

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

ул. Б. Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«18» июля 2017 г.

№ 3.3- 04/1574

Председателю Комитета
Совета Федерации
по международным делам

К.И. КОСАЧЕВУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по Федеральному закону "О ратификации Конвенции Совета Европы
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов
от преступной деятельности и о финансировании терроризма"**

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (далее – Федеральный закон), принятый Государственной Думой 14 июля 2017 года.

Законопроект № 208840-7 внесен в Государственную Думу Президентом Российской Федерации 26 июня 2017 года.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма совершена 16 мая 2005 года в городе Варшаве (Польша), подписана от имени Российской Федерации в городе Страсбурге (Франция) 26 января 2009 года (далее – Конвенция) и направлена на защиту общества, борьбу против опасных форм международной преступности и создание более тесного единства между государствами в области проведения общей уголовной политики.

Положениями Конвенции определяются центральные органы, ответственные за направление запросов и ответов на них, исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, закрепляются принципы, формы сотрудничества, порядок проведения расследований, замораживания, изъятия и конфискации, а также сфера применения Конвенции. Вместе с тем устанавливается юрисдикция государств-участников Конвенции (далее – Стороны) в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

Кроме того, Конвенцией предусмотрено создание каждой Стороной подразделения финансовой разведки, имеющего своевременный доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации, включая анализ сообщений о подозрительных операциях.

В соответствии с положениями Федерального закона Российская Федерация ратифицирует Конвенцию с рядом заявлений, отражающих позицию России по некоторым положениям Конвенции, которые предусматривают многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств.

Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением трех месяцев с даты, когда 6 государств, из которых, по меньшей мере, 4 являются государствами-членами Совета Европы, выразили свое согласие на обязанность для них настоящей Конвенции.

Исполнение Конвенции потребует внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

Реализация Федерального закона не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иных международных договоров Российской Федерации, а его принятие не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

На основании подпункта "а" пункта 1 статьи 15 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" Конвенция подлежит ратификации, поскольку содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации.


В соответствии с пунктом "г" статьи 106 Конституции Российской Федерации Федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности считает, что ратификация Конвенции отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать созданию эффективной системы международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также станет еще одним подтверждением стремления Российской Федерации вести борьбу с такими преступлениями.

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности **р е ш и л:**

рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма", принятый Государственной Думой.

Первый заместитель
председателя Комитета

 Е.А. Серебренников