

**PROGRAMA PROFESIONAL ADICIONAL
DE CAPACITACIÓN PARA LOS ESPECIALISTAS
EXTRANJEROS (FUNCIONARIOS DE LOS ÓRGANOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY DE LOS
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE) SOBRE
EL TEMA:**

**“LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN (LAVADO) DE
DINERO Y OTROS BIENES ADQUIRIDOS COMO
RESULTADO DE COMETER DELITOS”**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ (СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА)
ПО ТЕМЕ:
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**



TEMA № 3.6 «LAS PARTICULARIDADES DE LA DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DE LEGITIMACIÓN (LAVADO) DE LOS BIENES ADQUIRIDOS COMO RESULTADO DE COMETER DELITOS EN CONDICIONES CUANDO HAY LA INFORMACIÓN DE LOS DELITOS PRECEDENTES»



Preparado por el personal de la Academia de Nizhny Novgorod del Ministerio del interior de Rusia:

mayor de la policía P. V. Seleznev

mayor de la policía T. V. Shchitova

ТЕМА ЛЕКЦИИ № 3.6
«ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И
РАССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДИКАТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ»

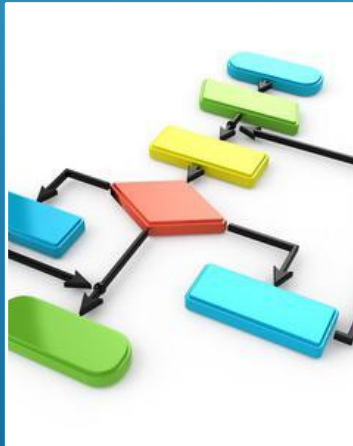


Подготовлено сотрудниками
Нижегородской академии МВД России:
майором полиции П.В. Селезевым
майором полиции Т.В. Шитовой

Plan de la conferencia



Particularidades de la realización de los actos de búsqueda operativa y actos de investigación en el proceso de la detección e investigación de los hechos de la legitimación (lavado) de las ganancias ilícitas en el contexto de la disponibilidad de la información sobre delitos precedentes



Algoritmos aproximados de las acciones de los agentes de policía, con el objetivo de detección y descubrimiento de los hechos de la legitimación de los bienes adquiridos por el medio delictivo, con la condición de posesión de la información sobre el delito precedente

План лекции



Особенности проведения отдельных ОРМ и следственных действий при выявлении и расследовании фактов легализации (отмывания) преступных доходов в условиях наличия информации о предикатных преступлениях



Примерный алгоритм действий сотрудников полиции, проводимых в целях выявления и раскрытия фактов легализации имущества, приобретенного преступным путем, в условиях наличия информации о предикатном преступлении

PREGUNTA 1

PARTICULARIDADES DE LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE BÚSQUEDA OPERATIVA DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DE LA DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DE LA LEGITIMACIÓN (LAVADO) DE LAS GANANCIAS ILÍCITAS ANTE LA EXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DELITO PRECEDENTE

ВОПРОС 1

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОРМ И СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДИКАТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

El análisis de la práctica operativa - investigativa y judicial, las entrevistas realizadas por especialistas permitieron determinar las actividades que dan lugar a la posibilidad de confirmar los hechos de la recepción de ganancias por parte de las personas involucradas en la comisión de un delito precedente.

Indagación de solicitud de información a los órganos que llevan a cabo el registro de la persona jurídica. *En Rusia, tal organismo es el Servicio Federal de impuestos (sus Divisiones territoriales);*

A los órganos que llevan a cabo el registro de la propiedad de los inmuebles (apartamentos, parcelas de tierra, propiedad privada). *En Rusia, tal órgano es el registro-ruso;*

A las autoridades que realizan el registro de la propiedad de los vehículos y embarcaciones pequeñas. *En Rusia, tales órganos son la Inspección Estatal de seguridad vial del Ministerio del interior de Rusia y la Inspección Estatal de buques pequeños del Ministerio de situaciones de emergencias de Rusia.*

Анализ оперативно-следственной и судебной практики, опросы специалистов позволили определить мероприятия, в результате проведения которых возникает возможность выявить факты получения доходов лицами, причастными к совершению предикатного преступления.

