

1998. –1088 с.

10. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 р., №2657-ХІІ // ВВР України. -1992. -№ 48. -Ст.650.

11. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 р., № 3855-ХІІ // ВВР України. -1994. -№ 16. -Ст.93.

12. Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25.06.1993 р., № 3322-12 // ВВР України. -1993. -№ 33. -Ст.345.

13. Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією від 13.06.1995 р., № 423 // Зібрання Постанов Уряду України. -1995. -№ 8. -Ст.220.

14. Положення про порядок розпорядження картографічною інформацією від 25.03.1997 р., № 269 // Офіційний Вісник України. -1997. -№ 13. -Ст.41.

15. Закон України "Про захист інформації у автоматизованих системах, про державну таємницю" від 07.05.1994 р., № 24 // ВВР України. -1994. -№ 31. -Ст.286.

16. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації служби безпеки України

"Інструкція про порядок забезпечення режиму безпеки, що повинен бути створений на підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють підприємницьку діяльність у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави" від 22.10.1999 р., № 45 // Офіційний вісник України -1999. -№ 48. -Ст.2383.

17. Постанова Кабінету Міністрів України "Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань і інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" від 27.11.1998 р., № 1893 // Офіційний Вісник України. -1998. -№ 48. -Ст.1764.

18. Орлов П.І. Інформація та інформатизація: Нормативно-правове забезпечення: Наук.-тракт. посібник. –Харків.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. –723 с.

19. Уголовный кодекс Украины: Комментарий /Под ред. Ю.А. Кармазина, Е.Л. Стрельцова. –Харьков, ООО «Одиссей», 2001. –960 с.

Надійшла до редакції 11.03.2004

САМОЙЛОВА Е.С. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ

Проведена систематизация законодательства, регулирующего отношения в области информации с ограниченным доступом, начиная с принятия первого законодательного акта и заканчивая нормативными актами, действующими в настоящее время.

SAMOJLOVA E.S. THE HISTORICAL ANALYSIS OF FORMATION OF INSTITUTE OF THE INFORMATION WITH THE LIMITED ACCESS

Ordering of the legislation regulating the attitudes in the field of the information with limited access, since acceptance of the first act and finishing the statutory acts working now is carried out.

УДК 340.114:343.359

С.В. СИМОВЬЯН*, канд. техн. наук
И.Е. МЕЗЕНЦЕВА**, канд. юрид. наук, доц.

*Акционерный Восточно-Украинский банк «Грант»
Национальный университет внутренних дел***

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Выполнен анализ развития законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем.

Безусловно, проблема противодействия легализации «грязных» денег, является одной из основных проблем современной правовой науки. Это объясняется прежде всего тем, что процесс отмывания денег, полученных преступным путем, в последнее десятилетие приобретает все более транснациональный характер. Действительно, это общественно-опасное явление превратилось в международный криминальный бизнес, позволяющий преступникам получать сверхприбыли. Поэтому сейчас актуальной является разработка действенных правовых методов противодействия легализации «грязных» денег.

Следует отметить, что решению этой проблемы уделено немало внимания в работах отечественных ученых, в частности, Н. Бабич, М. Бондаревой, А. Беницким, А. Дудоровым, В. Навроцким, Е. Стрельцовым. Однако, следует обратить внимание и на другие правовые документы, что позволит с другой стороны взглянуть на корни этого явления и методы борьбы с ним.

Легализация доходов, полученных преступным путем, как социальный феномен представляет собой негативное явление, в основе которого лежит процесс сокрытия незаконного происхождения доходов, искажение

информации о природе их происхождения, месте нахождения, размещения, движения и действительной принадлежности, материальных благ (праве собственности) или соотносимых с ними правами, а равно придание им в любых формах правомерного вида, когда лицу известно, что эти материальные блага являются доходами, полученными преступным путем, а также иные действия, прямо или косвенно связанные с оформлением правомерности фактических отношений владения, пользования, распоряжения доходами либо с сокрытием их преступного происхождения.

Как правовой феномен, легализация доходов, полученных преступным путем, есть придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, а также использование объектов интеллектуальной собственности, приобретенных заведомо преступным путем.

