
Армен Бошнагян
*Соискатель кафедры уголовного права и уголовно-процессуального
права института права и политики Российско-Армянского
(Славянского) университета*
Эл. адрес: aboshnaghyan@gmail.com
DOI: 10.53614/18294952-2021.2-50

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ

В статье рассматривается действующая в Республике Армения (РА) система специализированных государственных субъектов предупреждения легализации имущества, полученного преступным путём (отмывание денег), их структура, функции и полномочия. Ранее у нас в стране не публиковались исследования на эту тему. Представляется, что в РА специализированными государственными субъектами, обеспечивающими противодействие отмыванию денег, являются: центральный банк, представляющие отчёт лица, органы внутреннего мониторинга, межведомственная комиссия РА по вопросам отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, служба национальной безопасности, полиция, специальная следственная служба, антикоррупционный комитет, следственный комитет, комитет государственных доходов и прокуратура РА. С точки зрения соответствия международным стандартам по противодействию легализации имущества, полученного преступным путём, и законодательству РА рассматриваются также положения устава подразделения финансовой разведки-центра финансового мониторинга центрального банка РА, относящиеся к запрету допроса его работников в качестве свидетеля в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: отмывание денег, специализированные

государственные субъекты предупреждения преступности, уполномоченный орган, безопасность финансовой и иной информации

Введение

Согласно принятому в криминологии определению специализированные государственные субъекты предупреждения преступности – это взаимодействующие органы и организации, которые: а) преследуют специально выделенные цели предупредительной деятельности, определяют приоритетность задач и функций предупреждения; б) наделены властными полномочиями, соответствующими правами и обязанностями; в) обладают определенной компетенцией по воздействию на те или иные криминогенные факторы; г) обладают механизмами взаимодействия и межведомственной координации; д) имеют характерную тенденцию к специализации предупредительной деятельности и е) имеют для этого информационное, методическое, ресурсное и кадровое обеспечение (Кудрявцев, Эминов, 2009, էջեր 311, 790, Բալախան, 2011, էջեր 156-157). Задачей исследования является конкретизация объёма и содержания предупредительной деятельности по борьбе с отмыванием денег каждого из субъектов предупреждения с учетом особенностей их функций. Специализированные государственные субъекты предупреждения легализации имущества, полученного преступным путем, можно разграничить на правоохранительные и правоохранительные органы. В число правоохранительных органов следует отнести: центральный банк, представляющих отчёт лиц, органы внутреннего мониторинга и межведомственную комиссия РА по вопросам отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а в число правоохранительных органов – службу национальной безопасности, полицию, специальную следственную службу, антикоррупционный комитет, следственный комитет, комитет государственных доходов и прокуратуру РА. Была также поставлена задача рассмотреть структуру, функции, полномочия и устав подразделения финансовой разведки – центра финансового мониторинга центрального банка РА, в результате чего предлагается разработать проект уголовно-процессуальной нормы, относящейся к запрету допроса его работников в качестве свидетеля в уголовном судопроизводстве.

Методы и теоретическая основа

В работе использованы индуктивный и дедуктивный методы логики, классификация нормативно-правовой базы, описание, сравнительно-правовой и системный анализ, синтез и сопоставление. Теоретической основой исследования являются рекомендации межправительственной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) – международные стандарты по

противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, законодательство Армении о структуре, функциях и полномочиях специализированных государственных органов по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путём, а также работы отечественных и зарубежных авторов.

Результаты и обсуждение

Неправоохранительные органы

В РА уполномоченным органом, т.е. специализированным государственным субъектом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является **Центральный банк (ЦБ) РА**, в системе которого функционирует ответственное структурное подразделение **Центр финансового мониторинга (ЦФМ)**, действующий на основании своего устава и иных правовых актов, утверждаемых советом ЦБ стратегии и программы работы.

ЦФМ создан в 2005г., как отдельное подразделение ЦБ, представляет собой национальный орган финансовой разведки административного типа и является посредником между представляющими отчет лицами и правоохранительными органами. В штате Центра состоят: руководитель, его заместитель и сотрудники 4-х отделов, входящих в структуру подразделения. Отдел правового обеспечения на основании международных стандартов и передового опыта осуществляет разработку и совершенствование законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ), регулирует двух и многостороннее внутригосударственное сотрудничество различных органов и обеспечивает надлежащую юридическую формулировку результатов анализа подозрительных сделок. Отделом анализов обеспечиваются: анализ информации, связанной с ОД/ФТ, в том числе отчётов представляющих их лиц, представлении при необходимости соответствующей информации компетентным органам, экспертное содействие, надзор за подготовленными лицами, а также надлежащее выполнение требований законодательства в данной сфере. Отдел разработки и развития информационных систем в сфере борьбы с ОД/ФТ координирует получение, обработку и введение в централизованную систему данных отчётов, представляющих их лиц, обеспечивает создание и развитие соответствующих информационных баз данных общего и ограниченного доступа, а также разработку и внедрение алгоритмов сопоставления с целью проведения анализов. Отдел международных отношений обеспечивает внедрение в правовую систему РА международных стандартов по борьбе с ОД/ФТ, координацию сотрудничества ЦФМ с международными структурами, иностранными органами финансовой разведки и выполнение резолюций и положений других документов международных организаций.

