

национальных производителей и подавление национального предпринимательства; вытеснение национальной продукции, технологий, торговых сетей и деловой практики.

Е.Н. Мальченков отмечает, что в рамках реального инвестирования распространенной формой теневизации выступает создание скрытых цехов, мастерских с небольшим производственным циклом, не требующих серьезных капитальных вложений, способных принести быструю прибыль.

Одному из самых известных бизнесменов и инвесторов современности У. Баффетту принадлежат высказывания: «если при инвестировании в акции Вы не рассматриваете возможности их держания как минимум десять лет, не тратьте на обдумывание вопроса больше десяти минут», «инвестирование – это выбор хороших акций в подходящее время и их держание до тех пор, пока компания не перестанет быть хорошей».

Бизнесмен П. Линч высказывает мнение о том, что «в каждой отрасли и в каждом регионе наблюдательный непрофессионал может найти великолепные растущие компании задолго до того, как их обнаружат профессионалы Уолл-стрит».

Инвестор Б. Миллер говорит, что «я часто напоминаю нашим аналитикам, что 100 % информации, которую Вы имеете о компании, представляет собой прошлое, а 100 % ценности акции зависят от будущего», «мы пытаемся извлечь преимущества из ошибок, которые делают другие, как правило, из-за того, что они слишком ориентированы на короткие сроки или переоценивают влияние событий».

На основании анализа исторического опыта развития инвестиционных отношений в отдельных странах с учетом точек зрения ученых, специалистов, известных инвесторов и бизнесменов представляется целесообразным среди потенциально существующих угроз экономической безопасности страны-реципиента, привлекающей прямые иностранные инвестиции, выделить следующие: завладение значимыми сегментами местного рынка и, как следствие, вытеснение с рынка национальных компаний или снижение их производительности; незначительный срок осуществления инвестиций (отдельные сферы экономики страны-реципиента могут превратиться в своего рода испытательный полигон для отработки различного рода производственных и иных технологий с последующим их экспортом в более выгодные предприятия); утечка квалифицированных кадров в страну-донор инвестиций; создание вредных производств; экспорт кризисных экономических и политических явлений из других стран; прямое или косвенное вмешательство транснациональных корпораций в деятельность органов государственного управления; занятие незаконной экономической деятельностью под прикрытием осуществления инвестиций (легализация криминального капитала, деятельность «экономических убийц» и т. д.).

Таким образом, обозначенные риски представляются актуальными при реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. В этой связи с целью минимизации подобных негативных последствий для экономики страны при осуществлении иностранных инвестиций на территории Республики Беларусь необходимо в полной мере задействовать комплекс мероприятий, включающий не только экономические, организационно-управленческие, но и правовые механизмы как международного, так и регионального уровня в следующих формах: 1) усиления контроля государства за допуском инвестиций в определенные стратегически важные отрасли экономики страны; 2) сбалансированности норм гражданского, административного и уголовного законодательства в части ответственности за правонарушения в сфере осуществления иностранных инвестиций; 3) гармонизации правового режима инвестиций (иностраннных и внутренних) с учетом накопившегося мирового опыта и общепринятых стандартов в этой области; 4) совершенствования действующих норм национального законодательства в части антимонопольной деятельности и недопущения недобросовестной конкуренции.

УДК 351.76

М.А. Пашкев, О.В. Пашкева

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

В настоящее время проблема занятости населения для всех стран СНГ стоит достаточно остро, так например, в России зарегистрировано почти 2 млн безработных. В Республике Беларусь данной проблеме уделяется первостепенное внимание на самом высоком управленческом уровне. Согласно же оценкам международной организации труда почти 90 % фактической безработицы является скрытой.

В социальной сфере уровень безработицы соотносим с уровнем общей преступности и отдельных ее видов. Так в 40 регионах европейской части России была выявлена зависимость уровня преступности от уровня безработицы: при увеличении общего уровня безработицы на 1 % уровень преступности (на 100 000 человек населения) повышается на 74,1 %. На общую преступность и различные ее виды оказывает влияние также скрытая безработица: при увеличении числа лиц, находящихся в отпусках по инициативе администрации, на 1 % число преступлений про-

тив собственности возрастает на 0,4 %. Статистики по экономическим преступлениям, совершаемым в сфере занятости, не ведется, однако об уровне преступлений в указанной сфере можно судить по некоторому росту фактов незаконного предпринимательства.

