COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

СОВЕТ ЕВРОПЫ

МАНИВЭЛ (2008) 22

МАНИВЭЛ

Комитет экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Типологическое исследование

Отмывание денег и контрафактная продукция[1]

[1] Принято МАНИВЭЛ в ходе 27 Пленарного заседания (7-11 июля 2008 года)

© Council of Europe

Все права защищены. Перевод и публикация данного материала осуществлены с разрешения Совета Европы. Качество перевода является ответственностью переводчика.

Содержание

1 ВВЕДЕНИЕ 4
2 ОБЗОР ЯВЛЕНИЯ КОНТРАФАКЦИИ И ВЫБОРОЧНЫЕ АСПЕКТЫ 6
3 ЯВЛЕНИЕ КОНТРАФАКЦИИ В КОНТЕКСТЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ, ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 10
3.1 Контрафакция и отмывание денег 10
3.2 Причины успешного отмывания денег в контексте контрафакции 12
3.3 Связь с другими преступлениями и возможные сценарии взаимодействия 12
4 ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕРЫ 15
4.1 Технологии, используемые в отмывании прибыли от торговли контрафактом 15
4.2 Технологии финансирования терроризма через индустрию контрафактной продукции 21
4.3 Технологии, используемые в индустрии контрафакции 26
5 ВЫВОДЫ 31
6 ПРИЛОЖЕНИЯ 35
6.1 Маршруты контрабанды (наркотики/контрафакт) 35
6.2 Выявление связи между отмыванием денег и торговлей контрафактом в ходе производства и определение несовершенств каждого этапа производства 36
6.3 Дополнительные выводы относительно передовой практики в борьбе с контрафакцией 39
6.4 Общий обзор (законодательство, санкции, примеры) 42
6.5 Перечень примеров 51
6.6 Вопросник 52
6.7 Список литературы 54

Типологическое исследование МАНИВЭЛ 2007 года и связанные с ним мероприятия организованы при финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки.

1 ВВЕДЕНИЕ

1. Торговля контрафактной продукцией весьма прибыльна, а технологические новшества, включая цифровое кодирование и миниатюризацию инструментов копирования, значительно упрощают дело, заставляя некоторых называть контрафакцию «преступлением XXI века». Невозможно оценить прямое воздействие контрафакции на государства Совета Европы, но согласно расчетам Международной торговой палаты (МТП)[2] в совокупности компании каждый год невольно отдают производителям контрафакта (включая импортируемые и экспортируемые подделки, а также контрафакт, который производится и продается внутри страны или через Интернет) 600 миллиардов долларов США[3].

2. Ассортимент контрафактной продукции вовсе не ограничивается дизайнерской одеждой и товарами широкого потребления. На сегодняшний день подделывается все, начиная с программного обеспечения и заканчивая детским питанием, медикаментами и запасными деталями для самолетов, причем подобные товары продаются практически во всех странах мира и являются неотъемлемой частью любого значимого сектора продукции. СМИ, политики и общественность выражают особое беспокойство по поводу безопасности контрафактной продукции, поскольку она наносит существенный ущерб интересам потребителей. Экономический ущерб, наносимый производителям законной продукции, не менее высок, даже если учесть, что при оценке воздействия аналитически неверно будет полагать, что большинство покупателей поддельных товаров готовы были бы заплатить реальную рыночную стоимость за продукцию оригинальной торговой марки. Контрафакция, несомненно, подрывает техническое и экономическое развитие.

3. Преступникам необходимо отмывать прибыль от продажи контрафакта, которая превышает прожиточный минимум или текущие расходы; хотя некоторые также повторно инвестируют вырученные от преступной деятельности средства в производство контрафактной продукции. С технической точки зрения, это и есть отмывание денег, но, конечно же, такие незаконные повторные инвестиции в целом не являются эффективным инструментом для отмывания денег (за исключением случаев, когда преступнику удается представить свою деятельность в качестве законной), поскольку прибыль и состояние от такой деятельности, с официальной точки зрения, в результате не становятся законными.

4. В частности, считается, что организованные преступные группы – по большей части те, которые представляют собой обширную сеть, а не иерархическую структуру, за исключением случаев, когда последние обладают особым влиянием, - активно задействованы в торговле контрафактными товарами[4]. Прибыль от продажи контрафакта может быть вложена в промышленные технологии или в расширение мощностей предприятий по производству такой продукции либо же может быть направлена на приобретение контрафактного товара для дальнейшей продажи/распространения: подобная схема рефинансирования позволяет избежать необходимости в отмывании средств при отсутствии требующего прикрытия контроля над приобретением технологий. Зачастую лица, участвующие в производстве и продаже контрафактной продукции бывают вовлечены и в другие формы преступлений, включая налоговое мошенничество, незаконный оборот наркотиков и нарушения трудового законодательства, норм здравоохранения и безопасности, а также иммиграционного законодательства. Имеются признаки того, что некоторые террористические группировки также участвуют в производстве и торговле контрафактной и пиратской продукцией в целях финансирования своей деятельности. Наконец, развитие интернета дало производителям контрафакта и пиратам мощный механизм для продвижения и сбыта поддельной продукции. Хотя,

---

[2] МТП – это некоммерческая негосударственная международная организация, деятельность которой направлены на развитие и поддержку мировой торговли и глобализации. В нее входят компании-участники из более чем 130 стран. См. http://www.iccwbo.org

[3] См. http://www.tax-news.com/archive/story/МТП_Urges_G8_To_Take_Action_0ver_Counterfeiting_xxxx27420.html

[4] См., например, Тим Филлипс (2007 год), Пиратство: убийственная торговля контрафактной продукцией, изд-во Kogan Page.

за исключением случаев использования платформ eBay и PayPal, для ведения подобной широкомасштабной деятельности с целью получения серьезной прибыли может потребоваться официальное разрешение членов системы кредитных карт (Visa, MasterCard и American Express). Если такой бизнес не приносит существенной прибыли, его угроза для общества значительно снижается, даже при большом совокупном объеме продаж контрафакта.

5. К сожалению, аспекту отмывания денег в контексте торговли контрафактной продукцией до настоящего времени не было оказано должное внимание. Данный аспект, к примеру, лишь упоминался в различных исследованиях и отчетах по контрафакции и не получал необходимого рассмотрения в стратегических анализах методик противодействия контрафакции. Более того, даже значимые академические исследования, статьи в журналах и правоприменительные тексты по этой теме проливают мало света на технологии отмывания денег, не считая упоминаний о репатриации денежных средств.

6. Комитет МАНИВЭЛ решил провести исследование по данной теме, поскольку чувствовал необходимость в более глубоком изучении вопроса отмывания денег в контексте контрафакции и в повышении уровня знаний о методах отмывания нелегальной прибыли. Данный проект направлен на[5]:
   - оценку характеристик рынка контрафактной продукции в странах, представивших свои ответы, а также определение и анализ связей между индустрией контрафакта и другими формами тяжких преступлений (т.е. организованной преступностью, терроризмом, коррупцией и т.д.);
   - изучение конкретных случаев отмывания прибыли от производства и продажи контрафактной продукции, а также случаев участия отмывающих нелегальные средства лиц в индустрии контрафакта и используемых технологий; и
   - рассмотрение (при необходимости) вопросов противодействия отмыванию денежных средств (ПОД) и принятой в данной области практики.

7. В данном отчете представлены результаты работы, выполненной небольшой группой экспертов из Бельгии, Кипра, Мальты, Польши и Румынии. Информация собрана на основе заполненных вопросников[6] (см. приложение 6.4), и в отчете рассмотрен ряд примеров, представленных членами МАНИВЭЛ и Группы разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем (ФАТФ). Кроме того, полезным дополнением к анализу ответов по вопросникам стали заявления и обсуждения, соответственно, сделанные и имевшие место в ходе заседания рабочей группы в рамках Типологического исследования МАНИВЭЛ за 2007 год (30 -31 октября 2007 года, Бечичи, Черногория). В заседании рабочей группы приняли участие представители следующих стран:

   - Армения
   - Азербайджан
   - Болгария
   - Хорватия
   - Кипр
   - Эстония
   - Франция
   - Грузия
   - Венгрия
   - Латвия
   - Литва
   - Мальта
   - Молдова
   - Монако
   - Черногория
   - Польша
   - Румыния
   - Российская Федерация
   - Республика Сербия
   - Словения
   - Бывшая Югославская Республика Македония
   - Украина
   - Соединенное Королевство

[5] В рамках данного проекта также были рассмотрены несовершенства на нормативно-правовом и операционном уровне на этапах выявления, расследования, уголовного преследования, вынесения приговора и конфискации, которые делают возможным развитие контрафакции и ОД, а также были сделаны дополнительные выводы относительно передовой практики в борьбе с контрафакцией (см. приложение 6.3).

[6] Ответы были получены от 18 стран-членов МАНИВЭЛ и 2 стран-членов ФАТФ (Армении, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Кипра, Дании, Эстонии, Франции, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Мальты, Молдовы, Монако, Черногории, Польши, Румынии, Словении, Бывшей Югославской Республики Македонии и Украины).

8. Дискуссия была организована руководителем проекта (Теодоросом Ставру, Кипр) при поддержке членов проектной группы, профессора Майкла Леви из Университета Кардиффа, и Секретариата МАНИВЭЛ. В заседании рабочей группы принимали участие эксперты из Подразделений финансовой разведки (ПФР), таможенных и правоохранительных органов или судебных должностных лиц, имеющих опыт работы с делами, касающимися отмывания денег и производства и продажи контрафактной продукции.

9. Сбор соответствующих данных и информации об отмывании денег в контексте контрафакции оказался непростым делом. Настоящее исследование базируется на уже известных фактах и сконцентрировано на заполнении имеющихся «пробелов» с целью организовать процедуру сбора информации для более систематического изучения явления в будущем.

2 ОБЗОР ЯВЛЕНИЯ КОНТРАФАКЦИИ И ВЫБОРОЧНЫЕ АСПЕКТЫ

2.1.1 Масштабы явления

10. Надежные данные о глобальном рынке контрафактной и пиратской продукции отсутствуют с учетом того, что данный рынок находится за рамками основного направления экономики. Международный анализ данных, представленных МБРР, свидетельствует о том, что объем международной торговли контрафактной и пиратской продукцией в 2005 году составил 200 млрд. долларов США[7]. Данный объем не включает контрафактную и пиратскую продукцию, производство и сбыт которой осуществляются внутри одной страны, а также существенный объем пиратского цифрового контента, распространяемого через интернет. Согласно более недавним оценкам международной торговли, объем рынка контрафакта и пиратских товаров составляет 600 млрд. долларов США, или около 7% от объема мировой торговли.

11. Что касается стран Европейского Союза, таможенная статистика за прошлый год показывает, что контрафакция и пиратство все еще представляют угрозу для европейских стран. Вмешательство представителей таможни на уровне Европейского Союза существенно возросло (в 2007 году количество арестов (изъятий) товара в процессе проведения таможенного контроля увеличилось на 17% по сравнению с 2006 годом)[8]. В большинстве секторов увеличение числа арестов свидетельствует о росте проблемы контрафакции и о привлечении большего количества ресурсов для решения данной проблемы.

2.1.2 Рынок контрафактной продукции

12. Обычно рынок контрафактной продукции подразделяют на два важных субрынка: *первичный, или мошеннический, рынок,* где потребители считают, что покупают подлинный товар; и *вторичный, или немошеннический, рынок,* где потребители сознательно приобретают контрафактную продукцию. Как правило, считается, что вторичный рынок превосходит первичный по объему. Принципы и способы борьбы с контрафакцией на этих двух рынках различаются, равно как и сложность отмывания прибыли (которая существенно ниже в законном бизнесе).

13. Кроме того, считается, что при выборе предмета контрафакции преступники принимают во внимание целый ряд факторов: соотношение прибыли и риска, размер целевого рынка, его характер и тип продукции, которая способна оптимизировать выгоды, технологические и логистические аспекты, связанные с производством и сбытом такой продукции, возможные санкции и т.д..

---

[7] Отчет ОЭСР, Часть II

[8] http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

14. Среди товаров, которые чаще всего продаются в розничных магазинах: дизайнерская одежда, сумки, обувь; также сюда относятся игрушки, фармацевтические препараты, напитки, табачные изделия, ювелирная продукция и парфюмерия. Кроме того, открытые неформальные рынки становятся все более распространенными в развивающихся странах, и производителям и торговцам контрафактной продукцией проще проникать на них, поскольку распределение на таких рынках децентрализовано и подвергается меньшему регулированию, что дает больше возможностей для торговли контрафактом при меньших рисках. На таких рынках широко представлены мобильные торговые точки, бары, клубы и открытые рынки, а также туристические районы. Обычно такие товары включают CD/DVD, одежду и аксессуары

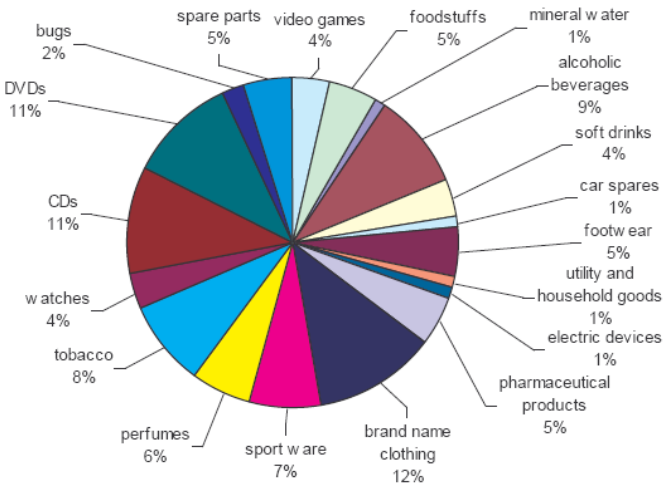
15. Некоторые ответы предполагали, что контрафактная продукция, сбыт которой традиционно осуществлялся на открытых рынках, все чаще проникает в законные системы распределения и занимает место на полках широко известных магазинов. Это может привлекать бизнес с предельной рентабельностью, который в любом случае рискует обанкротиться. Хотя, в обратном случае, продажа контрафактной продукции под видом подлинной лишь ухудшила бы коммерческое положение при недостаточно хорошем качестве товаров по сравнению с подлинной продукцией[9].

2.1.3 Общий обзор и характеристики явления в заполнивших вопросник странах

16. Во многих странах продажа контрафактной продукции – обычное явление, тогда как в некоторых государствах, например, в Лихтенштейне и Монако, это явление не существует вообще, или присутствует в незначительном объеме. Большая часть продукции производится в других странах, а в пределах заполнивших вопросники стран осуществляется лишь продажа таких товаров. Существует только одно исключение: DVD, CD и видеоигры.

17. На приведенной ниже секторной диаграмме показаны основные виды продукции, которая согласно полученным ответам подвергается подделке. Основными видами подделываемой продукции, о которой сообщается в вопросниках, являются CD, DVD, одежда известных фирм и алкогольные напитки.

Основные виды подделываемой продукции



Bugs (Bags, судя по контексту)	Сумки	Utility и household goods	Потребительские и хозяйственные
DVDs	DVD	товары	
CDs	CD	Footwear	Обувь

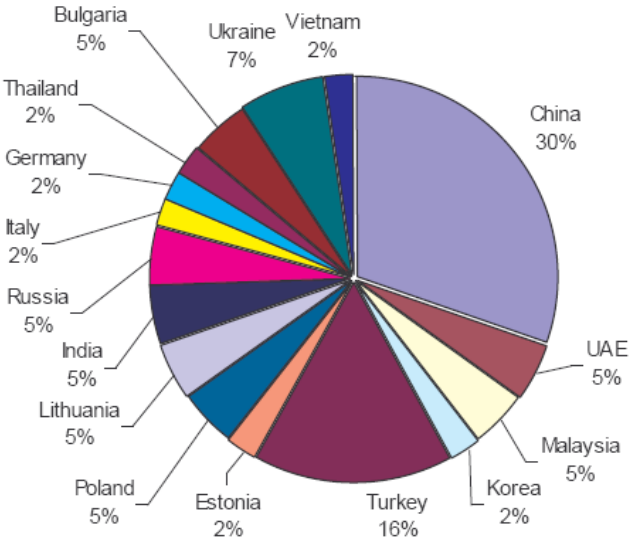
[9] Представьте себе раздражение человека, который купил часы Rolex по полной цене и затем обнаружил, что приобрел подделку: деятельность соответствующей компании не будет долговечной.

Watches	Часы	Car spares	Детали для автомобилей
Tobacco	Табачные изделия	Soft drinks	Безалкогольные напитки
Perfumes	Парфюмерия	Alcoholic beverages	Алкогольные напитки
Sport ware	Спортивная одежда	Mineral water	Минеральная вода
Brand name clothing	Одежда известных фирм	Foodstuffs	Продукты питания
Pharmaceutical products	Фармацевтическая продукция	Video games	Видеоигры
Electric devices	Электрические устройства	Spare parts	Запасные части

18. Что касается DVD, CD и видеоигр – единственной контрафактной продукции, которая производится внутри страны сбыта, - их изготовление не требует значительных производственных мощностей, поскольку обычно такое производство представляет собой небольшое дело, возглавляемое одним или двумя людьми; хотя существуют и более масштабные производства, осуществляющие распространение товара посредством мигрирующих агентов по сбыту.

19. На основании 20 полученных заполненных вопросников можно сделать вывод, что большинство выявленной контрафактной продукции происходит из Китая (30%), Турции (16%) и Украины (7%), а остальные страны немного «отстают» от них.

Страна происхождения



Vietnam	Вьетнам	Lithuania	Литва
Ukraine	Украина	Poland	Польша
Bulgaria	Болгария	Estonia	Эстония
Thailand	Таиланд	Turkey	Турция
Germany	Германия	Korea	Корея
Italy	Италия	Malaysia	Малайзия
Russia	Россия	UAE	ОАЭ
India	Индия	China	Китай

20. Сбыт контрафакта осуществляется главным образом через магазины и открытые рынки. DVD и некоторые другие виды товаров продаются на улице нелегальными мигрантами, которым зачастую угрожают местные криминальные авторитеты, в связи с чем такие мигранты не могут выйти из этого бизнеса[10]. Еще один крупный канал сбыта поддельных товаров – сезонные торговые ярмарки и рынки, где отдельные торговцы продают контрафакт ничего не подозревающим покупателям.

[10] Хсиао-Хунг Пан (2008), Китайский шепот: Вся правда о подпольной рабочей силе в Британии.

21. Что касается лиц, вовлеченных в производство и сбыт контрафакта, сообщается, что, главным образом, ими являются граждане заполнивших вопросник государств и соседних стран. Среди иностранных государств чаще всего упоминаются Китай, Турция и Россия, первые два из которых являются самыми крупными производителями контрафакта.

22. Три страны сообщили о случаях участия компаний; шести странам не было известно о вовлеченности юридических лиц; одиннадцать стран не предоставили никакой информации. Согласно заполненным вопросникам, контрафактная продукция в основном производится в третьих странах, а в пределах границ стран Совета Европы осуществляется только сбыт товаров.

23. Большинство государств сообщили, что стоимость контрафакта существенно ниже цен на подлинную продукцию. Однако Дания и Румыния отметили, что в некоторых случаях контрафактные товары продаются под видом подлинных по цене оригинальной продукции. Спрос на поддельные товары высок, главным образом, из-за их стоимости. Если потребовать повышения цены, спрос мог бы упасть, но это не увеличило бы в существенной мере прибыль производителей подлинных товаров, учитывая, что подавляющее большинство покупателей контрафакта не могут позволить себе покупку подлинной продукции из-за высокой цены.

24. Согласно приведенным в вопросниках ответам, для импортирования контрафактной продукции применяются различные технологии, такие как:
- Импортирование товаров без торговой марки и нанесение торговой марки после ввоза товаров в Европу
- Контрабанда печатных форм
- Импортирование продукции с поддельными ярлыками известных фирм (импорт контрафактной продукции)
- Импортирование продукции по поддельным документам
- Использование почтовых и экспресс служб как средства транспортировки из Азии.

