

на основании запроса, что не вполне согласуется с положениями международного договора.

Свободный доступ к экологической информации, возможность беспрепятственного обращения общественности в государственные органы за получением экологической информации не всегда обеспечивается на практике.

С учетом изложенного можно сделать общий вывод о том, что законодательство Республики Беларусь в целом обеспечивает возможности реализации гражданами своего права на экологическую информацию. Дальнейшее развитие законодательства и судебной практики в этой области во многом будет зависеть от активной социальной позиции общественности.

УДК 343.98

*О.В. Маркова*

### **ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Большинство государств мира криминализировали легализацию (отмывание) грязных доходов и признали ее общественную опасность, сходясь во мнении, что средства, полученные в результате совершения преступлений, могут превратить официальную экономику в криминальную. Честным бизнесменам и предпринимателям невозможно конкурировать с преступниками, которые имеют огромные финансовые средства, нажитые преступным путем и введенные в легальный оборот. Признается также влияние незаконно полученных доходов не только на социально-экономическую жизнь общества, но и на политическую власть.

Легализация грязных доходов является вторичным преступлением по отношению к первоначальным криминальным деяниям, в результате которых были приобретены незаконные средства. Однако вторичность не означает меньшей опасности. Опасность рассматриваемого криминального деяния кроется в том, что виновный умышленно пытается скрыть следы первоначального преступления, придавая незаконно полученным доходам вид правомерно приобретенных, чтобы ввести их в легальную экономику и использовать на законных правах. Экономическая опасность легализации (отмывания) преступных доходов заключается в том, что финансовые операции и сделки с криминально

полученными материальными ценностями позволяют внешне законно владеть и распоряжаться ими, получая определенную экономическую или хозяйственную выгоду. Общественная опасность заключается в том, что предметом легализации грязных ценностей являются денежные средства, ценные бумаги, имущество, имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, которые были получены в результате совершения преступления, признанного приговором суда таковым. Латентный характер данного вида преступления, незначительная практика раскрытия и расследования отмыwania криминальных доходов говорит не о малой его распространенности, а о недостаточных экономических, правовых и социальных запретах, устанавливаемых государством для противодействия этому противоправному деянию.

Общественная опасность любого преступления непосредственно связана с размером материального ущерба, которой причиняется в результате его совершения. Ущерб от легализации преступленных доходов подсчитать достаточно трудно. Ущерб может быть причинен как отдельным гражданам, финансовым учреждениям, коммерческим фирмам, предпрятиям и организациям, так и государству в целом. Совершая незаконные операции с грязными доходами, преступник посягает на общественные отношения, связанные с запретом заведомо криминальных форм поведения в международной и национальной экономической деятельности, дестабилизирует финансово-экономическое и независимое (самостоятельное) положение банковских учреждений, угрожает стабильности банковской системы в целом. Устанавливая контроль над финансовыми учреждениями, преступники захватывают экономическую сферу и лоббируют там свои криминальные интересы, что в конечном итоге подрывает национальную экономику и экономическую безопасность страны. Следует отметить, что меры по сокрытию и приданию законного вида нелегально полученным доходам достаточно профессионально маскируются и вуалируются, что затрудняет их обнаружение и изъятие, причиняя вред интересам правосудия. Трудности правоохранительных органов в деятельности по выявлению рассматриваемого криминального деяния позволяют преступникам чувствовать себя безнаказанными, продолжая заниматься легализацией грязных доходов.

Легализация преступных доходов как преступление международного характера была определена относительно недавно, хотя некоторые ученые утверждают, что корни этого социального явления достаточно глубоки. Так, в древности уже устанавливали строгие санкции за неза-

конные способы получения имущества, совершение обманных операций. В Римской империи добытые в результате военных походов ценности, подлежащие сдаче в казну государства, присваивались, превращая имущий класс в людей более богатых, чем сами монархи. Пираты, нападая на корабли, грабили и присваивали оружие, драгоценности, алкоголь, а иногда и сами корабли, которые перепродавались, а вырученные криминальные деньги внедрялись в легальную экономику стран Европы, что увеличивало количество денег, находящихся в обращении, приводило к росту цен и удорожанию товаров. В том или ином виде подобные исторические факты можно наблюдать и в современных условиях развития общества и государства.

Для существования легализации грязных средств необходимы некоторые благоприятные условия. К ним можно отнести, во-первых, отсутствие контроля со стороны государства за финансовыми операциями с преступно полученными материальными ценностями и внедрением средств в легальный оборот; во-вторых, рост и неэффективное противодействие организованной и международной преступности, финансовую основу деятельности которых создают незаконно полученные и легализованные денежные средства. Специалисты в области борьбы с легализацией преступных доходов говорят о необходимости совершенствования и пересмотра законодательно закрепленного контроля государства за финансовыми потоками в целях недопущения сращивания законного и преступного сектора экономики, деятельностью основных финансовых институтов, так как именно в этих учреждениях осуществляется оборот крупных денежных сумм, что не может не привлекать криминальные организации.

Сегодня с полной уверенностью можно констатировать, что отмывание материальных ценностей, приобретенных преступным путем, – серьезная мировая проблема, имеющая устойчивый, в высокой степени общественно опасный характер по сравнению со многими другими экономическими преступлениями. Глобальный характер данного явления, создание общемирового рынка, отсутствие законодательных барьеров в ряде государств требует тщательно продуманной стратегии противодействия. Совершенствование национальных и международных инструментов борьбы с легализацией преступных доходов, создание специализированных организаций, осуществляющих борьбу с данным криминальным деянием уменьшает возможности криминальных структур по введению грязных средств в легальный оборот, делает экономику государства более надежной и прозрачной, обеспечивает экономическую безопасность страны в целом.