

вида владению, пользованию или распоряжению средствами, полученными преступным путем.

Поэтому криминализация «самоотмывания» отнюдь не означает автоматического привлечения к ответственности по статье 235 УК каждого лица, которое приобрело преступный доход, поскольку нужно отличать легализацию, и в первую очередь «самоотмывание», от обычного распоряжения виновным похищенными денежными средствами и иным имуществом без вышеуказанных целей. Состав легализации могут образовать лишь такие финансовые операции, в результате которых происходит прерывание связи преступных доходов с источником их происхождения, а виновные лица получают возможность использовать их под видом собственных легальных доходов.

С учетом этого нормы об ответственности за легализацию преступных доходов не должны применяться, в частности, в случаях, когда средства, полученные заведомо преступным путем, расходуются преступником на приобретение тех или иных материальных ценностей либо зачисляются на банковские счета без совершения каких-либо действий по приданию таким средствам вида законного дохода.

Напротив, в случае кражи лицом автомобиля, его разборки и последующей официальной продажи через соответствующий магазин по запчастям (самостоятельно либо в соучастии с иными лицами) либо оформления в собственность на основании фиктивной сделки купли-продажи с подставной организацией объекта недвижимости, которым лицо ранее завладело преступным путем, то есть совершения действий, непосредственно направленных на сокрытие изначального преступного происхождения доходов, состав легализации будет иметь место.

Таким образом, мотив совершения соответствующих деяний имеет ключевое значение для привлечения к ответственности по статье 235 УК.

Представляется, что изменения, вносимые Законом 2014 г. в определение состава преступления, предусмотренного статьей 235 УК, позволят:

- своевременно выявлять и пресекать вывод за рубеж из теневого сектора экономики преступно добытых доходов, устанавливая их местонахождение, производить арест и возврат в республику;
- активно противодействовать созданию и функционированию лжепредпринимательских структур (в том числе «финансовых пирамид») и, соответственно, вводу в теневой оборот денежных средств от совершения таких преступлений, посредством которых приобретены легализуемые ценности, как незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и ряда коррупционных преступлений;
- эффективно применять конфискацию имущества, оформленного на третьих лиц, приобретенного в результате совершения преступлений;
- предупреждать совершение преступлений, в результате которых добываются легализуемые ценности, отмывание и «самоотмывание» средств, полученных преступным путем.

Необходимо также упомянуть и об отдельных изменениях, которые вносятся Законом 2014 г. в КоАП. В частности, им корректируется статья 11.72 «Невыполнение мер, направленных на предотвращение легализации до-

ходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» КоАП. Согласно Закону 2014 г. к административной ответственности по указанной статье будут привлекать не только банки или небанковские кредитно-финансовые организации (как в настоящее время), но и любое лицо, осуществляющее финансовые операции, и на которое законодательством возложены обязанности по выполнению мер по предотвращению в том числе легализации доходов, полученных преступным путем. За данное деяние предусматривается ответственность в виде штрафа:

- на физическое лицо – в размере от двадцати до ста базовых величин;
- на индивидуального предпринимателя — от пятидесяти до пятисот базовых величин;
- на юридическое лицо — от пятидесяти до тысячи базовых величин.

Также Законом 2014 г. вводится новый состав административного правонарушения (статья 11.79 КоАП), устанавливающий ответственность юридического лица за совершение финансовой операции должностным лицом этого юридического лица, повлекшей легализацию доходов, полученных преступным путем. Указанный состав позволит наряду с привлечением к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов должностного лица по статье 235 УК привлекать за указанное деяние к административной ответственности в виде штрафа в размере до ста процентов от суммы операции также и юридическое лицо.

В заключение отметим, что на фоне развития предпринимательской инициативы и проработки вопросов об оптимизации ответственности за некоторые преступления против порядка осуществления экономической деятельности не возникает сомнений в необходимости усиления борьбы, в том числе и посредством уголовно-правовых мер, с отдельными особо опасными формами теневой экономики. Для противодействия таким явлениям на международном уровне вырабатываются единые согласованные позиции, а также рекомендации по совершенствованию методологии борьбы (в том числе посредством установления законодательных запретов, ограничений и ответственности).

Законодательство Республики Беларусь также воспринимает современные тенденции развития правовых механизмов противодействия легализации преступных доходов, о чем наглядно свидетельствуют рассмотренные новеллы законотворческой деятельности.

Следуя положениям международных договоров и Рекомендациям ФАТФ, Республика Беларусь посредством Закона 2014 г. приняла на себя максимально широкие обязательства в части предотвращения и борьбы с легализацией преступных доходов. Реализация рассмотренных в настоящей статье нововведений позволит с наименьшими затратами воздействовать на уровень и распространенность легализации средств, полученных преступным путем, уменьшит ее латентность, а также создаст необходимые предпосылки для эффективной борьбы с корыстной преступностью в целом.

**В.В.Мицкевич,**  
*Заместитель Главы Администрации  
Президента Республики Беларусь*