

более значимыми видятся такие меры, которых следует придерживаться непосредственно собственникам или же менеджерам субъектов хозяйствования. Например, проведение правовой экспертизы учредительных документов с целью внесения в них изменений, запрещающих отчуждение долей участниками обществ третьим лицам; обеспечение хранения учредительных документов в труднодоступных сейфах; концентрирование всего акционерного или уставного капитала в руках узкого круга доверенных лиц; передача ведения реестра акционеров независимому и проверенному регистратору; блокировка своих акции в реестре акционеров через соответствующее заявление регистратору; регулярное получение выписки из государственного реестра юридических лиц на организацию либо выписки из реестра акционеров о проверке данных о единоличном исполнительном органе; наличие на предприятии службы безопасности. Также в целях борьбы с рейдерством в России настаивают на необходимости внесения изменений в закон о госрегистрации юридических лиц, так как некоторые положения этого закона породили ряд рейдерских атак. Так, например, предлагаемые поправки обяжут регистрирующий орган проводить проверку представленных для регистрации сведений и при обнаружении признаков их недостоверности направлять материалы в ОВД. Кроме того, проект предусматривает введение обязательного нотариального удостоверения протокола собрания учредителей, установление обязательного удостоверения в регистрирующих органах личности заявителя с исключением направления по почте заявления о госрегистрации, обязательное письменное уведомление регистрирующим органом о планируемых регистрационных изменениях (в настоящее время есть возможность изменения регистрационных данных избранной для рейда компании (без ее же ведома) путем направления любой подделки по почте). Эти поправки позволят стабилизировать ситуацию на рынке легального слияния и поглощения, устранить возможность неправомерного перехода прав собственности на имущественные комплексы юридических лиц.

В нынешних условиях необходимо быть готовыми к более ярким проявлениям рейдерства и в нашей стране и, используя опыт соседей, которые, столкнувшись однажды с рейдерскими атаками и захватами, оказались неспособными им противостоять ввиду несовершенства законодательства, необходимо уже сейчас более тщательно изучать данное явление, совершенствовать кадры и документацию предприятий республики для контролирования действий конкурентов – потенциальных рейдеров, целесообразно также разрабатывать проекты изменений в существующее законодательство и определять меры борьбы с рейдерством, в том числе и в свете проблем борьбы с коррупционными преступлениями.

#### Библиографические ссылки

1. Об утверждении Государственной программы по борьбе с коррупцией на 2007–2010 годы : указ президента Респ. Беларусь, 7 мая 2007 г., № 220 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2007. № 118.

2. Рейдерство (бизнес). Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: [http://ru.wikipedia.org/wiki/Рейдерство\\_\(бизнес\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Рейдерство_(бизнес)). Дата доступа: 01.06.2009.

3. Тарханова, З.Э. Функционирование института рейдерства в Российской Федерации : автореф. ... дис. канд. экон. наук / З.Э. Тарханова [Электронный ресурс]. 2008. Режим доступа: <http://www.nosu.ru/msgmedia/ab5581930403fc81529d0d513b3fd145/file/АВТОРЕФЕРАТ.doc>. Дата доступа: 01.06.2009.

*В.И. Ковдерко, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь*

### НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

*Рассматриваются развитие правового регулирования борьбы с коррупцией в Республике Беларусь и международные правовые нормы в данной области, ратифицированные нашей республикой. Приводится определение коррупции и перечень коррупционных преступлений, а также статистические данные о зарегистрированных коррупционных преступлениях, лицах, их совершивших, дана сравнительная характеристика количества выявленных преступных эпизодов, переданных прокурору для направления в суд, и прекращенных производством.*

После распада СССР на мировой арене появился ряд новых независимых государств. С принятием в 1994 г. Основного Закона – Конституции законодательно оформлено создание унитарного демократического социального правового государства – Республики Беларусь. Однако независимость требует принятия самостоятельных действенных решений, касающихся всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе связанных с борьбой с антисоциальными, деструктивными явлениями, к которым в настоящее время относится коррупционная преступность. Актуальность данной проблеме при-

дает и ее транснациональный характер, что требует еще более пристального внимания ввиду необходимости соответствия национального законодательства международным правовым нормам.

