

FATF



ОТЧЁТ ФАТФ

# Отмывание денег и незаконная торговля объектами дикой природы

Июнь 2020 года





Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей и популяризирующей свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Подробная информация о ФАТФ размещена на сайте: <http://www.fatf-gafi.org>

Данный документ и/или любые прилагаемые схемы не ограничивают статус или суверенитет никаких территорий, не противоречат определению межгосударственных границ и наименований любых территорий, городов или областей.

*Неофициальный перевод подготовлен АНО МУМЦФМ*

Ссылка для цитирования:

FATF (2020), *Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade*, FATF, Paris,  
[www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/money-laundering-illegal-wildlife-trade.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/money-laundering-illegal-wildlife-trade.html)

© 2020 ФАТФ/ОЭСР. Все права защищены.

Копирование и перевод настоящего документа осуществляются только по предварительному письменному разрешению ФАТФ. Заявки на получение разрешения для всего документа или его отдельных частей направляются в Секретариат ФАТФ: ул. Андре Паскаля 2, 75775 Париж Седекс 16, Франция, (факс: +33 1 44 30 61 37, e-mail: [contact@fatf-gafi.org](mailto:contact@fatf-gafi.org)).

Фотография на обложке: © GettyImages

## Содержание

<b>СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ</b> .....	2
<b>КРАТКИЙ ОБЗОР</b> .....	3
<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	5
<b>ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ОБЪЕКТАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ</b> .....	12
Масштаб и характеристики финансовых потоков от незаконной торговли объектами дикой природы .....	12
Способы отмывания доходов от незаконной торговли объектами дикой природы .....	16
Роль новых технологий .....	22
Оценка странами рисков отмывания денег .....	24
<b>ГЛАВА 2. ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ ОБЪЕКТАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ</b> .....	26
Законодательная база для финансовых расследований преступлений в сфере дикой природы .....	26
Межведомственное взаимодействие .....	29
Использование финансовой информации для выявления более широких сетей, замешанных в преступлениях против дикой природы .....	32
Параллельные финансовые расследования .....	34
Возврат активов .....	36
Другие примеры передовой практики: финансовые расследования .....	38
<b>ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО</b> .....	41
Законодательная база для международного сотрудничества .....	42
Двустороннее сотрудничество и совместные расследования .....	43
Многостороннее сотрудничество и роль международных организаций .....	46
Важность обязательств на высоком уровне противодействовать незаконной торговле объектами дикой природы .....	47
<b>ГЛАВА 4. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ</b> .....	49
Роль частного сектора в выявлении подозрительной деятельности .....	49
Государственно-частные партнёрства .....	53
Обмен информацией между участниками частного сектора .....	55
<b>ГЛАВА 5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ</b> .....	57
Основные выводы .....	57
Предлагаемые шаги для усиления глобальных мер по противодействию отмыванию доходов от незаконной торговли объектами дикой природы в мире .....	57
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А: ПРИЗНАКИ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ОБЪЕКТАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ</b> .....	60
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ В: ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ</b> .....	63
<b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ</b> .....	68

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

<b>ПОД/ФТ</b>	Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
<b>АТГ</b>	Азиатско-Тихоокеанская Группа по борьбе с отмыванием денег
<b>НПК</b>	Надлежащая проверка клиентов
<b>ЕСААМЛГ</b>	Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
<b>ФУ</b>	Финансовое учреждение
<b>ПФР</b>	Подразделение финансовой разведки
<b>РГТФ</b>	Региональная группа по типу ФАТФ
<b>ХПАУ</b>	Хавала и другие провайдеры аналогичных услуг
<b>НВЛОД</b>	Незаконная вырубка леса и незаконный оборот древесины
<b>ННР</b>	Незаконная, несообщаемая и нерегулируемая рыбная ловля
<b>НТОДП</b>	Незаконная торговля объектами дикой природы
<b>ПОО</b>	Правоохранительные органы
<b>ВПП</b>	Взаимная правовая помощь
<b>упдц</b>	Услуги перевода денег и ценностей
<b>НКО</b>	Некоммерческая организация
<b>ГЧП</b>	Государственно-частное партнёрство
<b>СПО</b>	Сообщение о подозрительной операции
<b>цФС</b>	Целевые финансовые санкции

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Незаконная торговля объектами дикой природы является одним из серьёзных видов транснациональной организованной преступной деятельности, которая ежегодно приносит криминальные доходы, исчисляемые миллиардами долларов. Незаконная торговля объектами дикой природы подпитывает коррупцию, угрожает биоразнообразию и может оказать значительное негативное влияние на здоровье населения и экономику. Для перемещения, сокрытия и легализации своих доходов<sup>1</sup> преступники, занимающиеся незаконной торговлей объектами дикой природы, используют в своих интересах слабые места финансового и нефинансового сектора, что способствует дальнейшему совершению преступлений против дикой природы, а также подрывает целостность финансовой системы. Несмотря на это, юрисдикции<sup>2</sup> редко расследуют финансовые аспекты и «финансовый след» таких преступлений.
2. Являясь организацией, устанавливающей международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег (ОД), финансированию терроризма (ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) обеспокоена недостаточным вниманием, уделяемым финансовым аспектам этой преступной деятельности. В этой связи ФАТФ провела данное исследование для оказания содействия юрисдикциям в борьбе с отмыванием доходов, получаемых в результате таких преступлений. Стандарты ФАТФ (т.е. 40 Рекомендаций<sup>3</sup>) дают юрисдикциям хорошую основу для реагирования на эти угрозы путём развития своего законодательства, совершенствования политики и укрепления сотрудничества на национальном и международном уровне.
3. Настоящий документ является первым международным отчётом ФАТФ, касающимся проблематики незаконной торговли объектами дикой природы. При подготовке данного отчёта использовались исследования, проведённые ранее двумя Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ), работа, осуществляемая другими международными организациями, и недавние инициативы частного сектора. Это исследование является уникальным вкладом ФАТФ, так как в нём приведена оценка аспектов отмывания доходов от преступлений в сфере дикой природы, а также показано, каким образом юрисдикциям следует применять Стандарты ФАТФ для борьбы с незаконной торговлей дикими животными и растениями. Факты и выводы, содержащиеся в данном отчёте, основаны на информации, полученной от примерно 50 юрисдикций, входящих в Глобальную сеть ФАТФ<sup>4</sup>, а также на экспертных оценках представителей частного сектора и гражданского общества.  
**ФАТФ обеспокоена недостаточным вниманием, уделяемым финансовым аспектам незаконной торговли объектами дикой природы.**
4. В настоящем отчёте подчёркивается, что юрисдикции должны рассматривать доходы от незаконной торговли объектами дикой природы в качестве глобальной угрозы, а не как проблему только тех стран, на территории которых осуществляется незаконный отлов/отстрел/сбор, транзитная перевозка или продажа диких животных и растений. В частности, преступники нередко используют законную торговлю объектами дикой природы, а также другие виды экспортно-импортных операций в качестве прикрытия для перемещения и сокрытия преступных доходов, получаемых от преступлений в сфере дикой природы. В своей незаконной деятельности они также часто полагаются на коррупцию и сложные схемы, связанные с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Ещё одной ключевой темой, рассматриваемой в данном отчёте, является растущая роль рынков Интернет-торговли, систем мобильных платежей и платежей через социальные сети, которые используются для содействия перемещению доходов от преступлений в отношении дикой природы. Эти тенденции подчёркивают растущую важность скоординированных мер реагирования со стороны государственных органов, частного сектора и гражданского общества для выявления и пресечения финансовых потоков от незаконной торговли объектами дикой природы.

<sup>1</sup> Доходы означают имущество, извлечённое или полученное, прямо или косвенно, от совершения преступления.

<sup>2</sup> Так же как в Рекомендациях ФАТФ, в тексте данного Отчёта термины «страна» и «юрисдикция» используются в качестве синонимов.

<sup>3</sup> [Рекомендации ФАТФ](#) являются международно признанными мировыми стандартами в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Они повышают прозрачность и позволяют странам успешно принимать меры для недопущения противоправного использования своих финансовых систем. ФАТФ оценивает страны на предмет соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ в рамках процесса взаимных оценок ФАТФ.

<sup>4</sup> В Глобальную сеть ФАТФ входят 205 юрисдикций на всех континентах, которые приняли на себя обязательства по реализации Стандартов ФАТФ.

5. Как и в случае предыдущих исследований, ФАТФ пришла к выводу, что несмотря на глобальные последствия незаконной торговли объектами дикой природы, принятие соразмерных существующим рискам мер, направленных на борьбу с финансовыми потоками, связанными с незаконной торговлей дикими животными и растениями, до сих пор не является приоритетным направлением деятельности представителей государственного и частного сектора во многих юрисдикциях. Часто юрисдикции не обладают знаниями, законодательной базой и ресурсами, необходимыми для оценки и противодействия угрозам, исходящим от этих финансовых потоков. Такое ограниченное внимание, уделяемое финансовой стороне незаконной торговли объектами дикой природы, в значительной степени ограничивает возможности юрисдикций по выявлению и наложению санкций на сети подпольных торговцев дикими животными и растениями.
6. Для решения этих проблем юрисдикциям следует рассмотреть возможность применения следующей передовой практики, выявленной в ходе данного исследования:
  - Определить меры борьбы с финансовыми потоками, связанными с незаконной торговлей объектами дикой природы, соразмерно существующим рискам, в качестве приоритетного направления деятельности;
  - Предоставить всем соответствующим ведомствам необходимые полномочия и инструменты для проведения результативных финансовых расследований в отношении дел, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы;
  - Усилить взаимодействие между органами, отвечающими за борьбу с преступлениями в сфере дикой природы, и органами, отвечающими за проведение финансовых расследований, с тем, чтобы они более часто обменивались информацией и отслеживали денежные потоки;
  - Осуществлять сотрудничество с другими юрисдикциями, соответствующими международными организациями и частным сектором в целях борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы.
7. Обширный перечень предлагаемых шагов для ужесточения мер в целях пресечения финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, приведён на страницах 58-60 данного отчёта.
8. Настоящее исследование значительно повышает уровень понимания членами Глобальной сети ФАТФ финансовых потоков от незаконной торговли объектами дикой природы, в том числе благодаря индикаторам рисков, связанных с такой незаконной торговлей, которые приведены на страницах 60-62 данного отчёта и являются актуальными для государственного и частного сектора. Однако предстоит ещё много работы в данном направлении. Настоящий отчёт указывает на необходимость дальнейшего углубления коллективного понимания членами Глобальной сети ФАТФ рисков, связанных с незаконной торговлей дикими животными и растениями. Это включает проведение работы для уточнения роли нефинансовых учреждений в борьбе с финансовыми потоками, связанными с незаконной торговлей объектами дикой природы, более глубокое понимание различных специфических проблем, касающихся управления возвращёнными активами в процессе расследования преступлений в отношении дикой природы.
9. Чрезвычайно важно, чтобы юрисдикции постоянно уделяли повышенное внимание финансовым потокам, связанным с незаконной торговлей объектами дикой природы, для достижения ощутимого прогресса в преодолении трудностей и проблем, указанных в настоящем исследовании.

Чрезвычайно важно, чтобы юрисдикции постоянно уделяли повышенное внимание финансовым потокам, связанным с незаконной торговлей объектами дикой природы.

## ВВЕДЕНИЕ

### Проблематика

10. Незаконная торговля объектами дикой природы является одним из серьёзных видов транснациональной организованной преступной деятельности, которая подпитывает коррупцию, угрожает биоразнообразию и может оказать значительное негативное влияние на здоровье населения. В частности, распространение в последние годы природно-очаговых инфекционных заболеваний<sup>5</sup> подчеркивает важность обеспечения того, чтобы торговля дикими животными и растениями осуществлялась законным, безопасным (в том числе экологически) образом. Это также требует от стран принятия мер для того, чтобы деятельность на незаконных подпольных рынках торговли объектами дикой природы перестала быть прибыльной. В докладе ООН о преступлениях в сфере дикой природы, опубликованном в 2016 году, указано, что преступники осуществляют незаконную торговлю продуктами, полученными от более 7000 видов диких животных и растений во всём мире<sup>6</sup>. В этот список входят как широко известные млекопитающие, так и менее известные виды пресмыкающихся, птиц и амфибий.
11. Для отражения серьёзного характера этого вида преступной деятельности Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд Резолюций, направленных на борьбу с незаконной торговлей объектами дикой природы. В сентябре 2019 года Генеральная Ассамблея ООН повторно призвала своих членов «внести изменения в национальное законодательство в той степени, в которой это необходимо и целесообразно, с тем, чтобы преступления, связанные с незаконной торговлей объектами дикой природы, квалифицировались как предикатные преступления для отмывания денег (ОД)» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73/343)<sup>7</sup>.
12. Преступные синдикаты<sup>8</sup>, замешанные в преступлениях против дикой природы, продолжают сохранять жёсткую организационную структуру и часто участвуют в совершении других видов тяжких преступлений. Например, задержания крупномасштабных партий слоновой кости и смешанные поставки различных охраняемых видов животных и растений указывают на то, что транснациональные синдикаты продолжают процветать и расширять сферы своей незаконной деятельности. Для осуществления своей преступной деятельности подпольные торговцы объектами дикой природы также продолжают массово давать взятки официальным лицам и чиновникам (в том числе, например, лесничим, сотрудникам таможни, прокурорам и судьям) и широко используют схемы мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Материалы некоторых расследований, приведённых в настоящем отчёте, указывают на сближение групп, занимающихся незаконной торговлей дикими животными и растениями, и транснациональных сетей, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и/или незаконной вырубкой лесов и торговлей древесиной. Однако, похоже, что сближение незаконной торговли объектами дикой природы с другими видами транснациональной организованной преступной деятельности носит лишь эпизодический характер.
13. Несмотря на многомиллиардные доходы от незаконной торговли объектами дикой природы, меры, принимаемые странами до настоящего времени, редко направлены на расследование финансовых аспектов этой преступной деятельности<sup>9</sup>. Хотя компетентные органы во всём мире регулярно задерживают незаконные партии диких животных, растений и продуктов из них, страны по-прежнему редко проводят параллельные финансовые расследования, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве инструмента для установления и привлечения к ответственности замешанных в этой деятельности лиц. Это частично обусловлено трудностями в расследовании случаев незаконной торговли объектами дикой природы. Например, тот факт, что преступники используют широкомасштабную законную торговлю объектами дикой природы для смешивания законных и незаконных доходов, затрудняет выявление незаконной

<sup>5</sup> Природно-очаговые инфекционные заболевания вызваны вирусами, бактериями и другими болезнетворными микроорганизмами, которые передаются от животных к людям. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 60% возникающих инфекционных заболеваний в мире являются природно-очаговыми (включая коронавирус COVID-19, лихорадку Эбола, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS)).

<sup>6</sup> Управление ООН по наркотикам и преступности (2016г.), Доклад о преступлениях в сфере дикой природы в мире.

<sup>7</sup> Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73/343, полный текст Резолюции размещён на сайте: <https://undocs.org/en/A/RES/73/343>

<sup>8</sup> Для целей настоящего отчёта синдикаты означают организованные преступные группировки. Некоторые из них могут быть жёстко централизованными, тогда как другие могут включать нерегулярно взаимодействующих субъектов и являться группами без строгой иерархической и организационной структуры. В некоторых случаях взаимодействие может носить краткосрочный характер и осуществляться в рамках отдельных поставок. Из материалов дела, приведённого в данном отчёте, видно, что определённая динамика такого взаимодействия может в значительной степени зависеть от семейных и/или родственных связей.

<sup>9</sup> Даже в юрисдикциях с большим биоразнообразием

деятельности. Легализация доходов от преступлений против дикой природы, как правило, включает сокрытие или утаивание источника, а также перемещения и владения такими незаконно полученными средствами. По причине небольшого количества финансовых расследований, проведённых на данный момент времени, участники как государственного, так и частного сектора в меньшей степени знают о тенденциях, способах и методах, используемых в отмыывании доходов, полученных от незаконной торговли объектами дикой природы, нежели от других основных видов транснациональной преступной деятельности. Это дополнительно препятствует принятию эффективных мер реагирования.

14. Имеется целый ряд причин, обуславливающих важность отслеживания финансовых потоков, выявления случаев отмыывания денег, а также возврата доходов и средств совершения этих преступлений. Во-первых, отслеживание денежных потоков позволит странам выявить более широкую сеть руководителей преступных группировок и финансистов, замешанных в этой деятельности, и снизить доходность данной преступной деятельности (и, таким образом уменьшить предложение незаконно добываемых или поставляемых диких животных и растений) в долгосрочной перспективе. Во-вторых, во многих странах наказания за отмыывание денег являются более суровыми, нежели за преступления в сфере дикой природы. Поэтому предъявляя обвинения в отмыывании денег и осуществляя конфискацию наряду с преследованием за преступления против дикой природы, страны могут помочь изменить сложившееся представление о том, что торговля объектами дикой природы является высокодоходной преступной деятельностью, представляющей низкий риск. В-третьих, как отмечено выше, синдикаты, замешанные в преступлениях в сфере дикой природы, часто также занимаются другими видами преступной деятельности. В этой связи, выявляя и ликвидируя сети, занимающиеся незаконной торговлей объектами дикой природы, страны могут помочь предотвратить и пресечь связанные с этим преступления, такие как коррупцию и организованное мошенничество. И, наконец, борьба с преступными организациями путём выявления и пресечения их финансовых потоков, является важным правовым и следственным инструментом для предотвращения незаконной торговли объектами дикой природы и потенциального распространения природно-очаговых инфекционных заболеваний.

Отслеживание денежных потоков позволит странам выявить более широкую сеть руководителей преступных группировок и финансистов, замешанных в этой деятельности, и снизить доходность данной преступной деятельности.

### Цели отчёта

15. Настоящий отчёт был подготовлен для того, чтобы:

- Повысить уровень понимания компетентными органами<sup>10</sup> и участниками частного сектора рисков отмыывания денег, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, и подчеркнуть важность наличия развитой правовой базы для расследования и конфискации доходов от этой преступной деятельности.
- Дать рекомендации и указания правоохранительным органам и другим ведомствам относительно передовой практики проведения финансовых расследований дел, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы<sup>11</sup>, в том числе в целях возврата активов, и подчеркнуть важную роль международного сотрудничества.
- Повысить осведомлённость о роли, которую соответствующие финансовые учреждения и нефинансовые предприятия могут сыграть в выявлении подозрительной деятельности, связанной с преступлениями в отношении дикой природы, в том числе путём предоставления конкретных индикаторов риска и возможных видов сотрудничества между государственным и частным сектором, а также внутри частного сектора.
- Указать конкретные шаги и меры, которые юрисдикции, входящие в Глобальную сеть ФАТФ<sup>12</sup>, могут предпринять в целях содействия выявлению и противодействию отмыыванию доходов, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы.

<sup>10</sup>В данном отчёте компетентные органы означают все государственные органы, отвечающие за противодействие отмыыванию денег и/или финансированию терроризма и/или борьбу с преступлениями в сфере дикой природы.

<sup>11</sup> Важно отметить, что это может включать органы, чьей основной обязанностью является проведение финансовых расследований в отношении широкого круга преступлений, а также органы, уполномоченные расследовать преступления против дикой природы и осуществлять связанные с этим аресты имущества и активов.

<sup>12</sup> В Глобальную сеть ФАТФ входят 205 юрисдикций на всех континентах, которые приняли на себя обязательства по реализации Стандартов ФАТФ.



16. Эти цели и задачи рассматриваются в следующих главах отчёта:

- В **первой Главе** приведен общий обзор схем незаконной торговли объектами дикой природы, распространённых способов отмыывания доходов от этой незаконной торговли и соображений, которые национальные органы должны учитывать при оценке связанных с этим рисков ОД;
- Во **второй Главе** приведены примеры передовой практики и материалы дел, касающиеся проведения финансовых расследований преступлений, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, и возврата активов, полученных в результате этой преступной деятельности.
- В **третьей Главе** рассматривается передовая практика в области международного сотрудничества в целях противодействия отмыыванию денег, связанному с незаконной торговлей объектами дикой природы, и возврата доходов от этой преступной деятельности.
- В **четвёртой Главе** анализируется роль частного сектора в выявлении подозрительной деятельности, и приведены примеры передовой практики в рамках государственно-частного сотрудничества, включая предоставление индикаторов рисков, связанных с незаконной торговлей дикими животными и растениями.

17. В конце отчёта предложены меры для стран в целях активизации борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы и противодействия связанному с этим отмыыванию денег, а также определены направления дальнейших исследований.

### *Работа, проводимая в этой области Глобальной сетью ФАТФ и другими организациями*

18. Настоящий документ является первым международным отчётом ФАТФ, касающимся проблематики незаконной торговли объектами дикой природы. При подготовке данного отчёта использовались исследования, проведённые ранее двумя Региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ). В 2016 году Группа по борьбе с отмыыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) провела типологическое исследование<sup>13</sup>. По результатам этого исследования было установлено, что у стран имеются ограниченные сведения о финансовых потоках от незаконной торговли дикими животными и растениями, и государственным органам нужна более полная информация о способах и методах отмыывания денег, используемых в странах, в которые осуществляются нелегальные поставки объектов дикой природы. В 2017 году Азиатско-Тихоокеанская Группа по борьбе с отмыыванием денег (АТГ) и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) провели исследование, касающееся финансовых расследований, проводимых в регионе<sup>14</sup>. По результатам этого исследования были сделаны выводы, аналогичные тем, которые содержались в отчёте ЕСААМЛГ. То есть, лишь в небольшом количестве стран проводятся финансовые расследования в отношении незаконной торговли дикими животными и растениями (только 26% респондентов положительно ответили на этот вопрос), и страны редко используют инструменты межведомственного взаимодействия, механизмы возврата активов или специальные следственные методы в рамках дел, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы.

19. Имеется большое количество других более общих исследований, касающихся проблематики незаконной торговли объектами дикой природы. Такие исследования проводятся Международным консорциумом по борьбе с преступлениями в сфере дикой природы (ICCCWC)<sup>15</sup>, в рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)<sup>16</sup> и неправительственными ор-

<sup>13</sup> ЕСААМЛГ (2016г.), Отчёт в рамках Специального типологического проекта о браконьерстве и незаконной торговле объектами дикой природы и продуктами из них.

<sup>14</sup> АТГ/УНП ООН (2018г.), Активизация усилий по выявлению, расследованию и пресечению финансовых потоков от преступлений в сфере дикой природы.

<sup>15</sup> Международный консорциум по борьбе с преступлениями в сфере дикой природы является инициативой пяти межправительственных организаций, направленной на борьбу с незаконной торговлей объектами дикой природы. Партнёрами, входящими в этот Консорциум, являются Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), ИНТЕРПОЛ, Управление ООН по наркотикам и преступности, Всемирная таможенная организация и Всемирный банк. С обзором работы, проводимой участниками Консорциума, можно ознакомиться по ссылке: [https://sites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/ICCCWC\\_menu\\_of\\_services-revApril18.pdf](https://sites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/ICCCWC_menu_of_services-revApril18.pdf)

<sup>16</sup> Группа ОЭСР по противодействию незаконной торговле (TFCIT) выпустила ряд исследовательских отчётов по проблематике незаконной торговли дикими животными и растениями. Это включает отчёт о незаконной торговле объектами дикой природы и коррупции в Южной и Восточной Африке («Усиление управления и снижение коррупционных рисков для пресечения незаконной торговли объектами дикой природы» (2018г.)) и отчёт о «Механизмах управления для противодействия незаконной торговле» (2018г.).

ганизациями (НКО)<sup>17</sup>. Хотя до сих пор большая часть этой работы была посвящена способам, используемым для сокрытия и незаконного оборота объектов дикой природы, в последнее время растёт количество исследований, касающихся финансовой стороны этой преступной деятельности. В 2019 году организация «Legal Atlas» провела углублённый анализ законов о противодействии отмыванию денег 110 юрисдикций для оценки их достаточности в целях борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы и выяснила, что 45 из 110 не подходят для этой цели<sup>18</sup>. Кроме того, Группа ОЭСР по противодействию незаконной торговле (TF-CIT) опубликовала отчёты, касающиеся необходимости надлежащего управления, взаимодействия и возможностей для пресечения незаконной торговли дикими животными и растениями, в том числе, путём проведения финансовых расследований<sup>19</sup>. Центр по совершенствованию и лидирующей роли ПФР Группы «Эгмонт» (ECOFEL) также проводит работу по выработке указаний и рекомендаций для подразделений финансовой разведки (ПФР) по проведению финансовых расследований преступлений, касающихся дикой природы и незаконной вырубке лесов<sup>20</sup>.

20. Данное исследование ФАТФ дополняет существующие публикации, поскольку основное внимание в нём уделено аспектам отмывания доходов от этого вида преступной деятельности и приведены примеры передовой практики, которые появились на мировом и региональном уровне после опубликования отчётов АТГ/УНП ООН и ЕСААМЛГ.

### Предмет исследования и терминология

21. В настоящее время отсутствует международно признанное и согласованное определение незаконной торговли объектами дикой природы. «Торговля объектами дикой природы» может быть внутренней и международной, а также законной или незаконной. В целях настоящего отчёта незаконная торговля объектами дикой природы означает *любую перечисленную ниже деятельность, осуществляемую в нарушение внутренних или международных законов и нормативных актов (включая Приложения к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения)*. «Внутренняя торговля» включает любую коммерческую или некоммерческую деятельность, в том числе, но не только, предложение для продажи, сбыт, брокерские услуги или другие формы посреднической деятельности, продажу, доставку, отправку, поставку, перевозку, приобретение, владение, дарение, обмен, демонстрацию или использование любого образца охраняемого вида дикой фауны и флоры (или его части) на территории, находящейся под юрисдикцией конкретной страны. «Международная торговля» означает любой экспорт, реэкспорт или импорт, а также ввоз с моря любого образца охраняемого вида дикой фауны и флоры (или его части).

#### Вставка 1: Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенция СИТЕС) – Приложения I, II и III

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), вступила в действие в 1975 году и устанавливает правовую базу и процедуры для регулирования международной торговли более чем 37 000 видами животных и растений. Её целью является обеспечение того, чтобы торговля этими видами не угрожала их выживанию. Весь импорт, экспорт, реэкспорт и ввоз с моря видов, перечисленных в Конвенции СИТЕС, регулируется положениями этой Конвенции и должен быть санкционирован в рамках системы лицензирования. На сегодняшний день 182 государства и Европейский Союз, включая всех членов ФАТФ, ратифицировали или присоединились к этой Конвенции.

<sup>17</sup> Королевский объединённый институт оборонных исследований, «Отслеживание денег: использование финансовых расследований для борьбы с преступлениями в сфере дикой природы» (2017г.).

<sup>18</sup> «Legal Atlas» является организацией, которой правительство Великобритании поручило провести анализ законодательства в сфере борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы после принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году.

<sup>19</sup> «Незаконная торговля объектами дикой природы в Юго-Восточной Азии» – институциональные возможности в Индонезии, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме (2019г.) Документ доступен на сайте: [www.oecd-ilibrary.org/governance/the-illegal-wildlife-trade-in-southeast-asia\\_e89fdac0-en;jsessionid=3quZdQb9skgXxF8bfpATxNmc.ip-10-240-5-37](http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-illegal-wildlife-trade-in-southeast-asia_e89fdac0-en;jsessionid=3quZdQb9skgXxF8bfpATxNmc.ip-10-240-5-37)

<sup>20</sup> Эта работа должна быть завершена к середине 2021 года и будет включать курс оперативного обучения для сотрудников ПФР, касающийся их роли в содействии проведению расследований преступлений против дикой природы.

Виды, на которые распространяется действие Конвенции СИТЕС, перечислены в трёх Приложениях в соответствии со степенью их охраны. Государства-участники Конвенции СИТЕС периодически вносят изменения в эти Приложения. Международная торговля всеми видами, перечисленными в Приложении I к Конвенции СИТЕС (например, всеми 8 видами панголинов), запрещена, кроме как в крайне редких исключениях, когда импорт осуществляется в некоммерческих целях, например, в целях научных исследований, в образовательных целях или в правоохранительных целях. В Приложение II включены виды, которым необязательно угрожает вымирание (например, крыланы), но торговля которыми должна контролироваться с тем, чтобы не поставить под угрозу их выживание. В Приложение III включены виды, находящиеся под охраной, по крайней мере, в одной стране, которая обратилась с просьбой к другим участникам Конвенции СИТЕС оказать содействие в контроле за их торговлей.

Образец вида, включённого в Конвенцию СИТЕС, может быть импортирован в или экспортирован (или реэкспортирован) из государства-участника Конвенции только при условии получения соответствующего документа компетентного органа<sup>1</sup> (национального административного органа, отвечающего за соблюдение Конвенции), который (документ) должен быть предъявлен для таможенного оформления в порте ввоза или вывоза. Конвенция СИТЕС реализуется на национальном уровне государствами-участниками в соответствии с их национальными законами и нормативными актами. Любая торговля в рамках их юрисдикции, которая нарушает эти законы и нормативные акты, считается незаконной и должна наказываться. Однако в законодательствах разных стран имеются некоторые различия. Например, некоторые страны принимают более жёсткие внутренние меры, как это предусмотрено в Статье XIV<sup>2</sup> Конвенции. Поэтому всегда необходимо учитывать национальное законодательство соответствующих стран.

<sup>1</sup> Национальные административные органы, отвечающие за соблюдение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, [www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp](http://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp) (дата обращения: 6 апреля 2020 года)

<sup>2</sup> Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, [www.cites.org/eng/disc/text.php#xiv](http://www.cites.org/eng/disc/text.php#xiv) (дата обращения: 6 апреля 2020 года)

Источник: Секретариат Конвенции СИТЕС

22. В данном отчёте не рассматриваются вопросы, касающиеся незаконной вырубке лесов и незаконного оборота древесины (НВЛОД), а также незаконной, несообщаемой и нерегулируемой рыбной ловли (НННР). Несмотря на то, что финансовые потоки от этих преступлений являются значительными, проектная группа посчитала, что вследствие совершенно отличных субъектов и рынков НВЛОД и НННР, не представляется возможным включить эти вопросы в данный отчёт. Однако в настоящем отчёте рассматривается незаконная торговля дикими морскими животными, помимо вылова рыбы, что является значительной сферой незаконной деятельности (например, добыча и торговля морскими ушками (съедобными моллюсками), угрями, черепаками, морскими огурцами (трепангами), акульими плавниками и нарвалами). В данном отчёте также не рассматриваются связи между незаконной торговлей объектами дикой природы и финансированием терроризма, поскольку имеющиеся на сегодняшний день свидетельства указывают на то, что это пока не является широко распространённой типологией.

