

## Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7.12.1998 г. № 218-3, в (ред. 30.12.2015)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 3 июня 1999 года № 278-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

УДК 343.37:343.9

### НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

*Сафонов А.И.*

*Витебский государственный университет имени П.М. Машерова*

Целью нашей работы является комплексное исследование противодействия легализации преступных доходов на национальном уровне в Республике Беларусь.

Тема исследования является актуальной в свете развития экономики нашего государства и активизации различных элементов в «теневом» секторе.

Латентность легализации преступных доходов, коррупция, низкий профессиональный уровень отдельных сотрудников и некоторые другие факторы обуславливают низкую эффективность правоприменительной практики в нашем государстве.

В целом, легализация преступных доходов в большей степени является преступлением наднационального характера, и для противодействия ей принят ряд международно-правовых актов.

Республике Беларусь требуется изучение международного опыта, касающегося регламентации уголовной ответственности за легализацию («отмывание») преступных доходов; анализ ряда составов преступлений, специфичных для данной сферы отношений, как с точки зрения их конструктивных особенностей, так и содержания; установление причин низкой эффективности уголовно-правовых мер, направленных на борьбу с легализацией («отмыванием») преступных доходов и внесение предложений по совершенствованию соответствующих мер; формулирование рекомендаций по изменению и дополнению норм действующего уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за легализацию («отмывание») преступных доходов.

Методами исследования являются общенаучные методы познания (анализ, синтез, системно-структурный и др.), частнонаучные (конкретно-социологический, логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой).

Белорусским специалистам в области уголовного права следует использовать современные достижения науки в области философии, социологии, теории права, уголовного права, психологии, криминологии, уголовного процесса, криминалистики, для выработки комплекса мер противодействия легализации преступных доходов.

Научную новизну исследования причин и условий легализации мы видим в изучении и анализе специфики общественной опасности легализации («отмывания») доходов, полученных преступным путем; разработкой системы специальных мер предупреждения преступления, предусмотренного ст. 235 УК Республики Беларусь.

Особенность вреда рассматриваемого деяния складывается не только из непосредственного материального ущерба государству в целом, но и негативных аспектов, вскрываемых только в результате комплексных теоретических исследований.

В Республике Беларусь, меры, направленные на борьбу с легализацией («отмыванием») материальных ценностей, приобретенных преступным путем следует сгруппировать по нескольким основаниям: меры, направленные на формирование правосознания населения, крайне нетерпимого к легализации преступных доходов; меры, связанные с полной конфискацией преступно нажитого имущества и денежных средств; организационно-правовые меры, позволяющие усложнить реализацию умысла субъектов преступлений на («отмывание»).

Правоприменителю следует провести комплексный анализ факторов, детерминирующих анализируемые виды преступлений; дать уголовно-правовую характеристику и разработать систему специальных мер предупреждения легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем; при разработке новых программ реформирования экономической, политической и социальной сфер общества; совершенствовании законодательства, в первую очередь, уголовного (а также специализированного), и иной нормативно-правовой базы; при подготовке руководящих разъяснений высших судебных органов; разработке государственных программ.

А лицам, занимающимся исследованием проблемы борьбы с легализацией преступных доходов необходимо провести анализ статистических сведений, материалов отчетности органов внутренних дел Республики Беларусь, органов финансовых расследований, публикаций в периодической печати и специальной научной литературы по исследуемой теме, использовать данные ряда криминологических и социологических исследований, затрагивающих отдельные проблемы борьбы с легализацией («отмыванием») преступных доходов, а на основании этого вырабатывать научно обоснованные практические меры борьбы, которые необходимо внедрять в практику лишь после тщательного анализа и соответствующих консультаций и согласований с компетентными специалистами-практиками.

Считаем, что в создании эффективных мер борьбы с легализацией преступных доходов необходим, кроме юридического и экономического подход.

Вместе с тем дискуссия о приоритетности юридического или экономического подхода к решению задач борьбы с «отмыванием» преступных доходов является предметом отдельного исследования.

Однако, без изучения экономического аспекта данной проблемы решить ее в комплексе очень тяжело.

УДК 338.439:341:349.42

**ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕХАНИЗМА ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

*Стаценко В.Г.*

*Витебский государственный университет имени П.М. Машерова*

В современной правовой доктрине аксиоматичным является положение о том, что международное и национальное право, являясь самостоятельными правовыми системами, тесно взаимосвязаны между собой и находятся в постоянном взаимовлиянии, причем как в содержательном, так и в процессуальном плане.

Усиление взаимозависимости государств, определяемое объективными процессами глобализации и интернационализации, на протяжении десятилетий, с неизбежностью расширяло круг объектов международно-правового регулирования, переводя в них то, что ранее определялось исключительно национальной юрисдикцией (сферу прав человека, к примеру).

В современных условиях нормотворчества, с учетом императивности принципа международного права  *Pacta sunt servanda*, значение норм международного права для развития и совершенствования национального законодательства очевидно.

Ключевой проблемой во взаимодействии международно-правовой и национальных правовых систем является реализация и применение норм международных договоров, признаваемых государством обязательными для себя. Сущность этой проблемы определяется очевидным фактом, образно определенным еще в 19 веке Г. Трипелем: «...для того, чтобы международное право смогло выполнить свою задачу, оно постоянно должно обращаться за помощью к внутреннему праву. Без него оно во многих отношениях является совсем бессильным. Оно подобно маршалу, дающему приказы только генералам и могущему достичь своих целей только в том случае, если последние согласно его указаниям дают новые приказы своим подчиненным» [6, с. 10].

Опосредованность воздействия международного права на национальное не подвергается сомнению в теории и, кроме того, закреплено юридически. Так, Заключительный Акт СБСЕ 1975 года устанавливает: «При осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавливать законы и