25. Одна из стран представила подготовленный таможенными представителями перечень факторов, которые могут указывать на сомнительность операции или сделки:
- Систематическая международная перевозка грузов с превышением заявленного объема
- Декларирование объема, превышающего действительный объем импортируемой или экспортируемой продукции
- Импортирование, получение или отправка фальшивых денег
- Импорт из стран с высоким риском производства контрафактной продукции
- Импорт продукции, которая часто подвергается подделке (например, золотые и серебряные украшения, модная одежда высшего класса, звуковые и видео-носители и т.д.).

26. Доллар США и Евро – самые популярные валюты, используемые для приобретения контрафактной продукции.

27. Количество ответов на вопрос о наиболее часто используемых способах оплаты было ограниченным. Однако из имеющихся данных (а также с учетом ограниченности информации о том, что происходит с прибылью от хищения интеллектуальной собственности (ИС) даже в ответивших странах) удалось вывести, что в равной мере используются оплата наличными, электронные платежи (Paypal) и банковские переводы, тогда как денежные переводы пользуются меньшей популярностью. Нельзя исключать, что производители контрафактной продукции могут требовать оплаты по обычным банковским системам в качестве гарантии получения подлинных денег и с целью сохранить законный налоговый статус. Это возможно, поскольку во многих странах, где производятся поддельные товары, отсутствует законодательство об авторском праве и противодействии незаконному использованию торговых марок, либо контроль над соответствующим сектором продукции слишком слаб и неэффективен.

28. Обычно полномочиями расследовать такие дела наделяются таможенные органы, полиция и Генеральная прокуратура. В Соединенном Королевстве соответствующие функции выполняет местный Департамент по контролю над соблюдением торговых стандартов, который рассматривает жалобы потребителей и принимает упреждающие меры. Во многих европейских странах функции по сбору разведывательной информации и преследованию нарушителей возложены на органы частного сектора, такие как Федерация по противодействию хищению интеллектуальной собственности (которая собирает доказательства в соответствии с полицейскими стандартами расследования), а также уполномоченные органы фармацевтической и других промышленностей.

29. Все данные о преступлениях собраны на основе отчетов и заполненных вопросников, и это, в частности, касается преступлений, в которых отсутствуют жертвы в традиционном смысле этого слова. В частном случае, касающемся преступлений в отношении интеллектуальной собственности, и, в особенности, отмывания прибыли, полученных в результате соответствующих преступлений, количество расследованных дел существенно различается между странами Совета Европы, а определение каких-либо тенденций на основе зарегистрированных дел не имеет смысла. При этом многие страны озабочены данным явлением, а растущий достаток означает, что даже те страны, которые на протяжении многих лет «славились» нарушением прав интеллектуальной собственности, занимают двойственную позицию, начиная производство собственной подлинной продукции, имеющей ценность с точки зрения интеллектуальной собственности.

30. Отсутствуют случаи замораживания, ареста или конфискации средств. Согласно полученным ответам, большинство стран никогда не расследовали дела об отмывании денег с использованием контрафактной продукции. Это удивляет, поскольку в ответах сообщается о достаточно большом количестве расследованных дел, касающихся контрафактных товаров. Так как производство и сбыт контрафактной продукции является незаконным, полученная таким образом прибыль также является незаконной. Лица, участвующие в такой прибыли (включая, главным образом, самих правонарушителей), подлежат преследованию за отмывание денег, а поступления от такой деятельности подлежат конфискации или возмещению в соответствии с применимым национальным законодательством. Если верить отчетам заполнивших вопросник стран, это происходит очень редко (хотя конфискационное производство может быть возбуждено после вынесения обвинительного приговора по делу о первичной контрафакции и других правонарушениях).

31. Ответы не подтвердили, что прибыль от иной незаконной деятельности инвестируется в производство или сбыт контрафактных товаров. Неизвестно, является ли это отражением действительно низких повторных инвестиций или свидетельствует о недостатке дополнительных мер расследования.

3 ЯВЛЕНИЕ КОНТРАФАКЦИИ В КОНТЕКСТЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ, ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

3.1 Контрафакция и отмывание денег

32. Согласно заявлению Европейской комиссии, «резкое увеличение количества арестов товара в процессе проведения контроля таможенными органами ЕС демонстрирует, что контрафакция – это опасное и развивающееся явление». Причины бурного роста объемов контрафактной продукции заключаются, главным образом, в высоких прибылях и низкой степени риска (в особенности, когда речь идет о мерах наказания, применимых в некоторых странах), а также в общем усовершенствовании индустриальных мощностей, позволяющих производить высококачественный товар. Хорошим примером могут служить DVD: прибыль от их продажи превышает прибыль от

продажи эквивалентного веса слабых наркотиков, а применимые меры наказания в случае обнаружения существенно менее строги»[11].

33. Сейчас стало возможным массовое производство контрафакта и сбыт его как такового либо как части законной продукции, что с банковской точки зрения упрощает учет прибыли. Если нарушители хотят создать большую видимость законности своих действий путем уплаты налогов (отмывая, таким образом, средства в более полном смысле этого слова), налоговые органы, вероятно, не обратят на это внимания и не станут предъявлять претензий. Таким образом, если преступнику удастся скрыть одну партию товара среди 10 упаковок поддельных сигарет, он даже в этом случае сможет окупить свои инвестиции. Контрафакция в подобном масштабе предоставляет преступникам средство извлечения прибыли и легализации незаконной прибыли путем повторного инвестирования (второе представляет собой более формальное определение понятия «отмывание») или дальнейшего узаконивания. Более того, несмотря на отсутствие бесспорных доказательств того, насколько часто подобное происходит, партии груза могут содержать не только контрафактную продукцию, но и другие незаконные товары.

34. Ввиду разнообразия типов и качества контрафактной продукции, а также рынков, для которых она предназначена, крайне сложно точно определить цену реализации такой продукции. Обычно цена поддельных товаров существенно ниже рыночной стоимости подлинной продукции. Также сложно четко определить и оценить объем потребления контрафактной продукции, которая, по определению, запрещена, и торговля которой относится к сфере подпольной экономике. Благодаря умеренным ценам и, в целом, приемлемому качеству, контрафактная продукция пользуется высоким спросом у потребителей. Посему, отсутствуют данные об общем обороте, совокупной прибыли (за вычетом торговых издержек, взяток и т.д.) и распределении, равно как неизвестна норма сбережений правонарушителей. Таким образом, сведения о совокупном объеме отмываемых средств, полученных в результате хищения интеллектуальной собственности, крайне неточны.

35. Контрафакция, по-видимому, представляет собой прибыльное вложение средств, которое приносит прибыль от незаконных доходов, полученных от нелегальной торговли запрещенным товаром или из других источников. Хорошо организованные сети производят, импортируют и сбывают контрафактные товары. Иногда они являются частью более крупных организаций, для которых контрафакция является не представляющим особого риска источником дохода в дополнение к другим формам международной преступной деятельности, включая проституцию или различные формы контрабанды (оружия, наркотиков и т.п.). Преступным организациям нужно отмывать прибыль от контрафакции, но в то же время они используют контрафактные товары для реинвестирования прибыли от других видов незаконной деятельности. К примеру, существенная часть контрабанды сигарет осуществляется отлично организованной сицилийской мафией, которая использует такие страны, как Бельгия, для транзита китайских поддельных сигарет в Соединенное Королевство[12].

36. Как и в случае с любой другой преступной деятельностью, от которой возможно получение незаконной прибыли, отмывание доходов от контрафакции включает в себя все три этапа отмывания, а именно: размещение (placement), расслоение (layering) и интеграцию (integration).

- *Этап размещения:* физическое размещение в финансовой системе первичной прибыли от торговли контрафактом. Физическое размещение может осуществляться путем размещения небольших сумм на несколько счетов, или путем привлечения физических лиц для размещения небольших сумм (распыление вкладов); средства могут быть направлены в иностранные юрисдикции через системы денежных переводов: самая распространенная практика – смешение законной прибыли с незаконными доходами. На данном этапе основными факторами, способствующими отмыванию денег/финансированию терроризма, являются проблемы в реализации принципа “Знай своего клиента» и невозможность отслеживать наличные платежи.

---

[11] Отчет Комиссии перед Советом, Европарламентом и Европейским комитетом по экономическим и социальным вопросам о ситуации в области контрафакции и пиратства, COM(2005), 479.

[12] Сенат Бельгии, Вопрос № 3-3675, вынесенный на рассмотрение г-ном Ванденберге 9 ноября 2005 года.

- *Этап расслоения*: отрыв незаконных доходов от их источника (торговли контрафактом) путем создания сложной цепи финансовых операций, направленных на маскировку проверяемого следа этих доходов. При этом по разным банковским счетам могут осуществляться многочисленные денежные переводы. Обычно также используются оффшорные центры. Преступники также могут отмывать незаконные средства путем комбинирования операций в различных финансовых секторах, т.е. в банковском секторе, секторе ценных бумаг или секторе недвижимости, с целью ввести органы в заблуждение относительно существующих незаконных средств. Средства могут быть использованы для выплаты займов, приобретения акций или инвестирования в недвижимость. Самое сложное на данном этапе – контроль и определение схемы международных операций, в особенности, в тех случаях, когда одна из соответствующих юрисдикций отказывается сотрудничать.
- *Этап интеграции:* на данном этапе отмытые средства от контрафакции возвращаются в экономику с целью дальнейшего использования в качестве законных инвестиций. Часть такой прибыли повторно инвестируется в индустрию контрафакта для расширения и поддержания деятельности. Самое сложное на этом этапе – подтверждение связи с предикатным правонарушением, особенно при отсутствии финансового расследования, позволяющего отследить процесс отмывания средств способами, которые суды сочли бы надлежащим стандартом доказательства (способы меняются от государства к государству).

37. В преступлениях, связанных с нарушением интеллектуальны прав, отсутствуют какие-либо характерные признаки, которые обеспечивали бы различие между отмыванием доходов от торговли контрафактом и отмыванием доходов от другой незаконной деятельности в тех юрисдикциях, где получен доход. В отличие от запрещенных наркотиков, контрафактная продукция может выглядеть вполне законно, что существенно затрудняет определение «подозрительности» связанных с ее продажей и перемещением операций для организаций, следующих принципу «Знай своего клиента». Нарушители также могут создавать видимость «трансфертного ценообразования», которое принято во многих компаниях. Если уличные торговцы и прочие участники деятельности, главным образом, связанной с оплатой наличными, хотят вложить средства в финансовое учреждение, они могут определить данные средства как торговую прибыль; те, кто не может сделать этого, либо хранят деньги в наличности (рискуя потерять их при вмешательстве других преступников при отсутствии достаточных средств защиты), либо переводят их в другие предметы потребления (бриллианты, золото и т.д., или в другие изделия мелкосерийного производства и высокой стоимости), как поступают другие преступники.

3.2 Причины успешного отмывания денег в контексте контрафакции

38. Понятие «отмывание денег» имеет два значения, которые важно различать. Первое распространенное значение относится к отмыванию доходов от преступной деятельности с целью придания им видимости законности при объяснении источников появления состояния; это конечная цель классической трехэтапной схемы, включающей размещение, расслоение и интеграцию (хотя не все процессы отмывания осуществляются по трехэтапной схеме). Второе, более технически точное с юридической точки зрения, значение подразумевает сокрытие или использование прибыли от преступной деятельности не зависимо от того, легализуются при этом средства или нет. Отмывание в первом значении этого слова встречается значительно реже, чем во втором.

39. Существуют различные причины того, почему успешно проходит отмывание денег в контексте контрафакции. Одна из них заключается в трансграничном характере операций, что значительно затрудняет точный пункт назначения финансового потока. Финансирование торговли контрафактом также обычно имеет непрямой характер, т.е. отмыватели денег платят производителям контрафактной продукции через посредничество третьих лиц. Во многих случаях финансирование уменьшается за счет незарегистрированных движений наличности.

40. Все это существенно упрощается в силу того, что законодательство, стандарты расследования и юридического взаимодействия уделяют недостаточно внимания нарушениям ИС. Исключение

составляют лишь жертвы отмывателей доходов, стремящиеся сохранить свое состояние и репутацию. Контрафакция привлекает, главным образом, нарушителей, в том числе занимающихся повторным инвестированием прибыли от преступной деятельности (которое само по себе является отмыванием доходов). Многие формы ИС производятся с минимумом исходных затрат, что делает нарушения прав ИС доступным для большинства людей. Контрафактные товары могут также продаваться в рамках полузаконных схем, что делает их менее опасными, чем наркотики (хотя производители и торговцы контрафактным товаром, как и все остальные преступники, могут стать жертвами вымогательства со стороны других нарушителей).

41. Задача данного исследования усложняется тем фактом, что правоохранительные органы – и даже многие органы частного сектора – видят свою первичную задачу в искоренении производства контрафакта и конфискации поддельного товара, а не в контроле и выявлении денежных потоков. Таким образом, существуют значительные пробелы в данных о том, что происходит с доходами от контрафакции.

3.3 Связь с другими преступлениями и возможные сценарии взаимодействия

42. Странам было предложено предоставить информацию о выявленных связях с другими преступлениями, например, об инвестировании в контрафакцию средств, полученных от серьезной организованной преступной деятельности, включая контрабанду наркотиков, либо об использовании прибыли от контрафакции для финансирования другой незаконной деятельности.

43. Большинство стран решили, что незаконная иммиграция не связана с производством и продажей контрафакта. Однако существуют доказательства того, что нелегальные китайские мигранты заняты в торговле DVD и другой поддельной продукцией[13], и, с учетом, низкой оплаты их труда, подавляющая часть прибыли поступает к руководителям преступных групп.

44. При сравнении двух карт, приведенных в приложении 6.1, было выявлено сходство между маршрутами контрабанды контрафактных товаров и маршрутами контрабанды наркотиков. Страны производства и потребления, маршруты и схемы поставки, в целом, также схожи. Пункты передачи транзитных грузов тоже используются аналогичным способом.

45. Согласно заполненным вопросникам, не существует признаков того, что контрафактная продукция используется для финансирования другой преступной деятельности, например, контрабанды наркотиков, торговли оружием или финансирования терроризма.

46. Одна из стран сочла, что существует связь между инвестированием в контрафакцию и терроризм, тогда как, по мнению другой страны, инвестиции в контрафакцию связаны с налоговым мошенничеством. Кроме указанных примеров, ни один из респондентов не сообщил о выявленной связи между терроризмом/ИС. В любом случае, ожидаются определенные изменения, а до этих пор сомнительна необходимость в обсуждении связи с финансированием терроризма как обобщающего понятия.

47. При этом были представлены доказательства фактов получения взяток либо официальными представителями правительства для дальнейшей организации и сокращения рисков при осуществлении контрафакции, либо бухгалтерами и банковскими должностными лицами как часть процедуры отмывания прибыли от незаконной торговли контрафактом.

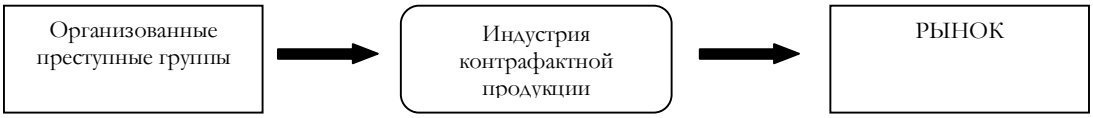
48. Были определены пять сценариев, которые показывают варианты связи между контрафакцией, отмыванием денег, организованной преступностью и финансированием терроризма:

---

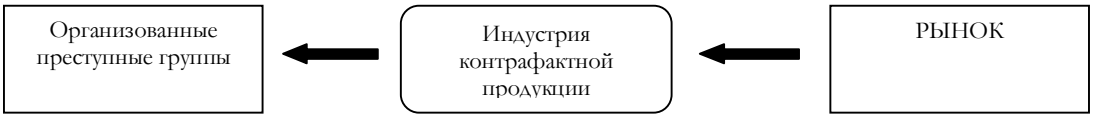
[13] Хсиао-Хунг Пан (2008), Китайский шепот: Вся правда о подпольной рабочей силе в Британии, издательство Penguin.

Участие организованных преступных групп

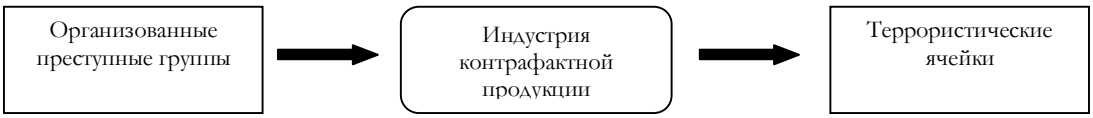
Сценарий 1: Средства, полученные от организованной преступной деятельности, т.е. от контрабанды наркотиков, проституции, контрабанды оружия и т.д., вкладываются и «отмываются» при помощи контрафактной индустрии. Эти средства вводятся на рынок и выглядят как абсолютно законные. Этот сценарий наиболее популярен среди организованных преступных групп, поскольку дает им возможность перемещать прибыль от преступлений, которые подвергаются более жесткому контролю, в менее контролируемые нарушения, и, таким образом, позволяет получать высокие доходы от производства и продажи контрафакта при меньшей степени риска.



Сценарий 2: Это обратный сценарий, по которому средства от продажи поддельных товаров используются организованными преступными группами для финансирования своей деятельности. Вероятнее всего, в данном случае конечный продавец и покупатель контрафактных товаров не знают о том, к кому попадает прибыль от такой торговой операции.

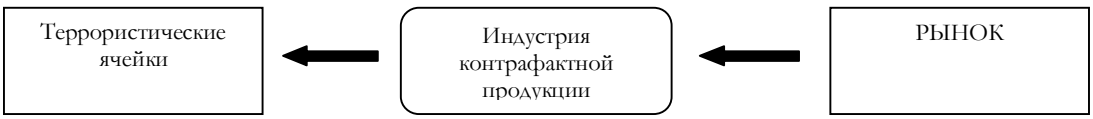


Сценарий 3: По данному сценарию, вместо простого реинвестирования средств в преступную деятельность, средства, полученные от организованной преступной деятельности, «отмываются» в индустрии контрафактной продукции с целью скрыть источники дохода и усложнить процесс отслеживания происхождения денег. После этого средства направляются в террористические ячейки для финансирования их деятельности. Реализация данного сценария возможна только в том случае, когда участники организованной преступной группы сами являются членами террористической ячейки, либо когда террористическая ячейка и организованная преступная группа, по крайней мере, сотрудничают друг с другом с целью организации описанного выше потока средств. Этот сценарий подразумевает наличие непосредственной связи между организованной преступностью и терроризмом.



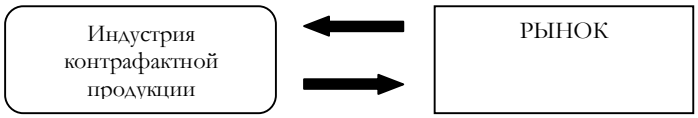
Финансирование терроризма

Сценарий 4: По этому сценарию средства, полученные от продажи контрафактной продукции, направляются в ячейки террористических организаций. Этот сценарий подразумевает непосредственную вовлеченность террористов в индустрию контрафактной продукции. Они координируют производство, импорт и торговлю контрафактными товарами (хотя террористы могут быть попросту получателями денежных вкладов, которые сторонники терроризма вносят добровольно или под давлением). Конечный покупатель не знает о том, что прямо финансирует террористическую деятельность определенной организации.



Сценарий 5: Это простейший сценарий, согласно которому средства, полученные от продажи контрафактных товаров, вновь инвестируются в индустрию контрафактной продукции. Данный сценарий

применим ко всем описанным выше четырем сценариям, поскольку в каждом случае часть прибыли должна остаться в индустрии контрафакции для поддержания или развития деятельности.



