

Одним из важных событий уходящего года стало принятие Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». Законом определены правовые и организационные основы государственной политики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Закон регулирует отношения участников финансовой операции и лиц, осуществляющих финансовые операции на территории Республики Беларусь, деятельность органа финансового мониторинга и государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Новым для адвокатов, как и для остальных лиц, которые осуществляют финансовые операции, является в Законе то, что регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю, должна производиться в специальном формуляре, но представлять формуляр адвокаты должны в органы финансового мониторинга в виде электронного документа.

В ближайшее время территориальными коллегиями адвокатов будут утверждены правила внутреннего контроля. Ведется организационная работа по обеспечению реализации закона.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДАННОЙ СФЕРЕ

По сведениям FATF (Financial Action Task Force — международная организация, специально созданной для борьбы с легализацией преступных доходов), во всем мире «отмывается» от 500 миллиардов до 1,5 триллиона долларов в год.

В современных условиях проблема легализации средств, полученных преступным путем, является весьма актуальной. Данный вид криминальной деятельности характеризуется значительной опасностью — легализация преступных доходов является одним из основных видов незаконного «промысла» прежде всего организованной, в том числе транснациональной, преступности, а легализованные преступные доходы образуют финансовую базу для коррупционных преступлений, незаконного оборота оружия и наркотических средств, выступают основным источником финансирования экстремистских групп. При этом распространенность случаев легализации средств, полученных преступным путем, в определенном смысле является индикатором наличия сети преступных схем в сфере осуществления экономической деятельности.

В конечном итоге легализация преступных доходов способна создать серьезные барьеры на пути к позитивным социально-экономическим преобразованиям. Она препятствует развитию рыночных отношений, нарушает нормальное функционирование основных экономических институтов, подрывает способность

государственных органов контролировать финансовую систему страны и эффективно управлять ею.

Легализация средств, полученных преступным путем, представляет угрозу не только внутренней безопасности отдельно взятой страны, но и отношениям, возникающим на международном уровне. В силу этого межгосударственному взаимодействию в вопросах борьбы с отмыванием преступных доходов посвящен целый ряд международных соглашений, в частности Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от

5 октября 2007 г. и Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г. Усилия государств, принявших на себя обязательства по таким международным договорам, нацелены на создание эффективной системы сотрудничества для борьбы с данным видом преступного бизнеса независимо от места добывания преступных доходов и места их легализации.

