

3. Исаюк-Саевская, А. Р. Криминалистические особенности участия прокурора в рассмотрении дел частного обвинения превентивной направленности в суде первой инстанции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Р. Исаюк-Саевская ; С.-Петербург. ун-т МВД РФ. – СПб., 2009. – 26 л.
4. Меликов, Ф. А. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия насилию в семье : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ф. А. Меликов. – М., 2017. – 187 л.
5. Каразей, О. Г. О видах насилия в семье [Электронный ресурс] / О. Г. Каразей // Семейно-бытовое насилие: актуальные проблемы противодействия, помощи пострадавшим : сб. ст. / Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (председ.) [и др.]. – Могилев, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – С. 48–53.
6. Федчук, И. Л. Административно-правовое регулирование деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь по противодействию насилию в семье / И. Л. Федчук // Административная деятельность правоохранительных органов Российской Федерации зарубежных стран : сб. материалов Всерос. науч.-практ. семинара, Рязань, 21 апр. 2016 / под общ. ред. Л. В. Павловой. – Рязань : Акад. права и упр. ФСИН, 2017. – С. 272–281.
7. Антонова, Е. Ю. Противодействие домашнему насилию [Электронный ресурс] / Е. Ю. Антонова, И. М. Антонов // Семейно-бытовое насилие: актуальные проблемы противодействия, помощи пострадавшим : сб. ст. / Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров [и др.]. – Могилев, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – С. 7–10.
8. Гуринская, А. Л. Англо-американская модель предупреждения преступности: критический анализ : моногр. / А. Л. Гуринская. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. – 400 с.
9. Комова, М. Ю. Уголовно-правовое противодействие семейно-бытовому насилию: опыт России, Украины и стран СНГ / М. Ю. Комова // Традиции и новации в системе современного российского права : в 3 т. : материалы XX Междунар. конф. молодых ученых, Москва, 9–10 апр. 2021 г. / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М., 2021. – Т. 3. – С. 67–69.
10. Магомедов, А. А. Международный опыт противодействия домашнему насилию / А. А. Магомедов // Евраз. юрид. журн. – 2022. – № 3. – С. 298–301.
11. Козюлькова, Н. С. Предупреждение насильственной преступности в семейно-бытовой сфере: основные направления, актуальные проблемы и рекомендации по совершенствованию / Н. С. Козюлькова // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Серия «Право». – 2020. – Т. 5, № 4. – С. 73–76.
12. Матасарь, Ю. Г. К вопросу о предупреждении насильственной преступности, совершаемой в семейно-бытовой сфере / Ю. Г. Матасарь // Юрид. факт. – 2019. – № 67. – С. 11–14.
13. Филиппова, Е. О. Проблемы предупреждения бытовых преступлений / Е. О. Филиппова // Intern. Law J. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 61–65.
14. Численность лиц, подвергшихся насилию в семье [Электронный ресурс] // Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Режим доступа: [http://gender.belstat.gov.by/violence/209?type=table&reg=\(T/F/M\)](http://gender.belstat.gov.by/violence/209?type=table&reg=(T/F/M)). – Дата доступа: 27.09.2023.
15. Стаценко, В. Г. Преступность в Республике Беларусь: состояние и особенности / В. Г. Стаценко // Юридическое образование в Республике Беларусь и зарубежных странах : сб. науч. ст. / Витеб. гос. ин-т им. П. М. Машерова ; редкол.: В. С. Елисеев (отв. ред.) [и др.]. – Витебск, 2018. – С. 142–146.

