

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Сафонов А.И.

Получение независимости Республикой Беларусь и проведение в стране социально-экономических реформ способствовало зарождению и распространению новых видов общественно-опасных деяний, ранее неизвестных практике, одним из которых считается легализация преступных доходов.

Обращает на себя внимание тот факт, что проблема легализации преступных доходов в Республике Беларусь является практически неизученной. Ст. 235 УК Республики Беларусь, предусматривающая уголовную ответственность за легализацию («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, появилась лишь в новом Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 года. Ранее уголовная ответственность за легализацию была установлена в 1997 году и была предусмотрена УК 1960 г. ст. 152-б. Принятие Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» и опыт его применения не дали практических результатов, которые могли быть подвергнуты уголовно-правовому анализу.

Данное исследование выполнено в соответствии с п. 11 Перечня приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2006–2010 годы «Научное обеспечение борьбы с преступностью», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2005 года № 512.

Актуальность темы нашего исследования определяется тем, что общественно-политические изменения, происходящие в Республике Беларусь за последнее десятилетие, кризис в экономике страны в 2010–2011 годах и деформированность складывающихся рыночных отношений повлекли за собой появление и распространение ряда общественно опасных деяний, ранее неизвестных или почти неизвестных теории права, практике борьбы с преступностью в нашей стране.

Специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН в рамках Глобальной программы ООН против отмывания доходов на 1997–1999 годы 10 июня 1998 г. приняты Политическая декларация и План действий против отмывания доходов.

Наличие уголовно-правовой нормы само по себе не означает решения всех проблем предупреждения и пресечения такой деятельности. Международный опыт показывает, что для этого необходима система законодательных мер по обеспечению государственного контроля за операциями юридических и физических лиц с денежными средствами и другим имуществом, ограничению в этих целях институтов банковской и коммерческой тайны.

В частности, определение состава этого преступления не вполне соответствует положениям Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская конвенция) [1], так как предусматривает ответственность только за совершение финансовых операций (например, размещение средств во вклады банков), преступных и иных незаконных сделок с имуществом, а также использование незаконных средств для предпринимательской или иной экономической деятельности. Совершение других операций с денежными средствами и иным имуществом чаще остается вне сферы действия данной нормы.

В Республике Беларусь регулярно проводятся мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение легализации преступных доходов. Так, 7–8 июня 2012 г. по инициативе МВД Республики Беларусь в Минске прошел международный семинар по вопросам пресечения и предупреждения отмывания преступных доходов. В нем приняли участие сотрудники МВД, КГБ, КГК, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и международные эксперты из Нидерландов, Бельгии и Румынии [2].

Предметом нашего исследования являются нормы белорусского и зарубежного и международного уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за легализацию преступных доходов, следственно-судебная практика применения ст. 235 УК Республики Беларусь, международно-правовые акты, направленные на противодействие легализации преступных доходов, уголовно-правовые и криминологические средства воздействия на рассматриваемые отношения, в том числе проблемы повышения эффективности этих средств в предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании фактов легализации преступных доходов, а также проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов в этом направлении.

В основу исследования проблемы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в настоящей работе положены белорусское национальное законодательство, отдельные источники международного права.

В качестве методологической основы настоящего исследования использованы: основные принципы и категории диалектики; метод анализа и синтеза; логический метод, метод формально-юридического и грамматического толкования; автором также использовались частнонаучные методы, в числе которых исторический (при изучении вопроса о международных аспектах развития понимания проблемы борьбы с легализацией преступных доходов); метод сравнительного правоведения (при анализе отечественных и зарубежных уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию преступных доходов); метод конкретно-социологических исследований, включая анкетирование и экспертные оценки (при опросе экспертов (судей, прокурорских работников, следователей Следственного комитета Республики Беларусь, адвокатов, студентов юридического факультета 4–5 курсов) по проблемам борьбы с легализацией преступных доходов).

Эмпирическую базу проведенного исследования составили официальные статистические данные о состоянии структуры, динамики преступности по легализации («отмыванию») материальных ценностей, приобретенных преступным путем в Республике Беларусь с 1999 по 2012 г.

В качестве экспертов по данной проблеме было опрошено 30 следователей Следственного комитета Республики Беларусь, также экспертному опросу подверглись 20 судей, 1 прокурорский работник, 30 адвокатов, 128 студентов 4–5 курсов дневной формы обучения юридического факультета УО «ВГУ им. П.М. Машерова», сдавших экзамен по курсу «уголовное право (Особенная часть)». Всего 209 респондентов. В процессе опроса осуществлялся сбор, обработка и обобщение данных в этой сфере о лицах, совершающих преступления, предусмотренные ст. 235 УК Республики Беларусь, причинах, условиях и т. д. Обследования проводились в г. Витебске и Витебском районе, г. Орша Витебской области, г. Борисове Минской области, г. Минске. Для сопоставления использовались данные конкретных социологических исследований, проведенных другими авторами. Автором проведено выборочное исследование уголовных дел, возбужденных по ст. 235 УК и квалифицированных по совокупности с другими преступлениями. Количество собранных эмпирических материалов, методика их научного изучения и анализа, по мнению автора, обуславливают достаточный уровень их репрезентативности, обоснованность и достоверность научных выводов и предложений.