## **Вставка 2: В чём разница между законной и незаконной торговлей объектами дикой природы?**

Ежедневно, по крайней мере, семь миллиардов людей используют продукты природного разнообразия в виде пищи, косметики, лекарственных препаратов, домашних животных и т.д. Пропитание и выживание миллионов людей, особенно коренных малочисленных народов, зависит от растений и животных. Если торговля объектами дикой природы является законной, безопасной и контролируемой, она может стать сильным стимулом для поддержания устойчивого развития диких животных и растений, а также фактором, способствующим повышению уровня жизни людей, содействуя тем самым достижению целей устойчивого развития ООН<sup>1</sup>.

Из более чем 37 000 видов животных и растений, включённых в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 97% могут являться предметом законной торговли в коммерческих целях. Более того, указанная Конвенция содействует развитию торговли объектами дикой природы, объёмы которой достигают нескольких миллиардов долларов США. Например, объёмы торговли стромбусом (съедобным моллюском) оцениваются на уровне 60 миллионов долларов США в год. Доходы от торговли питонами, чья шкура используется в кожевенной промышленности, достигают 1 миллиарда долларов США в год. Торговля крупнолистным махагоном ежегодно приносит прибыль в размере 33 миллиона долларов США. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, реализуется путём выдачи и обмена разрешениями между странами-экспортёрами и странами-импортёрами. Это является основой Конвенции, и в настоящее время страны-участницы этой Конвенции ежегодно выдают более одного миллиона разрешений во всём мире. Эти разрешения являются документальным свидетельством законности и ресурсосберегающего характера сделки.

С другой стороны, незаконная торговля объектами дикой природы представляет угрозу для выживания некоторых наиболее популярных в мире видов, а также множества менее известных видов, что часто влечёт за собой разрушительные экономические, социальные и экологические последствия. К тому же риск того, что природно-очаговые инфекционные заболевания, носителями которых являются объекты дикой природы, торговля которыми осуществляется незаконным образом (в обход ветеринарных проверок на предмет соответствия нормам и стандартам санитарной безопасности), передадутся людям, вероятно, будет большим, нежели в случае законной торговли, при которой такие проверки проводятся на регулярной основе. Существует два основных вида незаконной торговли дикими животными и растениями:

- Торговля находящимися под охраной видами животных и растений, внутренняя и международная коммерческая торговля которыми полностью запрещена. (Такая торговля может осуществляться тайно или же открыто с помощью мошеннических операций, например, пойманные дикие животные декларируются в качестве разведённых в неволе, или дикие животные или растения декларируются в качестве приобретённых до распространения на них положений Конвенции<sup>2</sup>).
- Торговля большими объёмами конкретных видов диких животных и растений, что является опасным для поддержания экологии и нарушает положения Конвенции СИТЕС или положения национального законодательства стран, в которых часто имеются весьма ограниченные меры регулятивного контроля.

<sup>1</sup>В Целях устойчивого развития, обнародованных ООН в 2015 году, содержится программа для стран по достижению лучшего и более устойчивого будущего для всех к 2030 году, [www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/](http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)

<sup>2</sup>Образец вида, не попадающий под действие Конвенции, который был приобретён до того, как на этот вид были распространены положения Конвенции.

Источник: Секретариат Конвенции СИТЕС

## Методология

23. Президент ФАТФ определил борьбу и пресечение финансовых потоков от незаконной торговли объектами дикой природы в качестве одного из приоритетных направлений деятельности в период президентства Китая в ФАТФ (2019-2020гг.)<sup>21</sup>. Соруководителями этой работы стали делегации из Ботсваны, Китая и Великобритании. В проектную группу по этому направлению вошли представители делегаций 18 стран<sup>22</sup>, наряду с представителями Секретариата Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», Европола, Международного валютного фонда, Интерпола, Управления ООН по наркотикам

<sup>21</sup> ФАТФ (2019), [Приоритетные направления деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в период президентства Китая](#)

<sup>22</sup> Австралия, Ботсвана (ЕСААМЛГ), Бразилия, Китай, Канада, Европейская комиссия, Франция, Германия, Япония, Ирландия, Италия, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Сингапур, Испания, Великобритания, Соединённые Штаты Америки

и преступности и Всемирного банка. С учётом важной роли, которую играют негосударственные субъекты в борьбе с незаконной торговлей объектами дикой природы, в проекте приняли активное участие представители организации «United for Wildlife»<sup>23</sup> и пять некоммерческих организаций (НКО)<sup>24</sup>.

24. Методология, использованная проектной группой для проведения исследования и подготовки данного отчёта, включала следующее:

- Был проведён анализ существующей литературы по этой проблематике, а также материалов из открытых источников для определения ключевых проблем и препятствий в борьбе с финансовыми аспектами незаконной торговли объектами дикой природы, а также для выявления изменяющихся угроз.
- Членов ФАТФ и РГТФ попросили предоставить информацию о принимаемых ими мерах в целях борьбы с финансированием незаконной торговли объектами дикой природы и противодействия легализации доходов от данной противоправной деятельности. Для этой цели странам была специально разослана анкета-вопросник. В ней содержались вопросы, касающиеся характера существующих рисков, связанных с преступлениями в сфере дикой природы; общих тенденций, относящихся к финансовой деятельности и отмыванию денег; и передовой практики в области проведения финансовых расследований по делам, связанным с незаконной торговлей объектами дикой природы. Кроме того, в эту анкету-вопросник были включены вопросы, касающиеся взаимодействия между государственным и частным сектором и международного сотрудничества. В общей сложности проектная группа получила сведения и материалы от 49 юрисдикций и субъектов<sup>25</sup>, включая ответы на анкету-вопросник от 45 юрисдикций, а также более 50 примеров дел.
- Были проведены расширенные консультации с соответствующими финансовыми и нефинансовыми учреждениями и НКО для определения набора признаков рисков финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, и примеров, показывающих, как негосударственные субъекты могут способствовать проведению финансовых расследований по делам, касающимся незаконной торговли дикими животными и растениями. Материалы и сведения были получены, в общей сложности, от 15 финансовых учреждений и 5 некоммерческих организаций.
- На полях пленарного заседания ФАТФ, состоявшегося в феврале 2020 года, был проведён семинар под председательством соруководителей проекта с целью сбора информации для данного проекта как от государственных, так и от негосударственных субъектов.

<sup>23</sup> Эта организация объединяет финансовые учреждения, которые обязались использовать свои программы по предотвращению финансовых преступлений в целях выявления случаев незаконной торговли объектами дикой природы.

<sup>24</sup> Представители организаций «TRAFFIC», «Wildlife Justice Commission», «Liberty Shared», «Environmental Investigation Agency», «Wildlife Conservation Society» и «Legal Atlas» предоставили материалы и информацию для проведения этой работы.

<sup>25</sup> ФАТФ (Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Европол (наблюдатель), Франция, Германия, Греция, Гонконг (КНР), Ирландия, Индия, Индонезия (наблюдатель), Япония, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сингапур, ЮАР, Швеция, Швейцария, Великобритания, Соединённые Штаты Америки); АТГ (Камбоджа, Лаос, Макао (КНР), Таиланд); ЕСААМЛГ (Ботсвана, Малави, Танзания, Замбия); ГАБАК (Центральноафриканская Республика, Чад, Республика Конго, Габон); ГАФИЛАТ (Чили, Коста-Рика, Гватемала); ГИАБА (Буркина-Фасо); МЕНАФАТФ (Алжир, Йемен); МАНИВЭЛ (Чехия, Венгрия, Остров Мэн, Северная Македония, Мальта, Словения).

## ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ОБЪЕКТАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

### Масштаб и характеристики финансовых потоков от незаконной торговли объектами дикой природы

#### Трудности, связанные с оценкой глобальных масштабов незаконной торговли объектами дикой природы

25. Имеется несколько препятствий, затрудняющих точную оценку объёмов доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. Цифры, касающиеся изъятых незаконных партий объектов дикой природы, отражают лишь часть получаемых доходов. Кроме того, юрисдикции лишь недавно перешли на общий стандарт отчётности (т.е. вес, количество единиц, количество изъятых предметов и т.д.)<sup>26</sup>. Помимо этого, усилия, предпринимаемые в целях выявления и количественной оценки незаконных доходов, сталкиваются с трудностями, обусловленными отсутствием доступных и точных данных об объёмах торговли объектами дикой природы. Эти трудности дополнительно усугубляются тем, что преступники часто смешивают доходы, получаемые от незаконного оборота объектов дикой природы, с огромными потоками доходов от законной торговли. Один из способов, используемых странами в попытке количественно измерить доходы от незаконной торговли дикими животными и растениями, состоит в сравнении заявленных объёмов законной торговли объектами дикой природы с общим объёмом импорта. Однако такой подробный количественный анализ выходит за рамки настоящего исследования.

Доходы от незаконной торговли объектами дикой природы во всём мире оцениваются на уровне от 7 до 23 миллиардов долларов США в год<sup>27</sup>, что составляет около одной четверти доходов, получаемых от законной торговли объектами дикой природы<sup>28</sup>. Хотя очень трудно оценить точный диапазон доходов в количественном выражении, результаты настоящего

исследования подтверждают вывод о том, что незаконная торговля объектами дикой природы, рассматриваемая в данном отчёте, является одним из серьёзных видов транснациональной организованной преступной деятельности, которая ежегодно приносит криминальные доходы, исчисляемые миллиардами долларов США. Среди всех материалов дел, предоставленных в рамках данного исследования, в чуть менее половины дел фигурируют доходы на сумму несколько миллионов долларов США. Как и в случае других видов незаконной торговли, цена на продукты в странах их происхождения часто существенно возрастает, когда эти продукты поставляются в страны их конечного назначения (см. Вставку 3 ниже).

Незаконная торговля объектами дикой природы, рассматриваемая в данном отчёте, является одним из серьёзных видов транснациональной организованной преступной деятельности, которая ежегодно приносит криминальные доходы, исчисляемые миллиардами долларов США.

#### Вставка 3: Примеры надбавки цены и потенциальных доходов от незаконной торговли объектами дикой природы

Приведённые ниже примеры дают общее представление о размерах доходов, получаемых на рынке незаконной торговли объектами дикой природы, исходя из существующих цен. Эти примеры отражают лишь небольшую часть общей картины на определённый момент времени<sup>1</sup>.

- **Молодые стеклянные угри**<sup>2</sup>. В Европе цена одного килограмма молодых стеклянных угрей составляет 300 долларов США. Однако эта цена может достигать от 1 500 до 6 000 долларов США за килограмм, когда молодые стеклянные угри экспортируются в страны конечного назначения. Таким образом, ценовая надбавка составляет от 200 до 1 100 процентов.

– По данным Европола, в период с 2018 по 2019 годы европейские правоохранительные органы изъяли 5 789 килограмм контрабандных молодых стеклянных угрей, цена которых, по оценкам, составила 2 153 доллара США за килограмм<sup>3</sup>. Таким образом, в случае их незаконной продажи, потенциальные доходы могли бы составить порядка 12,5 миллионов долларов США<sup>4</sup>.

<sup>26</sup> Начиная с 2017 года, действует единый стандарт отчётности, используемый в ежегодных отчётах о незаконной торговле, которые публикуются в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения: <https://www.cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-072-A2.pdf>

<sup>27</sup> Программа ООН по окружающей среде – Интерпол (2014 ЮНЕП); Всемирный банк, «Незаконная вырубка лесов, незаконный рыбный промысел и незаконная торговля объектами дикой природы: убытки и как бороться с этим» (2019г.)

<sup>28</sup> Ван Ум (2016г.), «Незаконная торговля объектами дикой природы в мире браконьеров, контрабандистов и торговцев»

- **Слоновая кость.** Хотя цена за килограмм слоновой кости, выплачиваемая браконьерам на местах, может составлять 200 или менее долларов США, рыночная цена в странах конечного назначения может достигать от 500 до 1000 долларов США за килограмм (т.е. ценовая надбавка составляет от 150 до 400 процентов). Однако следует отметить, что в последние годы цены на слоновую кость снижаются вследствие жёстких запретов, введённых в ряде стран (например, в Китае, Великобритании, США и т.д.).
  - В период с марта по июль 2019 года власти Вьетнама, Китая и Сингапура задержали три контейнера, в которых содержались 25,3 тонн слоновой кости<sup>5</sup>. В случае их незаконной продажи доходы могли бы составить порядка 12,5-24 миллионов долларов США.
- **Носорожьи рога.** Цена на носорожьи рога может достигать порядка 65 000 долларов США за килограмм, но, по данным компетентных органов США, имели место случаи, когда они продавались по гораздо более низким ценам, составлявшим всего 9 000 долларов США за килограмм.
  - В период с 2016 по 2017 годы преступники вывезли примерно 4 500 рогов африканских носорогов, доходы от продажи которых составили, по оценкам, от 79 до 292 миллионов долларов США<sup>6</sup>.
- **Чешуя панголинов.** Хотя браконьеры могут получить от 2,5 до 9 долларов США за килограмм чешуи панголинов<sup>7</sup>, цена в странах, в которых имеется высокий спрос на этот продукт, составляет, как правило, примерно 200 долларов США за килограмм, но также достигала 700 долларов США за килограмм<sup>8</sup>. Таким образом, ценовая надбавка составляет от 2 100 до 7 600 процентов.
  - По оценкам, в период с 2016 по 2019 годы страны конфисковали 206,4 тонн чешуи панголинов в результате задержаний и изъятий 52 незаконных партий этих продуктов во всём мире. Если бы эти продукты достигли стран конечного назначения, то объёмы их продаж составили бы в денежном выражении от 41 до 144 миллионов долларов США<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Следует отметить, что на цену могут влиять разные факторы, в том числе воспринимаемое качество рассматриваемых объектов дикой природы, их виды или географические регионы происхождения, рыночные запреты или национальные ограничения (в странах конечной продажи) и степень обработки (например, резьба, дубление, просушка и т.д.).

<sup>2</sup> Торговля стеклянными угрями регулируется в соответствии с Приложением II к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

<sup>3</sup> [www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-5-tonnes-of-smuggled-glass-eels--seized-ineurope-year](http://www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-5-tonnes-of-smuggled-glass-eels--seized-ineurope-year)

<sup>4</sup> Эти расчёты являются оценкой доходов, которые бы получил преступный синдикат, если бы ему удалось продать незаконную партию объектов дикой природы на подпольных рынках. Если бы незаконная партия объектов дикой природы была смешана с законной партией, то это могло бы повлиять на цену.

<sup>5</sup> Фонд «Wildlife Justice Commission» (Комиссия по вопросам охраны дикой природы) (сентябрь 2019г.): «Анализ ситуации – контрабанда слоновой кости в 2015-2019 годах».

<sup>6</sup> Фонд «Wildlife Justice Commission» (Комиссия по вопросам охраны дикой природы) (2017г.): «Чёрный бизнес – динамика незаконной торговли носорожьими рогами»

<sup>7</sup> Имеется восемь видов панголинов: четыре обитают в Азии, и ещё четыре обитают в Африке. Торговля панголинами осуществляется из-за их чешуи и/или мяса. С 2015 года объёмы изымаемых партий этого вида диких животных существенно возросли.

<sup>8</sup> Отчёт ООН о преступлениях в сфере дикой природы: «Чешуя панголинов» (2020г.)

<sup>9</sup> Фонд «Wildlife Justice Commission» (Комиссия по вопросам охраны дикой природы) (2020г.): «Увеличение масштабов – стремительный рост объёмов незаконного оборота чешуи панголинов в промышленных масштабах»

### Схемы незаконной торговли объектами дикой природы и связанные с этим финансовые потоки

26. Схемы незаконной торговли объектами дикой природы по-разному затрагивают страны и существенно различаются в зависимости от конкретных видов диких животных и растений. Тем не менее, преступные синдикаты, замешанные в преступлениях в сфере дикой природы, как правило, занимаются браконьерством, сбором или выращиванием диких животных и растений в странах, которые характеризуются большим биоразнообразием, и/или в которых может иметься более слабый контроль со стороны правоохранительных органов и слабая система уголовного правосудия («страны происхождения»). Большинство синдикатов, занимающихся этой незаконной деятельностью, переправляют объекты дикой природы через другие страны («транзитные страны») для маскировки и сокрытия пунктов конечного назначения («страны назначения»). Транзитные страны, как правило, являются торговыми или транспортными центрами и/или странами с повышенным уровнем коррупции. Из 45 стран, кото-

рые прислали ответы на анкету-вопросник в рамках данного исследования, 22 юрисдикции считают себя странами происхождения, в которых совершаются преступления в сфере дикой природы, 18 юрисдикций указали, что они являются транзитными странами, и 14 юрисдикций сообщили, что они являются странами назначения<sup>29</sup>. За исключением 9 стран все остальные юрисдикции сообщили, что они подвержены рискам, исходящими от финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы. Исключения составили в основном европейские страны<sup>30</sup>.

**27. Материалы дел, предоставленные для данного отчёта, показывают, что отмывание доходов осуществляется и в странах происхождения, и в транзитных странах, и в странах назначения, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы.**

В большинстве случаев незаконные доходы оседают в странах, в которых проживают руководители синдикатов<sup>31</sup> (как правило, в странах назначения или в соседних с ними странах). Однако легализация преступных доходов также происходит на других этапах схемы – отмывание доходов от браконьерства и перевозки незаконных партий объектов дикой природы осуществляется в том числе в странах происхождения и в транзитных странах. Синдикаты также реинвестируют часть полученных доходов обратно в страны происхождения для покрытия расходов на осуществление своей преступной деятельности (например, для оплаты перевозки партий, приобретение транспортных средств и т.д.). Следует отметить, что преступники могут скрывать и перенаправлять свои доходы от незаконной торговли объектами дикой природы через другие страны, которые не являются странами происхождения, транзитными странами и странами назначения, связанными с такой незаконной торговлей. Данное исследование показывает, что финансовые центры и центры по созданию и регистрации компаний могут быть особенно уязвимыми в этом отношении вследствие сложных и трансграничных услуг, которые они предлагают.

Отмывание доходов осуществляется и в странах происхождения, и в транзитных странах, и в странах назначения, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы.

28. Как и в случае других серьёзных преступлений, приносящих незаконные доходы, транснациональные синдикаты, замешанные в преступной деятельности в сфере дикой природы, часто состоят из нескольких отдельных подсетей или субъектов, каждый из которых имеет свою криминальную специализацию и оказывает конкретные услуги. В зависимости от размера и географии деятельности преступной группировки, руководящая структура синдиката может быть в большей или в меньшей степени централизована. Эта одна из причин, по которым отслеживание финансовых потоков является важным инструментом для выявления связей между отдельными лицами и более широкой сетью.

29. Хотя каждая преступная группировка имеет свои уникальные характеристики, в случае сетей, занимающихся крупномасштабным незаконным оборотом объектов дикой природы, руководители синдикатов редко самостоятельно занимаются добычей диких животных и растений на местах. Вместо этого они полагаются на местных «смотрящих», находящихся в странах происхождения, которые осуществляют контроль за незаконным получением диких животных и растений у различных местных

Большинство преступников, занимающихся незаконной торговлей объектами дикой природы, не привлекают сторонних лиц для осуществления финансовых операций или отмывания доходов.

браконьеров, животноводов или фермеров<sup>32</sup>. Синдикаты часто выбирают таких «смотрящих» среди местного населения, поскольку местные жители, как никто другой, знают обстановку на местах, владеют местным языком и могут скрывать свою финансовую деятельность под вывеской законного предпринимательства в стране. Что касается платежей местным браконьерам или животноводам, то страны подтвердили, что такая

<sup>29</sup> Эта градация не является исчерпывающей. Например, юрисдикция может считать себя одновременно транзитной страной и страной назначения в контексте незаконной торговли объектами дикой природы.

<sup>30</sup> Такое расхождение может быть обусловлено, в частности, большим количеством ответов, полученных на этот вопрос от европейских стран (17 из 45).

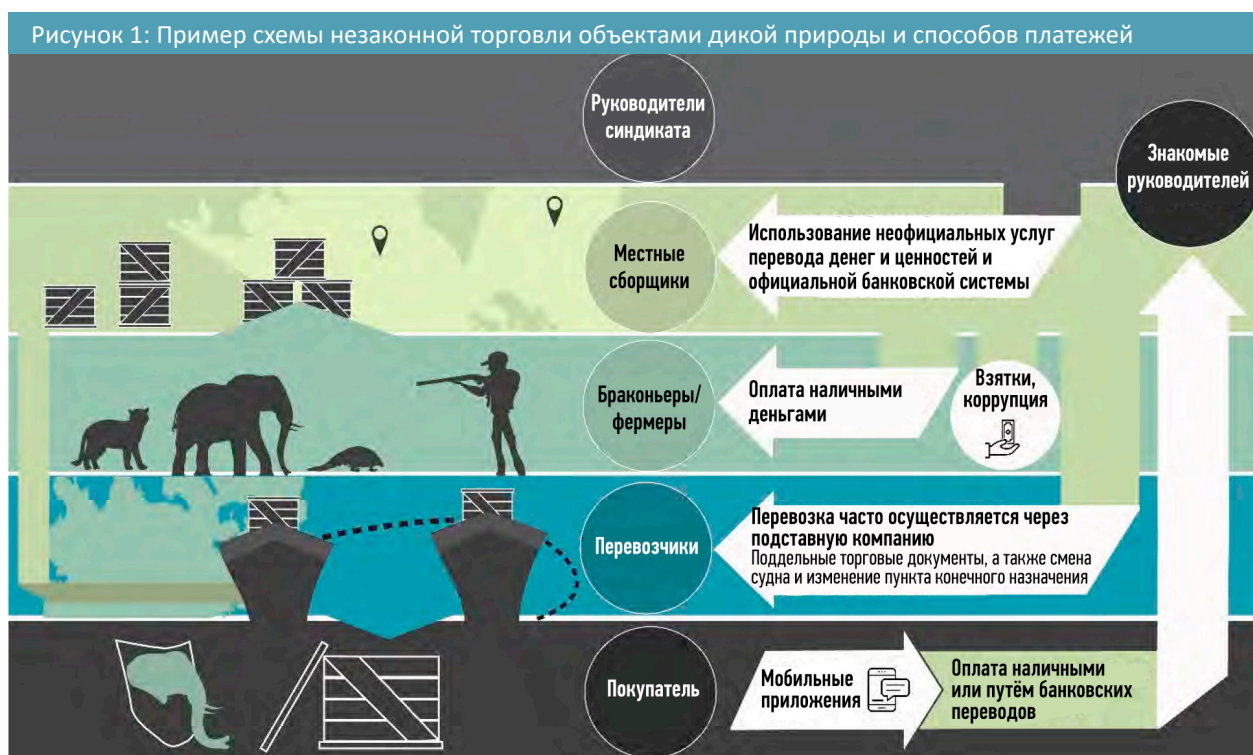
<sup>31</sup> Этот термин («руководитель») используется для описания человека (людей), который осуществляет реальный конечный контроль и управление сетью, занимающейся незаконным оборотом объектов дикой природы. В случае некоторых преступных операций руководителю синдиката могут помогать несколько сообщников, тогда как в случае более сложных схем у руководителей синдикатов могут иметься обширные сети помощников, обладающих разным уровнем контроля и осведомлённости о более широкой сети.

<sup>32</sup> Известны случаи, когда преступные группировки использовали представителей местных общин малочисленных народов для браконьерского вылова и сбора диких животных и растений.



оплата осуществляется в основном наличными деньгами и в меньшей степени с помощью мобильных платежей. Руководители синдикатов могут также оплачивать членам своих организаций различные накладные расходы, в том числе за аренду транспортных средств и проживание на местах. Согласно результатам данного исследования, большинство преступников, занимающихся незаконной торговлей объектами дикой природы, не привлекают сторонних лиц для осуществления финансовых операций или отмыывания доходов, однако вполне возможно, что некоторые группировки будут использовать услуги лиц, профессионально занимающихся отмыыванием денег<sup>33</sup>.

30. Что касается этапа транспортировки, то во избежание разоблачения преступные синдикаты часто полагаются на чиновников, замешанных в противоправной деятельности и являющихся их соучастниками (сотрудников таможи, иммиграционных служб, портовой администрации), в странах происхождения транзитных стран и странах конечного назначения. Кроме того, преступные группировки также используют местных посредников для подготовки и отправки незаконных партий объектов дикой природы (например, упаковщиков, перевозчиков и т.д.). Для сокрытия истинной страны происхождения преступники, занимающиеся незаконной торговлей объектами дикой природы, часто перенаправляют контейнеры или партии через третьи страны и меняют товарно-транспортные накладные или суда<sup>34</sup>. Что касается продажи незаконно добытых объектов дикой природы, то юрисдикции указали на использование наличных денег, мобильных платежей, платежей через социальные сети и платежей через третьих лиц<sup>35</sup> в качестве наиболее распространённых способов оплаты.
31. Ниже приведена в качестве примера графическая схема незаконной торговли объектами дикой природы. Хотя на этом рисунке представлен пример достаточно сложной транснациональной сети, каждая преступная группировка будет иметь свои отличительные черты, и некоторые из них могут быть представлены отдельными субъектами или более мелкими и менее организованными сетями.



Источник: ФАТФ

<sup>33</sup> Лица, профессионально занимающиеся отмыыванием денег, специализируются на предоставлении услуг по легализации незаконно полученных доходов, что также может осуществляться в процессе законной профессиональной практики. ФАТФ завершила разработку отдельного руководства, в котором приведены и описаны некоторые формы и методы, используемые такими преступниками: [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf)

<sup>34</sup> Это особенно касается морских контейнерных грузов, перевозимых из Африки в Азию, когда в процессе перевозки замена документов может произойти в Азии перед последующей перевозкой в страну назначения.

<sup>35</sup> В данном контексте платёж через третье лицо означает перевод стоимости между двумя сторонами через посредника в целях сокрытия личности конечного получателя.

## Способы отмывания доходов от незаконной торговли объектами дикой природы

32. В данном разделе приведены общие тенденции и распространённые методы отмывания денег, определённые на основании примеров дел, предоставленных в рамках настоящего исследования. В своих ответах страны часто указывали, что использование наличных денег является распространённым способом сокрытия доходов от преступлений в сфере дикой природы, особенно в странах происхождения. Однако приведённый ниже анализ показывает, что преступники используют широкий спектр механизмов на всех этапах схемы незаконной торговли объектами дикой природы для перемещения и легализации своих доходов<sup>36</sup>.

### Незаконное использование официального финансового сектора

33. Страны указали, что преступники пользуются «традиционными» методами для отмывания доходов от незаконной торговли объектами дикой природы, в том числе осуществляют «размещение», а также расслоение и «запутывание следов» через официальный финансовый сектор. Это указывает на важную роль, которую финансовые учреждения могут играть в выявлении подозрительной деятельности. В частности, страны сообщили, что преступники, занимающиеся незаконной торговлей объектами дикой природы, осуществляют размещение средств и запутывание следов следующим образом: путём осуществления депозитов наличных денег (под предлогом ссуд или платежей); путём использования систем электронного банкинга (например, услуг электронных платежей, привязанных к кредитной карте или банковскому счёту); путём использования лицензированных систем перевода денег и ценностей (УПДЦ)<sup>37</sup>; и путём осуществления электронных переводов средств через третьих лиц в банковской системе<sup>38</sup>. Для сокрытия личности отправителя и получателя средств и обхода пороговых сумм операций, при превышении которых финансовые учреждения направляют сообщения, преступные синдикаты используют счета так называемых «денежных мулов»<sup>39</sup> и осуществляют платежи на небольшие суммы<sup>40</sup>.

### Подставные компании и смешивание законных и незаконных доходов

34. Преступники, занимающиеся как мелкой, так и крупномасштабной незаконной торговлей объектами дикой природы, часто используют фирмы-однодневки и подставные компании для сокрытия платежей и легализации доходов от своей незаконной деятельности<sup>41</sup>.

35. Страны указали, что преступники в основном используют фирмы-однодневки<sup>42</sup> для содействия осуществлению переводов средств между членами синдикатов, а также между покупателями и продавцами или для хранения своих активов. В то же самое время преступники используют подставные компании, которые, как правило, занимаются законным бизнесом параллельно с незаконной деятельностью для содействия в перемещении объектов дикой природы и смешивания законных и незаконных доходов и, таким образом, маскируют перевод преступных средств и доходов.

Преступники, занимающиеся как мелкой, так и крупномасштабной незаконной торговлей объектами дикой природы, часто используют фирмы-однодневки и подставные компании для сокрытия платежей и легализации доходов от своей незаконной деятельности.

<sup>36</sup> Процесс отмывания денег, как правило, состоит из трёх этапов, а именно: размещение, запутывание следов и интеграция незаконных доходов.

<sup>37</sup> Услуги перевода денег и ценностей (УПДЦ) означают финансовые услуги, которые предусматривают прием наличных денег, чеков, других денежных инструментов или других средств сбережения, и выплату соответствующей суммы наличными или в другой форме получателю посредством коммуникации, сообщения, перевода или через клиринговую сеть, к которой принадлежит этот провайдер УПДЦ. В операциях, осуществляемых с помощью таких услуг, могут участвовать один или несколько посредников, и окончательный платеж может производиться третьей стороне с возможным использованием любых новых способов.

<sup>38</sup> Страны сообщили, что преступники используют в незаконных целях национальные банки со слабыми системами ПОД/ФТ, а также пользуются трансграничными услугами, предоставляемыми международными банками.

<sup>39</sup> Термин счета «денежных мулов» используется для описания ситуации, когда преступники обманом вынуждают ничего не подозревающих жертв или заставляют причастных к преступной деятельности людей использовать свои банковские счета для перевода и/или отмывания незаконно полученных денег.

<sup>40</sup> С тем, чтобы избежать направления сообщений при превышении установленных пороговых сумм операций в некоторых юрисдикциях, преступники осуществляют переводы средств в виде серии платежей на небольшие суммы, которые не вызывают особых сомнений. По этой причине важно, чтобы финансовые учреждения проявляли бдительность и не пропускали такого рода операции (т.е. серии последовательных платежей на небольшие суммы, указывающие на подозрительную деятельность).

