

банк операций по легализации денежных средств, полученных преступным путем, и снижения уровня подобных операций.

Национальным банком Республики Беларусь совместно с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также с учетом международного опыта разработано и направлено банкам письмо от 28.11.2012г. N 21-17/147 "О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета", не являющееся нормативно-правовым актом и носящее рекомендательный характер.

Вместе с тем, в банках должна быть и организована система внутреннего контроля, определяющая в т.ч. рычаги воздействия на неблагонадежных клиентов, а также минимизацию операционного риска и риска потери деловой репутации банка. Как правило, локальными правовыми актами банков регламентируются действия работников при выявлении признаков подозрительности в действиях клиентов, открывающих счета и (или) осуществляющих финансовые операции, вплоть до отказа в обслуживании либо разрыва деловых отношений с ними.

Новые подходы к проведению надлежащей проверки клиентов, открывающих и (или) имеющих банковские счета и совершающих финансовые операции предполагают:

- повышенное внимание со стороны банка к лицам (представителям) клиента (в т.ч. к их поведению при осуществлении операций);

- наличие соответствующих процедур по предоставлению/прекращению предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО);

- предупреждение руководителей (представителей) клиента об уголовной ответственности за легализацию преступных доходов, уклонение от уплаты налогов и административной ответственности за осуществление незаконных финансовых операций;

- при необходимости принятие решений о дальнейших действиях в отношении клиентов (о получении дополнительной информации о клиенте, о прекращении договорных отношений и др.).

Например, при возникновении сомнений в осуществляемых клиентом финансовых операциях, наличии признаков лжепредпринимательской деятельности в действиях клиента, банк требует предоставления дополнительных документов (сведений), поясняющих экономический смысл финансовых операций. В случае неполучения данной информации банк вправе принять решение о прекращении ДБО и затем, как следствие, может разорвать договорные отношения с таким клиентом.

Однако на практике зачастую возникает масса вопросов т.к. законодательно не определен механизм реализации права банка отказать в обслуживании неблагонадежным клиентам.

Например, банки европейских стран согласно директиве Европейского союза самостоятельно приостанавливают подозрительные финансовые операции и имеют право не принимать на обслуживание неблагонадежных клиентов. Аналогичные изменения на законодательном уровне приняты в Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2013 N 134-ФЗ).

Таким образом, вопрос о необходимости формирования единого правового механизма противодействия созданию и деятельности лжепредпринимательских структур требует использования комплексного подхода при разработке новых и корректировке действующих норм гражданского законодательства, налогового законодательства и законодательства о банковской деятельности, о предпринимательской, хозяйственной (экономической) деятельности, об административных правонарушениях и об уголовной ответственности, таможенного законодательства.

ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.М. Криволап

Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова

Проблема беженцев стала актуальной в Республике Беларусь после распада СССР в 1991 г. и последовавшего за этим обострения межэтнических конфликтов. Не теряет она своей актуальности и сейчас ввиду географического положения Беларуси и общего роста смешанных потоков мигрантов во всем мире рост миграционных потоков оказывает за-

метное влияние на Беларусь, создавая тем самым проблемы в области управления существующей национальной системой убежища. Беларусь имеет общие границы с новыми членами ЕС – Литвой, Польшей и Латвией, и по существу открытую границу с Россией, что увеличивает приток в Беларусь нерегулярных мигрантов, включая лиц, ищущих убежища, и беженцев.

Термин «беженец» является строгим термином, т.е. его содержание определяется в соответствии с принципами общего международного права.

Согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 г. беженцем является лицо, которое опасается стать жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданству, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, находится вне страны своего гражданства и не может или не желает пользоваться защитой этой страны вследствие таких опасений или, не имея гражданства, находится вне страны своего обычного места жительства в результате подобных событий, не может вернуться в нее. Кроме того, беженцами считаются также лица, признаваемые таковыми конвенциями о беженцах 1926, 1928, 1933, 1938, 1939 гг. (конвенция 1951 г. заменила их между теми же участниками), а также Уставом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, утвержденном Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 г.

В качестве беженцев не рассматриваются лица, виновные в совершении: преступления против мира, военного преступления или преступления против человечности; тяжкого преступления не политического характера вне страны, давшей им убежище; деяний, противоречащих целям и принципам ООН.

Конвенция запрещает высылку беженцев или их принудительное возвращение в страну, из которой они прибыли.

Государства выдают беженцам удостоверения личности и обязуются облегчать натурализацию беженцев. Беженцы обязаны подчиняться законодательству страны своего места нахождения. Государства не должны применять дискриминационных мер к беженцам по признаку расы, религии или страны происхождения и обязуются предоставлять беженцам положение, которым вообще пользуются иностранцы (если только Конвенция не предоставляет более благоприятного положения).