Цель ЦФМ-внедрение эффективных мероприятий предупреждения ОД/ФТ, а также замораживание имущества лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ), а задачами центра

являются: 1. анализ подозрительных сделок, или деловых взаимоотношений касательно ОД/ФТ на основании информации, получаемой от представляющих отчёт лиц, государственных органов и организаций и по его результатам направление уведомлений органам уголовного преследования об обоснованных подозрениях относительно ОД/ФТ; 2. информирование общественности, в том числе формирование у представляющих отчёт лиц и государственных компетентных органов навыков раскрытия случаев ОД/ФТ; 3. представление РА в международных структурах, вовлечённых в борьбу с ОД/ФТ, сотрудничество с иностранными партнёрами и 4. проведение стратегического анализа с целью выявления рисков ОД/ФТ, в том числе оценки национальных рисков.

ЦФМ обладает широкими функциями и полномочиями для организации действенного противодействия указанным преступлениям, которые осуществляются в порядке, установленном законом РА от 26-го мая 2008г. «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (далее Закон от 26.05.2008г.), пособия о своих внутренних процедурах, иными утвержденными советом ЦБ актами, распоряжениями и поручениями руководителя центра. В своей деятельности ЦФМ независим от какого-либо структурного подразделения ЦБ, или другого какого-либо органа, что обеспечивается особым статусом центра в ЦБ. ЦФМ действует самостоятельно, при необходимости взаимодействуя с подразделениями ЦБ, или иными государственными органами согласно соглашениям о взаимопонимании или деловым традициям (ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կանոնադրություն, 2018, կետեր 1-8).

На основании постановления совета ЦБ РА от 13.09.2016г. в уполномоченный орган поступает и изучается вся статистическая информация о динамике, структуре и состоянии борьбы с ОД/ФТ и ФРОМУ в стране (ՀՀ կենտրոնական բանկի թիվ 143-Ն որոշում, 2019).

На наш взгляд требует всесторонней оценки один из принципов деятельности ЦФМ со следующим содержанием: «Согласно уголовно-процессуальному законодательству РА сотрудники ЦФМ не могут быть допрошены в качестве свидетеля, давать показания в суде относительно предпринятых в установленном законом порядке мероприятий в связи с получаемыми, анализируемыми ЦФМ, или предоставляемыми органам уголовного преследования и контроля сведениями» (ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կանոնադրություն, 2018, կետ 13).

Во-первых, ни действующее уголовно-процессуальное законодательство (ст. 86 УПК РА), ни проект нового уголовно-процессуального законодательства РА (ст. 57 проекта УПК РА) не содержат какого-либо запрета о допросе сотрудников ЦФМ ЦБ в качестве свидетеля в связи исполнением ими профессиональных полномочий и обязанностей. Следовательно, ссылка на уголовно-процессуальное законодательство лишена оснований. Во-вторых, совет ЦБ проигнорировал этот факт и, нарушив положения Конституции и других нормативно-правовых актов РА, по своему усмотрению принял и включил в

устав ЦФМ, по существу, уголовно–процессуальную норму. Считаем не лишним отметить, что принятие законов, внесение изменений и дополнений в них является исключительной прерогативой законодательной власти (ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով), 2015, հոդվ. 106, 200, Ազգային ժողովի կանոնակարգ ՀՀ սահմանադրական օրենք, 2016, հոդվ.15–21, Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենք, 2018, հոդվ.2, 9, ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք, 1996, հոդվ.2, 3.1).

Вне всяких сомнений, в организации борьбы с ОД/ФТ и ФРОМУ ЦБ обязан руководствоваться международно–правовыми обязательствами РА и, прежде всего, рекомендациями ФАТФ–международными стандартами по противодействию ОД/ФТ и ФРОМУ. Стандарты ФАТФ, относящиеся к информационной безопасности и конфиденциальности, а также к операционной независимости, сводятся к следующим требованиям: а) полученная, обрабатываемая, хранимая или передаваемая финансовой разведке информация должна быть надежно защищена; б) информация должна передаваться и использоваться только в соответствии с согласованными процедурами, политиками и применимыми законами и правилами; в) подразделение финансовой разведки (ПФР) должно иметь правила, регулирующие безопасность и конфиденциальность такой информации, включая процедуры для обработки, хранения, передачи и защиты, а также доступ к такой информации; г) ПФР должно обеспечить своим сотрудникам необходимые уровни допуска к секретной информации и понимание своих обязанностей при обработке и передаче секретной и конфиденциальной информации и д) ПФР должно обеспечить ограниченный доступ к своим объектам и информации, в том числе информационно–технологическим системам. Кроме того, странам следует иметь процедуры для того, чтобы сотрудники ПФР и правоохранительных органов „поддерживали высокие профессиональные стандарты, в том числе стандарты в области конфиденциальности, отличались высокой честностью и имели соответствующую квалификацию” (Рекомендации ФАТФ, 2018, Пояснительные записки к рекомендациям 29 и 30, էջեր 139,142).

Исходя из изложенного, считаем необходимым разработку уголовно–процессуальной нормы о запрещении в досудебном и судебном уголовном производстве допроса в качестве свидетеля работника ПФР относительно предпринятых в установленном законом порядке мероприятий в связи с получаемыми, анализируемыми, или предоставляемыми органам уголовного преследования, или финансового контроля сведениями.

Представляющие отчёт лица – это физические и юридические лица, которые обязаны представлять в уполномоченный орган установленные сведения об ОД/ФТ, в том числе предусмотренные законодательством сведения, содержащие тайну (банки, кредитные организации, лица, осуществляющие дилерско–брокерскую деятельность, куплю–продажу валюты, лица, осуществляющие денежные переводы и предоставляющие инвестиционные услуги, ломбарды, адвокаты, нотариусы, риэлторы, преприниматели и.т.д.).