4 ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕРЫ

4.1 Технологии, используемые в отмывании прибыли от торговли контрафактом

49. Нам мало известно о том, чем технологии использования преступниками и террористами финансовых и иных систем для отмывания прибыли от контрафакции отличаются от технологий, используемых для отмывания прибыли от других преступлений (проституции, контрабанды наркотиков и оружия). Несмотря на недостаточность информации о степени распространенности каждого из способов отмывания доходов, среди них можно выделить следующие:
    - использование наличности
    - использование банковских счетов (транзитных счетов)
    - использование корпоративных механизмов
    - использование небанковских инструментов.

50. Кроме того, необходимо отметить, что данные способы применяются в международном масштабе. Помимо операций с наличностью, зачастую используются международные переводы и подставные компании. Обычно такие переводы представляют собой платежи учрежденным за рубежом компаниям за контрафактную продукцию, в большинстве случаев, произведенную в Азии.

4.1.1 Использование наличности

51. По-видимому, использование наличности является распространенной технологией. Происхождение средств можно скрыть при помощи вкладов, а снятие наличности предотвращает отслеживание нелегальных средств, тем самым затрудняя дальнейшее расследование.

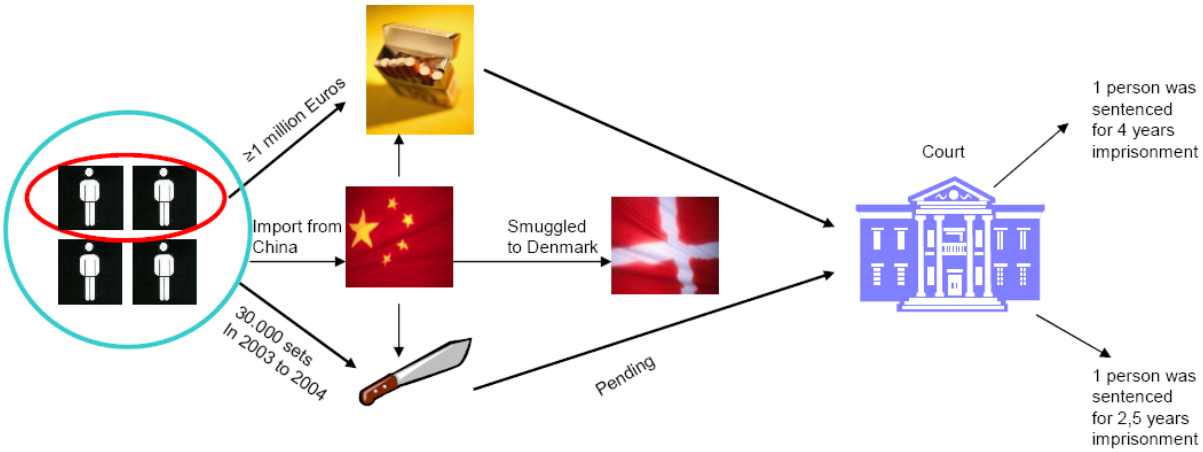
4.1.2 Использование банковских счетов

52. Независимо от существования специалистов по отмыванию денег, к которым могут обратиться преступники, занимающиеся контрафакцией, для перевода более существенных сумм используются банковские счета. Такие счета обычно открываются на имя торговых компаний, или реже на имя физических лиц, и используются для проведения внутренних и внешних операций по отмыванию денег. Здесь необходимо отметить, что хотя приведенные ниже суммы позволяют вычислить стоимость продукции с учетом ее подлинности, такие суммы не будут представлять собой фактической прибыли (за вычетом стоимости производства и реализации), не говоря уже о прибыли от преступной деятельности, поскольку в контексте контрафакции по определению товары не продаются в качестве подлинных по полной рыночной цене.

Анализ примера 1: Импорт контрафактных ножей и сигарет из Китая

Факты:

- Четыре человека через посредничество двух законных датских компаний занимались ввозом из Китая и продажей поддельных кухонных ножей под торговой маркой «Global».
- В 2003 и 2004 годах они импортировали 30 тысяч наборов ножей, стоимость которых в случае подлинности составила бы несколько миллионов евро.
- Двое из четырех человек также импортировали контрафактные сигареты на сумму свыше 1 миллиона евро.

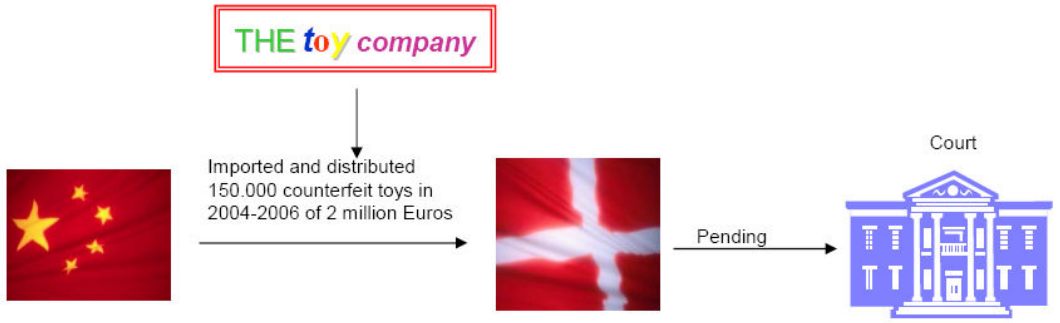


21 миллион евро	Контрабанда в Данию	Суд	1 человек приговорен к 4 годам заключения
Импорт из Китая 30 тысяч наборов в 2003 – 2004 годах	Ожидает рассмотрения		1 человек приговорен к 2,5 годам заключения

Комментарий: Все операции осуществлялись через законные каналы и обвиняемые, вероятно, не были вовлечены в другие крупные организованные преступления. Дело было разделено на два производства. Дело о торговле контрафактными сигаретами было рассмотрено судом первой инстанции: один человек был приговорен к 4 годам заключения, еще один – к 2½ годам заключения за неуплату пошлины на импорт. По делу подана апелляция. Дело о контрабанде ножей еще не передано в суд. Обвиняемым грозит до 4 лет лишения свободы.

Источник: Дания

Анализ примера 2: заказ контрафактных игрушек из Китая через интернет



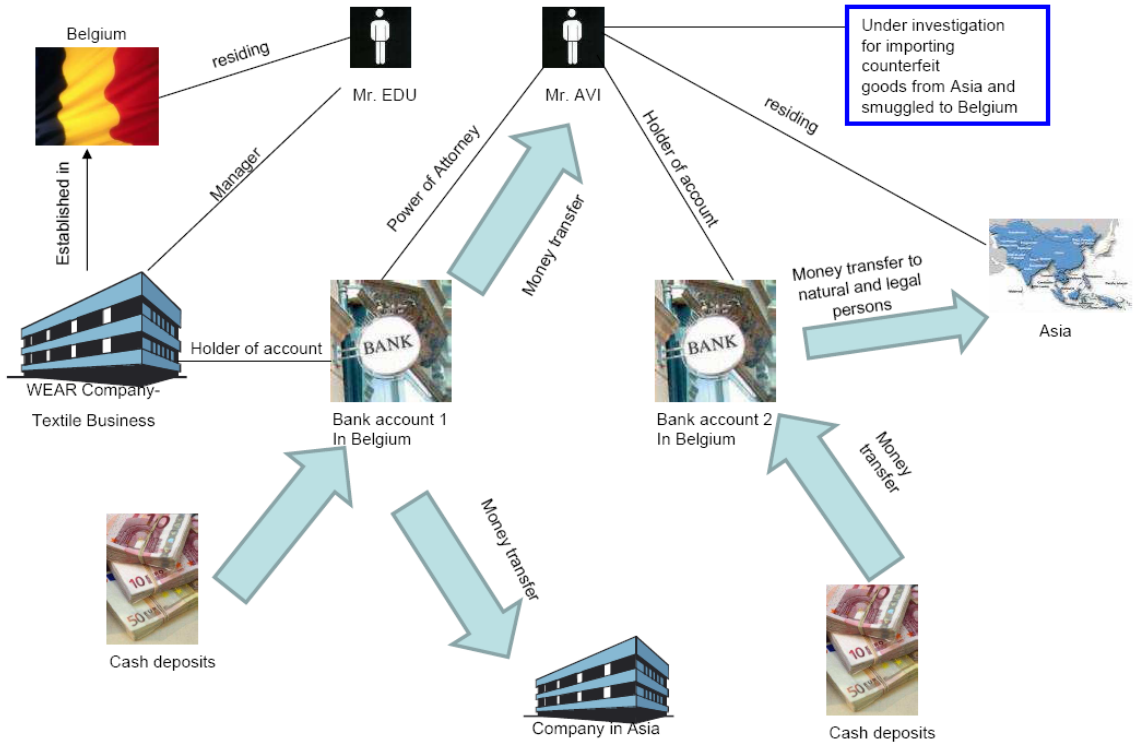
Компания toy в 2004-2006 годах импортировала и продала 150.000 контрафактных игрушек на сумму 2 миллиона евро	Дело ожидает рассмотрения	Суд

Факты: Владелец и управляющий компанией, занимающейся законным ввозом и сбытом игрушек, импортировал и продавал контрафактные игрушки из Китая. Заказ игрушек осуществлялся из каталога продукции через интернет. С января 2004 года по май 2006 года компания импортировала около 150.000 игрушек. Стоимость аналогичного объема подлинного товара составила 2 миллиона евро.
Комментарий: Все операции осуществлялись через законные каналы, а обвиняемые не были вовлечены в другие организованные преступления.
Источник: Дания

53. Анализ банковских архивов показал, что отмыватели денег пользуются транзитными счетами, причем средства не задерживаются на счете в течение длительного времени. Пополнение счета осуществляется путем внесения наличных, чеками или денежными переводами. Дебетовые операции соответствуют снятию наличных, выписке чеков или денежным переводам. Законные экономические основания для направления средств через такие счета отсутствуют. Анализ счетов зачастую показывает, что счета открываются исключительно с целью проведения подобных операций. Такие множественные операции направлены на сокрытие связи между средствами и их незаконным происхождением.

Анализ примера 3

Контрафактный текстиль и проведение операций с использованием транзитных счетов



WEAR Company – Textile Business	Компания WEAR – Производство текстиля	Mr. AVI	Г-н АВИ
Established in	Учреждена в	Holder of account	Владелец счета
Belgium	Бельгия	Money transfer	Денежный перевод
Residing	Резидент	Bank account 2 in Belgium	Банковский счет 2 в Бельгии
Manager	Управляющий	Residing	Резидент
Holder of account	Владелец счета	Money transfer	Денежный перевод
Cash deposits	Вклады наличными	Cash deposits	Вклады наличными
Mr. EDU	Г-н ЭДУ	Company in Asia	Компания в Азии
Bank account 1 in Belgium	Банковский счет 1 в Бельгии	Money transfer to natural и legal persons	Денежный перевод юридическим и физическим лицам
Power of attorney	Доверенность	Asia	Азия
Money transfer	Денежный перевод	Under investigation for importing counterfeit goods from Asia и smuggled to Belgium	Находится под следствием по делу об импорте и контрабанде контрафактной продукции из Азии в Бельгию

<u>Факты:</u>

- WEAR, оптовая текстильная компания, учрежденная в Бельгии, является владельцем недавно открытого в бельгийском банке счета.
- Г-н ЭДУ, резидент Бельгии, является управляющим компанией. На имя г-на АВИ, резидента государства Т в Малой Азии, выдана доверенность на управление счетом, несмотря на то, что он не занимает никакой официальной должности в компании.
- В течение пары месяцев на счет были внесены несколько вкладов наличными. Значительная часть средств была переведена компании в стране Т либо лично г-ну АВИ.
- Г-н АВИ является владельцем счета в том же банке, что и текстильная компания. В течение того же периода времени на его личный счет были также внесены несколько вкладов наличными, которые

были переведены в пользу юридических и физических лиц в государстве Т.

- Г-н АВИ находится под следствием по делу о контрабанде контрафактной продукции из страны Т. В ходе расследования была изъята партия контрафактной дизайнерской одежды, которая перевозилась на грузовом автомобиле из страны Т.

Комментарий: Внесение крупных вкладов наличными – технология, которая часто применяется в отмывании средств с целью скрыть источник прибыли и смешать средства незаконного происхождения с прибылью компании от официальной законной деятельности. Тот факт, что на имя компании был недавно открыт счет, на который поступали лишь вклады в виде наличных, которые далее переводились на рубеж, указывает на то, что г-н АВИ использует счет компании в качестве канала для проведения своих финансовых операций. Тот факт, что г-н АВИ является держателем доверенности на управление счетом компании, может говорить о том, что он является фактическим собственником или, по крайней мере, пользующимся доверием посредником фактического собственника.
Все эти признаки показывают, что г-н АВИ импортирует контрафактную продукцию из государства Т и использует компанию для продажи контрафакта и отмывания прибыли от этой продажи.
Источник: Бельгия

4.1.3 Использование корпоративных механизмов

54. Анализ примеров показал, что корпоративные структуры используются в качестве прикрытия для смешения средств, полученных от контрафакции, со средствами от законной торговой деятельности. Финансовая система используется для проведения законных и незаконных операций, а также для отмывания прибыли от нелегальной деятельности. Прибыль от такой деятельности затем вводится в финансовую систему для осуществления новых коммерческих сделок.

55. Корпоративные механизмы широко используются неправомерными способами, поскольку они дают возможность скрыть принадлежность, цели, источники финансирования, деятельность и т.д.. Неправомерное использование юридических лиц, главным образом, относится к созданию оффшорных и подставных компаний.

56. Компании, учрежденные и зарегистрированные в оффшорных центрах, зачастую задействованы в проведении сделок по отмыванию денег. Более того, в каждой отдельно взятой схеме по отмыванию денег часто участвуют несколько оффшорных центров.

57. Подставная компания – это юридическое лицо, не имеющее активов или не ведущее деятельности в стране, где оно зарегистрировано. Подставные компании могут быть учреждены как в оншоре, так и в оффшоре; а их структура собственности может принимать различные формы. Акции могут эмитироваться на физических и юридических лиц, в форме зарегистрированных акций или акций на предъявителя. Некоторые компании учреждаются с единственной целью деятельности или владеют единственным активом. Другие компании учреждаются для осуществления множества целей.

58. Потенциальная анонимность – ключевой фактор в использовании подставных компаний. Они могут использоваться для сокрытия личности физического лица, которое является фактическим владельцем компаний. В частности, существование таких форм участия в капитале компании, как номинальные акционеры и акции на предъявителя, существенно затрудняет задачу по выявлению фактических собственников подставных компаний.

59. Приведенный ниже пример – классический случай, когда контрафакция сочетается с уходом от налогов, а отмывание используется для обеих из указанных целей. Необходимо отметить, что данный пример не является характерным исключительно для контрафактной индустрии; аналогичная технология может быть запросто использована в любом другом предполагаемом отмывании средств.

Анализ примера 4: подделка алкогольной продукции – использование подставных компаний, оффшорных центров – инвестиции в недвижимость

Факты:

- А и В – две компании, деятельность которых развивается в сфере производства и продажи алкогольных напитков. Совладельцы и управляющие компаний А и В являются гражданами Румынии. Совладельцы компании В назначили нерезидента Румынии, гражданина одной из стран Ближнего Востока, на должность управляющего компанией на срок в 39 дней. По данным полиции, в Румынии этот иностранный гражданин осуществлял деятельность по 3 поддельным удостоверениям личности и являлся членом преступной сети.

- Румынское ПФР получило от пограничной полиции сведения о том, что компания А экспортировала в свободную зону крупную партию алкогольных напитков для упаковки и маркировки. В ходе контроля было отмечено, что в экспортных документах товар был указан как «спирт», тогда как в действительности продукт был разлит в бутылки и маркирован как шотландский виски Ballantyne's (Ballantyne's Scotch Whisky). Представители компании А заявили, что продукт предназначен для продажи на румынском рынке.

- При проверке головного офиса компании В налоговая полиция обнаружила, что счета, выставленные компанией В компании А, зарегистрированы как похищенные, а также, что транспортные средства, указанные в счетах, не соответствуют требованиям, предъявляемым к перевозке спирта.

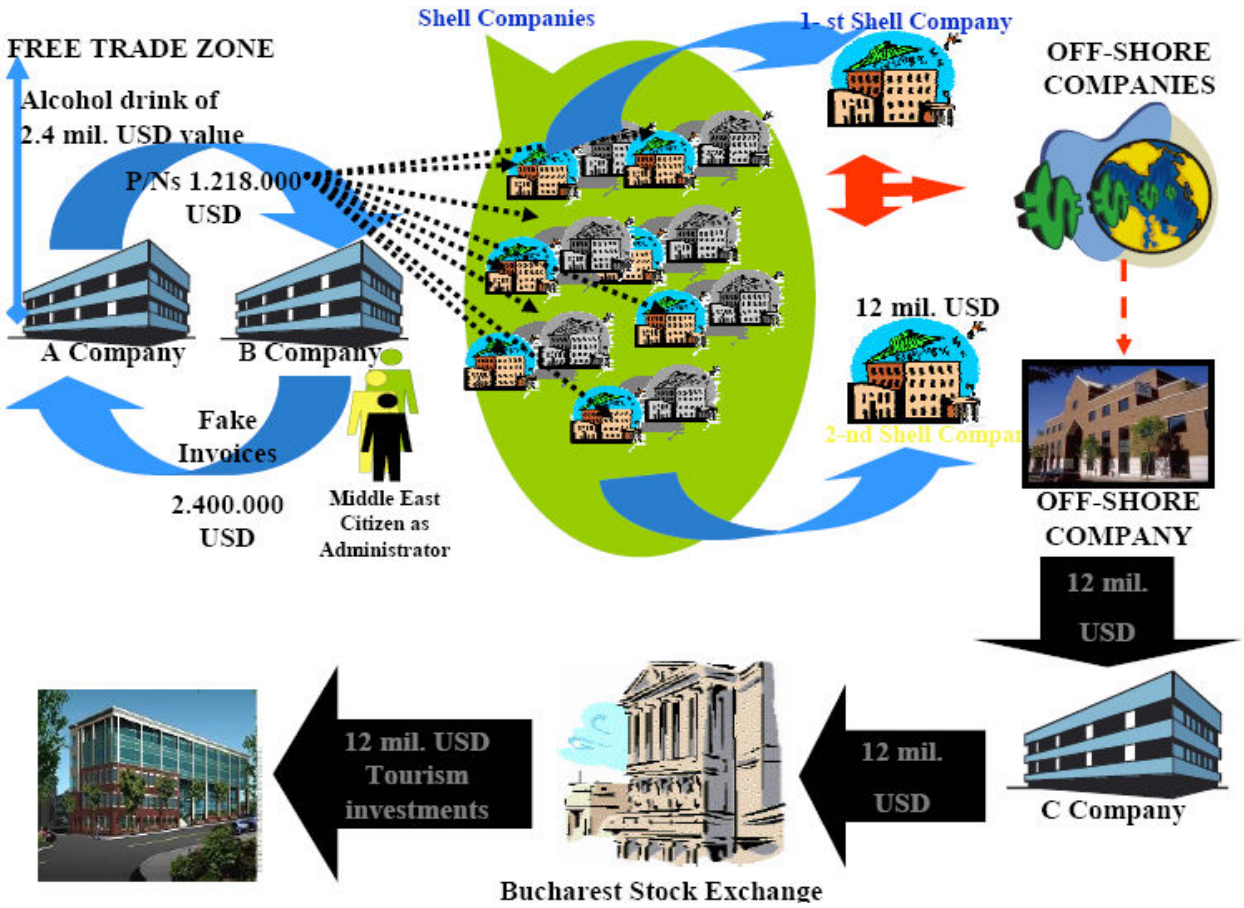
- Выяснилось, что подобные «коммерческие операции» многократно осуществлялись двумя компаниями и прежде, и что после нескольких поставок компания В выставила компании А определенное количество счетов (на сумму 2,4 миллиона долларов США), а компания А частично оплатила задолженность перед компанией В посредством выпуска простых векселей (на сумму 1.218.000 долларов США). Убытки, нанесенные государственному бюджету в результате невыплаты налогов компанией А, составили более 8.300.000 леев (2.6 миллиона долларов США), с учетом штрафов.