Наведение справок:

- ✓ **в органах, осуществляющих регистрацию юридического лица.** В России таким органом является федеральная налоговая служба (её территориальные подразделения);
- ✓ **в органах, осуществляющих регистрацию права собственности на объекты недвижимости (квартиры, земельные участки, частные домовладения).** В России таким органом является Росреестр;
- ✓ **в органах, осуществляющих регистрацию права собственности на транспортные средства и маломерные суда.** В России такими органами являются Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России и Государственная Инспекция по маломерным судам МЧС России.

SFI de Rusia

Servicio Federal de impuestos
DGI



Empresa "basurero"



Registro Ruso



Inspección Estatal de seguridad vial del Ministerio
del interior de Rusia
Ministerio de situaciones de emergencias de
Rusia.



ФНС России



Росреестр



ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России



Vigilancia con respecto de los autores de delitos precedentes.

Las actividades realizadas brindan la oportunidad de establecer:

- ✓ vehículos utilizados por los delincuentes;
- ✓ sus lugares de vivienda real;
- ✓ medios de comunicación utilizados;
- ✓ personas jurídicas controladas por delincuentes;
- ✓ entidades de crédito visitadas (bancos);
- ✓ hechos de comisión de los acuerdos y operaciones financieros;
- ✓ establecer personas de confianza de los delincuentes;
- ✓ establecer las relaciones de estos último, con los órganos del gobierno local y las autoridades estatales, incluso con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Наблюдение в отношении лиц, совершивших предикатные преступления.

Проводимые мероприятия предоставляют возможность установить:

- ✓ транспортные средства, используемые преступниками;
- ✓ их фактические места жительства;
- ✓ используемые ими средства связи;
- ✓ подконтрольные преступникам юридические лица;
- ✓ посещаемые ими кредитные организации (банки);
- ✓ факты совершения ими сделок и финансовых операций;
- ✓ установить доверенных лиц преступников;
- ✓ установить связи последних в органах местного самоуправления и государственной власти, в т. ч. в правоохранительных органах.

Indagación de la información a través de la red de Internet con el objetivo de determinar la propiedad de los figurantes (sospechosos, acusados) en el extranjero.

En EE.UU:

Aquí, los registros de personas jurídicas se mantienen a nivel de cada estado, y los registros de los acuerdos de bienes raíces y los registros catastrales se pueden mantenerse a nivel de cada estado y regional.

- ▶ En el registro de los acuerdos, por lo general, hay acceso a la búsqueda de los compradores y vendedores.
- ▶ En el registro de la propiedad generalmente hay una búsqueda por la dirección y por el número catastral.
- ▶ En algunos casos, incluso por el apellido del propietario del bien.

Наведение справок в сети Интернет с целью установления имущества фигурантов (подозреваемых, обвиняемых) за рубежом.

В США:

Здесь реестры юридических лиц ведутся на уровне каждого штата, а реестры сделок с недвижимостью и кадастровые учеты могут вестись как на уровне штата, так и на уровне округа (county).

- ✓ В реестрах сделок, как правило, доступен поиск **по покупателям и продавцам.**
- ✓ В реестре собственности обычно есть поиск **по адресу и по кадастровому номеру.**
- ✓ В некоторых случаях – и **по фамилии** владельца недвижимости.

Por ejemplo, si hay datos personales de la persona, se puede realizar una búsqueda preliminar en el sitio: <http://www.intelius.com/people-search.html>.

Este sitio puede dar información por apellido y nombre una lista de personas con nombres y apellidos similares e indicar sus lugares de residencia (con precisión en la ciudad) y, a veces, puede dar información sobre la edad de estas personas.

Si se realiza un análisis en profundidad de estos datos (sin importar quienes vivan, por ejemplo, en suburbios del el estado de Kentucky), se puede obtener información más confiable y precisa sobre la posible residencia de la persona interesada.

A continuación, puede realizar una consulta en Google y averiguar a qué Condado pertenece la persona. Después de definir el Condado, sigue en el sitio <http://publicrecords.onlinesearches.com/> Averigüe qué registros (pagados o gratuitos) están disponibles en ese estado y Condado

variantess aceptables: *Recorded Documents*-búsqueda de transacciones registradas (carta de compra-venta, gravámenes, hipotecas, etc.); *PropertySearch&Mapping* – búsqueda sobre tierra en catastro; *Corporations* – búsqueda de empresas registradas.

