

Это объясняется тем, что они делают упор на разные признаки совершенного деяния. Возможным вариантом решения данной проблемы послужит обязательное установление и анализ следующих разграничивающих оснований:

- а) целей, на достижение которых институты направлены;
- б) источников, порождающих право на причинение вреда; в) возможности наступления общественно опасных последствий;
- г) соотношения полезного эффекта с негативным результатом;
- д) адресности причинения вреда.

Литература:

1. Гринберг, М. С. Проблема производственного риска в уголовном праве / М. С. Гринберг. — М.: Госюриздат, 1963. — 132 с.

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Сафонов А.И.

Законы большинства стран рассматривают отмывание денег как тяжкое преступление. Об этом свидетельствуют длительные сроки наказания и огромный размер штрафов, предусмотренных за это преступление по законам многих стран. В частности, на Мальте - это срок до 14 лет и/или штраф до 1 млн. мальтийских лир, в США – тюремное заключение до 20 лет и штраф до 500 тыс. долл. или сумму, вдвое превышающую совокупную сумму сделок, в отношении которых предъявлено обвинение, в зависимости от того, какая из сумм больше.

Предусмотрена также обязательная конфискация имущества. Максимальный срок тюремного заключения по законодательству Греции составляет от 5 до 10 лет.

Следующая особенность преступлений, связанных с отмыванием денег, состоит в их вспомогательном характере. Это означает, что подобные преступления служат основой для продолжения и расширения преступной деятельности в других областях. С учетом этого факта целью законов о борьбе с отмыванием денег является не только создание системы мер по пресечению и борьбе с отмыванием денег. Вторая задача состоит в обнаружении и пресечении преступлений, лежащих в основе отмывания денег.

Законы многих государств (США, Греция, Кипр) содержат специальные списки криминальной деятельности, составляющей основу отмывания денег. В этих списках преступления по отмыванию денег поименованы прямо и/или содержатся ссылки на соответствующие статьи других законов (закон Греции) и

даже на международные Конвенции по борьбе с отмыванием денег (законодательство Мальты).

В настоящее время списки преступлений, которые служат источником отмывания денег достаточно широкие. Большинство стран ЕС борются с отмыванием денег от таких видов преступлений (чаще всего тяжких), как, торговля оружием, наркотиками, людьми, предметами старины, человеческими органами, терроризм, мошенничество, нелегальная игра, похищение людей, шантаж и грабеж.

В частности, Уголовный Кодекс Австрии объявляет преступлением отмывание всех активов, полученных от совершения серьезных преступлений, влекущих заключение в тюрьму на срок более трех лет.

Уголовный Кодекс Бельгии рассматривает в качестве основы для отмывания денег все преступления.

Специальный закон об отмывании денег от 11.01.1993г. включает терроризм, организованную преступность, торговлю наркотиками, оружием, использование подпольного труда, торговлю людьми, проституцию (в Республике Беларусь введение в легальный оборот средств, полученных от занятия проституцией не может квалифицироваться по ст. 235 УК Республики Беларусь, так как за занятие проституцией предусмотрена административная ответственность. В правоприменительной практике судов Витебской области имели место случаи вынесения оправдательных приговоров по уголовным делам данной категории), незаконное использование гормонов в животных, торговлю человеческими органами, мошенничество, нарушающее финансовые интересы Европейского Сообщества, серьезное и организованное мошенничество в отношении налогов, коррупцию, нетипичные инвестиции, мошенничество, взятие в заложники, кражу или вымогательство с применением насилия и угроз и ложное банкротство.

В Великобритании отмывание денег относится к серьезным преступлениям, связанным с торговлей наркотиками, терроризмом, кражей и обманом, грабежом, мошенничеством, вымогательством, нелегальным использованием депозитов, шантажом.

Статья 301 Уголовного Кодекса Испании относит отмывание денег к разделу о взятках и сходных преступлениях. В него включены все серьезные преступления со сроком тюремного заключения более трех лет. Закон об отмывании денег включает борьбу с доходами от организованных преступлений, терроризма, торговли наркотиками.

Списки преступлений, являющихся основой отмывания денег, не являются окончательными. Они пополняются государствами по мере надобности или их готовности проводить расследование иных оснований для отмывания денег. Во многих странах борьба с отмыванием денег началась исторически с борьбы с наркотиками и лишь позднее распространилась и на другие, в первую очередь, тяжкие преступления. Греческий закон включал первоначально 16 пунктов, и в последующем был расширен другим законом. Подобный список в США за несколько десятилетий вырос до 164 пунктов, причем в настоящее время он вклю-

чает не только тяжкие преступления, но и многие другие, менее опасные для общества и индивидуумов деяния.

