

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. м³ 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).

Законодательство Республики Беларусь признает токены в качестве актива. Таким образом, токен, криптовалюта могут быть предметами преступлений, предусмотренных ст. 430, 431, 432 УК.

Время совершения преступления (определенный временной промежуток) довольно редко упоминается в действующем УК как обязательный признак объективной стороны. Исходя из специфики осуществления банковской деятельности, преступление совершается, как правило, в течение одного дня (банковского дня) в связи с высокой скоростью оборота электронных денег (скорость оборота криптовалюты значительно ниже), взаимозачетов между кредитными организациями.

Следует отметить, что в ст. 224 УК указан в качестве обязательного признака способ совершения преступления – открытие счета и ведение по нему банковских операций. Однако лицо, ранее привлекаемое за незаконное открытие счета к административной ответственности, может обналечить криптовалюту за пределами Республики Беларусь через открытие специального счета (например, на Кипре существуют криптовалютные обменные аппараты).

Основными криминогенными факторами использования криптовалют, токенов и технологии блокчейн в преступных целях являются:

недостаточная правовая просвещенность граждан в сфере высоких технологий. Например, правоохранительные органы Республики Беларусь пресекли группу мошенников, которые реализовывали якобы биткоины в виде металлических фишек за несколько тысяч долларов США;

криминальное (преднамеренное) банкротство в целях невыполнения финансовых обязательств и последующего незаконного распределения имущества, в том числе перевода в цифровую валюту;

формирование и ведение реестра банковских гарантий по технологии блокчейн. Так, в настоящее время принципал, инструктирующая сторона, банк-гарант и бенефициар могут передавать с использованием информационной сети, функционирующей по технологии блокчейн, иные сообщения, связанные с обращением банковских гарантий (требование о платеже, сообщение о принятии (непринятии) банковской гарантии и т. д.);

осуществление коммерческого шпионажа (как способ совершения иного преступления, так и отдельное преступление), незаконное завладение сведениями, составляющими банковскую тайну, не только самими служащими банков, но и другими лицами;

распространение вредоносных компьютерных программ, направленных на нанесение ущерба технической инфраструктуре юридических лиц и физических лиц;

ненадлежащий порядок обращения в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях различных видов охраняемых тайн (банковской, налоговой, коммерческой, тайны нотариального действия);

использование нелегальной системы криптографии.

Обстановку в кредитно-финансовой сфере определяют: устоявшийся валютно-финансовый рынок, курсы основных валют, ценных бумаг, в том числе и определенной криптовалюты.

Противоправное посягательство с использованием криптовалют, системы блокчейн, токенов в банковской сфере может быть направлено на следующие группы общественных отношений:

установленный порядок государственной регистрации и лицензирования банковской деятельности (операций);

платежная система Республики Беларусь;

система BISS (Belarus Interbank Settlement System);

имущество банков, небанковских кредитно-финансовых организаций;

банковская, налоговая, коммерческая и иные охраняемые виды тайн;

межбанковская система идентификации;

персональные данные граждан Республики Беларусь;

установленный порядок обращения валютных ценностей;

устанавливающийся законный оборот криптовалют и иных продуктов с использованием системы блокчейн;

объекты интеллектуальной собственности, задействованные в обеспечении деятельности банковской деятельности, деятельности администрации Парка высоких технологий;

операционная деятельность.

УДК 343.2

А.М. Сяргейчык

РОЗНАНАКІРАВАНЫЯ ЗМЯНЕННІ САНКЦЫЙ АРТЫКУЛАЎ АСАБЛІВАЙ ЧАСТКІ КРЫМІНАЛЬНАГА КОДЭКСА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ – КРЫНІЦА НЕВЫРАШАЛЬНЫХ ТЭМПАРАЛЬНЫХ КАЛІЗІЎ

Узмацненне або змякчэнне крымінальнай адказнасці за тую ці іншую злачынную дзею абумоўлена змяненнем ацэнкі заканадаўцам ступені грамадскай небяспекі адпаведнай злачыннай дзеі, якая, у сваю чаргу, дэтэрмінавана характарам развіцця грамадскіх адносін на пэўным гістарычным этапе. Каштоўнасць аб'екта крымінальна-прававой аховы ў грамадскай свядомасці можа павышацца, зніжацца, заставацца нязменнай або страчвацца. Адпаведна, ступень грамадскай небяспекі замаху на дадзены аб'ект будзе павышацца, зніжацца, заставацца нязменнай або страчвацца. Такім чынам, змяненні санкцый артыкулаў у бок узмацнення адказнасці сведчаць аб павышэнні ступені грамадскай небяспекі дзеі, змяненні ў бок змякчэння адказнасці – аб зніжэнні такой небяспекі. І далей: пакінутая без змяненняў санкцыя паказвае, што грамадская небяспека дзеі не змянілася, а адменены артыкул, што дзея страціла грамадскую небяспеку.