

Аналитика

Закон и порядок

Принятие акта о криминальных финансах часто называли ответом на запрос общества, которое требует защиты

В одном из недавних выпусков «Тверских ведомостей» прозвучала отсылка к «Закону о криминальных финансах». Хотелось бы узнать подробнее, что это такое.

Вероника В., Тверь

На вопрос читателя отвечает конфликтолог Центра медиации и прикладных исследований (ЦМПИ) в городе Твери, кандидат политических наук Светлана СМАЛЬ:

– Вероника, огромное спасибо за вопрос и возможность вернуться к этой интересной теме.

«Закон о криминальных финансах» (the Criminal Finances Act) – крайне любопытный акт, который, как ни удивительно, имел долгий «инкубационный период». Изначально его положения, в дальнейшем углубленные очень важными юридическими и политическими компонентами, например, было введено понятие «необъяснимый порядок обогащения», о чем поговорим ниже, были озвучены еще в 2016 году. В Палате общин его представление состоялось 26 октября того же года.

Этому событию предшествовала большая подготовительная работа, которая велась уже начиная с 2010 года, когда в «Закон о борьбе со взяточничеством» были внесены поправки о содействии расследованию в уклонении от уплаты налогов. Тогда появилось разъяснение, что компании не будут подвергаться в уклонении от уплаты налогов в том случае, если смогут предоставить доказательства принятия «разумных превентивных мер» – что это? – направленных на предотвращение содействия в уклонении от уплаты налогов. Раньше формулировка была другая – «принятие надлежащих мер». Казалось бы, эта форму-



Светлана Смаль: если пояснения происхождения имущества правоохранителями признаются неудовлетворительными, это является основанием считать имущество преступно нажитым и оно, естественно, подлежит изъятию в казну Соединенного Королевства

лировка мягче. Но тут мы встречаемся с парадоксом произвольного толкования закона, что в итоге может привести как раз к более жестким действиям.

С 2010-го по 2016 год положения закона еще не раз пересматривались, но отойдем от этой темы, чтобы припасть к гораздо более интересной: принятие «Закона о криминальных финансах» часто называли ответом на запрос общества, которое требует защиты себя от различных угроз. Например, именно подобного вида угроза была визуализирована в начале 2016 года, когда на экраны Великобритании вышел фильм «Тайные богатства Путина» (Putin's Secret Riches), удивительное совпадение: та самая угроза, от которой требуется срочная защита, озвучена. И кабинет министров Соединенного Королевства, наконец, переходит к делу: созданию и проведению через согласо-

вательные процедуры специального акта, призванного защитить граждан и от «криминальных финансов» (королева утвердила закон 27 апреля 2017 года).

Что же тут основное? Наверное, то, что было введено понятие «необъяснимый порядок обогащения». В рамках этой формулировки органы безопасности могут потребовать от любого лица, которое подозревается хоть кем во владении имуществом, которое получено неизвестным и, вероятно, преступным путем, детального объяснения, где же находится источник этого богатства. Если пояснения происхождения имущества правоохранителями признаются неудовлетворительными, это является основанием считать имущество преступно нажитым и оно, естественно, подлежит изъятию. Куда? Правильно, в казну Соединенного Королевства.

Также очень важный

момент: для того чтобы запустить судебную процедуру взыскания имущества, достаточно – внимание! – того, чтобы ответчик являлся влиятельным политическим лицом. Это замечательный прием, который позволит, при грамотном использовании, сверхъестественно обогатить бюджет Великобритании. Как раз в предыдущем разговоре на эту тему я упоминала, что Соединенному Королевству срочно требуется чрезвычайная большая сумма денег для завершения процесса выхода из Европейского союза.

Упомянем еще коротко, что для применения «Закона о криминальных финансах» необходимо совпадение двух моментов. Первое: чтобы общая сумма имущества лица превышала 50 тысяч фунтов стерлингов. Второе: у правоохранительных органов должны быть серьезные основания подозревать, что зарегистрированное в Великобритании имущество было бы невозможно приобрести на официальные доходы лица – учитывая исключительную и даже ставшую поводом для национальной гордости подозрительность британцев пункт очень действенный.

Завершая ответ, упомяну о последствиях принятия этого акта для россиян, которые не являются единственными возможными жертвами принятия закона, опять же удивительным образом совпадающих по времени появления. Это продолжающаяся в России амнистия капиталов, реализующая инициативы, озвученные Владимиром Путиным в декабре 2017 года, и, в свете уже имеющихся и возможных новых санкций, четкий сигнал для граждан: самое время возвращаться домой. Будь это капитал или лицо, им владеющее.