Несмотря на то что концептуальная борьба с коррупцией как социальным феноменом, отмечает С.Е. Данилюк, началась в Республике Беларусь в 1992 г. (осенью этого года вопросы противодействия организованной преступности и коррупции впервые стали предметом рассмотрения на X сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва и был разработан первый проект закона по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), все же именно 1997 г. в Республике Беларусь ознаменовался чрезвычайно важными решениями в области противодействия организованным формам криминала и коррупционным правонарушениям. На базе управления по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Беларусь указом президента от 7 февраля 1997 г. «Об образовании Комитета по организованной преступности и коррупции при Министерстве внутренних дел» был образован Комитет по организованной преступности и коррупции. В этот же день указом президента «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 11 января 1997 г. № 30» вновь созданный Комитет стал относиться к системе республиканских органов государственного управления, подчиненных правительству Республики Беларусь. Также 26 июня 1997 г. принят закон Республики Беларусь «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией», который заложил правовую основу деятельности государственных органов по противодействию этим негативным социальным явлениям. В законе было дано определение организованной преступности и коррупции (ст. 1), очерчен круг законодательных актов, регулирующих ответственность лиц, виновных в этих правонарушениях (ст. 2), определены государственные органы, призванные пресекать подобные противоправные деяния (ст. 3), а также предусмотрено создание специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ст. 4) и необходимость формирования в этих подразделениях соответствующих централизованных банков данных о фактах и лицах, имеющих отношение к указанным антиобщественным явлениям (ст. 7) [1, с. 260–266]. Весомый вклад в борьбу с коррупцией внес и принятый в 1999 г. Уголовный кодекс Республики Беларусь, в гл. 35 которого содержится описание преступлений против интересов службы.

Вопросы борьбы с коррупцией всегда оставались ключевыми в политике нашего государства, на что неоднократно обращал внимание президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на совещаниях по вопросам укрепления обороноспособности, правопорядка и безопасности. Нормативная правовая база в этой сфере определена международными правовыми актами, законами, декретами и указами президента Республики Беларусь, иными нормативными правовыми актами (например, Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, которую наша республика подписала в числе первых; законом «О борьбе с коррупцией», принятым Национальным собранием Республики Беларусь 20 июля 2006 г.; Государственной программой по борьбе с коррупцией на 2007–2010 годы; указом президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. «О специальных подразделениях по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» и др.). В них определен комплекс правовых, управленческих, экономических, организационных и иных мер, которые уже реализуются и будут реализованы государством в области противодействия коррупции [2, с. 4–5].

Основу правового регулирования борьбы с преступлениями коррупционной направленности, а также государственной политики в области противодействия данному негативному явлению составляет принятый 20 июля 2006 г. закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (с изменениями и дополнениями, внесенными 21 июля 2008 г.). Коррупция согласно закону определена как умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с противоправным получением имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или других лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей.

Перечня коррупционных преступлений вышеуказанный нормативный правовой акт не дает. Он содержится в приложении к постановлению Прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 5 апреля 2007 г. № 17/94/11/. Так, к коррупционным преступлениям в Республике Беларусь относятся:

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК);

контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 3 ст. 228 УК);

легализация (отмывание) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 235 УК);

финансирование террористической деятельности, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 2 ст. 290<sup>1</sup> УК);

злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 424 УК);

бездействие должностного лица из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 425 УК);

превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК);

служебный подлог (ст. 427 УК);

незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК);

получение взятки (ст. 430 УК);

дача взятки (ст. 431 УК);

посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК);

принятие незаконного вознаграждения (ст. 433 УК);

злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 455 УК) [2, с. 473].

Однако в силу транснационального характера правовую основу борьбы с коррупционной преступностью во всех государствах, в том числе и в Республике Беларусь, составляют и международные правовые акты. На международной арене на сегодняшний день разработано и принято значительное число конвенций, деклараций, соглашений. Условно их можно разделить на принятые в рамках деятельности Организации Объединенных Наций и региональных международных организаций (например, в рамках Содружества Независимых Государств). К первой группе относятся Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 1979 г., Международный кодекс поведения государственных должностных лиц от 12 декабря 1996 г., Декларация ООН о борьбе с коррупцией и подкупом в международных коммерческих организациях от 16 декабря 1996 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. Данные нормативные правовые акты призваны унифицировать нормативную базу для сотрудничества государств в области борьбы с коррупцией. Нормы конвенций в области противодействия коррупции можно разделить на две группы: о предупреждении коррупции и об ответственности за коррупцию. Республикой Беларусь законами от 3 мая 2003 г., 25 ноября 2004 г., 26 мая 2003 г., 26 декабря 2005 г. ратифицированы соответственно Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенция ООН против коррупции, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.