- По запросу румынского ПФР о движении средств по счетам и подтверждающих документах выяснилось, что простые векселя были заполнены и индоссированы в одно и то же время (а именно – в момент выпуска на первичном рынке); а также что соответствующие столбцы не были заполнены, в результате чего такие простые векселя считаются недействительными согласно действующему законодательству. Это означает, что либо бенефициар не был заинтересован в оплате, либо он уже знал, что эти документы выданы с целью, отличной от заявленной (т.е. в качестве «прикрытия»).

- Передаточная надпись компании В была сделана в пользу нескольких компаний, которые оказались подставными, а их совладельцы и управляющие оказались нерезидентами страны.

- Эти подставные компании совместно с другими компаниями направили денежные средства (9.656.000 долларов США и 2.344.000 долларов США) в пользу 2 других компаний, которые также оказались подставными. Последние перевели средства из румынских леев в доллары США и, используя поддельные коммерческие и таможенные акты, представленные в банки, где были открыты счета, перевели 12 миллионов долларов США в оффшорную юрисдикцию.

- Спустя несколько месяцев после этих операций компания С (румынская компания) получила иностранный заем в размере 12 миллионов долларов США, при этом перевод был осуществлен банком, расположенным в другой оффшорной юрисдикции. Основным совладельцем этой компании является иностранная компания, зарегистрированная во второй оффшорной юрисдикции (из которой были получены средства), а управляющими компании являлись те же граждане Румынии, что и в случае с упомянутыми выше компаниями А и В.



FREE TRADE ZONE	СВОБОДНАЯ ТОРГОВАЯ ЗОНА	Shell companies	Подставные компании
Alcohol drink of 2.4 mil. USD value	Алкогольные напитки на сумму 2,4 млн. долларов США	1st shell company	1-ая подставная компания
P/N 1.218.000 USD	Простые векселя на сумму 1.218.000 долларов США	OFF-SHORE COMPANIES	ОФФШОРЫЕ КОМПАНИИ
A Company	Компания А	12 mil. USD	12 млн. долларов США
B Company	Компания В	2nd shell company	2-ая подставная компания
Fake invoices	Поддельные счета	OFF-SHORE COMPANY	ОФФШОРНАЯ КОМПАНИЯ
2.400.000 USD	2.400.000 долларов США	12 mil. USD	12 млн. долларов США
Middle East Citizen as Administrator	Гражданин страны Ближнего Востока в качестве управляющего	C Company	Компания С
12mil. USD Tourism investments	12 млн. Долларов США – Инвестиции в туристическую отрасль	12 mil. USD	12 млн. долларов США
Bucharest Stock Exchange	Бухарестская фондовая биржа		

Комментарий: в данном случае, с целью придания видимости законности внешнему переводу компании С, компания С и ее совладелец-нерезидент заключили соглашение о предоставлении иностранного займа, которое было зарегистрировано в Румынском национальном банке. Данное действие позволило им придать видимость законности дальнейшим переводам, которые объяснялись бы «возвратом кредита».
Управляющие компании С использовали данные средства для приобретения туристических объектов (отелей и пансионов) в Румынии.
I Источник: Румыния

4.1.4 Использование небанковских инструментов

60. Для прерывания очевидной цепочки операций могут использоваться обменные пункты: они могут быть также полезны, когда возникает необходимость перевести прибыль в нужную валюту. В ряде китайских операций, связанных с контрафакцией, при помощи систем денежных переводов крупные суммы были переправлены обратно в Китай как для оплаты задолженности перед лицами, задействованными в контрабанде, так и для приобретения дополнительной собственности для членов семей преступников.

4.2 Технологии финансирования терроризма через индустрию контрафактной продукции

Контрафактная продукция, организованная преступность и терроризм

61. Различные отчеты позволили выявить наличие связи контрафакции и пиратства с финансированием терроризма, указывая, что преступления в области ИС становятся все более распространенным способом финансирования ряда террористических групп. Были выявлены две формы такой связи[14]:

- **Прямое участие,** когда террористическая группа вовлечена в производство и продажу контрафактной продукции и направляет часть прибыли на финансирование деятельности группы. Террористические группы, напрямую участвующие в контрафакции, включают группы, которые напоминают организованные преступные группы.

- **Косвенное участие,** когда сторонники, вовлеченные в преступления в сфере ИС, оказывают финансовую поддержку террористическим группам через посредничество третьих лиц.

62. В контексте данного исследования необходимо отметить, что собранная информация не содержит доказательств того, что это индустрия контрафактной продукции необходима или достаточна для финансирования терроризма; и несколько примеров связи контрафакции с финансированием терроризма существуют в Соединенном Королевстве за пределами Северной Ирландии до сих пор (со времен ИРА). Случаи, зарегистрированные в Европе, на сегодняшний день не позволяют провести обоснованную оценку степени взаимосвязанности финансирования терроризма и контрафакции.

Общеуголовные преступления и терроризм

63. Необходимо определить различие между общеуголовными преступлениями и терроризмом в контексте отмывания денег и принимаемых мер по противодействию отмыванию денег. Ниже приведены обобщенные сравнения, которые, тем не менее, достаточно показательны:

Общеуголовные преступления	**Терроризм**
• Полученные незаконным путем средства, подлежащие отмыванию.	• Средства, полученные законным и/или незаконным путем, для финансирования незаконной деятельности.
• Сделки на крупные суммы	• Часто сделки на небольшие суммы.
• Прибыль от преступления возвращается владельцу за вычетом социальных расходов и торговых издержек.	• Средства уходят в одном направлении, т.е. снимаются со счета и расходуются.
• Иногда имеют место сложные процедуры отмывания.	• Обычно используются простые процедуры перевода.

[14] Отчет Интерпола, 2003 год

- Поиск направлен на обнаружение денег
- Отслеживание направлено на обнаружение преступника

- Поиск направлен на обнаружение лиц, предоставляющих средства.
- Отслеживание зачастую бесполезно, поскольку снятие и расходование средств происходит очень быстро, хотя иногда в ходе финансового расследования удается выявить подельников.

4.2.1 Использование прибыли от контрафакции для финансирования террористической деятельности

64. Как было указано выше, ряд случаев финансирования терроризма из прибыли от контрафакции был выявлен Интерполом, подразделениями финансовой разведки и таможенными органами. Различные террористические организации были задержаны при продаже контрафактной продукции с целью получения средств для финансирования своей деятельности.

65. Согласно заявлению Генерального секретаря Интерпола, *«Многолетний опыт полиции в Северной Ирландии развеял миф о том, что существует четкое разграничение между идеологическим терроризмом и алчностью и торгашеским духом организованной преступности. Напротив, эти два направлению существуют в полном симбиозе, питая друг друга. Это относится не только к совместному использованию транспорта и помещений, но и к фальсификации, отмыванию денег, развитию контрразведывательных технологий и снабжению международными контактами. В общем, деятельность террористов и организованных преступных групп крайне тесно связана между собой»*. Преступления в сфере ИС также характеризуются как альтернативная деятельность во время прекращения основной террористической деятельности, позволяющая террористам поддерживать необходимые навыки, финансирование и связи до начала новых операций[15].

66. Анализ следующих примеров показывает, каким образом прибыль от продажи контрафактных товаров используется для финансирования террористической деятельности.

Анализ примера 5 : Финансирование терроризма и контрабанда поддельных сигарет

В Северной Ирландии рынок контрафактной продукции обходится национальной экономике более чем в 167 миллионов долларов США. В 2002 году полиция конфисковала контрафактную продукцию на сумму свыше 11 миллионов долларов США, что составило лишь небольшую часть от общего объема контрафакта, иначе подобная деятельность просто не приносила бы прибыли. Известно, что военизированные группы вовлечены в преступления в сфере ИС, включая контрабанду поддельных сигарет. Неизвестно, какая часть дохода от контрафакции уходит на финансирование терроризма, а какая составляет прибыль от преступной деятельности. После установления мира продажа контрафактной продукции была продолжена некоторыми из прежних сетей, но средства стали направляться не на финансирование террористической деятельности, а в карман руководителям преступных групп. Надежные сведения об изменениях в масштабе деятельности отсутствуют.
Источник: Интерпол[16] и Независимая наблюдательная комиссия[17]

[15] Бюро по борьбе с контрафактной продукцией (http://www.icc-ccs.co.uk/bascap/article.phpParticleid-262)
[16] http://www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp#6
[17] 17-ый отчет, http://www.independentmonitoringcommission.org/documents/uploads/17th_IMC.pdf

Анализ примера 6 : Финансирование терроризма и различные контрафактные товары потребления

В Косово существенная часть потребительских товаров (CD, DVD, одежды, обуви, сигарет и программного обеспечения), имеющихся в продаже, является контрафактом. Продажа контрафактных товаров происходит открыто, а значительное число «лазеек» в законодательстве обуславливает ограниченность законодательного регулирования подобной деятельности. Кроме того, между преступными организациями и этническими албанскими экстремистскими группировками существуют тесные отношения. Эти отношения основаны на семейных и общественных связях. Имеются подозрения, что прибыль от преступлений в сфере ИС поступает и к преступным организациям, и к экстремистским группировкам, постольку поскольку они являются индивидуальными единицами.
Источник: Интерпол[18]

67. Несмотря на невозможность оценить уровень доходов, получаемых террористами от преступлений в сфере ИС, Интерпол отмечает очевидность того факта, что некоторые группировки, включая военизированные террористические группировки в Северной Ирландии и «Хезболла» в Ливане, с высокой долей вероятности получили существенную финансовую выгоду от этих преступлений. Мало причин полагать, что подобная практика прекратилась или прекратится в будущем[19], хотя ирландский пример показывает, что задействованные люди переключились с террористической деятельности на «обычную» преступную деятельность[20]. Упомянутые выше военизированные группировки обладают широким присутствием и нанимают большое количество персонала; следовательно, существенная часть прибыли может быть израсходована на оплату «работы» незаконных сотрудников без необходимости отмывания или даже размещения средств. Это ни в коей мере не меняет сущности такой деятельности как «финансирования терроризма», но делает нерелевантными меры контроля и противодействия отмыванию денег, за исключением имеющих отношение к средствам, которые передаются производителям контрафакта или переводятся в сбережения.

4.2.2 Использование наличности

68. Что касается отмывания денег, использование наличности позволяет скрыть происхождение денег и усложняет работу, направленную на отслеживание потоков незаконных денежных средств, тем самым затрудняя дальнейшее расследование.

---

[18] http://www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp#6
[19] Бюро по борьбе с контрафактной продукцией (http://www.iccccs.co.uk/bascap/article.phpTarticleidu262)
[20] 17-ый отчет, http://www.independentmonitoringcommission.org/documents/uploads/17th_IMC.pdf и предыдущие отчеты за полугодовые периоды.

Анализ примера 7 : Финансирование терроризма – операции с наличностью

Интерпол располагает следующей информацией о связи преступлений в сфере ИС и финансирования терроризма в Европе с радикальным фундаментализмом. Сторонники и активисты этих групп могут быть вовлечены в различную преступную деятельность, включая преступления в сфере ИС. Сторонники через третьих лиц передают часть прибыли от своей незаконной деятельности радикальным фундаменталистам. Сторонник передает деньги в форме благотворительного пожертвования, или «заката» (благотворительное пожертвование, основанное на религиозном обязательстве в исламе), через мечети, имамов или некоммерческие организации, являющиеся сторонниками радикального фундаментализма. Эти средства в итоге передаются радикальным фундаменталистским террористическим группировкам. Операции обычно осуществляются путем контрабанды наличности или через подпольные банки, которые не оставляют никаких документальных подтверждений или иных способов отслеживания происхождения или назначения средств.

Рынок	Передача денег	Благотворительные/ Некоммерческие организации	Финансирование	Террористические группировки

Источник: Интерпол[21]

4.2.3 Использование банковских счетов

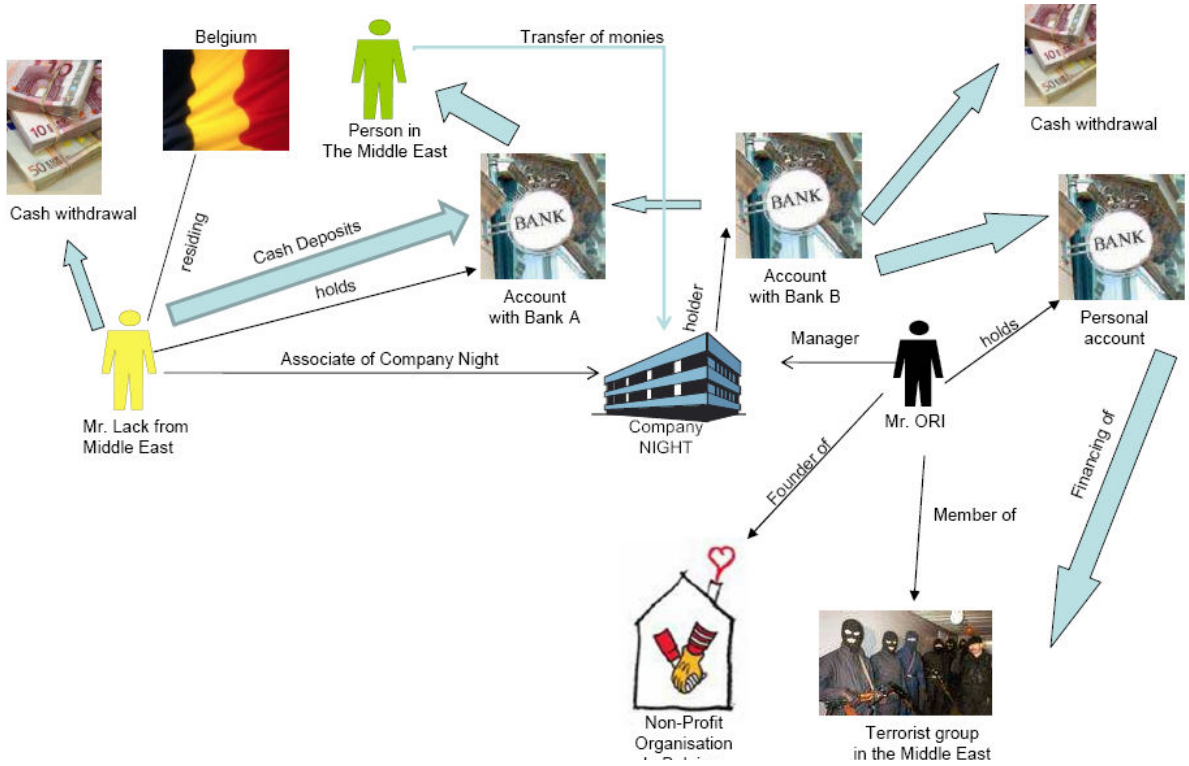
69. Результаты анализа неудивительны: банковские счета используются для перевода средств без необходимости прохождения сложного этапа расслоения. Изучение архивов, связанных с проведением банковских операций, выявило использование транзитных счетов, на которых счета никогда не остаются в течение продолжительного времени.

[21] Интерпол (http://www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp#6)

Анализ примера 8 : операции по финансированию терроризма с использованием транзитного счета, открытого на имя магазина ночной торговли

Факты:

- Г-н ЛЭК, выходец с Ближнего Востока, проживающий в Бельгии, внес наличные средства на свой счет в банке А и перевел их физическому лицу в одну из стран Ближнего Востока. Невнятные объяснения о «помощи семье» не позволили выявить происхождение денег и привлекли к себе внимание банка. Основываясь на этих подозрениях, банк направил сообщение в бельгийское ПФР.
- Подразделению удалось обнаружить связь между сообщением банка А и сообщением банка В, представленного по запросу судебных органов. Данное сообщение касалось компании NIGHT, которая вела ночную торговлю. Остаток средств был снят со счета либо переведен на лицевой счет управляющего, г-на ОРИ.
- Проведенный Подразделением анализ счета ночного магазина показал, что было произведено несколько переводов на счет г-на ЛЭКА в банке В. Он являлся одним из совладельцев компании NIGHT. В дальнейшем деньги были сняты г-ном ЛЭКОМ со счета в виде наличных. Кроме того, выяснилось, что г-н ОРИ был активным членом террористической организации, действующей на Ближнем Востоке. Он также являлся основателем некоммерческой организации в Бельгии, для которой привлекал средства. Все эти факты позволяют сделать вывод о том, что наличные средства, которые г-н ЛЭК внес на банковский счет в банке А и затем перевел на Ближний Восток, могут являться теми средствами, которые были изначально сняты или переведены со счета ночного магазина в банке В.



Belgium	Бельгия	Manager	Управляющий
Cash withdrawal	Снятие наличных	Founder of	Основатель
Residing	Резидент	Mr. ORI	Г-н ОРИ
Mr. Lack from Middle East	Г-н Лэк с Ближнего Востока	Member of	Член
Cash deposits	Вклады наличными	Terrorist group in the Middle East	Террористическая группировка на Ближнем Востоке
Holds	Владелец	Cash withdrawal	Снятие наличных
Associate of Company Night	Совладелец компании Night	Holds	Владелец
Transfer of monies	Перевод денег	Personal account	Лицевой счет
Account with Bank A	Счет в банке А	Financing of	Финансирование

Company NIGHT	Компания NIGHT	Person in the Middle East	Физическое лицо на Ближнем Востоке
Non-profit organization	Некоммерческая организация	Holder	Владелец
Account with Bank B	Счет в банке B		

Комментарий : Учитывая, что г-н ЛЭК и г-н ОРИ были связаны через магазин ночной торговли, средства, которые г-н ЛЭК перевел на Ближний Восток, возможно, были использованы для финансирования деятельности террористической организации, активным членом которой являлся г-н ОРИ. Переводы г-на ЛЭКА были, очевидно, направлены на сокрытие операций, поскольку он не являлся непосредственным участником организации. Источники в полиции сообщили, что этот магазин ночной торговли был им известен, поскольку вел продажу контрафактной продукции. Средства ночного магазина могли частично происходить именно из этого источника, а магазин мог использоваться как прикрытие для смешения незаконных доходов с прибылью от законной деятельности магазина. Эти средства могли целиком или частично использоваться для финансирования террористической деятельности организации, активным участником которой был г-н ОРИ. *(Источник: Бельгия)*

4.2.4 Использование международных переводов и денежных переводов

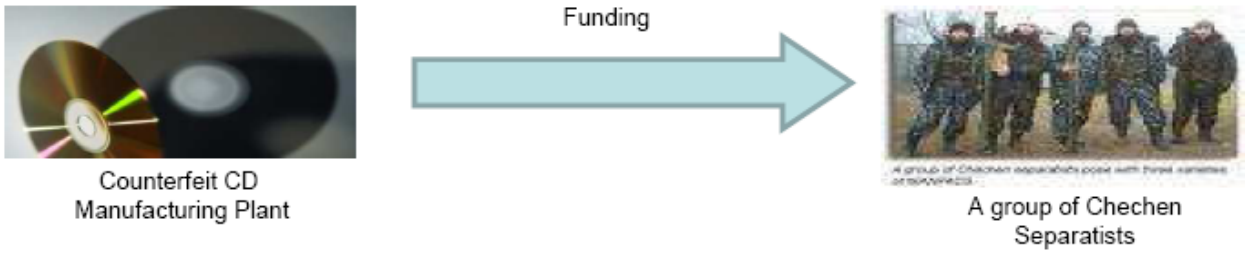
70. Международные переводы и денежные переводы через банки или обменные пункты часто используются в целях финансирования терроризма[22], в том числе для перевода средств, источником которых является торговля контрафактом.

[22] ФАТФ, Типологическое исследование об отмывании денег и финансировании терроризма, 2003-2004 год, стр. 5.

