

Мы считаем, что проблема коррупционных проявлений значительно шире, нежели просто реализация корыстной мотивации должностных лиц. Коррупция в настоящее время приобретает транснациональный характер и постепенно трансформируется из внутренней угрозы экономической безопасности в угрозу, противодействие которой необходимо оказывать на международном уровне. Коррупции невозможно противостоять путем осуществления отдельных разрозненных, фрагментарных мероприятий на различных направлениях, поскольку ее преодоление относится к сфере взаимной ответственности государств и требует адекватных, скоординированных, комплексных мер противодействия на национальном и межгосударственном уровнях.

УДК 347.73

*С.М. Тихоненко*

## **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Валютный контроль занимает важнейшее место в системе государственного регулирования и представляет собой деятельность органов валютного контроля и агентов валютного контроля, направленную на обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства Республики Беларусь, определяющего порядок обращения валютных ценностей, в том числе правила владения, пользования и распоряжения ими. В процессе отработки и совершенствования механизма валютного контроля и валютного регулирования в Республике Беларусь сформировалась обширная нормативно-правовая база, но основным документом в сфере валютного законодательства является Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».

Важнейшей задачей валютного контроля в Республике Беларусь является недопущение оттока капитала за пределы страны. Пути перевода ресурсов за рубеж условно можно разделить на прямые и косвенные. К прямым относятся финансовые операции по перечислению средств за границу, вывоз наличных денежных средств юридическими и физическими лицами, прямые и портфельные инвестиции за границей и т. д. Косвенная форма перевода (торговые операции) – это невозвращение полностью или частично валютной выручки от экспорта товаров или услуг; ценовые манипуляции, позволяющие оставлять валюту за границей (в том числе под прикрытием бартерных операций); перечисление иностранным фирмам средств в счет оплаты фиктивных услуг; занижение контрактной цены при экспорте или завышение при импорте. Как видно, есть достаточное количество способов утечки валютных ресурсов из страны. В этой связи валютный контроль в нашем государстве призван способствовать поддержанию сбалансированного движения финансовых потоков и, как следствие, достижению стабильного функционирования национальной экономики.

Механизм валютного контроля в Республики Беларусь в первую очередь охватывает движение иностранной валюты и белорусских рублей по экспортно-импортным операциям белорусских предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Основная цель такого контроля заключается в том, чтобы обеспечить наполняемость внутреннего валютного рынка денежными ресурсами и предотвратить незаконный перевод валюты за пределы республики, а также создать эффективную, реально действующую систему контроля за своевременным и полным возвратом валютной выручки от экспорта и за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.

Частью 1 ст. 11.5 КоАП Республики Беларусь («Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь») предусмотрена административная ответственность должностного лица юридического лица или индивидуального предпринимателя за открытие счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь и ведение по нему операций без разрешения Национального банка Республики Беларусь. В определенных случаях должностное лицо юридического лица или индивидуальный предприниматель могут нести и уголовную ответственность в соответствии со ст. 224 («Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь») и ст. 225 («Невозвращение из-за границы валюты») УК Республики Беларусь. При этом необходимо отметить, что административная и уголовная ответственность физических лиц за данные деяния не предусмотрена. Вместе с тем отсутствие санкций за нарушение правил открытия счетов физическими лицами в иностранных банках не является каким-то значительным пробелом в законодательстве. Само по себе открытие счета или несвоевременное его закрытие физическим лицом не может повлечь каких-нибудь значимых отрицательных последствий для государства. Чаще всего значительные правонарушения совершаются при проведении операций по уже открытым счетам. В отношении физического лица в основном подразумевается уклонение от уплаты налогов, что является уголовно наказуемым преступлением, за совершение которого предусмотрена ответственность по ст. 243 УК Республики Беларусь («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»).

В этой связи является весьма своевременным анонсированное Национальным банком Республики Беларусь принятие в 2019 г. новой редакции Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» и внесение изменений и дополнений в Правила проведения валютных операций, утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72. В 2019 г. планируется установить регистрационный порядок проведения юридическими лицами валютных операций, связанных с движением капитала (любые операции между резидентами и нерезидентами, которые не относятся к текущим операциям), снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках. В настоящее время для открытия счета в иностранном банке физическим лицам необходимо получить разрешение Национального банка. Что касается юридических лиц – резидентов Республики Беларусь, то в соответствии с действующим законодательством они осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала, на основании

разрешений Национального банка, если иное не установлено Законом Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» или Президентом Республики Беларусь.

