с «внутренними» политически значимыми лицами не относятся к сделкам с высоким риском.

Список литературы:

1. Закон о предотвращении перевода доходов, полученных преступным путем, Япония, 2008
2. Закон об иностранной валюте и внешней торговле, Япония, 2007
3. Закон о борьбе с отмыванием денег и регулируемыми органами по борьбе с отмыванием денег, Япония, 2008
4. Закон о наказании за организованные преступления и другими соответствующими действиями, Япония, 2009
5. Уголовно-процессуальный кодекс, 2018
6. Закон о предотвращении перевода преступных доходов, Япония, 2005
7. Закона о рассмотрении административных жалоб, Япония, 2010
8. Закон о компаниях, Япония, 2007
9. Закон о банках, Япония, 2003.
10. Закон о представлении Заявления о банковских переводах за границу с целью обеспечения надлежащего внутреннего налогообложения, Япония, 2009
11. Валютный кодекс, Япония, 2002
12. Закон об иностранной валюте и внешней торговле, Япония, 2007
13. Рекомендация ФАТФ 16
14. Отчет ФАТФ о взаимной оценке Японии, 2019

## **СТАБИЛЬНОСТЬ И ДИНАМИЗМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК СОДЕРЖАНИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ**

*Наумов А.В., профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки  
Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права и криминологии  
Всероссийского государственного университета юстиции  
(РПА Минюста России) (г. Москва)*

Примерно с 90-х г. XX века (т.е. еще в советские времена) в науке советского уголовного права возникло и стало развиваться такое направление как уголовная политика (Н.И. Загородников, Н.А. Беляев, С.В. Бородин. А.А. Герцензон. П.С. Дагель и др.),