В современных реалиях перед органами внутренних дел встает проблема оперативного обслуживания в отраслях социальной инфраструктуры.

Анализ практики незаконного получения пособия по безработице показывает, что для этого применяются следующие основные способы.

1. Представление справки о заработной плате, не соответствующей действительности, с целью получения пособия в большем размере. Среди фиктивных справок о среднемесячном заработке, исходя из которых определяется размер пособия по безработице, следует выделить:

справки, выданные от имени несуществующего предприятия;

справки, выданные предприятием гражданину, который никогда на нем не работал;

справки, в которых величина среднего заработка установлена произвольно, без всякой связи с реальным заработком гражданина, либо умышленно исчислена с ошибками.

2. Представление в органы службы занятости фиктивных документов, подтверждающих трудовой стаж (записи в трудовой книжке, договорах подряда и т. п.).

3. Сокрытие гражданином факта занятости:

имея две или несколько трудовых книжек, гражданин трудоустроен с записью в одной из них, а другую представляет в центр занятости;

гражданин трудоустроен, трудовая книжка находится на руках, запись в ней не сделана и др.

4. Сокрытие безработным гражданином, получающим пособие по безработице, факта (события) утраты права на получение пособия и т. п. Такие факты могут иметь место и в том случае, когда гражданину в соответствии с пенсионным законодательством назначена пенсия. Это в основном льготные пенсии, назначенные до достижения возраста, дающего право на пенсию по старости (возрасту). Например, пенсии в связи с особыми условиями труда, за выслугу лет, пенсия по случаю потери кормильца, назначенная трудоспособному лицу, если он занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает. В общем количестве нарушений этот вид является основным и составляет в среднем до 30 %.

5. Представление сфальсифицированных документов, подтверждающих временную нетрудоспособность безработного (больничных листов), с целью оправдания неявки на перерегистрацию в установленный срок, длительную (более месяца) неявку в орган службы занятости, а также с целью получения оплаты периода временной нетрудоспособ-

ности. Фальсификация иных документов, подтверждающих уважительную причину неявки на перерегистрацию в установленное время (повесток в военкомат, суд и т. п.), что позволяет безработному избежать приостановки выплаты пособия.

6. Сокрытие гражданином факта осуждения его к исправительным работам без лишения свободы.

7. Незаконное получение пособия в связи с сокрытием факта лишения родительских прав, заявлением о существовании лиц, находящихся на содержании, в то время как в действительности эти лица имеют самостоятельные источники дохода (получают стипендии, пенсии, пособия по безработице, находятся на государственном содержании) и т. п.

Правонарушения, связанные с незаконным получением пособий и прочих выплат, совершаются как лицами, претендующими на социальную защиту, так и лицами, работающими в этой сфере. При этом из практики известны следующие способы:

внесение сотрудниками службы занятости подставных лиц в платежные ведомости по пособиям и последующее хищение денежных средств;

составление фиктивных списков граждан, якобы нуждающихся в материальной помощи, и получение денежных средств по этим спискам;

нецелевое использование денежных средств, выделяемых центрам занятости населения;

постановка на учет в центрах занятости «своих» людей (родственников, друзей), выписывание на них пособий и последующее хищение;

хищение денежных средств, предназначенных для пособий на погребение.

Основными мероприятиями по выявлению указанных правонарушений является проведение проверки документов, представляемых безработными в службу занятости и сопоставлении содержащейся в них данных с информацией, полученной из официальных источников, например:

1) проверка справок, предоставленных в службу занятости. Следует сопоставить содержащиеся в выданной предприятием справке сведения с данными об отчислениях в государственный фонд занятости за тот же период. Таким образом, можно выяснить, существует ли предоставившее справку предприятие, функционировало ли оно в периоде, принятом в справке за расчетный, какова была в этом периоде средняя по данному предприятию заработная плата. Причинами проверки той или иной конкретной справки о среднем заработке могут служить сомнения в ее подлинности, возникающие в результате наблюдений, сопоставления в ходе проверки данной справки с другими с того же предприятия;

2) проведение проверок предприятий, выдававших справки. Этот способ позволяет наиболее достоверно выявлять как ошибочное исчисление среднего заработка, так и случаи умышленного его завышения.