Таким образом, действия Национального банка по отмене разрешений не только легализуют сложившиеся отношения, но и полностью реформируют подход к контролю за движением средств граждан. Для юридических лиц замена необходимого в настоящий момент разрешения на проведение операций на регистрацию валютных операций, связанных с движением капитала, ускорит расчеты по внешнеторговым сделкам, упростит получение кредитов, будет способствовать повышению эффективности их внешнеэкономической деятельности.

При этом данные изменения валютного законодательства повлекут за собой необходимость корректировки законодательства об административной и уголовной ответственности.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что валютное законодательство должно, с одной стороны, обеспечивать внешнеэкономическую безопасность государства, с другой – способствовать созданию благоприятных условий для использования интеграционных процессов в мировой экономике в целях стабильного развития экономической системы Республики Беларусь, гарантировать защиту национальных экономических интересов государства на внутреннем и мировом рынках. Активная работа Национального банка над либерализацией валютного законодательства в части увеличения сроков завершения внешнеторговых операций, отмены обязательной продажи валютной выручки и целевой покупки иностранной валюты, проведенная в последнее время, изменение подходов к порядку проведения валютных операций способствует улучшению инвестиционного климата в стране и повышению эффективности национальной экономики. Таким образом, совершенствование валютного законодательства является одним из факторов экономической безопасности и экономического роста Республики Беларусь, способствует более эффективному включению страны в мировые экономические отношения.

УДК 343.985

*А.Н. Тукало*

### **ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО (МЕЖДУНАРОДНОГО) РОЗЫСКА ЛИЦ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (на примере Республики Беларусь)**

Межгосударственный розыск лиц в современных условиях развития и интенсификации международных связей является одним из важнейших направлений сотрудничества государств в борьбе с преступностью, в том числе организованной и транснациональной.

Изучение существующей практики осуществления межгосударственного розыска подразделениями органов внутренних дел Республики Беларусь свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов, снижающих эффективность розыскной работы на международном уровне.

В настоящее время для розыска преступников все чаще приходится опираться на возможности современных высокоэффективных научно-технических средств контроля, фиксации и обработки информации, многие из которых в нашей республике пока еще не получили должного практического освоения.

В этой связи предлагается внедрить в практическую деятельность оперативных подразделений ряд новых, ранее не использовавшихся ими научно-технических средств, эффективных для применения в осуществлении розыска обвиняемых, в частности способных автоматически распознавать человека по его лицу в большом потоке людей, идентифицировать по голосу телефонного абонента в режиме реального времени, автоматически распознавать номерные знаки и иные параметры движущихся с большой скоростью автомобилей, определять местонахождение человека по сигналу, поступающему от встроенного в его предметы личного потребления или транспортное средство радиомаяка. Реализация указанных предложений возможна посредством дальнейшего развития и совершенствования уже функционирующей в столице и других городах республики системы «Безопасный город». Система «Безопасный город» – это комплекс программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеонаблюдения и технической безопасности, а также для управления в едином информационном пространстве объектами жилищно-коммунального хозяйства и другими распределенными объектами.

Дальнейшее совершенствование системы «Безопасный город» позволит повысить результативность розыска обвиняемых благодаря высоким техническим возможностям указанных средств, а также сократить затраты необходимых для розыска людских и временных ресурсов.

Также можно выделить следующие направления совершенствования розыскной работы:

индивидуальный подход в планировании оперативно-розыскных и иных мероприятий по делам оперативного учета (с учетом личности разыскиваемого преступника и обстоятельств совершенного им преступления);

анализ сети Интернет, осуществляемый в ходе изучения личности разыскиваемого преступника с помощью различных бесплатных популярных сервисов для мониторинга социальных медиа: Seismic, Social Mention, Socialseek, которые поддерживают мониторинг таких сайтов, как Twitter, Facebook, LinkedIn, Chatter, Google Buzz, Ping.fm (есть приложения как для веб-устройств, так и для десктопа, iPhone, Android, Windows Mobile), а также программных продуктов, позволяющих идентифицировать разыскиваемое лицо по его фото (VKfake, TinEye и т. д.);

использование специально разработанных платных программных продуктов (Cellebrite, Belkasoft, «Мобильный криминалист» и т. д.), с помощью которых можно получать, копировать или восстанавливать ранее уничтоженную информацию с различных гаджетов (контакты адресной книги, текстовые сообщения, графические файлы и т. д.);