В установленном Законом от 26.05.2008г. случаях и порядке представляющее отчет лицо в соответствии с видами сделок или типами деловых отношений направляет в уполномоченный орган отчет о подозрительной сделке или деловых отношениях и (или) сделке, подлежащей обязательному информированию (Փողերի լվացման և տնտեսական գործառնականության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք, 2008, հոդվ.1, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 31).

Органы внутреннего мониторинга. Это – подразделение или сотрудник предоставляющего отчет лица, осуществляющие функции по предупреждению ОД/ФТ, за исключением установленных уполномоченным органом подразделений или сотрудников, а также предоставляющее отчет лицо, осуществляющее свои функции единолично. Функции органа внутреннего мониторинга предоставляющего отчет лица могут быть отведены также лицу, осуществляющему специализированную деятельность (Շաղկյան, Բոշնաջյան, 2020, էջեր 104–106).

Распоряжением Президента РА № НК-1075 от 21.03.2002г. образована постоянно действующая **межведомственная комиссия РА по вопросам отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.** Это – совещательный орган, в который входят 15 человек: председатель ЦБ (председатель комиссии), помощник президента РА, заместители генпрокурора, министров юстиции, финансов, экономики, иностранных дел, председателей следственного комитета и комитета государственных доходов, директор СНБ и начальник полиции, руководитель национального центрального бюро Интерпола, председатель уголовной палаты кассационного суда, представитель союза юридических лиц, „Союз банков Армении” и руководитель ЦФМ (секретарь комиссии).

Среди задач Комиссии следует выделить координацию деятельности по выявлению и оценке рисков ОД/ФТ и ФРОМУ, обеспечение своевременного реагирования на результаты выявленных рисков и их оценку, разработку единой государственной политики, отражающей результаты оценки рисков ОД/ФТ и ФРОМУ, а среди функций – координацию процессов разработки методологии выявления и оценки упомянутых рисков, разработки и реализации единой государственной политики выявления и оценки рисков, рассмотрение проектов правовых актов, связанных с противодействием ОД/ФТ и ФРОМУ, и выработку рекомендательных заключений по ним. Комиссия создаёт рабочую группу, в которую входят по одному представителю от вышеуказанных структур, группой руководит секретарь Комиссии, её постановления являются рекомендациями и носят совещательный характер (ՀՀ փողերի լվացման, տնտեսական գործառնականության և զանգվածային ոչնչացման գերնքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի հարցերով մշտապես գործող հանձնաժողովի աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ կանոնակարգ, 2016).

Правоохранительные органы

Служба национальной безопасности (СНБ) при правительстве РА – подчиненный премьер-министру РА и управляемый им же уполномоченный орган, чье общее руководство осуществляется правительством, а непосредственное руководство – её руководителем-директором. Одним из основных направлений деятельности органов нацбезопасности является борьба с преступлениями, в этой сфере служба руководствуется уголовным, уголовно-процессуальным законодательством, законами РА „Об оперативно-розыскной деятельности”, „Об органах национальной безопасности” и подзаконными нормативными актами. С целью решения задач, поставленных законодательством перед подразделениями нацбезопасности, и в соответствии со своими полномочиями органы СНБ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, дознание и предварительное следствие, направленные на выявление, раскрытие, предупреждение и пресечение преступлений, отнесенных УПК РА к подсудственности СНБ, и тех преступлений, о которых Службе стало известно при исполнении своих полномочий. В настоящее время предварительное расследование по делам об отмывании денег (ст.190 УК) ведёт следственный департамент СНБ, в котором действуют 3 специализированных отдела.

В полномочия органов СНБ входят также разработка и осуществление совместно с другими государственными структурами мероприятий, направленных на борьбу против коррупционных явлений в государственных органах и органах местного самоуправления, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, контрабандой, связанных с иностранными государствами, *легализацией имущества, полученного преступным путём*, вооружёнными формированиями, преступными группами, а также против лиц и организаций, преследующих цель насильственного изменения конституционного строя. Для обеспечения экономической безопасности страны и борьбы в пределах своей компетенции с коррупцией и экономическими преступлениями в СНБ действует специализированное структурное подразделение, отдельный орган – **департамент экономической безопасности и противодействия коррупции** (Ազգային անվտանգության մարմինների մասին ՀՀ օրենք, 2001, հոդվ.3, 4, 4.2, 9, 11, 15).

Полиция РА. Выполняя задачи по профилактике, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, по обнаружению и раскрытию преступлений и производства дознания, полиция должна обеспечить эффективное противодействие коррупции и экономическим правонарушениям. С этой целью в центральном аппарате полиции РА в составе основного структурного подразделения-главного управления полиции-создано и функционирует специализированное **управление борьбы с коррупционными и экономическими преступлениями**, осуществляющее соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и уголовно-процессуальные действия (Սուսիվանության մասին ՀՀ օրենք, 2001, հոդվ.2, 9, 11, 19, 20,