Дата поступления в редакцию: 22.04.2024

УДК 342

*А. Е. Гинько, заместитель начальника 3-го управления Департамента финансовых расследований  
Комитета государственного контроля Республики Беларусь  
e-mail: a.ginko@ofr.by;*

*А. Ю. Чернолевский, кандидат юридических наук, начальник отдела правового обеспечения,  
информации и работы с обращениями граждан Департамента финансовых расследований  
Комитета государственного контроля Республики Беларусь  
e-mail: a.chernolevsky@ofr.by*

## **ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНОВ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НОРМОТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

*Раскрывается значение правоприменительной практики органов финансовых расследований Комитета государственного контроля по противодействию финансированию и иного материального обеспе-*

чения деструктивной деятельности. Приводятся примеры такой практики. Обосновывается конечный результат данного направления оперативно-служебной деятельности этих органов, которым являются конкретные предложения по развитию и совершенствованию законодательства, ведущие к позитивным изменениям в жизни белорусского общества.

*Ключевые слова:* национальная безопасность, экономическая безопасность, уголовный процесс, органы дознания, противодействие экстремизму, противодействие терроризму.

**A. E. Hinko**, Deputy Head of the 3rd Division of the Financial Investigations Department of the State Control Committee of the Republic of Belarus

*e-mail:* a.ginko@ofr.by;

**A. Y. Chernolevski**, Candidate of Juridical Sciences, Head of the Unit for Legal Support, Information and Work with Citizens' Appeals of the Financial Investigations Department of the State Control Committee of the Republic of Belarus

*e-mail:* a.chernolevsky@ofr.by

## **LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF THE FINANCIAL INVESTIGATION BODIES OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND ITS INFLUENCE ON NORMATIVE ACTIVITY**

*The article reveals the importance of law enforcement practice of financial investigation bodies of the State Control Committee on counteracting the financing and other material support of destructive activities. Examples of such practice are given. The article substantiates the final result of this direction of operational and service activity of these bodies, which is specific proposals for the development and improvement of legislation, leading to positive changes in the life of the Belarusian society.*

*Keywords:* national security, economic security, criminal process, inquiry bodies, countering extremism, countering terrorism.

В последние годы одним из наиболее значимых примеров влияния правоприменительной практики органов финансовых расследований Комитета государственного контроля (ОФР) на формирование и развитие законодательства в Республике Беларусь является комплекс мер, направленных на противодействие деструктивной деятельности посредством пресечения ее финансирования и иного материального обеспечения.

В связи со сложившейся общественно-политической обстановкой в августе 2020 г. органами Комитета государственного контроля (далее – Комитет) организован комплекс мероприятий по противодействию финансированию деструктивной деятельности. При этом в качестве основной для его проведения выступили как законодательно определенные задачи ОФР<sup>1</sup> [1, с. 471], государственных правоохранительных органов, так и поручения Главы государства, решения межведомственных координационных совещаний.

Такие мероприятия условно можно разделить на три направления:

сбор и обработка информации о каналах финансирования, лицах, его осуществляющих, и получателях денежных средств;

пресечение финансирования с применением мер административной и уголовной ответственности;

создание законных препятствий для финансирования деструктивных процессов, совершенствование законодательства по данному вопросу.

<sup>1</sup> Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 414-З «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь»; Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 142-З «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах»; Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 203-З «О противодействии экстремизму»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2010 г. № 1129 «Об утверждении Положения о порядке предоставления материально-технических и финансовых средств, информации, транспортных средств и средств связи, медицинского оборудования и лекарственных средств при проведении контртеррористической операции и перечня государственных органов и иных государственных организаций, являющихся субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции»; Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77-З «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь»; Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

В ходе проводимой работы по выявлению каналов финансирования протестной деятельности собраны сведения о наиболее типовых элементах таких схем. В связи с частым нахождением организаторов и основных участников финансирования протестов за пределами Республики Беларусь, применение к ним уголовно-правовых либо административно-правовых механизмов для пресечения их деструктивной деятельности представляется затруднительным. В этой связи основное внимание уделяется получателям финансирования, а также средствам и способам передачи материальных благ для поддержания протестной активности.

