

растений, представляющий селекционный интерес, должен пройти процедуру патентования, чтобы быть включенным в Государственный реестр охраняемых сортов растений Республики Беларусь и получить правовую охрану. На этом основании полагаем, что полученные сорта растений и породы животных с помощью методов генетической инженерии должны признаваться селекционными достижениями.

Таким образом, выделенные и проанализированные основные элементы исследуемого правового явления позволяют сформулировать следующее правовое определение понятия «селекционное достижение»: «Селекционное достижение – это сорт растения или порода животного, в том числе сорт генно-инженерного растения и порода генно-инженерного животного, созданные, усовершенствованные в результате целенаправленной деятельности селекционера, обладающие уникальными генетическими признаками, соответствующие критериям охраноспособности, установленные законодательством Республики Беларусь». Полагаем возможным закрепить данную дефиницию путем внесения дополнения в п. 1 ст. 1003 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

По нашему мнению, такое определение достаточно четко отражает сущность селекционных достижений, будет совместимо со всем комплексом употребляемых иных понятий, входящих в понятийный аппарат правового регулирования селекционной деятельности.

УДК 341.45

И.А. Горвая

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Легализация (отмывание) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, – проблема мирового масштаба. Противодействие данному криминальному деянию должно осуществляться в рамках тесного международного сотрудничества.

Правовой основой борьбы с данным видом преступности является, прежде всего, ст. 235 УК, устанавливающая уголовную ответственность за легализацию (отмывание) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, а также закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Анализ уголовного законодательства по противодействию и расследованию рассматриваемого социальноопасного явления позволяет констатировать, что установление уголовной ответственности за легализацию (отмывание) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, согласуется с положениями конвенции Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». Между тем Республика Беларусь не присоединена к данной конвенции и соответственно не имеет право применять ее положения.

Особого внимания заслуживает подписание двустороннего соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 12 февраля 1999 г. «О сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем». В ст. 4 данного соглашения закреплены основные формы сотрудничества, которые позволяют наиболее полно осуществлять взаимодействие между государствами в борьбе с легализацией преступных доходов. Кроме того, в ст. 6 рассматриваемого соглашения указано, что подписавшие его стороны будут вести работу по унификации национального законодательства в данной области. Однако на сегодняшний день данные положения расходятся с действительностью. Определенные шаги по решению данного вопроса уже сделаны. Республика Беларусь пошла по пути Российской Федерации и в УК были внесены изменения, регламентирующие вопрос легализации именно материальных ценностей, а не доходов. Однако дальнейшие шаги по унификации законодательства пока остаются недостаточно реализованными в соответствии с данным соглашением.

В рамках Евразийского экономического сообщества 19 декабря 2011 г. Республика Беларусь, являясь членом Таможенного союза, подписала «Договор 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», который в настоящее время проходит процедуру ратификации. Данный договор позволит контролировать перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством стороны, таможенные органы которой осуществляют такой контроль.

Таким образом, Республика Беларусь имеет свою правовую основу для осуществления международного сотрудничества в противодействии легализации (отмыванию) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, однако выход государства на европейский уровень позволил бы более эффективно реализовывать положения национального законодательства и создать универсальные механизмы предотвращения отмывания грязных денег.

Транснациональный характер современных механизмов хищений и способов сокрытия денежных средств за рубежом требуют активного взаимодействия Республики Беларусь с правоохранительными органами зарубежных стран не только в рамках ставших уже традиционными форм правовой помощи по уголовным делам – выдачи, передачи предметов, выполнения отдельных процессуальных действий, осуществления уголовного преследования по ходатайству иностранного государства и передачи осужденных, но также путем создания и развития новых правовых институтов, необходимых практике. Одним из них является международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и иного имущества. В частности, ООН и действующими под ее эгидой организациями постоянно акцентируется внимание на разработке конкретных механизмов оказания международной правовой помощи при расследовании преступлений, в том числе и по вопросам содействия в розыске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности.