Շահնադրություն ՇՀ ստիկանության, հավելված, կետեր 28, 29)։

Специальная следственная служба (ССС) РА проводит предусмотренное УПК предварительное следствие по уголовным делам, связанным с преступлениями, совершёнными при соучастии руководящих работников органов законодательной, исполнительной и судебной власти, лиц, осуществляющих специальную государственную службу в связи с их должностным положением, по делам о деяниях, совершённых ими самими, и связанными с избирательными процессами, а также по ряду иных дел. Деятельностью специализированного **управления по расследованию коррупционных, организованных и должностных преступлений** непосредственно руководит заместитель начальника СССР (Հատուկ քննչական ծառայության մասին ՇՀ օրենք, 2007, հոդվ.2, 4, 5)։

Недавно созданный **Антокоррупционный комитет (АК)** РА—это следственный орган, который, основываясь на принципах независимости, публичности, финансовой самостоятельности и политического нейтралитета, организует и проводит досудебное уголовное производство по предполагаемым коррупционным преступлениям, отнесённым к его подсудственности УПК РА, включая дела об отмывании денег (ՇՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՇՀ օրենք, 2021, հոդվ.5 կետ 5, ՇՀ քրեական օրենսգիրք, 2003, հավելված թիվ 6, Ցանկ կոռուպցիոն հանցագործությունների)։ Кроме того, АК в пределах своих полномочий осуществляет оперативно-розыскные мероприятия в порядке, предусмотренном Законом „Об оперативно-розыскной деятельности“, а также другие полномочия, установленные Законом „Об антокоррупционном комитете“։ С исполнением АК своих функций в полном объёме СССР РА будет упразднена։

АК имеет свой устав. Система АК состоит из основных специализированных структурных подразделений (управления и отделы, управление также может иметь отделы), территориальных подразделений и подразделения внутренней безопасности, а также из оказывающих содействие специализированных структурных подразделений. Руководство и контроль АК осуществляет его Председатель, он же несёт ответственность за нормальную деятельность этого органа. Председатель АК правомочен, в частности, проводить через подразделение внутренней безопасности проверку добропорядочности служащих Комитета, в том числе методами провокации. Председатель АК назначается в конкурсном порядке Правительством сроком на шесть лет, причём одно и то же лицо не может более двух раз подряд назначаться на эту должность. Полноценную и эффективную реализацию полномочий АК и его участие в гражданско-правовых отношениях обеспечивает генеральный секретарь (Հավակոռուպցիոն կոմիտեի մասին ՇՀ օրենք, 2021, հոդվ.4,5,10, 11)։

Следственный комитет (СК) РА организует и осуществляет предварительное расследование по предполагаемым преступлениям, отнесённым к компетенции СК УПК. В центральном органе СК одновременно с другими

подразделениями действует и главное управление по расследованию особо важных дел, в составе которого функционирует специализированное **управление по расследованию коррупционных преступлений и преступлений против собственности**. Уголовные дела о преступлениях этого характера могут расследоваться также главным военным следственным управлением СК, если деяние совершено военнослужащим, или при его соучастии, а также территориальными следственными управлениями и отделами СК (Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին ՀՀ օրենք, 2014, հոդվ. 6, 11, ՀՀ կառավարության թիվ 522-Ա որոշում, 2018, հավելված 1).

Комитет государственных доходов (КГД) РА – подчинённый Правительству правоохранительный орган, имеющий ряд специализированных оперативных и иных структурных подразделений, включая состоящее из 3 отделов следственное управление, проводящее предварительное расследование по налоговым и таможенным преступлениям. Миссия ГКД по линии налоговой службы – обеспечение сбора и поступления в госбюджет контролируемых службой доходов путём предоставления высококачественных цифровизированных услуг, улучшения налоговой дисциплины, адресного и „невидимого” администрирования, а по линии таможенной службы – обеспечение экономической безопасности, содействие стабильному развитию экономики РА путём стимулирования внешнего товарооборота, совершенствования таможенного администрирования, предоставления указанных услуг и повышения эффективности таможенного надзора. Выполняя свои задачи, налоговые и таможенные органы обеспечивают предупреждение и пресечение нарушений требований правовых актов, регулирующих налоговые и таможенные отношения, взыскание невыполненных обязательств, а также содействуют борьбе с международным терроризмом (ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրություն, 2020, հավելված, կետեր 1, 6, 8, 10, 11).

Постановлением премьер-министра РА от 16-го мая 2019г. „Об утверждении программы мероприятий деятельности правительства Республики Армения 2019–2023г.г.” по линии КГД запланированы: оценка и сокращение налоговой тени; укрепление партнёрских отношений „налоговый орган–налогоплательщик”; организация администрирования, направленного на улучшение деловой среды, и усовершенствование системы управления налоговых и таможенных органов (ՀՀ վարչապետի թիվ 650-Լ որոշում, 2019, կետեր 353, 355, 356, 357).

Прокуратура РА. В числе основных специализированных подразделений генеральной прокуратуры РА, призванных противодействовать отмыванию денег, другим экономическим преступлениям и коррупции, находятся следующие управления: по надзору за законностью досудебного производства в ССС, по надзору за законностью досудебного производства в СНБ, по защите государственных интересов, по преступлениям коррупционной направленности, по преступлениям экономической направленности, по преступлениям против собственности и по делам о взыскании имущества незаконного про-

исхождения. Непосредственный прокурорский надзор за законностью производства предварительного следствия по делам об ОД/ФТ осуществляется **управлением по надзору за законностью досудебного производства в СНБ** (Դատախազության մասին ՀՀ օրենք, 2017, հոդվ 24, 25, 26, 27, 29, ՀՀ գլխավոր դատախազի թիվ 39 հրաման, 2019, հավելված, կետեր 4, 32)։

Закключение

Таким образом, следует констатировать, что в РА создана и действует современная система специализированных государственных субъектов, призванных противодействовать легализации имущества, полученного преступным путём. Считаем необходимым пересмотреть устав подразделения финансовой разведки-ЦФМ ЦБ РА – с целью разработки уголовно-процессуальной нормы о запрете допроса в качестве свидетеля работника ЦФМ в досудебном и судебном уголовном производстве.

