

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ» • У НАС ТЕ ЖЕ БУКВЫ, НО ДРУГИЕ СЛОВА

ВСЁ О ГАЗЕТЕ • ТЕКУЩИЙ НОМЕР • АРХИВЫ • АКЦИИ • РАССЛЕДОВАНИЯ • РЕДАКЦИЯ • КОНТАКТЫ • ФОРУМ



КАМАЗ - ОРУЖИЕ ШАХИДА



ВОДКА, САХАР И ТЮРЬМА



ТАЙНА АРЕСТА БЕРИН



НАРКОМАФИЯ

ОТМЫВАНИЕ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ — УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Из выступления Юрия Щекочихина на конференции в Нью-Йорке

Мы сегодня должны быть вместе, чтобы понять: политика и терроризм, к сожалению, вещи совместимые. Мы не можем отрицать того, что СССР готовил международных террористов под видом помощи национально-освободительным движениям, но и США не могут отрицать, что Усама бен Ладен — их «сын», воспитанный во время холодной войны.

Между тем терроризм, как бы он ни был ужасен, — лишь одна из составляющих международной глобальной преступности, лишь звено в цепи других преступных способов получения суперприбыли, которые могут погубить цивилизацию.

Спокойное существование всех этих международных преступных картелей и синдикатов определяется только одним фактором — умением использовать транснациональные финансовые потоки для легализации преступных доходов, использовать уже отмытые деньги для перекачки в политику, создавая «нужных» политиков и «нужные» политические режимы. Абсолютно уверен: борьба с отмыванием «грязных» денег — это важнейшее направление усилий международного сообщества по осуществлению безопасного развития цивилизации. Думаю, не менее важное, чем борьба с терроризмом.

К концу прошлого столетия в России оставались весьма низкими статистические показатели борьбы с «грязными» деньгами. Так, по последним оценкам Счетной палаты России, потери нашей страны от легализации преступных доходов составили около 120 млрд долларов. В то же время в 2001 году на этом направлении было выявлено всего 1439 преступлений, что на 19,3% меньше показателя 2000 года.

В России на начало 2001 года складывалась весьма сложная экономическая ситуация. Не снижались объемы денежных ресурсов, вывозимых из страны, инвестиционный климат оставался неблагоприятным, с большими трудностями формировался проект федерального бюджета на следующий финансовый год. Отсутствовала внутренняя правовая база для противодействия отмыванию «грязных» денег, часть которых, по оперативным данным, являлась финансовой подпиткой террористических сообществ в Чечне и некоторых экстремистских организаций.

Способность России развивать собственную экономику во многом зависит от того, насколько правительству удастся удержать российские капиталы внутри страны и не допустить расхищения ее богатств. Этого нельзя достичь без глобального партнерства с подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами разных стран.

С рядом стран начат рабочий обмен информацией. В их числе — США, Нидерланды, Италия, Лихтенштейн, Швейцария, Панама... Так, информация, которую мы передали нашим американским коллегам, уже

№ 50

15 июля 2002 г.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- Правительство РФ принимает постановления, уничтожающие средний класс в России
- К сожалению или к счастью, подрастает аполитичное поколение

ПОДРОБНОСТИ

- Элла Панфилова заняла новый пост
- «ТУШИТЕ СВЕТ!»

- Наша зарплата — самый лучший пограничник

НАШИ ДАТЫ

- Поздравляем с 65-летием Владимира Петровича Лукина

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

- Выступление адвоката Генри Резника в защиту Григория Пасько

ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ

- Всероссийская перепись населения 2002 года — вопросы и ответы

РАССЛЕДОВАНИЯ

- Кто сдает наших агентов?
- Владимира Высоцкого хотели взорвать вместе с «Мерседесом»
- Менеджеры «Лукойла» нашли нефть, но потеряли память

ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

- Плакатный экстремизм
- Обстрел в Иркутске
- Взрыв в Томске
- Официально
- Комментарий эксперта

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

- Причастны ли бывший министр и его приближенные к убийствам и похищениям?
- Сколько стоит сказать

послужила поводом для ареста в США некоторых лиц по подозрению в финансировании терроризма.