В качестве средств финансирования могут использоваться:

наличные денежные средства;

безналичные денежные средства (при переводах с карточки на карточку, в том числе между белорусскими и зарубежными банками, при простых безналичных платежах между юридическими лицами и т. д.);

электронные деньги, в том числе платежной системы PayPal, обращение которых в Республике Беларусь законодательно не регламентировано;

криптовалюты, в том числе Bitcoin, Ethereum, посредством белорусских и зарубежных криптобирж;

электронные платежные системы, такие как QIWI.

При этом встречались случаи комбинирования средств финансирования, а также их последовательной конвертации. Например, сбор пожертвований осуществлялся на зарубежный банковский счет в Нидерландах, впоследствии средства переводились в криптовалюту в Украине, конвертировались на QIWI-кошелек в Российской Федерации, откуда направлялись на карточку белорусского получателя.

С точки зрения местонахождения участников схемы финансирования необходимо отметить, что все представляющие интерес получатели находились на территории Республики Беларусь, тогда как лица, организующие финансирование, осуществляющие информационную поддержку и сопровождение транзакций действовали из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники схем финансирования, выполнявшие роль посредников, могли находиться как в стране, так и за ее пределами, в зависимости от возложенных на них функций.

Впоследствии деятельность правоохранительных органов привела, с одной стороны, к пресечению деятельности некоторой части активных участников финансовых схем, а с другой – к релокации других лиц из их числа, опасавшихся скорого выявления и применения к ним мер уголовной ответственности.

В наиболее значимых случаях финансирования установлены следующие варианты характеристик отправителя:

гражданин Республики Беларусь, находящийся за рубежом (как правило, такие лица не имеют потребности становиться на консульский учет и получать статус гражданина, постоянно проживающего за пределами страны, имеются основания полагать наличие у некоторых из таких лиц двойного гражданства);

зарегистрированное в ином государстве юридическое лицо (как коммерческая компания, так и общественное объединение, фонд);

незарегистрированное объединение (как правило, занимаются деятельностью, не связанной с распределением материальных благ, что не исключает возможность их использования в подобных целях);

иностранец, не находящийся в Республике Беларусь, по просьбе гражданина Беларуси;

гражданин Республики Беларусь, находящийся на территории страны, при активном содействии третьих лиц (такому лицу доводится информация об адресате финансирования, при этом информационная составляющая процесса находится за рубежом);

иностранная организация, осуществляющая финансирование оппозиционных структур под видом платежей по контрактам на выполнение работ, оказания услуг;

международные организации, осуществляющие платежи в адрес адвокатов и иных лиц, оказывающих определенные услуги участникам протестов (при этом такие платежи осуществляются по просьбе белорусских общественных организаций).

В качестве основных видов мероприятий оперативно-служебной деятельности ОФР, проводимых для установления такого рода фактов, необходимо отметить следующие:

интернет-разведка и мониторинг транзакций с целью выявления каналов поступления денег на финансирование протестов;

выявление лиц, якобы пострадавших от действий власти, которые обратились в различные фонды и инициативы за оказанием им финансовой помощи;

выявление лиц, перечислявших средства в адрес различных объединений и инициатив, заявляющих о сборах средств в целях поддержки деструктивной активности;

отработка сведений в отношении платежных карточек, эмитированных зарубежными банковскими учреждениями, с использованием которых на территории Республики Беларусь снимались крупные суммы денежных средств.

Следует подчеркнуть, что выявление каналов финансирования деструктивной деятельности осуществляется Департаментом финансовых расследований совместно с Департаментом финансового мониторинга, являющегося подразделением финансовой разведки, а также в тесном взаимодействии с иными заинтересованными государственными органами.

Таким образом, данный блок мероприятий является аналитическим, направленным на получение сведений для дальнейшего планирования и корректировки направления работы в зависимости от выявляемых факторов.

