

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,

принятие мер по исправлению выявленных недостатков, получение компенсации за причиненный ущерб, осуществление мероприятий по предотвращению или сокращению числа таких нарушений в будущем, привлечение виновных к ответственности.

Контроль является важнейшим способом получения объективной информации о том, насколько точно субъекты правовой жизни соблюдают юридические и иные социальные нормы, в том числе в макроэкономической сфере, в сфере обеспечения экономической безопасности государства. В этом смысле контроль – неотъемлемая часть системы регулирования общественных отношений, одна из форм обратной связи, благодаря которой субъект, управляющий системой, получает необходимую информацию о ее действительном состоянии, позволяющую ему правильно оценивать фактически сделанное, выявлять отклонения от цели и связанные с этим нежелательные последствия.

Анализ теоретических наработок, касающихся сущности и содержания контроля, норм действующего законодательства, позволяет выделить следующие составляющие: субъекты контроля – государственные органы, должностные лица и иные уполномоченные субъекты; подконтрольные объекты – организации независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели; содержание – нормы права (законодательство), регулирующие деятельность подконтрольных объектов, их эффективность и целесообразность; формы контроля – проверки и наблюдение; цель – предупреждение, выявление и пресечение правонарушений; функции – аналитическая, организационная, информационная; требования – объективность, действенность, эффективность, систематичность, гласность.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем следующее определение: контроль – осуществляемая от имени государства с использованием в соответствующем объеме властно-правовых полномочий деятельность компетентных государственных органов, должностных лиц и иных уполномоченных субъектов в форме проверок и наблюдения по реализации законов, иных правовых актов организациями независимо от форм собственности и индивидуальными предпринимателями с целью предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в подконтрольных объектах, выявления их эффективности и целесообразности.

В блоке вопросов, касающихся контрольно-надзорных методов обеспечения экономической безопасности государства, дискуссионным является и понятие «надзор». Под ним понимается: наблюдение с целью присмотра, проверки; группа лиц для наблюдения за кем-нибудь либо чем-нибудь, за соблюдением каких-нибудь правил; одна из форм дея-

тельности государственных органов по обеспечению законности. Имеются иные толкования понятия «надзор».

Отметим, что при отсутствии единой точки зрения по вопросу соотношения рассматриваемых понятий ученые-юристы соглашались с наличием надзорной функции у специальных органов государства. Представляется, что для разрешения указанной проблемы следует исходить из главного методологического подхода: приоритетом контроля является не только законность, которая прежде всего присуща надзору, но и иные стороны деятельности подконтрольного объекта. Как указывалось выше, с контролем связаны анализ эффективности работы с целью сравнения с заранее установленными требованиями, разработка мероприятий по ликвидации выявленных недостатков, установление соответствия деятельности подконтрольного объекта социальной, экономической, политической парадигме государства и др.

Важным фактором в деятельности любого органа, осуществляющего контроль, является его профессиональная ориентация в деятельности контролируемого объекта, которая выражается в профессиональной однородности контролируемого и контролирующего. Контролирующий должен знать технологию производства, требования, предъявляемые к выпускаемой продукции, т. е. обладать профессиональными знаниями. Органы, осуществляющие надзор, в такой широкой профессиональной ориентации нуждаются не всегда. Профессионализм субъекта, осуществляющего административный надзор, оценивается лишь с точки зрения возможности его правовой оценки деятельности объекта.

Таким образом, государственный надзор есть самостоятельный вид деятельности органов исполнительной власти и способ обеспечения законности как основополагающего условия существования правового демократического социального государства.

Говоря о контрольно-надзорных методах обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь, на наш взгляд, следует учитывать основные существующие угрозы в обозначенной сфере.

Перечень контрольно-надзорных методов, направленных на обеспечение экономической безопасности государства, достаточно обширен.

В заключение хотелось бы представить ряд положений, которые, на наш взгляд, будут способствовать повышению как эффективности контроля и надзора, так и его авторитета в государстве и обществе.

Под контрольно-надзорной деятельностью в сфере обеспечения экономической безопасности государства следует понимать деятельность уполномоченных им органов по осуществлению государством контроля и надзора за соблюдением субъектами хозяйствования установленных правил реализации экономических отношений с целью принятия сво-

временных упреждающих мер по ограничению эскалации негативных явлений и процессов в социально-экономической сфере страны.

В целях повышения уровня независимости государственного контроля исходя из положений ст. 25 Лимской декларации руководящих принципов контроля предлагается:

введение в Республике Беларусь института несменяемости высших должностных лиц органов государственного контроля с использованием, например, модели, применяемой к членам Конституционного Суда Республики Беларусь;

сужение возложенных на него полномочий рамками защиты финансовых и иных государственных средств;

повышение уровня доступности информации о результатах деятельности органов государственного контроля для юридических и физических лиц.

Важными направлениями повышения эффективности надзора исполнительной власти Республики Беларусь могут стать: увеличение доли надзорных функций за счет снижения контрольных применительно ко всем государственным и негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям, с одной стороны, и усиление их правовой ответственности за нарушение законодательства – с другой; внесение в законодательство Республики Беларусь изменений и дополнений, закрепляющих надзорные функции органов исполнительной власти.

УДК 347

М.В. Войтеховская, Т.В. Прохоренко

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Тема государственных закупок товаров (работ, услуг) в Республике Беларусь (далее – государственные закупки) традиционно является одной из актуальных в сфере обеспечения экономической безопасности государства.

Государственные закупки – необходимый элемент экономической безопасности государства, поскольку они связаны с функционированием бюджетного сектора в экономике, с помощью которого финансируются в том числе различные отрасли государственного управления, культура, образование, здравоохранение и др.

Экономическая безопасность в сфере государственных закупок обеспечивается рациональным расходованием средств бюджета, достиганием высокого качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, преобладанием конкурентных процедур при определении (выборе) поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Предмет государственной закупки – товары (работы, услуги), определенные заказчиком для приобретения в рамках процедуры государственной закупки. К предмету закупки, в частности, могут относиться: различного рода техника, в том числе спецтехника, автотранспорт, горюче-смазочные материалы; работы по строительству зданий и сооружений как гражданского, так и оборонного характера, строительству жилого фонда государственного назначения; оборудование, полиграфическая продукция, мебель, канцелярские товары для государственных учреждений, а также оказание им строительно-ремонтных услуг; товары и их поставка и др.

1 июля 2019 г. вступила в силу редакция Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон), которой предусмотрены существенные изменения в правовом регулировании сферы государственных закупок. Особое внимание обращено на антикоррупционные меры. Повышены гласность и прозрачность процесса организации и проведения процедур государственных закупок, введены новые инструменты оперативного реагирования на выявленные нарушения.

Поскольку Республика Беларусь взяла курс на развитие электронного государства, значительная часть Закона посвящена нормам, регулирующим процедуру закупок при их размещении на электронной торговой площадке (<https://goszakupki.by/>). С одной стороны, такая процедура обеспечивает прозрачность проводимых закупок, с другой – возникают проблемы, связанные с недостаточным правовым регулированием и фактическим применением существующих норм.

Так, имеются сложности при заключении договора в электронном виде посредством электронного документа с использованием электронной цифровой подписи. При такой процедуре повышается риск оспаривания второй стороной факта заключения договора или согласования его отдельных условий. В отличие от стандартного подписания договора представителями его сторон при заключении договора путем направления документов в электронном виде через электронную торговую площадку вторая сторона с большей степенью вероятности может утверждать, что она не заключала договор, так как, например, аналогом собственноручной подписи руководителя (иного уполномоченного