

статус безработного, т. е. регистрироваться в органах по труду, занятости и социальной защите.

В настоящее время безработным признается только трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите городского (районного) исполнительного комитета в целях поиска подходящей работы, ищущий работу и готовый приступить к ней.

Срок состояния на учете в качестве безработного не может превышать 18 календарных месяцев, а срок выплаты пособия по безработице – 26 календарных недель в течение каждого 12-месячного периода, исчисленного со дня регистрации в органах по труду, занятости и социальной защите.

Кроме того, размер пособия по безработице является весьма низким. В настоящее время он составляет 54 р., поскольку в соответствии со ст. 24 Закона «О занятости населения Республики Беларусь» размер пособия по безработице не может превышать двух базовых величин (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2019 г. № 861 «Об установлении базовой величины»).

В научной литературе по трудовому праву, а также в периодической печати неоднократно поднимался вопрос о необходимости повышения размеров пособия по безработице до размера бюджета прожиточного минимума, который составляет в среднем на душу населения с 1 августа 2020 г. по 31 октября 2020 г. 256,10 р. в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 67 «Об установлении бюджета прожиточного минимума в ценах июня 2020 года».

Однако данные правовые нормы так и не были приняты до настоящего времени в связи с достаточно сложной экономической ситуацией, нежеланием государства увеличивать отчисления нанимателей, производимые в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, а также отчисления, производимые непосредственно из заработной платы работников.

Представляется, что модернизация правового регулирования занятости и трудоустройства должна проводиться в двух основных направлениях. Во-первых, необходима эффективная социальная поддержка граждан, утративших работу по не зависящим от них причинам. Полагаем, что данная поддержка должна проявляться прежде всего через выплату пособий по безработице в размере бюджета прожиточного минимума.

Возможно также введение иных социальных гарантий, например рас-срочки по коммунальным платежам без начисления пени сроком до трех месяцев. Недополученные денежные средства могут при этом компенсироваться из средств специально созданного страхового фонда.

Во-вторых, необходимо стимулировать нанимателей к созданию новых рабочих мест, например путем установления льготного налогообложения для мелкого и среднего бизнеса на определенный период. Реализация подобной инициативы возможна только при стимулировании деловой активности в экономике государства в целом.

Совершенствование правового регулирования занятости и трудоустройства будет способствовать стабилизации ситуации на рынке труда и более взвешенному осуществлению социальных гарантий граждан со стороны государства.

УДК 341.4

А.И. Бородич

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В настоящее время, наряду с такими международными экономическими преступлениями, как мошенничество, фальсификация денежных средств и ценных бумаг, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара, налоговые преступления и аферы, часто встречается легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем.

Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, – вид преступления. В качестве отдельного состава уголовно наказуемого деяния она впервые была признана в законодательстве США, поскольку именно в этой стране активная борьба с отмыванием «грязных» денег началась еще в 1970 г. К этому времени в США возникли беспокойства по поводу активного использования тайных банковских вкладов в указанной незаконной деятельности, в частности для уклонения от уплаты налогов, размещения средств, полученных незаконным путем, нарушения правил внутренней торговли и др.

Законодательная база противодействия легализации преступных доходов в США представлена совокупностью нормативных правовых актов, в число которых входят: Закон о банковской тайне 1970 г.; Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организа-

циях 1978 г.; Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 г.; Закон о борьбе со злоупотреблением наркотиками 1988 г.; Закон о борьбе с преступностью 1990 г.; Закон об улучшении деятельности Федеральной корпорации страхования депозитов 1991 г.; Закон о мерах, направленных на сдерживание подделки и отмывания денег, 1995 г.

Законодательство о соблюдении банковской тайны было признано основным препятствием в предотвращении и расследовании незаконной деятельности, так как банки, находящиеся в относительно независимом положении, юридически не были обязаны выдавать информацию о счетах своих клиентов.

В научный правовой оборот вошел термин «отмывание денег» – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, т. е. перевод их из теневой экономики в экономику официальную с целью пользования ими открыто и публично. В официальных документах это социально опасное явление именуется легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, так как возникла необходимость правовой квалификации его из-за увеличения числа незаконных финансовых операций организованных преступных групп, занимающихся торговлей наркотиками, оружием, организацией незаконной миграции.

За короткий период времени легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, приобрела международный масштаб и стала представлять реальную угрозу не только стабильности финансовых систем государств, но и международной безопасности в целом. Потребовалось международное правовое регулирование противодействия ей.

Так, в 1988 г. в Базеле руководителями центральных банков «Большой семерки» (международного клуба, объединяющего Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, США) была принята Декларация по принципиальным положениям, относящимся к отмыванию доходов от криминального бизнеса (далее – Базельская декларация). В ней отражены руководящие принципы в сфере противодействия отмыванию денег через финансово-кредитные учреждения: точная идентификация личности клиента; строгое следование норме права в сфере финансовых операций в совокупности с отказом от участия в сделках, которые потенциально могут быть операциями по легализации преступных доходов; сотрудничество с правоохранительными органами в пределах, допускаемых постановлениями о конфиденциальности в отношении клиента.