ОФР во взаимодействии с иными государственными органами выявлены значительное число коммерческих и некоммерческих организаций, а также физические лица, причастные к деструктивным процессам. При этом в целях пресечения их противоправной деятельности использовалась та нормативно-правовая база, которая действовала на момент выявления их социально опасных действий. Однако не всегда нормы законодательства могли быть соотнесены с фактически происшедшими событиями, что исключало возможность использования отдельных норм в той или иной ситуации. Вследствие этого возникла потребность в их корректировке.

До инициирования нормотворческого процесса по материалам ОФР в отношении лиц, связанных с антигосударственными протестными выступлениями, возбуждено значительное число уголовных дел, в том числе за уклонение от уплаты налогов, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, по факту мошенничества, за легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем, по факту служебного подлога. По результатам проведенных проверочных мероприятий в бюджет поступают доходы от применения к таким субъектам установленных мер ответственности, в том числе от имущества конфискованного и иным способом обращенного в доход государства. За нарушение требований законодательства в экономической сфере в отношении данных лиц составляются административные протоколы.

Практика показала, что наиболее видные участники протестной активности, а также лица, их поддерживающие, в том числе за счет собственной материальной базы, как правило, склонны к совершению экономических правонарушений, так как заведомо негативно относятся к сложившимся общественным отношениям.

В связи с формированием новых подходов к пресечению финансирования деструктивных проявлений трансформируется и практика работы. Например, в 2023 г. финансовой милицией совместно с органами государственной безопасности установлено более двух тыс. граждан, которые с использованием платежного сервиса одной из популярных социальных сетей перечисляли денежные средства в пользу экстремистских формирований «Фонд солидарности BYSOL / Belarus solidarity foundation» и «By\_help». Указанные лица добровольно заявили ОФР о содеянном и с целью возмещения причиненного ущерба перечислили существенные суммы пожертвований в благотворительные фонды и бюджетные организации. Принимая во внимание примечание к ст. 361<sup>2</sup> Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК), органами предварительного следствия в отношении данных лиц принимаются решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

При рассмотрении данного направления работы очевидно, что частные цели проведения контрольно-аналитических и оперативно-розыскных мероприятий определяются ситуативно, их планирование и реализация соответствующих решений происходят на основании данных проводимого анализа. Для осуществления практических мероприятий используется ресурсная база ОФР – законодательно установленные права и полномочия, имеющиеся в их распоряжении силы и средства.

На основании данных проведенного анализа и существующей практики определены проблемные вопросы, решение которых позволит минимизировать риски и угрозы национальной безопасности в связи с финансированием деструктивных процессов. По ряду из них были приняты неотложные меры. Например, по инициативе Комитета Правлением Национального банка принято постановление, в котором определены критерии выявления и признаки подозрительных операций, в том числе связанных с коллективным финансированием, обновлены признаки для приостановления, отказа в осуществлении банками операций, а также расширены меры контроля по денежным переводам через систему ЕРИП. Во взаимодействии с Советом Министров приняты меры по отнесению мобильных операторов, оказывающих финансовые услуги, к субъектам национальной системы предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма<sup>1</sup>. Кроме того, определен ряд системных проблем, препятствовавших эффективной организации контрольно-аналитических мероприятий в данном направлении и требовавших взвешенного и осторожного подхода к их решению.

Так, с целью недопущения финансирования противоправной деятельности клиентами белорусских криптовалютных бирж и обменников с участием ОФР разработан Указ Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты» (далее – Указ № 48). Данным нормативным правовым актом устанавливаются особенности оборота криптовалюты, изымаемой органами предварительного расследования и дознания в рамках производства по материалам и уголовным делам. Вместе с тем Указ № 48 предусматривает создание механизма предотвращения транзакций с виртуальными кошельками, попавшими в поле зрения правоохранительных органов в связи с их использованием для финансирования экстремизма и терроризма, в иных противоправных целях. Данный механизм подразумевает формирование реестра таких кошельков и поддержание его в актуальном состоянии, автоматическое отклонение попыток транзакций с ними. Всего по инициативе Департамента финансовых расследований Комитета в реестр внесено более 100 адресов, которые используются экстремистскими формированиями и террористическими организациями для материального обеспечения своей противоправной деятельности.