[22] FATF, Report on money laundering и terrorist financing typologies, 2003-2004, page 5.
[23] Интерпол (http://www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp#6)

Пример 9 : Финансирование терроризма — контрафактные CD — денежные переводы

Интерпол располагает следующими данными: в 2000 году в России чеченские организованные преступные группировки и террористические организации получали прибыль от производства и контрабанды контрафактной продукции. В частности, в 200 году в результате совместной операции российских правоохранительных органов и предприятий частного сектора была прекращена деятельность завода по производству CD. Согласно заявлениям официальных представителей милиции, этот завод по производству контрафактных CD служил источником финансирования чеченских сепаратистов. Заводом управляла чеченская организованная преступная группа, которая затем переводила средства чеченским боевикам. По оценкам ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ), среднемесячная прибыль преступной организации составляла 500.000 – 700.000 долларов США. При захвате домов подозреваемых милицией также были изъяты взрывчатые вещества и оружие.



Завод по производству контрафактных CD	Финансирование	Группа чеченских сепаратистов

Источник: Интерпол[23]

4.3 Технологии, используемые в индустрии контрафакции

4.3.1 Технологии, связанные с производством контрафактных товаров

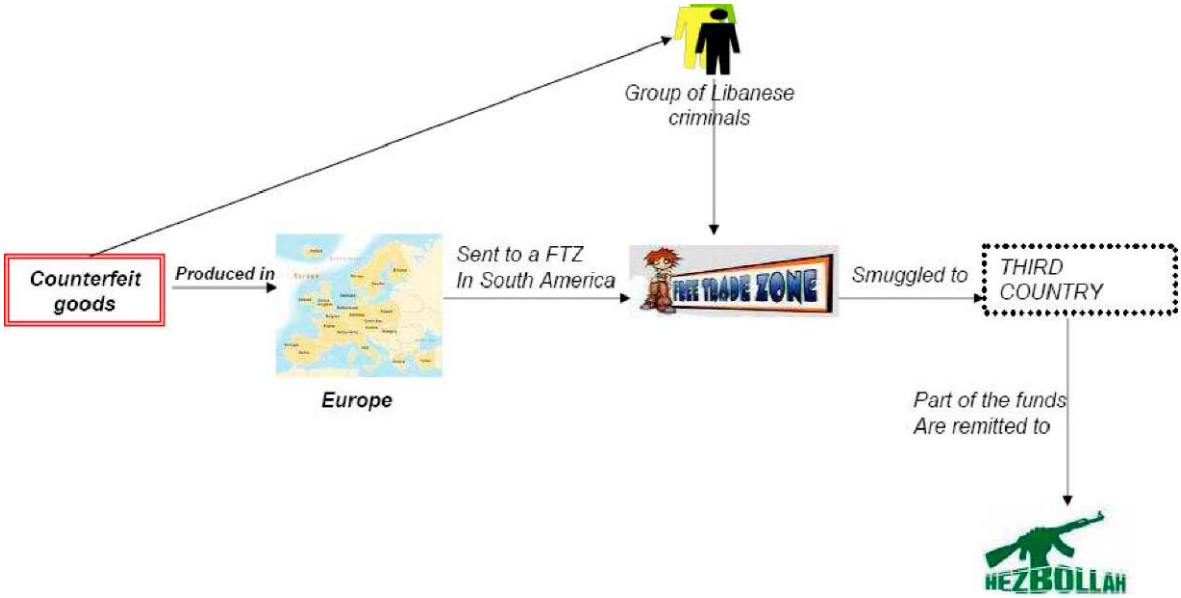
71. Крупные суммы денег, инвестируемые преступными организациями в промышленную логистику (с целью повысить качество и объемы производства), на сегодняшний день позволяют им изготавливать поддельные или пиратские товары, которые все сложнее отличить от подлинников. В некоторых странах фабрики, занимающиеся изготовлением или производством исключительно контрафактной продукции, становятся все более распространенным явлением, как и открытые уличные рынки, на которых, в сущности, продается лишь поддельная продукция[24].

[23] Интерпол (http://www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp#6)
[24] Европейская комиссия, Контрафакция и пиратство, *Борьба с контрафакцией и пиратством* (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/index_en.htm)

Пример 10 — финансирование терроризма — контрафактная продукция — зона свободной торговли

Факты:

- Средства, полученные от деятельности, связанной с преступлениями в сфере ИС, могут быть переведены организации «Хезболла»
- Контрафактная продукция, произведенная в Европе, направляется в южноамериканскую зону свободной торговли группой ливанских преступников, поддерживающих движение «Хезболла»
- Во избежание уплаты сборов на ввоз, товары провозятся контрабандой в третью страну
- Сбыт продукции осуществляют сторонники движения и боевики с Ближнего Востока.



Group of Lebanese criminals	Группа ливанских преступников	FREE TRADE ZONE	ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Counterfeit goods	Контрафактная продукция	Smuggled to	Контрабанда
Produced in	Место производства	THIRD COUNTRY	ТРЕТЬЯ СТРАНА
Europe	Европа	Part of the funds are remitted to	Часть средств переведена
Sent to a FTZ in South America	Направлена в зону свободной торговли в Южной Америке	HEZBOLLAH	«ХЕЗБОЛЛА»

Комментарий : в данном случае существуют основания полагать, что неопределенная сумма средств, полученных от контрафактной деятельности, была переведена движению «Хезболла».
Источник: Интерпол[25]

4.3.2 Технологии, связанные с ввозом-вывозом контрафактного товара

72. При трансграничных сделках торговцы контрафактом могут изменять тактику с целью избежать обнаружения. Один из примеров: описание контрафактной продукции в таможенной декларации с использованием очень неясных терминов, которые не вызывают подозрения. Среди других технологий: разбивка партии поставки на менее крупные партии, некоторые из которых затем направляются через службы срочной доставки воздушным транспортом или путем экспорта

[25] Интерпол (http://www.interpol.int/Public/ICPO/speeches/SG20030716.asp#6)

неокончательно обработанной продукции, которая упаковывается и маркируется в другой стране. В сочетании с объемом торговли, проходящим через порты, и с учетом зон свободной торговли, такие поставки вызывают значительные затруднения в работе таможенных органов.

73. Сейчас уже практически не существует сомнений относительно вовлеченности международных преступных организаций во всемирную сеть контрабанды контрафактной и пиратской продукции. Сегодня эти организации обладают более совершенной структурой и являются более профессиональными и, по крайней мере, некоторые из них используют те же технологии для перемещения поддельного товара через границу, что и при контрабанде наркотиков. Следовательно, у них должен быть маршрут, по которому может пройти любой груз: на данном этапе важным элементом является контейнерная упаковка, которая позволяет скрыть истинный характер грузов. Все больше беспокойства вызывает перевалка груза с одного транспорта на другой, которая помогает мошенникам разбить маршрут и затрудняет определение происхождения товара.

74. Международные торговцы часто прибегают к использованию зон свободной торговли для транзитной перевозки грузов. Такие зоны дают отличную возможность для импорта и экспорта контрафакта и пиратских товаров. Недостаток контроля делает зоны свободной торговли привлекательным инструментом, который торговцы контрафактными товарами могут использовать тремя способами:

- Торговцы импортируют товар в зону свободной торговли, хранят его на складах и затем снова вывозят. Прохождение грузов через зоны свободной торговли позволяет преступникам «изменить» данные о партии груза и документы, что позволяет скрыть место производства или отправки продукции. Торговцы контрафактом также могут организовывать базы сбыта контрафакта без риска (или с минимальным риском) наложения санкций за нарушение прав интеллектуальной собственности.

- Преступники импортируют неокончательно обработанную продукцию и производят окончательную обработку в зоне свободной торговли, снабжая продукцию поддельными торговыми марками и/или заменяя упаковку или ярлыки. В результате, товар экспортируется в другие страны как готовый к продаже контрафакт.

- Зоны свободной торговли могут использоваться для организации полного процесса производства контрафактного товара.

75. Все это создает возможности для некорректного установления цен в категории так называемого отмывания денег на основе торговли, а легальные прикрытия затрудняют работу финансовых учреждений по выявлению операций, подозрительных с точки зрения отмывания полученных незаконным путем доходов.

4.3.3 Технологии, связанные с поставкой контрафактной продукции через интернет

76. Развитие интернета и его широкое использование в качестве платформы для продаж предоставило торговцам контрафактом новый рынок сбыта, который они быстро взяли на вооружение. Продажи контрафактного товара через интернет представляет собой все большую проблему. Около одной трети от объема почтовых грузов, изъятых таможенными службами ЕС в 2004 году, имели отношение к продажам через интернет. Небольшие партии товара подвергаются простой и экономичной процедуре уничтожения, установленной Статьей 11 Директивы ЕС № 1383/2003[26].

77. В ходе расследования выяснилось, что некоторые компании имеют веб-сайты для продажи продукции, которая оказалась контрафактом, по ценам ниже рыночных. Анализ показал, что интернет используется не для отмывания денег как такового (в действительности, процедура оплаты

[26] Отчет Комиссии перед Советом, Европарламентом и Европейским комитетом по экономическим и социальным вопросам о ситуации в области контрафакции и пиратства, COM(2005), 479.

делает интернет-ресурсы более прозрачными и, следовательно, неподходящими для сокрытия доходов), а для совершения предикатного преступления, т.е. торговли контрафактом. Что касается сбыта, сайты интернет-продаж и аукционов активно повышают продажи продукции.

78. Торговцы контрафактом и пираты могут продавать свой товар через интернет, прибегая к использованию:

- Сайтов аукционов, которые во многих отношениях напоминают открытые рынки.
- Сайтов электронной торговли (E-commerce), организованные по типу традиционных магазинов.
- Рассылки «спама» по электронной почте.

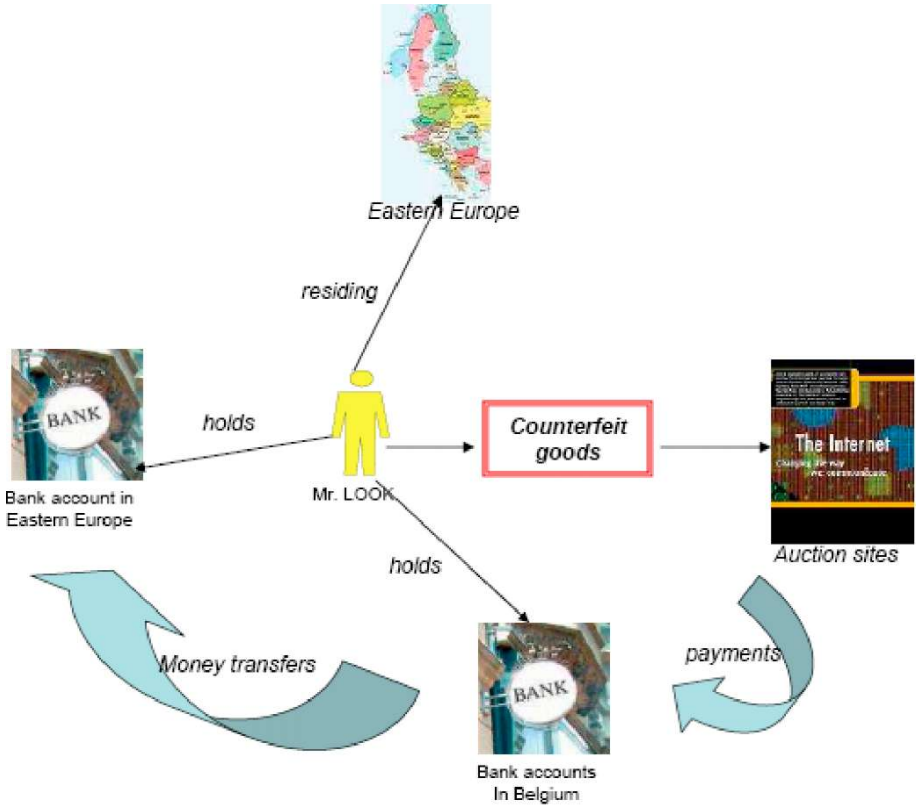
79. Продажи через интернет не только повышают доход, но и позволят частично снять груз ответственности со многих розничных торговцев (с моральной точки зрения и/или с точки зрения возможных рисков и последствий раскрытия преступлений), вовлекая их в продажу заведомо поддельного товара. (На «сером рынке» параллельной торговли, где трудно определить подлинность продукции, существуют дополнительные сложности).

80. Вышесказанное подразумевает участие в отмывании денег, поскольку торговцы должны получить разрешение от членов глобальной системы кредитных карт. Следовательно, им также необходимо пройти контроль на предмет оценки риска мошенничества, который проводится банками, ответственными за мониторинг и предотвращение отмывания денег. Это означает, что переводы средств можно отследить по некоторым документам. Тем не менее, можно вести продажи через eBay и другие платформы, которые используют PayPal, либо привлекать покупателей к использованию других систем оплаты в обход PayPal (хотя прямые платежи в пользу продавца характеризуются более высоким риском обмана покупателя, и многие с осторожностью относятся к торговцам с низким рейтингом. Кроме того, подобную схему сложно реализовать в промышленном масштабе). В отличие от этого, продажи на рынках и в других местах торговли могут (при желании) осуществляться исключительно с использованием наличности, что ведет к сложностям, характерным для вкладов наличными или переводам денежных средств, но отличается менее строгим контролем со стороны государства (а также более широкими возможностями ухода от налогов, хотя последнее составляет дополнительное к отмыванию денег предикатное преступление).

Анализ примера 11: Продажа контрафактного текстиля через интернет

<u>Факты :</u>

- Г-н ЛУК, иностранный гражданин, проживавший в Восточной Европе, открыл расчетный счет и счет ценных бумаг в бельгийском банке, и непосредственно сразу после открытия на расчетный счет стали поступать суммы в размере от 20 до 70 евро, которые представляли собой платежи за товар, проданный с аукционного сайта. Через несколько месяцев общая сумма на счете составила несколько тысяч евро.
- Платежи, главным образом, переводились по поручениям лиц из Западной Европы в качестве оплаты текстильной продукции категории «люкс».
- После этого деньги были переведены на счет г-на ЛУКА в стране проживания.
- Поскольку физические лица не имели никаких связей с Бельгией, экономических оснований для открытия банковских счетов в Бельгии и для проведения операций не было.
- Поиск по аукционному сайту выявил, что г-н ЛУК действовал под другим именем, и что покупатели оставляли о нем негативные отзывы, отмечая, что продаваемые им товары были контрафактными.
- Суммы, переведенные на счет г-на ЛУКА в качестве оплаты подаваемой с аукциона текстильной продукции, были весьма малы для продукции категории «люкс», если верить сопроводительным примечаниям к платежным поручениям.



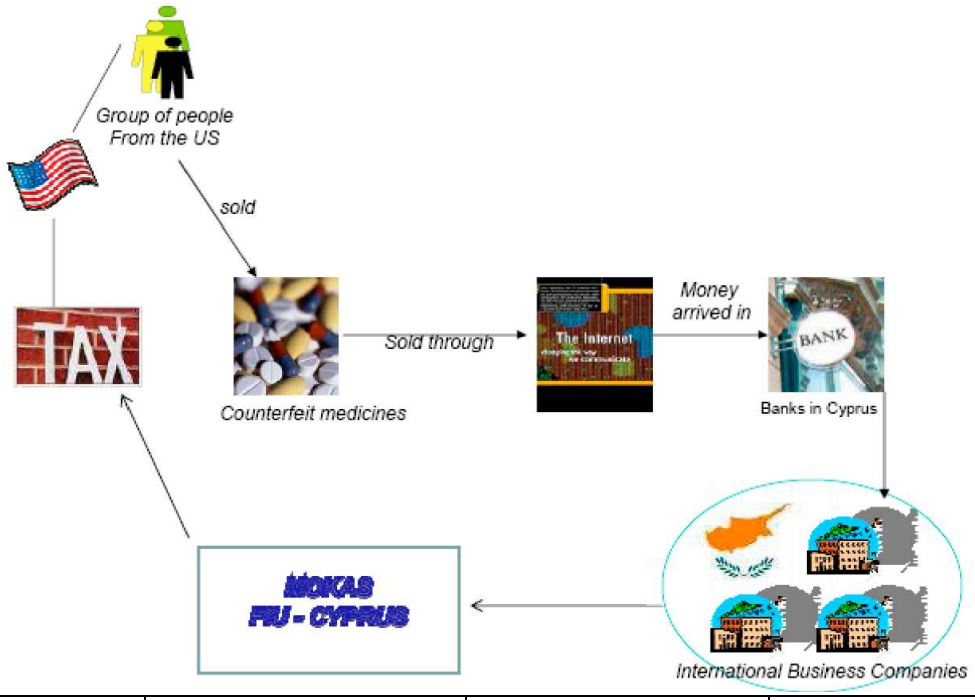
Eastern Europe	Восточная Европа	Holds	Владелец
Residing	Резидент	Bank account in Belgium	Банковский счет в Бельгии
Holds	Владелец	Counterfeit goods	Контрафактный товар
Bank account in Eastern Europe	Банковский счет в Восточной Европе	Payments	Платежи
Money transfers	Денежные переводы	Auction sites	Аукционный сайт
Mr. LOOK	Г-н ЛУК		

Комментарий : Все перечисленные факты указывают на то, что данное лицо участвовало в торговле контрафактом при помощи аукционного сайта. Отмывание денег осуществлялось посредством перевода на счет в стране проживания данного лица. Согласно имеющейся информации, Бельгийское подразделение по обработке финансовой оперативной информации (CTIF-CFI) возбудило по данному факту дело об отмывании доходов от торговли контрафактной продукцией.
Источник: Бельгия

Анализ примера 12 : Продажа контрафактных медикаментов через интернет

Факты:

- В США группа лиц занималась незаконной продажей медикаментов через интернет.
- По подозрению органов США, некоторые из препаратов были поддельными.
- Деньги, полученные от покупателей в форме онлайн-платежей, были переведены в банки Кипра.
- В ходе расследования выяснилось, что часть средств была возвращена в Соединенные Штаты для покрытия расходов подозреваемых организаций, т.е. для выплаты зарплат, платежей поставщикам и продавцам.
- Организации содействовал кипрский бухгалтер, на имя которого была выдана доверенность на распоряжение счетами для перевода денежных средств



Group of people from the US	Группа лиц в США	Money arrived in	Деньги переведены
Sold	Продажа	Banks in Cyprus	Банки Кипра
Counterfeit medicines	Контрафактные медикаменты	International business companies	Международные компании
Sold through	Продажа через		

Комментарий : Та же группа лиц учредила компанию, занимающуюся обработкой онлайн-платежей, для получения средств с кредитных карт покупателей и их дальнейшего перевода на Кипр на счета компаний, зарегистрированных на Кипре в качестве международных компаний. В сотрудничестве с органами США, органы Кипра выявили эти счета и заморозили их. В итоге средства были возвращены налоговым органам США.
[Источник: Кипр

5 ВЫВОДЫ

81. Анализ существующих примеров и информации из внешних источников позволяет сделать ряд выводов относительно отмывания доходов от контрафакции. Для начала необходимо отметить, что

в ходе исследования рабочая группа столкнулась с рядом проблем из-за недостатка имеющейся информации по участвующим странам. Тем не менее, надеемся, что данная работа позволит улучшить понимание вопроса отмывания денег и финансирования терроризма в контексте торговли контрафактной продукцией, а также провести дополнительный анализ и принять необходимые меры, особенно, в странах, где производство и продажа контрафакта являются распространенным явлением.

82. Несмотря на отсутствие надежных данных по мировому рынку контрафактной и пиратской продукции, неоспорим тот факт, что контрафакция является важным развивающимся каналом преступной деятельности. Этот факт, а также бесспорно высочайшая прибыльность контрафакции позволяют сделать вывод о том, что она представляет собой важную сферу предикатных преступлений, дающих возможность отмывания денег и легализации иных более очевидных доходов от преступной деятельности путем интеграции незаконных предприятий в законные. К сожалению, предоставленная странами-участниками информация не позволяет обоснованно оценить масштабы финансирования терроризма из прибыли от торговли контрафактом.

