

Фронтальное наступление социально-регуляторного государства: полицейские банки и другие фронтовые новости

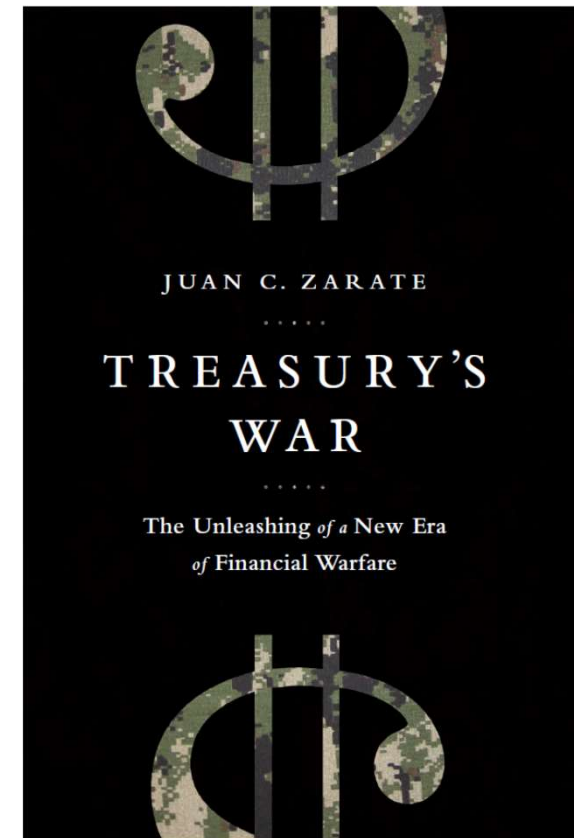
Ю. Кузнецов

Москва, 22.05.2021,

XVI Лебедевские чтения

I. Case study: финансовые санкции

- “We began to devise means of **using money as a weapon** against terrorists, rogue regimes, and illicit financial actors.”
- “It was a paradigm rooted in denying rogue financial actors access to the international financial system **by leveraging the private sector’s aversion to doing business with terrorists.**”
- “Those who appeared on what became known as “la lista Clinton” [after 1995] **suffered a virtual financial death penalty.**”



«Финансовая смертная казнь»

Executive Order on Blocking Property with Respect to Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation, April 15, 2021

- Section 1. **All property and interests in property** that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person **of the following persons are blocked** and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in:
 - (a) **any person determined by the Secretary of the Treasury ...**
 - ...(vi) **to have** materially assisted, sponsored, or **provided** financial, material, or technological support for, or **goods or services to or in support of:**
 - (A) any activity described in subsection (a)(ii) of this section;
- or

Вы это серьезно?!

- Штраф \$134 523, наложенный OFAC на компанию Amazon (по соглашению) за **продажу потребительских товаров**
 - жителям Крыма, Ирана и Сирии в 2011-2018 гг.
 - работникам иностранных миссий Кубы, Ирана, КНДР, Судана и Сирии;
 - лицам, включенным в список SDN согласно различным нормативным актам против наркотиков, терроризма и правительств отдельных стран(https://home.treasury.gov/system/files/126/20200708_amazon.pdf)
- Штраф \$5000, наложенный OFAC на физическое лицо — сотрудника посольства в Колумбии за **подарки другому физическому лицу**, включенному в санкционный список, в **рамках «личных взаимоотношений»**
- https://home.treasury.gov/system/files/126/20200811_individual.pdf

(продолжение)

- “U.S. Person-1 was aware that they were having a personal relationship with a specially designated narcotics trafficker. Nonetheless, over the course of a year, U.S. **Person-1 bought jewelry, meals, clothing, hotel rooms, and other gifts** for SDNT-1 while SDNT-1 was seeking to be removed from the SDN List. During the relationship, U.S. **Person-1 conducted internet research concerning the legality of engaging in transactions with persons on OFAC’s Specially Designated National and Blocked Persons List (the “SDN List”), but did not seek further counseling or advice from the various government and legal resources that were readily available in the embassy or by their employer.** As a result, U.S. Person-1 appears to have violated 31 C.F.R. § 598.203 of the Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598 (FNKSR) on at least 24 occasions when U.S. Person-1 engaged in transactions that constituted prohibited dealings in blocked property or interests in property of an individual previously identified on the SDN List as a specially designated narcotics trafficker (the “Apparent Violations”). **The total transaction value of the Apparent Violations was about \$3,349.33.**

II. «Новый комплаенс» и «полицейские банки»

- Существующие виды:
 - санкционный
 - «антиотмывочный»
 - противодействие терроризму
 - антимонопольный
 - антикоррупционный
 - налоговый
 - ...
- Перспективные виды:
 - экологический
 - социальный
 - антидискриминационный
 - санитарный
 - ...



Предпосылки «нового COMPLIANCE»

- Практически полный переход мировой финансовой системы на электронные/цифровые информационные технологии.
- «Гиперсвязность» взаимоотношений между экономическими и прочими акторами.
- Уязвимость коммерческих предприятий к государственному манипулированию финансовой инфраструктурой. Overcompliance.
- Выполнение «полицейской функции» (policing, enforcement) банками и другими составляющими платежной инфраструктуры
- Сетевая асимметрия — возможность для «вепонизации взаимозависимости» (weaponizing interdependence).

Социально-философские послылки «нового комплаенса»

- Идея превентивного контроля как универсального способа решения любых проблем в обществе (в противоположность правовым санкциям за нарушение норм).
- Идея «безопасности» как наиболее приоритетного блага (= радикальное неприятие риска).
- Идея «общего блага» как основы социального и политического устройства.
- Идеал экспертократии.

Внутренняя динамика «нового комплаенса»: логика коллективных действия и трагедия общедоступности

- Условия:
 - много государств со своими целями
 - много административных структур внутри государств со своими целями
 - возможность переложить издержки инфорсмента на частный финансовый сектор — «новая барщина»,
 - квазибесплатный характер инфорсмента
- Следствия
 - гиперэксплуатация частного сектора
 - попытки компенсации привилегированным экономическим субъектам («новые бенефиции») — аналоги в других инфраструктурных отраслях

III. Перспективы

- Внутренняя логика развития подталкивает к:
 - слиянию финансовой системы с государственным и межгосударственным аппаратом инфорсmenta;
 - замедлению роста производительности экономики, а возможно и к ее сокращению;
 - росту государства (ресурсы, доля в занятости и т.п.);
 - окостенению социальной структуры.

На что не стоит надеяться

- на развитие технологий как таковое
- на «альтернативные системы»
- на быстрое и радикальное изменение доминирующих социально-философских доктрин

На что можно надеяться

- дороговизна аппарата инфорсmenta в его государственной части
- сокращение и прекращение экономического роста — «уменьшение кормовой базы»
- долговой кризис государства («в натуре»), бремя социальных расходов
- непреднамеренные последствия совмещения разнородных превентивных регулирующих норм;
- невозможность экономического расчета применительно к инфорсменту;
- конфликты и дискоординация между правящими структурами;
- социальная/идеологическая фрагментация — повышение издержек контроля