<sup>41</sup> ФАТФ провела обширное исследование более общей проблемы, касающейся незаконного использования юридических лиц в противоправных целях, на основании материалов более ста дел, предоставленных странами, входящими в Глобальную сеть ФАТФ (2019г.), «Соккрытие бенефициарной собственности», ФАТФ, Париж.

<sup>42</sup> Т.е. компании, которые существуют лишь на бумаге, не имеют сотрудников и не занимаются реальной экономической деятельностью.

36. Страны указали, что **подпольные торговцы объектами дикой природы часто используют подставные компании, чья деятельность имеет отношение к экспорту и импорту (например, пластмассы, древесины, замороженных пищевых продуктов или предметов искусства), что помогает им обосновывать трансграничное перемещение товаров и осуществление трансграничных платежей.** Ещё одной распространённой тенденцией является использование подставных компаний, имеющих отношение к законной торговле объектами дикой природы, например, фирм, занимающихся изготовлением чучел животных, фермерских хозяйств, центров разведения животных, зоомагазинов и зоопарков (см. Вставку 4 ниже). Другие сферы коммерческой деятельности, которые могут являться более уязвимыми в плане их противоправного использования в целях незаконной торговли объектами дикой природы, включают традиционную (народную) медицину, изготовление украшений, ювелирных изделий и индустрию моды.

#### **Вставка 4: Незаконная торговля домашними животными и частные «зоопарки»**

Официальные зоомагазины и частные «зоопарки», «фермы» или «парки» часто используются для содействия незаконной торговле домашними животными во многих странах (например, в Азии и Северной и Южной Америке), а также для обоснования торговли, выращивания или иного использования диких животных, включённых в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Финансовые потоки, связанные с такого рода незаконной торговлей объектами дикой природы, часто достигают внушительных размеров. В этой связи важно, чтобы следователи, занимающиеся расследованиями незаконной торговли объектами дикой природы, а также соответствующие органы осуществляли мониторинг деятельности как лицензированных, так и нелицензированных компаний, занимающихся разведением и продажей домашних животных, и частных зоопарков.

Учитывая затраты, требуемые для содержания «тигриного зоопарка» (например, 200 тигров), можно предположить, что доходы от продажи тигрят и частей тигриных тел являются весьма значительными. Продажная цена на выращенных в неволе тигров зависит от их возраста, окраса (например, альбиносы, полностью оранжевые, оранжевые с чёрными полосами и т.д. – спрос на тигров с редким окрасом является более высоким) и репродуктивного потенциала (тигрята самцы ценятся выше). По данным компетентных органов США, цена на выращенного в неволе тигра может колебаться от 2000 долларов США за обычного старого тигра до 30 000 долларов США за «белоснежного» тигрёнка с редкой шкурой почти абсолютно белого цвета. В целях содействия продаже таких тигров оформляются фальшивые чеки на другие расходы, и осуществляются денежные депозиты через провайдеров услуг перевода денег и ценностей (например, с помощью знакомых и коллег, работающих в зоопарке). Продажа тигров также осуществляется за наличные деньги, небольшую часть из которых владельцы зоопарков вкладывают в свой бизнес, а часть наличных денег используют для приобретения новых животных. Цена на львов, продаваемых частными зоопарками, колеблется от 10 000 до 25 000 долларов США.

*Источник: Соединённые Штаты Америки (США)*

37. Следует отметить, что преступники создают фирмы-однодневки и подставные компании как в странах происхождения, так и в странах назначения незаконно добываемых объектов дикой природы. Кроме того, преступники используют слабые режимы регулирования в некоторых финансовых центрах и центрах регистрации компаний для создания сложных корпоративных структур (например, с несколькими уровнями владения, а также с отделениями и дочерними компаниями, зарегистрированными в разных юрисдикциях). В этой связи данные о торговых операциях, сведения о коммерческой деятельности и налоговая отчетность компаний являются важными источниками информации для выявления необычной и подозрительной деятельности, указывающей на совершение преступлений в сфере дикой природы. Приведённые ниже примеры показывают, как лица, занимавшиеся крупномасштабной подпольной торговлей слоновой костью и чешуёй панголинов в Кении и Индонезии, использовали подставные компании для смешивания законных и незаконных товаров (см. Вставки 5 и 6 ниже).

### **Вставка 5: Пример крупномасштабной незаконной торговли чешуёй панголинов и смешивания доходов**

В 2018 году индонезийские власти раскрыли деятельность крупного преступного синдиката, который осуществил незаконную продажу чешуи панголинов на сумму порядка 9 миллионов долларов США в период с 2012 по 2017 годы. Руководители этого синдиката, г-н «С», г-н «А», г-н «В» и г-н «Ч» (трое последних были братьями и владельцами компании «РТ.АВС» по продаже замороженной рыбы), использовали сеть транзитных банковских счетов, открытых на вымышленные имена, для сокрытия соответствующих платежей. Большая часть этих транзитных счетов была открыта под предлогом того, что их владельцами являются законопослушные поставщики животной и сельскохозяйственной продукции. В ходе дальнейшего изучения финансовых операций г-на «С» и г-на «А» были установлены переводы денежных средств на общую сумму порядка 6 миллионов долларов США, поступивших от торговцев наркотиками, которые впоследствии были осуждены. Индонезийские власти установили, что г-н «А», г-н «В» и г-н «Ч» использовали счета своей компании для смешивания доходов от законной деятельности по продаже замороженной рыбы с незаконными доходами от оборота чешуи панголинов и наркотиков.

По результатам дальнейшего изучения счетов компании индонезийские власти установили, что компания 129 раз переводила деньги за рубеж в адрес 23 получателей, являвшимися иностранными компаниями-поставщиками. Следователи использовали базу данных Главного управления по таможенным сборам и акцизам для сравнения получателей переводов от компании, принадлежащей братьям «А», «В» и «Ч», со списком отправителей или поставщиков, которые осуществляли поставки в тот же период времени. В результате были установлены три поставщика, которые получили средства от компании братьев, но не были зарегистрированы в качестве поставщиков в реестре Главного управления по таможенным сборам и акцизам. В этой связи индонезийские власти заподозрили, что импортированные товары не соответствовали сведениям, указанным в импортной декларации, поскольку г-н «А» использовал компанию «РТ.АВС» и торговую компанию «XYZ» в качестве прикрытия для демонстрации того, что он, якобы, занимается экспортом и импортом морепродуктов. На самом деле целью этой схемы была незаконная торговля объектами дикой природы и перевод средств через торговую систему.

Г-н «А» также подозревается в сокрытии части доходов и активов своего бизнеса от налогообложения. Его общая выручка или доходы за 2010-2017 годы составили примерно 1,3 триллионов индонезийских рупий, что равняется 90 миллионам долларов США.

*Источник: Индонезия (Центр информации о финансовых операциях и анализа Индонезии)*

### **Вставка 6: Использование подставной импортно-экспортной компании для незаконной перевозки объектов дикой природы и связанные с этим финансовые потоки**

В период с апреля по май 2015 года в Таиланде и Сингапуре были арестованы две партии слоновой кости общим весом 6,8 тонн<sup>1</sup>. Обе эти партии были экспортированы из порта Момбаса, Кения. Финансовое расследование, проведённое организацией «Liberty Shared» совместно с властями соответствующих стран, помогло раскрыть деятельность более широкого преступного синдиката, имевшего отношение к задержанным партиям слоновой кости. По результатам анализа экспортно-импортных документов и данных, касающихся задержанных партий, следователи установили, что преступный синдикат создал законную компанию по торговле чаем в Кении в целях сокрытия поставок слоновой кости и связанных с этим финансовых потоков между Восточной Африкой и Восточной Азией. Синдикат создал подставную компанию по торговле чаем (компанию «А») для закупки продукции у более крупной ничего не подозревающей компании по производству чая, а также транспортно-экспедиторскую компанию (компанию «В») для скрывания личности истинных покупателей чая.

Преступный синдикат также создал третью компанию (компанию «С») для перевозки чая в порт отправки. Перед отправкой контейнеров компания «С» изменяла маршрут движения грузовых автомобилей и заполняла мешки с чаем слоновой костью прежде, чем они доставлялись в порт отправки. Затем в процессе морской перевозки партий «чая» дважды менялся конечный пункт назначения, а также изменялось название грузополучателя. Вероятнее всего это делалось для того, чтобы ввести в заблуждение администрацию порта. Одним из признаков риска в этом деле являлся тот факт, что Восточная Азия не является крупным рынком для экспорта африканского чая.

<sup>1</sup>На рынке сбыта цена на слоновую кость может колебаться от 1 500 до 2 500 долларов США. Если взять среднюю цену, равную 2 000 долларов США, то рыночная цена изъятых 6,8 тонн слоновой кости составляет примерно 12 337 720 долларов США.

Источник: Организация «Liberty Shared»

### Приобретение объектов недвижимости и предметов роскоши

38. Страны сообщили, что преступники также приобретают дорогостоящее имущество и товары, такие как объекты недвижимости и предметы роскоши (например, дорогостоящие автомобили, ювелирные украшения или предметы искусства) в целях легализации доходов от незаконной торговли объектами дикой природы на этапе «интеграции средств». Это указывает на важную роль, которую участники определённых нефинансовых секторов (например, риелторы, юристы и торговцы драгоценными металлами и камнями) могут сыграть в выявлении подозрительных финансовых средств, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы. В приведённых ниже примерах описано, как южноафриканский и индонезийский синдикаты отмывали свои доходы путём приобретения дорогостоящих объектов недвижимости и автомобилей (см. Вставки 7 и 8 ниже).

#### Вставка 7: Финансовое расследование деятельности синдиката, занимавшегося незаконной торговлей носорожьими рогами

Это дело касается синдиката, действовавшего на территории ЮАР и занимавшегося незаконной торговлей носорожьими рогами, в состав которого входило 12 человек. Обвиняемые и их сообщники незаконно охотились на носорогов и спиливали их рога. Они продали около семи носорогов и 14 носорожьих рогов в целях личного обогащения. Обвиняемые также подозревались в грабежах, кражах со взломом, подкупе должностных лиц, похищении людей и убийствах. Руководителем этого синдиката являлся бывший сотрудник полиции. Подозрения в подкупе должностных лиц касались дачи взяток чиновнику национального парка за то, чтобы он не арестовывал членов синдиката, занимавшихся незаконной охотой на территории парка. Это дело было раскрыто благодаря проведению упреждающих и инициативных оперативных мероприятий. Члены этого синдиката использовали наличные деньги в качестве основного средства платежей. Они отмывали свои доходы, главным образом, путём приобретения за наличные деньги объектов недвижимости и дорогих автомобилей, общая стоимость которых составила около 1 миллиона долларов США.

Членам синдиката были предъявлены обвинения в незаконной торговле и владении носорожьими рогами, незаконной охоте на носорогов, подкупе должностных лиц, убийствах, грабежах, кражах со взломом, краже носорожьих рогов, укрывательстве незаконных мигрантов, отмывании денег и рэкете. Следствие по этому делу продолжается.

Источник: ЮАР

### Вставка 8: Отмывание доходов от преступлений в сфере дикой природы путём приобретения предметов роскоши

Индонезийские власти предъявили обвинение сотруднику полиции (которого звали «МАХ») из города Пеканбару в провинции Риау в совершении преступлений в сфере дикой природы и отмывании денег после того, как он был задержан при попытке перевозки 70 броненосцев общим весом 301,5 килограмм<sup>1</sup>. Следователи обнаружили денежные средства в размере 7,1 миллиардов индонезийских рупий (примерно 525 000 долларов США), полученные от продажи броненосцев, на счете человека по имени «ЗА» (который являлся шурином «МАХа»). «МАХ» попросил «ЗА» открыть счёт, но при этом банковская книжка находилась у «МАХа». В 2017 году «МАХ» перевёл 274 миллиона индонезийских рупий (примерно 20 000 долларов США) со счёта «ЗА» на свой личный счёт, 188 миллионов индонезийских рупий (примерно 13 000 долларов США) на счёт своей жены и 179 миллионов индонезийских рупий (примерно 12 000 долларов США) на счёт жены своего брата. Кроме того, он снял со счёта в общей сложности 597 миллионов индонезийских рупий (41 000 долларов США) через банкомат и банковскую кассу. Он также использовал доходы от незаконной торговли объектами дикой природы для приобретения активов и других товаров и услуг (в том числе автомобилей, дорогостоящей модельной одежды и аксессуаров, а также для оплаты счетов за проживание в гостиницах).

Когда его брат (которого звали «АМ»), являвшийся соучастником преступной деятельности, был арестован в октябре 2017 года, «МАХ» попытался скрыть незаконное происхождение принадлежавшего ему имущества. Он передал один из своих автомобилей своему знакомому (по имени «ДА») и попросил «ДА» оформить поддельный счёт-фактуру, как если бы «МАХ» продал ему этот автомобиль. Деньги от продажи автомобиля (436 миллионов индонезийских рупий/30 000 долларов США) были переведены на счёт «ДА», но «МАХ» мог по-прежнему пользоваться этими денежными средствами. Он также попросил «ДА» перевести часть денег на общую сумму 110 миллионов индонезийских рупий (7 500 долларов США) на два других счёта. Переведённые деньги были использованы для приобретения золотых ювелирных изделий.

Прежде чем «МАХ» был задержан следователями, он успел продать свой дом человеку по имени «УЯ» за 1 миллиард индонезийских рупий (70 000 долларов США). Однако «УЯ» заплатил только 600 миллионов индонезийских рупий (41 000) по двум поддельным счетам-фактурам, и ещё 350 миллионов индонезийских рупий (25 000 долларов США) были переведены «МАХом» на счёт «УЯ». «МАХ» был признан виновным в отмывании денег и проговорён к лишению свободы на 2 года и штрафу в размере 800 миллионов индонезийских рупий (примерно 55 000 долларов США).

<sup>1</sup>Цена за килограмм живых броненосцев составляет 500,000 индонезийских рупий (37 долларов США), а их шкуры продаются за 2 000 000 индонезийских рупий (примерно 148 долларов США) за килограмм.

Источник: Индонезия

### Системы перевода денег и ценностей

39. Страны сообщили, что преступники также используют неофициальные сети провайдеров услуг перевода денег и ценностей (УПДЦ)<sup>43</sup> или систему «хавала» и других провайдеров аналогичных услуг<sup>44</sup> (например, «фей чен» или «хунди») для сокрытия и легализации доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. Как и в случае других видов неофициальных услуг перевода денег и ценностей эти системы часто организуются этническими сообществами, и в них исполь-

<sup>43</sup> Услуги перевода денег и ценностей (УПДЦ) означают финансовые услуги, которые предусматривают прием наличных денег, чеков, других денежных инструментов или других средств сбережения, и выплату соответствующей суммы наличными или в другой форме получателю посредством коммуникации, сообщения, перевода или через клиринговую сеть, к которой принадлежит этот провайдер УПДЦ. В операциях, осуществляемых с помощью таких услуг, могут участвовать один или несколько посредников, и окончательный платеж может производиться третьей стороне с возможным использованием любых новых способов.

<sup>44</sup> Провайдеры «хавала» и другие провайдеры аналогичных услуг уже в течение очень длительного времени организуют переводы и получение денежных средств или эквивалентной стоимости, а также расчёты с помощью торговли, наличных денег и сетевых взаиморасчётов. От других провайдеров услуг денежных переводов их отличает то, что они используют небанковские способы и методы расчётов. Такого рода услуги часто имеют связь с конкретными географическими регионами, в том числе системы «хунди» и «фей чен».

зуется сеть посредников, находящихся в разных странах, которые обеспечивают международные переводы средств без физической перевозки денег через границы. Во Вставке 9 ниже описано, как американские следователи установили роль провайдеров неофициальных услуг перевода денег и ценностей в содействии приобретению и перевозке объектов дикой природы из Африки в Азию, а также в последующей купле-продаже незаконных продуктов между преступными синдикатами и их клиентами.

### **Вставка 9: Использование неофициальных систем перевода денег и ценностей для незаконного оборота объектов дикой природы между Африкой и Азией**

В результате одного расследования, проведённого властями США, было установлено, что в 2015-2016 годах синдикат, занимавшийся незаконной торговлей объектами дикой природы, использовал сети «фей чен» (летающие деньги) в Китае для перевода средств (денег) между руководителем синдиката, находившимся в Азии, и его сообщником китайского происхождения, находившимся в Уганде. Эта схема работала следующим образом. Преступный синдикат передавал юани управляющему сетью «фей чен» в Китае, после чего коллега этого управляющего, который также являлся этническим китайцем и проживал в Уганде, передавал эквивалентную сумму в долларах США торговцу, занимавшемуся незаконной продажей объектов дикой природы в Уганде. Эти деньги использовались в целях приобретения слоновой кости и носорожьих рогов для отправки преступному синдикату в Азию.

В ходе другого расследования американские следователи выяснили, что синдикат, занимавшийся незаконной торговлей объектами дикой природы, потребовал, чтобы деньги за приобретение незаконной партии объектов дикой природы из Африки были переведены на банковские счета в Китае, после чего незаконно добытые объекты дикой природы будут доставлены покупателю в другой азиатской стране. Находящийся в Азии клиент, собиравшийся приобрести эти объекты дикой природы из Африки, передал требуемую сумму в долларах США брокеру по покупке и продаже иностранной валюты в Таиланде, который являлся этническим китайцем. За небольшую плату этот валютный брокер в Таиланде немедленно связался со своим коллегой в Китае, который, в свою очередь, в течение нескольких часов перевёл эквивалентную сумму в юанях на банковские счета в Китае. После получения подтверждения о том, что деньги поступили на банковские счета в Китае, незаконно добытые объекты дикой природы были доставлены клиенту в другой азиатской стране. В обоих этих случаях операторы валютно-обменных пунктов использовали неофициальную сеть УПДЦ, в рамках которой посредник в стране «А» переводит денежные средства участнику своей сети УПДЦ в другой стране, после чего эквивалентная сумма в местной валюте или в долларах США передаётся участником сети УПДЦ подпольному торговцу объектами дикой природы. В ходе указанных расследований, проведённых властями США, было также установлено, что преступники, занимавшиеся незаконным оборотом объектов дикой природы, осуществляли серии операций на небольшие суммы через сети провайдеров УПДЦ для перевода денег на приобретение незаконно добытой слоновой кости, носорожьих рогов и/или чешуи панголинов и отправки этих продуктов клиентам в Азии.

В рамках другого дела, расследованного международной неправительственной организацией «Environmental Investigation Agency», гражданин Малайзии, занимавшийся незаконной перевозкой слоновой кости и чешуи панголинов из Африки во Вьетнам, рассказал следователям, как он получал платежи от своих клиентов на банковский счёт в Малайзии через провайдера валютно-обменных услуг в третьей стране. Он назвал эти услуги «подпольными банковскими операциями». Он также рассказал, что реквизиты счёта «подпольного банка» действительны только в течение одного дня, и после того, как денежные средства были депонированы в третьей стране, деньги переводились на его банковский счёт в Малайзии в течение двух часов.

*Источник: организация «Environmental Investigation Agency», Малайзия и США*

## Роль новых технологий

40. Новые технологии играют важную роль в обеспечении связи и в содействии осуществлению дистанционных платежей без личного контакта между покупателями и продавцами незаконно добытых объектов дикой природы<sup>45</sup>. В частности, зашифрованные каналы связи и рынки незаконной торговли объектами дикой природы на сайтах социальных сетей, торговые сайты в Интернете и «тёмная сеть» значительно упрощают осуществление операций между покупателями и продавцами объектов дикой природы<sup>46</sup>. Хотя объявления о продаже в Интернете легко обнаружить, VPN-соединения (т.е. соединения по виртуальной защищённой сети) маскируют и скрывают местонахождение подпольных торговцев объектами дикой природы, которые часто находят потенциальных покупателей в частных группах, или используя системы зашифрованных мобильных сообщений<sup>47</sup>. При отсутствии регулирования в этой сфере правоохранительным органам приходится в значительной степени полагаться на компании, занимающиеся разработкой соответствующих технологий, для выявления, отслеживания и пресечения незаконной торговли и продаж объектов дикой природы на обширном Интернет-рынке<sup>48</sup>. Для выявления и пресечения незаконной продажи объектов дикой природы в Интернете в будущем требуются скоординированные усилия участников государственного, частного и некоммерческого сектора.
41. Одновременно с этим, развивающаяся платёжная инфраструктура, предназначенная для осуществления продаж в Интернете, и потенциал её значительного роста также могут создать проблемы и затруднения для противодействия незаконной торговле объектами дикой природы. В Африке, где широкое распространение получили системы мобильного банкинга (позволяющие осуществлять платежи с помощью сотовых телефонов), имеются примеры незаконного использования таких систем (например, «M-Pesa») в целях перевода платежей, связанных с преступлениями в сфере дикой природы. В Азии и Африке также имеются примеры случаев, когда преступники использовали предоплаченные карты, мобильные приложения или платформы в социальных сетях, привязанные к банковским счетам, для перевода и легализации доходов от незаконной торговли объектами дикой природы (см. Вставки 10 и 11 ниже). Лишь несколько стран, принявших участие в данном исследовании, сообщили о случаях использования виртуальных активов в целях перемещения доходов от преступлений в сфере дикой природы. Тем не менее, всем странам следует проявлять бдительность в отношении возможного использования виртуальных активов в этих целях, поскольку имеются примеры осуществления платежей с помощью виртуальных активов в «тёмной сети», связанных с незаконной торговлей другими видами запрещённых товаров. Вместе с тем, новые технологии платежей также открывают ряд возможностей для усиленного мониторинга и выявления подозрительной деятельности, как показано на примере инициативы, реализуемой китайской платёжной платформой (см. Вставку 30 в Главе 4 ниже).

Для выявления и пресечения незаконной продажи объектов дикой природы в Интернете в будущем требуются скоординированные усилия участников государственного, частного и некоммерческого сектора.

<sup>45</sup> Двадцать пять из 45 юрисдикций сообщили об увеличении масштабов использования новых технологий в целях продажи и оплаты за незаконно добытые объекты дикой природы.

<sup>46</sup> Интерпол (2017г.). Исследования указывают на осуществление незаконной торговли объектами дикой природы в «тёмной сети», [www.interpol.int/fr/Actualites-etevenements/Actualites/2017/Research-identifies-illegal-wildlife-trade-on-the-Darknet](http://www.interpol.int/fr/Actualites-etevenements/Actualites/2017/Research-identifies-illegal-wildlife-trade-on-the-Darknet)

<sup>47</sup> Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (2018г.), «Поймай меня, если сможешь»: [www.legalatlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/digital-dangers-catch-me-if-you-can-july-2018.pdf](http://www.legalatlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/digital-dangers-catch-me-if-you-can-july-2018.pdf)

<sup>48</sup> Для решения этой проблемы Международный фонд защиты животных (IFAW), негосударственная организация «Сеть по контролю за торговлей объектами дикой природы» (TRAFFIC) и Всемирный фонд дикой природы (WWF) создали «Коалицию за прекращение незаконного оборота объектов дикой природы в Интернете». В настоящее время эта Коалиция разрабатывает руководства, проводит обучение сотрудников и содействует в выработке политики и тактики 36 компаниям, предоставляющим услуги электронной торговли, поиска и социальных сетей, в целях борьбы с незаконным оборотом объектов дикой природы. Коалиция сообщила, что, начиная с 2017 года, её члены удалили из Интернета более 3 миллионов объявлений, касающихся незаконной торговли объектами дикой природы: [www.ifaw.org/uk/resources/offline-and-in-the-wild](http://www.ifaw.org/uk/resources/offline-and-in-the-wild)



**Вставка 10: Использование prepaid карт в целях отмывания доходов от незаконного оборота объектов дикой природы**

Сотрудники Управления полиции ЮАР по расследованию особо важных дел арестовали двух мужчин азиатского происхождения по подозрению в организации и руководстве деятельностью сети по незаконному обороту объектов дикой природы и провели обыски и выемки в домах подозреваемых. В результате этих обысков было изъято 112 000 рэндов (6 400 долларов США) наличными деньгами и prepaid карты iTunes на общую сумму 18 миллионов рэндов (1 миллион долларов США) (95 пачек, в каждой из которых содержалось примерно 75 карт). Кроме того, были найдены и изъяты другие средства, предназначенные для международных перевозок объектов дикой природы и перевода незаконных доходов. Один из подозреваемых признался, что ежемесячно продавал более 30 килограммов носорожьих рогов (что составляет примерно 2 миллиона долларов США в месяц).

Один розничный магазин представил доказательства продажи карт iTunes на общую сумму 2,7 миллиардов рэндов (153 миллионов долларов США), которые были приобретены на территории ЮАР. Компания «Apple USA» подтвердила, что эти ваучеры были обналичены за пределами страны. В ходе следствия было подтверждено, что prepaid подарочные карты используются для обхода требований о направлении сообщений, что приводит к уклонению от уплаты налогов в крупном размере и к серьёзным нарушениям законодательства о валютном контроле. Были установлены личности четырнадцати человек, которые приобретали карты iTunes в массовом количестве. Приобретая карты iTunes, человек получает товар, который он может использовать в любой точке мира, например, обменяв их на виртуальную валюту или приобретя физические электронные устройства. Это позволяет пользователям в ЮАР в большом количестве приобретать такие ваучеры, которые можно продать или обналичить в Интернете. Это также позволяет выводить национальную валюту из страны без какого-либо вмешательства со стороны Резервного банка.

*Источник: ЮАР*

**Вставка 11: Использование мобильных приложений для перевода доходов от преступлений в сфере дикой природы**

Некоторые из наиболее популярных мобильных приложений, предназначенных для связи людей по всему миру, также используются в целях содействия финансированию незаконной торговли объектами дикой природы и легализации доходов от этой преступной деятельности.

В ходе операции, проведённой полицией одной страны в Юго-Восточной Азии в 2018 году, был задержан бизнесмен, занимавшийся оказанием экспортно-импортных услуг, который продавал в розницу незаконно добытые объекты дикой природы. Из анализа записей в его мобильном телефоне стало понятно, что в течение 3 предыдущих лет он продавал слоновую кость и другие объекты дикой природы покупателям в Китае и Вьетнаме, используя мобильное платёжное приложение. После отправки фотографий продуктов и согласования цены покупатель осуществлял платёж через мобильное приложение, а затем продукт отправлялся покупателю почтовым отправлением.

УНП ООН знает, что по состоянию на май 2020 года некоторые операторы мобильных приложений установили жёсткие ограничения, не позволяющие осуществлять платежи на суммы, превышающие примерно 7 000 долларов США в день, если зарегистрирован счёт и выдана банковская карта. Для счетов, не привязанных к банковской карте, установлены гораздо более низкие пороговые суммы, и при этом ежемесячная пороговая сумма может изменяться в зависимости от результатов анализа характера платежей, проводимого с использованием технологий машинного обучения. По причине этих ограничений такие системы и платформы могут не подходить для

перевода значительных сумм денег, связанных с крупномасштабной/оптовой торговлей объектами дикой природы. Однако в случаях, когда сделка о купле-продаже объектов дикой природы заключается с использованием мобильного приложения, а платёж осуществляется с помощью других методов, УНП ООН считает, что открываются значительные возможности для обмена информацией между следователями, занимающимися расследованием киберпреступлений, и финансовыми следователями.

Источник: УНП ООН

## Оценка странами рисков отмыывания денег

42. В соответствии с Рекомендацией 1 ФАТФ все юрисдикции должны выявлять, оценивать и понимать свои риски отмыывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ)<sup>49</sup>, а также принимать меры и выделять ресурсы для снижения выявленных рисков. В зависимости от характера угроз, от страны может потребоваться рассмотрение рисков ОД, исходящих от незаконной торговли объектами дикой природы, независимо от того, совершаются ли преступления в сфере дикой природы на её территории или в другой стране. Информация, полученная в ходе подготовки данного отчёта, показывает, что страны происхождения незаконно добываемых объектов дикой природы начинают проводить оценки соответствующих рисков отмыывания денег. Однако этого нельзя сказать о других странах, даже тех, которые считают себя транзитными странами или странами назначения в контексте незаконной торговли объектами дикой природы.
43. Следует подчеркнуть, что даже странам, *не обладающим* значительными ресурсами дикой природы, следует рассмотреть возможность того, что преступники могут использовать их финансовую или нефинансовую систему для легализации доходов, полученных от незаконной торговли объектами дикой природы. Иными словами, транзитным странам, странам назначения и третьим странам следует рассмотреть необходимость проведения оценки этих рисков<sup>50</sup>. Такую оценку можно провести в рамках национальной оценки рисков отмыывания денег или в качестве отдельного тематического исследования.
44. Некоторые примеры актуальной информации, которую страны могут рассмотреть и проанализировать, включают оперативные данные о внутреннем подпольном рынке незаконной торговли объектами дикой природы, а также сведения о количествах и объёмах выявляемых и изымаемых на их территории партий незаконно добытых объектов дикой природы. Юрисдикции также могут проанализировать свои торговые отношения со странами, которые, как считается, представляют высокий риск в плане совершения преступлений в сфере дикой природы и коррупции (особенно среди сотрудников портовых, пограничных, почтовых и таможенных органов), и/или имеют пробелы в законодательстве в части преступлений в сфере дикой природы и связанного с этим отмыывания денег. Для глубокого понимания рисков ОД странам, вероятно, потребуется помощь и содействие со стороны неправительственных субъектов, обладающих знаниями и опытом в области борьбы с преступлениями в сфере дикой природы, таких как НКО, природоохранных организаций и/или субъектов частного сектора. Во Вставке ниже приведён пример того, как юрисдикция может осуществить сбор информации и оценить риски отмыывания денег, связанные с незаконной торговлей объектами дикой природы.

Даже странам, *не обладающим* значительными ресурсами дикой природы, следует рассмотреть возможность того, что преступники могут использовать их финансовую или нефинансовую систему для легализации доходов от незаконной торговли объектами дикой природы.

<sup>49</sup> 40 Рекомендаций ФАТФ являются международно признанными мировыми стандартами в сфере противодействия отмыыванию денег и финансированию терроризма. ФАТФ оценивает страны на предмет соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ в рамках процесса взаимных оценок ФАТФ. Риск-ориентированный подход является ключевым элементом этого процесса. Для применения риск-ориентированного подхода странам вначале необходимо выявить и понять существующие риски ОД, как это требуется в соответствии с Рекомендацией 1 ФАТФ.

