

ствовавшие и выигравшие, но еще не получившие выигрыш, которые за комиссию сверх выигрыша отдавали свои билеты (фишки в казино) преступникам, получавшим легальные денежные средства.

В современных условиях складывается ситуация, когда лишь при соблюдении приоритетности оперативно-розыскных мер возможно воздействие на финансовую составляющую наркопреступности. При этом в сфере наркобизнеса действуют экономические законы (например, законы конкуренции), что также необходимо учитывать и использовать при решении задач, стоящих перед оперативными подразделениями ОВД в этой сфере.

Таким образом, потенциальные вызовы и угрозы наркопреступности определяют одно из наиболее приоритетных направлений противодействия этому виду преступности – нейтрализацию финансовой составляющей.

УДК 343.9

А.В. Малахов

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СБЫТУ (ЛЕГАЛИЗАЦИИ) ПОХИЩЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В последнее время достаточно актуальными являются вопросы повышения эффективности деятельности ОВД по выявлению и изобличению отдельных лиц и преступных групп, занимающихся сбытом, а также легализацией в Республике Беларусь похищенных транспортных средств (ТС). Указанные противоправные действия в большинстве своем сопряжены с продажей автомобиля с поддельными регистрационными документами, а также измененным идентификационным номером. Анализ практики показывает, что несмотря на кажущуюся на первый взгляд относительную прозрачность и законность сделки купли-продажи фактический продавец (сбытчик) автомобиля в большинстве случаев остается для покупателя, а в дальнейшем и для сотрудников ОВД неизвестным лицом или неустановленным преступником. Наиболее значимыми факторами, способствующими совершению преступлений, являются, с одной стороны, устоявшаяся порочная практика совершения сделок купли-продажи ТС без соблюдения элементарных требований гражданского законодательства, с другой – нарушения отдельными субъектами торговли (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) порядка продажи ТС, в том числе при осуществлении комиссионной торговли. Так, достаточно часто покупка (сбыт) автомобиля происходит по следующей схеме: продавец размещает объявление о продаже автомобиля в сети Интернет либо непосредственно продает его на авторынке. После достижения договоренности между продавцом и покупателем последний передает продавцу денежные средства, а взамен получает автомобиль, свидетельство о его регистрации, а также ксерокопию паспортных данных лица, указанного в свидетельстве о регистрации в качестве собственника автомобиля, но не присутствующего при его продаже. В дальнейшем в целях подтверждения состоявшейся «сделки», придания ей юридического статуса и легального вида, а также получения документа, подтверждающего переход права собственности на автомобиль к покупателю, последний обращается к субъекту торговли, который за материальное вознаграждение в нарушение установленного порядка подтверждает состоявшуюся при неизвестных ему обстоятельствах и с участием неизвестных лиц сделку купли-продажи автомобиля путем оформления и выдачи покупателю счета-справки в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» (далее – Указ № 504). После этого в регистрационном подразделении ГАИ при постановке ТС на учет или при иных обстоятельствах выясняется, что свидетельство о регистрации ТС поддельное, идентификационный номер изменен, автомобиль разыскивается как похищенный. По результатам проверки, проведенной в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, а также оперативно-розыскных мероприятий констатируется, что автомобиль продан неустановленным лицом, а поскольку он является похищенным, разрешению подлежит вопрос о его возврате законному владельцу. В дальнейшем налицо и спор о праве собственности на автомобиль. В большинстве случаев объявление в сети Интернет о продаже автомобиля размещается с использованием заранее продуманного алгоритма, не позволяющего идентифицировать его инициатора. Относительно переданных покупателю вместе с автомобилем паспортных данных его «собственника» устанавливается, что паспорт с соответствующими реквизитами либо утерян (похищен), либо является поддельным. В то же время в соответствии с законодательством деятельность указанного субъекта торговли заключается не в выдаче за материальное вознаграждение (продаже) счетов-справок, а в фактическом осуществлении деятельности по торговле механическими ТС, суть которой заключается в том числе в принятии ТС на комиссию у одного лица с целью последующей продажи другому лицу. В подтверждение состоявшейся при таких условиях сделки купли-продажи ТС его покупателю и выдается счет-справка. Выдача счета-справки предусмотрена Указом № 504, которым установлено, что при отчуждении субъектами торговли на основании договора розничной купли-продажи определенных ТС, прицепов и двигателей к ним этими субъектами выдается покупателю счет-справка, который является документом, подтверждающим заключение такого договора. Бланк счета-справки является бланком строгой отчетности. Оформление счетов-справок – услуга, связанная с продажей ТС, и как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может.