Немаловажное влияние на развитие сотрудничества правоохранительных органов государств по международному розыску, аресту и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества оказывают решения и рекомендации межправительственных организаций специальной компетенции. Одной из таких организаций, документы которой представляют интерес для международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств, является Специальная финансовая комиссия (FATF) по проблемам отмывания денег, учрежденная в 1989 г. в Париже как межправительственная организация, основной целью которой является разработка и содействие политике государств, направленной на борьбу с отмыванием денег. Однако до сих пор остается открытым вопрос о присоединении Беларуси к FATF. Республика Беларусь хоть и не является пока официальным участником данной организации, однако учитывает основные рекомендации и правила, вырабатываемые данной организацией в сфере противодействия легализации криминальных доходов. Так, согласно УПК, а также международным соглашениям (конвенциям), заключенным в установленном порядке, основной формой международного сотрудничества, которая используется для розы-

ска и ареста за границей полученных преступным путем денежных средств и имущества, является направление за рубеж международных поручений (просьб).

Однако, как показывает практика, конфискация и выдача денежных средств и имущества, полученных преступным путем, является на сегодняшний день трудновыполнимой (в отличие от ареста и выдачи преступников). Дело в том, что доходы, полученные преступным путем на территории того или иного государства, уже оказываются в той или иной степени внедренными в национальную экономику страны. Это снижает целесообразность их изъятия и передачи заинтересованной стороне. Поэтому механизм их экстрадиции должен содержать определенные элементы, взаимовыгодные как запрашивающей стороне, так и запрашиваемой.

Таким образом, приоритетом в борьбе с отмыванием денег в правоохранительной сфере должен стать быстродействующий и достаточно гибкий механизм международного сотрудничества по аресту и конфискации похищенных денежных средств, в котором важнейшую роль играют соглашения о правовой помощи, позволяющие проводить сбор необходимых доказательств при расследовании соответствующих уголовных дел.

Помимо международного сотрудничества правоохранительных органов огромную роль имеет сотрудничество в кредитно-финансовой сфере. Глобализация финансовых услуг стала одним из наиболее важных признаков мирового финансового процесса. Финансовая структура, использующая современные технологии и коммуникации, развилась в систему, которая связывает страны, банки, другие финансовые учреждения (брокерские конторы, биржи, валютные и инвестиционные фонды). Система находится в постоянном движении, обмене, изменении, поскольку финансовые операции осуществляются круглосуточно. Все это делает возможным многократно увеличивать скорость и простоту их передвижения по всему миру. Эти преимущества активно используются и криминальными структурами – проще скрывать источник происхождения денег.

Вместе с тем в Республике Беларусь приняты некоторые меры по контролю за перемещением денежных средств в банковской сфере. В соответствии с решением Комитета банковских операций и платежной системы Национального банка Республики Беларусь (протокол № 21 от 7 июня 2006 г.) и по согласованию с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь с 4 июля 2006 г. для банков Республики Беларусь установлена пороговая сумма в размере 3 млн белорусских рублей (или в эквиваленте по официальному курсу Национального банка), с которой будет

начинаться представлением информации по внутрибанковским безналичным платежам и платежам, которые осуществляются посредством международных платежных систем в белорусских рублях и иностранной валюте. Также постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 34 «Об утверждении инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности».

Анализ изложенного материала позволяет сделать вывод о том, что современный уровень интеграции мировой экономики, высокоразвитые финансовая и информационная системы являются хорошими предпосылками для развития международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег.

В целях наиболее эффективного противодействия Республики Беларусь легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, полагаем возможным расширять правовую основу международного взаимодействия как путем подписания новых соглашений о сотрудничестве, так и присоединения к ныне действующим договорам и конвенциям; продолжать работу по унификации уголовного законодательства в рамках ранее заключенных договоров в рассматриваемой сфере; присоединяться к межправительственным организациям и международным компаниям, осуществляющим борьбу с транснациональной преступностью, незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

УДК 343.98

В.Л. Григорович

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОБОРОТУ ПОДДЕЛЬНЫХ ЕВРО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Вошедшая с 1 января 2002 г. в обращение валюта стран Европейского союза (евро) нашла широкое распространение в Республике Беларусь. Противоправные явления, связанные с оборотом поддельных денежных знаков, закономерно проявились и в отношении этой валюты. Так, анализ данных ГКСЭ Республики Беларусь свидетельствует о прогрессирующем росте изготовления поддельных банкнот евро, появившихся в обращении. Самой большой популярностью у фальшивомонетчиков пользуются купюры в 50 и 100 евро.