Как указывалось ранее, с целью минимизации рисков противодействия подобной схеме сбора средств отдельные ее элементы размещаются за границей. Чаще всего организатор кампании по сбору средств, совершающий публичные выступления, либо лицо, осуществляющее функции «аккумулятора», находятся за рубежом. Информационные ресурсы, используемые для организации финансирования протестной деятельности, как правило, размещаются не в национальном сегменте сети Интернет. Таким образом, применение административно-правовых или уголовно-правовых механизмов к активным участникам подобных схем финансирования является затруднительным.

Рассматривая описанные действия, представляется, что данное финансирование характеризуется практически обязательным наличием иностранных элементов и передачей неких ценностей белорусским гражданам. Следовательно, можно говорить о получении такими гражданами иностранной безвозмездной помощи. При этом законодательно установлена административная ответственность за получение такого вида финансирования в целях осуществления протестной деятельности (в том числе пропаганды, агитации, массовых мероприятий).

Санкция ч. 2 ст. 23.24 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З в действовавшей на момент разработки рассматриваемого подхода редакции предусматривала для физического лица наказание в виде штрафа в размере от 50 до 200 базовых величин с конфискацией полученной помощи.

В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-3 (далее – КоАП 2021 г.) ч. 2 ст. 24.15 уже предусматривает ответственность за использование такой помощи в запрещенных целях в виде налагаемого на физическое лицо штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией этой помощи, а на юридическое лицо – до 100 % от стоимости иностранной безвозмездной помощи с конфискацией этой помощи.

<sup>1</sup> Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2023 г. № 113 «Об утверждении Рекомендаций по критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций»; Указ Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 260 «О лицах, осуществляющих финансовые операции».

Путем совершенствования данной нормы предполагалось обеспечить не только оперативность реагирования на рассматриваемое негативное явление, но и значительный профилактический эффект. Вместе с тем существуют определенные трудности в практическом ее применении, заключающиеся в установленной формулировке термина «отправитель иностранной безвозмездной помощи».

Так, в соответствии с приложением к Декрету Президента Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи» (далее – Декрет) к отправителям иностранной безвозмездной помощи относятся иностранные государства в лице их государственных органов или дипломатических представительств, международные организации, межгосударственные образования, иностранные организации, граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, а также иностранные анонимные жертвователи.

При этом применение данного положения существенно ограничивает круг лиц, рассматриваемых в качестве отправителей, а следовательно, и случаи, когда организованное за пределами Республики Беларусь финансирование протестов может рассматриваться как иностранная безвозмездная помощь.

На этапе разработки стратегии противодействия финансированию деструктивной активности предполагалось, что в целях устранения имеющегося препятствия к привлечению получателей финансирования к административной ответственности возможно использовать письменное разъяснение положений Декрета со стороны Управления делами Президента Республики Беларусь (УДП), которое предусматривает следующее.

Под отправителем – гражданином Республики Беларусь, постоянно проживающим за ее пределами, следует понимать не только лицо, ставшее на консульский учет, но и лицо, выехавшее за пределы страны при очевидном его намерении не возвращаться. Например, когда такое лицо публично заявляет о соответствующих планах или причинах выезда либо его выезд связан со стремлением избежать уголовной, административной либо иной ответственности, исполнения своих законных обязательств, с несоответствием государственной политики его ожиданиям и т. п.

Деньги, имущество и товары, передаваемые в качестве иностранной безвозмездной помощи, признаются таковыми независимо от того, в чьей собственности они находились, если лицо, организовавшее либо обеспечившее их передачу, подпадает под категорию отправителя.