Si encuentra a la persona buscada, debe descargar los documentos de respaldo e identificarla por fecha de nacimiento, rubrica, etc.



Например, если имеются установочные данные лица, то его первичный поиск можно провести на сайте: <http://www.intelius.com/people-search.html>.

Этот сайт может выдать по фамилии и имени список людей с похожими именами и фамилиями и указать их места проживания (с точностью до города), а иногда может дать информацию и о возрасте этих людей.

Если провести глубокий анализ указанных данными (не беря во внимание тех, кто проживает, например, в непрестижных местах в штате типа Кентукки), то можно получить более достоверную и точную информацию возможного пребывания интересующего лица.

Затем можно сделать запрос в Google и выяснить, к какому округу принадлежит данное лицо. Определив округ, следует на сайте <http://publicrecords.onlinesearches.com/> узнать, какие реестры (платные или бесплатные) доступны по этому штату и округу.

Приемлемые варианты: RecordedDocuments – поиск по зарегистрированным сделкам (купчие, закладные, ипотека и т. п.); **PropertySearch&Mapping** – поиск по земельному кадастру; **Corporations** – поиск по зарегистрированным фирмам.

Если искомое лицо обнаружено, то необходимо **скачать подтверждающие документы и идентифицировать его по дате рождения, подписи и т. п.**

En otros países, la información necesaria se puede encontrar en los siguientes sitios:

Europa Occidental– <http://www.ajpes.si/EBR3/PersonSearch.aspx>;

Inglaterra– <http://www.192.com/people/search/>;

Eslovaquia – http://www.orsr.sk/search_osoba.asp?lan=en;

Chequia– <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-%05osoba>;

Letonia– <http://www.lursoft.lv/persons?o=&q1=&q2=&q3=>;

Suecia– <https://foretagsfakta.bolagsverket.se/fpl-dft-extweb/home.seam?cid=8327>.

Todavía hay más de 3.000 mil pequeñas bases de datos por propietario (recorded documents). Entre estas son particularmente interesantes:

<http://www2.miami-dadeclerk.com/public-records/>;

<http://blockshopper.com/>;

<http://www.propertyshark.com/mason/ca/San-Francisco-BayArea/Property-Search> (платный, но очень информативный).

*** La mayoría de los sitios mencionados permiten realizar las siguientes operaciones: búsqueda por el nombre del sujeto; búsqueda de personas físicas; búsqueda de las personas físicas– cofundadores.**

**** La información de dichos sitios, naturalmente, contendrá una gran cantidad de "basura" mediática, que tendrá que filtrarse manualmente. Pero con la organización correcta de este trabajo, puede obtener rápidamente y con un costo mínimo, información de importancia operativa.**

В других странах нужную информацию можно найти на следующих сайтах:

Западная Европа – <http://www.ajpes.si/EBR3/PersonSearch.aspx>;

Англия – <http://www.192.com/people/search/>;

Словакия – http://www.orsr.sk/search_osoba.asp?lan=en;

Чехия – <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-šosoba>;

Латвия – <http://www.lursoft.lv/persons?o=&q1=&q2=&q3=>;

Швеция – <https://foretagsfakta.bolagsverket.se/fpl-dft-extweb/home.seam?cid=8327>.

Существует еще более 3000 маленьких баз данных на собственников (recorded documents). Среди них особенно интересны:

<http://www2.miami-dadeclerk.com/public-records/>;

<http://blockshopper.com/>;

<http://www.propertyshark.com/mason/ca/San-Francisco-BayArea/Property-Search> (платный, но очень информативный).

* Большинство из перечисленных сайтов позволяют осуществлять следующие операции: поиск по названию субъекта; поиск физических лиц; поиск физических лиц – соучредителей.

** Информация с подобных сайтов, естественно, будет содержать много информационного «мусора», который придется фильтровать вручную. Но при правильной организации этой работы можно быстро и с минимальными затратами получить оперативно значимую информации.

