

чаев коррупции СПОК. В Чехии проблема коррупции наиболее актуальна для органов полиции, здравоохранения и государственного управления.

Проблема коррупции существует и в Республике Югославия. Высокой степенью коррумпированности характеризуются государственные чиновники, существуют сильные криминальные группировки, закон, дающий право на приобретение огнестрельного оружия. Важной предпосылкой для процветания коррупции является и то, что Югославия представляет собой транзитный коридор для транспортировки наркотиков в Европу. Специальной законодательной базы, регламентирующей вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью, в этой стране нет. Основными законодательными актами являются Законы о министерствах внутренних дел Сербии (1991 г.) и Черногории (1994 г.), а также Уголовные кодексы Югославии, Сербии и Черногории.

Борьба с коррупцией на Украине осуществляется на основе правовой регламентации деятельности государственных органов, служб, уполномоченных на выполнение функций государства, обеспечения гарантий прав и интересов физических и юридических лиц.

Достаточно сложная криминологическая обстановка в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией сложилась в Республике Беларусь. Коррупционные преступления наиболее распространены в судебной системе, правоохранительных органах, органах таможенного контроля.

В стране за последние десятилетия накоплен значительный опыт противодействия коррупции. Основными средствами борьбы с коррупцией и организованной преступностью являются разработка и совершенствование законодательства, принятие мер, направленных на повышение его эффективности в противодействии коррупции, а также реализация концепции, Государственной программы и планов комплексных мер противодействия коррупции как формы реализации государственной стратегии в данном направлении.

О.И. Костюк

МИУ, Минск

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНОГО КАПИТАЛА

В современных условиях становится особо актуальной проблема борьбы с отмыванием преступного капитала. В Уголовном ко-

дексе Республики Беларусь предусмотрена специальная статья — “Легализация (отмывание) материальных ценностей, приобретенных незаконным путем”. Содержание данной статьи основано на международных документах. В частности, в Конвенции ООН 1988 г. о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ дается определение преступлений, связанных с отмыванием денег и предусмотрено, что стороны, подписавшие Конвенцию, должны рассматривать их в качестве опасных криминальных деяний, а совершившие их лица — сурово наказываться и подлежать выдаче. Предлагается также создать механизм выявления и прослеживания путей совершения операций по отмыванию криминальных средств наркомафии, а также разработать процедуры предоставления банковской, финансовой и коммерческой документации. При этом государствам запрещается уклоняться от принятия соответствующих мер со ссылкой на необходимость сохранения банковской тайны.

12.12.1988 г. Комитет ООН по банковскому надзору и регулированию сделал заявление о необходимости предупреждения использования банковской системы в целях отмывания денег, в котором международным банковским кругам предложено проявлять повышенную бдительность, особенно в вопросах установления личности своих клиентов, расширять сотрудничество с судебными и правоохранительными органами для пресечения операций по отмыванию денег.

Международное сообщество активизировало усилия, направленные на борьбу с отмыванием денег, прежде всего, в рамках Специальной группы по финансовым мероприятиям, все члены которой приняли законы и процедуры, предусмотренные в Конвенции 1988 г.

Таким образом, ввиду международного характера операций по отмыванию денег на борьбу с ними направляет усилие все мировое сообщество. На сегодняшний день существует мощная нормативно-правовая база по регулированию мер борьбы с отмыванием преступного капитала, однако следует совершенствовать национальные правовые системы, а также международное сотрудничество для более эффективной и плодотворной борьбы в этом направлении.