В ряде международно-правовых актов предписывается устанавливать в рамках национального законодательства юридическую ответственность за искажение природы финансовых средств, полученных от незаконной деятельности, и иное содействие их проникновению в экономику страны.

В конце 80-х годов двадцатого столетия в рамках международного сообщества сложился широкий консенсус по поводу того, что криминализация отмывания денег является важным компонентом стратегии борьбы с преступностью. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция) [3] стала первым универсальным международным договором, направленным на развитие сотрудничества в сфере борьбы с «отмыванием денег» и пресечение преступной деятельности, приносящей максимальные доходы.

Венская конвенция предусматривает, что государства – участники обязаны квалифицировать во внутреннем законодательстве в качестве преступления «отмывание» имущественных ценностей, полученных от правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также регламентирует международное сотрудничество, включая выдачу. Положения этой Конвенции являются отражением этой потребности, хотя собственно термин «отмывание денег» ввиду его относительной новизны и сложности перевода не был использован в тексте. Тем не менее, само понятие сформулировано весьма подробно.

Таким образом, международно-правовое сообщество разработало перечень основных деяний, образующих отмывание криминальных доходов. Это послужило отправной точкой для дальнейшей, более детальной, научной разработки данного понятия и реализации его в ряде международных и национальных законодательных актов.

Положения Венской конвенции получили дальнейшее развитие в Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» [4], принятой в Страсбурге 8 ноября 1990 г. (Страсбургская конвенция) и ставшей основной правовой базой европейского сотрудничества в противодействии этому виду преступной деятельности.

Обязательство по криминализации отмывания денежных средств и иного имущества, полученных от преступной деятельности, отражены и в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой в Палермо, Италия, 12–15 декабря 2000 г. [9].

В белорусской научной литературе проблеме борьбы с легализацией преступных доходов, к сожалению, уделяется мало внимания.

Таким образом, Республике Беларусь необходимо выработать собственные и более активно имплементировать самые позитивные наработки международного сообщества в области противодействия легализации преступных доходов.

Мировым сообществом накоплен значительный межгосударственный опыт борьбы с отмыванием доходов и разработана общая международно-правовая концепция противодействия этому явлению, нашедшая свое отражение в таких важнейших международно-правовых документах, как:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (Венская конвенция) [3].

2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. (Страсбургская конвенция) [4].

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 г.) [5].

4. Директива Совета Европы 1991 г. №91/308/ЕЕС «О предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств» [6].

5. 40 специальных рекомендаций ФАТФ, принятые в 1990 году, с последующими изменениями и дополнениями.

Положения вышеперечисленных документов были частично дополнены Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г.

Разработка и принятие договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансировании терроризма 2007 г. [7] является важным

шагом этих государств по решению вопросов, связанных с борьбой против отмывания денег и финансирования терроризма.

Совершенствование законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма является одним из приоритетных направлений государственной политики в Республике Беларусь. На основании анализа международного законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и его сопоставления с соответствующими известными данными можно сформулировать следующие выводы и предложения.

По мнению автора, название ст. 235 УК Республики Беларусь по смыслу вступает в противоречие с со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» [8], где содержится легальное определение термина «легализация доходов полученных преступным путем». В связи с этим название ст. 235 УК Республики Беларусь подлежит реформированию и унификации с Законом.

Понятие «денежные средства, ценные бумаги или иное имущество», нашедшее свое отражение в диспозиции ч. 1 ст. 235 УК Республики Беларусь, по нашему мнению, не соответствует нормам международного права и не позволяет определить весь перечень доходов, полученных в результате преступной деятельности различного рода, в связи с чем полагаем внести следующие изменения: в диспозиции ч. 1 ст. 235 УК Республики Беларусь заменить понятие «денежные средства, ценные бумаги или иное имущество» на термин «доходы». В примечании к указанной статье необходимо дать законодательное разъяснение о том, что следует понимать под доходами, приобретенными заведомо преступным путем применительно к указанной норме:

«Доходы, приобретенные заведомо преступным путем, – денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, а также права на имущество, заведомо полученные в результате совершения преступления, за исключением преступления, предусмотренного ст. 236 УК Республики Беларусь». При этом необходимо унифицировать определение данного термина со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

В целях повышения эффективности противодействия легализации преступных доходов, используя международный опыт, следует изменить п. 2 примечания к ст. 235 УК Республики Беларусь и изложить его как п. 3 в следующей редакции: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, и способствовавшее выявлению и раскрытию преступления, связанного с легализацией («отмыванием») доходов, приобретенных преступным путем, полученных в результате совершения преступления, изблечению лиц, его совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, и полностью возместившее причиненный ущерб, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление».

