

молодежная общественная организация «Лига добровольного труда молодежи» (волонтерское движение), Белорусское молодежное объединение «Разные-равные», Молодежное общественное объединение социальной реабилитации несовершеннолетних и молодежи «Anno Domini» и др.). Ряд молодежных республиканских объединений представляют собой организации, в основу которых заложена определенная политическая и/или культурная идеология: это организации пионеров, скаутов, гайдов, объединения на основе либерально- демократической, социал-демократической, коммунистической и других идеологий. Действует также значительное количество объединений по интересам, в основном в сфере искусства, культуры и спорта (Республиканская ассоциация «Пошук», Клуб веселых и находчивых, фан-клубы и др.).

В Беларуси, несмотря на низкую степень распространения в молодежной среде радикальных идей, продолжают функционировать около 10 молодежных радикальных формирований.

Молодежные общественные организации являются основными структурами политического и гражданского участия, агентами политической социализации.

В. С. Савченко

Научный руководитель – кандидат филологических наук Л. Н. Луц,
БФ БГЭУ (Бобруйск)

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ («ОТМЫВАНИЕ») ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАК КОРРУПЦИОННОЕ ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

«Отмывание» денег, или легализация доходов от криминальной деятельности, является одним из наиболее распространенных видов экономических преступлений. Под «отмыванием» денег понимается процесс, посредством которого доходы, получаемые от любой криминальной деятельности, перемещаются, трансформируются, конвертируются или смешиваются с законно получаемыми средствами с целью сокрытия или маскировки их истинного происхождения, источника или собственника.

Целью данной работы является анализ социокультурных оснований и способов «отмывания» денежных средств в современном белорусском обществе. Достижению поставленной цели способствует постановка и решение следующих задач: 1) изучить содержание понятия такого коррупционного явления, как легализация («отмывание») денежных средств; 2) оценить динамику данного экономического явления; 3) проанализировать количество совершенных операций по легализации доходов на территории Республики Беларусь.

Термин «отмывание денег» появился в конце 20-х гг. XX в. в США. Одним из лидеров организованной преступности А. Капоне была от-

крыта сеть прачечных, в кассы которых под видом платы за стирку вносились деньги, вырученные от продажи алкоголя, рэкета и иных видов преступлений, что решало проблему уплаты налога с этих доходов и обеспечивало открытое использование их в дальнейшем. Экономические преступления наблюдались и в СССР, однако общий объем криминального оттока капиталов был относительно небольшим. В конце 80-х гг. сформировалось новое название незаконной экономической деятельности – «обналичивание». В постсоветский же период отмывание денег приобрело значительные размеры. Этапы и механизм «отмывания» денег можно охарактеризовать тремя основными стадиями: 1) *Преступление* (коррупция и взяточничество, мошенничество, организованная преступность, торговля наркотиками и людьми, экологические преступления, терроризм и др.); 2) *«Стирка» или стадия размещения* (внедрение доходов от преступной деятельности в поток коммерческих средств); 3) *«Отжим» или стадия запутывания следов* – дистанционирование денег от преступных источников (перевод денег на другие счета, перевод денег в другие страны); 4) *«Сушка» или стадия интеграции* – создание видимости законно полученного богатства (отмытые деньги возвращаются преступникам).

В нашей стране 19 июля 2000 года Президентом был подписан Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» (№ 426-3), основные положения которого соответствуют принципам международного законодательства по борьбе с отмыванием денег. В общей массе преступлений, регистрируемых на территории Республики Беларусь (около 190 тыс. преступлений в год), «отмывание» денежных средств составляет менее 0,015 %. Суммарное количество легализируемых денег составляет 19 103,53 млрд руб. что в свою очередь равно 3 % ВВП Республики Беларусь. Так 2006 г. в Беларуси было выявлено 10 фактов отмывания «грязных» денег, в 2007 г. – 12 фактов, в 2008 г. – 15. По итогам 2012 г. было взыскано в бюджет Беларуси более 96 млрд руб. В ходе анализа уголовных дел, возбужденных в 2004–2013 гг., установлено, что преступные доходы и иное имущество легализовывались через реализацию на территории Беларуси угнанных автомашин, оформленных по фиктивным документам; внесение денежных средств на расчетный счет унитарного предприятия, в качестве увеличения уставного взноса; реализацию имущества, приобретенного преступным путем, через торговую сеть; передачу имущества на баланс лжепредпринимательских структур и его дальнейшую реализацию. Эксперты также рекомендуют Беларуси устранить отмывание «грязных» денег в казино.