После обсуждения данной проблемы с УДП, Генеральной прокуратурой и Верховным Судом с учетом принятия КоАП 2021 г. установлено, что применение выработанного алгоритма представляет определенную перспективу, однако в рамках действующих правовых механизмов оно невозможно. В этой связи принято решение о необходимости корректировки Декрета, в частности по изменению понятия отправителя иностранной безвозмездной помощи, а также уточнения запрета на получение и (или) использование иностранной безвозмездной помощи в определенных целях. Такие цели включают в себя терроризм, экстремизм и другие действия, причиняющие вред национальной безопасности, государственным и общественным интересам.

Принимая во внимание схожесть предмета правового регулирования, подходы, выработанные при совершенствовании положений Декрета, нашли свое применение в процессе корректировки положений Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи», однако данная инициатива до настоящего времени не завершена.

Установлено, что одним из способов финансирования протестных акций в Республике Беларусь является коллективный сбор средств, или краудфандинг, который позволяет собирать деньги с физических и юридических лиц на любые цели, в том числе внутри страны. Местом объявления инициативы сбора средств является сеть Интернет.

В Республике Беларусь отсутствует правовая регламентация деятельности подобных сервисов, что создает условия для существования теневых финансовых потоков и способствует финансированию незаконной деятельности. Более того, в случае выявления фактов коллектив-

ного сбора средств на противоправные цели отсутствует возможность применения мер воздействия к таким ресурсам и лицам, осуществляющим их администрирование. В этой связи Комитет обратился к Совету Министров с инициативой совместно установить правовое регулирование отношений в сфере сбора денежных средств с помощью интернет-сервисов. Впоследствии под эгидой Министерства экономики создана межведомственная рабочая группа по разработке проекта нормативных правовых актов, в рамках которых, в частности, планируется обеспечить регламентацию деятельности краудфандинговых платформ, предусмотрев как нормы, устанавливающие общие правила такой деятельности и принципы осуществления противодействия легализации преступных доходов, так и специфическую ответственность за использование ее в целях финансирования деструктивных процессов.

В результате оценки работы, проводимой ОФР по рассматриваемому направлению, более очевидной становилась взаимосвязь реализации приоритетной задачи по противодействию правонарушениям в экономической сфере с противодействием преступлениям, содержащим в своем составе такие действия, как финансирование, иное материальное обеспечение преступной деятельности деструктивной направленности:

финансирование террористической деятельности (ст. 290<sup>1</sup> УК);

захват зданий и сооружений (ст. 29<sup>2</sup> УК);

массовые беспорядки (ст. 293 УК);

организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 УК);

финансирование экстремистской деятельности (ст. 361<sup>2</sup> УК);

участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию (ст. 361<sup>3</sup> УК);

использование иностранной безвозмездной помощи в нарушение законодательства Республики Беларусь (ст. 369<sup>2</sup> УК).

Данный тезис подтверждается и тем, что, исходя из анализа сведений единого государственного банка данных о правонарушениях за 2020 – первое полугодие 2023 г., по материалам ОФР выявлено более 40 % преступлений от общего числа зарегистрированных, выразившихся в финансировании экстремистской и террористической деятельности, массовых беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок, участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действий, вербовки либо подготовки лиц к такому участию.

Законопроект, предусматривающий расширение компетенции финансовой милиции за счет предоставления права проведения дознания по вышеуказанным составам и подготовленный с непосредственным участием ОФР, во время написания данной статьи внесен в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

