

ПОЛИГРАФ В ВОПРОСАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

А.С. Чуйков, канд. юрид. наук, доцент
Севастопольский государственный университет
(Россия, г. Севастополь)

DOI: 10.24412/2411-0450-2022-1-2-137-141

***Аннотация.** В статье рассмотрена возможность использования полиграфа при проверке кандидатов на работу в подразделения финансовой разведки Росфинмониторинга. Проанализированы правовые основы проверок кандидатов с использованием полиграфа, а также влияние таких проверок на повышение эффективности финансовых расследований в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Предложена необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части регламентации обязательности проверок кандидатов на работу в подразделения финансовой разведки Росфинмониторинга.*

***Ключевые слова:** кадровая политика, противодействие отмыванию доходов, финансовые расследования, полиграф.*

Общее состояние противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в Российской Федерации зависит как от эффективности в общем проводимых профилактических мероприятий, так от эффективности соответствующих финансовых расследований в частности, по материалам которых в последствии осуществляются административные и уголовные расследования.

При этом, большое количество исследований проведено современными авторами как по вопросам противодействия отмыванию доходов в целом, так и проведению проверок кандидатов на работу с использованием полиграфа в частности.

Так, Бельгисова К.В. исследовала правомерность использования полиграфа работодателем, в том числе проверки кандидатов на работу, Лебедев И.А., Ефимов С.В., Потехина В.В. рассматривали проблемы эффективности отечественной системы финансового мониторинга, Лепетикова И.Ю. рассматривала целесообразность использования полиграфа в целях осуществления кадровой политики в государственном и муниципальном управлении, Роганов С.А. изучал правовые основы использования полиграфа в правоохранительной деятельности Российской Федерации [1-4].

Однако, использование возможности проверок с использованием полиграфа в вопросах повышения эффективности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ, в том числе при проверке кандидатов на работу в подразделения финансовой разведки Росфинмониторинга, не исследовалось.

Постановка цели и задач

Целью выполненного исследования является анализ возможности и необходимости использования полиграфных проверок (проверок с использованием полиграфа) при подборе кадров в подразделения Росфинмониторинга.

Задачи, которые были решены в ходе исследования:

1. Проанализирована правовая возможность проведения полиграфных проверок кандидатов на работу в подразделения Росфинмониторинга.

2. Определено влияние полиграфных проверок кандидатов на работу в подразделения Росфинмониторинга на эффективность противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Инструментальную основу исследования составили общенаучные методы обработки данных, такие как диалектический метод, метод сравнения, а также классические методы анализа и синтеза.

Результаты исследования

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что сам факт использования полиграфа, как инструмента при психофизиологическом исследовании кандидатов на работу, не противоречит действующему законодательству.

Если рассматривать историю развития полиграфных исследований в Российской Федерации еще в период нахождения её в качестве союзной Республики в составе СССР, то соответствующим началом применения полиграфа в государственных интересах, в частности в оперативных целях КГБ, считается 25 июня 1975 года, когда председатель КГБ СССР Андропов Ю.В. подписал приказ «О создании особо секретной лаборатории №30 по применению полиграфа в оперативных целях» [5, с. 215]. В последствии, уже в современной России, правовая регламентация использования полиграфа находила своё отражение в нормативных документах отдельных ведомств. При этом, учитывая, что государственная служба России делится на военную, правоохранительную и гражданскую [6], проверка кандидатов на работу с использованием полиграфа проводится только в первых двух.

С учетом наличия трудовых взаимоотношений и поводов проверки на полиграфе, можно рассматривать три направления кадровой проверки людей с использованием полиграфа:

- проверка кандидатов на работу;
- периодическая плановая/внеплановая проверка действующих работников (в том числе в связи с перемещением по должностям);
- проверка действующих работников в рамках служебных расследований (в том в связи с криминальными событиями).

С учетом стоящих перед исследованием задач, рассмотрим в нем вопросы проверки с использованием полиграфа только кандидатов на работу.

В случае прямого предписания Закона на необходимость проведения проверки с использованием полиграфа вопросов законности его использования не возникает. При этом, в случае с государственной гражданской службой, в вопросах использования полиграфа согласно действующе-

му законодательству не всё однозначно, на что обращает внимание в своем детальном исследовании данного вопроса Лепетикова И.Ю. [3, с. 26].

С одной стороны, Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [6] норм по использованию или запрету применения полиграфа не содержит.