<sup>50</sup> В данном отчёте показано, что мировые торговые и финансовые центры, а также центры создания и регистрации компаний, могут быть особенно уязвимыми в этом отношении.

**Вставка 12: Оценка рисков ОД/ФТ, связанных с браконьерской охотой на носорогов и слонов, проведённая Намибией в 2017 году<sup>1</sup>**

В январе 2017 года подразделение финансовой разведки Намибии провело целевое исследование рисков незаконного финансирования, связанных с браконьерской охотой на носорогов и слонов на территории Намибии. При определении рисков отмыывания денег учитывались имеющиеся ресурсы дикой природы и количество граждан, о которых известно, что они замешаны в совершении преступлений в сфере дикой природы в Намибии и в регионе. Также учитывалось количество и объёмы изъятых партий объектов дикой природы в стране и сообщения о подозрительных операциях, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы. Для проведения этого исследования сотрудники ПФР также провели встречи и консультации с представителями НКО и членами Намибийской ассоциации профессиональных охотников. Что касается отмыывания денег, то в отчёте особо отмечены уязвимости, связанные с внутренними услугами перевода денег и ценностей, а также с использованием курьеров по перевозке наличных денег.

В отчёте указано, что незаконные доходы могут отмыываться путём осуществления платежей по экспортным договорам на поставку товаров в Намибию. В отчёте сделан вывод о том, что риск финансирования терроризма за счёт незаконной торговли объектами дикой природы, является низким.

<sup>1</sup>Полный текст отчёта размещён в Интернете по адресу:  
<https://www.fic.na/uploads/TrendsandTypologies/FICTrendsandTypologyReports/Namibias%20Wildlife%20Poaching%20and%20related%20Money%20Laundering%20Typology%20Report.pdf>

*Источник: Намибия*

## ГЛАВА 2. ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ ОБЪЕКТАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

45. Финансовые расследования являются одним из ключевых элементов в рамках усилий, предпринимаемых правоохранительными органами в целях расследований и судебных преследований за отмывание денег (ОД). Они могут также лишать преступников их незаконных доходов и средств совершения преступлений, помогая определить, откуда берутся эти активы, как они перемещаются, и каким образом используются<sup>51</sup>. Таким образом, Стандарты ФАТФ требуют от юрисдикций сделать финансовые расследования одним из центральных компонентов эффективного режима ПОД/ФТ.
46. В соответствии с Рекомендацией 3 ФАТФ юрисдикциям следует применять состав преступления ОД ко всем тяжким преступлениям с целью охвата максимально широкого круга предикатных преступлений. Страны должны обеспечить, чтобы в перечень этих видов преступлений вошли все категории основных преступлений, совершаемых в целях получения незаконных доходов. Применительно к незаконной торговле объектами дикой природы, такие категории преступлений включают: экологические преступления; участие в организованной преступной группе и рэкет; незаконный оборот краденых и иных товаров; подлог; коррупцию и взяточничество; и контрабанду<sup>52</sup>.
47. В соответствии с Рекомендациями 30 и 31 ФАТФ правоохранительные и следственные органы должны отвечать за и обладать полномочиями для проведения параллельных финансовых расследований. Правоохранительные и следственные органы также должны иметь возможности для использования широкого спектра следственных методов в целях расследования случаев отмывания денег и связанных с этим предикатных преступлений (например, операции под прикрытием, перехват разговоров и сообщений и контролируемые поставки).
48. Несмотря на это, количество финансовых расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом объектов дикой природы, во многих юрисдикциях не соответствует масштабам, трансграничному характеру и объёмам доходов от таких преступлений. В данной Главе даны указания и рекомендации, в основном для правоохранительных органов и ПФР, в целях расширения их возможностей по проведению и содействию финансовым расследованиям незаконной торговли объектами дикой природы с учётом передовой практики всех членов Глобальной сети ФАТФ. Для реализации этой передовой практики всем соответствующим органам и их руководителям следует внедрить её, сообразно обстоятельствам, и выделить соответствующие ресурсы.
49. Данное исследование не предназначено для повторения общих руководящих указаний, содержащихся в предыдущих документах ФАТФ по вопросам проведения финансовых расследований<sup>53</sup> и конфискации<sup>54</sup>. Вместо этого в настоящем отчёте даны конкретные указания и рекомендации по вопросам, касающимся проведения финансовых расследований в отношении незаконной торговли объектами дикой природы.

Количество финансовых расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом объектов дикой природы, во многих юрисдикциях не соответствует масштабам, трансграничному характеру и объёмам доходов от таких преступлений.

### Законодательная база для финансовых расследований преступлений в сфере дикой природы

50. Без комплексной правовой базы для борьбы как с незаконной торговлей объектами дикой природы, так и с отмыванием денег юрисдикции могут иметь ограниченные возможности для эффективных расследований, судебных преследований и наказания подпольных торговцев объектами дикой природы, членов преступных синдикатов и лиц, занимающихся отмыванием доходов от этой преступной деятельности. Даже если юрисдикции включают все преступления в категорию преди-

<sup>51</sup> «Финансовое расследование» означает расследование финансовых дел и аспектов, имеющих отношение к преступной деятельности. См. Пояснительную записку ФАТФ к Рекомендации 30.

<sup>52</sup> ФАТФ (2013г.), [«Методология ФАТФ»](#), стр. 177-178

<sup>53</sup> ФАТФ (2012г.), [«Руководство по финансовым расследованиям – оперативные вопросы»](#)

<sup>54</sup> ФАТФ (2012г.), [«Передовая практика в области конфискации \(Рекомендации 4 и 38\) и база для проводимой работы по возврату активов»](#)

катных для отмыывания денег, пробелы в составе как преступлений ОД, так и преступлений в сфере дикой природы могут негативно отразиться на возможностях юрисдикции осуществлять судебное преследование за деятельность по легализации преступных доходов.

51. В исследовании, проведённом организацией «Legal Atlas» в 2017 году, приведена оценка законов о противодействии отмыыванию денег 110 юрисдикций для определения того, насколько они сопряжены с законами о борьбе с незаконной торговлей объектами дикой природы. По итогам этого исследования был сделан вывод о том, что 62% юрисдикций выполнили, в той степени, в которой это было необходимо и целесообразно, политические обязательства, данные ООН, для обеспечения того, чтобы преступления, связанные с незаконной торговлей объектами дикой природы, квалифицировались в качестве предикатных преступлений для отмыывания денег, как предусмотрено в Палермской конвенции<sup>55</sup>.
52. В данном исследовании ФАТФ не содержится глубокий и обстоятельный анализ законодательства конкретных юрисдикций в области борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы и противодействия отмыыванию денег. В отчётах о взаимных оценках ФАТФ и РГТФ приведён подробный анализ уровня технического соответствия каждой юрисдикции Рекомендации 3, включая анализ любых недостатков, касающихся предикатных преступлений. Тем не менее, 38 юрисдикций, приславших ответы на анкету-вопросник в рамках настоящего исследования, сообщили, что они:
- (a) Приняли и ввели в действие национальные законы и нормативные акты, регулирующие торговлю образцами находящихся под охраной видов животных и растений, перечисленных в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС);
  - (b) Предоставили компетентным органам полномочия для проведения расследований и наложения наказаний за торговлю, нарушающую такие законы и нормативные акты;
  - (c) Квалифицировали незаконную торговлю объектами дикой природы в качестве предикатного преступления для отмыывания денег в рамках своего законодательства, включив все преступления в категорию предикатных для ОД, либо установив пороговые суммы, либо составив перечень предикатных преступлений.
53. Ниже приведено описание реформы законодательства, проведённой в Индии в 2012 году, для расширения состава преступления ОД, применительно к преступлениям в сфере дикой природы.

### **Вставка 13: Изменения в нормативно-правовой базе для расширения сферы применения законодательства о ПОД в отношении предикатных преступлений против дикой природы**

В 2012 году индийские власти внесли поправки в закон о противодействии отмыыванию денег, убрав ограничения, касающиеся суммы незаконных доходов, действовавшие в отношении предикатных преступлений, связанных с торговлей объектами дикой природы. До внесения этих изменений (в соответствии с законом от 2002 года) только преступления, связанные с торговлей объектами дикой природы, доходы от которых равнялись или превышали 3 000 000 индийских рупий (39 902 долларов США), могли быть квалифицированы в качестве предикатных преступлений. В рамках нового подхода (в соответствии с законом от 2012 года) это пороговое ограничение на сумму незаконного дохода отсутствует. Это расширило возможность применения состава преступления ОД в отношении более широкого круга преступлений, связанных с незаконным оборотом объектов дикой природы. Теперь это включает преступления, связанные с мелкой незаконной добычей диких животных и растений, доходы от которых могут быть ниже ранее действовавшего порогового значения.

*Источники: Индия, организация «Legal Atlas»*

<sup>55</sup> Резолюция ООН A/71/L.88 от 2017 года, «Борьба с незаконным оборотом объектов дикой природы», <https://undocs.org/A/71/L.88>. Другие Резолюции ООН, в которых содержится призыв к государствам-членам ООН использовать меры ПОД/ФТ для борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы, включают Резолюцию A/RES/69/314 от 2015 года; Резолюцию A/RES/70/301 от 2016 года; и Резолюцию A/73/L.120 от 2019 года.

54. По результатам данного исследования, проведённого ФАТФ, было установлено, что пробелы и недостатки в законодательстве по-прежнему затрудняют пресечение финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, хотя в последние годы наметился некоторый прогресс в ужесточении национальных законов, направленных на борьбу с преступлениями в сфере дикой природы. Пробелы в законодательстве в сфере борьбы с преступлениями против дикой природы могут отрицательно отразиться на применимости состава преступления ОД и ограничить возможности для конфискации доходов и средств совершения преступлений, а также использования специальных следственных методов (например, операций под прикрытием, прослушивания телефонных разговоров). Недостатки в законодательстве могут также повлиять на то, обязаны ли финансовые учреждения направлять сообщения о подозрительных операциях в конкретных случаях. В частности, это означает, что проведение расследования отмывания денег может оказаться невозможным по причине ограниченного состава преступления в сфере дикой природы (установленного в законодательстве), либо по причине того, что преступление против дикой природы не включено в перечень преступлений, которые могут быть квалифицированы в качестве предикатных для отмывания денег.
55. Транснациональный характер дел, касающихся незаконного оборота объектов дикой природы, также показывает важность распространения состава преступления ОД на все виды деятельности, связанной с незаконной торговлей дикими животными и растениями, осуществляемой на территории страны и за рубежом (см. Вставку ниже). Также важно, чтобы законы о противодействии отмыванию денег распространялись на дополнительные преступления в соответствии с Рекомендацией 3. Это необходимо для того, чтобы люди, которые руководят или контролируют деятельность сетей, занимающихся незаконным оборотом объектов дикой природы, могли быть привлечены к уголовной ответственности за их роль в этой незаконной деятельности, даже если они напрямую не связаны с незаконными продуктами или денежными средствами.
56. Кроме того, важно, чтобы страны разрабатывали и принимали законы и нормативные акты, касающиеся как противодействия легализации преступных доходов, так и борьбы с соответствующими преступлениями в сфере дикой природы, для охвата всей деятельности, связанной с незаконной торговлей объектами дикой природы, осуществляемой в их юрисдикции. Например, если преступные синдикаты, занимающиеся незаконным оборотом объектов дикой природы, используют конкретную юрисдикцию в качестве транзитного центра, странам следует криминализовать деятельность, связанную с контрабандой, например, контрабанду любых объектов дикой природы или подделку торговых разрешений и сертификатов в рамках Конвенции СИТЕС и других торговых документов, поскольку это даст возможность эффективно пресекать и бороться с угрозами ОД, исходящими от незаконной торговли объектами дикой природы. Во Вставке 14 ниже кратко изложены некоторые распространённые законодательные проблемы и недостатки, с которыми сталкиваются страны.

Транснациональный характер дел, касающихся незаконного оборота объектов дикой природы, показывает важность распространения состава преступления ОД на все виды деятельности, связанной с незаконной торговлей дикими животными и растениями, осуществляемой на территории страны и за рубежом.

**Вставка 14: Распространённые пробелы и недостатки в законодательстве в области противодействия отмыванию денег и борьбы с преступлениями в сфере дикой природы, которые ограничивают возможность осуществлять преследование за легализацию доходов от незаконной торговли объектами дикой природы**

Ниже приведены некоторые примеры распространённых пробелов в законодательстве, касающихся предикатных преступлений, которые ограничивают состав преступления ОД:1

1. Пробелы в охвате преступлений в сфере дикой природы:

- Законы и нормативные акты, действующие в некоторых странах, не охватывают вопросы, касающиеся транзитной перевозки незаконных партий объектов дикой природы и реализации конфискованных образцов;

- Национальные законы и нормативные акты часто не обеспечивают охрану не местных видов диких животных и растений, перечисленных в Конвенции СИТЕС, что позволяет преступникам использовать различия в нормативной базе разных юрисдикций в свою пользу;
    - Например, если конкретный вид диких животных и растений не включён в национальный перечень охраняемых видов, то может отсутствовать возможность для использования правоприменительных мер.
  - Незаконная торговля объектами дикой природы не криминализована в качестве предикатного преступления (касается стран, в которых используются перечни предикатных преступлений).
2. Нечёткие правила торговли, главным образом касающиеся осуществления операций, охраняемых видов и исключений.
  3. Мягкие наказания, например, не оказывающие сдерживающее воздействие штрафы и лишение свободы на срок менее 4 (четырёх) лет за серьёзные нарушения, а также расплывчатое определение нарушений.

<sup>1</sup>В «Руководстве по разработке законодательства в целях борьбы с преступлениями в сфере дикой природы», выпущенном УНП ООН, также подчёркнуто, что сговор, отмывание денег и связанные с этим преступления могут с успехом использоваться для борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с незаконным оборотом объектов дикой природы. [https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Legislative\\_Guide.pdf](https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Legislative_Guide.pdf)

Источники: Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), организация «Legal Atlas»

## Межведомственное взаимодействие

57. В некоторых юрисдикциях созданы межведомственные структуры и сети для координации деятельности органов, занимающихся расследованием преступлений в сфере дикой природы, и органов, отвечающих за противодействие отмыванию денег, а также для распределения сфер их ответственности и полномочий по проведению финансовых расследований<sup>56</sup>.
58. Такие межведомственные сети продемонстрировали свою эффективность в ликвидации разобщённости между ведомствами, которые в силу своей деятельности, как правило, не осуществляют тесное или регулярное взаимодействие друг с другом. В частности, это касается юрисдикций, в которых незаконная торговля объектами дикой природы не рассматривается в качестве серьёзной угрозы в плане отмывания денег. Это также относится к юрисдикциям, в которых незаконный оборот объектов дикой природы не оказывает непосредственное влияние на окружающую среду, природоохранную деятельность или физическую безопасность (т.е. отсутствует угроза для жизни лесничих со стороны браконьеров).
59. Некоторые из таких сетей включены в более широкие национальные структуры, занимающиеся координацией деятельности в сфере ПОД/ФТ (см. Вставку ниже). В других случаях эти сети функционируют вне рамок обычных координационных структур в сфере ПОД/ФТ, поскольку в их состав также входят нетрадиционные партнёры, такие как ведомства по защите окружающей среды, природоохранные НКО и т.д.<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> В 2012 году Интерпол рекомендовал своим членам создать «Национальные межведомственные группы по борьбе с экологическими преступлениями и обеспечению экологической безопасности» в целях борьбы с преступлениями в сфере экологии путём объединения природоохранных, полицейских и других специализированных ведомств в официальную сеть. Некоторые юрисдикции, приславшие ответы на анкету-вопросник в рамках настоящего исследования, сообщили, что они создали такие сети в соответствии с этой рекомендацией.

<sup>57</sup> Некоторые природоохранные ведомства создали специальные группы для выявления незаконной торговли объектами дикой природы. В некоторых юрисдикциях в состав таких сетей входят представители почтовых служб и частных служб курьерской доставки.

60. Юрисдикции привели ряд примеров успешных финансовых расследований преступлений в сфере дикой природы, демонстрирующих продуктивное сотрудничество между традиционными ведомствами, отвечающими за ПОД/ФТ, и ведомствами и организациями, которые, как правило, не рассматриваются в качестве центральных элементов системы ПОД/ФТ. Это включает, например, государственные ведомства, отвечающие за национальные парки, охрану диких животных и лесопользование или за природоохранную деятельность в более широком плане, национальные органы, отвечающие за выполнение Конвенции СИТЕС, и местные зоопарки<sup>58</sup>.
61. В ходе настоящего исследования не было обнаружено никаких свидетельств, указывающих на то, что какой-то один вид координационного механизма, по определению, является более эффективным, нежели другие механизмы. Однако во всех координационных структурах, которые оказывают успешное содействие правоохранительным органам в проведении эффективных финансовых расследований преступлений в сфере дикой природы, присутствуют природоохранные ведомства и ведомства, отвечающие за противодействие отмыванию денег. Это помогает укреплять отношения между ведомствами, выполняющими отдельные, но, в то же самое время, схожие задачи. Это также помогает привлекать и использовать опытных специалистов из конкретных ведомств, которые в противном случае не смогли бы внести свой вклад. На Рисунке 2 ниже показаны некоторые органы и ведомства, участвующие в таких сетях, которые были установлены в рамках настоящего исследования.



Источник: ФАТФ

<sup>58</sup> Административный орган, назначаемый в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС): Все юрисдикции-участники Конвенции СИТЕС должны назначить государственный орган в качестве Административного органа. Такой Административный орган отвечает за выполнение Конвенции СИТЕС в юрисдикции. Этот орган уполномочен выдавать разрешения на импорт и экспорт, а также реэкспортные сертификаты от имени юрисдикции. Даже если участник Конвенции назначит несколько Административных органов, один из них должен являться Административным органом, отвечающим за связь с другими участниками и Секретариатом Конвенции. Эту функцию связи можно, в некоторой степени, сравнить с защищённой сетью «Эгмонт», которая служит неофициальным каналом для проведения расследований.



62. В частности, ряд юрисдикций отметили важность включения ПФР в состав таких сетей для содействия в разработке и предоставлении оперативных финансовых материалов и финансовых данных, поступающих из частного сектора. Юрисдикции также подчеркнули важность обеспечения того, чтобы межведомственные сети содействовали тесному и открытому сотрудничеству между государственными органами и не допускали обострения соперничества между ведомствами, работающими в смежных областях.
63. Однако, несмотря на пользу, которую могут принести такие сети, подавляющее большинство юрисдикций, приславших ответы на анкету-вопросник, не сообщили о наличии действующих сетей, которые содействуют, официально или неофициально, сотрудничеству между ведомствами в процессе проведения финансовых расследований преступлений в сфере дикой природы. В ходе исследования было установлено, что следователи, занимающиеся расследованиями преступлений в сфере дикой природы, арестовывают партии незаконно добытых объектов дикой природы и иногда предоставляют финансовую информацию органам, отвечающим за ПОД/ФТ, которая (информация) может оказать содействие или послужить поводом для начала финансового расследования. Однако по разным причинам эта информация часто остается без внимания, и не принимаются никакие меры на её основании. В других случаях, ведомства, отвечающие за борьбу с преступлениями в сфере дикой природы, которые, как правило, не участвуют в противодействии ОД/ФТ, не имеют официальных или неофициальных каналов (отношений на официальном уровне или меморандумов о взаимопонимании) для сотрудничества и обмена информацией, например, с ПФР или органами, обладающими опытом в сфере финансовых расследований, которые могли бы помочь им в проведении расследований и осуществлении судебных преследований за отмывание денег.

Юрисдикции отметили важность включения подразделений финансовой разведки состав таких сетей для содействия в разработке и предоставлении оперативных финансовых материалов и финансовых данных, поступающих из частного сектора.

### **Вставка 15: Национальная межведомственная группа по борьбе с незаконным оборотом объектов дикой природы**

Специальная группа по борьбе с незаконным оборотом объектов дикой природы при Президенте США является межведомственной группой (созданной в 2013 году) в составе правительства США, в состав которой входят 17 федеральных министерств и ведомств. Задачей этой Специальной группы является реализация Национальной стратегии США по борьбе с незаконным оборотом объектов дикой природы в соответствии с Законом США об искоренении, нейтрализации и пресечении незаконного оборота объектов дикой природы от 2016 года. Широкий круг ведомств, отвечающих за ПОД/ФТ, вошедших в состав Специальной группы, отражает цели указанной Стратегии, направленной на лишение преступных синдикатов, занимающихся незаконной торговлей объектами дикой природы, их источников финансирования.

Сопредседателями Специальной группы являются Государственный секретарь, Министр внутренних дел и Генеральный прокурор. Группа еженедельно, ежемесячно и ежеквартально координирует деятельность и обмен информацией между соответствующими ведомствами, которые включают Государственный департамент, Министерство юстиции, Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных (USFWS) и Агентство по международному развитию (USAID).

Исполняя свои функции и используя свои преимущества, Специальная группа обеспечивает активный обмен информацией и взаимодействие между ведомствами, занимающимися расследованиями преступлений в сфере дикой природы и отмывания денег в рамках ведущейся операции «Crash». Эта операция осуществляется под руководством Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных во взаимодействии с Министерством юстиции и направлена на выявление, сдерживание и судебное преследование лиц, занимающихся незаконным оборотом объектов дикой природы. В операции «Crash» принимают участие на постоянной основе около десятка сотрудников Подразделения специальных операций Ведомства по обеспечению порядка Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, а также порядка 140 агентов на местах и сотрудников других правоохранительных органов. В рамках этой операции также осуществляется сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами. Судебные пре-

следования по выявленным и раскрытым делам осуществляются Отделом по борьбе с экологическими преступлениями Подразделения окружающей среды и природных ресурсов Министерства юстиции и десятью прокуратурами в разных штатах США.

После ареста восьми человек в феврале 2012 года в рамках первой облавы было проведено ещё более 20 арестов, и вынесено 12 обвинительных приговоров. Ряд дел, раскрытых в рамках операции «Crash», находится на рассмотрении в судах. Обвинения, предъявленные фигурантам этих дел, включают нарушение Закона об охране видов, находящихся под угрозой исчезновения, и Закона Лейси, а также сговор, контрабанду, отмывание денег, мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и изготовление фальшивых документов.

*Источник: Соединённые Штаты Америки*

## Использование финансовой информации для выявления более широких сетей, замешанных в преступлениях против дикой природы

64. Не осуществляется регулярный или инициативный сбор, обработка и передача финансовой информации для начала или содействия проведению финансовых расследований преступлений в сфере дикой природы. Юрисдикции указали на проблемы, с которыми они сталкиваются при выявлении финансовых аспектов в рамках дел, касающихся преступлений в отношении дикой природы. Это обусловлено широкомасштабным использованием наличных денег и трудностями в отслеживании «финансовых следов» за рубежом вследствие различий в законодательстве или отсутствия навыков, ресурсов или отношений (т.е. у страны нет сотрудников по связям, находящихся в соответствующей зарубежной стране).

65. Большинство стран не получают или не используют сообщения о подозрительных операциях для выявления или возбуждения уголовных дел за преступления в сфере дикой природы. В ответах только тринадцати (13) из 45 юрисдикций было указано, что они получили, по крайней мере, одно СПО, касающееся незаконной торговли объектами дикой природы, в течение пяти последних лет<sup>59</sup>. Большинство случаев такой незаконной торговли выявляется благодаря задержаниям, арестам незаконных партий таможенными органами и сведениям, поступающим от информаторов (например, от осведомителей, агентов, работающих под прикрытием, тайных информаторов).

Не осуществляется регулярный сбор, обработка и передача финансовой информации для начала или содействия проведению финансовых расследований преступлений в сфере дикой природы.

66. Тем не менее, у стран остаётся множество возможностей для более эффективного и продуктивного использования финансовой информации. В ходе данного исследования было выявлено несколько примеров, показывающих, как юрисдикции использовали в рамках ряда дел информацию из различных источников для выявления и отслеживания «финансового следа». Один из этих примеров приведён ниже. В Разделе 1 настоящего Отчёта подробно рассматриваются некоторые распространённые методы отмывания денег, используемые для легализации доходов от незаконного оборота объектов дикой природы. Описанные методы указывают на ряд полезных источников финансовой информации и оперативных данных, помимо СПО. Это включает следующее:

- Информация об импортно-экспортных операциях (содержащаяся в счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных и других соответствующих документах), касающаяся подозреваемых субъектов, которая хранится в торговых репозиториях или у самих субъектов;
- Информация о въезде лиц в страну и/или таможенные декларации;
- Информация о владельцах компаний, объектов недвижимости и активов (например, записи о выдаче водительских прав, налоговые декларации). Несколько юрисдикций сообщили о частых

<sup>59</sup> В Главе 5 данного отчёта рассматриваются трудности и проблемы (о которых сообщили финансовые учреждения), мешающие успешному выявлению незаконной деятельности, связанной с торговлей объектами дикой природы. Эти проблемы могут быть особенно острыми для финансовых учреждений, осуществляющих деятельность в транзитных странах или в странах конечного назначения незаконно добытых объектов дикой природы.

случаях использования подставных компаний и фирм-однодневок для отмыwania денежных средств. Юрисдикции также сообщили о том, что доходы от незаконной торговли объектами дикой природы используются для приобретения дорогостоящих товаров, таких как автомобили, а также реинвестируются в незаконную деятельность и тратятся на личные нужды.

- Платёжные записи и документы;
  - Записи телефонных разговоров, полученные с санкции суда. Такие записи могут указывать на частые переговоры с помощью мобильных устройств (телефонные звонки, текстовые (СМС) сообщения и т.д.), связанные с банковскими операциями.
67. В приведённом ниже примере (предоставленном Малави) показана важность того, чтобы следователи, расследующие преступления в сфере дикой природы, осуществляли сбор всей имеющейся финансовой информации с самого начала расследования (например, в ходе ареста подозреваемого или проведения обыска соответствующего места или дома). Активы и финансовая информация (например, платёжные квитанции, выписки из банковских счетов, наличные деньги или дорогостоящие товары) могут указать на «финансовый след» и помочь выявить более широкую преступную сеть и её финансовую деятельность. Поиск и сбор финансовой информации поможет обеспечить вынесение обвинительного приговора за отмывание денег.

#### **Вставка 16: Использование финансового расследования для выявления более широкого иностранного преступного синдиката**

В августе 2019 года Подразделение финансовой разведки Малави начало финансовое расследование в отношении гражданина азиатской страны, который подозревался в том, что он является «главарём» сети, занимавшейся незаконной торговлей объектами дикой природы, а также в отношении граждан Малави, которые были арестованы полицией Малави за незаконное владение и торговлю объектами дикой природы.

Полиция и Управление национальных парков и защиты диких животных передали в ПФР информацию после проведения первых обысков в домах арестованных лиц и получения от информаторов сведений о «главаре» преступного синдиката. Сотрудники ПФР провели предварительный финансовый анализ в отношении фигурантов этого дела и подготовили оперативные финансовые материалы, которые послужили поводом для начала финансового расследования.

В ходе расследования были использованы выписки из банковских счетов, документы, предъявленные при открытии счетов, записи и документы о денежных переводах и сведения, полученные от управления иммиграции, из земельного реестра, от коммунальных служб и налоговых органов. Было установлено, что для осуществления платежей использовались в основном наличные деньги. Предварительные результаты расследования показали следующее:

- «Главарь» синдиката и его семья накопили огромное состояние, несоразмерное доходам от их законной коммерческой деятельности;
- Были обнаружены записи о нескольких операциях и переводах, осуществлённых между счетами «главаря» синдиката, его дочери и рабочих, которые (операции), похоже, не имели очевидной экономической цели;
- Была установлена фирма-однодневка, зарегистрированная на имя дочери «главаря» синдиката или его рабочих;
- Счёт, зарегистрированный на имя фирмы-однодневки, принадлежащей дочери «главаря» синдиката, использовался для предоставления ссуд лицам, занимавшимся азартными играми, под 30 процентов годовых;
- Автомобили, принадлежащие «главарю» синдиката, были зарегистрированы на имена местных жителей – рабочих или деловых партнёров;

- «Главарь» синдиката приобрел шахты и ферму;
- Были осуществлены депозиты под вымышленными именами, и использовались местные жители для осуществления операций и регистрации предприятий.

ПФР начало расследование в отношении отмывания денег, которое продолжается до сих пор. Физическим лицам, осуждённым за отмывание денег в Малави, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

*Источник: Малави*

68. Подразделения финансовой разведки могут также оказать существенное содействие расследованиям преступлений в сфере дикой природы, предоставляя ключевую информацию о финансовых потоках, отправителях, получателях, а также о схемах и способах платежей. Информация, предоставленная ПФР, может:

- Помочь понять и выявить операции и маршруты незаконной торговли объектами дикой природы;
- Прояснить картину взаимодействия между субъектами этой незаконной деятельности;
- Значительно расширить круг субъектов, подозреваемых и фигурантов, поскольку финансовые потоки могут затрагивать большее число физических/юридических лиц, а не только субъектов, непосредственно замешанных в «физическом» незаконном обороте объектов дикой природы.

69. Ретроспективный анализ (т.е. поиск и анализ) уже имеющихся данных, особенно СПО, может привести к нахождению практически полезной финансовой или персональной информации, которая может быть использована для установления личности преступников и отслеживания преступной деятельности.

## Параллельные финансовые расследования

70. Параллельные финансовые расследования являются действенным инструментом, который может быть использован юрисдикциями в целях снижения прибыльности незаконной торговли объектами дикой природы. В соответствии с Рекомендацией 30 ФАТФ важно, чтобы юрисдикции проводили параллельные финансовые расследования в соответствующих случаях для выявления более широких преступных сетей и недопущения сокрытия преступных доходов и средств совершения преступлений<sup>60</sup>. Неиспользование финансовой информации и отказ от проведения финансовых расследований на достаточно раннем этапе может привести к перемещению или сокрытию связанных с преступной деятельностью сетей и активов, которые будет невозможно обнаружить путём финансовых дознаний после завершения расследования предикатных преступлений.

Неиспользование финансовой информации и отказ от проведения финансовых расследований на достаточно раннем этапе может привести к перемещению или сокрытию связанных с преступной деятельностью сетей и активов.

