

Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 18 на авиацию ОПЧС возложены задачи по поиску и спасанию пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие на территории Республики Беларусь. Выполняя данную задачу, авиация ОПЧС обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь и тем самым гарантирует поступление финансовых средств в республиканский бюджет. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 мая 2017 г. № 25 «О тарифах на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги» установлена плата за перелет через воздушное пространство Республики Беларусь (за 100 км – 11,105 р.). В сутки через воздушное пространство Республики Беларусь пролетает до 1 000 воздушных судов.

С возложением задач санитарной авиации на авиацию ОПЧС реализуется государственная политика по сохранению жизни и здоровья граждан Республики Беларусь.

Одной из важных задач авиации ОПЧС является авиационное обеспечение силовых ведомств, обеспечивающих национальную безопасность Республики Беларусь (МВД, КГБ, органы пограничной службы и др.), так как содержание собственных воздушных судов и авиационного персонала вышеуказанными ведомствами экономически нецелесообразно.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что авиация ОПЧС успешно выполняет задачи, которые способствуют правильному формированию и своевременному осуществлению экономических механизмов защиты объектов экономики, населения и территории Республики Беларусь от внешних и внутренних угроз, что позволяет значительно снизить социально-экономический ущерб и эффективно использовать ограниченные финансовые и материально-технические ресурсы для повышения уровня безопасности Республики Беларусь.

УДК 343.35

*О.В. Маркова*

#### **НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ВЫВОЗУ ИХ ЗА ГРАНИЦУ**

Стратегия обеспечения экономической безопасности государства заключается в системном использовании комплекса мер, включающих в себя в том числе противодействие внешним и внутренним угрозам. Частью экономической безопасности является финансовая безопасность, представля-

ющая собой защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в финансовой сфере. Вывод денежных средств, полученных преступным путем, из теневого (криминального) сектора в законный представляет угрозу финансовой стабильности государства. Особенностью легализации материальных ценностей, полученных преступным путем, является попытка граждан, получая незаконные доходы различными путями, вывезти их за границу и попробовать легализовать через финансовые механизмы других государств. Иногда осуществить эту процедуру гораздо проще, чем присвоить средства внутри страны. Теневая экономика и ее неконтролируемые операции сопровождаются также нарушениями закона, связанными с уклонением от уплаты налогов, таможенных и других обязательных платежей, подкупом сотрудников государственной власти и поэтому представляют дополнительную угрозу для общества и государства.

Проблема борьбы с отмыванием и вывозом капиталов с территории страны комплексная: она включает в себя не только правовые, но и экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты.

Мировые процессы экономической интеграции, интернационализация и глобализация международных экономических отношений диктуют тотальное и неминуемое повышение уровня финансовой прозрачности. На это указывают и происходящие в мире процессы деофшоризации экономик государств, направленные на возврат капиталов из-за рубежа и недопустимости их утечки. Ужесточение правил инвестирования и работы с зарубежными банковскими счетами, пересмотр норм законодательства в сфере вывода активов за пределы государства, штрафные санкции в размере 100 % от суммы трансакции за незаконные финансовые операции – вот те меры, которые государства принимает для противодействия криминальным проявлениям и вынуждает преступников искать новые схемы вывода средств за рубеж и их отмывания. Используя слабость национальных систем регулирования финансовых отношений, законодательство об охране банковской и коммерческой тайны, офшорное законодательство, связи с зарубежными котрагентами, преступниками скрываются источники происхождения преступных денег и осуществляются хитроумные операции по переводу и перемещению преступных активов через национальные границы.