С другой стороны, согласно Трудового кодекса РФ, начало и прекращение трудового договора на основании заключения психофизиологического исследования с применением полиграфа или отказа от прохождения данного исследования не предусмотрено, в связи с чем отказывать в приеме на работу в связи с отказом прохождения проверки на полиграфе или негативными её результатами, по сути не законно [3, с. 26].

В связи с этим, для устранения неоднозначного подхода к исследуемому вопросу, предлагаем внести в действующее законодательство соответствующие изменения, прописав возможность (либо обязательность) проведения проверок кандидатов на работу с использованием полиграфа.

На прямую связь успешного выполнения правоохранительными органами стоящих перед ними задач с кадровым их обеспечением обращал внимание Роганов С.А. [4, с. 13]. Он указывал, что в результате некачественного подбора сотрудников может быть причинён значительный моральный и материальный ущерб всей структуре, в которой они работают [4, с. 14].

Изучая вопросы эффективности финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма столкнулись с проблемой пресечения возможной незаконной передачи информации о ходе и результатах финансовых расследований, а также возможного умышленного незаконного воздействия на результаты самого финансового расследования. Во-первых, речь идет о возможном несанкционированном распространении заинтересованным лицам информации, установленной в ходе финансового расследования. Под «заинтере-

сованными лицами» мы понимаем лиц, интересов которых касается проводимое финансовое расследование. Под «несанкционированной передачей информации» мы понимаем передачу информации, имеющей отношение к финансовому расследованию, в том числе полученной в ходе непосредственно мероприятий финансового расследования, в нарушение установленного порядка за вознаграждение, то есть в форме коррупционного правонарушения. Во-вторых, речь идет о коррупционном сговоре с заинтересованными лицами и непосредственном влиянии на результаты финансового расследования с целью уклонения от предусмотренной за отмывание доходов и финансирование терроризма ответственности.

Финансовое расследование в сфере ПОД/ФТ – это процесс сбора, всестороннего рассмотрения, изучение существенных, имеющих значение обстоятельств легализации преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, а также предикатных преступлений. Проводятся финансовые расследования данной категории работниками финансовой разведки, входящей в структуру Росфинмониторинга.

Несанкционированная передача информации и влияние на ход проверки могут происходить на любом из этапов финансового расследования, в том числе и на этапе первичной проверки, и на этапе углубленного финансового расследования, и в ходе реализации материалов финансового расследования, а также последующем сопровождении переданных материалов расследования по принадлежности.

Как один из вариантов предотвращения самой возможности незаконного поступка работником подразделения финансовой разведки может быть выявление и «отсеивание» лиц, склонных к противоправной деятельности за вознаграждение, в ходе проверки при отборе кандидатов на должности, связанные с проведением финансовых расследований.

Опираясь на принцип «если человек до этого нарушал правила, нормы, то он и будет продолжать их нарушать», можно получить от человека информацию о его

опыте предыдущей работы, а именно применительно к соблюдению антикоррупционного законодательства, предусмотренных законодательством запретов, обязанностей и ограничений антикоррупционного характера, работе со служебной информацией, окружении кандидата, иных факторов риска, в связи с этим. И при условии, если мы убедимся, что на предыдущих местах работы, на предыдущих должностях человек не нарушал указанные правила, нормы, то скорее всего, вероятнее всего, он и на новом месте работы, то есть в подразделении финансовой разведки, или на новой должности в том же подразделении, не будет нарушать эти правила, нормы.

Учитывая имеющийся опыт и сложившуюся практику, основанную на требованиях законодательства, проведения проверок в обязательном порядке кандидатов на должности в ОВД, ФСБ, СКР и другие государственные органы, а также широкое распространение в последнее время таких проверок в коммерческих структурах (основаны на прописанных в локальных нормативных документах требованиях), с целью повышения эффективности проводимых стандартных кадровых мероприятий по проверке кандидатов на должности, работа на которых сопряжена с теми или иными рисками совершения коррупционных правонарушений, предлагаем внедрить проведение проверок с использованием полиграфа кандидатов на должности и в подразделения финансовой разведки Росфинмониторинга, в том числе лиц, проводящих финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ.

Основываясь на общей теории полиграфных проверок, можно утверждать, что в ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа у кандидата может быть выявлена склонность к совершению действий, аналогичных тем, участие в которых он ранее принимал.

