

регрюзок, действий в экстремальных условиях, а так же изучение студентами в рамках уголовного права, как данных понятий, так и понятия рефлексорных телодвижений.

Список цитированных источников

17. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 7-е изд., стер. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2015. – 64 с.

18. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З : с изм. и доп. : текст по состоянию на 10 дек. 2016 г. // ЭТАЛОН / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Дата доступа: 10.02.2017.

19. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: в редакции Федерального Закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ // Консультант Плюс: Россия. [Электронный ресурс]. – 1997. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/popular/ukrf/>. – Дата доступа: 12.02.2017 г.

20. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учебник / Н.А. Бабий. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 400 с.

УДК 343(476)

## **ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЯ») МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

**А.И. Сафонов**, старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса Витебского государственного университета имени П.М. Машерова

*Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предупреждения легализации преступных доходов в Российской Федерации и Республике Беларусь. Легализация («отмывание») преступных доходов является одним из основных направлений деятельности организованных групп и преступных сообществ, имеющих транснациональный характер. Проблема борьбы с отмыванием грязных денег стала актуальной во многих странах мира еще в начале XX столетия. Довольно справедливо отмечают специалисты, что борьба с отмыванием «грязных» денег - один из самых эффективных механизмов противодействия криминальной экономической системе, наносящей значительный ущерб здоровой экономике и подрывающей финансовую стабильность любого государства, в том числе России и Беларуси. Именно легализованный теневой капитал позволяет организованной преступности скупать все виды собственности, устанавливать контроль над экономической, а далее и над политической системой государства.*

**Введение.** Острота проблемы противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма не только не снижается, а наоборот, в сложный финансово - экономический период, как в мире, так и в отдельном государстве многократно возрастает. Для финансово-

правовой сферы легализация доходов, полученных преступным путем, негативно отражается на финансовой деятельности государства в виде сокращения доходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы, увеличения расходной части для финансирования правоохранительного блока, бюджетного дефицита, невозможности проведения сбалансированной государственной денежно-кредитной политики. Как итог, легализация преступных доходов становится препятствием для дальнейшего поступательного социально-экономического и политического развития союзного государства Беларуси и России.

Основная часть. Как отмечается, мировой опыт в области противодействия легализации «преступных» доходов насчитывает около трех десятилетий.

Для решения данных правовых вопросов необходимо осуществлять правовой анализ категорий «финансовый мониторинг», «система финансового мониторинга», «легализация доходов, полученных преступным путем», «финансирование терроризма», «национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «наднациональная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Исходя из наличия основополагающих элементов системы финансового мониторинга следует провести сравнительно-правовой анализ существующих систем, выделить общие и особенные элементы и признаки функционирования национальных систем финансового мониторинга.

Правовое регулирование деятельности органов и агентов финансового мониторинга должно основываться на результатах сравнительно-правового анализа и комплексного исследования вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, как в союзном государстве Беларуси и России, так и в других зарубежных государствах

Противодействие данному виду преступления не может быть результативной не только без глубокого знания международного опыта в данной сфере, но и без исследования того, кто и почему совершает преступления. Исследование личности осужденного за преступления, предусмотренные ст. 174, 1741 УК РФ, ст. 235 УК Республики Беларусь, позволяет выявить типичные особенности субъектов и ситуаций совершения преступлений, которые необходимо знать для организации предупредительной работы на уровне рассматриваемого вида преступности и категорий преступников.

Выявление личностных особенностей осужденных за легализацию («отмывание») доходов, приобретенных преступным путем, помогает с высокой степенью вероятности выявлять лиц, склонных к совершению преступлений, разрабатывать меры по их предупреждению и определять средства правового профилактического воздействия на конкретного осужденного. Выявление лиц, потенциально способных совершить дан-

ные преступления, а также их учет позволяет выделить категории осужденных, нуждающихся в специальном профилактическом воздействии, с целью недопущения совершения преступлений.

Тем не менее, по сей день, не разрешен ряд трудностей, возникающих в предупредительной деятельности правоохранительных органов Российской Федерации и Республики Беларусь в борьбе с этим видом преступлений.