При проведении проверки следует ознакомиться с ведомостями на выплату заработной платы, нарядами, приказами и прочими документами, позволяющими выяснить, в каком размере производилась оплата труда гражданина в расчетном периоде и определить его среднемесячный заработок в соответствии с Порядком исчисления среднего заработка. Акт проверки подписывается проверявшим специалистом службы занятости и бухгалтером предприятия, а также сотрудником органов внутренних дел или налоговой инспекции, если они принимали участие в проверке, и скрепляется печатями предприятия и органа службы занятости;

3) проведение проверки через соответствующее подразделение пенсионного фонда.

Данных, предоставляемых пенсионным фондом, может оказаться недостаточным, чтобы однозначно подтвердить или опровергнуть величину среднего заработка в проверяемой справке. В то же время информация пенсионного фонда позволяет укрепить или рассеять подозрения относительно проверяемой справки и тем самым определить степень необходимости дальнейшей проверки. Кроме того, в некоторых случаях (например, если предприятие, якобы выдавшее справку, в действительности не существует) эта информация позволяет с уверенностью сделать вывод о фальсификации справки.

Приемы выявления и документирования фальсификации трудового стажа безработного в целом сходны с изложенными методами проверки справок о среднем заработке. При проверке с выходом на предприятие рекомендуется ознакомиться с документами, позволяющими установить, действительно ли гражданин имел оплачиваемую работу на данном предприятии в указанный период.

УДК 349.6

И.А. Примаченко

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Охрана окружающей среды является важнейшим направлением государственной политики Республики Беларусь. Национальное использование природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности человека – неотъемлемое условие устойчивого экономического и социального развития государства. В этой связи необходимо на первое место выдвигать вопросы правового обеспечения охраны окружающей среды как составляющей безопасности государства.

Охрана окружающей среды стала одной из самых острых и актуальных проблем современности. Противоречия между развитием человеческого общества и ограниченными ресурсами среды становятся все более существенными и труднопреодолимыми. Современный этап развития наряду с этим характеризуется ускорением процесса урбанизации почти во всех странах мира.

На данный момент существуют различные правовые формы контроля в области охраны окружающей среды. Среди них экологический контроль, который занимает свое место в системе таких правовых мер обеспечения рационального природопользования, как экологические, нормирование, лицензирование, сертификация, поскольку он осуществляется применительно к каждому из названных видов деятельности.

Ключевое значение также имеет аналитический (лабораторный) контроль в области охраны окружающей среды и является составной частью государственного, ведомственного, производственного и общественного контроля. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов в поверхностные и подземные воды загрязняющих веществ, а также определения загрязнения земель (включая почвы) и состава отходов.

Как мера воздействия по результатам контроля в области охраны окружающей среды выступает юридическая ответственность.

Юридическая ответственность в сфере природопользования и охраны окружающей среды – многофакторный сложный социально-экономический и юридический институт. В перспективном смысле – это обязанность соблюдать нормы взаимоотношений общества и природы с целью обеспечения научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов, в ретроспективном – обязанность претерпеть неблагоприятные последствия нарушения норм взаимодействия между природой и обществом. Из этого вытекает, что экологическое нарушение – несоблюдение, невыполнение норм, обеспечивающих гармоничное, научно обоснованное сочетание экологии и экономики в процессе осуществления общественного производства.

Весомым блоком в правоотношениях, складывающихся по поводу охраны окружающей среды, является ее правовая охрана и обеспечение экологической безопасности в процессе хозяйственной деятельности. Дело в том, что экологическое право действует на всей территории Беларуси или, можно сказать, в рамках ее единого экономического пространства, где осуществляется производственная, хозяйственная деятельность различных предприятий, организаций и учреждений. В процессе этой деятельности сочетаются в едином механизме экономические и экологические задачи.