Беженцы, согласно Конвенции, имеют право на имущество, авторские и промышленные права, право на ассоциации, право на обращение в суд, право заниматься предпринимательством и работать по найму и другие права.

Конституции Республики Беларусь закрепляет возможность предоставления убежища лицам, преследуемым в других странах за политические, религиозные убеждения и национальную принадлежность.

В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Республики Беларусь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь», статус беженца предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории Республики Беларусь в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований в государстве гражданской принадлежности по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, который не может или не желает в силу таких опасений пользоваться защитой этого государства, или лицу без гражданства, находящемуся на территории Республики Беларусь вследствие указанных опасений, которое не может или не желает вернуться в государство прежнего обычного места жительства в силу таких опасений.

На практике сложилось, что понятия «беженец» и «лицо, ищущее убежища» являются синонимами, но при их использовании обычно под вторым термином имеют в виду иностранца, т.е. лицо, которое еще официально не признано беженцем на территории принимающего государства. В отношении данного лица осуществляется процедура предоставления ему статуса беженца, и, соответственно, объем его прав и обязанностей иностранца напрямую зависит от стадии процедуры, на которой находится ходатайствующее лицо. В законодательстве Республики Беларусь существует также категория лиц (иностранцев граждан или лиц без гражданства), у которых отсутствуют основания для предоставления им статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении в государство гражданской принадлежности с угрозой

смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих честь и достоинство видов обращения и наказания либо с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного конфликта международного или регионального характера, и которые не могут или не желают вследствие таких опасений пользоваться защитой этого государства. Данной категории предоставляется дополнительная защита.

Можно выделить права и обязанности лица, ищущего убежища:

1) группы лиц, индивидуальное рассмотрение ходатайств о защите которых невозможно по причине их одновременного массового прибытия и в этой связи необходимости решения вопроса об их допуске и пребывании в Республике Беларусь по основаниям, предусмотренным для предоставления статуса беженца или дополнительной защиты (временная защита).

2) права и обязанности лица ходатайствующего о защите;

3) права и обязанности признанного беженца.

4) права и обязанности лиц, которым предоставлена дополнительная защита.

Правовой статус иностранца, ходатайствующего о защите, также практически целиком регулируется национальным правом с соблюдением важнейших прав беженца (невывыски, невыдачи и др.), закрепленных в международно-правовых нормативных актах и законодательстве Республики Беларусь.

Правовой статус признанного беженца в Республике Беларусь характеризуется самым широким объемом прав и обязанностей и имеет комплексный характер. Фактически, права беженца включают в себя следующие группы прав:

1) права граждан Республики Беларусь, такие как право на: бесплатную медицинскую помощь; получение образования; социальную защиту, в том числе и социальное обеспечение и т. д.;

2) права иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране. К этим правам относятся: право заниматься трудовой, хозяйственной или иной незапрещенной законом деятельностью; право вступать в профессиональные союзы и другие общественные объединения, заключать или расторгать брак с гражданами Республики Беларусь и иными лицами и некоторые другие;

3) специфические права, присущие только беженцу. Здесь мы можем говорить о неприменении уголовных и административных санкций за незаконный въезд и пребывание беженца на территории Республики Беларусь, о праве на убежище, о невыдаче и не высылке беженцев, о запрете их принудительного возвращения в страну, откуда они прибыли, и о выдаче признанному беженцу соответствующего удостоверения личности.

Таким образом, совокупность прав и обязанностей беженца и лица, ищущего убежища, представляет собой комплексное явление. Они неразрывно связаны между собой и необходимы, хотя и определенно неравнозначны. Правовой базой защиты прав беженцев являются положения Конституции Республики Беларусь, а также законодательство, устанавливающего национальный режим для иностранных граждан и лиц без гражданства наряду с гражданами Республики Беларусь.

О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ ВЫБРОСАХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ МОБИЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ВЫБРОСОВ

А.С. Кривонощенко

Минск, Академия МВД Республики Беларусь

Одним из важнейших направлений в обеспечении экологической безопасности современного общества является осуществление государственного контроля за соблюдением требований в области охраны атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ мобильными источниками выбросов. В первую очередь речь идет о проверках уровня выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации автомобильного транспорта.

Следует отметить, что в отработавших газах автомобиля содержится около 200 химических соединений, среди которых достаточное количество токсичных веществ, крайне негативно влияющих на здоровье человека и окружающую среду, таких как оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, углеводороды, неметановые летучие органические соединения, твердые вещества (сажа) и т.д. Их превышение в атмосферном воздухе мо-