Кроме ратифицированных Республикой Беларусь конвенций ООН и Совета Европы правовую основу борьбы с коррупцией в Республике Беларусь составляют акты, принятые в рамках СНГ. Основными из них являются Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией от 25 апреля 2007 г. и модельный закон от 15 ноября 2003 г. «Основы законодательства об антикоррупционной политике». В Соглашении о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией закреплены понятия коррупционных правонарушений и коррупционных преступлений, критерии отнесения преступлений к данной категории и их перечень. В данном Соглашении определены формы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией, которое осуществляется на основании запросов заинтересованного государства об оказании содействия или по инициативе государства, предполагающего, что такое содействие представляет интерес для другого государства – участника СНГ. Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» имеет функционально ориентировочный характер. В нем раскрыто содержание антикоррупционной политики, определены ее цели, задачи, принципы, приоритетные сферы правового регулирования. Особое внимание в Модельном законе уделено системе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, даны понятие коррупционных правонарушений и их классификация. В законе закреплены положения по предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений, установлена ответственность за совершение данных противоправных деяний, определены меры по возмещению причиненного ими вреда. Отдельно освещены вопросы антикоррупционной экспертизы право-

вых актов и их проектов, которая является видом криминологической экспертизы. Модельным законом урегулирован порядок осуществления антикоррупционного мониторинга, составления отчета о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики, антикоррупционные программы [2, с. 66].

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что и в Республике Беларусь, и в международном сообществе уделяется достаточно внимания вопросам борьбы с коррупцией. Однако анализ статистических данных за 2007–2008 гг., несмотря на тенденцию к снижению (по сравнению с 2007 г. число коррупционных преступлений снизилось с 3084 до 2735, из которых передано прокурору для направления в суд 2425 уголовных дел), указывает, что все же удельный вес преступлений против интересов службы в общем количестве зарегистрированных уголовно наказуемых деяний остается довольно высоким. При этом необходимо учитывать, что большинство из них относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений, предусматривающих в виде наказания лишение свободы на значительный срок. Заслуживает внимания тот факт, что говорить можно лишь об уменьшении количества эпизодов коррупционных преступлений, так как число выявленных лиц, совершивших данные преступления, подобной тенденции к снижению не имеет и на 2008 г. составляет 1542 человека (в 2007 г. – 1563). Вызывает беспокойство и то, что из них только 1256 привлечены к уголовной ответственности (в 2007 г. – 1363), в отношении же остальных уголовное преследование прекращено, то есть их вина в совершении преступления коррупционной направленности не доказана.

Одной из причин (среди многочисленных социальных и криминологических) видится недостаточное криминологическое исследование проблем коррупционной преступности в нашей стране. Нет разработанной методики выявления и расследования преступлений данного вида, а имеющиеся методические рекомендации по сходным преступлениям устарели и уже не в полной мере отражают качественные изменения структуры и динамики коррупционных преступлений, из-за чего они продолжают относиться к числу высоколатентных, порой коррупционеры так и остаются безнаказанными, получая возможность совершать новые преступления.

Вопросам борьбы с преступлениями коррупционной направленности в основном посвящены исследования специалистов в области уголовного права и криминологии. В теории криминологии указанным проблемам уделяется явно недостаточно внимания. В научных изданиях опубликованы немногочисленные статьи, посвященные некоторым проблемам выявления и расследования отдельных видов коррупционных преступлений. Существуют разделы в учебных курсах и методических пособиях, посвященные расследованию взяточничества, к которому, однако, нельзя свести все коррупционные преступления. В Республике Беларусь защищен ряд диссертаций, в той или иной мере касающихся вопросов коррупционной преступности. Так, к данной проблеме обращаются такие авторы, как В.С. Гальцов, В.Г. Говзич, А.И. Добродей, М.Г. Жук, А.З. Игнатюк, Н.А. Легенченко, О.З. Рыбаключева и др. Однако в Российской Федерации этой проблеме уделено больше внимания. Так, уголовно-правовые и криминологические исследования можно условно разделить на три группы: посвященные вопросам взяточничества, должностных преступлений (причем совершенных не только с корыстным мотивом), а также непосредственно вопросам коррупции. Можно выделить работы С.В. Авдеева, Д.И. Аминова, С.М. Будатарова, Б.В. Волженкина, Д.Н. Гавриленко, В.И. Гладких, А.И. Долгова, А.К. Квициния, С.В. Максимова, И.М. Мацкевича, А.В. Наумова, А.Б. Осипова, О.А. Плехова, А.В. Путилина, М.Н. Ревякина, М.В. Ремизова, О.С. Русаковой, И.А. Савенко, С.П. Слава, К.С. Соловьева, А.Л. Степанова, А.А. Тирских, Н.В. Хиндикайнен, А.В. Шабанова, В.В. Шеретова, В.Е. Эминова, Е.В. Яковенко и др. Российскими криминологами также проведено больше исследований, нежели белорусскими, но все же интерес ученых больше вызывали проблемы выявления и расследования взяточничества и коммерческого подкупа (Г.В. Бондарева, О.В. Губанова, Г.А. Лаврентьева, М.В. Лямин, С.А. Машков, А.А. Черкесова). Однако внимание исследователей привлекают также должностные преступления (в том числе и коррупционные), совершаемые в различных сферах деятельности: в правоохранительных органах (А.Б. Осипов), в уголовно-исполнительной системе (В.Н. Бодяков), совершаемые представителями местных органов власти (И.С. Башмаков). В ряде работ авторы обращаются к вопросам выявления и доказывания должностных преступлений (П.В. Ильин, А.В. Ханько).