EJEMPLO 2

UN ALGORITMO APROXIMADO DE LAS ACCIONES DE LOS AGENTES DE POLICÍA, QUE SE REALIZAN CON EL OBJETIVO DE DETECTAR Y DESCUBRIR LOS HECHOS DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR MEDIOS DELICTIVOS, CON LA CONDICIÓN CUANDO TIENEN LA INFORMACIÓN SOBRE EL DELITO PRECEDENTE

ВОПРОС 2

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ФАКТОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ ИНФОРМАЦИИ О
ПРЕДИКАТНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

SEGUNDA ETAPA DEL ALGORITMO

Es necesario determinar a las personas, cuales están sujetas a verificación para determinar su participación en la legitimación de los bienes adquiridos por medios delictivos.

Estas personas son:

- ✓ persona que hayan cometido delito precedente;
- ✓ Sus familiares(parientes);
- ✓ personas que viven junto con el delincuente de delito precedente y otras personas cercanas a él;
- ✓ personas sobre las cuales se informó a la unidad de policía que habían ayudado al delincuente de delito precedente a legitimar las ganancias ilícitas.

ВТОРОЙ ЭТАП АЛГОРИТМА

Необходимо определить лиц, подлежащих проверке на предмет их причастности к легализации имущества, приобретенного преступным путем.

К таким лицам относятся:

- ✓ лицо, совершившее предикатное преступление;
- ✓ его родственники;
- ✓ лица, проживающие совместно с лицом, совершившим предикатное преступление и иные близкие ему лица;
- ✓ лица, в отношении которых в подразделение полиции поступила информация о том, что они оказывали содействие лицу, совершившему предикатное преступление, в легализации преступных доходов.

TERCERA ETAPA DEL ALGORITMO

CADA PERSONA IDENTIFICADA (ESTABLECIDA) DEBE VERIFICARSE EN UNA SECUENCIA ESPECÍFICA:

1. de acuerdo con las bases de datos de la unidad de inteligencia financiera (rosfinmonitoring) para determinar la disponibilidad de información sobre la realización por parte de ellos de transacciones dudosas y/o personas jurídicas bajo su control;
2. a través de la indagación de solicitud de informes en las organizaciones de crédito que se encuentran cerca de los lugares de residencia y del trabajo de las personas verificadas, así como en las organizaciones de crédito, donde se recibió información durante el trabajo operativo, de su visita y de sobre la presencia de cuentas (depósitos);
3. Indagación por solicitud de información a las entidades de crédito mencionadas sobre los hechos de cambio de divisas realizadas por las personas verificadas y sobre la adquisición de pagares por ellas;
4. en la detección de estos hechos, determinar cuándo se depositaron los fondos correspondientes a las personas verificadas, y luego llevar a cabo actividades para identificar las fuentes de estos fondos en cada persona auditada.

*** Además, es necesario verificar cada persona en las bases de datos de la oficina del registro ruso, la policía de tráfico del Ministerio del interior de Rusia y el Ministerio de emergencias de Rusia para saber sobre, la compra de bienes raíces, vehículos y embarcaciones pequeñas. Si se detectan estos hechos, se deben llevar a cabo actividades para identificar las fuentes de dichos ganancias.**

ТРЕТИЙ ЭТАП АЛГОРИТМА

Cada persona identificada () debe verificarse en una secuencia específica:

1. по базам данных подразделения финансовой разведки (Росфинмониторинг) на предмет наличия информации о совершении им сомнительных операций и подконтрольных ему юридических лицах;
2. посредством наведения справок в кредитных организациях, находящихся неподалеку от мест жительства и работы проверяемых лиц, а также в кредитных организациях, о посещении которых получена информация в ходе оперативной работы, о наличии счетов (вкладов);
3. Навести справки в указанных кредитных организациях о фактах обмена валюты, совершенных проверяемыми лицами, и о приобретении ими векселей;
4. при выявлении указанных фактов установить, когда проверяемыми лица были внесены соответствующие денежные средства, после чего провести мероприятия, направленные на выявление источников появления этих денежных средств у каждого проверяемого лица.