В настоящее время деятельность ОФР претерпевает существенную трансформацию. В качестве объективной предпосылки к этому выступили изменения оперативной обстановки вследствие формирования новых общественных отношений. Так, политически активная часть общества под влиянием зарубежных политтехнологий приняла участие в выстраивании схем финансирования подрыва государственности. В этой связи на ОФР были возложены задачи по пресечению данных процессов. Определенную роль в этом сыграл тот факт, что именно финансовая милиция имела опыт проведения финансовых расследований, т. е. исследования финансовых потоков, сопутствующих совершению преступлений. В ходе выполнения поставленных задач было установлено, что имеющиеся нормативно-правовые механизмы не в полной мере соответствуют складывающейся обстановке, имеются существенные пробелы в регулировании, не позволяющие эффективно предотвращать и пресекать социально опасные явления. В этой связи разработан комплекс предложений, которые нашли свое воплощение в принятых (изданных) нормативных правовых актах, а в ряде случаев – еще находятся в стадии проектов. Несмотря на то что до настоящего времени не все из них окончательно реализованы, значимость этих мер для обеспечения экономической безопасности не вызывает сомнений.

С другой стороны, вследствие изложенных обстоятельств происходит и эволюционное развитие оперативно-служебной деятельности ОФР. Об этом свидетельствуют результаты анали-

за оперативной обстановки в стране за 2023 г., в рамках которого установлен рост числа преступлений в сфере банковской деятельности и финансовых рынков. Наблюдается практически двукратное увеличение доли таких составов в общем числе выявленных преступлений за истекший год при соответствующем снижении показателей остальных направлений оперативно-служебной деятельности.

#### Список использованных источников

1. Национальная безопасность Республики Беларусь / С. В. Зась [и др.] ; под ред. М. В. Мясниковича, Л. С. Мальцева. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 557 с.

Дата поступления в редакцию: 22.04.2024

УДК 343.2/.7

*А. Д. Дарменов, кандидат юридических наук, начальник Костанайской академии  
Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева  
e-mail: a.darmenov@kpa.gov.kz*

#### О ПРИНЦИПАХ В ТЕОРИИ ПРАВА

*Рассматриваются принципы как объект научного исследования в теории права и уголовно-процессуальной науке и исследуются для разработки теоретической модели уголовного судопроизводства, направленной на эффективное восстановление социальной справедливости. Анализируются сущность и роль принципов в правовой системе, включая их историческое развитие и разнообразие подходов к пониманию. Акцентируется внимание на влиянии принципов на формирование и практику применения в ходе досудебного производства. Выявляются ключевые проблемы в применении принципов, предлагаются пути их решения на теоретическом и практическом уровнях.*

*Ключевые слова: принципы, уголовное право, уголовный процесс, основные исходные начала, правоохранительная деятельность, противодействие.*

*A. D. Darmenov, Candidate of Juridical Sciences, Head of the Kostanai Academy  
of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after Sh. Kabylbayev  
e-mail: a.darmenov@kpa.gov.kz*

#### ON PRINCIPLES IN LEGAL THEORY

*The article considers principles as an object of scientific research in the theory of law and criminal procedure science and investigates them for the development of a theoretical model of criminal proceedings aimed at effective restoration of social justice. The article analyzes the essence and role of principles in the legal system, including their historical development and diversity of approaches to understanding. Attention is focused on the influence of principles on the formation and practice of application in the course of pre-trial proceedings. The article identifies key problems in the application of principles and suggests ways to solve them at the theoretical and practical levels.*

*Keywords: principles, criminal law, criminal procedure, basic foundations, law enforcement, countering.*

Принципы права сегодня занимают центральное место в юридической науке и практике, формируя основу правовой системы и определяя направления ее развития. Данные фундаментальные начала выступают не только теоретическим обоснованием существующих норм, но и руководством в правотворчестве и правоприменении. Как универсальные критерии справедливости, равенства перед законом и защиты основных человеческих прав и свобод принципы права являются неотъемлемой частью любой демократической системы, а их понимание в праве остается актуальным вопросом, который постоянно находится в зоне сосредоточения внимания юристов различных правовых отраслей на протяжении длительного времени.

Постоянное внимание к исследованию принципов, их содержанию в праве, на наш взгляд, определяется рядом факторов. Первым из них выступает специфика структуры права, место