В соответствии с Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2007 г. № 744 «Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384» (далее – Правила), названный субъект торговли обязан был выполнить определенные требования и предписания, в том числе принять ТС на комиссию путем составления договора комиссии, который подписывается комиссионером

комитентом, содержит полные установочные данные последнего, а также данные документа, удостоверяющего его личность. Кроме того, должна создаваться комиссия по проверке технического состояния ТС и его оценке, в состав которой включаются комитент либо его представитель. Проводятся проверка технического состояния ТС и его оценка, по результатам чего составляется в трех экземплярах акт проверки и оценки. При этом согласно абзацу восьмому п. 12 Правил «не принимаются на комиссию транспортные средства с явными признаками изменения маркировки номеров двигателя, кузова, кабины, шасси, рамы». Таким образом, для продажи ТС к субъекту торговли должен обратиться его собственник (комитент), а не третье лицо, в пользовании которого по различным причинам находится данное ТС, выставленное им на продажу. Лицу, которое в дальнейшем купит у комитента переданное ему по договору комиссии ТС, выдается счет-справка. Как видим, несмотря на установленные предписания, соблюдаются они не всеми субъектами торговли. Как следствие, фактический продавец автомобиля остается в тени, вне поля зрения как субъекта торговли (комиссионера), так и покупателя ТС. Кроме того, полученные продавцом доходы оказываются неучтенными и не облагаемыми налогами. Вместе с тем с юридической точки зрения и согласно сведениям, отраженным в счете-справке, ТС продано покупателю конкретным субъектом торговли (комиссионером), а не третьим лицом, которое фактически осуществляло его сбыт. Однако о дальнейших возможных юридических последствиях такие субъекты торговли задумываются не всегда, как и о том, что, преследуя цель получить прибыль за оформление и выдачу счета-справки, они помогают третьим лицам – фактическим продавцам криминального автотранспорта совершать противоправные действия в отношении добросовестных и законопослушных покупателей ТС, нанося им материальный ущерб в виде утраты денег и изъятия приобретенного автомобиля. Таким образом, существующий порядок торговли ТС, в том числе комиссионной, требует выработки и принятия дополнительных мер, которые позволят предотвратить сбыт (легализацию) в Республике Беларусь криминального автотранспорта, а также обеспечить максимальную защиту прав и законных интересов добросовестных продавцов и покупателей. Одним из путей решения указанной задачи, по нашему мнению, может быть внесение соответствующих изменений в Указ № 504, предусматривающих отмену выдачи субъектами торговли счетов-справок при продаже транспортных средств и закрепление обязательной нормы по оформлению сделок купли-продажи путем составления договоров в письменном виде с их обязательной регистрацией в присутствии всех сторон сделки в регистрационных подразделениях ГАИ, что позволит одновременно обеспечить удостоверение их личности, проверку ТС на предмет нахождения в розыске, подтверждение подлинности идентификационного номера и регистрационных документов.

УДК 343.35:341.4

О.В. Маркова

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ КАК ГОСУДАРСТВО – УЧАСТНИК ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Международные стандарты в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, устанавливаемые межправительственной организацией ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), вынуждают государства приводить в соответствие национальные законодательные и институциональные системы. Республика Беларусь входит в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Данная региональная группа создана по типу ФАТФ и включает в себя девять государств: Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Основными целями ЕАГ являются обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграция ее государств-участников в международную систему противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма в соответствии с рекомендациями ФАТФ, международными конвенциями, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и соглашениями государств – участников ЕАГ.

В 2019 г. Республика Беларусь, как государство – участник ЕАГ, пройдет процедуру взаимных оценок ЕАГ, в рамках которой будет изучаться национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и проверяться на соответствие международным стандартам. В 2004 г. была проведена первая оценка режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма по линии Международного валютного фонда, а предыдущая оценка ЕАГ проводилась в 2008 г. К основным недостаткам и несоответствиям международным стандартам ФАТФ в области противодействия отмыванию криминальных средств, допущенным Республикой Беларусь, были отнесены следующие:

отсутствие единой стратегии по борьбе с отмыванием преступных денег, т. е. вопросам противодействия легализации «грязных» средств и финансированию терроризма не всегда уделяется должное внимание, они рассматриваются лишь как составная часть других государственных программ;

низкая эффективность применения ст. 235 УК Республики Беларусь;

отсутствие криминализации отдельных предикатных преступлений, которые входят в минимальный список предикатных преступлений для отмывания преступных доходов в соответствии с требованиями ФАТФ;

отсутствие в законодательстве нормы, предусматривающей конфискацию имущественного эквивалента, а также доходов, полученных от совершения преступления;

неэффективность системы «замораживания» и «размораживания» средств на счетах у субъектов, причастных к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;

недостаточное ресурсное и программное обеспечение Департамента финансового мониторинга, снижающее эффективность его работы;