Выделяется 15 "некооперативных" стран или территорий, которые не придерживаются целенаправленных мер по предотвращению отмывания денег. К их числу относятся, главным образом, развивающиеся государства, выступающие как "налоговые гавани", удобные не только для уменьшения налогов законным путем, но и для отмывания денег: Багамские и Каймановы острова, Острова Кука, Доминиканская республика, Ливан, Маршалловы острова, Науру, Нуи, Панама, Филиппины, Святой Киттс и Невис, Винсент и Гренадины. Из стран с рыночной экономикой в список попали только Лихтенштейн и Израиль, из стран с переходной экономикой - лишь Россия.

В различных государствах по-разному решается вопрос о том, включать ли в этот список такие преступления, как уклонение от уплаты налогов, нарушение коммерческой тайны, коррупция. Это зависит в основном от двух главных концептуальных параметров. Во-первых, от нацеленности самого закона: на борьбу с уголовными преступлениями и криминальными кругами, или шире – на борьбу с незаконными действиями. Во-вторых, от того, как классифицируются сами эти действия.

Законодательство закладывает основные принципы функционирования системы по борьбе с отмыванием денег. Ключевую роль играют следующие положения:

Легализация («отмывание») доходов, полученных преступным путем - ключительный этап превращения преступности в высокодоходное и эффективное производство, в ходе которого происходит противоправная и в высшей степени опасная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц.

Как считает большинство экспертов ООН, с организованными формами преступности можно успешно бороться с помощью конфискации прибыли, полученной в результате противоправной деятельности. Поэтому во многих правовых системах важное значение стали придавать блокированию, наложению ареста и конфискации активов, связанных с противоправной деятельностью. Отмеченное направление борьбы во многих странах стало рассматриваться как стратегическое оружие, как фактор сдерживания, как средство устранения связанных с антиобщественной деятельностью проблем.

В белорусской научной литературе, проблеме борьбы с легализацией преступных доходов уделяется недостаточно внимания.

Существует множество белых пятен, никоим образом не исследованных, в первую очередь правоведами и криминологами. Есть они и в проблеме противодействия легализации преступных доходов.

Глобальность и широта ставят все новые и новые вопросы, требующие своего разрешения. Необходимо разработать эффективные, научно обоснованные и социально - обусловленные предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности противодействия легализации («отмыванию») преступных доходов.

Необходим анализ современной криминальной ситуации, связанной с легализацией («отмыванием») преступных доходов; выявление криминогенных факторов, способствующих воспроизводству и росту фактов легализации («отмывания») преступных доходов; анализ действующего законодательства в части его соответствия существующим реалиям (включая криминальную ситуацию в экономике) и другие меры.

ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стаценко В.Г.

Как известно, криминологическое содержание термина «жертва преступления» шире соответствующего уголовно-правового понятия «потерпевший», под которым понимается физическое лицо, *признанное потерпевшим* в соответствии с УПК Республики Беларусь [1, ст. 49].

Очевидно, тем не менее, что при криминологическом анализе жертв преступлений, основываемся, как и в данном случае, на материалах официальной уголовной статистики, мы можем исходить только из уголовно-правовой трактовки этого термина.

Проведенный нами анализ статистических данных за 2005-2011 годы, представленных ИАУ МВД Республики Беларусь [2], свидетельствуют о неоднородности виктимологической ситуации в стране.

С одной стороны, очевидна тенденция снижения числа потерпевших от преступлений, что очевидно коррелирует с сокращением объема преступности в стране, начиная с 2006 года.

Табл. 1

Динамика развития преступности и криминальной виктимизации населения в Республике Беларусь (2005-2011 гг.)

Годы	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Число преступл.	192.506	191.468	180.427	158.506	151.293	140.920	132.032
Число Жертв	159.394	163.404	145.396	122.644	115.936	106.357	99.363

В то же время, следует отметить и ряд неблагоприятных тенденций, что и нашло отражение в нижеприведенной таблице.

Табл. 2

Удельный вес различных категорий потерпевших от преступлений 2011 года (в сравнении с предыдущим годом)

(в % к общему числу потерпевших)										
Несо- вершен.	18-29 лет	30-49 лет	50-69 лет	70 лет и старш	Женщ	иност- ранцы	н/раб., н/учащ.	наход. в сост. алк. опьянен.		