Список использованной литературы

- Ազգային անվտանգության մարմինների մասին 2001 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ ԸՕ-294 Հայաստանի Հանրապետության օրենք (ստ 23.03.2018թ. լրացումներով և փոփոխություններով)։ Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ, ՀՀՊՏ 2002.02.05/6(181) Հոդ.77 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=90824> (մուտք՝ 20.08.21)
- Ազգային ժողովի կանոնակարգ 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ ԸՕ-9 Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենք (ստ 22.06.2020թ. փոփոխություններով)։ Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ, ՀՀՊՏ 2017.01.25/5(1280) Հոդ.45 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=110824> (մուտք՝ 25.08.21)
- Դատախազության մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ ԸՕ-198-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենք (ստ 25.03.2021թ. լրացումներով և փոփոխություններով)։ Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ։ ՀՀՊՏ 2017.12.13/74(1349) Հոդ.1213 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=117713> (մուտք՝ 07.09.21)
- Կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության փողերի լվացման, տարբերության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի հարցերով մշտապես գործող հանձնաժողովի աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ, հաստատվել է միջգերատեսչական հանձնաժողովի 20 թվականի սպրիլի 15-ի 32-րդ նիստում (18.10.2021թ. փոփոխություններով), https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/FDK/IntergovernmentalCommission/20211018-IC%20Regulation_arm.pdf (մուտք՝ 19.10.21)
- Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 2019թ. սեպտեմբերի 24-ի թիվ 39 հրամանը Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի 2007թ. Հունիսի 29-ի թիվ 43 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,

- հավելված /դատախազության կանոնադրություն/ https://www.prosecutor.am/myfiles/files/decrees/_OT2VNAI001F.pdf (մուտք՝ 05.09.21)
- Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 115-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կանոնադրություն:* https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/FDK/fmc_statute_arm.pdf (մուտք՝ 19.10.21)
- Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թիվ 143-Ն որոշումը ՀՀ կենտրոնական բանկին տրամադրվող վիճակագրության բովանդակությունը, ձևը, տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 27.01.2009թ. թիվ 23-Ն որոշումն ուժը կորցրած ձևաչափը մասին:* https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/FDK/Regulation/Regulation_on_Statistics_arm.pdf (մուտք՝ 11.10.21)
- Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով),* ընդունվել է 1995թ. հուլիսի 5-ին, սահմանադրական փոփոխությունները կատարվել են 2005թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ և 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեներով, Երևան, 2016թ.
- Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին 1996 թվականի հունիսի 30-ի թիվ ԸՕ-69 Հայաստանի Հանրապետության օրենք* (առ 25.03.2020թ. փոփոխություններով և լրացումներով): Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ: ՀՀԱԺՏ 1996/12 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=64633> (մուտք՝ 01.09.21)
- Հայրուկ քննչական ծառայության մասին 2007 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ ԸՕ-255 Հայաստանի Հանրապետության օրենք* (առ 25.03.2021թ. լրացումներով և փոփոխություններով), Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ, ՀՀՊՏ 2007.12.05/61(585) Հոդ.1250 <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121540> (մուտք՝ 13.09.21)
- Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին 24.03.2021թ. թիվ ԸՕ-147-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենք:* Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ, Միասնական կայք 2021.04.19-2021.05.02 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=151799> (մուտք՝ 05.09.21)
- Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատախազության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 24.03.2021թ. թիվ ԸՕ-150-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենք:* Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ, Միասնական կայք 2021.04.19-2021.05.02: <https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=151804> (մուտք՝ 19.09.21)
- Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, 2003թ.,* (առ 08.10.2021թ. լրացումներով և փոփոխություններով), հավելված թիվ 6, Ցանկ կոռուպցիոն հանցագործությունների, Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ, ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260) Հոդ.407 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=110893> (մուտք՝ 05.10.21)
- Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին 2014 թվականի մայիսի*

