

Директива о ПЛППС: что нужно знать 2/2/21

3 декабря прошлого года вступила в силу Директива Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2018/1673 о борьбе с легализацией полученных преступным путем средств уголовно-правовыми средствами (6AMLD).

Цель новой директивы – предоставить финансовым учреждениям, а также контрольным и надзорным органам возможность сделать еще больше в рамках борьбы с легализацией полученных преступным путем средств (отмыванием денег) и финансированием терроризма, в том числе внедрить более строгие правила по сравнению с имеющейся директивой и усилить ответственность финансовых учреждений, а также ужесточить уголовную ответственность и наказания.

В новой директиве увеличено число преступлений, относимых к сфере отмывания денег, за счет включения определенных налоговых, экологических и киберпреступлений. В данном случае киберпреступления впервые считаются преступным деянием.

Помимо этого, в 6AMLD расширен круг лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, путем включения в него юридических лиц. А именно: если некое физическое лицо на предприятии участвует в отмывании денег или содействует отмыванию денег на благо предприятия, теперь это предприятие можно привлечь к ответственности. Предусмотрены также более строгие санкции: лишение прав на получение государственных пособий, запрет на ведение коммерческой деятельности, применение судебного надзора, временное или окончательное закрытие предприятий, задействованных в совершении деяния.

В то же время необходимо отметить, что теперь в ЕС физическим лицам за отмывание денег грозит лишение свободы сроком до четырех лет (прежде – один год).

В новой директиве круг преступных деяний, на которые распространяется понятие отмывания денег, расширен также «содействием и участием», за что применяется такое же наказание.

Отмывание денег может быть связано с двойной преступностью, когда предикативное деяние¹ совершается в одной стране, а полученные незаконным путем средства от этого отмываются в другой. Новая директива решает вопрос двойной преступности: в ней установлены особые требования к межгосударственному обмену информацией, определяющие, какая из стран начнет уголовное преследование правонарушителя, чтобы уголовный процесс велся централизованно только в одной стране-участнице.

Частные и государственные организации всех стран, не внедрившие требования 6AMLD, с 3 июня текущего года будут подвергнуты санкциям. От предприятий ожидается проведение тренингов для постоянных и новых работников, а также адаптация своей системы внутреннего контроля, с тем чтобы работники могли выявлять подозрительные действия, следующие из новых предикативных деяний.

¹ В рамках совершения предикативного деяния незаконно добываются средства, которые впоследствии легализуются.