Масштабы отмывания преступных доходов и вывоза капиталов за рубеж внушительные, хотя реальной статистики не существует, потому что для данной категории преступлений характерен высокий уровень латентности, в то время как число судебных решений по уголовным делам о преступлениях этого вида весьма незначительно. Это объясняется в первую очередь сложностью расследования данной категории уголовных дел и длительностью времени между совершением преступлений и

моментом их выявления. Такая проблема должна решаться посредством создания механизма обеспечения комплексного упреждающего противодействия негативным проявлениям, связанным с получением незаконных доходов, их отмыванием и утечкой капиталов с территории государства. Одновременный многокомпонентный анализ финансовых операций, связанных с преступной деятельностью, налаженное взаимодействие при сборе информации с различными международными органами и организациями, кредитно-финансовыми учреждениями, иностранными государственными ведомствами, куда обращаются проверяемые субъекты за оформлением различных сторон своей деятельности (регистрационные, таможенные, налоговые, транспортные и иные органы), мониторинг данных об экономической деятельности и собственности участвующих в ней юридических и физических лиц, проведение различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества позволят эффективно противодействовать отмыванию и вывозу преступных средств за рубеж. Кроме того, если механизм отслеживания подозрительных финансовых операций, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и т. д. определен, то контроль отмывания товарных ценностей, работ и услуг, полученных преступным путем, недостаточен и малоэффективен. Очевидно, что анализ финансовых потоков, связанных с отмыванием и вывозом преступных средств, весьма трудоемкий процесс и простое использование информационно-аналитических систем не решает его. Используемые механизмы отслеживания и предоставления данных, безусловно, позволяют устанавливать явные и скрытые связи между объектами (организациями, физическими людьми, банковскими счетами, видами деятельности, зарубежными контрагентами и т. д.), однако этого бывает недостаточно. Например, преступники, зная, что подозрительная финансовая операция наверняка досконально будет проверяться контролирующими органами, тщательно постараются замаскировать такую операцию, чтобы сумма ее не превышала порогового значения, а ее содержание не будет выделяться из общего потока совершаемых данной организацией. Такая операция скорее всего не вызовет подозрений и будет упущена из вида.

Важным направлением противодействия легализации преступных доходов является расширение сферы финансового мониторинга путем включения в число организаций, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат такому мониторингу хозяйствующих субъектов, деятельность которых создает благоприятные условия для отмывания таких доходов.

В настоящее время борьба с отмыванием и вывозом за рубеж преступных доходов входит в число приоритетных направлений антикри-

минальной политики большинства стран, так как возрастающие его масштабы подрывают не только финансовую и экономическую стабильность государства, но и угрожают национальной безопасности страны. Однако ликвидировать данное явление, а также причины и условия, его порождающие, невозможно, поэтому целесообразно установить жесткий надзор и контроль за финансовыми операциями, связанными с движением материальных ценностей, и предоставить максимально широкие возможности для идентификации правоохранительными органами клиентов в зависимости от их принадлежности к соответствующей группе риска, конкретных операций и преступных намерений в деятельности банковских организаций. Эффективность принимаемых мер противодействия легализации и выводу криминальных доходов за рубеж будет определяться возможностями преступников усложнить и минимизировать легализацию «грязных» денег, где затраты на осуществление процесса легализации будут равны либо превышать планируемые выгоды, при этом будет существовать реальная возможность подвергнуться мерам финансовой, административной и уголовно-правовой ответственности.

УДК 340

*Н.В. Мисаревич*

#### **ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ**

Одной из гарантий независимости любого государства является обеспечение экономической безопасности, что в первую очередь является условием стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. На экономическую безопасность страны сегодня направлено пристальное внимание специалистов самого различного профиля, работающих в сферах экономики, политики, международных отношений. При осмыслении данной проблемы, как представляется, должно учитываться все многообразие факторов, включая и уже накопленный опыт нормотворческой деятельности в этой сфере.

В Республике Беларусь создана эффективная и динамично развивающаяся экономика, ориентированная на неуклонный рост благосостояния и повышение качества жизни граждан, защиту их материальных, социальных и культурных интересов. Однако в связи с общемировыми кризисными явлениями с учетом межгосударственной конкуренции и расширением противоречий в рамках интеграционных объединений обеспечение экономической безопасности страны можно рассматри-