83. Как и в случае с любой другой преступной деятельностью, от которой возможно получение незаконной прибыли, отмывание доходов от контрафакции включает в себя все три этапа отмывания, а именно: размещение (placement), расслоение (layering) и интеграцию (integration). Доступная информация показывает, что нет существенных различий в том, каким образом преступники используют финансовые системы и другие системы для отмывания денег от контрафакции и от других преступлений. Выявление потока средств непосредственно после его введения в финансовую систему критично для выявления связанного с ним отмывания денег. Не меньшее значение имеют сообщения о подозрительных сделках.

84. Выявленные случаи (см. Раздел 4) дают нам некоторые сведения об общепринятых способах отмывания прибыли от торговли контрафактом, технологиях финансирования терроризма через контрафакцию, а также о типичных процедурах, принятых в индустрии контрафакции. Имеющиеся данные свидетельствуют об одинаковой распространенности наличных платежей, электронных платежей и банковских переводов, и о том, что услуги денежных переводов (через зарегистрированные или незарегистрированные организации, занимающиеся денежными переводами) пользуются меньшей популярностью.

85. Также в ходе анализа удалось выявить следующие возможные признаки операций, связанных с отмыванием прибыли от торговли контрафактом:

- Частое пополнение банковских счетов через систему Paypal или электронными платежами;
- Получение платежей Paypal или электронных платежей и/или перевод средств физическими лицами, которые являются безработными или имеют низкооплачиваемую работу;
- Денежные переводы в Китай или другие страны Азии, производящие контрафактные товары;
- Учреждение подставных компаний или транзитных счетов как инструмента для отмывания доходов от контрафакции (а также отсутствие законного экономического обоснования);
- Платежи наличными с использованием подпольных провайдеров банковских услуг;
- Продажа контрафактной продукции вместе с подлинными товарами;
- Сообщения от таможенных органов о подозрительных операциях, выявляющие юридических/физических лиц, использующих документы на импорт товара, при наличии подозрений об импорте контрафактной продукции;
- Слишком низкие цены на товары известных фирм, что позволяет скрывать прибыль от контрафакции и других преступлений;
- Наличие в чатах и в сообществах покупателей негативных отзывов о качестве продаваемой через интернет продукции.

86. Рост организованной и международной преступности делает необходимым реализацию особых процедур, обеспечивающих эффективное всестороннее расследование. Развитие и структурирование

международных преступных сетей (контрафакция, контрабанда наркотиков, торговля оружием, проституция, отмывание денег и т.д.), а также развитие все более изощренных сценариев преступлений, затрудняет ход расследований и усложняет сбор доказательств в соответствующих странах с различными процедурными регламентами и системами права.

87. Основная задача заключается в сборе максимально возможного объема информации. Процедура расследования дел о контрафакции и отслеживания операций по отмыванию денег аналогична процедуре любого другого расследования. При отслеживании сделок следователи могут сталкиваться с различными проблемами, принимая во внимание крупные суммы обращающейся наличности и тот факт, что любые подтверждающие операции документы обычно уничтожаются или являются поддельными. При этом необходимо отметить, что правоохранительные органы обычно не рассматривают нарушения прав ИС как наиболее важные преступления. Обычно расследование преследует целью конфискацию контрафактной продукции и не уделяет внимания отслеживанию денежных потоков.

88. В результате активной работы по противодействию организованной преступности и отмыванию денег были начаты несколько расследований в отношении средств, полученных от преступлений в сфере ИС. После этого развивающаяся практика контрафакции для повышения уровня жизни, накопления сбережений и (в некоторых случаях) финансирования террористических организаций значительно сократилась; и лишь в нескольких странах меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма…… Приведенные далее технологии расследования считаются имеющими отношение к данной области:

- Перехват разговоров/информации и проникновение в жилища, другие помещения и транспортные средства с целью создания условий для перехвата информации в рамках законодательства;
- Проверка и поиск в компьютерной системе, конфискация компьютерной системы, ее частей или электронной базы данных;
- Скрытое наблюдение, слежка, а также видео- и звукозапись лиц и объектов с применением технических средств;
- Фиктивная покупка товаров, провокация взятки и создание видимости получения взятки;
- Контроль перемещения лиц и товаров;
- Привлечение секретных агентов для наблюдения и сбора данных и информации;
- Открытие фиктивных счетов с целью:
  - «Отмывания» денег преступной организации.
  - Получения средств, направленных торговцами контрафактом.
  - Осуществления платежей, используемых в качестве доказательства отмывания.
  - Сохранения незаконной прибыли.
  - Перевода средств на банковский счет подозреваемого.
  - Определения методов перевода средств и структуры банковской системы (Hawala, подпольные китайские банки и т.д.).
  - Приобретения контрафактной продукции через интернет.
  - Отправки денег/средств в другую страну в ходе секретной операции.
  - Использования кредитных карт в ходе секретной операции.
- Регистрация фиктивных юридических лиц или использование существующих юридических лиц в данных целях.
- Привлечение осведомителей.
- Выявление преступных организаций с использованием фиктивного счета.

89. Информация, полученная в результате финансовых расследований отмывания денег (ОД) по делам о торговле контрафактным товаром должна использоваться в дальнейшем для разработки более систематизированного описания преимуществ и недостатков финансовых расследований в области ИС.

90. Кроме того, информация о странах-производителях контрафакта и маршрутах преступных групп поможет в решении определенных вопросов, один из которых заключается в том, где и когда были осуществлены платежи. Во многих случаях документы, сопровождающие контрафактную продукцию, оказываются поддельными. Таким образом, перечисленные ниже данные (в случае их получения) могут существенно помочь в расследовании предикатного правонарушения и даже в отслеживании операций по отмыванию прибыли от таких нарушений:

- Место и страна, где были произведены контрафактные товары;
- Порт/страна, откуда были вывезены контрафактные товары;
- Количество портов захода/перевалки между пунктом отправления и пунктом назначения судна.
- Возможность изменения документов на груз (транспортных накладных).
- Грузовые документы/декларации (их тщательная проверка может привести к выявлению нарушений, ошибок и несоответствий. Даже при отсутствии подозреваемых в связи с тем, что документы были подделаны, и в них указан фиктивный получатель груза, полученные сведения помогут в проведении других расследований. Торговцы контрафактом и импортеры продукции будут искать альтернативные пути транспортировки).
- Кто является импортером контрафактной продукции (идентификация физического и/или юридического лица, вовлеченного в импортирование товара)

91. Доказательства, собранные по каждому типу дел, должны вести не столько к обнаружению, конфискации и уничтожению нелегальной продукции (что обычно и происходит в результате), сколько к рассмотрению предпринимательских аспектов деятельности и сбору всех связанных с деятельностью документов: картотеки клиентов, счетов, отчетов о движении денежных средств, электронной переписки, хранящейся на жестком диске компьютера, и т.д.. О таких мерах должны быть проинформированы судьи и следователи, а в идеале они должны быть зафиксированы в стандартном протоколе расследования.

92. Кроме того, расследование должно подчеркивать организованный характер преступления (что при наличии надежных доказательств ведет к применению более строго наказания), чтобы составить исчерпывающую и точную картину всей организационной структуры.

93. Хотя в рамках работы системы отчетов о подозрительных транзакциях (ОПТ) были поданы несколько запросов, контрафакция все еще остается, главным образом, вопросом охраны правопорядка. ПФР должны выполнять свои функции, так как из роль и опыт имеют критическое значение. В данном контексте соответствующими органами должно быть рассмотрено несколько вопросов:

- В ходе анализа отчетов о подозрительных транзакциях в отношении торговли контрафактом должно быть установлено тесное сотрудничество с любой компетентной группой/подразделением, занимающимся контрафакцией (например, через имеющиеся контакты);
- Очевидна необходимость обмена информацией между подразделениями финансовой разведки, в частности с ПФР в странах-производителях контрафакта, для рассмотрения проблемы отмывания прибыли от продажи поддельных товаров;
- Кроме того, крайне важно обеспечить осведомленность направляющих отчеты компаний и их руководителей, а также правоохранительных и обвинительных органов, о существовании связи между контрафакцией и ОД/ФТ, о динамике сектора и основных технологиях (например, путем распространения решений суда по делам об отмывании денег и торговле контрафактным товаром, типологических исследований и т.д.).

94. Выполнение законов в области импорта, продажи и распространения контрафактной продукции в европейских странах обычно обеспечивается полицией или таможней, а чаще всего – обоими органами. Обмен информацией, сотрудничество и взаимодействие между правоохранительными

органами, таможней и другими правительственными органами повысят шансы успешного расследования. Кроме того, частный сектор зачастую располагает данными о факторах, одновременно характерных для нескольких юрисдикций, и такие данные могут способствовать расстановке приоритетов и сбору доказательств. Во многих случаях полиция, таможенная служба и ПФР могут обратиться к своим иностранным коллегам за помощью в предоставлении документов, идентификации физических и юридических лиц, а также в передаче результатов отслеживания сделок, связанных с контрабандой товара. Полезная информация может существенно упростить процедуру сбора данных и непосредственно расследования.

95. Если получены и/или известны определенные факты, результаты наблюдения и контроля могут использоваться в ходе дальнейших расследований. Успешная операция может закончиться изъятием контрафактной продукции и замораживанием/конфискацией средств, полученных от незаконного оборота контрафактного товара. Конфискованные средства, по возможности, распределяются между местными и зарубежными органами, которые участвовали в операции.

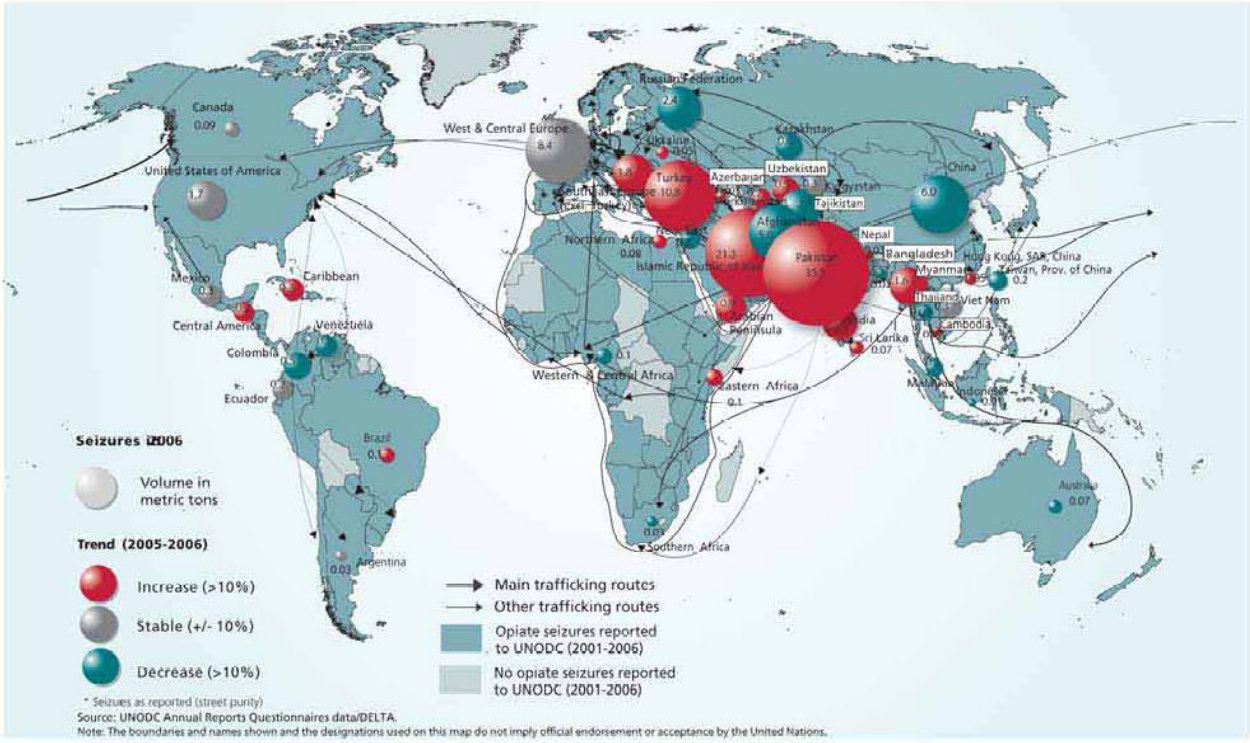
96. Еще только предстоит оценить, какую роль сыграют меры противодействия отмыванию денег в рамках глобальной системы предотвращения преступлений в сфере ИС и наложения соответствующих санкций. Однако без решительных действий, направленных на сбор, сопоставление и анализ сведений о финансовых транзакциях, вряд ли можно будет реализовать весь потенциал такой работы.

6 ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1 Маршруты контрабанды (наркотики/контрафакт)

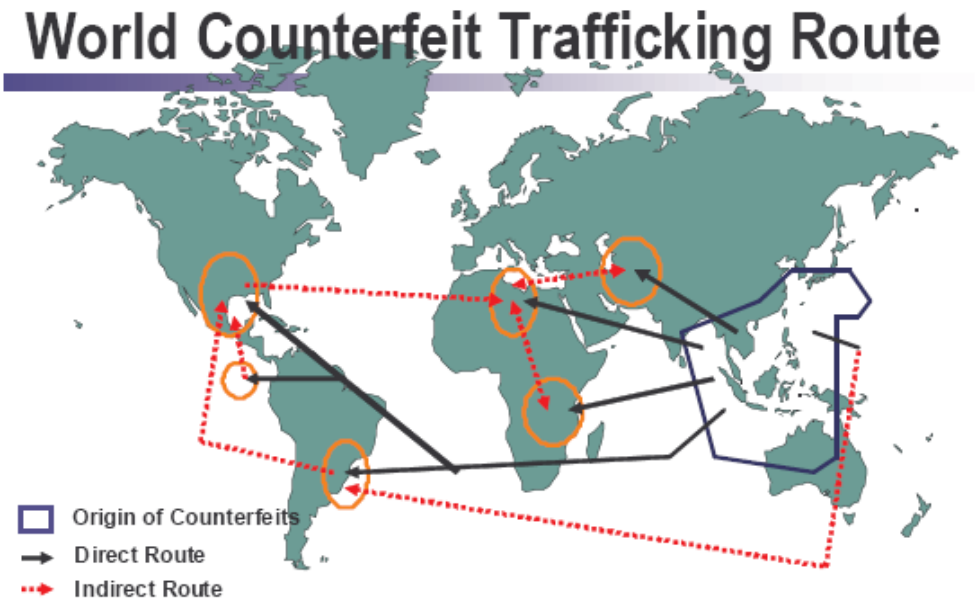
Всемирный доклад о наркотиках (2008 год)

Контрабанда героина и морфина, 2006 год (страны, сообщившие о конфискациях свыше 10 кг наркотиков)



Изъятия (2006 год)	
Объем в метрических тоннах	
Динамика (2005-2006 год)	Основные маршруты контрабанды
Увеличение (>10%)	Другие маршруты контрабанды
Без изменений (+/- 10%)	Изъятия опиатов согласно отчетам перед УНП ООН (2001-2006 год)
Сокращение (>10%)	Данные об изъятии опиатов не представлены в отчетах для УНП ООН (2001-2006 год)

ГЛОБАЛЬНЫЙ МАРШРУТ КОНТРАБАНДЫ ПОДДЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ



Страны происхождения контрафактной продукции
Прямые маршруты
Непрямые маршруты

Источник: Борьба таможни с контрафактом и пиратством в целях защиты интеллектуальной собственности (Customs' Battle Against Counterfeiting и Piracy to Protect Intellectual Property), Европейская Комиссия http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/2005/march/tradoc112031.pdf

6.2 Выявление связи между отмыванием денег и торговлей контрафактом в ходе производства и определение несовершенств каждого этапа производства

97. В данном разделе представлен составленный странами-участниками обзор слабых сторон различных этапов производства (выявление – расследование – изъятие – уголовное преследование – вынесение приговора), которые усложняют выявление связей между торговлей контрафактом и отмыванием денег.

6.2.1 Выявление

- *Недостаток эффективного сотрудничества*

98. Проблема контрафакции и пиратства слишком масштабна для того, чтобы ее решение осуществлялось исключительно на уровне правительства. Помимо международного сотрудничества, которое требует развития, еще одним крайне важным аспектом является упрочение сотрудничества и взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами, а именно:

- Взаимодействия компаний и предприятий внутри определенного сектора экономики
- Взаимодействия между государственным и частным сектором

- Взаимодействия органов на государственном уровне
- Взаимодействия органов на международном уровне

- *Проблемы обмена информацией*

99. Такие сложности могут быть вызваны нежеланием компетентных органов (на национальном и международном уровне) осуществлять обмен информацией. Они могут быть также результатом неопределенного разграничения функций каждого органа на национальном уровне и наличия у таких органов других общих или частных приоритетов.

- *Сложности в получении данных/информации*

100. В данном случае имеют значение два фактора. Во-первых, в результате недостаточной подготовки персонал может быть неспособен отличить подлинник от контрафактного товара. Во-вторых, покупатели могут не знать о социальных последствиях контрафакции и/или могут относиться к ней толерантно из-за возможности приобретения товаров по более низкой цене.

- *Использование интернета и недостаточное отслеживание операций*

101. Распространение контрафактной продукции через интернет является неоспоримым фактом. С учетом постоянно растущего количества интернет-пользователей, это существенно затрудняет выявление контрафактных товаров на открытых рынках. Создание вебсайта требует минимальных усилий и затрат и практически не дает возможности отследить источник. С другой стороны, мониторинг интернет-ресурсов – не такая простая задача, как может показаться. Поэтому работа специалистов, уполномоченных бороться с такой незаконной деятельностью, становится все более сложной.

- *Опыт производителей контрафакта*

102. За долгие годы преступники усовершенствовали свои навыки и приобрели богатый опыт в производстве и продаже контрафакта. Похожая упаковка, практически идентичные логотипы и возможное смешение с подлинным товаром – все это значительно затрудняет выявление подделок.

6.2.2 Расследование

- *Сложности в отслеживании транзакций*

103. Несмотря на значительную стоимость услуг и присутствие потенциально повышенных рисков, неофициальные способы физического перевода денег могут использоваться по той причине, что они не оставляют документального подтверждения. Более того, отслеживание операций усложняется работой системы подпольных банков (например, система Hawala) и организаций, оказывающих услуги денежных переводов. Недостаточный анализ имеющейся информации (за исключением случаев, по которым нет достаточных данных и сведений) и широкое использование наличности также ограничивает ход расследований в области ОД.

- *Сложности в отслеживании используемых маршрутов*

104. Отслеживание используемых маршрутов значительно усложняется за счет изменения и подделки счетов, использования зон свободной торговли, свободного перемещения продукции на территории государств-членов ЕС (в особенности, в пределах Шенгенской зоны).

- *Готовность потребителей покупать контрафактные товары*

105. The attractive price, (in many cases less than 50 % of the original) in combination with fact that consumers are inadequately informed regarding the threat that substandard counterfeit products pose to their health (i.e. counterfeit pharmaceutical products, spare parts).

- *Внутренний и международный обмен информацией на государственном и негосударственном уровне*

106. В ходе расследования огромное значение имеет время. Занимающие много времени процедуры обмена информацией между компетентными органами на всех уровнях лишают правоохранительные органы возможности действовать оперативно. Кроме того, существуют ограничения, обусловленные культурными особенностями и наличием ресурсов.

- *Сложности в делах об отгрузке и транспортировке товара из отказывающихся сотрудничать стран или стран без соответствующего законодательства или в такие страны*
- *Недостаток внимания, осведомленности и подготовки*

107. Как выяснилось, во многих странах полиция, таможенная служба и другие компетентные органы уделяют недостаточно внимания контрафакции. Это ограничивает осведомленность компетентных органов о масштабах явления, его связи с организованной преступностью и его роли в отмывании денег. Такой недостаток информации приводит к тому, что программы обучения следователей не предусматривают глубокого изучения явления, что в свою очередь ведет к отсутствию специалистов с необходимой подготовкой и квалификацией.

