

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

А.И. Сафонов
Витебск, ВГУ

Легализация («отмывание») денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, выпадает за рамки обычного представления о наносимом ущербе. Здесь вред, во-первых, многоаспектный, а во-вторых, конкретные потерпевшие в обычном законодательном понимании. Специфика вреда рассматриваемого деяния складывается не только из непосредственного материального ущерба государству в целом, но и негативных аспектов, вскрываемых только в результате комплексных теоретических исследований. Механизм такого перераспределения финансово-хозяйственных сил складывается в соответствии с объективными экономическими законами. С целью повышения эффективности предпринимаемых усилий со стороны органов власти, осуществляющих борьбу с легализацией («отмыванием») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, необходимо переломить сложившееся на практике убеждение, что арест на имущество может налагаться только в той доле, что была причинена преступлением.

Меры, направленные на борьбу с легализацией («отмыванием») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем следует сгруппировать по трем основаниям: а) меры, направленные на формирование правосознания населения, крайне нетерпимого к легализации криминальных доходов; б) меры, связанные с широкомасштабной конфискацией преступно нажитого имущества и денежных средств; в) организационно-правовые меры, позволяющие значительно усложнить реализацию умысла субъектов преступлений на отмывание «грязных» денег.

Предметом легализации могут быть не только материальные ценности, добытые в результате преступного посягательства, но и материальные ценности, которые не приобретались, а лишь удерживались в результате совершения преступления, например, при уклонении от уплаты налогов. Кроме того, предметом легализации могут быть не только наличные деньги или иное имущество, но и соотносимые с ними права (например, права-требования в виде безналичных денежных средств, находящихся на счетах в учреждениях финансово-кредитной системы).

Ежегодно увеличивается сумма так называемых «грязных» денежных средств, которая отмывается посредством осуществления, различных финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или иным имуществом.

По оценкам специалистов, размер легализованных денежных средств настолько велик, что это представляет угрозу стабильности всей международной финансовой системы, а сумма обращающихся в различных финансовых системах мира «грязных» денег исчисляется от миллиардов до триллионов долларов. Данное преступление характеризуется высокой степенью латентности, официальная статистика фиксирует лишь незначительную часть реально совершенных фактов легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Проблема правовой оценки такого негативного явления, как легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, является сегодня одной из наиболее актуальных в современной науке уголовного права как в Беларуси, России, так и во многих зарубежных государствах, что обусловлено рядом причин.

Во-первых, при совершении данного преступления происходит нарушение сложившихся экономических отношений и создание новых, которые строятся уже на

противозаконной основе, посредством использования средств или имущества, полученных преступным путем.

Во-вторых, общественная опасность легализации («отмывания») материальных ценностей приобретенных преступным путем, заключается в том, что в результате происходят нарушение и ограничение основополагающих конституционных принципов, устанавливающих единство экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, свободы экономической деятельности и т.д.

В-третьих, легализация преступных доходов, способствует дальнейшему росту преступности не только экономической направленности, но и иной, в том числе организованной. Отмывание доходов, приобретенных незаконным путем, является составляющим элементом организованной преступной деятельности, позволяет завуалировать, скрыть истинное происхождение имущественных ценностей, выступает финансовой основой террористической деятельности, облегчает совершение преступным группировкам новых общественно опасных деяний.

В-четвертых, наблюдается рост общего количества различных финансовых центров, которые позволяют в течение короткого времени осуществить финансовые операции, направленные на легализацию («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Легализация доходов, имеющих незаконное происхождение, переросла сегодня в международный криминальный бизнес.

Таким образом, одной из важнейших задач как правотворческой, так и правоприменительной деятельности в настоящее время с учетом того, что легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, приобретает все более глобальный характер, являются обеспечение экономической безопасности государства, защита прав и законных интересов граждан и субъектов экономической деятельности посредством выработки и эффективного применения норм, в том числе и уголовно-правовых, направленных на борьбу с данным видом преступной деятельности.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КАК ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Т.В. Сафонова
Витебск, ВГУ

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 года №1174, утверждена Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года (далее – Стратегия).

В Стратегии определяются цель, задачи, условия и приоритетные направления развития информационного общества в Республике Беларусь, механизм и ожидаемые результаты от ее реализации.

Развитие информационного общества является одним из национальных приоритетов республики и рассматривается как общенациональная задача, требующая объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества. При этом информационно-коммуникационным технологиям отводится роль необходимого инструмента социально-экономического прогресса, одного из ключевых факторов инновационного развития экономики.