Отмеченные обстоятельства обусловили актуальность темы данного исследования.

Характеристика личности осужденного преступника за преступления, совершенные в сфере легализации («отмывания») преступных доходов: это, как правило, лица в возрасте 25 - 49 лет, мужчины, руководители юридических лиц различных организационно-правовых форм (к ним относятся в большинстве случаев общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества) или индивидуальные предприниматели, граждане Российской Федерации и Республики Беларусь, имеющие среднее или высшее образование, женатые, корыстолюбивые, не судимые.

Легализацию преступных доходов, как правило, связывают с действиями, прямо или косвенно направленными на придание правомерности фактическим отношениям получения, пользования, владения, распоряжения доходами от преступной деятельности, либо действиями, связанными с сокрытием их преступного происхождения.

В России в юридический оборот указанный термин введен Уголовным кодексом Российской Федерации в 1996 г. (ст. 174). Легализация (лат. *legalis* - законный) означает узаконение, придание законной силы чему-либо, переход на легальное положение.

Необходимо отметить, что единообразного понимания понятия «отмывание денег» среди ученых России и Беларуси не выработано. Даже рекомендации международных организаций по этому вопросу вряд ли могут быть однозначно приняты в наших государствах, а также членах СНГ.

Следует определить легализацию («отмывание») доходов в двух аспектах: социальном и правовом. При данном подходе, понятие «отмывания» доходов как социального феномена может быть раскрыто через содержание и структуру процесса легализации доходов.

Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, - это общественно опасное деяние, направленное на совершение гражданско-правовой сделки с имуществом, заведомо приобретенным преступным путем, или использование такого имущества в легальной экономической деятельности, вследствие чего придается видимость законного происхождения имущества.

Усиление международного сотрудничества между РФ, Республикой Беларусь, странами СНГ, Великобританией, Германией, Швейцарией, Францией, Польшей, Чехией, США и КНР, обмен информацией и правовая помощь в сфере борьбы с отмыванием денег должны сыграть важную

роль в ликвидации транснациональной преступной деятельности, особенно организованной преступности и коррупции.

При рассмотрении легализации преступных доходов можно говорить о преступном профессионализме. Преступный профессионализм лиц, осуществляющих отмывание материальных ценностей, - это разновидность преступного занятия, приносящая для его субъектов наряду с законными и преступные средства.

Специальные меры предупреждения включают в себя: качественное улучшение индивидуально-воспитательной работы с осужденными в целом и с лицами, склонными к совершению преступлений экономической направленности, в частности; максимальный учет при этом особенностей их характеристики; целенаправленную работу с вновь прибывшими в исправительную колонию осужденными по их квалифицированному психодинамическому и медицинскому обследованию, составлению криминологического портрета осужденного; заведение дел предварительной оперативной проверки; разработку дополнительных планов проведения профилактических мероприятий с учетом личности осужденного.

Заключение. Таким образом, меры индивидуального предупреждения, реализуемые в отношении личности осужденных, склонных к совершению преступлений, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ, ст. 235 УК Республики Беларусь играют роль такого социального инструмента, который призван нейтрализовать или устранить внутренние негативные черты их личности, их общественно опасное поведение.

УДК 351: 347.77/78(476)

## **КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**Т.В. Сафонова**, старший преподаватель кафедры истории и теории права Витебского государственного университета имени П.М. Машерова

*Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретико-методологические вопросы формирования государственной информационной политики Республики Беларусь, анализируются ее конституционно-правовые основания, структура источников государственной информационной политики. Предложено к источникам государственной информационной политики Республики Беларусь относить послания Президента Республики Беларусь, стратегии, государственные программы и концепции.*

Введение. Вопрос конституционно-правовых оснований и источников государственной информационной политики не рассматривался ранее в трудах отечественных исследователей, что обуславливает актуальность выбранной темы.

Основная часть. Источники и основания государственной политики на концептуальном уровне образуются посредством принятия (утвер-