6.2.3 Изъятие

- *Использование опознавательных и идентификационных ярлыков*

108. Многие компании не используют четкие и понятные идентификационные ярлыки.

- *Сложности в проведении различий между подлинниками и контрафактными товарами*

109. Как было отмечено выше, постоянно развивающиеся технологии производства контрафактной и пиратской продукции, а также недостаточное распространение практики применения средств защиты и идентификационных знаков, в сочетании с отсутствием необходимой подготовки, значительно усложняют работу по выявлению и, следовательно, изъятию контрафактной продукции.

6.2.4 Преследование

- *«Щадящее» законодательство*

110. Чтобы обеспечить эффективное международное взаимодействие, внутри Совета Европы должно произойти «сближение» правовых систем. Законодательство само по себе не может предотвратить преступления, связанные с контрафакцией и пиратством. В некоторых юрисдикциях приобретение поддельной или пиратской продукции вообще не относится к разряду уголовных правонарушений.

- *Неэффективное применение права*

111. Законодательство неэффективно без надлежащего применения, если, конечно, не принимать во внимание лиц, которые соблюдают закон в силу привычки или собственных убеждений. Правоприменительная деятельность должна быть сосредоточена на месте «зарождения» преступления, то есть на месте производства или в пункте ввоза продукции. Следовательно, таможенные органы должны принимать более строгие и более оперативные меры в отношении импорта, экспорта и транзита контрафактного товара.

- *Основное правонарушение — отмывание денег*

112. Уголовное преследование обычно сосредоточено на основном (предикатном) преступлении и не доходит до рассмотрения связанного с таким преступлением отмывания денег. Тем не менее, не стоит забывать, что мотивом контрафакции является получение прибыли. Следовательно, для эффективной борьбы с такой незаконной деятельностью преступников необходимо лишать доходов, полученных незаконным путем.

- *Недостаток доказательств*

113. В связи с существующими недостатками этапа расследования органы зачастую не располагают достаточными доказательствами для уголовного преследования преступников.

6.2.5 Вынесение приговора

- *Мягкие меры и ограниченное число приговоров*

114. Как было отмечено выше, на пути успешного преследования может стоять целый ряд препятствий. Кроме того, уголовное преследование часто сосредоточено на предикатном преступлении. В результате, торговцы контрафактным товаром редко бывают осуждены за отмывание денег, а их состояние редко изымается, за исключением случаев, когда речь идет о крайне крупных денежных штрафах. В некоторых странах законодательство не является настолько строгим, чтобы удерживать лиц, не имеющих крупного законного бизнеса, от участия в торговле контрафактом и пиратской продукцией.

6.2.6 Конфискация

- *Сложность в определении действительного размера прибыли или состояния преступников*

115. В большинстве случаев правонарушение, связанное с отмыванием денег, даже не расследуется, поэтому процедура конфискации неприменима. Хотя возможно назначение меры наказания (в том числе, по гражданскому производству), предусматривающего, помимо прочего, выплату компенсации.

6.3 Дополнительные выводы относительно передовой практики в борьбе с контрафакцией

116. Поскольку более нет возможности игнорировать бесчисленные отрицательные последствия контрафакции и пиратства для социального благополучия и экономического развития, независимо от того, сопровождаются они отмыванием денег или нет, важно выделить оптимальные методы борьбы с легализацией незаконных средств из глобальной системы мер по противодействию пиратству на национальном и международном уровне.

117. Передовая практика, которую стоит взять на вооружение, имеет отношение к следующим аспектам:

6.3.1 Усиление законодательства и применения права

118. Крайне важно сделать так, чтобы правовая система – как на национальном, так и на международном уровне – предусматривала оперативные, соразмерные санкции, оказывающие сдерживающее воздействие и достаточные для предотвращения преступлений, связанных с торговлей пиратской и контрафактной продукцией. Необходимо проверять факты торговли поддельными товарами для

выяснения, являются ли эти правонарушения предикатными преступлениями в отношении отмывания нелегальной прибыли.

119. Правительства должны более активно разрабатывать и уточнять юридические стандарты в отношении гражданско-правовых средств судебной защиты, включая выплату компенсаций и их расчет, и процессуального права.

120. Наконец, совместно с участниками систем кредитных карт необходимо принять меры по отслеживанию операций, связанных с продажей контрафактной и пиратской продукции через интернет.

6.3.2 Повышение осведомленности потребителей и, в целом, заинтересованных лиц

121. Повышение степени информированности – важный аспект борьбы с контрафактом и пиратской продукцией, который требует принятия активных мер. Потребители должны владеть необходимой информацией об опасности, которую не отвечающая стандартам поддельная и пиратская продукция представляет для их здоровья и безопасности, а также потребителям должно быть известно о юридических последствиях в случае нарушения прав интеллектуальной собственности при приобретении заведомо контрафактного товара. Повышение осведомленности также может положительно сказаться на отношении потребителей к проблеме пиратства и контрафакции.

122. Отчеты о подозрительных транзакциях, имеющих отношение к производству и продаже контрафакта, должны передаваться компетентной рабочей группе, занимающейся расследованием дел о контрафакции.

123. Правоохранительные органы должны способствовать повышению степени информированности общественности с тем, чтобы обеспечить рассмотрение отмывания доходов от контрафакции в качестве серьезного преступления.

124. Меры информирования общественности должны быть направлены на все географические, социальные, экономические и демографические категории лиц, что обеспечит разработку индивидуальной стратегии борьбы с данным явлением во всех случаях.

125. Местные предприниматели должны делиться своим опытом с общественностью, давая интервью и публикуя статьи в газетах и журналах, поскольку это позволит донести до заинтересованных лиц тот факт, что контрафакция и отмывание денег через эту индустрию являются преступлениями постоянно увеличивающегося масштаба, которые влекут за собой серьезные негативные последствия.

6.3.3 Укрепление сотрудничества и взаимодействия – ключ к успеху

126. Контрафакция и пиратство – проблемы, не имеющие границ. Принято считать, что эти глобальные проблемы слишком масштабны, чтобы их могли решить отдельные правительства, секторы экономики или компании. Следовательно, очень важно развивать и укреплять сотрудничество между этими сторонами.

В первую очередь, необходимо взаимодействие между компаниями, которые подвергаются воздействию этих преступлений, в особенности, в тех отраслях промышленности, которые пострадали от торговли контрафактом и пиратской продукцией.

▼

Во-вторых, частный сектор и государственный сектор должны объединить усилия для разработки общей стратегии.

▼

Наконец, присутствует необходимость в трансграничном сотрудничестве. Органы уголовного преследования должны сотрудничать на международном уровне с целью сбора необходимых доказательств.

127. Необходимо координировать работу правительств на международном, национальном и региональном уровнях для обеспечения успешной борьбы с контрафакцией и следующим за ней отмыванием средств.

128. Частный и государственный сектор должны объединить усилия в противодействии торговле контрафактом и пиратской продукцией, организовав специальные подразделения взаимодействия, которые будут отвечать за сбор сведений о движении средств, полученных от преступной деятельности, и за обмен информацией в сфере противодействия отмыванию средств.

129. Всемирная таможенная организация[27], Таможенная правоохранительная сеть (CEN)[28] и база данных Интерпола по международной преступности в сфере ИС (DIIP) – примеры баз данных, связанных в правоохранительной практикой в области защиты прав интеллектуальной собственности. Разработка и организация подобных баз данных может стать эффективным инструментом борьбы с контрафакцией и пиратством.

130. На национальном и международном уровне необходимо осуществлять обмен разведывательной информацией с тем, чтобы повысить эффективность противодействия контрафакции в контексте преступных сетей и терроризма.

131. На фронте ИС и ПОД заметны некоторые обнадеживающие признаки. Международные организации оценили растущую угрозу и приняли соответствующие меры. В 2003 году Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, включила «торговлю контрафактной и пиратской продукцией» в пересмотренный перечень 40 принципов отмывания денег в качестве одного из 20 предикатных преступлений по отношению отмыванию денег. Данный документ представляет собой новый стандарт ПОД для финансовых учреждений[29]. Интерпол принял решение организовать межведомственную рабочую группу, а Европол создал новый аналитический рабочий архив данных об интеллектуальной собственности.

132. Ассоциация предпринимателей по борьбе контрафакцией и пиратством, организованная в начале 2005 года под эгидой Международной торговой палаты (МТП), стала одной из новейших и всеобъемлющих глобальных инициатив, поддержанных промышленностью. Деятельность Ассоциации направлена на объединение компаний с целью достижения комплексного подхода к борьбе с пиратством и контрафакцией. В результате МТП настоятельно рекомендовала лидерам G8 принять действенные меры в отношении преступлений в сфере интеллектуальной собственности (ИС), и теперь в этом направлении предпринимаются согласованные действия.

---

[27] Всемирная таможенная организация (ВТАО) – единственная межправительственная организация, занимающаяся исключительно вопросами таможни. Более подробная информация на сайте: http://www.wcoomd.org

[28] Таможенная правоохранительная сеть (CEN) объединяет электронные базы данных всех таможенных служб.

[29] Новый стандарт борьбы с хищением прав интеллектуальной собственности, отмыванием денег и финансированием терроризма (http://www.pvrt.org/pdf/Financial%20Response/IPR/%20Theft%20and%20AML-CFT%20_IDSS_.pdf)

6.4 Общий обзор (законодательство, санкции, примеры)

В данном приложении приведена выборочная информация, которая была представлена в заполненных вопросниках в отношении применимого законодательства и санкций, компетентных органов и проведенных расследований. Некоторые респонденты не ответили на часть вопросов.

Страна	Применимое законодательство[30]	Санкции	Компетентные органы	Количество расследованных дел (период)	Уголовное преступление
Армения	Закон о товарных знаках и знаках обслуживания Кодекс административных правонарушений Закон о защите экономической конкуренции Таможенный кодекс Уголовный кодекс Ст. 207, Ст. 210, Ст. 211, Ст. 280 (помимо прочего, патенты), Ст. 197 (товарные знаки) Гражданский кодекс	Ст. 170.7/8/9 (штампы об акцизном сборе) – административный штраф: 500.000 армянских драмов, повторное нарушение – 1.000.000 армянских драмов. Штраф: 300-500 минимальных размеров оплаты труда, либо 2 года исправительных работ, либо арест сроком до 2 месяцев	Полиция Прокуратура	2 (01.01.2005-30.07.2007)	Торговля контрафактом
Бельгия	Закон от 15 мая 2007 года о сдерживании торговли контрафактом и нарушений прав интеллектуальной собственности (на данный момент не вступил в силу) Регламент Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года Уголовный кодекс	Ст. 5 – незаконное обращение товара, нарушающее права интеллектуальной собственности; лишение свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет либо штраф в размере 500 - 500.000 евро. Ст. 8 – особые положения; лишение свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет и/или штраф в размере 100 - 100.000 евро. Ст. 505 СС – торговля незаконной продукцией и отмывание денег; лишение свободы сроком от 15 дней до 5 лет и/или штраф в размере 1.000 - 4.000.000 евро, применимо также к покупателям.	Полиция, Таможенное и акцизное управление CTIF-CFI (бельгийское ПФР)		
Босния и Герцеговина	Закон о промышленной собственности Официальный свод законов № 3/02 и № 82/02 Ст. 137 Уголовного кодекса	Ст. 149.6 (патенты, промышленные образцы, торговые марки или географические указания); штраф или лишение свободы сроком до 3 лет, в случае тяжких преступлений: 6 месяцев – 5 лет. Ст. 208 (товарные знаки); лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет	Управление косвенного налогообложения, компетентные прокуратуры и суды	15 (01.01-31.12.2006)	Нарушение прав промышленной собственности

[30] Во всех государствах-членах ЕС применимо не требующее переложения в национальную систему Постановление Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о мерах, принимаемых таможенными органами в отношении товара, возможно нарушающего права интеллектуальной собственности, и мерах в отношении товара, который произведен в нарушение таких прав (Официальный журнал Евросоюза, статья 196, 2 августа 2003 года).

Страна	Применимое законодательство[31]	Санкции	Компетентные органы	Количество расследованных дел (период)	Уголовное преступление
Хорватия	Уголовный кодекс Ст. 229-231 (авторское право), Ст. 232 (Патентное право), Ст. 285 (Промышленные образцы)	Штраф или лишение свободы сроком до 3 лет; в случае тяжких преступлений, от 6 месяцев до 5 лет. Ст. 230.4 – хранение продукции, штраф до 100 размеров дневного дохода или лишение свободы сроком до 6 месяцев	Министерство внутренних дел, Государственная налоговая и таможенная службы	5.215 01.01.2002-31.12.2006	Нарушение авторских прав либо прав на художественные произведения (11) Незаконное использование авторских произведений или художественных произведений (3601) Нарушение прав производителей аудио и видеозаписей и прав, связанных с радиотрансляциями (1065) Нарушение патентных прав (7) Нарушение прав промышленной собственности и несанкционированное использование наименования другой компании (531)
Кипр	Закон о защите интеллектуальной собственности 59/76, в редакции 2006 (ЕС) № 1383/2003 от 22 июля 2003 года[32], реализуемый во внутреннем законодательстве наряду с Законом № 133(I)/2006	штраф в размере до 30.000 кипрских фунтов и/или лишение свободы сроком до 3 лет, при повторном нарушении – штраф в размере до 35.000 кипрских фунтов и/или лишение свободы сроком до 4 лет 2. лишение свободы сроком до 3 лет и/или штраф в размере до 3000 кипрских фунтов	Полиция и таможенная служба		
Дания	Закон о товарных знаках, раздел 4 и 42 Закон об авторском праве	Раздел 42: штраф или лишение свободы сроком до 1 года, уголовной ответственности могут также подлежать юридические лица. При нарушении авторского права: лишение свободы сроком до 6 лет. Покупатели не несут ответственности	Таможенная служба (ELT), полиция и прокуратура.	15 (01.01-31.12.2006)	Торговля контрафактной продукцией и пиратство
Эстония	Директива (ЕС) № 1383/2003 2. Закон о таможне (принят 13 апреля 2004 года, вступил в силу 1 мая 2004 года) Уголовный кодекс (принят 6 июня 2001 года, вступил в силу 1 сентября 2002 года)	Нарушение авторских прав или продажи пиратских копий: штраф или лишение свободы сроком до 3 лет. Уголовная ответственность распространяется также на юридических лиц. Покупатели не несут ответственности	Полиция и таможенная служба		

[31] Во всех государствах-членах ЕС применимо не требующее переложения в национальную систему Постановление Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о мерах, принимаемых таможенными органами в отношении товара, возможно нарушающего права интеллектуальной собственности, и мерах в отношении товара, который произведен в нарушение таких прав (Официальный журнал Евросоюза, статья 196, 2 августа 2003 года).

[32] См. примечание в конце таблицы

Страна	Применимое законодательство[33]	Санкции	Компетентные органы	Количество расследованных дел (период)	Уголовное преступление
Франция	Кодекс защиты прав интеллектуальной собственности Директива (ЕС) № 1383/2003 Таможенный кодекс	Нарушение торговой марки: Лишение свободы сроком до 4 лет и штраф в размере 400.000 евро за хранение контрафактной продукции в коммерческих целях Лишение свободы сроком до 3 лет и штраф в размере 300.000 евро за хранение Лишение свободы сроком до 5 лет и штраф в размере 500.000 евро за участие в организованном преступлении 2. Торговые марки: Штраф в размере двукратной стоимости товара, изъятие транспортных средств и товара и лишение свободы сроком до 3 лет. При организованном преступлении – штраф в размере пятикратной стоимости товара и лишение свободы сроком до 10 лет.	Таможенная служба на местном, региональном и национальном уровне Финансовая разведка TRACFIN, передающая данные прокурору и другим компетентным органам.	14 (2006)	Торговля контрафактом и контрабанда
Латвия	Закон «О товарных знаках и знаках географического происхождения товара» от 16 июня 1999 года (вступил в силу 15 июля 1999 года) Закон об авторском праве от 6 апреля 2000 года (вступил в силу 11 мая 2000 года) Закон о соглашении Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) об авторском праве от 3 февраля 2000 года (вступил в силу 17 февраля 2000 года) Кодекс административных правонарушений от 7 декабря 10984 года (вступил в силу 1 июля 1985 года) Уголовный кодекс от 17 июня 1998 года (вступил в силу 1 апреля 1999 года)	Товарные знаки Раздел 166: штраф 50-100 латов с конфискацией нелегальной алкогольной продукции Раздел 170: для физических лиц – штраф в размере 250-500 латов или административный арест до 15 суток с конфискацией; для юридических лиц – штраф в размере 100-1.000 латов с конфискацией. Раздел 166: Продажа поддельного товара. Физические лица: штраф в размере до 50 латов; юридические лица: штраф в размере до 1000 латов с конфискацией. Раздел 169: подакцизные товары – штраф в размере 50-500 латов с конфискацией или без.	Экономический отдел Центрального управления полиции 5-ое Подразделение (подразделение по борьбе с оборотом продукции и других ценностей, незаконно импортируемых на внутренний рынок и в свободные экономические зоны; с незаконным использованием и подделкой товарных знаков) 7-ое Подразделение (подразделение по защите прав интеллектуальной собственности) Таможенные органы.	127 (01.01-31.12.2006)	Нарушение законодательства об использовании товарных знаков (административное правонарушение - 39) Нарушение положения об обороте подакцизного товара (1) Нарушение положения об обороте подакцизного товара (административное правонарушение - 10) Незаконные действия в отношении объектов авторского права и смежных прав (административное правонарушение — 6)

[33] Во всех государствах-членах ЕС применимо не требующее переложения в национальную систему Постановление Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о мерах, принимаемых таможенными органами в отношении товара, возможно нарушающего права интеллектуальной собственности, и мерах в отношении товара, который произведен в нарушение таких прав (Официальный журнал Евросоюза, статья 196, 2 августа 2003 года).

Страна	Применимое законодательство[34]	Санкции	Компетентные органы	Количество расследованных дел (период)	Уголовное преступление
Латвия (продолжение)		Раздел 170 – приобретение незаконной алкогольной продукции: штраф в размере до 100 латов или административный арест сроком до 10 суток с конфискацией. Раздел 206 – Товарные знаки, другие отличительные знаки или промышленные образцы: лишение свободы сроком до 1 года или общественные работы, либо штраф в размере 50-кратной минимальной оплаты труда; тяжкие или повторные преступления: лишение свободы сроком до 5 лет или штраф в размере до 80 минимальных оплат труда. Раздел 221 – нарушение положений об обороте подакцизных товаров при повторном нарушении: лишение свободы сроком до 2 лет или штраф в размере до 60 минимальных оплат труда с конфискацией или без; тяжкие или повторные преступления: лишение свободы сроком до 5 лет или штраф в размере до 100 минимальных оплат труда с конфискацией.			
Лихтенштейн			Национальная полиция и Государственный прокурор		

[34] Во всех государствах-членах ЕС применимо не требующее переложения в национальную систему Постановление Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о мерах, принимаемых таможенными органами в отношении товара, возможно нарушающего права интеллектуальной собственности, и мерах в отношении товара, который произведен в нарушение таких прав (Официальный журнал Евросоюза, статья 196, 2 августа 2003 года).