71. Похоже, что недостаточное внимание, уделяемое ключевыми ведомствами, отвечающими за ПОД/ФТ, в том числе подразделениями финансовой разведки, борьбе с преступлениями в сфере дикой природы, является одной из причин относительно небольшого количества проводимых финансовых расследований. Такое слабое внимание борьбе с преступлениями в сфере дикой природы со стороны ключевых ведомств означает, что во многих юрисдикциях отсутствует необходимый комплекс мер, включающих выработку политики, выделение ресурсов, проведение обучения и обеспечение межведомственного взаимодействия, которые бы позволили правоохранительным органам регулярно проводить параллельные финансовые расследования преступлений в отношении дикой природы.

<sup>60</sup> Параллельные финансовые расследования направлены одновременно на выявление предикатного преступления и отмывания денег. В Рекомендации 30 установлено, что правоохранительные органы должны проводить инициативные (упреждающие) параллельные финансовые расследования в отношении всех случаев отмывания денег, связанных с этим предикатных преступлений и финансирования терроризма.

72. В ходе данного исследования было получено очень небольшое количество примеров проведения юрисдикциями параллельных финансовых расследований преступлений в сфере дикой природы, однако есть ряд исключений. Материалы дела, предоставленные Австралией (см. Вставку 17 ниже), показывают пользу проведения параллельных финансовых расследований для отслеживания и конфискации активов на максимально раннем этапе, а также подчёркивают важность взаимодействия и сотрудничества между ПФР и ведомствами по охране окружающей среды. В рамках этого дела использование возможностей межведомственной сети позволило ПФР проанализировать имеющуюся финансовую информацию для выявления ранее неустановленных преступников в Швеции и Таиланде и раскрытия подоплёки дела.
73. Выводы, сделанные по итогам настоящего исследования о том, что проводится недостаточное количество параллельных финансовых расследований преступлений в сфере дикой природы, совпадают с более широким выводом о том, что число параллельных финансовых расследований других преступлений, помимо незаконной торговли объектами дикой природы, проводимых членами Глобальной сети, не соответствует существующим рискам.

### **Вставка 17: Совместное параллельное финансовое расследование, проведённое в Австралии для ликвидации сети, занимавшейся контрабандой рептилий**

В 2016 году сотрудники Пограничной службы Австралии перехватили несколько отправленных из Австралии почтовых посылок, в которых содержались местные объекты живой природы. Наряду с несколькими перехваченными посылками, направленными в Австралию, в которых также содержались экзотические объекты живой природы, удалось установить связь этих посылок с австралийским гражданином, который стал подозреваемым. Для установления деталей обстоятельств этого дела Министерство по охране окружающей среды и энергетики провело совместное расследование с Австралийской федеральной полицией. В ходе этого расследования осуществлялось активное взаимодействие с Пограничной службой Австралии, подразделением финансовой разведки (Австралийским отчётно-аналитическим центром транзакций), Министерством сельского хозяйства и водных ресурсов, а также с природоохранными органами разных штатов и территорий.

Австралийская федеральная полиция подтвердила, что подозреваемый координировал деятельность преступной сети, занимавшейся незаконной торговлей объектами дикой природы, в частности, организовывал незаконный вывоз местных австралийских рептилий. Многие из экспортируемых подозреваемым лицом партий отправлялись его сообщникам, находящимся в Швеции. В ходе расследования был осуществлён обмен оперативными данными о деятельности шведских подозреваемых с полицией Швеции. Затем был проведён обыск в доме австралийского подозреваемого, по итогам которого он был арестован. В ходе обыска в доме подозреваемого были обнаружены два тёмных тигровых питона, а также 30 000 долларов США наличными.

Полученные оперативные финансовые данные помогли выявить более широкую преступную сеть. Информация о банковских операциях, полученная от ПФР, позволила установить прямую связь между главным подозреваемым и несколькими шведскими подпольными торговцами объектами дикой природы, что очень помогло уголовному расследованию. Анализ, проведённый ПФР, также показал, что те же самые шведские субъекты направляли денежные средства ещё одному австралийскому торговцу рептилиями.

В качестве методов платежей использовались: наличные деньги; банковские переводы; платежи через крупного провайдера услуг перевода денег и ценностей (УПДЦ); операции в не денежной форме (обмен одних объектов дикой природы на другие объекты дикой природы эквивалентной стоимости); и денежные переводы на счета сообщников и родственников подпольных торговцев дикими животными и растениями. Трудно оценить объёмы финансовых потоков в денежном выражении, но, по оценкам, главный подозреваемый должен был получить более полумиллиона австралийских долларов от импорта рыб, скатов-хвостоколов, рептилий и черепах из Таиланда, которые были перехвачены и изъяты.

Австралийскому подозреваемому были предъявлены шесть обвинений, в том числе: в попытке экспорта образцов регулируемых местных видов (Статья 303DD Закона ЕРВС (австралийский Закон об охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия)); в импорте живых образцов регулиру-

емых видов (Статья 303ЕК Закона ЕРВС); во владении незаконно импортированными образцами видов диких животных (Статья 303GN Закона ЕРВС); и в отмывании денег (Уголовный кодекс от 1995 года). Подозреваемый был приговорён к лишению свободы на четыре года без права на условно-досрочное освобождение в течение первых двух с половиной лет. В ходе расследования власти конфисковали 30 000 долларов США наличными в качестве преступных доходов, а также активы на сумму 34 000 долларов США (оценочная стоимость конфискованных объектов дикой природы).

*Источник: Австралия*

## Возврат активов

74. Как и в случае всех других преступников, мотивом незаконных торговцев объектами дикой природы является получение материальной выгоды. Поэтому одним из наиболее эффективных путей борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы является лишение преступников доходов и инструментов совершения этих преступлений, а также средств для совершения дальнейших преступлений (например, оружия, охотничьих приспособлений и охотничьих животных, транспортных средств и оборудования для содержания в неволе диких животных). В соответствии с требованиями Рекомендаций 4 и 38 ФАТФ юрисдикции, проводящие расследования преступлений в сфере дикой природы, должны, по возможности, выявлять, замораживать, арестовывать и осуществлять конфискацию таких активов в качестве приоритетных мер.
75. В ходе предыдущих исследований были отмечены трудности, с которыми сталкиваются юрисдикции при проведении необходимых финансовых расследований. При этом многие трудности, возникающие при расследовании преступлений в сфере дикой природы и связанного с этим отмывания денег, также касаются возврата активов. Кроме того, юрисдикции могут столкнуться с трудностями при доказывании того, что активы, принадлежащие преступникам, были получены от незаконной добычи и торговли объектами дикой природы. Некоторые юрисдикции указали, что плохая организация обработки, хранения и управления данными, а также барьеры на пути межведомственного обмена информацией препятствуют реализации мер по отслеживанию и наложению ареста на активы. В контексте незаконной торговли объектами дикой природы страны могут столкнуться с трудностями в поиске ресурсов или специалистов для содержания изъятых у преступников живых диких животных. В приведённом ниже примере (см. Вставку 18) редкие рептилии были переданы сотрудниками Службы судебных приставов США на содержание в зоопарк на время проведения судебного процесса.
76. И, наконец, часто не находится активов, связанных с преступлениями, которые могли бы быть законным образом преобразованы в средства для выплаты компенсации потерпевшим, либо для действия правоохранительной или даже природоохранной деятельности. Во многих случаях активы, которые конфискуются по делам, связанным с преступлениями в сфере дикой природы, представляют собой, главным образом, изъятые у подпольных торговцев виды диких животных и растений или их части. Стимул для осуществления конфискации (по делам, касающимся преступлений в сфере дикой природы) может быть менее сильным, нежели в случае других предикатных преступлений, в которых фигурируют в большей степени конвертируемые активы, например, по делам, связанным с мошенничеством. Этот вывод подчёркивает важность выявления других членов преступной сети, которые владеют, контролируют или связаны с принадлежащими синдикату конвертируемыми активами, такими как, например, объекты недвижимости, дорогостоящие товары, автомобили и наличные деньги. Это может помочь решить данную проблему.

Стимул для осуществления конфискации (по делам, касающимся преступлений в сфере дикой природы) может быть менее сильным, нежели в случае других предикатных преступлений, в которых фигурируют в большей степени конвертируемые активы, например, по делам, связанным с мошенничеством.

**Вставка 18: Возврат активов от незаконной торговли рептилиями**

Этот пример касается незаконного приобретения и вывоза редкого вида удава из Бразилии в США и успешного судебного преследования контрабандиста в рамках уголовного дела в Соединённых Штатах Америки. Обвиняемый приехал в Бразилию, где договорился о покупке редкой змеи у зоологического фонда, в котором эта змея находилась под охраной правительства Бразилии. Он привёз этого очень ценного белого удава в США с целью его продажи. Его незаконная деятельность была выявлена на торговом сайте в Интернете. На основании запроса, направленного бразильскими властями в рамках договора о взаимной правовой помощи, федеральные следователи США получили ордер на изъятие этой змеи и любых её детёнышей в доме подозреваемого в штате Юта. При производстве обыска на основании выданного ордера агенты ФБР установили, что самка белого удава умерла, но им удалось обнаружить и изъять её детёнышей. В рамках этого дела осуществлялось тесное взаимодействие и сотрудничество между федеральными органами США и бразильскими властями, которым в конечном счёте удалось вернуть семь детёнышей белого удава обратно в Бразилию. Оценочная стоимость этих змей составила от 350 000 до 1 000 000 долларов США.

После того, как бразильские власти подали заявление о своих законных правах на этих змей в рамках дела об их конфискации в США, обвиняемый гражданин США, Джереми Стоун, обжаловал это заявление бразильских властей, оспорив факты и основания, указанные в этом заявлении. Кроме того, ещё одна американская гражданка по имени Кара Стоун также подала заявление о своем праве на долю в этих змеях. Заявления, поданные Джереми Стоуном и Карой Стоун, были отклонены федеральным судом США, который в конечном итоге вынес окончательное постановление о конфискации змей и их возврате в Бразилию. Джереми Стоун признал свою вину в незаконном ввозе объекта дикой природы на территорию Соединённых Штатов Америки. Змеи были возвращены в Бразилию в июле 2015 года.

*Источник: Соединённые Штаты Америки и Бразилия*

**Вставка 19: Возврат активов по делу, связанному с деятельностью международной сети, занимавшейся контрабандой стеклянных угрей**

Сотрудники Отдела расследований Таможенной службы ФРГ во Франкфурте-на-Майне ведут уголовное расследование в отношении сети контрабандистов стеклянными угрями, которые осуществляли деятельность в различных европейских странах и занимались контрабандными поставками различных видов диких животных, находящихся под охраной, из Европы в Азию. Это уголовное дело было возбуждено после проверки во франкфуртском аэропорту гражданина Малайзии, который пытался выехать из Германии во Вьетнам с грузом из 210 000 стеклянных угрей, спрятанных в его багаже.

Информация, установленная в ходе расследования, привела сотрудников правоохранительных органов на рыбную ферму, использовавшуюся для временного содержания угрей перед их контрабандной поставкой в Азию. В результате проведённого на этой ферме обыска и дальнейших принятых мер были арестованы 8 подозреваемых из Китая, Малайзии и Вьетнама. Кроме того, были изъяты и конфискованы денежные средства в размере 51 000 евро, а найденные угри были выпущены на свободу.

Правоохранительные органы установили, что конфискованные деньги использовались для финансирования поставок угрей в Азию. Расследование в отношении этой сети контрабандистов, которая, похоже, осуществляет деятельность в разных европейских странах, продолжается. Власти ФРГ координируют следственные действия с правоохранительными органами европейских стран и Европоллом. Уголовное разбирательство, предположительно связанное с отмыванием денег, в настоящее время находится на рассмотрении в прокуратуре Франкфурта-на-Майне.

*Источник: Германия*

## Другие примеры передовой практики: финансовые расследования

77. В ходе данного исследования были выявлены другие примеры передовой практики, которая способствует успешному проведению финансовых расследований и возврату активов. ФАТФ уже проанализировала многие из этих передовых практик в рамках других исследований и оценок и признала возможность их более широкого применения в качестве мер, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Поэтому такая передовая практика, уже проанализированная ФАТФ, не рассматривается подробно в данном отчёте. Тем не менее некоторые примеры передовой практики включают следующее:

- **Проведение обучения сотрудников правоохранительных органов, в задачу которых входит выявление, расследование и осуществление судебных преследований за отмывание доходов от незаконного оборота объектов дикой природы.** В рамках таких программ должно осуществляться информирование и обучение всех соответствующих должностных лиц способам и методам сбора и использования оперативных финансовых данных<sup>61</sup>.
- **Выделение финансовых и кадровых ресурсов финансовым следователям, соразмерно выявленным рискам ОД и рискам, исходящим от незаконной торговли объектами дикой природы.** Примеры успешных финансовых расследований незаконной торговли объектами дикой природы показывают, что власти выделяют на эти цели надлежащие ресурсы, а органы, занимающиеся такими расследованиями, имеют достаточные силы и средства для выполнения своих обязанностей.
- **Проведение (межведомственного) анализа старых/закрытых дел, касающихся незаконной торговли объектами дикой природы, для определения не выявленных ранее финансовых элементов.** Такой анализ может оказаться полезным для выявления тенденций и методов, используемых для перемещения средств и сокрытия их преступного происхождения в рамках распространённых предикатных преступлений. Это также может помочь определить признаки риска и, возможно, выявить новые зацепки и выработать новые следственные версии по нераскрытым или завершённым делам (см. Вставку 20 ниже)<sup>62</sup>.
- **Использование альтернативных мер для наложения сдерживающих наказаний на преступные элементы (физических и юридических лиц), которые участвуют в деятельности синдикатов, занимающихся незаконной торговлей объектами дикой природы, в случаях, когда наложение более часто применяемых наказаний является невозможным.** В случаях, когда на практике не представляется возможным добиться вынесения обвинительного приговора за отмывание денег (по причине недостаточных доказательств), страны могут использовать другие меры для пресечения незаконной деятельности, такие как применение целевых финансовых санкций (ЦФС) или осуждение преступников по другим статьям, касающимся финансовых преступлений (за коррупцию, мошенничество и т.д.)<sup>63</sup>. В примере, предоставленном США (Вставка 21), показано применение целевых финансовых санкций (ЦФС) в отношении транснационального преступного синдиката, действующего в Лаосе, в целях недопущения проникновения преступных доходов этой организации в финансовую систему.

<sup>61</sup> Управление ООН по наркотикам и преступности (организация-наблюдатель ФАТФ) организовало обучение в целях обеспечения взаимодействия между ПФР и правоохранительными органами и подготовки их должностных лиц для выявления доходов от преступлений в сфере дикой природы. Это обучение проводится в рамках «Глобальной программы по борьбе с преступностью в сфере дикой природы и лесопользования» и «Глобальной программой по борьбе с отмыванием денег», реализуемых УНП ООН. Обучение направлено на усиление политических, процедурных и оперативных мер реагирования на преступления в сфере дикой природы с упором на поддержку и содействие юрисдикциям в проведении параллельных финансовых расследований при выявлении преступлений против дикой природы.

<sup>62</sup> Например, Королевский объединённый институт оборонных исследований (2020г.), «Дело закрыто? Почему нам следует анализировать старые дела, касающиеся незаконного оборота объектов дикой природы, с финансовой точки зрения», <https://rusi.org/publication/rusi-newsbrief/case-closed-why-we-should-review-historic-wildlifetrafficking-cases>

<sup>63</sup> Термин «целевые финансовые санкции» означает как замораживание активов, так и установление запретов с целью предотвратить доступ, прямой или опосредованный, к средствам или иному имуществу в пользу лиц и организаций, включённых в санкционные перечни национальными органами или международными организациями.



### Вставка 20: Межведомственный анализ материалов нераскрытых/закрытых дел

В соответствии с Национальным планом действий по борьбе с торговлей слоновой костью, утверждённым правительством Лаосской Народно-Демократической Республики, Управление по контролю в сфере лесопользования, Управление экономической полиции и Подразделение финансовой разведки по противодействию отмыванию денег провели в ноябре 2019 года межведомственный анализ материалов двух недавно закрытых расследований предикатных преступлений. На тот момент времени они не обрабатывали новые финансовые версии и не использовали финансовую информацию.

Цель анализа этих материалов состояла не в повторном начале производства по этим делам, а в использовании практических примеров для:

- Определения упущенных возможностей для сбора и использования финансовой информации в процессе исходных расследований. Лаосские органы пришли к общему мнению относительно важности изъятия **платёжных чеков и квитанций, счетов-фактур, кассовых аппаратов для оплаты картами** и других документов и устройств, в которых может содержаться финансовая информация, при проведении обысков и расследований.
- Выявления общих финансовых тенденций и распространённых методов, используемых при совершении предикатных преступлений. В рамках обоих проанализированных дел было изъято и арестовано чуть менее 100 килограммов слоновой кости в розничных магазинах. Это является типичной схемой в Лаосе: нелегальные продукты из слоновой кости часто продаются в принадлежащих китайцам торговых точках в основном китайским туристам, а оплата осуществляется, как правило, **с помощью платёжных карт.**
- Демонстрации полезности финансовых расследований с целью установления замешанных злоумышленников или выявления финансовых потоков для лучшего понимания и более частого использования таких расследований соответствующими органами.

По результатам этого анализа правительство Лаосской Народно-Демократической Республики учтёт уроки, извлечённые из практических дел, для использования в ходе проведения расследований в будущем.

*Источники: Лаосская Народно-Демократическая Республика, Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI)*

### Вставка 21: Использование целевых финансовых санкций для пресечения финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы

Правительство США наложило финансовые санкции на преступную сеть, замешанную в незаконном обороте объектов дикой природы через казино «Kings Roman», расположенное в Лаосе в специальной экономической зоне. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении транснациональной преступной организации (ТПО) «Жао Вэй», которая, помимо прочей незаконной деятельности, использовала специальную экономическую зону «Золотой треугольник» для незаконного оборота животных, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе панголинов, тигров, носорогов и слонов. В рамках этих правоприменительных мер в санкционный перечень были внесены три компании, связанные с ТПО «Жао Вэй», две из которых находились в Гонконге, а одна - в Таиланде. Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции в отношении сети, в состав которой входили четыре физических и три юридических лица, находившихся в трёх юрисдикциях (Гонконге, Лаосе и Таиланде), за оказание содействия преступной деятельности ТПО «Жао Вэй». Решение о включении указанных субъектов в санкционный перечень было принято в соответствии с распоряжением Президента США № 13581 о борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В результате этих мер все активы установленных лиц, находившиеся под юрисдикцией США, были заморожены, а американским гражданам и компаниям было запрещено осуществлять с ними какие-либо операции. Включённым в санкционный перечень физическим и юридическим лицам также запрещено осуществлять какие-либо операции с американскими гражданами и использовать финансовую систему США. Наказания за нарушение этих санкций, предусмотренные в законодательстве США, варьируются от гражданских (административных) штрафов в размере до 289 238 долларов США за каждое нарушение до уголовного преследования. Уголовные наказания предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет и штрафы в размере до 1 миллиона долларов США.

*Источник: Соединённые Штаты Америки*

## ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

78. Деятельность подавляющего большинства синдикатов, занимающихся крупномасштабной незаконной торговлей объектами дикой природы, носит международный характер. В некоторых случаях такая деятельность может охватывать только две или три граничащие друг с другом юрисдикции. Однако в большинстве примеров дел, проанализированных в рамках настоящего исследования, преступные сети со сложной структурой осуществляли свою незаконную деятельность сразу во многих странах на разных континентах. Как отмечено в Главе 1 настоящего Отчёта, преступные синдикаты осуществляют свою деятельность в международном масштабе, что позволяет им поставлять объекты дикой природы и продукты из них на международные выгодные доходные рынки и скрывать свою незаконную деятельность и финансовые средства. Это создаёт ряд затруднений для государственных органов, предпринимающих усилия для выявления и пресечения легализации доходов, полученных в результате незаконной торговли объектами дикой природы.
79. Во-первых, преступники используют в своих целях пробелы в законодательстве<sup>64</sup> и различия в законодательных подходах юрисдикций в части борьбы с преступлениями в сфере дикой природы и противодействия отмыванию доходов от этой незаконной деятельности. Среди почти 50 юрисдикций, принявших участие в настоящем исследовании, подавляющее большинство указало на различия в законодательных базах в качестве одного из основных препятствий для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы. Во-вторых, как уже было отмечено в данном Отчёте, правоохранные органы часто не обладают достаточными ресурсами и не уделяют должного внимания борьбе с отмыванием доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. Это отрицательно сказывается на внутреннем взаимодействии между органами, отвечающими за ПОД/ФТ, и другими ведомствами, что в свою очередь негативно влияет на сотрудничество с другими странами.
80. В-третьих, оказание помощи в рамках сотрудничества в сфере борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы (как и в случае других видов преступной деятельности) может занимать довольно длительное время. Однако такие задержки могут повлечь особо тяжкие последствия в случаях, когда жизнь диких животных находится под угрозой, или когда преступники могут продать продукты и спрятать свои активы в то время, пока запросы об оказании помощи находятся на рассмотрении. В-четвёртых, спрос на определённые виды незаконно добываемых диких животных и растений в странах конечного назначения может быть обусловлен традициями, культурными обычаями, верой в их лечебные свойства, восприятием их как символа роскоши или даже особенностями национальной кухни и предпочтениями в моде и декоративном оформлении. В этой связи может оказаться более затруднительным добиться помощи от некоторых стран конечного назначения в рамках международного сотрудничества. Коррупция в странах происхождения и странах конечного назначения незаконно добываемых объектов дикой природы может усугубить эту проблему. И, наконец, политическая воля, необходимая для неофициального и официального сотрудничества в целях борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы и отмыванием доходов от этой деятельности, может быть не такой сильной или распространённой, как в случае борьбы с незаконным оборотом других товаров, таких как наркотики.

### Вставка 22: Подход ФАТФ к международному сотрудничеству

Учитывая, что преступники не признают национальных границ, ФАТФ определила международное сотрудничество в качестве одного из наиболее приоритетных направлений в своих Стандартах и в рамках взаимных оценок. Рекомендации 36-40 ФАТФ касаются различных аспектов международного сотрудничества. Сюда входит реализация и использование международных правовых инструментов, оказание взаимной правовой помощи, экстрадиция, конфискация и другие формы международного сотрудничества, например, между ПФР, органами финансового надзора и правоохранными органами.

В случае эффективного выполнения, эти Рекомендации гарантируют то, что: страны оказывают конструктивную и своевременную помощь по запросам других стран; компетентные органы выполняют запросы о поиске и экстрадиции преступников; и компетентные органы выявляют, замораживают, накладывают арест, конфискуют и осуществляют раздел конфискованных активи-

<sup>64</sup> Дополнительные данные и комментарии, касающиеся распространённых пробелов и недостатков законодательства, приведены в Главе 2 данного отчёта.

вов и предоставляют информацию, касающуюся отмыывания денег, финансирования терроризма и связанных с этим предикатных преступлений. В соответствии с Рекомендациями ФАТФ компетентные органы также должны обращаться за помощью и содействием к другим странам в рамках международного сотрудничества в целях преследования преступников и их активов.

81. Информация, предоставленная странами, наряду с указанными выше проблемами и трудностями, позволила сделать один из основных выводов по итогам данного исследования, а именно: **лишь очень небольшое количество стран осуществляют регулярное международное сотрудничество в целях выявления и пресечения финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы.** Лишь около четверти юрисдикций, принявших участие в данном исследовании, когда-либо направляли или получали официальные информационные запросы, касающиеся отмыывания доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. Кроме того, страны, сообщившие о том, что они направляли или получали такую информацию, не всегда являются странами, ассоциирующими себя с повышенным уровнем риска отмыывания денег и незаконной торговли объектами дикой природы. Это указывает на очевидное географическое расхождение между юрисдикциями, в которых используется инициативный подход к международному сотрудничеству в целях противодействия легализации доходов от незаконной торговли объектами дикой природы, и юрисдикциями, в которых осуществляется активная незаконная торговля дикими животными и растениями. Эти установленные факты и выводы, касающиеся международного сотрудничества, представляют серьёзную проблему с учётом трансграничного характера отмыывания денег и незаконной торговли объектами дикой природы.
82. Тем не менее несколько юрисдикций привели примеры с описанием широкого и активного международного сотрудничества, что говорит о том, что трансграничные проблемы, затрудняющие расследования и преследования за отмыывание денег и незаконную торговлю объектами дикой природы, могут быть преодолены. Это включает в себя примеры успешного инициативного обмена оперативными данными и проведения совместных расследований в отношении денежных потоков и альтернативных видов преступлений. В более широком плане настоящее исследование показывает, что всё большее число стран начинают принимать более инициативные меры для содействия международному сотрудничеству в сфере борьбы с отмыыванием доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. В частности, юрисдикции сообщили о прогрессе в совершенствовании своей нормативно-правовой базы в сфере оказания взаимной правовой помощи (ВПП)<sup>65</sup>, укреплении механизмов проведения внутренних расследований и взаимодействия между национальными органами и установлении официальных связей с другими странами. Одновременно с этим ряд международных организаций также принимает меры для развития и расширения сетей международного сотрудничества в целях пресечения финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы. В данной Главе приведены некоторые примеры передовой практики, которую страны могут взять на вооружение.

### Законодательная база для международного сотрудничества

83. Как отмечено в Главе 2 данного отчёта, недостатки в законодательстве могут препятствовать усилиям, предпринимаемым на национальном уровне в целях борьбы с отмыыванием денег и незаконной торговлей объектами дикой природы. Это в равной степени относится к международному сотрудничеству, поскольку нечёткие расплывчатые правовые формулировки или пробелы в законодательстве могут также препятствовать усилиям правоохранительных органов по сбору и передаче доказательств своим зарубежным партнёрам.
84. Одна из часто возникающих проблем касается преступлений в сфере дикой природы, совершаемых за рубежом. Это учтено в Рекомендации 3 ФАТФ, в которой установлено, что *«предикатные преступления для отмыывания денег должны охватывать деяния, совершенные в другой стране, которые являются преступлением в этой стране, и которые являлись бы предикатным преступлением, если были бы совершены в собственной стране»*. Надлежащий охват преступлений в сфере дикой природы, совершаемых за рубежом, в качестве основания для преследования за отмыывание денег, является чрезвычайно важным, поскольку это может повлиять не только на возможность расследования и судебного преследования внутри страны, но и на возможность оказания помощи в рамках международного сотрудничества в обстоятельствах, когда требуется обоюдное признание деяния преступлением. В приведённом ниже примере показано применение этого принципа.

<sup>65</sup> Взаимная правовая помощь (ВПП) является одной из форм сотрудничества между разными странами в целях сбора и обмена информацией. Органы страны могут также запрашивать и передавать доказательства, находящиеся в одной стране, для оказания помощи в проведении уголовных расследований и судебных преследований в другой стране.

### Вставка 23: Двусторонний обмен информацией

В 2012 году гражданин Таиланда г-н «С» был арестован в ЮАР за контрабанду и сбыт носорожьих рогов на чёрном рынке. Власти ЮАР и Таиланда использовали межведомственную сеть по возврату активов ЮАР для обмена информацией об активах г-на «С» в Таиланде. Управление специальных расследований Таиланда передало полученную информацию тайскому Управлению по борьбе с отмыванием денег для дальнейшего проведения финансового расследования. Следует отметить, что в соответствии с тайским Законом об отмывании денег предикатные преступления включают в себя любые уголовные преступления, совершённые за рубежом, которые являлись бы предикатными преступлениями, если были бы совершены на территории Таиланда. Поэтому сотрудники тайского Управления по борьбе с отмыванием денег смогли наложить арест на активы г-на «С», общая стоимость которых составила 8 миллионов батов (примерно 2,5 миллионов долларов США). В конечном итоге г-н «С» был признан виновным и приговорён к лишению свободы на 40 лет в ЮАР (правда, он был выпущен из тюрьмы через 6 лет).

*Источник: Таиланд*

## Двустороннее сотрудничество и совместные расследования

85. Для противодействия отмыванию доходов преступными синдикатами, чья деятельность носит международный характер, важное значение также имеет налаживание и поддержание связей с партнёрскими правоохрнительными органами в регионе. В частности, материалы дел, проанализированные в рамках данного исследования, показывают **значительную пользу постоянного сотрудничества между юрисдикциями, которые связаны «потоками» незаконной торговли объектами живой природы** (финансовыми потоками и/или потоками продуктов). Такое постоянное сотрудничество может способствовать обмену информацией и проведению совместных расследований деятельности синдикатов, занимающихся незаконным оборотом объектов дикой природы, что в конечном итоге приведёт к изъятию дорогостоящих активов и аресту преступников.
86. Например, бразильский Институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов осуществляет сотрудничество со странами-партнерами через их официальных представителей (атташе), находящихся в Бразилии. За последние два года этот механизм неформального сотрудничества помог выявить зацепки и выработать следственные версии по делам, касающимся контрабандной поставки лягушек-древолазов и икринок декоративных рыб из Бразилии в США. Самый последний пример связан с задержанием и изъятием свыше 1 300 икринок и примерно 150 декоративных рыб. Как подчёркнуто в Главе 2 данного отчёта, важно, чтобы страны использовали такие механизмы сотрудничества в целях выявления зацепок и проведения расследования финансовых аспектов дел, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы.
87. Кроме того, продуктивные двусторонние отношения между правоохрнительными органами соседних стран могут помочь в установлении зацепок и направлений расследования на ранних этапах следствия, как показано в приведённом ниже примере (см. Вставку 24).

### Вставка 24: Обмен информацией в рамках постоянно действующего двустороннего форума правоохрнительных органов

В период с мая по сентябрь 2018 года полиция Ботсваны получила три отдельных сообщения о случаях браконьерской охоты на носорогов от владельца фермы, расположенной в округе Ганзи в Ботсване. По итогам предварительного расследования было установлено, что злоумышленники проникли на территорию фермы пешком, убили трёх носорогов из ружья калибра 9,1мм, после чего скрылись со своими трофеями на подъехавшем грузовике. Вначале у следствия не было никаких зацепок для установления личности злоумышленников. Однако затем компетентные органы Ботсваны получили оперативную информацию от властей Намибии на одном из двусторонних заседаний, регулярно проводимых в рамках неофициальной сети по обмену оперативной информацией в целях борьбы с браконьерством, в которых участвуют представители различных правоохрнительных органов обеих стран. Согласно этим оперативным данным, три гражданина Намибии проникли на территорию Ботсваны с целью браконьерской охоты на диких животных. Полученная информация также позволила установить личность

одного из подозреваемых. Эта оперативная (разведывательная) информация помогла полиции и ПФР Ботсваны продвинуться в расследовании этого дела, в том числе в отношении финансовых аспектов деятельности браконьеров. Следствие по этому делу продолжается.