Кто-то возразит мне: Россия должна разобраться в этом сама, это ее внутреннее дело. И я, наверное, согласился бы с этим, если бы... Если бы постоянно в течение последних десяти лет не рассказывал и в Европе, и в Америке о процессах образования криминально-олигархического капитала, о коррупции в высших органах государственной власти, сопровождающих политическое возрождение России. Увы, многие мои коллеги, как, впрочем, и политические руководители их стран, предпочитали не слышать и не замечать этого, находясь в долголетней эйфории от распада СССР. И давайте будем честными до конца: приток денег из России был и будет выгоден финансовым корпорациям, имеющим серьезное политическое влияние. Россия стала такой, какой ей помогли стать.

Сейчас, когда политическая воля России в этом вопросе совершенно очевидна (ратификация Конвенции Совета Европы «Об отмытии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», принятие закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», создание Комитета по финансовому мониторингу (КФМ России), включенного в группу «Эгмонт»), FATF продолжает держать ее в черном списке. Кому это выгодно? Не хочу политизировать решение FATF, но могу совершенно определенно сказать, что подобное решение выгодно прежде всего транснациональным преступным группировкам. В отличие от бюрократических структур ОЭСР они быстро и адекватно реагируют на складывающиеся межгосударственные отношения и используют их с полной выгодой для себя.

Сегодня в России продолжает разгораться скандал вокруг деятельности торговых фирм «Три кита» и «Гранд». Дело не только в том, что за контрабандой мебели стояли высокопоставленные российские чиновники. Отмывание денег было бы невозможно без участия в этих грязных операциях партнеров наших контрабандистов в США, Германии и Италии.

Лишь один этот пример показывает, насколько силен интернационал преступников, как часто он опережает межгосударственные попытки пресечь нелегальную транспортировку денег.

И он не единственный. В моем распоряжении имеется достаточно других подобных материалов, требующих согласованных действий на международном уровне. Но именно полной согласованности действий и не хватает международному сообществу для эффективной борьбы с «грязными» капиталами.

Заканчивая, я хочу вспомнить, как два года назад по приглашению Конгресса США я участвовал и выступал в слушаниях Конгресса, связанных со скандалом в Bank of New York. Один из коллег-конгрессменов задал вопрос, обращенный к генеральному прокурору США: «Скандал с отмыванием денег в Bank of New York — не первый. Сколько их было до этого! Но хоть один банк был лишен лицензии?».

В ответ было молчание, которое очень напомнило такое же молчание высокопоставленных российских чиновников в ответ на аналогичные вопросы, поставленные представителями российской общественности.

Может быть, сейчас, после событий 11 сентября, мы сможем наконец услышать ответы на вопросы, заданные много лет назад.

Юрий ЩЕКОЧИХИН

15.07.2002

ВАШЕ МНЕНИЕ?

«нет» в нынешней Чечне?

ОБЩЕСТВО

• Западный kozel (козёл) и русский самшит (some shit)

ЛЮДИ

• Николай Байбаков.
Последний сталинский нарком

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

• Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев одной ногой уже в ВТО

• «Бумажный» олигарх с лопатой наперевес

ВЛАСТЬ

• Семейные тайны президента Тувы Ооржака

ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ

• Как прибрать завод к рукам — чистым и конкретным

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

• Выиграет ли Бен Ладен тендер на восстановление взорванных небоскребов?

• Отмывание «грязных» денег — угроза цивилизации

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

• С чего начинается Родина? С www, и точка!

ИНОСТРАННЯЯ

• В засаде не сидят, взятки не берут, возникают ниоткуда... Кто они?

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

• Молчание — знак несогласия

• Каникулы перед бурей

• Генеральская ракировка

СПОРТ

• Леонид Тягачев о реформе российского спорта. Интервью

ТЕЛЕТЕВИЗОР

• Политика на телевидении кончилась, оболванивание продолжается

• Рейтинг телепрессы

ВОЛЬНАЯ ТЕМА

• Как я сглазил главу Таджикистана, или Полеты во сне и наяву

СЮЖЕТЫ

• В Московском зоопарке сделана операция невесте жирафа Самсона

• Самая слушающая страна