Исторический анализ ряда правовых и религиозных источников показывает, что у данного явления довольно древняя «родословная». Оно старо, как деньги; в частности, эпизоды, схожие с приобретением имущества и его использованием вопреки закону Божьему, описываются еще в библейской мифологии. И последующий отрывок из Ветхого Завета представляется достаточно яркой иллюстрацией к сказанному. Когда евреи подошли к Иерихону и увидели, что им не взять этого города, они стали молиться Богу, чтобы он помог им победить неприятеля. Они обещали ничего не брать себе, что найдут в городе, – все сжечь, а серебро и медь отдать в скинию (перковь), чтобы там сделали подсвечники, кадила и чаши. Но один еврей Ахан не исполнил этого. Он взял некоторые вещи, которые понравились ему, и спрятал. Таким образом, Ахан сделался вором и не сдержал обещания, которое вместе с другими дал Богу. Хотя этого никто не заметил, но видел Бог и сказал Иисусу Навину: «Один между вами не сдержал обещания и не исполнил Моей заповеди. Он украл, и до тех пор, пока он не будет наказан, вы не одержите ни одной победы». На другой же день Иисус Навин собрал всех израильтян, и вор был открыт. Ахан, его сыновья, дочери были отведены в долину и там побиты камнями. Одежда же, золото, серебро, которые украл Ахан, его быки, ослы и овцы и даже шатер были сожжены. Таким образом, Бог наказал Ахана за то, что он преступил Его восьмую заповедь, т.к. и восьмой заповеди Бог говорит: «Не укради» [1, с.210-211].

Не менее примечательным в рассматриваемом аспекте представляется изречение и из одного из наиболее полных религиозных источников права – Корана [2, с.6]. В строфах 9(9), 10(10) Суры 91. Солнце говорится: «Получил прибыль тот, кто ее очистил, понес убыток тот, кто ее утаил». Известный переводчик и толкователь Корана с арабского И.Ю. Крачковский писал, что появление данных строф, по всей видимости, обусловлено положениями Суры 8. Добыча, определяющей в строфе 42(41) размеры и виды пожертвований: «И знайте, что если вы взяли что-нибудь в добычу, то Аллаху – пятая часть, и посланнику, и сиротам, и бедным, и путнику, если вы уверовали в Аллаха...». В этой же Суре в строфе 70 (69) го-

ворится о дозволенности (законности) путей получения добычи: «Едите же то, что вы взяли в добычу дозволенным, благим, и бойтесь Аллаха...». В этой связи очевидно то, что по Корану прибыль тогда и потому ставится таковой, когда с нее произведены необходимые отчисления (пожертвования и проч.) и она получена дозволенным, благим (законным) путем [2, с.139, 141, 482].

Немало свидетельств действий, подобных легализации (отмыванию) имущества, можно было обнаружить в эпоху Римской республики (508-30 гг. до н.э.). Патрициат и верхушка среднего класса отмывали в прямом и переносном смысле имущество, добытое в войнах. Банки множилось и процветали; они платили проценты по вкладам, получали деньги по чекам (*praeseriptiones*), платили по счетам своих клиентов, ссужали или занимали деньги, распоряжались ими или делали инвестиции и жигрели на таком безжалостном лихонимстве, что головорез (*sektor*) и ростовщик назывались одним и тем же словом [3, с.100].

Обращает на себя внимание то, что с переходом Рима к профессиональной армии (1 в. до н.э.) и приобретением войнами особого правового положения в целях поддержания дисциплины, борьбы с нарушениями обязательной военной службы, создается целый свод правил о воинских преступлениях и об особых видах наказаний, которым могут подвергаться только воины. Выработка этих правил относится главным образом, к периоду империи. Среди таких, как измена, уклонение от призыва на воинскую службу, самовольный уход из войска, потеря вооружения – источники упоминают присвоение и растрата общественного имущества, в том числе определенных ценностей и вещей, добытых в военных походах и подлежащих сдаче государству. Наказывалось нарушение этих правил смертной казнью [4, с.208].

Нормы, связанные с преступным характером источников имущества встречаются в ряде памятников русского права. В Псковской Судебной грамоте различаются законный и незаконный пути приобретения имущества (ст.47), и если в соответствии с этим правовым актом для подтверждения сделки купли-продажи, совершенной на торгу в отношении новых вещей, достаточно было принесение покупателем присяги в том, что имущество приобретено законным путем, то по ст.46 Судебника 1497 года дело решается на основе показаний свидетелей в присутствии которых совершена покупка, и лишь при отсутствии их допускалась присяга («а не будет у него свидетеля, ино ему правда дати») [5, с.87].

