

С точки зрения криминологии легализация средств, полученных преступным путем, представляет собой явление, выступающее лишь звеном в цепи длительной и устойчивой противоправной деятельности. Вместе с тем рассмотрение легализации как самостоятельного деяния является предпосылкой успешной борьбы не только с данной формой криминальной активности, но и с экономической, коррупционной и иной корыстной преступностью в целом.

В нашей стране работа по противодействию легализации преступных доходов ведется постоянно. Применяемые при этом правовые механизмы учитывают в том числе Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственной организации, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющей оценки соответствия национальных систем государств в указанной сфере этим стандартам. Однако последние существенные изменения в национальное законодательство в рассматриваемой сфере были внесены еще в 2010 г. Между тем и современные тенденции развития правовой мысли, и реализуемые новые схемы легализации преступных доходов требуют дальнейшего совершенствования правового регулирования данной сферы общественных отношений. И особое внимание в плане соответствующей работы должно быть уделено нормам уголовного права.

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — УК) на данный момент содержит специальную норму об ответственности за деяния в рассматриваемой сфере — статью 235 «Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем». Ответственность по этой статье наступает за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, а равно использование указанных материальных ценностей либо полученного от них дохода для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности с целью утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав.

В зависимости от квалифицирующих признаков соответствующего деяния статьей 235 УК в виде основного наказания предусмотрены штраф либо лишение свободы (в пределах от двух до десяти лет), в качестве дополнительного наказания — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества.

Однако в настоящее время можно вести речь об отсутствии широкой практики применения указанной статьи. Так, несмотря на все усилия правоохранительных органов, предпринимаемые в плане борьбы с рассматриваемым преступлением, в республике ежегодно выявляется незначительное количество фактов легализации преступных доходов: в 2011 г. выявлено 36 преступлений по статье 235 УК, в 2012 г. — 23 преступления, в 2013 г. — 9 преступлений.

Можно предположить, что приведенные статистические данные не в полной мере отражают реальное положение дел в сфере придания преступным доходам видимости легальных. При этом, помимо ряда объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на выявление и расследование легализации доходов, полученных преступным путем, существуют определенные затруднения, связанные собственно с применением норм статьи 235 УК в действующей редакции для квалификации соответствующих деяний.

Решению названных вопросов нормативно-правового характера должен способствовать принятый Парламентом и подписанный Президентом Республики Беларусь 30 июня 2014 года Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее — Закон 2014 г.).

Законом 2014 года предусматривается приведение национального законодательства в соответствие с Рекомендациями ФАТФ, а также совершенствование действующих правовых норм с учетом практики работы лиц, осуществляющих финансовые операции, и государственных органов, контролирующих деятельность этих лиц. На основе пакетного принципа вносятся изменения в Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» (далее — Закон 2000 г.), а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом», Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В числе прочего Законом 2014 г. вводится новая редакция статьи 235 УК, которая учитывает новое определение легализации доходов, полученных преступным путем, и устанавливает ответственность за совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств.

Данная норма сформулирована в том числе с учетом современных подходов, предусмотренных российским законодательством, где уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, установлена статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Первая из указанных статей предусматривает ответственность за «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом». Согласно же второй из указанных норм ответственность наступает за аналогичные действия, совершенные ли-