С правовой позиции Базельская декларация является рекомендацией, но тем не менее она используется как ориентир в разработке нацио-

нального законодательства в сфере легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Положения Базельской декларации в законодательстве большинства стран позволили: структурировать и конкретизировать криминальное явление легализации; защитить права и законные интересы потерпевших; укрепить сотрудничество в сфере предупреждения легализации; повысить роль собственных инициатив финансово-кредитных организаций, заинтересованных в поддержании деловой репутации.

Вместе с тем в национальных законодательных актах разных государств и некоторых международных договорах отсутствует единый подход в определении понятия легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Различия в законодательстве отдельных государств по этому вопросу связаны прежде всего с установлением перечня деяний, являющихся источником происхождения легализуемых средств. В законодательстве одних стран под «грязными» деньгами понимаются все доходы, получение которых сопровождается любым нарушением уголовного права, в законодательстве других – только доходы, полученные в результате тяжких уголовных нарушений или связанные с нарушениями гражданского и административного права. В ряде стран в категорию «грязных» денег включаются деньги, полученные в виде взяток.

Различны определения рассматриваемого понятия в документах международных организаций. Например, в ст. 1 модельного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», принятого постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 28 ноября 2014 г. № 41-16, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, определяется как конверсия или перевод денежных средств либо иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в целях сокрытия источника происхождения указанных денежных средств (имущества) либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении преступления, являющегося источником получения указанных денежных средств (имущества), с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за совершение данного преступления; как сокрытие подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав владения, пользования либо распоряжения денежными средствами (имуществом), полученными в результате совершения преступления.

В соответствии с Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г. легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – действия по приданию правомерного характера владению, пользованию или распоряжению доходами, полученными преступным путем (ст. 1).

Неоднозначность понимания терминологии обусловлена различиями языков, отсутствием в теории международного и национального права единого подхода к содержанию терминов, которые приводят к подмене в понятийном аппарате.

Изучив имеющиеся в мировой практике определения легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, и раскрыв ее основные признаки, предлагаем следующее ее определение. Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, – комплексный процесс, осуществляемый последовательным совершением различных финансовых и других операций, в ходе которого денежные средства и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, используются в экономической деятельности с целью сокрытия их преступного происхождения и последующего придания видимости законности владения такими средствами и имуществом.

Деятельность правоохранительных органов в области противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, должна осуществляться на основе международного сотрудничества с соответствующими органами иностранных государств. Целями такого сотрудничества могут быть: предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, и др.; повышение рейтинга и укрепление международного авторитета государства; проведение анализа состояния преступности в сфере легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем; совершенствование правовой базы сотрудничества в противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем; выработка согласованной политики и совместных программ по противодействию преступности; обеспечение обмена между государствами информацией о мерах противодействия преступности; объединение усилий государств для преодоления угрозы дальнейшей эскалации преступных проявлений; выработка согласованной политики, законов и регулирующих положений в сфере противодействия преступности.

Задачи международного сотрудничества в рассматриваемой сфере должны быть следующие: согласование квалификаций преступлений,

общественно опасных для государств; координация мер по предотвращению таких преступлений; установление юрисдикции над преступлениями и преступниками; обеспечение неотвратимости наказания; оказание правовой помощи по уголовным делам, включая выдачу преступников, и содействие по делам оперативного учета.

Правовое регулирование легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, и организация противодействия на национальном уровне невозможны без учета общепризнанных принципов и норм международного права, без выполнения международных договоров.

УДК 338.45

А.А. Вишневский

О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕТОДАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплексе обеспечения экономической безопасности государства важное место занимают контрольно-надзорные методы.

Анализ научной литературы дает основание утверждать, что в теоретической, отраслевой и специальной юридической науке, правоприменительной практике сформировались три подхода к проблеме соотношения понятий «контроль» и «надзор». Одни исследователи рассматривают контроль и надзор как тождественные или очень близкие по значению понятия. Другие полагают, что надзор – самостоятельный вид деятельности, а контроль имманентен, порожден им. Третьи рассматривают надзор как разновидность контроля.

Согласно толковым словарям русского языка контроль означает проверку, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора. Словари иностранных слов трактуют контроль (фр. contrôle) как проверку деятельности кого-либо, чего-либо, как учреждение, занимающееся такой проверкой, а также как наблюдение с целью проверки.

Понятие «контроль» и принципы его осуществления в контексте обеспечения экономической безопасности государства нашли свое закрепление и в нормах международного права. В частности, IX Конгресс Международной организации высших органов финансового контроля в 1977 г. в столице Республики Перу принял Лимскую декларацию руководящих принципов контроля, в которой акцентируется внимание на том, что основными целями контроля являются: обнаружение отклонений от принятых стандартов, обнаружение нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования материальных ресурсов,