Эти положения получили развитие в Судебнике 1550 г., ст.93 которого распространяет требования доказывания добросовестного приобретения нового имущества на покупку на торгу старых вещей («что поношено у носящего или с лавки»). Учитывая возможность владения и распоряжения похищенными вещами или приобретенными иным незаконным путем, данный закон устанавливает в качестве условия правомерности сделки наличие поручительства за продавца. Таким поручительством выступала рядовая порука со стороны постоянных торговцев рыночного ряда, лавок. При отсутствии поруки

купивший терял право на иск [6, с.169].

По Соборному уложению 1649 г. наряду с укрывательством преступников наказывалось поклажее, т.е. прием, хранение или продажа похищенного имущества (Глава XXI. О разбойных и о тательных делах. Ст.64), а также покупка и использование вещей совершенные без покупки (ст.65). Последнее деяние влекло выплату выти (доли, части) — «не покупай без поруки» (ст.65).

В то же время начавшийся в условиях мирного времени экономический рост требовал более эффективной защиты имущественных прав, в том числе уголовно-правовыми мерами [7, с.311-315]. Указанные нормы Уложения 1885 года свидетельствуют о значении, которое государство придавало правовому регулированию отношений в сферах, в наибольшей степени подверженных неправомерному завладению и использованию имущества, в первую очередь, гражданско-правовых (купля-продажа, залог, поручение и др.) и соответственно, социальной опасности этих правонарушений.

Уголовное законодательство Украины послереволюционного, советского периода по рассматриваемому вопросу в определенном смысле сохранило еще преемственность норм русского уголовного права.

Плановая экономика и наличие господствующей формы собственности - государственной - сделали излишней детализацию защиты уголовно-правовыми нормами имущественных отношений. Видимо, поэтому УК УССР 1960 года содержал едва ли не единственную статью в интересующей нас сфере - ст.213 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Статья с аналогичным названием была переписана и в УК Украины, введенный в действие с 1 сентября 2001 года [8, с.104]. В главу VII, предусматривающую преступления в сфере экономической деятельности и имеющую особое значение для охраны складывающихся экономических отношений [8, с.101], включен состав преступления, предусматривающий ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем - ст.209.

Следует, однако, отметить, что проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, возникла в глобальном масштабе гораздо раньше в странах с развитой рыночной экономикой, чем в Украине.

Анализ истории развития законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем и схожих с ним норм регулирующих отношения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе экономической деятельности, позволяет выделить четыре ос-

новных хронологических этапа в эволюции данного правового феномена.

Первый этап - регулирование отношений, связанных с посягательствами на собственность религиозными (каноническими) нормами и нормативно-правовыми (законодательными) актами.

Второй этап - появление в правовых системах наиболее развитых стран норм об ответственности за противоправные действия в экономической деятельности в связи с коренными переломами в развитии экономических отношений, в частности, в результате промышленной революции (которая обусловила сосредоточение на стороне отдельных предпринимателей огромных масс избыточной прибыли - сверхдоходов). Некоторым видам поведения в сфере частного права было придано публично-правовое значение (вторая половина XIX века, например, во Франции, России).

Третий этап - создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития (начало XX века, в первую очередь - в США).

Четвертый этап - принятие норм, в том числе уголовно-правовых, непосредственно устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем (с 70-х годов XX века в США, странах Западной Европы и др.)

ЛИТЕРАТУРА

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. -М.: Российское библейское общество, 1997. -620 с.
2. Коран /Перевод и комм. И.Ю. Крачковского. -М., 1990. -518 с.
3. Дюрант В. Цезарь и Христос. -М., 1995. -210 с.
4. История государства и права: Учебник. -Т.1 /Общ. ред. З.М. Чернилоцкий. -М., 1948. -360 с.
5. Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. -Вып.11. -Киев, 1880. -680 с.
6. Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти т. -Т.2. Законодательства периода образования и укрепления Русского централизованного государства. -М., 1998. -380 с.
7. Калюгин А.И. Правители России. -Чебаркасы, 1994. -385 с.
8. Кримінальний кодекс України. -Х.: ТОВ "Одиссей", 2001. -240 с.

Поступила в редакцию 26.05.2004

СИМОВЬЯН С.В., МЕЗЕНЦЕВА І.Е. ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ДЖЕРЕЛ з ПРОТИДІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Виконано аналіз розвитку законодавства про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

SIMOV'YAN S.V., MEZENTSEVA I.E. HISTORICAL THE ANALYSIS OF LEGAL SOURCES ON COUNTERACTION OF THE INCOMES RECEIVED IN THE CRIMINAL WAY

The analysis of development of the legislation on legalization of the incomes received in the criminal way is executed.