Таким образом, необходимо отметить, что в Республике Беларусь вопросам коррупции, ее причинам, мерам борьбы уделяется достаточно внимания, однако только организационно-правовыми мерами вести борьбу с данным деструктивным явлением невозможно в силу утопичности идеи его полного искоренения. Несмотря на принимаемые меры, удельный вес выявляемых коррупционных преступлений остается высоким. Совершение коррупционных преступлений, механизм следообразо-

вания, а следовательно, и процесс доказывания по ним имеют свои особенности. В этой связи наиболее актуальным в настоящее время является исследование преступлений коррупционной направленности именно с точки зрения механизма слеодообразования, так как анализ числа уголовных дел по коррупционным составам преступлений, производство по которым прекращено по реабилитирующим основаниям, то есть вина коррупционера по ним не доказана (451 уголовное дело в 2008 г. по сравнению с 422 – в 2007 г.), позволяет сделать вывод о том, что незнание закономерностей процессов отражения коррупционных преступлений и неумение выявлять объекты – носители следов, источники доказательств и эффективно их использовать при расследовании преступлений, то есть работать со следовой информацией, приводят к проблемам процесса доказывания по данным уголовным делам, что позволяет коррупции оставаться латентной, а коррупционерам – безнаказанными.

Более тщательное изучение преступлений коррупционной направленности с точки зрения криминалистической теории, обоснованное выделение их в отдельную группу с целью выявления общих закономерностей механизма слеодообразования, то есть закономерностей отражения коррупционной преступности в окружающей среде, изучение специфики субъекта незаконной деятельности позволят сформировать четкую систему знаний о следах, образующихся в ходе совершения преступлений данного вида. Эти знания позволят разработать рекомендации для правоохранительных органов, необходимые для своевременного выявления коррупционных преступлений, оптимизации первоначального этапа расследования, выдвижения следственных версий, а значит, внести вклад в борьбу с коррупцией.

#### Библиографические ссылки

1. Данилюк, С.Е. Противодействие коррупции в Республике Беларусь: хроника правового регулирования // Право и демократия : сб. науч. тр. Минск, 1999. Вып. 10.
2. Коррупционная преступность : криминол. характеристика и науч.-практ. коммент. к законодательству о борьбе с коррупцией / В.В. Асанова [и др.] ; под общ. ред. В.М. Хомича. Минск : Тесей, 2008.

*Н.А. Легенченко, доцент кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук*

### **ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ: КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ**

*Коррупция сегодня – одна из основных составляющих организованной преступности, и борьба с ее проявлениями рассматривается как основная цель проводимой в стране антикоррупционной политики – обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, воздействия и последствий коррупции, а также укрепления доверия общества к государству и его институтам.*

К вопросу исследования проблемы организованной преступности, в частности ее основных признаков, обращались многие отечественные и зарубежные специалисты. Некоторые зарубежные исследователи рассматривают коррупцию лишь как сопутствующий элемент. Среди них американский криминолог Р. Колдуэл, который выделяет восемь основных признаков организованной преступности и среди них – «корруптирование, которое выражается в создании системы связей с судьями, полицейскими, политическими деятелями, врачами, администрацией» [4, с. 210]. Не менее убедительно обосновывает свою позицию А.И. Гуров [3, с. 19–22], который, выделяя признаки организованной преступности, отводит коррупции приоритетное место. Он считает коррупцию одним из основных признаков организованной преступности, причем коррупцию, по его мнению, следует отличать от взяточничества. Коррупция – это система определенных отношений, основанных на противоправных сделках должностных лиц с преступниками в ущерб государственному и общественным интересам.

Представляется, что среди многообразия признаков организованной преступности можно выделить основные: деятельность криминальной структуры (группы, объединения) на постоянной основе; присущий преступной организации (группе, объединению) профессионализм в совершении различных уголовно наказуемых деяний; коррупцию.

Именно профессионализм является одной из наиболее значительных черт организованной преступности, если понимать его как наиболее высокий уровень организации и осуществления такой деятельности [4, с. 40]. Для профессионализма характерны высокий уровень формирования противоправного замысла, совершенство средств и приемов его реализации. Как правило, профессиональная