ОФИЦИАЛЬНО

Приглушить моторы

Сергей ШЛЫКОВ, руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области

В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов, их рационального использования постановлением Администрации Тверской области от 26.01.2010 № 19-па «О ежегодном ограничении использования маломерных судов под мотором на водоемах Тверской области в период сроков запрета (ограничения) на добычу (вылов) водных биологических ресурсов» введены ограничения использования маломерных судов под мотором на водоемах Тверской области в период с 22 марта по 15 июня ежегодно.

В это время движение всех маломерных судов под мотором разрешается только в пределах обозначенного судового хода согласно Правилам плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 № 129.

От этих запретов могут отступать только организации, обеспечивающие доставку почты, продуктов, горюче-смазочных материалов (где невозможно использовать другие виды транспорта), а также службы МВД России, МЧС России, ФСБ России, Минобороны России, ФСО России и органы рыбоохраны при выполнении своих прямых обязанностей.

В случае возникновения потребности в получении разрешения физическим или юридическим лицам по основаниям, указанным в постановлении Администрации Тверской области от 26.01.2010 № 19-па, заяв-

ки для рассмотрения необходимо направлять в адрес Главного государственного инспектора по маломерным судам Тверской области (г. Тверь, Санкт-Петербургское шоссе, д. 5а).

В соответствии со ст. 8.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил использования маломерных судов под мотором на водоемах Тверской области в период сроков запрета (ограничения) на добычу (вылов) водных биологических ресурсов влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Согласно Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства от 18.11.2014 № 453, а также в целях сохранения водных биологических ресурсов и пресечения браконьерства на рыбопромысловых участках, в этот период в Тверской области вводится запрет на ловлю рыбы, ловить рыбу можно только одной поплавочной удочкой, оснащенной не более чем двумя крючками, только с берега и вне мест нереста рыбы.

Обо всех чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах, необходимо сообщать по телефону 01, с мобильного телефона – 112 (тел. «горячей линии» МЧС по Тверской области 39-99-99, адрес сайта – www.69.mchs.gov.ru; тел. отдела ГИМС по Тверской области 66-68-29; тел. доверия органов охраны водных биоресурсов 48-12-14).



Тверь. Новости дня. 17 апреля 1988 года в Республике Азербайджан, Джалилабадский район, Родился Человек с большим именем – Эйвазов Эйваз Рамиз оглы!

Поздравляю тебя с юбилеем и благодарю за то, что ты появился на свет.

Пусть твоя жизнь станет прекрасной, как полноводная река весной. А твоя мудрость поможет тебе решать самые сложные и трудные задачи. Живи прекрасно и весело, люби страстно и самозабвенно, ведь

только для этого нам жизнь дана.

Желаю тебе позитивного настроения, постоянного ожидания чуда, эйфории от жизни. Пусть во всех твоих делах тебе сопутствует Госпожа Удача, пусть у тебя всё получается с легкостью и радостью. Чтобы твоя жизнь была наполнена гармонией и чтобы ты всегда достигал своих целей.

Хочу тебе пожелать исполнения всех желаний, возможности дотронуться до мечты и насладиться ею! Пусть тебя окружают только хорошие люди, озаряют отличные идеи, приходят в гости творческие мысли! Чтобы годы, пролетая мимо, уносили плохое и приносили хорошее!

Бери от жизни все что можно, ведь нам все это не зря дано. И помни, что жизнь не дается дважды.

Еще также в этот замечательный день хочу поздравить его родителей. Его мать, Эйвазова Шахназ Гамза гызы, вложила все силы в воспитание своего замечательного ребенка. Отец, Эйвазов Рамиз Ханоглан оглы, трудился на благо и воспитывал в сыне лучшие качества. Хочу поблагодарить Вас и сказать огромное спасибо за такого сына! Вы чудесные родители, смогли вложить всю свою любовь в Эйваза.

Эйваз, родной мой, ты являешься для меня примером доброты, нежности, заботы, радости, оптимистического настроения, взаимопонимания и взаимоотношений.

Спасибо тебе за то, что ты был, есть и будешь в моей жизни! Что я могу тебе еще пожелать, только всего самого наилучшего, ведь ты этого достоин!! Мой самый лучший!!! С Днем Рождения!

Твоя AMORE

Благотворительный марафон «Народный Спас»



По инициативе губернатора И.М. Рудени в Тверской области проводится благотворительный марафон «Народный Спас» по сбору средств на строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

РЕКВИЗИТЫ

Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»: ИНН 6901024174, КПП 690101001, р/с 40703810000110000023; Тверской филиал АБ «РОССИЯ», г.Тверь; БИК 042809909, к/с 30101810700000000909 с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Возродим главный храм Твери всем миром!