Страна	Применимое законодательство[35]	Санкции	Компетентные органы	Количество расследованных дел (период)	Уголовное преступление
Литва	Закон о защите патентных прав (Публичный акт, 1994 год, № 8-120) Закон о защите топографических знаков полупроводниковой продукции (Публичный акт, 1998 год, № 59-1655), Закон о защите авторских прав и смежных прав (Публичный акт, 1999 год, № 50-1598, последняя редакция № 28 1125, 2003 год) Закон о товарных знаках (Публичный акт, 2000 год, № 94-2844), Закон о промышленных образцах (Публичный акт, 2002 год, № 112-4980) Кодекс административных правонарушений (Публичный акт, 1985 год, № 11) Директива (ЕС) № 1383/2003 от 22 июля 2003 года Закон о таможне (Публичный акт, 2004 год, № 73-2517) Указы главы таможенного департамента при Министерстве финансов Уголовный кодекс (Публичный акт, 2000 год, № 89-2741) гражданский кодекс (Публичный акт, 2000 год, № 74-2262).	Гражданская ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности авторское право штраф в размере 1000 - 2000 литов (289,62 - 579,24 евро) с конфискацией, при повторном нарушении: штраф в размере 2000-3000 литов с конфискацией Авторское право, товарные знаки, патентное право и промышленные образцы: - Для физических лиц: общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы - Для юридических лиц: штраф, ограничение деятельности юридического лица или ликвидация юридического лица.	Полиция, таможенные органы и государственная пограничная служба	2	Торговля контрафактом и пиратство

[35] Во всех государствах-членах ЕС применимо не требующее переложения в национальную систему Постановление Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о мерах, принимаемых таможенными органами в отношении товара, возможно нарушающего права интеллектуальной собственности, и мерах в отношении товара, который произведен в нарушение таких прав (Официальный журнал Евросоюза, статья 196, 2 августа 2003 года).

Мальта	Закон о защите прав интеллектуальной собственности (международные меры) Глава 414 Закон об авторском праве Закон о товарных знаках и соответствующее законодательство. Закон о патентном праве и промышленных образцах и соответствующее законодательство. Закон о применении прав интеллектуальной собственности Директива (ЕС) № 1383/2003 от 22 июля 2003 года Уголовный кодекс	Товарные знаки Ст. 72: лишение свободы сроком до 3 лет и/или штраф в размере до 10.000 мальтийских лир Ст. 73: лишение свободы сроком до 2 лет и/или штраф в размере до 5.000 мальтийских лир Ст. 74 (1) (a) и (b), 2(a) и (b), (3): штраф в размере до 5.000 мальтийских лир; Ст. 75 (1) (a) и (b), (2) (a) и (b), (3): штраф в размере до 3.000 мальтийских лир. Патентное право и промышленные образцы. Ст. 50 (1)(2): штраф в размере до 5.000 мальтийских лир. Ст. 298B(1) авторское право: лишение свободы сроком до 1 года или штраф в размере до 5.000 мальтийских лир с конфискацией. Глава 414, Права ИС: штраф в размере двукратной стоимости импортированной продукции	Отдел по борьбе с экономическими преступлениями мальтийской полиции и Отдел по защите прав ИС Таможенной службы	42 (01.01-31.12.2006)	Торговля контрафактом и пиратство
Страна	**Применимое законодательство**[36]	**Санкции**	**Компетентные органы**	**Количество расследованных дел (период)**	**Уголовное преступление**
Молдова	Кодекс административных правонарушений Постановление Правительства о борьбе с производством, распространением и продажей контрафактной и низкокачественной продукции. Закон о садоводстве Закон о семенах Закон об обороте спиртосодержащих напитков	Ст. 103 Деревья: штраф в размере 25-70 условных единиц (40 - 100 долларов США) Ст. 152 Логотип: штраф в размере 300 - 500 молдавских леев (25-40 долларов США) с конфискацией Ст. 152 Логотипы алкогольной продукции: штраф в размере 50-300 условных единиц (75-450 долларов США). Ст. 216 при угрозе опасности для здоровья человека: штраф в размере 850-1150 долларов США с конфискацией	Управление стандартами, Государственная санитарная служба, Государственная ветеринарная служба и Государственная служба по защите прав потребителей	251	Торговля контрафактом

[36] Во всех государствах-членах ЕС применимо не требующее переложения в национальную систему Постановление Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о мерах, принимаемых таможенными органами в отношении товара, возможно нарушающего права интеллектуальной собственности, и мерах в отношении товара, который произведен в нарушение таких прав (Официальный журнал Евросоюза, статья 196, 2 августа 2003 года).

Монако	Закон № 606 от 20 июня 1955 года о защите патентного права Закон № 1058 от 10 июня 1983 года о защите товарных знаков	Ст. 44 патентное право: штраф в размере 24 000 - 480 000 французских франков. При повторном правонарушении: лишение свободы сроком до 6 месяцев с конфискацией. Ст. 23 товарные знаки: лишение свободы сроком 6 месяцев — 3 года, и штраф Ст. 24 менее тяжкие нарушения: 3 мес. – 1 год и штраф, с конфискацией или без. Ст. 26 удвоение наказания при повторном правонарушении Ст. 360 коммерческая тайна: лишение свободы сроком 6 мес. – 3 года и штраф Ст. 362 товарные знаки, промышленные образцы, патентное право, происхождение товара: лишение свободы сроком 3 месяца – 1 год, при тяжких преступлениях – 3 года. Ст. 365 хранение контрафактной продукции: лишение свободы сроком 6 дней – 1 месяц и штраф	Республиканская служба по контролю рынка и Таможенное управление.		

Страна	Применимое законодательство[37]	Санкции	Компетентные органы	Количество расследованных дел (период)	Уголовное преступление
Черногория	Уголовный кодекс Закон об ответственности юридических лиц за преступные деяния (Официальный бюллетень № 2/27),	Ст. 283 штраф или лишение свободы сроком до 2 лет с конфискацией Ст. 285 лишение свободы сроком до 3 лет и штраф. Юридические лица также несут уголовную ответственность.		20 (01.01-31.12.2006 - 9 человек; 01.01.2006-30.06.2007 -11 человек)	Несанкционированное производство Обман покупателей Незаконная торговля Несанкционированное использование авторских произведений или объектов смежного права; производство и торговля вредными товарами
Польша	Директива (ЕС) № 1383/2003 от 22 июля 2003 года Уголовный кодекс (Закон от 6 июня 1997 года, Уголовный кодекс, Официальный журнал Евросоюза, 1997, № 88 пункт 553)	Ст. 305 Товарные знаки: штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до 2 лет. Для преступлений меньшей степени тяжести – только штраф, для нарушений высокой степени тяжести – лишение свободы сроком 6 месяцев – 5 лет с конфискацией (Ст. 306) Ст. 291. § 1 Лишение свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. Ст. 291. § 2 Для преступлений меньшей степени тяжести – штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до 1 года. Ст. 292. § 1 ограничение свободы или лишение свободы сроком до 2 лет. Ст. 292. § 2 Для тяжких преступлений – лишение свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет.	Полиция, служба внутренней безопасности, таможенные органы и пограничные службы	6 (01.01,-30.06.2007)	Торговля контрафактом

[37] Во всех государствах-членах ЕС применимо не требующее переложения в национальную систему Постановление Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о мерах, принимаемых таможенными органами в отношении товара, возможно нарушающего права интеллектуальной собственности, и мерах в отношении товара, который произведен в нарушение таких прав (Официальный журнал Евросоюза, статья 196, 2 августа 2003 года).

Страна	Применимое законодательство[38]	Санкции	Компетентные органы	Количество расследованных дел (период)	Уголовное преступление
Румыния	Закон № 84/1998 «О товарных знаках и географических указаниях» Указ Правительства № 21/1992 «О защите прав потребителей» Кодекс прав потребителей Закон № 296/2004, Ст. 9 Уголовный кодекс, глава II «Нарушения прав интеллектуальной собственности»	Ст. 83 Товарные знаки и географические указания: лишение свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет или штраф в размере 1.500 леев (эквивалент 500 евро) Ст. 55 конфискация и закрытие компании-продавца Ст. 425 патентное право. Ст. 426 оборот контрафактной продукции Ст. 427 Промышленные образцы Ст. 428 патентное право Ст.. 429 географические указания. Ст. 430 — товарные знаки и географические указания. Все вышеуказанные преступления караются лишением свободы на срок 1-3 года или штрафом Ст. 432 распространение пиратской продукции карается лишением свободы на срок 1-5 лет.	Главная инспекция пограничной полиции Главная инспекция полиции Государственная таможенная служба Министерство общественного порядка Министерство юстиции.	2501 (01.01-31.12.2006)	Нарушение прав промышленной собственности
Словения	Уголовный кодекс, Ст. 217, 237, 238 (торговые наименования, промышленные образцы или модели) и 255	Лишение свободы, штраф и конфискация. Покупатели не несут ответственности.	Служба по контролю рынка, таможенное управление, полиция	70	Торговля контрафактом
«Бывшая югославская республика Македония»	Закон о принимаемых таможенными органами мерах по защите прав интеллектуальной собственности; Закон о промышленной собственности; Закон об авторском праве и смежных правах; Закон о торговле Уголовный кодекс	Ст. 157 авторские права штраф или лишение свободы сроком до 1 года серьезные нарушения: лишение свободы сроком до 3 лет, и тяжкие преступления – от 3 месяцев до 5 лет Ст. 286 изобретения или программное обеспечение: штраф или лишение свободы сроком до 3 лет	Таможенная служба (Министерство финансов), Государственная служба по контролю рынка (Министерство экономики), инспекции (Министерство культуры) и Министерство внутренних дел	174	Нарушение прав интеллектуальной собственности Нарушение авторских прав и смежных прав

[38] Во всех государствах-членах ЕС применимо не требующее переложения в национальную систему Постановление Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о мерах, принимаемых таможенными органами в отношении товара, возможно нарушающего права интеллектуальной собственности, и мерах в отношении товара, который произведен в нарушение таких прав (Официальный журнал Евросоюза, статья 196, 2 августа 2003 года).

Страна	Применимое законодательство[39]	Санкции	Компетентные органы	Количество расследованных дел (период)	Уголовное преступление
Украина	Законы «О праве интеллектуальной собственности и смежных правах», «О распространении копий аудио и видео продукции, фонограмм, видеоигр, программного обеспечения, баз данных», «О защите прав на изобретения и полезные модели», «О защите прав на созданные сорта растений», «О защите прав на интегральные схемы», «О защите прав на товарные знаки продуктов и услуг», «О защите прав на указания происхождения продукции» и т.д. Кодекс административных правонарушений Таможенный кодекс Уголовный кодекс (Ст. 176 устанавливает ответственность за нарушение исключительных и смежных прав; Ст. 177 – за нарушение прав на изобретение, практические модели, промышленные образцы, интегральные схемы, сорта растений, рационализаторские предложения; Ст. 229 – за незаконное применение товарных знаков и знаков обслуживания, торговых наименований, указаний происхождения продукции). Гражданский кодекс (Том 4)	Ст. 51 штраф 10-200 минимальных размеров оплаты труда до налогообложения и конфискация Ст. 345 штраф 10-100 минимальных размеров оплаты труда до налогообложения и конфискация, должностные лица компаний: штраф 30-150 минимальных размеров оплаты труда до налогообложения и конфискация При наличии опасности для общества – штраф или лишение свободы сроком до 6 лет с конфискацией	Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Служба безопасности и Государственное налоговое управление.	214	Контрабанда

[39] Во всех государствах-членах ЕС применимо не требующее переложения в национальную систему Постановление Совета № 1383/2003 от 22 июля 2003 года о мерах, принимаемых таможенными органами в отношении товара, возможно нарушающего права интеллектуальной собственности, и мерах в отношении товара, который произведен в нарушение таких прав (Официальный журнал Евросоюза, статья 196, 2 августа 2003 года).

6.5 Перечень примеров

- Пример 1 — Импорт контрафактных ножей и сигарет из Китая
- Пример 2 — Заказ контрафактных игрушек из Китая через интернет
- Пример 3 — Контрафактный текстиль и проведение операций с использованием транзитных счетов
- Пример 4 — Подделка алкогольной продукции – использование подставных компаний, оффшорных центров – инвестиции в недвижимость
- Пример 5 — Финансирование терроризма и контрабанда поддельных сигарет
- Пример 6 — Финансирование терроризма и различные контрафактные товары потребления
- Пример 7 — Финансирование терроризма – операции с наличностью
- Пример 8 — Операции по финансированию терроризма с использованием транзитного счета, открытого на имя магазина ночной торговли
- Пример 9 — Финансирование терроризма — контрафактные CD — денежные переводы
- Пример 10 — Финансирование терроризма — контрафактная продукция — зона свободной торговли
- Пример 11 — Продажа контрафактного текстиля через интернет
- Пример 12 — Продажа контрафактных медикаментов через интернет

6.6 Вопросник

Контактная информация (для связи в случае необходимости)	
Имя	
Форма обращения	
Учреждение / организация	
Адрес	
Номер телефона	
Факс	
E-mail	

Примечание: Пожалуйста, при ответе на вопросы учитывайте, что вопросник направлен на исследование следующих видов продукции, но не ограничивается ими

- Одежда известных фирм,
- Парфюмерия,
- Табачные изделия,
- Запасные детали (детали для двигателей /автомобилей /воздушных судов),
- Часы, аксессуары,
- Спортивная одежда,
- Фототехника,
- Электроника,
- Медикаменты,
- Музыка и фильмы.

1. Общая ситуация

1.1. Каковы масштабы производства и продажи контрафакта внутри вашей страны?

1.1.1 Какие виды продукции в основном подделываются в вашей стране?
1.1.2 Каким образом осуществляется организация и финансирование торговли контрафактом?
1.1.3 Каковы основные направления деятельности преступников/преступных организаций, вовлеченных в производство, распространение и продажу контрафакта?

1.2. Используются ли логотипы, идентичные логотипам подлинных продуктов?

1.3. Известна ли страна происхождения продукции? Какая из стран занимает первое место по ввозу контрафакта в страну?

1.4. Какова стоимость такой контрафактной продукции? Существует ли очевидная разница между стоимостью подлинного товара и стоимостью подделки?

1.5. Пользуется ли такая продукция большим спросом в вашей стране? Почему?

2. Правовая и организационная структура

2.1. Существуют ли в вашей стране законы, запрещающие производство и/или продажу и/или импортирование такой продукции? Если да, пожалуйста, изложите наиболее важные положения.

2.2. Какие санкции могут быть применены к лицу, признанному виновным во ввозе контрафактных товаров?

2.3. Какие санкции, при наличии таковых, могут быть применены к лицу, которое:
- 2.3.1. участвует в производстве контрафактной продукции;
- 2.3.2. участвует в торговле контрафактной продукцией;
- 2.3.3. приобретает контрафактную продукцию.

2.4. Считаете ли вы, что данные санкции соразмерны правонарушению, или, принимая во внимание соотношение «риск/прибыль», они дают преступникам основание для отмывания денег через индустрию контрафакта?

2.5. Какие правоохранительные органы рассматривают дела о торговле контрафактом?

3. Статистические данные / примеры

3.1. Если контрафактная продукция запрещена в вашей стране, возможно ли указать статистические данные относительно:
- 3.1.1. количества рассмотренных дел и проводивших расследование органов в вашей стране?
- 3.1.2. количества участников преступления в каждом случае;
- 3.1.3. гражданства участников преступлений;
- 3.1.4. количества случаев уголовного преследования и причин для преследования;
- 3.1.5. количества дел, по которым был вынесен обвинительный приговор, с указанием количества приговоренных лиц;
- 3.1.6. предполагаемого объема контрафактной продукции и/или прибыли от торговли контрафактом;
- 3.1.7. сумм замороженных, арестованных и конфискованных средств;

3.2. известно ли вам, какая валюта имеет наибольшее распространение при покупке контрафактной продукции у стран-производителей? Как осуществляются платежи: наличными или с использованием других банковских инструментов? Используются ли для осуществления платежей кредитные учреждения?

3.3. Производится ли бартерный обмен контрафактной продукции на другие незаконные товары (фальшивые деньги или наркотики)? Если вы дали положительный ответ, пожалуйста, приведите подробности.

3.4. Удалось ли вам выявить лиц и/или организации, инвестирующие прибыль от другой незаконной деятельности в производство или продажу контрафактной продукции? Если да, опишите, пожалуйста, 1-2 самых серьезных случая (предикатное преступление, суммы инвестиций, связи и т.д.).

3.5. Приходилось ли вам расследовать/изучать дела об отмывании денег с использованием контрафактной продукции? Какие способы отмывания применялись? Известно ли вам, каким образом средства от продажи контрафакта вводятся в финансовую систему? Используются ли при этом ценные бумаги?

3.6. Участвуют ли (или бывают вовлечены) юридические лица в индустрии контрафакции? Если да, пожалуйста, укажите, в какой юрисдикции они зарегистрированы и имеются ли в той же юрисдикции банковские счета компаний?

3.7. Связана ли торговля контрафактом с нелегальной иммиграцией? Если вы дали положительный ответ, пожалуйста, приведите подробности.

3.8. Используется ли контрафактная продукция для финансирования другой незаконной деятельности, такой как контрабанда наркотиков, контрабанда оружия или финансирование терроризма? Приведите конкретные примеры.

3.9. Связаны ли инвестиции в контрафакцию с другими типами преступлений в вашей стране? Укажите основное направление деятельности преступников/преступных организаций.

3.10. Располагаете ли вы какими-либо дополнительными данными по вопросу, которые хотели бы сообщить нам? Есть ли в вашей стране следователи/сотрудники правоохранительных органов, которые могли бы посодействовать в проведении этого исследования? Если да, пожалуйста, укажите, готовы ли они принять участие в данном исследовании?

6.7 Список литературы

- Объединение против контрафакции и пиратства, Отчет о наличии связей между хищением прав интеллектуальной собственности и организованной преступностью http://www.allianceagainstiptheft.co.uk/downloads/pdf/Proving-the-Connection.pdf
- Отчет Комиссии перед Советом, Европарламентом и Европейским комитетом по экономическим и социальным вопросам о ситуации в области контрафакции и пиратства, COM(2005
- Европейская комиссия, Борьба таможни с контрафакцией и пиратством в целях защиты интеллектуальной собственности, 28 ноября 2000 года, Брюссель http://www.trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/2005/march/tradoc_112031.pdf
- eMarketer (2006), Электронная розничная торговля в США, http://www.eMarket.com, апрель
- G8 (2006), Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности и контрафакцией, Санкт-Петербург, Россия, http://en.g8russia.ru (июль 2006 года)
- Международная коалиция по борьбе с контрафактной продукцией (2005), «Белая Книга», Негативные последствия международного хищения прав интеллектуальной собственности: экономический ущерб, угроза здоровью и безопасности населения и связь с организованной преступностью и террористическими организациями.
- МТП, МТП настоятельно рекомендует G8 принять активные меры по борьбе с контрафакцией и пиратством, Париж, 25 мая 2007 года http://www.iccwbo.org/bascap/iccbdgaa/index.html
- МТП, Исследование ОЭСР – важный шаг на пути к пониманию мирового масштаба контрафакции, Париж, 4 июня 2007 года http://www.iccwbo.org/bascap/iccbdgaa/index.html
- МТП, Письмо организации BASCAP (Бизнес в борьбе с контрафактом и пиратством) в адрес Европейской комиссии http://www.iccwbo.org/bascap/id5589/index.html
- Международный центр исследования проблем политического насилия и терроризма, IDSS, Сингапур, Новый стандарт борьбы с хищением прав интеллектуальной собственности, отмыванием денег и финансированием терроризма http://www.pvtr.org/pdf/Financial%20Response/IPR%20Theft%20and%20AML-CFT020_IDSS_.pdf .
- Отчет ОЭСР, Экономическое воздействие контрафакции и пиратства (2008)

- Обозреватель ОЭСР: Контрафактная продукция и пиратство в интернете, июль 2007 года, http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/2278/Counterfeiting_and_piracy_.html
- Хсиао-Хунг Паи (2008), Китайский шепот: Вся правда о подпольной рабочей силе в Британии, Лондон: Penguin
- Филлипс Т. (2007 год), Пиратство: убийственная торговля контрафактной продукцией, Лондон: Kogan Page.
- Третий всемирный конгресс по борьбе с контрафактом и пиратством, Женева, 30 и 31 января 2007 года http://www.ccapcongress.net/archives/Geneva/Geneva.htm
- Underwriters Laboratories Inc., Признаки контрафакта, меры борьбы с контрафактом http://www.ul.com/ace/
- Всемирная таможенная организация (2005), Руководство по надзору над зонами свободной торговли в контексте нарушения прав интеллектуальной собственности http://www.wcoipr.org