- 19-ի թիվ ՀՕ-25 Հայաստանի Հանրապետության օրենք (առ 25.03.2021թ. լրացումներով և փոփոխություններով): Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ, ՀՀՊՏ 2014.06.18/31(1044) Հոդ.469 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=119451> (մուտք՝ 07.10.21)
- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 522-Ա որոշումը Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կառուցվածքը, անվանացանկը և հաստիքացուցակը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 919 որոշումն ուժը կորցրած ձանաչելու մասին, հավելված 1, <https://www.investigative.am/news/view/522-a-vovroshum.html> (մուտք՝ 07.10.21)
- Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 702-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրություն (ՀՀ վարչապետի 2020թ. ապրիլի 13-ի թիվ 447-Լ որոշմամբ հաստատված փոփոխություններով), հավելված: <https://petekamutner.am/as.aspx?itn=asStatute> (մուտք՝ 11.10.21)
- Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի մայիսի 16-ի թիվ 650-Լ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին: <https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/31968/> (մուտք՝ 13.10.21)
- Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին 2018 թվականի մարտի 21-ի թիվ ՀՕ-180-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենք (առ 29.04.2020թ. փոփոխություններով և լրացումներով): Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ: ՀՀՊՏ 2018.03.28/23(1381) Հոդ.373 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=120733> (մուտք՝ 17.10.21)
- Ոստիկանության մասին 2001 թվականի ապրիլի 16-ի թիվ ՀՕ-177 Հայաստանի Հանրապետության օրենք (առ 18.06.2020թ. լրացումներով և փոփոխություններով): <http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=13269> (մուտք՝ 20.10.21)
- Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 751-Լ որոշմամբ հաստատված Կանոնադրություն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, հավելված: <http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=95529> (մուտք՝ 23.10.21)
- Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին 2008թ. մայիսի 26-ի թիվ ՀՕ-80 Հայաստանի Հանրապետության օրենք (Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 2014 թվականի հունիսի 21-ի թիվ ՀՕ-113-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խմբագրությամբ, առ 30.06.2021թ. փոփոխություններով և լրացումներով): Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ, ՀՀՊՏ 2008.07.02/41(631) Հոդ.658 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=93142> (մուտք՝ 25.10.21)
- Բալանյան, Ս.Պ. (2011) *Քրեաբանություն և հանցագործությունների պրոֆիլակտիկա* (Դասախոսությունների դասընթաց), Երևան «Ասողիկ»:
- Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию

денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с изменениями, Пояснительные записки к рекомендациям 29 и 30, Москва, 2018.

https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/rekomendacii-fatf-2019.pdf

Кудрявцев, В.Н. и Эминов, В.Е. (2009) *Криминология*, 4-ое издание, переработанное и дополненное, Москва, «НОРМА».

Цагикян, С., Бошнагян, А. (2020) *Правовое регулирование предупреждения легализации преступных доходов в Республике Армения*. Вестник университета Месроп Маштоц, Ереван, «Лимуш», 1(23).

References

Azgayin anvtangutyun marminneri masin [Law of RA on National Security Bodies] 2001 tvakani dektemberi 28-i tiv HO-294 Hayastani Hanrapetutyun orenq (ar 23.03.2018t. Iracumnerov ev popokhutyunnerov). Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg , HHPT 2002.02.05/6(181) hod.77 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=90824> (accessed: 20.08.21), (In Arm.)

Azgayin zhoghovi kanonakarg [Constitutional Law of RA on Rules of Procedure of the National Assembly] 2015 tvakani dektemberi 16-i tiv HO-9 Haystani Hanrapetutyun sahmanadrakan orenq (ar 22.06.2020t. popokhutyunnerov). Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, HHPT 2017.01.25/5(1280) hod.45 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=110824> (accessed: 25.08.21), (In Arm.)

Datakhazutyun masin [Law of RA on the Prosecutor's Office] 2017 tvakani noyemberi 17-i tiv HO-198-N Hayastani Hanrapetutyun orenq (ar 25.03.21t. Iracumnerov ev popokhutyunnerov). Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, HHPT 2017.12.13/74(1349) hod.1213 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=117713> (accessed: 07.09.21) (In ARM)

Kanonakarg Hayastani Hanrapetutyun pogheri lvacman, ahabekchutyun finansavorman ev zangvatsayin vochnchacman zenqi taratsman finansavorman dem payqari hartserov mshtakan gortsogh handznazhoghovi ashkhatanqi kazmakerpman veraberyal [Regulations for organizing the work of the RA Interdepartmental standing Commission on Money Laundering, Terrorist Financing and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction], hastatvel e mijgerateschakan handznazhoghovi 2016 tvakani aprili 15-i 32-rd nistum (18.10.2021t. popokhutyunnerov), https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/FDK/IntergovernmentalCommission/20211018-IC%20Regulation_arm.pdf (accessed: 19.10.21) (In Arm.)

Hayastani Hanrapetutyun glkhavor datakhazi 2019t. septemberi 24-i tiv 39 hramany [Order of the Prosecutor General of the Republic of Armenia] Hayastani Hanrapetutyun datakhazutyun kanonadrutyuny hastatelu ev Hayastani Hanrapetutyun glkhavor datakhazi 2007t. hunisi 29-i tiv 43 hramany uzhy korcrats chanachelu masin, havelvats.

https://www.prosecutor.am/myfiles/files/decrees/_OT2VNAI001F.pdf (accessed:05.09.21) (In Arm.)