*Источники: Намибия, Ботсвана*

88. Для борьбы с крупными транснациональными синдикатами, замешанными в преступлениях в сфере дикой природы, требуются комплексные объединённые меры реагирования со стороны правоохранительных органов множества юрисдикций. Некоторые из наиболее показательных дел, проанализированных проектной группой, касались проведения совместных расследований региональными партнёрами, которые позволили участвующим в расследовании юрисдикциям установить и арестовать имущество и подозреваемых в разных странах. В ходе этих совместных расследований использовались защищённые сети и крепкие двусторонние отношения между соответствующими ведомствами, как видно из приведённых ниже примеров.

### **Вставка 25: Сотрудничество в целях пресечения контрабанды панголинов**

В 2018 году по результатам анализа оперативных данных, касающихся контрабанды видов диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, Таможенное управление города Сямынь (КНР) установило, что подозреваемые китайские граждане «А» и «В» приобрели за рубежом чешую панголинов, переправили её из Нигерии во Вьетнам и контрабандным путём ввезли на территорию Китая. Таможенное управление города Сямынь, во взаимодействии с Главной таможенной администрацией Китая, уведомило Главное таможенное управление Вьетнама о подозреваемых лицах, после чего таможенные органы двух стран начали совместную операцию.

Главная таможенная администрация Китая направила информационный запрос в китайское ПФР (Китайский центр мониторинга и анализа противодействия отмыванию денег). По итогам анализа имеющейся информации сотрудники китайского ПФР нашли 1 830 сообщений об операциях на крупные суммы и сообщений о подозрительных операциях, в которых участвовало 17 соответствующих субъектов. Эти оперативные финансовые данные помогли сотрудникам таможенных органов понять организационную структуру группы контрабандистов и установить масштаб их контрабандной деятельности. Основными методами совершения операций являлись депозиты и снятия наличных денег, банковские переводы онлайн и платежи через третьих лиц.

В марте 2019 года на основании оперативных данных, переданных Таможенным управлением города Сямынь, сотрудники вьетнамской таможни задержали 8,25 тонн чешуи панголинов, находившихся в контейнере, который был задекларирован как груз пластмассы, ввозимой во вьетнамский город Хайфон. Под общим руководством Главной таможенной администрации Китая Таможенное управление города Сямынь, совместно с четырьмя другими провинциальными таможенными и полицейскими управлениями, начало проведение внутренней операции, в результате которой были арестованы восемь подозреваемых лиц и изъяты дополнительные доказательства. В настоящее время идёт судебный процесс по этому делу.

*Источник: Китай*

### **Вставка 26: Двустороннее сотрудничество, увенчавшееся задержанием крупных партий незаконных товаров**

В начале 2019 года власти Сингапура получили конфиденциальную информацию от Таможенного управления города Сямынь и Таможенного управления города Фучжоу (КНР) о незаконной партии чешуи панголинов, перевозимой из Нигерии во Вьетнам, которая должна была проследовать транзитом через Сингапур. На основании этой информации в апреле 2019 года сингапурские власти задержали две крупные партии чешуи панголинов (общим весом 25,6 тонн). После наложения ареста на этот груз власти Сингапура передали соответствующую информацию китайским властям по каналам взаимной правовой помощи.

Затем, в июле 2019 года, на основании оперативных данных, полученных от Таможенного управления города Наньнин (КНР), сингапурские власти задержали ещё один контейнер, в котором содержалось 11,9 тонн чешуи панголинов и 8,8 тонн слоновой кости. Так же как и в предыдущем случае, сведения и материалы по итогам ареста этого груза, подготовленные властями Сингапура, были переданы китайским властям по каналам оказания взаимной правовой помощи. В обоих случаях такой двусторонний обмен информацией помог китайским властям провести собственные расследования, которые завершились арестом китайских граждан, находившихся в Африке и во Вьетнаме.

Сингапурские власти передали информацию об арестованных грузах другим соответствующим странам по каналам Интерпола и в рамках Конвенции СИТЕС. В Сингапуре следователи, занимающиеся расследованием преступлений в сфере дикой природы, также запросили оперативные финансовые данные через сингапурское ПФР. Однако от зарубежных партнёров не было получено никаких доказательств (в том числе оперативных данных и информации), указывающих на легализацию преступных доходов в Сингапуре, и по этой причине не было оснований для проведения расследования в отношении отмывания денег.

В результате долгосрочного и эффективного двустороннего сотрудничества между Китаем и Сингапуром была арестована и конфискована чешуя панголинов на сумму 109,1 миллиона долларов США и слоновая кость на сумму 1,3 миллиона долларов США. Все задержанные и конфискованные продукты из объектов дикой природы были уничтожены.

*Источники: Китай, Сингапур*

89. Эти примеры также показывают, как отлаженные механизмы внутреннего взаимодействия и вклад со стороны ПФР могут содействовать международному сотрудничеству для успешного выявления разветвлённых преступных сетей и последующего изъятия активов и ареста преступников<sup>66</sup>. Это означает, что **международное сотрудничество следует рассматривать не как отдельное направление деятельности, а как расширение национальных усилий правоохранительных органов, направленных на борьбу с незаконной торговлей объектами дикой природы.**
90. Важным аспектом примера, касающегося сотрудничества между Китаем и Сингапуром (см. Вставку 26), является использование каналов взаимной правовой помощи. Каналы ВПП позволяют использовать полученную информацию на судебных процессах и могут быть необходимы для реализации принудительных мер по запросу другой страны, например, для наложения ареста и конфискации, проведения обысков и оформления повесток в суд или постановлений о предоставлении необходимых документов. Выбор и использование правильного канала сотрудничества (например, официального или неофициального) может оказаться решающим и определить, будет ли вынесен обвинительный приговор, или преступника отпустят на свободу. По этой причине данный вопрос включён в раздел данного отчёта, касающийся предлагаемых мер.
91. Все три приведённых выше примера показывают пользу установления тесных отношений и сотрудничества с зарубежными партнёрами и возможности быстро реагировать на запросы и «наводки» (в том числе через контактных лиц или сотрудников по связям). Они также показывают важность поддержания регулярной связи, будь то в рамках проведения отдельной конкретной операции или на постоянной основе. Такая связь и обсуждения необязательно должны ограничиваться делами, находящимися в производстве, но также могут касаться более общих тенденций, методов и стратегических приоритетов.

Выбор и использование правильного канала сотрудничества (например, официального или неофициального) может оказаться решающим и определить, будет ли вынесен обвинительный приговор, или преступника отпустят на свободу.

<sup>66</sup> Подразделения финансовой разведки могут содействовать проведению трансграничных расследований незаконной торговли объектами дикой природы путём обмена соответствующей информацией по Защищённой сети «Эгмонт». Защищённая сеть «Эгмонт» позволяет своим членам связываться друг с другом по защищённым каналам электронной почты для запроса и предоставления информации по расследуемым делам, а также для размещения и оценки сведений о типологиях, аналитических инструментах и новых технологиях. Использование этой сети позволяет быстро обмениваться сведениями об операциях и другими оперативными данными, которые могут способствовать прогрессу в расследовании незаконной торговли объектами дикой природы.

## Многостороннее сотрудничество и роль международных организаций

92. Приведённые выше примеры демонстрируют пользу двустороннего сотрудничества в рамках проведения конкретных расследований, а также указывают на важность неофициальных, специальных и официальных механизмов для двустороннего обмена информацией и оказания помощи. Однако масштаб и международный характер незаконной торговли объектами дикой природы может также указывать на необходимость более широких официально оформленных механизмов взаимодействия и сотрудничества.
93. Одним из примеров такого механизма многостороннего сотрудничества является Консультативная группа финансовой разведки, в состав которой входят представители стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)<sup>67</sup>, Австралии и Новой Зеландии. Заседания этой Группы проводятся несколько раз в год<sup>68</sup>. Эта Группа также организует обмен аналитиками и реализует совместные тематические проекты, в том числе в сфере борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы. Эта Группа обеспечила возможности для обмена информацией о тенденциях в сфере незаконной торговли объектами дикой природы и отмывания денег, а также оказала содействие в проведении совместного финансового анализа по делам, связанным с незаконной торговлей объектами дикой природы (например, между Индонезией и Таиландом).
94. Во Вставке ниже приведён ещё один пример многостороннего сотрудничества, на этот раз в форме скоординированной правоохранительной операции, в которой принимает участие большое количество стран и международных организаций. В рамках этой операции Секретариаты Интерпола<sup>69</sup>, Всемирной таможенной организации и Конвенции СИТЕС помогли в координации усилий полиции, пограничных органов, таможенных органов и природоохранных ведомств 109 стран, которые увенчались арестами преступников на всех континентах, а также задержанием и арестом больших партий объектов дикой природы и продуктов из них.

### Вставка 27: Глобальная правоохранительная операция под совместной эгидой Интерпола и Всемирной таможенной организации

Начиная с 2017 года Интерпол и Всемирная таможенная организация оказывают содействие и поддержку в проведении серии международных операций, направленных на борьбу с преступлениями в сфере дикой природы и лесопользования (операция «Thunderbird» в 2017 году, операция «Thunderstorm» в 2018 году и операция «Thunderball» в 2019 году). Эти усилия принесли значительные результаты в июне 2019 года, когда расположенный в Сингапуре операционно-координационный центр Интерпола организовал проведение совместной операции, в ходе которой были реализованы правоприменительные меры в 109 юрисдикциях, завершившиеся большим количеством изъятий активов и арестов преступников.

Выявленные в ходе операции «Thunderball» маршруты контрабандной перевозки и пункты незаконной торговли позволили национальным правоохранительным органам разных стран изъять и наложить арест на большое количество самых разнообразных находящихся под охраной объектов дикой природы и продуктов из них. По имеющимся данным, на сегодняшний день во всём мире были задержаны и изъятые: 23 живых приматов; 30 больших диких кошек; 545 килограмм слоновой кости и ещё 440 единиц слоновых бивней; более 4 300 птиц, свыше 1 400 живых рептилий; около 10 000 живых морских и сухопутных черепах; 7 700 частей объектов живой природы всех видов; и почти 10 000 объектов морской дикой природы, таких как кораллы, дельфины и акулы. Кроме того, в ходе этой операции было найдено 500 килограммов чешуи панголинов, которая предназначалась для отправки в Азию и была задержана в Нигерии.

Первые результаты привели к установлению личности почти 600 подозреваемых лиц, после чего последовали аресты в разных странах мира. После проведения первых задержаний и арестов Интерпол оказал содействие в принятии странами дальнейших мер, в связи с чем ожидаются новые аресты и судебные процессы по мере того, как расследования продолжаются во всём мире. На следующем этапе (операция «Thunder» в 2020 году) Интерпол начал проведение комплексного анализа финансовых потоков для оказания содействия странам в расследовании финансовых аспектов дел.

<sup>67</sup>Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам

<sup>68</sup>По системе телеконференцсвязи, а также в формате очных заседаний

<sup>69</sup>За деятельность Интерпола в этой области отвечает его Рабочая группа по борьбе с преступлениями в сфере дикой природы.



Поскольку расследование финансовых аспектов в рамках этой операции находится на начальном этапе, Интерпол определил это в качестве той области, в которой могла бы быть проведена дополнительная работа для выявления зацепок и выработки следственных версий. Помимо этого, связи и отношения, установленные между правоохранительными органами в ходе этих операций, создали прочную основу для дальнейшего сотрудничества в целях содействия проведению финансовых расследований.

*Источник: Интерпол*

### **Важность обязательств на высоком уровне противодействовать незаконной торговле объектами дикой природы**

95. Рассмотренные выше примеры показывают, что широкий круг различных механизмов международного сотрудничества может оказаться эффективным для преодоления трансграничных препятствий, возникающих в ходе расследования и преследования за отмывание денег и незаконную торговлю объектами дикой природы.
96. Тем не менее, помимо технических аспектов этих механизмов, для осуществления международного сотрудничества необходимо присутствие ещё ряда факторов. Для этого требуется политическая воля и приверженность стран, например, уделить приоритетное внимание конкретному делу для того, чтобы анализ и расследование могли быть проведены своевременно и согласованно. Для этого также требуются инициативные усилия со стороны стран, например, для начала постоянного взаимодействия или координации правоприменительных мер.
97. С учётом этого, в основе международного сотрудничества всегда лежит ресурсное обеспечение и эффективность на национальном уровне. Международное сотрудничество вряд ли принесёт результаты без наличия соответствующего законодательства, достаточных ресурсов и тесного межведомственного взаимодействия на национальном уровне. По этой причине принятие на себя обязательств на высоком уровне может являться важным элементом для развития и укрепления международного сотрудничества, как показано в приведённом ниже примере.

#### **Вставка 28: Двустороннее взаимодействие в области борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы и её финансированием**

В 2015 году, осознавая важность и безотлагательную необходимость борьбы с незаконным оборотом объектов дикой природы, США и Китай обязались принять решительные меры для решения этой глобальной проблемы. Обе стороны обязались почти полностью запретить торговлю слоновой костью на своей территории, в том числе ограничить импорт слоновой кости в качестве охотничьих трофеев и принять существенные шаги для прекращения незаконного оборота слоновой кости в мире. Обе страны согласились сотрудничать в области совместного обучения, технического обмена, обмена информацией и просвещения общественности в целях борьбы с незаконным оборотом объектов дикой природы, а также укреплять международное сотрудничество своих правоохранительных органов в этой сфере.

С того времени США активно взаимодействует с Китаем для снижения масштабов незаконного оборота объектов дикой природы, проводя обучение, предпринимая дипломатические усилия и проводя совместные расследования с участием правоохранительных органов обеих стран. Например, в 2017 году группа китайских учёных-криминалистов посетила лабораторию Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, где специалисты обеих стран смогли обсудить различные технические аспекты криминалистических расследований преступлений в сфере дикой природы. В 2018 году специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США провели в Нанкине (КНР) курс обучения по вопросам расследования преступлений в сфере дикой природы. В этом мероприятии приняли участие 40 старших и опытных следователей китайских таможенных органов, бюро по борьбе с контрабандой и лесной полиции КНР почти из всех провинций Китая. Этот совместный курс

обучения позволил лучше понять следственные методы, возможности и ограничения каждой страны. В ходе этого обучения также были установлены оперативные контакты между участниками для обмена информацией в будущем.

Китай и Соединённые Штаты Америки продолжают обмен оперативными данными, касающимися преступлений в сфере дикой природы, и ужесточают правоприменительные меры в целях борьбы с незаконной торговлей объектами дикой природы и финансированием этой преступной деятельности.

*Источник: Китай и Соединённые Штаты Америки*

98. В начале данного отчёта описан сложный международный характер отмывания денег и незаконной торговли объектами дикой природы. Это, безусловно, создаёт серьёзные трудности и проблемы для деятельности правоохранительных органов. Тем не менее, примеры дел, предоставленные в рамках настоящего исследования, показывают, что с помощью эффективного международного сотрудничества вполне возможно выслеживать и привлекать к ответственности преступников, замешанных в сложных операциях, охватывающих множество юрисдикций.
99. Учитывая важность эффективного международного сотрудничества, странам следует рассмотреть пути укрепления связей и взаимодействия со своими наиболее важными зарубежными партнёрами для активизации усилий по выявлению и противодействию отмыванию доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. Это, вероятно, будет включать в себя назначение национальных контактных лиц и более активное и инициативное международное взаимодействие, например, путём проведения обучения и «нацеливания» сотрудников по связям, находящимся в ключевых зарубежных странах, на проблематику незаконной торговли объектами дикой природы. Это также может включать организацию регулярных двусторонних или многосторонних встреч и обсуждений. Это также, вероятно, будет включать создание или участие в многосторонних координационных структурах. Страны могут уделять приоритетное внимание связям и отношениям с юрисдикциями, через которые проходят известные маршруты незаконной торговли объектами дикой природы (т.е. финансовые потоки и/или потоки незаконных продуктов). Кроме того, в рамках форумов и инициатив, касающихся международного сотрудничества, следует устанавливать связи между профильными экспертами из транзитных стран и стран назначения незаконно добываемых объектов дикой природы и связанными с ними финансовыми потоками и соответствующими специалистами из стран происхождения объектов дикой природы<sup>70</sup>.

<sup>70</sup> Одним из примеров этого подхода является Международный консорциум по борьбе с преступлениями в сфере дикой природы: <https://cites.org/eng/prog/iccwc.php>

## ГЛАВА 4. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

100. Финансовые и нефинансовые учреждения<sup>71</sup> играют важную роль в понимании, выявлении и информировании о подозрительной деятельности, связанной с незаконной торговлей объектами дикой природы, в случаях, когда клиенты пытаются противоправным образом использовать их услуги для отмывания доходов, полученных от незаконного оборота объектов дикой природы. В частности, в настоящем отчёте подчёркивается важная роль банков, платёжных учреждений, провайдеров услуг трастов и компаний и торговцев дорогостоящими товарами (такими как предметы искусства, антиквариат, товары, продаваемые с аукционов, и другие коллекционные предметы) в выявлении подозрительной деятельности на разных этапах схем незаконной торговли объектами дикой природы. С учётом их важной роли, при проведении данного исследования использовались сведения и материалы, предоставленные 15 финансовыми учреждениями, в том числе десятью международными банками, четырьмя местными/региональными банками и одним международным провайдером услуг перевода денег и ценностей, осуществляющим деятельность в глобальном масштабе<sup>72</sup>. В данной Главе рассматривается роль, которую эти субъекты могут сыграть в выявлении финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, путём реализации предупредительных мер и обнаружения подозрительной деятельности.

### Роль частного сектора в выявлении подозрительной деятельности

101. В соответствии с Рекомендацией 1 ФАТФ страны должны обеспечить, чтобы финансовые и нефинансовые учреждения (которые также называются «подотчётные субъекты»<sup>73</sup>) выявляли и оценивали свои риски ОД и ФТ и принимали эффективные меры для снижения этих рисков. В рамках применения такого риск-ориентированного подхода подотчётные субъекты должны иметь процедуры для выявления, оценки, мониторинга, управления и снижения этих рисков. В некоторых случаях подотчётные субъекты могут выявить риски, исходящие от доходов, полученных в результате незаконной торговли объектами дикой природы, и других связанных преступлений. В зависимости от выявленных рисков подотчётные субъекты также должны принимать меры для определения подозрительной деятельности и/или операций, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, и направлять сообщения о такой подозрительной деятельности/операциях национальному подразделению финансовой разведки (ПФР). Такие сообщения (называемые «сообщениями о подозрительных операциях» (СПО)) могут послужить поводом для проведения подразделением финансовой разведки дополнительного анализа, результаты которого могут дать оперативные (разведывательные) данные, послужить поводом для начала расследований или оказать содействие ведущимся расследованиям преступлений в сфере дикой природы.

102. Сообщения о подозрительных операциях в недостаточной степени используются в качестве источника оперативных данных для начала или содействия финансовым расследованиям незаконной торговли объектами дикой природы. Однако в последнее время в этой области наблюдается определённый прогресс среди более крупных финансовых учреждений. Несколько финансовых учреждений, опрошенных в ходе данного исследования, сообщили, что они определили незаконную торговлю объектами дикой природы в качестве деятельности, представляющей потенциальный риск. В этой связи они начали включать признаки подозрительных операций и деятельности, связанной с незаконным оборотом объектов дикой природы, в свои меры НПК (надлежащей проверки клиентов) и внутреннего контроля для проверки новых или существующих клиентов. Однако, несмотря на этот прогресс, общее количество направляемых СПО, касающихся незаконной торговли объектами дикой природы, продолжает оставаться сравнительно небольшим и во многих случаях не соответствует рискам (см. 4.3 ниже).

<sup>71</sup> Термин «нефинансовые учреждения», используемый в данной Главе, означает установленные ФАТФ нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП). УНФПП – это те нефинансовые предприятия и профессии, на которые распространяются Стандарты ФАТФ, в том числе интернет-казино и казино на круизных судах, риелторы, торговцы драгоценными металлами и камнями, юристы, нотариусы, бухгалтеры и провайдеры услуг трастов и компаний, предлагающие определённые услуги.

<sup>72</sup> Услуги перевода денег и ценностей (УПДЦ) означают финансовые услуги, которые предусматривают прием наличных денег, чеков, других денежных инструментов или других средств сбережения, и выплату соответствующей суммы наличными или в другой форме получателю посредством коммуникации, сообщения, перевода или через клиринговую сеть, к которой принадлежит этот провайдер УПДЦ.

<sup>73</sup> Этот термин используется для обозначения тех финансовых учреждений и нефинансовых предприятий и профессий, на которые распространяются Стандарты ФАТФ, в том числе требования о реализации предупредительных мер в целях ПОД/ФТ.

### Трудности

103. Финансовые признаки незаконной торговли объектами дикой природы могут различаться в зависимости от географических регионов и часто бывают привязаны к конкретным нелегально продаваемым объектам дикой природы или рассматриваемым преступным сетям. Кроме того, бывает трудно отличить определённую финансовую деятельность и поведение клиентов, связанное с незаконным оборотом объектов дикой природы, от других видов преступлений. Всё это может представлять затруднения для подотчётных субъектов, которые пытаются включить в свои системы мер внутреннего контроля алгоритмы для мониторинга операций, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы. С другой стороны, на возможности финансовых учреждений выявлять подозрительную деятельность негативно сказывается ограниченная информация, имеющаяся в открытых источниках и/или предоставляемая правоохранительными органами, которую они могли бы использовать для подтверждения своих подозрений.
104. Трудности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при предоставлении подотчётным субъектам стратегической или контекстуальной информации, могут быть частично обусловлены тем фактом, что во многих странах незаконная торговля объектами дикой природы не рассматривается в качестве значительной угрозы или вида преступлений, борьбе с которыми уделяется первостепенное значение. По этой причине имеется недостаточное количество ценных и полезных типологий, ситуационных исследований и признаков риска<sup>74</sup>. Кроме того, возможности правоохранительных органов предоставлять контекстуальную информацию участникам частного сектора могут быть ограничены вследствие необходимости защиты данных или по причине риска поставить под угрозу ведущиеся уголовные расследования. Эти трудности и проблемы влияют на ведомства и учреждения, которые могут играть прямую роль в выявлении и расследовании случаев незаконной торговли объектами дикой природы, что, в свою очередь, ограничивает объём и качество информации, которая может быть предоставлена финансовым учреждениям. Подотчётные субъекты также сталкиваются с трудностями и ограничениями практического, законодательного и нормативного характера при предоставлении тактической информации о трансграничных операциях соответствующим правоохранительным органам, ПФР, а также другим финансовым учреждениям, даже если они входят с ними в состав одной и той же финансовой группы.

### Оценка рисков

105. Четырнадцать из пятнадцати банков и провайдер УПДЦ, предоставившие сведения и материалы для данного исследования, сообщили, что они принимают меры для выявления и оценки рисков для своих организаций, исходящих от незаконной торговли объектами дикой природы. При этом используются различные способы для постоянного выявления и оценки рисков, связанных с незаконным оборотом объектов дикой природы. Некоторые учреждения включают конкретные признаки рисков в проводимые ими оценки рисков, связанных с финансовыми преступлениями. Другие учреждения разрабатывают модели отслеживания и мониторинга, позволяющие им самостоятельно собирать и анализировать оперативные данные, получаемые из открытых источников и от правоохранительных органов и других партнёров, для понимания существующих угроз и выявления появляющихся рисков.
106. Оценки рисков, проводимые подотчётными субъектами, помогают определять риски, являющиеся общими для конкретных стран или регионов. Представляющая высокий риск деятельность различается в странах происхождения, транзитных странах и странах конечного назначения незаконно добываемых объектов дикой природы. Однако определённые отрасли или виды предприятий подвержены более высоким рискам их противоправного использования для проведения незаконных финансовых операций и направления финансовых потоков от незаконной торговли объектами дикой природы. Например, предприятия, подверженные повышенному риску, могут включать экспортно-импортные компании, осуществляющие деятельность на всех или некоторых маршрутах незаконной торговли объектами дикой природы (см. Главу 1).

### Надлежащая проверка клиентов

107. В соответствии с Рекомендацией 10 ФАТФ подотчётные субъекты обязаны осуществлять надлежащую проверку клиентов при установлении деловых отношений, при осуществлении операций в определённых обстоятельствах, а также при возникновении подозрений в ОД/ФТ и сомнений в достоверности

<sup>74</sup> В Главах 2 и 3 указаны другие затруднения и проблемы, которые обуславливают недостаточное количество проводимых финансовых расследований, что, в свою очередь, ограничивает возможности правоохранительных органов предоставлять информацию частному сектору.

ранее полученных идентификационных данных клиентов. Банки и провайдер УПДЦ, принявшие участие в данном исследовании, подтвердили, что они проводят адресные надлежащие проверки клиентов для того, чтобы защитить себя от противоправного использования своих услуг преступниками, занимающимися незаконной торговлей объектами дикой природы. Кроме того, они подтвердили, что осуществляют постоянный мониторинг своих клиентов и их операций на предмет выявления незаконной деятельности в более широком плане. Такой мониторинг осуществляется путём выдачи автоматических предупредительных сигналов, проведения проверок «вручную» или иными способами, например, путём ретроспективного поиска в своих базах данных имён/названий лиц, в отношении которых была получена информация из внешних источников.

### **Выявление подозрительной деятельности**

108. В соответствии с Рекомендациями 20 и 23 ФАТФ, если подотчётный субъект подозревает или имеет разумные основания подозревать, что средства являются доходами от преступной деятельности<sup>75</sup>, он обязан немедленно сообщить о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки. Как указано в Главе 2, только тринадцать из 45 стран сообщили, что они получили одно или более СПО, связанные с экологическими преступлениями, за последние пять лет. Число получаемых СПО выглядит весьма небольшим, учитывая масштабы незаконной торговли объектами дикой природы и риски отмыывания доходов от этой преступной деятельности. Банки и провайдер УПДЦ, опрошенные в рамках данного исследования, дали разные ответы на вопрос, выявляли ли они подозрительную деятельность, связанную с преступлениями в сфере дикой природы. В частности, семь из 15 респондентов дали положительный ответ на этот вопрос, сообщив, что они направляли сообщения о подозрительных операциях, возможно, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы.
109. Государственным органам следует предоставлять подотчётным субъектам дополнительную информацию, в том числе обратную связь в отношении направляемых СПО. А подотчётным субъектам следует анализировать, соответствуют ли их действующие меры внутреннего контроля, предназначенные для недопущения отмыывания доходов от незаконной торговли объектами дикой природы, выявленным рискам. В подавляющем большинстве ответов на анкету-вопросник ФАТФ были отмечены трудности в выявлении деятельности, связанной с незаконным оборотом объектов дикой природы, без получения информации и оперативных данных со стороны государственных органов. Однако в тех случаях, когда компетентные органы предоставляли соответствующую информацию, финансовые учреждения смогли включить её в свои системы мониторинга операций, что позволило им передавать правоохранительным органам более качественные и полезные оперативные данные. Во Вставках 29 и 30 ниже приведены примеры отраслевых инициатив, направленных на усиление мер в финансовом секторе в целях выявления подозрительной деятельности, связанной с преступлениями в сфере дикой природы.

#### **Вставка 29: Система мониторинга операций, модифицированная для выявления незаконной торговли объектами дикой природы**

Финансовое учреждение в стране происхождения, в которой существуют высокие риски, связанные с незаконным оборотом объектов дикой природы, использовало свою систему мониторинга операций (СМО) для выявления финансовых потоков, возможно, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы и отмыыванием доходов от этой преступной деятельности. В этих целях были использованы данные о клиентах, результаты анализа тенденций в сфере незаконного оборота объектов дикой природы, а также специально разработанные алгоритмы.

Это финансовое учреждение проанализировало три аспекта поведения клиентов за четыре месяца для выявления незаконной торговли дикими животными и растениями и легализации доходов от этой деятельности. Власти страны, в которой находится это финансовое учреждение, ввели профилактические меры (не чисто медицинского характера) в связи со вспышкой коронавируса (например, меры для соблюдения социальной дистанции и ограничения на поездки) на завершающем этапе анализируемого периода. Финансовое учреждение приступило к анализу до начала пандемии COVID-19, и поэтому этот аспект изначально не был предусмотрен. Тем не менее включение в анализ этого

<sup>75</sup> Или связаны с финансированием терроризма

периода позволило финансовому учреждению выявить изменения в поведении клиентов, которые могли указывать на их прошлое или текущее участие в незаконном обороте объектов дикой природы. Финансовое учреждение проанализировало следующие три аспекта деятельности клиентов:

- Электронные переводы средств. Были проанализированы: входящие трансграничные переводы из юрисдикций, в которых существует повышенный риск незаконной торговли объектами дикой природы; переводы, направленные клиентам, находящимся в регионах, в которых имеется повышенный риск незаконного оборота объектов дикой природы; и переводы в секторах, являющихся уязвимыми с точки зрения незаконной торговли объектами дикой природы, например, связанных с «логистическим» обеспечением.
- Необычные кредиты. Были проанализированы счета известных чиновников и должностных лиц, отвечающих за охрану дикой природы (т.е. сотрудников правоохранительных органов, сотрудников администрации национальных парков) на предмет поступления необычных крупных или «круглых» сумм, например, 5 000.
- Операции с наличными деньгами. Были проанализированы операции клиентов, проживающих поблизости от мест обитания диких животных, причём 80% таких операций включали депозиты или снятия наличных денег. Для исключения случайных совпадений использовались ключевые слова, такие как «школа» и «преподаватель». И наоборот, повышенное внимание уделялось операциям, в которых фигурировали ключевые слова, указывающие на высокий риск, например, «дичь», «ферма» и «логистика».

В результате этого анализа финансовое учреждение выявило двух клиентов, подозреваемых в участии в незаконном обороте объектов дикой природы. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что эти клиенты входили в группу из 4 компаний и осуществляли переводы между замешанными в этой деятельности сторонами. На сегодняшний день по результатам анализа были выявлены переводы крупных сумм денег между тремя физическими лицами и 4 компаниями.

