

специально созданной системы, а не существовать разрозненно в структурах различных ведомств.

Как представляется, более эффективному выполнению поставленных перед ОВД задач по предупреждению экономических преступлений могло бы способствовать решение следующих проблем:

несовершенство действующего законодательства;

отсутствие практического опыта и необходимых методик по предупреждению не имевших прежде аналогов экономических преступлений;

трудности в идентификации противоправной деятельности, так как методы, используемые преступниками при совершении преступлений, нередко оказываются теми же, что приняты в правомерной практике;

разрозненное существование подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в структурах различных ведомств;

необходимость совершенствования организации деятельности подразделений по экономической преступности.

*С.П. Конопелько*

## **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНЫХ КОДЕКСАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

В условиях сближения экономических систем Республики Беларусь и Российской Федерации немаловажную роль имеют подходы двух государств к уголовно-правовому регулированию отношений в сфере экономической деятельности. Общеизвестно, что новая экономическая ситуация, сложившаяся в 90-х гг. породила новые виды общественно опасного экономического поведения, требующие установления уголовно-правового преследования. К этому времени многие нормы УК РБ и УК РФ о хозяйственных преступлениях безнадежно устарели. Выходом из данной ситуации явилась разработка и принятие нового Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. и нового Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. Безусловно, при разработке нового УК РБ 1999 г. существенное влияние оказали идеи, заложенные в УК РФ 1996 г. Вместе с тем, главы “Преступления против порядка осуществления экономической деятельности” в УК двух государств имеют значительное различие. Глава “Преступления в сфере экономической деятельности” в новом УК РФ включает 29 статей, соответствующая глава в новом УК РБ — 42 статьи. В их систему

входят, в частности, преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг. В УК РФ 1996 г. к этой группе можно отнести два состава преступлений: изготовление или сбыт денег или ценных бумаг — ст. 185; злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии) — ст. 184. В УК РБ 1999 г. количество состава преступлений в этой группе значительно больше: изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг — ст. 221; изготовление либо сбыт поддельных платежных средств — ст. 222; незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг — ст. 226; подлог проспекта эмиссии ценных бумаг — ст. 227.

Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Данное преступление является в некоторой степени международным, так как фальшивомонетничество широко распространено и преследуется уголовно-правовым законодательством во всем мире. Этот вид преступления существует издревле и является, так сказать, классическим. Посягательство на кредитно-финансовые отношения в государстве. В зависимости от размера преступного посягательства, оно в состоянии привести к разрушению экономической стабильности государства, к девальвации денег и усилению инфляции, причинению ущерба всем участникам экономической деятельности.

Диспозиции статей новых УК РБ и УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за фальшивомонетничество, являются сходными в трактовке подобных действий, при которых наступает уголовная ответственность. Однако наиболее удачной представляется трактовка данной статьи в УК РБ, которая по объективной стороне несколько расширяет сферу действия закона, в сравнении с российским УК, предусматривая ответственность не только за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных банковских билетов, но также и за хранение с целью сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Данное отличие весьма уместно, так как на практике нередки случаи привлечения лиц к уголовной ответственности именно за хранение фальшивых денег с целью их дальнейшего сбыта. Однако законодатели Беларуси шагнули дальше российских законодателей не только в этом. В новом УК РБ 1999 г. предусмотрена уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных платежных средств (ст. 222), по которой уголовная ответственность дифференцируется в зависимости от наличия специального предмета преступного посягательства — платежных средств. Это является весьма уместным и существенным, так как судебная практика последнего времени предусматривала уголовную ответственность лишь за изготовление, хранение или сбыт поддельных купюр, монет или ценных бумаг. Финансовые отношения при техническом прогрессе давно уже предусмотрели возможность упрощения взаиморасчетов. При этом используются передовые технологии компьютеризации данного вида услуг. Это позволило изготов-