- Hayastani Hanrapetutyuan ktronakan banki khorhrdi 2018 tvakani hulisi 20-i tiv 115-A voroshmamb hastatvats Hayastani Hanrapetutyuan ktronakan banki finansakan ditarkumneri kentroni kanonadrutyuny* [Charter of the Financial Monitoring Center of the Central Bank of the Republic of Armenia]. https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/FDK/fmc_statute_arm.pdf (accessed: 19.10.21) (In Arm.)
- Hayastani Hanrapetutyuan ktronakan banki khorhrdi 2016 tvakani septemneri 13-i tiv 143-N voroshumy HH ktronakan bankin tramadvogh vichakagrutyuan bovandakutyuny, dzevy, tramadman kargy ev zhamketnery hastatelu ev Hayastani Hanrapetutyuan ktronakan banki khorhrdi 27.01.2009 tvakani tiv 23-N voroshumn uzhy korcrats chanachelu masin* [Resolution of the Central Bank of the Republic of Armenia on the content, form, timing and procedure for submitting statistics to the Central Bank of the Republic of Armenia]. https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/FDK/Regulation/Regulation_on_Statistics_arm.pdf (accessed: 11.10.21) (In Arm.)
- Hayastani Hanrapetutyuan Sahmanadrutyun* [Constitution of the Republic of Armenia] (popokhutyunnerov) yndunvel e 1995 hulisi 5-n, Sahmanadrakan popokhutyunnery katarvel en 2005t. noyemneri 27-i ev 2015t. dektemneri 6-i hanraqvenerov, 2015t. (In Arm.)
- Hayastani Hanrapetutyuan ktronakan banki masin* [Law of the RA on the Central Bank of the Republic of Armenia] 1996t. hunisi 30-i tiv HO-69 Hayastani Hanrapetutyuan orenq (ar 25.03.2020 popokhutyunnerov ev lracumnerov). Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, HHAZHT 1996/12 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=64633> (accessed: 01.09.21), (In Arm.)
- Hatuk qnnchakan tsarayutyuan masin* [Law of the RA on Special Investigation Service] 2007 tvakani noyemveri 28-i tiv HO-255 Hayastani Hanrapetutyuan orenq (ar 25.03.2021 lracumnerov ev popokhutyunnerov), Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, HHPT 2007.12.05/61(585) hod.1250 <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121540> (accessed: 13.09.21) (In Arm.)
- Hakakorupcion komitei masin* [Law of the RA on Anti-Corruption Committee] 24.03.2021t. tiv HO-147-N Hayastani Hanrapetutyuan orenq. Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, Miasnakan kayq 2021.04.19-2021.05.02 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=151799> (accessed: 05.09.21) (In Arm.)
- Hayastani Hanrapetutyuan qreakan datavarutyuan orensgrqum popokhutyunner ev lracumner katarelu masin* [Law on mendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Armenia] 24.03.2021t. tiv HO-150-N Hayastani Hanrapetutyuan orenq. Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, Miasnakan kayq 2021.04.19-2021.05.02 <https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=151804> (accessed: 19.09.21) (In Arm.)
- Hayastani Hanrapetutyuan qreakan orensgrq [Criminal Code of the Republic of Armenia, Appendix No.6] (ar 08.10.2021 lracumnerov ev popokhutyunnerov), Cank korupcion hancagortsutyunneri, havelvac tiv 6. Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, HHPT 2003.05.02/25(260) hod.407 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=110893> (accessed: 05.10.21) (In Arm.)*

- Hayastani Hanrapetutyanyan qnnchakan komitei masin* [Law of the RA on the Investigative Committee of the Republic of Armenia] 2014 tvakani mayisi 19-i tiv HO-25 Hayastani Hanrapetutyanyan orenq, (ar 25.03.2021t. Iracumnerov ev popokhutyunnerov), Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, HHPT 2014.06.18/31(1044) hod.469 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=119451> (accessed: 07.10.21) (In Arm.)
- Hayastani Hanrapetutyanyan karavarutyanyan 2018 tvakani aprili 26-i tiv 522-A voroshumy* [Resolution of the Government of the Republic of Armenia on the Investigative Committee, Appendix No.1], Hayastani Hanrapetutyanyan qnnchakan komitei karucvatsqy, anvanacanky en hastikacucaky hastatelu ev Hayastani Hanrapetutyanyan karavarutyanyan 2014 tvakani septemberi 4-i tiv 919 voroshummn uzhy korcrats chanachelu masin, havelvats 1. <https://www.investigative.am/news/view/522-a-vovroshum.html> (accessed: 07.10.21) (In Arm.)
- Hayastani Hanrapetutyanyan varchapeti 2018 tvakani hunisi 11-i tiv 702-L voroshmamb hastatvats Hayastani Hanrapetutyanyan petakan ekamutneri komitei kanonadrutyun* [Charter of the State Revenue Committee of the Republic of Armenia, Appendix] (HH varchapeti 2020t. aprili 13-i tiv 447-L voroshmamb hastatvats popokhutyunnerov). <https://petekamutner.am/as.aspx?itn=asStatute> (accessed:11.10.21) (In Arm.)
- Hayastani Hanrapetutyanyan varchapeti 2019 tvakani mayisi 16-i tiv 650-L voroshumy Hayastani Hanrapetutyanyan karavarutyanyan 2019-2023 tvakanneri gortsuneutyanyan mijocarumneri tsragiry hastatelu masin* [Resolution of the Prime Minister of the Republic of Armenia on the approval of the program of measures of the Government of the Republic of Armenia for 2019-2023]. <https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/31968/> (accessed:13.10.21) (In Arm.)
- Normativ iravakan akteri masin* [Law of the RA on normative-legal acts] 2018 tvakani marti 21-i tiv HO-180-N Hayastani Hanrapetutyanyan orenq (ar 29.04.2020t. popokhutyunnerov ev Iracumnerov) Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, HHPT 2018.03.28/23(1381) hod.373 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=120733> (accessed:17.10.21) (In Arm.)
- Vostikanutyanyan masin 2001 tvakani aprili 16-i tiv HO-177 Hayastani Hanrapetutyanyan orenq* [Law of the RA on the Police of the Republic of Armenia] (ar 18.06.2020t. Iracumnerov ev popokhutyunnerov). <http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=13269> (accessed: 20.10.21) (In Arm.)
- Hayastani Hanrapetutyanyan varchapeti 2018 tvakani hunisi 11-i tiv 751-L voroshmamb hastatvats Kanonadrutyun Hayastani Hanrapetutyanyan vostikanutyanyan, havelvats* [Charter of the Police of the Republic of Armenia, Appendix]. <http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=95529> (accessed: 23.10.21) (In Arm.)
- Pogheri lvacman ev ahabekchutyanyan finansavorman dem payqari masin 2008t. mayisi 26-i tiv HO-80 Hayastani Hanrapetutyanyan orenq* [Law of the Republic of Armenia on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism] (Pogheri lvacman ev ahabekchutyanyan finansavorman dem payqari masin Hayastani Hanrapetutyanyan orenqum popokhutyun katarelu masin 2014 tvakani hunisi 21-i tiv HO-113-N