Проведение расследования продолжается в целях установления других участников или схем для разработки внутренней модели выявления схожей деятельности.

*Источник: ЮАР*

### **Вставка 30: Применение новых технологий платёжной системой в целях борьбы с незаконным оборотом объектов дикой природы**

Компания «А» является независимой платёжной системой в Китае. Она предлагает решения и услуги, позволяющие физическим и юридическим лицам осуществлять онлайн-платежи. Народный банк Китая осуществляет надзор за деятельностью этой платёжной системы в целях ПОД/ФТ.

Компания «А» разработала собственный механизм мониторинга ОД в целях выявления финансовых потоков от незаконной торговли объектами дикой природы. Этот механизм включает в себя функции мониторинга восприятия рисков, моделирования сценариев, направления сообщений о подозрительных операциях и передачи рисков. Основные технологические инструменты и методы, используемые компанией для проверки возможных случаев незаконной торговли объектами дикой природы, включают сбор информации из открытых источников, отбор образцов и составление досье деятельности и поведения пользователей, а также проведение анализа с использованием технологий искусственного интеллекта.

Компания «А» является дочерней структурой группы компаний, чья деятельность включает электронную торговлю, облачные вычисления, оказание логистических услуг, выпуск цифровых носителей информации и продвижение инноваций. Компания «А» сумела использовать сведения, имеющиеся у других компаний, входящих в эту группу, наряду с общедоступными данными, для поиска и сбора сведений из этого массива данных, анализа рисков и мониторинга ОД. Например, компания может вначале отследить и выявить возможных браконьеров, покупающих охотничье оружие и приспособления

через платформу электронной торговли, установив определённые параметры (т.е. цены и частоты покупок) для поиска таких лиц. Затем она отслеживает потоки операций, осуществляемых браконьером, и отбирает платежи, в описании назначения которых содержатся ключевые слова (указывающие на риск совершения преступлений в сфере дикой природы), для установления личности человека, который часто переводит средства браконьеру. Такой человек может являться продавцом или посредником. Компания «А» также осуществляет поиск и анализ общедоступной информации, такой как объявления или сведения, размещаемые конечными потребителями в социальных сетях (например, баннерная реклама и объявления на сайтах в Интернете, посты на онлайн-форумах), для установления конечных покупателей, которые, возможно, могут приобретать объекты дикой природы и продукты из них. И, наконец, компания проводит перекрёстное сравнение конечных покупателей и провайдера услуг денежных переводов, который часто переводит платежи установленным продавцам, или отправителей переводов, в описании назначения которых содержатся ключевые слова, указывающие на незаконную торговлю объектами дикой природы (например, названия животных, цифры). Таким образом, компания «А» имеет возможность отследить и установить всех участников такой цепочки незаконных финансовых потоков.

*Источник: Китай*

## Государственно-частные партнёрства

110. Сотрудничество между государственным и частным сектором является чрезвычайно важным для выявления и пресечения финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы. На практике имеет место некоторое ограниченное взаимодействие между государственным сектором и финансовыми учреждениями в целях отслеживания финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом объектов дикой природы, особенно в юрисдикциях, в которых существуют государственно-частные партнёрства (ГЧП)<sup>76</sup>. Странам был задан вопрос, принимают ли они меры для налаживания сотрудничества с частным сектором в целях борьбы с финансовыми потоками, связанными с незаконной торговлей объектами дикой природы. Подавляющее большинство респондентов отрицательно ответили на этот вопрос. Правда, в некоторых ответах были приведены примеры совместных инициатив, реализуемых участниками государственного сектора, членами гражданского общества и представителями финансового сектора. Одним из ключевых элементов такого сотрудничества является обмен как стратегической, так и оперативной информацией. Несмотря на это, ответы, полученные от стран, показывают, что участники частного сектора в большей степени сотрудничают с некоммерческими организациями (НКО) по вопросам, связанным с охраной дикой природы, расследованием преступлений в сфере дикой природы и возвратом изъятых охраняемых видов диких животных, которые находятся под угрозой исчезновения.
111. Из ответов на анкету-вопросник следует, что руководство и сотрудничество в целях борьбы с финансовыми потоками, связанными с незаконной торговлей объектами дикой природы, происходит в основном в рамках отраслевых групп и объединений в финансовом секторе, и в меньшей степени в нефинансовом секторе. Наиболее яркими примерами этого являются Базельский институт и организация «United for Wildlife» (см. Вставки 31 и 32 ниже). Также осуществляется весьма широкое сотрудничество между гражданским обществом и частным сектором (например, НКО предоставляют финансовым учреждениям сведения о конкретных типологиях истораживающих признаков на основании случаев, которые они наблюдают в ходе своей деятельности – см. Вставку 34 ниже). Ответы на анкету-вопросник также указывают на то, что для проведения финансовых расследований незаконной торговли объектами дикой природы требуется вклад ряда специалистов, которые, как правило, не работают совместно (например, экспертов по вопросам защиты окружающей среды и экспертов в финансовой сфере). Государственно-частные партнёрства являются одним из решений для объединения усилий соответствующих профильных экспертов и специалистов.

<sup>76</sup> ФАТФ не дала конкретное определение государственно-частного партнёрства, применительно к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Для целей настоящего отчёта государственно-частное партнёрство означает, главным образом, официальные механизмы, создаваемые в целях обмена информацией между государственным и частным сектором для реализации совместных усилий по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма.

### Вставка 31: Организация «United for Wildlife»

Организация «United for Wildlife» была создана в октябре 2018 года Королевским фондом Великобритании для преобразования усилий по выявлению, информированию и расследованию незаконной торговли объектами дикой природы в качестве финансового преступления. В состав этой организации входят более тридцати финансовых учреждений со всего мира, в том числе из Африки, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки и Европы. Членами этой организации также являются эксперты в области природоохранной деятельности, включая НКО, занимающиеся борьбой с незаконной торговлей объектами дикой природы, такие как организация «TRAFFIC», Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) и международная неправительственная организация «Environmental Investigation Agency».

#### Повышение информированности о незаконной торговле объектами дикой природы

Начиная с 2019 года организация «United for Wildlife» проводит семинары, посвящённые финансовым аспектам незаконной торговли объектами дикой природы в различных ключевых регионах, в том числе в Китае, Восточной Африке и Южной Африке. Цель этих семинаров состоит в повышении информированности общественности о незаконной торговле объектами дикой природы как о финансовом преступлении, а также о роли, которую финансовые учреждения и финансовые следователи могут сыграть в выявлении, пресечении и недопущении деятельности, связанной с незаконным оборотом объектов дикой природы. В этих семинарах принимают участие представители местных и региональных государственных органов, члены Рабочей группы ФАТФ по противодействию незаконной торговле объектами дикой природы и негосударственные организации, занимающиеся борьбой с незаконным оборотом объектов дикой природы. В рамках этих семинаров осуществляется обмен мнениями по вопросам, касающимся преодоления общих проблем и применения передовой практики, между профильными экспертами из государственного, частного и коммерческого сектора.

#### Обмен информацией остораживающих признаках

Организация «United for Wildlife» создала специальные рабочие группы, которые занимаются определениемстораживающих признаков и ключевых индикаторов рисков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы. Члены организации включают, при необходимости, результаты совместной деятельности этих рабочих групп в свои программы по выполнению законодательных требований, касающихся борьбы с финансовыми преступлениями.

#### Практически реализуемая оперативная информация

Члены организации «United for Wildlife» оказывают содействие проведению расследований в своих странах, в том числе путём направления сообщений о подозрительной деятельности, связанной с незаконным оборотом объектов дикой природы.

Например, в ответе на анкету-вопросник одно финансовое учреждение сообщило, что оно проанализировало операции за период с 4 декабря 2013 года по 4 декабря 2018 года, связанные с деятельностью крупной преступной сети, занимающейся незаконным оборотом объектов дикой природы, сведения о которой были получены от организации «United for Wildlife». Это финансовое учреждение отметило, что в указанный период большое число физических лиц направляли и получали значительное количество переводов (общая сумма которых составила примерно 3,5 миллионов долларов США) в нескольких странах, расположенных преимущественно в Центральной Африке. В соответствующих юрисдикциях были направлены сообщения в компетентные органы в соответствии с действующими нормативно-правовыми требованиями, после чего были приняты необходимые меры для снижения потенциальных будущих рисков, связанных с этой деятельностью.

*Источник: Организация «United for Wildlife»*

### Вставка 32: «Комитет бдительности ювелиров»

«Комитет бдительности ювелиров» является торговой ассоциацией, объединяющей представителей ювелирной и часовой отрасли США, которая существует уже на протяжении 104 лет. Эта ассоциация осуществляет обучение своих членов по вопросам соблюдения законодательных требований, даёт указания и рекомендации относительно соблюдения корпоративной этики и добросовестности, и выступает



в качестве центра связи с государственными органами. Являясь отраслевой ассоциацией торговцев драгоценными металлами, камнями и ювелирными украшениями, «Комитет бдительности ювелиров» проводит просветительские и обучающие мероприятия для своих членов по общим вопросам, касающимся экологической ответственности и соблюдения этических правил, в соответствии с законодательными требованиями, действующими в отрасли, главным образом применительно к использованию кораллов, слоновой кости, древесины, ракушек и шкур экзотических животных. «Комитет бдительности ювелиров» оказывает содействие участникам отрасли в понимании того, как следует осуществлять деятельность в рамках Конвенции СИТЕС, Закона США о видах, находящихся под угрозой исчезновения, и других правовых инструментов, а также того, как следует взаимодействовать со Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США и таможенными органами иностранных государств. «Комитет бдительности ювелиров» также осуществляет соответствующую работу во всей отрасли в качестве члена «Альянса против незаконного оборота объектов дикой природы» (WTA).

«Комитет бдительности ювелиров» также предоставляет участникам отрасли инструменты, необходимые для выполнения требований в сфере противодействия отмыванию денег, которые большинство ювелиров обязаны соблюдать в соответствии с нормативно-правовыми актами США. В 2020 году «Комитет бдительности ювелиров» занимается созданием необходимых ресурсов в Интернете для соблюдения указанных требований и разместил на веб-сайте инструмент для выполнения требований в сфере ПОД, специально разработанный для ювелирной отрасли. «Комитет бдительности ювелиров» тесно взаимодействует и сотрудничает с государственными органами в определении признаков, которые будут включены в этот новый размещённый на веб-сайте инструмент для соблюдения требований, касающихся противодействия отмыванию денег. Эти признаки указывают на другие виды потенциально неправомерной деятельности, включая угрозы, исходящие от незаконного оборота объектов дикой природы. Это также позволит повысить уровень соблюдения требований ПОД во всей отрасли.

*Источник: Соединённые Штаты Америки*

## Обмен информацией между участниками частного сектора

112. Обмен информацией внутри частного сектора также является чрезвычайно важным для выявления и информирования о финансовых потоках, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы. В соответствии с Рекомендацией 13 (*корреспондентские банковские отношения*), Рекомендацией 14 (*услуги перевода денег и ценностей*), Рекомендацией 16 (*безналичные переводы*), Рекомендацией 17 (*возможность полагаться на третьих лиц*) и Рекомендацией 18 (*внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании*), ожидается, что финансовые учреждения будут обмениваться информацией друг с другом. Не менее важным является обмен информацией между государственными органами. В Главе 2 данного отчёта приведены примеры передовой практики в сфере обмена информацией между государственными органами. Это включает в себя использование межведомственного подхода с участием органов, как правило, не занимающихся вопросами ПОД/ФТ, таких как государственные ведомства, отвечающие за национальные парки, охрану диких животных, охрану лесов и другую природоохранную деятельность. Аналогичным образом, для эффективного обмена информацией в частном секторе требуется сотрудничество с организациями, которые обычно не занимаются вопросами ПОД/ФТ, такими как некоммерческие организации, занимающиеся борьбой с незаконной торговлей объектами дикой природы (см. Вставку 33 ниже). Ещё один пример (см. Вставку 34) показывает, как «добровольная программа» содействует обмену информацией между участниками частного сектора в США.

### Вставка 33: Сотрудничество между гражданским обществом и финансовым сектором

Обмен информацией в частном секторе может способствовать эффективному проведению надлежащей проверки клиентов и мониторингу рисков. Например, эксперты гражданского общества, в том числе из организаций «Environmental Investigation Agency», «Liberty Shared» и «TRAFFIC», регулярно предоставляют финансовым учреждениям информацию из открытых источников о лицах, замешанных в преступлениях в сфере дикой природы, а также сведения из частных коммерческих баз данных для проверки клиентов. Финансовые учреждения могут использовать эти данные и сведения для проверки и поиска подозритель-

ных лиц среди своих клиентов. Начиная с 2016 года, организации «TRAFFIC», «Environmental Investigation Agency» и «Liberty Shared» передали более 4 500 имен и названий физических и юридических лиц для анализа и проверки. Эта информация также повышает возможности участников частного сектора по недопущению их незаконного использования преступниками, замешанными в международных преступлениях против дикой природы. И, как результат, это обеспечивает передачу большего объема оперативных данных подразделениям финансовой разведки для содействия ведущимся операциям и начала новых расследований.

*Источник: организации «Environmental Investigation Agency», «Liberty Shared» и «TRAFFIC»*

### **Вставка 34: Обмен информацией между участниками частного сектора – Статья 314(b) Закона США о борьбе с терроризмом (PATRIOT Act)**

Ряд дел в США, связанных с крупномасштабным отмыванием денег, в том числе с легализацией доходов от незаконного оборота объектов дикой природы, был выявлен и раскрыт благодаря использованию конкретных положений, содержащихся в Статье 314(b) Закона США о борьбе с терроризмом. В этой Статье предусмотрен специальный механизм, позволяющий финансовым учреждениям обмениваться друг с другом информацией о своих клиентах и их операциях. Статья 314 освобождает финансовые учреждения от ответственности за раскрытие и передачу конфиденциальной защищённой информации в целях: более эффективного выявления и информирования о возможных случаях отмывания денег или террористической деятельности; проведения надлежащей проверки счетов, клиентов и операций; или выполнения других требований в сфере ПОД/ФТ. Подпункты (a) и (b) Статьи 314 взаимно дополняют друг друга и используются совместно для содействия в выявлении финансовых активов и недавних операций лиц, в отношении которых ведутся уголовные расследования.

Статья 314(b) предусматривает своего рода «программу добровольного участия», в которой, в соответствии с законодательством США, могут участвовать множество различных видов финансовых учреждений. Для участия в этой программе «межбанковского» обмена информацией каждое учреждение должно зарегистрироваться в ПФР США (Сети по борьбе с финансовыми преступлениями) и назначить контактных лиц (сотрудников) для направления, получения и ответов на запросы в защищённом режиме.

Финансовые учреждения часто используют Статью 314(b) для уточнения у других учреждений (также участвующих в «программе обмена информацией», предусмотренной в этой Статье) источников денежных средств, проходящих через их учреждения, которые могут быть связаны с ОД, ФТ или связанными с этим предикатными преступлениями, такими как преступления в сфере дикой природы. Этот процесс может оказаться полезным в плане получения финансовыми учреждениями дополнительной контекстуальной информации, касающейся клиентов, операций или попыток совершения операций. А это, в свою очередь, повышает качество и полноту направляемых сообщений о подозрительной деятельности.

В случаях, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, обмен информацией в соответствии со Статьёй 314(b) может позволить запрашивающему учреждению получить более полную картину деятельности преступного синдиката, особенно если намеренно используются запутанные и сложные схемы операций во избежание выявления. При получении запроса в соответствии со Статьёй 314(b) запрашиваемое учреждение также может принять решение о направлении собственного запроса или об изучении и проверке деятельности, которая в отдельных случаях может не выглядеть подозрительной. Этот механизм обмена информацией между участниками частного сектора может пролить свет на незаконные финансовые операции и известных физических и юридических лиц, замешанных в схемах отмывания доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. Он также может выявить новые зацепки и подтвердить методы, используемые для легализации доходов. Использование Статьи 314(b) помогает выявлять случаи незаконной торговли объектами дикой природы, содержащие полезную информацию для правоохранительных органов, поскольку они указывают на ранее неизвестные связи между физическими и юридическими лицами, замешанными в этой незаконной деятельности с использованием разных учреждений. И, наконец, использование этой «программы инициативного обмена информацией» между финансовыми учреждениями помогает снижать риски, которым подвержены данные учреждения, и позволяет передавать компетентным органам более качественные и полезные оперативные данные для проведения расследований, осуществления судебных преследований и возврата активов.

*Источник: Соединённые Штаты Америки*

## ГЛАВА 5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ

### Основные выводы

113. Для борьбы с отмыванием доходов от незаконной торговли объектами дикой природы требуется как политическая воля и обязательства на высоком уровне, так и активное оперативное сотрудничество между правоохранительными органами, отвечающими за борьбу с преступлениями в сфере дикой природы, и органами, занимающимися противодействием отмыванию денег<sup>77</sup>. Необходимо, чтобы государственные органы тесно взаимодействовали с соответствующими финансовыми и нефинансовыми учреждениями, которые играют важную роль в выявлении деятельности, связанной с незаконным оборотом объектов дикой природы. В данном отчёте приведены практические примеры мер, которые страны и участники частного сектора могут принять для повышения эффективности своей деятельности в этой области. В нём также подчёркнута важная роль Стандартов ФАТФ в качестве правовой базы для борьбы с отмыванием доходов от этих преступлений. Хотя настоящий отчёт значительно повышает уровень понимания участниками Глобальной сети ФАТФ рисков отмывания доходов от преступлений в сфере дикой природы, в нём также отмечены возможности для проведения дальнейшей работы в этом направлении. Это включает в себя более глубокое понимание угроз, представляемых незаконной торговлей объектами дикой природы для определённых нефинансовых предприятий. Сюда также входит определение и разделение географических потоков и рисков стран, применительно к разным видам диких животных и растений. И, наконец, это касается выработки передовой практики для управления активами, связанными с незаконной торговлей объектами дикой природы.
114. В данном отчёте подчёркивается, что юрисдикции должны рассматривать доходы от незаконной торговли объектами дикой природы в качестве глобальной угрозы, а не как проблему только тех стран, на территории которых осуществляется незаконный отлов/отстрел/сбор, транзитная перевозка или продажа диких животных и растений. ФАТФ призывает всех своих членов и членов РГТФ принять меры для более глубокого понимания своих рисков ОД, связанных с такими преступлениями, путём проведения комплексных оценок рисков. ФАТФ также призывает предоставить результаты этих оценок всем соответствующим органам, в том числе ведомствам, отвечающим за расследования экологических преступлений и связанного с этим отмывания денег, а также органам, занимающимся возвратом активов.

### Предлагаемые шаги для усиления противодействия отмыванию доходов от незаконной торговли объектами дикой природы в мире

115. Примечание: Все перечисленные ниже меры соответствуют обязательствам, установленным в Стандартах ФАТФ. Многие из указанных ниже мер дополняют рекомендации, содержащиеся в отчёте АТГ/УНП ООН по этой проблематике, опубликованном в 2017 году.

#### *Понимание рисков, национальная политика и законодательство*

- Странам следует выявить и оценить свои риски ОД, связанные с незаконной торговлей объектами дикой природы, в том числе путём привлечения соответствующих экспертов и использования соответствующих данных в процессе оценки этих рисков. Странам следует создать механизмы для снижения рисков и выделить ресурсы соразмерно любым выявленным рискам ОД.
- Странам, не обладающим богатыми и разнообразными ресурсами дикой природы, следует рассмотреть возможность того, что преступники используют их в качестве транзитных центров или пунктов назначения легализованных доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. Странам, на территории которых обитают находящиеся под охраной виды диких животных и растений, следует оценить риски, касающиеся преступлений, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, включая взяточничество и таможенные махинации. Таким странам также следует обратить внимание на риски, связанные с использованием наличных денег для обеспечения деятельности сетей, занимающихся незаконной торговлей объектами дикой природы.

<sup>77</sup> Существующие политические обязательства в рамках подхода к «отслеживанию денег», связанных с преступлениями в сфере дикой природы, включают в себя: Лондонскую конференцию по борьбе с незаконной торговлей объектами дикой природы (октябрь, 2018г.) – пункт 10 Декларации; и Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с незаконным оборотом объектов дикой природы от 2017 года (стр.5)

- Странам следует обеспечить, чтобы правоохранные и другие соответствующие компетентные органы обладали достаточными ресурсами и знаниями для борьбы с отмыванием доходов от незаконной торговли объектами дикой природы в соответствии с выявленными рисками. Это может потребовать выработки национальной стратегии и перенаправление ресурсов на борьбу с отмыванием денег и незаконной торговлей объектами дикой природы.
- Странам следует обеспечить, чтобы преступления, связанные с незаконной торговлей объектами дикой природы, квалифицировались как предикатные преступления для отмывания денег в соответствии с выявленными рисками. Это также должно распространяться на деяния, совершённые в другой стране.
- Странам следует обеспечить, чтобы законодательство позволяло компетентным органам, занимающимся расследованиями преступлений в сфере дикой природы, а также органам, занимающимся финансовыми расследованиями и расследованиями случаев отмывания денег, обмениваться оперативными данными и информацией с соответствующими компетентными органами других стран (например, с ПФР, административными органами, отвечающими за выполнение Конвенции СИТЕС, правоохранными органами и надзорными органами).

### Финансовые расследования

- В соответствии с инициативой Интерпола, касающейся создания национальных групп по борьбе с экологическими преступлениями и обеспечению экологической безопасности (инициатива «NEST») <sup>78</sup>, странам следует рассмотреть целесообразность формирования межведомственных координационных структур, позволяющих осуществлять обмен оперативными данными и информацией между ПФР, финансовыми следователями и ведомствами, занимающимися расследованием преступлений в сфере дикой природы (в том числе природоохранными ведомствами, наделёнными следственными полномочиями) и органами прокуратуры.
- При расследовании случаев незаконной торговли объектами дикой природы компетентным органам следует проводить параллельные финансовые расследования, осуществлять преследование за деятельность, связанную с отмыванием денег, и предъявлять обвинения в отмывании денег тогда, когда это возможно.
- Сотрудникам прокуратуры и полиции следует пройти дополнительное обучение по вопросам творческого использования международных правовых инструментов и современных следственных методов (таких как, например, международные контролируемые поставки и т.д.). Правительствам стран с ограниченными возможностями следует обеспечить создание инфраструктуры для взыскания денежных штрафов и исполнения приговоров, не связанных с лишением свободы.
- Для снижения корыстных мотивов и лишения преступников средств совершения преступлений странам, расследующим случаи незаконной торговли объектами дикой природы и легализации доходов от этой деятельности, следует по возможности выявлять, замораживать, накладывать арест и осуществлять конфискацию связанных с этой незаконной деятельностью активов, в том числе помимо самих незаконно добытых объектов дикой природы.

### Международное сотрудничество

- Странам следует рассмотреть пути и возможности для расширения сотрудничества с зарубежными юрисдикциями в целях укрепления мер, направленных на выявление и борьбу с отмыванием доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. Это может включать в себя более инициативное взаимодействие с зарубежными партнёрами и назначение контактных лиц (сотрудников), отвечающих за наведение справок относительно финансовых аспектов и отмывания доходов при расследовании случаев незаконной торговли объектами дикой природы. Это также может включать организацию регулярной двусторонней или многосторонней связи и взаимодействия или участие в деятельности многосторонних координационных структур. При этом важно, чтобы такие инициативы способствовали установлению связи между странами,

<sup>78</sup> ИНТЕРПОЛ (2012г.), Интерпол выступил с инициативой, направленной на создание национальных межведомственных групп по борьбе с экологическими преступлениями и обеспечению экологической безопасности, [www.interpol.int/content/download/5100/file/NationalEnvironmentalSecurityTaskForceNEST.pdf](http://www.interpol.int/content/download/5100/file/NationalEnvironmentalSecurityTaskForceNEST.pdf)

являющимися транзитными центрами или пунктами конечного назначения финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы, и странами происхождения незаконно добываемых объектов дикой природы.

- Странам следует использовать весь спектр механизмов и инструментов сотрудничества и делать это на ранних этапах расследований. Это включает неофициальный обмен оперативными данными и информацией, инициативную передачу сведений для принятия срочных мер и оказание официальной помощи в случаях, когда требуется предъявление допустимых доказательств или дачи показаний в суде или когда требуется принятие принудительных мер.
- Страны, подписавшие Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности<sup>79</sup>, должны полностью выполнять эту Конвенцию и Протоколы к ней. Странам следует использовать инструменты, предоставленные в рамках подхода, предусмотренного этой Конвенцией, для расследования легализации доходов от незаконной торговли объектами дикой природы, в том числе криминализацию организованных преступных синдикатов и отмывание денег в качестве предикатного преступления. Странам также следует использовать механизмы для официального и неофициального международного сотрудничества в целях расследования финансовых потоков, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы.
- Странам рекомендуется использовать другие международные механизмы для содействия проведению расследований, касающихся незаконной торговли объектами дикой природы, такие как Конвенция ООН против коррупции<sup>80</sup>. Конвенция ООН против коррупции является единственным юридическим обязательным международным правовым инструментом для борьбы с коррупцией<sup>81</sup>.

### **Надзор со стороны государственного сектора и сотрудничество между государственным и частным сектором**

- Следует обязать соответствующие финансовые и нефинансовые учреждения выявлять и оценивать свою подверженность рискам отмывания денег, связанным с незаконной торговлей объектами дикой природы, и принимать надлежащие меры для снижения этих рисков в рамках более широкого риск-ориентированного подхода.
- Странам следует обеспечить, чтобы подотчётные учреждения знали о рисках использования преступными синдикатами новых технологий для отмывания доходов от своей преступной деятельности, а также любые соответствующие региональные тенденции и типологии. При проведении информационно-разъяснительной работы в частном секторе государственным органам следует подчёркивать необходимость сообщать в ПФР о подозрениях относительно деятельности, связанной с незаконной торговлей объектами дикой природы, а также раскрывать и предоставлять конкретную оперативную информацию в той степени, в которой это разрешено национальными законами и нормативными актами.
- Странам следует рассмотреть пути и возможности для развития сотрудничества и обмена информацией между государственным и частным сектором в целях эффективного выявления и снижения рисков отмывания денег, связанных с незаконной торговлей объектами дикой природы. Учитывая важность знаний и опыта в финансовой и природоохранной сферах, важно рассмотреть возможность подключения к этому сотрудничеству широкого круга организаций, в том числе из сектора НКО.

<sup>79</sup> [www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html#Fulltext](http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html#Fulltext)

<sup>80</sup> [www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools\\_and\\_publications/UN-convention-against-corruption.html](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html)

<sup>81</sup> На основании «прецедента», созданного Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, эта Конвенция обеспечивает важный механизм для борьбы с коррупцией в правоохранительных и таможенных органах, а также в других соответствующих ведомствах. Как отмечено в документе УНП ООН «Инструменты для анализа преступлений в сфере дикой природы и лесопользования», Конвенция ООН против коррупции может способствовать международному обмену информацией, «обеспечив широкую законодательную базу для сотрудничества по вопросам экстрадиции, оказания взаимной правовой помощи и международного сотрудничества». В резолюции Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции, принятой в 2019 году, подтверждено, что Конвенция ООН против коррупции «также является эффективным инструментом и важной составной частью законодательной базы для предотвращения и борьбы с коррупцией в части преступлений, которые влияют на окружающую среду, а также для укрепления международного сотрудничества в этой области».

## ПРИЛОЖЕНИЕ А: ПРИЗНАКИ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ОБЪЕКТАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

1. Приведённые ниже индикаторы риска предназначены для использования финансовыми учреждениями с целью оказания им содействия в выявлении потенциальных подозрительных операций и деятельности, которые могут указывать на отмывание денег, связанное с незаконной торговлей объектами дикой природы. Перечисленные ниже индикаторы риска были определены на основании опыта стран в расследовании соответствующих дел на основании сведений из открытых источников, а также на основании информации, предоставленной организацией «United for Wildlife» и Базельским институтом.
2. Эти признаки риска, определённые на основании оперативных данных, указывают на возможно преступные схемы, касающиеся деятельности клиентов (физических и юридических лиц), операций и движения средств по счетам клиентов, но данные признаки не должны рассматриваться отдельно. Признак риска показывает или предполагает вероятность осуществления подозрительной деятельности. Однако один признак риска сам по себе или без дополнительной информации о клиенте или операции, вероятно, не будет являться достаточным для предположения о том, что деятельность является подозрительной. Финансовым учреждениям следует проявлять осторожность при включении признаков риска в свои системы мониторинга операций, поскольку включение отдельных общих признаков может привести к выдаче большого количества предупредительных сигналов, которые в конечном итоге могут оказаться случайными совпадениями. Важно, чтобы эти признаки риска использовались в контексте более широкой информации о профилях (характеристиках) клиентов и в контексте информации, получаемой от государственного сектора.

### А. Профили (характеристики деятельности) клиентов – физических и юридических лиц

- Участие компаний, связанных с международной торговлей, в том числе экспортно-импортных компаний, транспортно-экспедиционных компаний, компаний, оказывающих услуги по таможенной очистке, логистических компаний или аналогичных компаний, работающих на маршрутах транспортировки или в портах<sup>82</sup>, представляющих высокий риск, связанный с отправкой и доставкой незаконно добываемых объектов дикой природы, через которые осуществляется поставка следующих видов товаров: необработанной и обработанной древесины, пластмассовых отходов и гранулированной пластмассы, замороженных пищевых продуктов, рыбных (плавательных) пузырей, различных бобовых продуктов, каменных или кварцевых брусков.
- Использование одних и тех же контейнеров, товарополучателей, перевозчиков, таможенных агентов или экспортёров, которые фигурировали в других случаях, которые, как считается, были связаны с незаконной торговлей объектами дикой природы.
- Участие в деятельности публичных должностных лиц и состоятельных бизнесменов, которые отвечают за контроль за состоянием окружающей среды, охрану диких животных и за лесопользование, или которые занимаются коммерческой деятельностью, связанной с окружающей средой или дикими животными и растениями.
- Участие законных компаний, чья деятельность связана с дикими животными и растениями, таких как частные зоопарки, животноводческие фермы, магазины (экзотических) домашних животных, компании, организующие сафари для туристов, фармацевтические компании, занимающиеся производством лекарств, содержащих элементы диких животных и растений, а также коллекционеры или собиратели диких животных и растений.
- Юридический или бенефициарный владелец (владельцы) компании, расположенной в юрисдикции, являющейся известной транзитной страной или страной поставки незаконно добываемых объектов дикой природы.