В диспозицию ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь предлагаем добавить квалифицирующий признак «группой лиц», исключить квалифицирующий признак «в особо крупном размере» и переместить его в диспозицию ч. 3 ст. 235 УК.

Используя положительный опыт других государств по вопросам регламентации санкций, считаем целесообразным установление штрафных санкций в заранее установленном размере, а также введение в диспозицию ч. 1 ст. 235 УК Республики Беларусь в качестве санкции дополнительного вида наказания в виде конфискации имущества.

С учетом всех изложенных предложений по реформированию действующего законодательства, предлагаем измененное название и редакцию ст. 235 УК Республики Беларусь «Легализация («отмывание») доходов, приобретенных заведомо преступным путем».

1. «Умышленное совершение финансовых операций, иных действий, направленных на сокрытие, маскировку, утаивание сведений о доходах, заведомо приобретенных в результате совершения преступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными доходами, либо использование их для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, если эти деяния совершены в значительном размере – наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

2. «Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в крупном размере, – наказываются...»

3. «Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, – наказываются...»

Примечания:

1. «Под доходами, приобретенными заведомо преступным путем, следует понимать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, а также права на имущество, заведомо полученные в результате совершения преступления, за исключением преступления, предусмотренного ст. 236 УК Республики Беларусь».

2. «Доход, приобретенный заведомо преступным путем, признается полученным в значительном размере, если он в сорок и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, в крупном размере, если он в тысячу и более раз превышает размер базовой величины, в особо крупном размере, если он в две тысячи пятьсот и более раз превышает размер такой базовой величины».

3. «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, и способствовавшее выявлению и раскрытию преступления, свя-

занного с легализацией («отмыванием») доходов, приобретенных заведомо преступным путем, полученных в результате совершения преступления, изобличению лиц, его совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, и полностью возместившее причиненный ущерб, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление».

Несомненно, в связи с наличием трудностей у судей при рассмотрении уголовных дел данной категории, назрела необходимость обобщения судебной практики и издания Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь соответствующего постановления.

Инициативу автора в части расширения им круга рассматриваемых вопросов пришлось ограничивать и направлять в русло заявленных объекта и предмета исследования.

Список цитированных источников

1. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы (ETS № 141) от 8 ноября 1990 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

2. Белорусские специалисты ознакомились с международным опытом борьбы с отмыванием преступных доходов/ Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.eurasiangroup.org/ru/additionally/detail/eag_v_smi/beloruskie_spetcialisti_oznakomilis_s_mezhdunarodnym. – Дата доступа: 10.09.2013.

3. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция Организации Объединенных Наций 1988 г. (Венская конвенция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/decl_conv/conv_drugs.shtml. – Дата доступа: 10.09.2013.

4. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы (ETS № 141) от 8 ноября 1990 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. – Дата доступа: 10.09.2013.

6. О предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств: Директива Совета Европы 1991г. №91/308/ЕЕС[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.imolin/pdf/imolin/overvieww.pdf. – Дата доступа: 10.09.2013.

7. О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма: Договор Государств – участников Содружества Независимых Государств от 5 октября 2007 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

8. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности: Закон Респ. Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426-З: с изм. и доп.: текст по сост. на 1 окт. 2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

9. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.un.org/ru/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml.-Дата доступа: 10.09.2013.

Дата поступления статьи –13.09.2013.

В статье рассматриваются отдельные аспекты международного законодательства в области противодействия легализации преступных доходов. На основе проведенного анализа национального и международного законодательства в данной сфере автором сформулированы выводы и предложения по реформированию действующего законодательства. При написании статьи использованы эмпирические данные. Автором предлагается реформировать ст. 235 УК Республики Беларусь в связи с тем, что остроту проблемы не сняла и четырехкратная корректировка законодателем ст. 235 УК Республики Беларусь в 2006, 2007, 2008 и 2010 гг. Также предлагается издание Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь соответствующего постановления в связи с необходимостью обобщения судебной практики. Подобные постановления уже изданы в Украине и Российской Федерации.

In this article separate aspects of the international legislation in the field of counteraction of legalization of the criminal income are considered. On the basis of the carried-out analysis of the national and international legislation in this sphere the author formulated conclusions and offers on current legislation reforming. The author used empirical material in the article. The author offers to reform the article number 235 of the Criminal Code of the Republic of Belarus because sharpness of a problem wasn't removed also by quadruple adjustment by the legislator of the article number 235 of the Criminal Code of the Republic of Belarus in 2006, 2007, 2008 and 2010. Also the edition by Plenum of the Supreme Court of Republic of Belarus of the relevant resolution, due to the need of synthesis of jurisprudence is offered. Similar resolutions are already issued in the Ukraine and in Russian Federation.