ливать с целью преступного посягательства на финансово-кредитные отношения фальшивые платежные средства. К ним относятся: поддельные банковские пластиковые карточки, чековые книжки, чеки и иные платежные средства, не являющиеся ценными бумагами. Судебная практика после вступления нового УК РБ в силу должна видимо пойти по аналогии с фальшивомонетничеством, т. е. при наличии спорных моментов о составе преступления по делам данной категории необходимо будет устанавливать, имеют ли поддельные платежные средства существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим необходимым реквизитам с находящимися в обращении подлинными платежными средствами. Что касается поддельных банковских пластиковых карточек, то, видимо, в суде будет исследоваться вопрос о наличии и соответствии оригиналу в карточке определенного вида кодовой информации, позволяющей беспрепятственно оперировать банковскими счетами. В тех случаях, когда кодовая информация, содержащаяся на магнитном носителе поддельной банковской карточки, будет исключать возможность оперирования банковскими счетами физических или юридических лиц в корыстных или иных целях, а по остальным реквизитам банковская карточка будет соответствовать оригиналу, состав преступления, по видимому, будет отсутствовать.

В УК РФ 1996 г. имеется одна статья, предусматривающая уголовную ответственность за злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) — ст. 184. Причем субъектом данного преступления является только должностное лицо, которое отвечает за достоверность информации в утверждаемом им проспекте эмиссии ценных бумаг. В новом УК РБ 1999 г. преступления в данной сфере кредитно-финансовых отношений разделены на два состава: незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг — ст. 226 и подлог проспекта эмиссии ценных бумаг — ст. 227. Трактовка данных преступлений законодателями Беларуси представляется наиболее удачной, поскольку предусматривает уголовную ответственность не только за внесение должностным лицом в проспект эмиссии ценных бумаг недостоверной информации, а равно утверждение проспекта эмиссии, содержащего недостоверную информацию, но также и уголовную ответственность руководителей юридических лиц или иных эмитентов, производящих выпуск (эмиссию) ценных бумаг без регистрации в Министерстве финансов в установленном порядке. К числу ценных бумаг относятся: акции акционерных обществ, облигации, жилищные сертификаты и иные ценные бумаги, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Республики Беларусь и международными договорами. Эмиссия ценных бумаг осуществляется исключительно на основе регистрации в уполномоченных государственных органах, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом осуществляется контроль за соблюдением эмитентами порядка

регистрации эмиссии ценных бумаг и условий их размещения, предусмотренных проспектом эмиссии, а также за достоверностью информации, предоставляемой эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Под выпуском ценных бумаг в обращении (эмиссией) понимается продажа ценных бумаг их первым владельцам (инвесторам). Последними могут являться как граждане, так и юридические лица. В отличие от УК РФ 1996 г., новый УК РБ 1999 г. предусматривает ответственность за выпуск ценных бумаг без регистрации в установленном порядке проспекта эмиссии, а также за публичное размещение ценных бумаг с нарушением установленного порядка, либо использование заведомо ложных документов для регистрации ценных бумаг (ст. 226). В законодательстве Российской Федерации данное деяние влечет за собой лишь административную ответственность. Санкция статьи 226 УК РБ предусматривает за данное деяние штраф или лишение права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или исправительные работы до 2-х лет, или арест до шести месяцев, или лишение свободы на срок до 2-х лет.

Субъектами данных преступлений по законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации могут быть руководители организации-эмитента, внесшие в проспект эмиссии заведомо недостоверные сведения и подписавшие этот проспект. В то же время злоупотребление может заключаться и в удостоверении или утверждении проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверные сведения. В данном случае субъектами преступления могут являться и должностные лица Министерства финансов, в обязанности которых входит утверждение или удостоверение проспектов эмиссии. В рассмотренных выше составах преступлений необходимо, чтобы наступивший крупный или особо крупный ущерб для инвестора находился в причинной связи с допущенным злоупотреблением.

*О.В. Маркова*

## **О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ “ОТМЫВАНИЯ” ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ**

Сегодня для Республики Беларусь, переживающей сложный и противоречивый период становления экономики, социальных и политических преобразований, реформирование отношений в экономической сфере приобретает решающее значение для построения демократического государства, реального обеспечения прав и свобод личности, благополучия и процветания страны.

Современное состояние преступности характеризуется ее рос-