

Секция «10.2 Финансовая безопасность Российской Федерации в условиях новой реальности»

**Система субъектов международного сотрудничества в борьбе с экономической преступностью**

**Научный руководитель – Советов Денис Игоревич**

***Эльдарова Амина Арсаналиевна***

*Студент (магистр)*

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Москва, Россия

*E-mail: eldarova-02@mail.ru*

В условиях глобализации и цифровизации экономическая преступность приобрела транснациональный характер, что требует консолидации усилий на международном уровне. Всех субъектов такого сотрудничества можно разделить на две группы: субъекты международного права (государства, межправительственные организации) и представители национальных правовых систем (правоохранительные органы). К числу основных субъектов системы международного сотрудничества относятся: Организация Объединенных Наций (ООН), Интерпол, ФАТФ. Организация Объединенных Наций (ООН). Её ключевая роль заключается в разработке основополагающих международных документов (например, Конвенция против транснациональной организованной преступности). ООН также организует международные форумы для обмена опытом и выработки совместных стратегий. Так, в декабре 2023 года в Атланте прошла 10-я сессия Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции, где обсуждались защита осведомителей, возвращение активов и укрепление взаимодействия стран. Интерпол (Международная организация уголовной полиции). Этот субъект выполняет оперативные функции: обеспечивает обмен информацией между правоохранительными органами в реальном времени и координирует международные операции. В ноябре 2024 года операция с участием 40 стран привела к задержанию 5,5 тыс. подозреваемых в киберпреступлениях и изъятию более \$400 млн. По определению В.С. Овчинского, Интерпол является единым мировым центром по выработке совместной полицейской стратегии. ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Деятельность ФАТФ направлена на разработку международных стандартов и рекомендаций для предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Организация также осуществляет контроль за выполнением своих стандартов путем взаимных оценок стран-участниц и сотрудничает с ООН, Всемирным банком и МВФ для обеспечения глобальной финансовой безопасности.

К числу иных субъектов относятся региональные объединения (СНГ, ЕАЭС), создающие договоры о правовой помощи и координации борьбы с преступностью.

Деятельность международных институтов тесно связана с работой национальных правоохранительных органов. Именно они являются ключевыми исполнителями норм международных актов и соглашений. Они расследуют преступления в рамках своей юрисдикции, выполняют запросы о международной правовой помощи и участвуют в трансграничных операциях (например, задержания на основе «красных уведомлений» Интерпола). Эффективность их работы зависит от правовой базы государства, однако именно они профессионально применяют специальные меры и инструменты, включая государственное принуждение.

Основными субъектами международного сотрудничества являются международные организации (ООН, Интерпол, ФАТФ) и правоохранительные органы национальных систем. Международные структуры разрабатывают стандарты и обеспечивают координа-

цию, в то время как национальные органы внедряют эти положения в правоприменительную практику. Устойчивый результат возможен только при успешном взаимодействии этих двух уровней, направленном не только на наказание преступников, но и на устранение причин, способствующих совершению экономических преступлений.

### Источники и литература

- 1) Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 г.) // Собрание законодательства. 2004. № 40. Ст. 3882.
- 2) О 10-ой сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции // URL: [https://mid.ru/ru/foreign\\_policy/international\\_safety/crime/anti-corruption/1924963/](https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/crime/anti-corruption/1924963/) (дата обращения: 09.01.2025).
- 3) Эриашвили Н.Д., Сарбаев Г.М., Иванова Ю.А. Участие полицейских организаций в борьбе с международной преступностью: актуальные аспекты // Образование и право. 2021. №8.
- 4) В ходе масштабной операции Интерпола задержали 5,5 тыс. киберпреступников // URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22510169> (дата обращения: 09.01.2024).
- 5) Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах: учебное пособие. М.: ИНФРА-М. 2008.