Hayastani Hanrapetutyan orenqi khmbagrutyamb, ar 30.06.2021t. popokhutyunnerov ev Iracumnerov). Hayastani iravakan teghekatvakan hamakarg, HHPT 2008.07.02/41(631) hod.658 <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=93142> (accessed: 25.10.21) (In Arm.)

Balanyan, A.P. (2011) *Qreabanutyun ev hancagortsutyunneri profilaktika* (Dasakhosutyunneri dasyntac) [Criminology and crime prevention (course of lectures)], Erevan, «Asoghik». (In Arm.)

Rekomendacii FATF [FATF Recommendations]. Mezhdunarodnie standarti po protivodeystviyu otmivaniyu deneg, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya oruzhiya massovogo unichtozheniya, s izmeneniyami, Poyasnitelnii zapiski k Rekomendaciyam 29 i 30, Moskva, 2018. https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/rekomendacii-fatf-2019.pdf (In Rus.)

Kudryavcev, V.N. i Eminov, V.E. (2009) *Kriminologiya* [Criminology 4th edition, revised and enlarged], 4-oe izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe, Moskva, «NORMA». (In Rus.)

Tsaghikyan, S., Boshnagyan, A. (2020) *Prawowoe regulirovaniye preduprezhdeniya legalizacii prestupnikh dokhodov v Respublike Armeniya, Vestnik universiteta Mesrop Mashtoc* [Legal regulation of the prevention of money laundering in the Republic of Armenia], Erevan, «Limush», 1(23). (In Rus.)

Արմեն Բոշնաղյան

Հայ-ռուսական (ալավոնական) համալսարանի իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ էլ.հասցե՝ aboshnaghyan@gmail.com

ՀԱՆՑԱՎՈՐ ՃԱՆԱԳԱՐՀՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում են հանցավոր ձանապարհով ստացված գույքի օրինականացման (փողերի լվացման) կանխարգելման մասնագիտացված պետական սուբյեկտների գործող համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ սուբյեկտների կառուցվածքը, գործառույթները և լիազորությունները: Նախկինում մեր երկրում այդ թեմայով ուսումնասիրություններ չեն հրատարակվել: Կարծում ենք, որ ՀՀ-ում փողերի լվացմանը հակազդեցություն ապահովող մասնագիտացված պետական սուբյեկտներ են հանդիսանում. կենտրոնական բանկը, հաշվետվություն ներկայացնող անձինք, ներքին դիտարկման մարմինները, փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, հատուկ

քննչական ծառայությունը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն, քննչական կոմիտեն, պետական եկամուտների կոմիտեն և դատախազությունը: Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի օրինականացմանը հակազդելուն նվիրված միջազգային չափորոշիչներին և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանելու տեսանկյունից ուսումնասիրվել են նաև ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանման՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կանոնադրության դրույթները, որոնք վերաբերում են քրեական դատավարությունում կենտրոնի աշխատողների հարցաքննության արգելքին:

Հիմնաբառեր. փողերի լվացում, հանցավորության կանխարգելման մասնագիտացված պետական սուբյեկտներ, լիազոր մարմին, ֆինանսական և այլ տեղեկատվության անվտանգություն

Armen Boshnaghyan

*Ph.D. Student at Criminal Law and Criminal Procedure Law Chair,
Law and Politics Faculty, Armenian–Russian (Slavonic) University,*

Email: aboshnaghyan@gmail.com

SPECIALIZED STATE SUBJECTS OF PREVENTION OF LEGALIZATION OF PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS

The article examines the system of specialized state entities for preventing the legalization of property obtained by criminal means (money laundering) operating in the Republic of Armenia (RA), their structure, functions and powers. No research on this topic has been published in our country before. We think that the specialized state entities that provide anti-money laundering in the RA are: the central bank, reporting entities, internal monitoring bodies, the RA interagency commission on the fight against money laundering, terrorism financing and financing the proliferation of weapons of mass destruction, the National Security Service, the police, Special Investigation Service, Anti-Corruption Commission, Investigative Committee, State Revenue Committee and RA prosecutor's office. From the point of view of compliance with international standards for combating the legalization of property obtained by criminal means and the legislation of the Republic of Armenia, the provisions of the charter of the financial intelligence unit–financial monitoring center of the central bank of the Republic of Armenia, related to the prohibition of interrogating its employees as a witness in criminal proceedings, are also considered.

Key words: money laundering, specialized state entities of crime prevention, authorized body, security of financial and other information.

Հոդվածը խմբագրություն է ներկայացվել 2021թ. նոյեմբերի 2-ին:

Հոդվածը հանձնվել է գրախոսման 2021թ. նոյեմբերի 4-ին:

Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 2021թ. նոյեմբերի 20-ին: