

следующие. Меры предупредительного и профилактического характера, предпринимаемые в указанной сфере, как правило, направлялись на уже существующие проблемы, мешающие нормальному функционированию общества. Никогда в истории половая свобода или половая неприкосновенность несовершеннолетних (детей) со стороны государственных институтов не защищалась на опережение. Выработка профилактических мер не была нацелена на обеспечение сексуальной безопасности в перспективе предполагаемых тенденций. Обычно «болезнь лечили» по мере проявления ее признаков и симптомов, т. е. борьба велась с реальной проблемой, требующей оперативного вмешательства государственных органов.

Указанное необходимо учитывать при разработке эффективных направлений нейтрализации девиантных и асоциальных отклонений преступных элементов и новых виктимных свойств потерпевшего. Современные сверхинтеллектуальные информационные технологии, методы аналитического обзора и прогнозирования причин и условий возникновения явлений в социуме, методы анализа значительного массива информации позволяют осуществить стратегическое планирование, а следовательно, и предупреждение-опережение возможных негативных тенденций, в том числе преступлений.

УДК 351.74:65

**В.И. Стельмах**

## **О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ**

Республика Беларусь располагает богатыми лесными ресурсами – около 40 % территории нашей страны покрыто лесами. Лесное хозяйство – это динамично развивающаяся отрасль национальной экономики, которая не только обеспечивает потребности народного хозяйства и населения в древесных и других лесных ресурсах, но и выполняет важные экологические, рекреационные и социальные функции.

В модернизацию лесной отрасли и лесоперерабатывающей промышленности государство вложило большие средства для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, в результате чего с 2018 г. экспорт круглых лесоматериалов (кругляка) прекращен.

По данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, лесная отрасль в 2017 г. поставила на экспорт продукции и оказала услуг на сумму 150 млн долл. США, что составляет 105 % к соответствующему периоду 2016 г. Только за январь – март 2018 г. при плане 20,7 млн долл. США поставлено на экспорт лесной продукции и оказано услуг на сумму 31 млн долл. США.

Лесная продукция и услуги экспортируются более чем в 30 стран мира, основными из которых являются страны Европейского союза, а именно: Польша – 29,3 % от всего экспорта, Литва – 15,9 %, Германия – 11,8 %, Румыния – 12,7 %.

В соответствии с Государственной программой «Белорусский лес» на 2016–2020 годы перед лесным хозяйством поставлены задачи увеличения объема рубок, повышения эффективности использования лесных ресурсов и увеличения количества прибыли от реализации этой продукции в Беларуси и на экспорт.

В то же время нужно признать, что в лесной отрасли периодически выявляется значительное количество правонарушений, связанных с посягательством на лесные ресурсы. Так, еще в начале 2000-х гг. были выявлены десятки таких преступлений, большинство из которых содержали элементы коррупционной направленности.

Как показывает анализ современной практики правоохранительных органов, основными правонарушениями в данной сфере являются: незаконные рубки, незаконный вывоз леса, преступления коррупционной направленности (дача взятки и получение взятки).

Например, в Стрелковском лесничестве в Верхнедвинском районе лесопользователи, разрабатывая лесосеку, вышли за ее пределы и спилили лишних 39 м<sup>3</sup> леса. Административный процесс завершился тем, что юридическому лицу пришлось оплатить штраф – 1 380 р., а также возместить вред, причиненный окружающей среде, и стоимость незаконно заготовленной древесины – 2 500 и 600 р.

Сотрудники Петриковской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира в Комаровичском лесничестве выявили, что лесопользователь спилил лес на площади более 11 га вместо 9, где рос смешанный лес – сосна, дуб, ольха, т. е. незаконно заготовил древесины на площади 2,3 га, спилив 880 деревьев. Юридическое лицо оштрафовано на 1 265 р. Кроме того, ему предстоит возместить вред, причиненный окружающей среде, – 18,5 тыс. р. После внутреннего служебного разбирательства суммы должны быть взысканы с виновных должностных лиц лесопользователя.

В прошлом году 12 чиновников Министерства лесного хозяйства, в том числе и глава лесохозяйственной отрасли в Витебской области, и ряд предпринимателей были задержаны правоохранительными органами. Преступная схема заключалась в том, что высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья, фактически дров, через посреднические фирмы продавались за границу, в основном в страны Балтии, а затем в другие государства по ценам, соответствующим продукции высокого качества.

Коррупцированные чиновники играли немаловажную роль в успехе махинаций, умышленно занижая сортность пиломатериалов при продаже лесхозами. В результате бизнесмены под видом почти бросового сырья закупили продукцию высшего сорта – конкретных объемов и размеров. Закупки шли в числе прочих механизмов, среди которых участие в договорных торгах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Экспортировалась продукция лесхозов через посреднические структуры в Беларуси и систему так называемых фирм-прокладок, которые находились в странах Балтии, но управлялись с территории нашей страны. Подготовка соответствующих документов, контроль за отгрузками, производство пиломатериалов конкретного удобного размера, сговор перед проведением

ем биржевых торгов осуществлялись при содействии руководителей лесных хозяйств различного уровня практически всех областей Беларуси.

При передаче взятки 24 января 2018 г. с поличным были задержаны представитель коммерческой структуры и руководитель одного из деревообрабатывающих предприятий Витебской области.

Взятки должностным лицам системы Министерства лесного хозяйства передавались регулярно, последовательно, системно. При этом такса составляла от 2 до 5 евро за каждый кубометр отруженного пиломатериала. Всего, по данным изъятой черной бухгалтерии, ежегодно выплачивалось взяток на сумму 50–70 тыс. евро. Объемы вывозимых таким образом пиломатериалов составляли не менее 36 тыс. м<sup>3</sup> в год.

15 февраля 2018 г. Глава государства освободил от занимаемой должности М. Амеляновича, работавшего министром лесного хозяйства с 2010 г., «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственной организации».

Полагаем, что эффективно бороться с серыми схемами, предупреждать и пресекать хищения в сфере лесопользования, успешно противодействовать коррупционным проявлениям позволит выполнение следующих мер:

создание системы единого электронного государственного учета древесины и сделок с ней, как это предусмотрено земельным законодательством в отношении сделок с земельными участками;

повышенный контроль за доходами и расходами государственных и ряда иных категорий служащих, имеющих отношение к лесному хозяйству;

совершенствование кадровой политики в системе лесного хозяйства, использование в том числе ротации кадров;

создание условий, при которых лесопользователям становится невыгодным приобретение древесины без получения подтверждения легальности происхождения;

развитие института общественного и парламентского контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере лесного хозяйства и лесопользования;

практико-ориентированное обучение будущих сотрудников правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере лесного хозяйства и лесопользования.

УДК. 343.9

**Е.В. Стельмах**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ, ТОКЕНОВ, ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Анализ состояния банковской системы в последние годы показывает, что процесс становления рыночных отношений сопровождается ежегодным обострением криминогенной ситуации в данной сфере. Свидетельством тому являются серьезные изменения, происшедшие в структуре и динамике банковской преступности. Особая опасность такой преступности связана с ее групповым характером: в преступлениях участвуют как юридические, так и физические лица, в их числе должностные, которые призваны осуществлять надзорные и контролирующие функции.

Материальный ущерб, наносимый преступлениями в банковской сфере, весьма велик. При этом преступления отличаются разнообразными, постоянно обновляющимися, усложняющимися способами и методами.

Кроме того, банковская деятельность является более рискованной по сравнению с другими видами экономической (хозяйственной) деятельности. В законодательстве Республики Беларусь закреплены следующие виды банковских рисков: кредитный, страновой, рыночный (включает в себя процентный риск торгового портфеля, фондовый, валютный и товарный), ликвидности.

Основные должностные и экономические преступления в банковской сфере проявляются в различных злоупотреблениях служебными полномочиями, приводящих к получению незаконного денежного вознаграждения за оказание услуг и т. п. (ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», 211 «Присвоение либо растрата», 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем», 237 «Выманивание кредита или субсидии», 238 «Ложная экономическая несостоятельность (банкротство)», 239 «Соккрытие экономической несостоятельности (банкротства)», 240 «Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)», 241 «Препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)», 252 «Коммерческий подкуп», 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», 426 «Превышение власти или служебных полномочий», 430 «Получение взятки», 431 «Дача взятки», 432 «Посредничество во взяточничестве» УК; ст. 11.2 «Нарушение установленного порядка осуществления валютных операций», 11.8 «Осуществление банком инвестиций в уставный фонд без согласования с Национальным банком Республики Беларусь», 11.11 «Нарушение установленного порядка осуществления депозитарной деятельности», 11.16 «Нарушение порядка использования средств из бюджета или государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов либо организации закупок за счет указанных средств», 11.30 «Противодействие выполнению функций временной администрации по управлению банком», 11.32 «Нарушение банком или небанковской кредитно-финансовой организацией порядка перечисления денежных средств на счета нерезидентов», 11.70 «Предоставление льготных условий инсайдерам или работникам банка или небанковской кредитно-финансовой организации», 11.77 «Нарушение требований к порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», 12.1 «Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и правил хранения бухгалтерских документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов», 12.4 «Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)» КоАП).