*** Помимо этого, необходимо проверить каждое лицо по базам данных Росреестра, ГИБДД, МВД России и ГИМС МЧС России на предмет приобретения им объектов недвижимости, транспортных средств и маломерных судов. В случае выявления указанных фактов, следует провести мероприятия по выявлению источников указанных доходов.**

CUARTA ETAPA DEL ALGORITMO

Al obtener información sobre las personas jurídicas bajo el control de las personas verificadas, se debe realizarse la indagación de la información:

- ✓ en el *Registro de Rusia* sobre los hechos de los acuerdos con bienes inmuebles realizadas por personas jurídicas mencionadas;
- ✓ en las autoridades del Servicio Federal de Finanzas para obtener información sobre las ganancias y pérdidas o sobre el balance declarado de estas personas jurídicas;
- ✓ en las organizaciones de crédito para obtener información sobre la adquisición de letra de cambio por parte de las personas jurídicas especificadas, así como sobre los hechos de la formalización de tarjetas bancarias (de plástico) para sus empleados (en este último caso, es necesario indagar la información del movimiento de dinero en las cuentas de estas tarjetas);
- ✓ en las bases de datos automatizada de los órganos de los asuntos internos, sobre la adquisición de vehículos por parte de las personas jurídicas mencionada;
- ✓ en los órganos del Ministerio de Situaciones de emergencias de Rusia sobre la adquisición de estas personas jurídicas de buques de pequeña escala.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП АЛГОРИТМА

При получении информации о юридических лицах, подконтрольных проверяемым лицам, следует навести справки:

- ✓ в Росреестре о фактах совершения сделок с недвижимым имуществом указанными юридическими лицами;
- ✓ в органах ФНС в целях получения сведений о прибылях и убытках, о декларированном балансе указанных юридических лиц;
- ✓ в кредитных организациях в целях получения сведений о приобретении векселей указанными юридическими лицами, а также о фактах оформления банковских карт для их работников (в последнем случае необходимо навести справки о движении денежных средств по счетам указанных карт);
- ✓ в автоматизированных базах данных ОВД о приобретении указанными юридическими лицами автотранспортных средств;
- ✓ в органах ГИМС МЧС России о приобретении указанными юридическими лицами маломерных судов.

QUINTA ETAPA DEL ALGORITMO

Al detectar los hechos de los acuerdos sospechosos realizadas por personas jurídicas controladas después de un delito precedente, es necesario llevar a cabo:

- ✓ "Inspección de viviendas, edificios, estructuras, terrenos y vehículos»,
- ✓ "Investigación de objetos y documentos", si es necesario, y otros actos de búsqueda operativa, con el fin de incautar y examinar los documentos contables correspondientes para determinar la posibilidad real de los acuerdos mencionados.

*** Además, con el objetivo de identificar las ganancias ilícitas obtenidas en forma de adquisición de títulos valores, es aconsejable realizar indagación por solicitud de información:**

en las personas jurídicas-registradas sobre los derechos en títulos valores adquiridos de acciones, aportación en fondos de inversión, derechos sobre otros títulos valores (los actos de búsqueda operativa se llevan a cabo teniendo en cuenta la información disponible sobre los lugares que fueron visitados por estos sujetos , sus vínculos mutuos, y la cantidad de los bienes adquiridos por medios delictivos).

ПЯТЫЙ ЭТАП АЛГОРИТМА

При выявлении фактов сомнительных сделок, совершенными подконтрольными юридическими лицами после предикатного преступления, необходимо провести:

- ✓ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»,
- ✓ «Исследование предметов и документов», при необходимости и иные ОРМ, в целях изъятия и изучения соответствующей бухгалтерской документации на предмет реальной возможности совершения указанных сделок.

*** Кроме того, в целях выявления полученных преступных доходов в форме приобретения ценных бумаг, целесообразно наведение справок :**

в юридических лицах-регистраторах прав на ценные бумаги о приобретении акций, паев в инвестиционных фондах, прав на иные ценные бумаги (ОРМ проводятся с учетом имеющейся информации о местах посещения фигурантов, их связей, объемах имущества, приобретенного преступным путем).

GRACIAS POR SU ATENCIÓN





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Подготовлено сотрудниками
Нижегородской академии МВД России:
майором полиции П.В. Селезневым
майором полиции Т.В. Шитовой