

Юридические науки

УДК 342.951

О СИСТЕМЕ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В УКРАИНЕ¹⁵

Е.А. Несвит, Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Нижний Новгород, Россия), e-mail: 4632316@mail.ru

Аннотация. В статье анализируется система мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, через операции с недвижимостью в Украине. Особенно меры административно-правового характера.

Ключевые слова: отмывание доходов, противодействие, меры, ответственность, административные.

Отмывание доходов, полученных преступным путем в Украине, России и на международном уровне признано преступлением, необходимость противодействия которому предопределяется защитой экономической безопасности государства и противодействием организованной преступности, в том числе имеющей международный характер.

Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, через операции с недвижимостью осуществляется посредством применения ряда специальных и общих мер, препятствующих развитию соответствующей общественно опасной деятельности. Задачами противодействия выступают предупреждение, выявление, пресечение противоправной деятельности, привлечение к ответственности и восстановление нарушенных прав и состояний. Указанные задачи претворяются в жизнь посредством системы мер различного характера и содержания. Обобщенно в литературе, исходя из системы фундаментальных отраслей права, выделяют три группы мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем: это меры гражданско-правового, административно-правового и уголовно-правового характера. Наибольшим юридическим разнообразием, а равно и юридическим потенциалом реализации задач предупреждения, выявления и пресечения рассматриваемой противоправной деятельности, выступают административно-правовые меры.

Административно-правовые меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, через операции с недвижимостью целесообразнее всего рассматривать сквозь призму методов государственного управления. Методы государственного управления, в отличие от мер гражданско-правового и уголовно-правового характера, применяются широким кругом субъектов, основу которого, безусловно, составляет наиболее объемная система социального управления – система органов исполнительной власти, наделенных отраслевой, функциональной и специальной компетенцией, которая реализуется на всей территории государства и в отношении всех без исключения лиц (физических и юридических).

¹⁵ Статья представлена магистром социальной работы Т.М. Хусяиновым (Нижний Новгород, Россия).

Говоря о методах государственного управления нельзя также забывать о соотношении двух таких категорий как «государственное управление» и «исполнительная власть»: государственное управление составляет содержание деятельности исполнительной власти, простираясь при этом далеко за ее пределы. Это обуславливает применение административно-правовых мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, через операции с недвижимостью широким кругом уполномоченных субъектов, основу которого составляют именно органы исполнительной власти. При этом в деятельности последних в разных пропорциях комбинируются функции регулирования и правоохраны.

Относительно системы методов государственного управления, раскрывающих сущность мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, через операции с недвижимостью, в административно-правовой литературе хоть и отсутствует большое количество специальных и комплексных исследований, но разные авторы приводят достаточно многообразный арсенал последних. В контексте темы видится целесообразным обратить внимание на мнение Ю.М. Козлова, который различает: методы управляющего воздействия: они всегда имеют внешнее юридически-властное значение и выражение, а потому и являются собственно методами управления; методы организации работы аппарата управления: они имеют чисто внутриаппаратное значение; методы осуществления отдельных управленческих действий: это методы процедурного характера [1, с. 285]. В системе мер административно-правового противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, нашли свое отражение все три группы методов государственного управления.

Проведенный анализ мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, через операции с недвижимостью определяемых и регламентируемых украинским законодательством, позволяет выделить следующие административно-правовые меры противодействия:

- установление общеобязательных правил поведения;
- создание субъектов противодействия;
- общее руководство деятельностью субъектов противодействия;
- регистрация;
- лицензирование;
- контроль;
- меры административного принуждения;
- оперативно-розыскные меры.

Из приведенных мер к методам организации работы аппарата управления видится целесообразным отнести установление общеобязательных правил поведения, создание субъектов противодействия, общее руководство деятельностью субъектов противодействия.

Методами управляющего воздействия выступают: регистрация, лицензирование, контроль, меры административного принуждения.

Особое значение в системе мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, через операции с недвижимостью отводится оперативно-розыскным мерам. Это обусловлено, с одной стороны, их процедурным характером, с другой – неоднозначностью подходов в определении их отраслевой принадлежности. Настаивая на административно-правовой природе оперативно-розыскных мер я, среди прочих

аргументов, полностью разделяю позицию Д. Н. Бахраха [2, с. 238], рассматривающего последние как одно из проявлений негласной деятельности государственной администрации, регламентируемой в рамках административного права.

Приведенные выше меры в своей совокупности представляют определенную систему – т.е. их совокупность обладает признаками системности. Среди основных из них можно назвать взаимосвязь друг с другом и с окружающей средой, эмерджентность.

Названные меры противодействия взаимосвязаны друг с другом: меры организации работы аппарата управления обеспечивают осуществление позитивного регулирования и правоохранительной деятельности; меры административного принуждения являются средством обеспечения исполнения общеобязательных правил поведения, касаемых, в том числе, регистрации и контроля, обеспечивают результативное исполнение предписаний в рамках общего руководства деятельностью субъектов противодействия; оперативно-розыскные меры направлены на дальнейший сбор доказательственной информации, полученной при осуществлении контроля. Взаимосвязь с внешней средой проявляется во взаимодополнении административно-правовыми мерами, наряду с гражданско-правовыми и уголовно-правовыми, всей системы мер противодействия отмыванию доходов через операции с недвижимостью.

Эмерджентность, как свойство любой системы, состоит в несводимости свойств всей системы к совокупности свойств элементов, в нее входящих. Эмерджентность как свойство системы мер административно-правового противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, через операции с недвижимостью раскрывается в повышении эффективности противодействия при применении всего ассортимента мер при их комплексном использовании.

Изложенное наталкивает на вывод о том, что взаимосвязи в системе мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, через операции с недвижимостью в значительной мере определяют эффективность противодействия в целом. Чем больше функциональных взаимосвязей и чем более они устойчивы, тем более эффективно работает любая система. Данный вывод в определенной мере может быть экстраполирован на систему мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в целом, в том числе и в России; определение эффективности государственного управления.

Литература

1. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М.:Юристъ, 2002. – 728 с.
2. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2002. – 640 с.



Nesvit E.A. O sisteme mer protivodejstvija otmyvaniju dohodov, poluchennyh prestupnym putem, cherez operacii s nedvizhimost'ju v Ukraine // Nauka. Mysl'. – 2016. – № 6-2.

© Е.А. Несвит, 2016.
© «Наука. Мысль», 2016.



Abstract. The article analyzes the system of measures of counteraction to laundering of criminal proceeds through real estate transactions in Ukraine. The special attention is paid to measures of administrative and legal nature.

Keywords: money laundering, counteraction, measures, responsibility, administrative.



Сведения об авторе

Евгений Александрович **Несвит**, доцент кафедры административного, финансового и информационного права юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент, Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Нижний Новгород, Россия).



Подписано в печать 20.05.2016.
© Наука. Мысль, 2016.