<sup>82</sup> Порты, в которых, по сообщениям, в последние годы осуществлялись задержания крупных партий незаконно добытых объектов дикой природы, включают: порт Ломе (Того); порт Дар-эс-Салам (Танзания); порт Манила (Филиппины); порт Момбаса (Кения); порт Сиануквиль (Камбоджа); Порт Апапа (город Лагос, Нигерия); порт Матади (Демократическая Республика Конго); порт Хайфон (Вьетнам); порт Тьен Са (город Дананг, Вьетнам); порт Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Китай). Этот список не является исчерпывающим.

## В. Операции и движение средств по счетам клиентов

- Крупные вложения (депозиты) наличных денег, осуществляемые чиновниками, работающими в природоохранных ведомствах, органах пограничного контроля, таможенных и налоговых органах.
- Крупные депозиты наличных денег или иных средств, электронные переводы, неоднократные вложения и снятия наличных денег и/или необъяснимое состояние чиновников, работающих в ведомствах, отвечающих за лесное хозяйство, ведомствах, отвечающих за управление ресурсами дикой природы, зоопарках, административных органах, отвечающих за выполнение Конвенции СИТЕС, а также сотрудников заповедников.
- Крупные депозиты наличных денег или иных средств, неоднократные вложения и снятия наличных денег и/или необъяснимое состояние чиновников природоохранных или других министерств, которые обладают конкретными полномочиями по управлению или контролю за хранением слоновой кости, носорожьих рогов, древесины или иных незаконно добытых продуктов дикой природы, которые были изъяты и арестованы государством.
- Поставки разрешённых объектов дикой природы (фауны и флоры) с использованием необычных, неполных или подозрительных сертификатов, оформленных в рамках Конвенции СИТЕС.
- Операции, связанные с торговлей средствами традиционной (народной) медицины, в которых фигурируют названия ингредиентов или продуктов, относящихся к видам дикой фауны и флоры, включённых в Конвенцию СИТЕС.
- Нелогичные или необычные кредиты, предоставляемые друг другу торговыми или импортно-экспортными компаниями, расположенными в ключевых транзитных странах или странах происхождения незаконно добываемых объектов дикой природы.
- Замена товарно-транспортных накладных торговцами, которые ранее были замешаны в преступной деятельности, связанной с незаконной торговлей объектами дикой природы, или являлись фигурантами расследований или судебных процессов, касающихся мошенничества в сфере торговли.
- Операции, в которых имеются расхождения между описанием или стоимостью товара, указанной в таможенных и товаросопроводительных документах и счетах-фактурах, с одной стороны, и реальными поставляемыми товарами или заявленной ценой или реальной суммой осуществлённых платежей, с другой стороны.
- Нелогичные или необычные покупки, платежи или иные операции, связанные с торговлей золотом, осуществляемые с лицевых счетов клиентов. *Платежи за отгрузку и транспортировку незаконно добытых объектов дикой природы часто маскируются под видом платежей за приобретённое золото или платежей, переводимых торговцам золотом.*
- Операции по условному депонированию средств со счетов/на счета, принадлежащие одному и тому же бенефициарному собственнику, или между компаниями, имеющими одного и того же бенефициарного собственника, в частности в счёт будущих платежей за трансграничные и трансконтинентальные поставки.
- Операции, осуществляемые известными незаконными торговцами по поставке товаров физическим лицам, которые затем осуществляют оплату за курьерскую доставку или посылку с помощью почтовых переводов.
- Операции по оплате за арендованные транспортные средства или за проживание, осуществляемые известными членами преступных синдикатов, которые лично не находятся в стране или в конкретном регионе на территории страны.
- Электронные переводы средств через третьих лиц/депозиты наличных денег на имена известных браконьеров и подпольных торговцев или снятия депонированных наличных денег такими браконьерами и торговцами.

- Операции, в которых фигурируют названия образцов видов дикой природы или кодовые («завуалированные») фразы.
- Операции между лицензированными поставщиками (владельцами) зоомагазинов/заводчиками домашних животных, известными браконьерами и подпольными торговцами дикими животными.
- Операции по поставке партий товаров лицензированным поставщикам (владельцам) зоомагазинов/заводчикам домашних животных, которые поступают из-за рубежа и/или не соответствуют заявленной коммерческой деятельности.
- Операции по поставке крупных партий лицензированным поставщикам (владельцам) зоомагазинов/заводчикам домашних животных, в которых имеются существенные расхождения между заказанными животными/продуктами и ценой товара.
- Международные (трансграничные) электронные переводы средств от известных подпольных торговцев объектами дикой природы на счета родственников под видом оплаты за обучение, оказания помощи или материальной поддержки членов семьи.
- Электронные переводы крупных сумм в долларах между фермами, занимающимися разведением диких животных и растений, и компаниями, занимающимися совершенно другими видами коммерческой деятельности. *Особое внимание следует обращать на платежи с участием фирм, занимающихся производством товаров, которые могут быть использованы в качестве «груза-прикрытия» для сокрытия незаконно добытых объектов дикой природы (например, на производителей/поставщиков кофе, чая, бобов или подержанной («секонд-хенд») одежды).*
- Платежи, осуществляемые между субъектами, занимающимися совершенно разными направлениями коммерческой деятельности.
- Использование банковских счетов и адресов, находящихся в разных странах, физическими лицами или компаниями, которые предположительно являются участниками или связаны с сетями, занимающимися незаконной торговлей объектами дикой природы.
- Операции, осуществляемые через посредников – входящие платежи на крупные суммы с последующими исходящими платежами на мелкие суммы.
- Операции по аренде, осуществляемые с помощью платёжных карт, когда два заказа размещаются в одно и то же время в соседних странах.

### С. Другие

- Компрометирующие материалы, касающиеся экологических преступлений или преступлений в сфере дикой природы, обнаруженные в открытых и доступных источниках в отношении физических и/или юридических лиц, участвовавших в анализируемых финансовых операциях.
- Лица, совершающие авиаперелёты по маршрутам, связанным с высоким риском в плане незаконной торговли объектами дикой природы, чьи билеты были оплачены третьими лицами или с помощью наличных денег.
- Платежи, переводимые компаниями/владельцами предприятий из отраслей, в которых используются продукты из незаконно добываемых объектов дикой природы (в том числе производители средств традиционной (народной) медицины, производители изделий из кожи, аукционные дома, занимающиеся продажей изделий и продуктов из объектов дикой природы, поставщики экзотических продуктов питания [включая мясников, поваров, владельцев кафе, торговцев на рынках, торгующих дикими животными и растениями и продуктами из них, рестораны]), известным торговцам объектами дикой природы или связанным с ними лицам или другим субъектам, о которых известно, что они занимаются незаконной торговлей объектами дикой природы.



## ПРИЛОЖЕНИЕ В: ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

### Вставка 35: Финансовое расследование деятельности транснациональной сети, занимавшейся контрабандой диких животных

Этот пример касается финансового расследования деятельности международной сети, которая занималась контрабандной поставкой (сотен) тысяч дорогих живых экзотических птиц и обезьян по всему миру<sup>1</sup>. Во главе этого синдиката стояли два организатора, которым помогали сообщники, находившиеся в разных странах и на разных континентах. Синдикат занимался поставкой незаконно добываемых диких животных из Уганды, Индонезии и Филиппин в Европу через транзитные страны, которые включали Турцию, Дубай, Португалию, Болгарию, Венгрию, Германию, Бельгию, Чехию и Словакию. Перевозки осуществлялись в авиационном багаже и автомобильным транспортом. Основной сферой деятельности синдиката являлся контрабандный ввоз находящихся под охраной видов диких птиц из Турции в Европу, через Болгарию, а также незаконная поставка дальневосточных леопардов, кольцехвостых (кошачьих) лемуров и гибридов крупных диких кошек в Объединённые Арабские Эмираты. Эта незаконная деятельность была обнаружена сотрудниками венгерской таможни, которые задержали на границе партию находящихся под охраной птиц.

Расследование этого дела проводилось совместно силами Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA), полиции, таможенного управления и прокуратуры Нидерландов. Расследование продолжалось два года. В ходе расследования использовались специальные следственные методы, включая прослушивание телефонных разговоров и скрытое наблюдение, проведение обысков и изъятий и направление запросов о правовой помощи в разные страны. В ходе финансового расследования было установлено, что в качестве основного способа платежей использовались наличные деньги, однако, банковские реквизиты также помогли установить личность замешанных в этом деле лиц.

В процессе финансового расследования было также установлено, что для осуществления своей незаконной деятельности члены этого синдиката давали взятки должностным лицам таможенных органов в некоторых странах. Для контрабандных поставок диких животных синдикат также использовал подложные международные медико-санитарные документы, сфальсифицированные торговые документы и поддельные документы, требуемые в соответствии с Конвенцией СИТЕС.

В 2017 году один подозреваемый был приговорён к лишению свободы на 15 месяцев за совершение преступлений в отношении находящихся под охраной объектов дикой природы; подделку транспортных документов, медико-санитарных документов и документов, требуемых в соответствии с Конвенцией СИТЕС; нарушение требований о гуманном отношении к животным; и создание преступной организации. Второй подозреваемый был приговорён к лишению свободы на восемь месяцев с правом на условно-досрочное освобождение через 4 месяца. Кроме того, суд вынес постановление о временном отзыве у первого подозреваемого лицензии на право заниматься торговлей животными. В ходе производства по этому делу было конфисковано более 70 000 евро, а находящиеся под охраной птицы, изъятые у преступников, были переданы в зоопарки и заповедники. Суд также установил, что способы, посредством которых осуществлялась эта незаконная торговля, представляли санитарно-эпидемиологические риски.

<sup>1</sup> [www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/GerechtshofArnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Opnieuw-veroordelingen-voor-illegaledierenhandel.aspx](http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/GerechtshofArnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Opnieuw-veroordelingen-voor-illegaledierenhandel.aspx)

Источник: Нидерланды

**Вставка 36: Преступный синдикат, действовавший под прикрытием торговли морскими моллюсками**

Второго ноября 2013 года полиция провела обыск в большом доме, расположенном в районе Микочени в городе Дар-эс-Салам. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли 706 слоновых бивней общим весом более 1,8 тонн, стоимость которых составляла 2,5 миллионов долларов США. В доме находилось три человека, Хуан Гин, Сюй Фуцзе и Чэнь Цзинь Чжань, которые были задержаны на месте при попытке дать полицейским взятку в размере 50 000 долларов США. На основании вещественных доказательств, обнаруженных в ходе обыска, полиция смогла перехватить в порту Занзибара ещё одну партию слоновой кости общим весом 2,9 тонн, стоимость которой составила 3,4 миллионов долларов США. Вторая партия направлялась на Филиппины через Сингапур.

**Использование подставных импортно-экспортных компаний.** Синдикат использовал в качестве прикрытия подставные компании, занимавшиеся импортом чеснока и лимонной кислоты из Азии, а также экспортом морепродуктов/морских моллюсков, для сокрытия незаконной торговли слоновой костью и связанных с этим финансовых потоков. Интересно, что один из «координаторов» этого синдиката, занимавшегося незаконной торговлей слоновой костью, был зарегистрирован в качестве директора экспортной компании.

**Сложно организованная сеть.** Преступная группа использовала широкую сеть пособников. Два гражданина Танзании, Силвиус Матембо и Джулиус Манасе, выступали в качестве торговцев слоновой костью и отвечали за браконьерскую добычу и получение слоновой кости из местных заповедников и из соседних стран. Помимо местных координаторов в состав синдиката входили другие участники, которые отвечали за упаковку слоновой кости в Танзании для её последующего экспорта. Кроме того, у синдиката имелись сообщники в порту (в том числе якобы сотрудники танзанийской налоговой службы), которые обеспечивали прохождение партий слоновой кости через таможенную в Занзибаре.

**Другие платёжные механизмы.** В ходе обыска в доме была найдена большая сумма наличных денег, из чего было сделано предположение о том, что синдикат использовал наличные деньги в качестве основного средства платежа своим местным сообщникам. Что касается «координаторов» и конечных покупателей, то финансовые операции проводились главным образом путём осуществления международных электронных переводов между подозрительными фирмами-однодневками, созданными в Азии, и импортно-экспортными компаниями.

**Результаты.** В Танзании продолжается судебный процесс над подпольными торговцами слоновой костью. В марте 2016 года двум членам синдиката, отвечавшим за упаковку слоновой кости, был вынесен обвинительный приговор, и они были проговорены к лишению свободы на 30 лет и ещё на пять лет за попытку подкупа должностных лиц. Три установленных «координатора» скрылись из Танзании после раскрытия этого дела, и в настоящее время они включены в «красное уведомление» Интерпола в качестве разыскиваемых лиц.

*Источник: Танзания*

**Вставка 37: Использование подставной компании для сокрытия незаконной торговли стеклянными угрями**

В 2017 году сотрудники таможенного управления Франции раскрыли деятельность сети, занимавшейся контрабандными поставками стеклянных угрей<sup>1</sup>. Эта сеть использовала подставную компанию по торговле морепродуктами для экспорта 27 тонн контрабандных стеклянных угрей из Франции в Азию в течение трёх лет с 2014 по 2017 годы. Стоимость этих 27 тонн вывезенных контрабандным путём стеклянных угрей составляет около 12 миллионов долларов США (исходя из того, что один килограмм стеклянных угрей стоит 400 евро).

Эта незаконная деятельность была выявлена сотрудниками французского Агентства по биоразнообразию (AFB), которые обнаружили расхождения между записями о вылове рыбы рыбаками, которые поставляли продукцию двум компаниям, занимающимся торговлей рыбой, и записями о закупках, произведённых этими компаниями. Ещё одним подозрительным аспектом этого дела явилось то, что компания намеревалась отправить креветки во Вьетнам, хотя Вьетнам является одним из основных мировых поставщиков креветок.

Этот синдикат подделывал документы в целях контрабандного вывоза угрей под прикрытием подставной торговой компании, занимающейся продажей креветок. Члены синдиката использовали поддельные счета-фактуры для обоснования платежей в адрес фирм-однодневок, находившихся в восточно-европейских странах. Эти фирмы-однодневки получали денежные средства от компаний, находившихся в Азии, которые были предназначены для оплаты французским оптовикам за контрабанду поставленных стеклянных угрей, и оставляли себе часть этих средств в качестве комиссионного вознаграждения. В ходе расследования этого дела было также установлено, что члены синдиката отправляли часть своих доходов в Доминиканскую Республику в целях сокрытия личности конечных владельцев этих средств.

Благодаря использованию специальных следственных методов (прослушивание телефонных разговоров, осуществление скрытого наблюдения и проведение обысков), а также проведению финансового расследования, компетентным органам удалось установить более широкую сеть и выявить деятельность по отмыванию преступных доходов.

Седьмого февраля 2019 года уголовный суд Нанта вынес обвинительный приговор четырём рыбакам за организованный незаконный оборот находящихся под охраной видов животных и трём перекупщикам стеклянных угрей за незаконный оборот находящихся под охраной видов животных и отмывание денег. Суд назначил осуждённым наказания в виде лишения свободы на два года, штрафов и запретов на вылов и торговлю стеклянными угрями на срок от 3 до 5 лет. Кроме того, были арестованы и конфискованы одиннадцать транспортных средств (автомобилей и мотоциклов), одно судно и денежные средства на сумму более 150 000 евро.

<sup>1</sup> Стеклянные угри являются охраняемым видом диких животных в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Источник: Франция

### Вставка 38: Использование подставной компании для сокрытия незаконной торговли стеклянными угрями (2)

В результате сотрудничества между компетентными органами Великобритании и стран-членов Европейского союза был вынесен обвинительный приговор подпольному торговцу стеклянными угрями, доходы которого от незаконной деятельности составили, по оценкам, свыше 53 миллионов фунтов стерлингов.

Пятнадцатого февраля 2017 году сотрудники Пограничной службы Великобритании задержали партию стеклянных угрей стоимостью более 5,7 миллионов фунтов стерлингов, которая была спрятана под грузом замороженной рыбы. Эта контрабандная партия перевозилась из Испании в Великобританию для дальнейшей отправки в Гонконг. Испанские власти предупредили Пограничную службу Великобритании по соответствующим каналам связи о том, что подозреваемое лицо, г-н «К», вероятно, занимается незаконным вывозом и продажей стеклянных угрей из Европы с территории Великобритании. Продажа стеклянных угрей на территории Европейского союза является законной при условии наличия соответствующего разрешения. Однако вывоз и продажа стеклянных угрей за пределами Европейского союза запрещены.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) возглавило расследование, и 23 февраля г-н «К» был арестован в аэропорту Хитроу по возвращению из Сингапура. Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью предъявили индивидуальный номер партии груза, доказывающий связь между получателем этой партии груза и принадлежащей г-ну «К» компанией «Icelandic Commodities Export Ltd» (ICE Ltd). Согласно данным Регистрационной палаты Великобритании (которая ведёт реестр бенефициарных собственников компаний) г-ну «К» принадлежало 80% акций компании «ICE Ltd».

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании установили, что в период с января 2015 года по февраль 2017 года г-н «К» занимался незаконным вывозом и продажей находящихся под охраной объектов дикой природы, используя для этого компанию «ICE Ltd». Он импортировал угрей из Франции и Испании, содержал их на специальной ферме в Великобритании, а затем упаковывал их под видом «замороженной рыбы» для отправки в Юго-Восточную Азию. По данным следователей, г-н «К» продал в общей сложности более 1 775 килограммов угрей, отправив их 16 партиями. Стоимость этих угрей в конечной точке продажи составила, по оценкам, 53 миллиона фунтов стерлингов.

Следователи извлекли переписку по электронной почте и записи телефонных звонков из компьютера и мобильных телефонов г-на «К», найденных в ходе обыска в его доме после ареста, а также изъяли счета-фактуры. Кроме того, сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью получили информацию о налоговых декларациях г-на «К» от Налоговой и таможенной службы Великобритании. Испанские власти предоставили счета-фактуры, которые были выставлены компаниям, аффилированным с г-ном «К», за поставку угрей.

Используя эти счета-фактуры, а также выписки из личных банковских счетов г-на «К» и банковских счетов его компании, финансовые следователи установили цепочки платежей между различными субъектами, замешанными в этом деле:

- Европейская транспортная компания выставляла счета-фактуры компании «ICE Ltd» за доставку стеклянных угрей, и эти счета оплачивались компанией «ICE Ltd».
- Компания «ICE Ltd» переводила деньги путём осуществления электронных переводов ферме в Великобритании для временного содержания угрей, а также импортно-экспортным компаниям для отправки угрей из Великобритании в Юго-Восточную Азию.
- После отправки партий угрей на счёт компании «ICE Ltd» поступали платежи (также в виде электронных переводов) от одной из нескольких компаний, находящихся в Юго-Восточной Азии. Суммы этих платежей были разными и достигали 99 000 евро. Суммы платежей соответствовали суммам, фигурировавшим в счетах-фактурах, выставляемых европейской компанией.
- После получения платежей из Юго-Восточной Азии денежные средства, зачисленные на счёт компании «ICE Ltd», как правило, снимались наличными в крупных размерах в течение продолжительного периода времени.

Королевская прокурорская служба Великобритании доказала, что г-н «К» контролировал эту незаконную торговлю. Седьмого февраля 2020 года г-ну «К» был вынесен обвинительный приговор за незаконный импорт и поставки находящихся под охраной объектов дикой природы. После вынесения обвинительного приговора Королевская прокурорская служба начала процесс в целях конфискации доходов от этой преступной деятельности в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег, который продолжается до сих пор.

*Источник: Великобритания*

### **Вставка 39: Обвинительный приговор за отмывание доходов от незаконной внутренней торговли костями и шкурами тигров**

Получив информацию о передвижениях лица, подозреваемого в совершении преступлений в сфере дикой природы, 7 сентября 2013 года оперативная группа сотрудников Уголовного отдела Полиции Дели, в состав которой также входили сотрудники Лесного департамента штата Махараштра и Бюро по борьбе с преступлениями в сфере дикой природы Нью-Дели, задержала машину в городе Дели. В этой машине находились два человека (г-н «X» и г-н «Y»), у которых были обнаружены кости, когти, череп и зубы тигра. Оперативная группа также нашла в машине наличные деньги на сумму 270 000 индийских рупий (3 160 евро).

По итогам этого задержания было зарегистрировано уголовное преступление, касающееся незаконной перевозки останков тигра в целях контрабанды, и против указанных подозреваемых лиц было возбуждено уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных в Законе об охране диких животных и растений от 1972 года. В ходе допроса г-н «X» признался, что он получил 600 000 индийских рупий (7 000 евро) от г-на «Z» в целях приобретения двух полных скелетов тигров. После этого был проведён обыск в доме г-на «Z», в результате которого были обнаружены 18 тигриных когтей и наличные деньги в сумме 5 миллионов индийских рупий (58 500 евро). В отношении г-на «X», г-на «Y» и г-на «Z» были также возбуждены уголовные дела за отмывание денег.

В ходе допроса г-н «Z» признался в том, что он передал обвиняемому г-ну «X» 600 000 индийских рупий (7 020 евро) для приобретения частей туши тигра в городе Бархапур, расположенном в районе Биджнор, штат Уттар-Прадеш. Он также сообщил, что ранее г-н «X» принёс ему пять тигриных шкур, приобретённых в городе Нагпур, за которые он заплатил г-ну «X» 2 миллиона индийских рупий (23 400 евро). В ходе следствия было также установлено, что г-н «Z» продал пять тигриных шкур гражданину Непала за 6 миллионов индийских рупий (70 200 евро), из которых 600 000 рупий (7 020 евро) он передал г-ну «X» для приобретения двух скелетов тигров.

В ходе следствия также выяснилось, что г-н «X» и г-н «Z» являлись главными сообщниками известного браконьера г-на «А», который был арестован полицией Дели в 2005 году. Г-н «А» скончался вследствие плохого здоровья в ходе судебного процесса по другому делу.

Жена г-на «Z» заявила, что 5 миллионов индийских рупий (58 500 евро), найденные и изъятые из её дома, являлись авансовым платежом за дом её родителей, который она собиралась продать, однако не смогла предоставить никаких доказательств в обоснование своего заявления. Прокуратура направила материалы дела в Специальный суд, который признал г-на «X» виновным и приговорил его за отмывание денег к лишению свободы на 4 года в тюрьме строгого режима и штрафу в размере 10 000 индийских рупий (120 евро). При этом суд оправдал другого обвиняемого г-на «Y». Кроме того, суд вынес постановление о конфискации изъятых 5 миллионов индийских рупий (58 500) и 270 000 индийских рупий (3 160 евро).

Суд не признал автомобиль, в котором перевозились незаконно добытые объекты дикой природы, в качестве дохода от преступной деятельности, но не оспорил тот факт, что этот автомобиль использовался для совершения уголовно наказуемого преступления. Автомобиль был передан в Бюро по борьбе с преступлениями в сфере дикой природы для его конфискации в пользу государства. Третий обвиняемый г-н «Z» скончался в ходе судебного процесса, и судебное производство в его отношении было прекращено.

*Источник: Индия*

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

### Библиография

APG/UNODC (2017), *Enhancing the Detection, Investigation and Disruption of Financial Flows from Wildlife Crime*, [www.apgml.org/includes/handlers/getdocument.ashx?d=af011426-c7f7-4761-ad24-cb74e1c206a5](http://www.apgml.org/includes/handlers/getdocument.ashx?d=af011426-c7f7-4761-ad24-cb74e1c206a5)

АТГ/УНП ООН (2017г.), «Активизация усилий по выявлению, расследованию и пресечению финансовых потоков от преступлений в сфере дикой природы»

ESAAMLG (2016), *Special Typologies Project Report on Poaching and Illegal Trade in Wildlife and Wildlife Products*, <https://esaamlg.org/reports/TYOLOGIES-REPORT-ON-THE-WILDLIFE-CRIMES-AND-RELATED-ML..pdf>

ЕСААМЛГ (2016г.), «Отчёт в рамках Специального типологического проекта о браконьерстве и незаконной торговле объектами дикой природы и продуктами из них»

Environmental Investigation Agency (EIA), *Time For Action: End the Criminality and Corruption Fuelling Wildlife Crime*, London, UK,

<https://eia-international.org/wpcontent/uploads/EIA-Time-for-Action-FINAL-1.pdf>

Международная неправительственная организация «Environmental Investigation Agency», «Настало время для действий: положить конец преступности и коррупции, подпитывающей преступления в сфере дикой природы», Лондон, Великобритания

Legal Atlas (2019), *Following the Money: Wildlife Crimes in Anti-Money Laundering Laws*,

[www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/following\\_the\\_money\\_feb\\_11.pdf](http://www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/following_the_money_feb_11.pdf)

Организация «Legal Atlas» (2019г.), «Отслеживание денег; преступления в сфере дикой природы в рамках законов о противодействии отмыванию денег»

RUSI (2016), *Poaching, Wildlife Trafficking, and Security in Africa: Myths and Realities*,

<https://rusi.org/publication/whitehall-papers/poaching-wildlife-trafficking-and-security-africa-myths-and-realities>

Королевский объединённый институт оборонных исследований (2016г.), «Браконьерство, незаконный оборот объектов дикой природы и безопасность в Африке: мифы и реальность»

RUSI (2019), *Follow the Money: Using Financial Investigation to Combat Wildlife Crime*,

[https://rusi.org/sites/default/files/201709\\_rusi\\_follow\\_the\\_money\\_haenlein.keatinge.pdf](https://rusi.org/sites/default/files/201709_rusi_follow_the_money_haenlein.keatinge.pdf)

Королевский объединённый институт оборонных исследований (2019г.), «Отслеживание денег: использование финансовых расследований для борьбы с преступлениями в сфере дикой природы»

UN (2020), *World Wildlife Crime Report: Pangolin Scales*,

[www.unodc.org/documents/wwcr/2020/Wildlife\\_crime\\_Pangolin\\_UNODC.pdf](http://www.unodc.org/documents/wwcr/2020/Wildlife_crime_Pangolin_UNODC.pdf)

ООН (2020г.), «Отчёт о преступлениях в сфере дикой природы в мире: чешуя панголинов»

UN (2016), *World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species*,

[www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World\\_Wildlife\\_Crime\\_Report\\_2016\\_final.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf)

ООН (2016г.), «Отчёт о преступлениях в сфере дикой природы в мире: незаконный оборот находящихся под охраной видов»

UNODC/ICCWC (2012), *Wildlife and Forest Crime Analytical Toolkit*,

[www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit\\_e.pdf](http://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf)

УНП ООН/ Аналитический инструментарий по борьбе с преступлениями в сфере дикой природы (2012г.), «Инструменты для анализа преступлений в сфере дикой природы и незаконной вырубке лесов»

Wildlife Justice Commission (2020), Scaling Up: The Rapid Growth in the Industrial Scale Trafficking of Pangolin Scales, [https://wildlifejustice.org/wpcontent/uploads/2020/02/The\\_Rapid\\_Growth\\_in\\_the\\_Trafficking\\_of\\_Pangolin\\_Scales\\_2015-2019-Update1.pdf](https://wildlifejustice.org/wpcontent/uploads/2020/02/The_Rapid_Growth_in_the_Trafficking_of_Pangolin_Scales_2015-2019-Update1.pdf)

Фонд «Wildlife Justice Commission» (2020г.), «Увеличение масштабов – стремительный рост объёмов незаконного оборота чешуи панголинов в промышленных масштабах»

Wildlife Justice Commission (2017), Black Business Report, <https://wildlifejustice.org/wp-content/uploads/2018/08/BlackBusiness-2017.pdf>

Фонд «Wildlife Justice Commission» (2017г.), «Отчёт о чёрном бизнесе»

World Bank (2020), Illegal Logging, Fishing and Wildlife Trade: The Costs and How to Combat It, <http://pubdocs.worldbank.org/en/482771571323560234/WBGReport1017Digital.pdf>

Всемирный банк (2020г.), «Незаконная вырубка лесов, незаконный рыбный промысел и незаконная торговля объектами дикой природы: убытки и, как бороться с этим»

### Соответствующие документы ФАТФ

ФАТФ (2012г.), «Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», ФАТФ, Париж, [www.fatf-gafi.org/recommendations](http://www.fatf-gafi.org/recommendations)

ФАТФ (2012г.), «Руководство по финансовым расследованиям – оперативные вопросы», ФАТФ, Париж [www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/operationalissues-financialinvestigationguidance.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/operationalissues-financialinvestigationguidance.html)

ФАТФ (2019г.), «Профессиональное отмывание денег», ФАТФ, Париж, [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf)

ФАТФ (2012г.), «Передовая практика в области конфискации (Рекомендации 4 и 38) и база для проводимой работы по возврату активов», [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20Practices%20on%20%20Confiscation%20and%20a%20Framework%20for%20Ongoing%20Work%20on%20Asset%20Recovery.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Best%20Practices%20on%20%20Confiscation%20and%20a%20Framework%20for%20Ongoing%20Work%20on%20Asset%20Recovery.pdf)

ФАТФ/ МЕНАФАТФ (2015г.), «Отмывание денег путём физической перевозки наличных денег», ФАТФ, Париж, [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf)

ФАТФ (2019г.), «Соккрытие бенефициарной собственности», ФАТФ, Париж, [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf)



[www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)

Июнь 2020 года

### **Отмывание денег и незаконная торговля объектами дикой природы**

В данном отчёте приведены указания и рекомендации для стран относительно мер, которые они могут применять для борьбы с отмыванием доходов от незаконной торговли объектами дикой природы. Незаконная торговля объектами дикой природы является одним из серьёзных видов транснациональной организованной преступной деятельности, которая ежегодно приносит криминальные доходы, исчисляемые миллиардами долларов. Для перемещения, сокрытия и легализации своих доходов преступники, занимающиеся незаконной торговлей объектами дикой природы, используют в своих целях слабые места финансового и нефинансового сектора, что способствует совершению других преступлений против дикой природы, и подрывает целостность финансовой системы. Настоящий документ является первым международным отчётом ФАТФ, касающимся данной проблематики, и в его основе лежат сведения и материалы дел, полученные от более чем 50 стран, входящих в Глобальную сеть ФАТФ.