В данном случае нас интересует, не скрывает ли от нас кандидат на трудоустройство в подразделение финансовой разведки информацию о факторах риска, а именно о том, что он:

- совершал действия коррупционного (иного преступного) характера;
- совершал действия, влекущие уголовную ответственность (возможно остались скрытыми от правоохранительных органов и за которые он не понес наказание);
- принимал участие в несанкционированной передаче служебной информации третьим лицам за вознаграждение (или в связи с какими-либо угрозами в его адрес, в том числе личного характера, в связи с шантажом);
- имеет какие-либо финансовые проблемы, задолженность (не указанную при заполнении декларации), зависимость;
- имеет «опасное» окружение, связи с криминальными элементами;
- трудоустраивается по заказу (криминальных структур, элементов, иных лиц с противозаконными целями);
- имеет зависимость от наркотиков, алкоголя, азартных игр;
- и т.д., в зависимости от конкретных обстоятельств проверки и компетенции (функциональных прав и обязанностей по должности).

Цели проверок кандидатов на трудоустройство:

- выявить лиц, скрывающих информацию о вышеуказанных факторах риска (не допустить трудоустройство лиц с указанными факторами);
- сформировать у принимаемых на работу лиц стойкую убежденность в том, что в последствии, в ходе периодических проверок с использованием полиграфа, в случае сокрытия ими информации и по вышеуказанным факторам риска (в случае их появления после момента трудоустройства) и по исследуемому событию в рам-

ках служебной проверки, указанная информация будет выявлена, а к виновным лицам будут применены соответствующие действующему законодательству меры реагирования и воздействия; реализация мер профилактики противозаконного поведения.

На важность использования полиграфа, как действенного инструмента в реализации антикоррупционной политики в общем и профилактике правонарушений коррупционного характера в частности, также указывает в своем исследовании Лепетикова И.Ю. [3, с. 26].

Заключение

Таким образом, предлагается рассмотреть вопрос внесения изменений в действующее законодательство, регламентирующее вопросы приема на работу в подразделения финансовой разведки Росфинмониторинга, обязательность прохождения кандидатами на работу проверки с использованием полиграфа.

Проверка кандидатов на работу в подразделения финансовой разведки Росфинмониторинга с использованием полиграфа является наиболее действенным, по нашему мнению, вариантом профилактики правонарушений работниками, а именно создание таких условий работы, при которых они либо не смогут, либо не захотят нарушать предъявляемые требования как антикоррупционного законодательства и антикоррупционной политики вообще, так и норм служебной этики, а это в свою очередь в совокупности абсолютно правомерного поведения однозначно обеспечит повышение эффективности в целом финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.

Библиографический список

1. Бельгисова К.В. К вопросу о правомерности применения полиграфа работодателем // Евразийский юридический журнал. – 2018. – № 10 (125). – С. 149-150.
2. Лебедев И.А. Проблемы эффективности Российской системы финансового мониторинга / И.А. Лебедев, С.В. Ефимов, В.В. Потехина // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2019. – №4 (42). – С. 26-31.
3. Лепетикова И.Ю. Использование полиграфа в государственном и муниципальном управлении / И.Ю. Лепетикова, Г.В. Кобзарь // Ростовский научный журнал. – 2018. – № 3. – С. 22-29.
4. Роганов С.А. Правовые основы использования полиграфа в правоохранительной деятельности Российской Федерации / С.А. Роганов. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, 2018. – 67 с. – ISBN 978-5-7310-4256-7.

5. Энциклопедия полиграфа, учеб. пособ. А.В. Лосев, А.А. Фон Миллер, К.И. Рябов, Р.Р. Садеков, Р.Ф. Латыпов. – М.: НПЦ Наследие, 2016. – 454 с.

6. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/

POLYGRAPH IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL INVESTIGATIONS IN THE FIELD OF AML/CFT

A.S. Chuikov, *Candidate of Legal Sciences, Associate Professor*
Sevastopol State University
(Russia, Sevastopol)

***Abstract.** The article considers the possibility of using a polygraph when checking candidates for work in the financial intelligence units of Federal Financial Monitoring Service. Analyzed polygraph checks of candidates, as well as the impact of such checks on improving the efficiency of financial investigations in the field of combating money laundering and financing of terrorism. Proposed the need to amend the current legislation in terms of regulating the mandatory checks of candidates for work in the financial intelligence units of Federal Financial Monitoring Service.*

***Keywords:** personnel policy, anti-money laundering, financial investigations, polygraph.*