Судья Верховного Суда Республики Беларусь Юрий Рутковский принял участие в работе международного форума в Казахстане

22 ИЮЛЯ 2022 1819

С 19 по 21 июля 2022 года в г. Нур-Султане (Республика Казахстан) состоялось очередное заседание Форума Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Судья Верховного Суда **Юрий Иванович Рутковский** принял участие в работе Форума в сессии «Особенности выявления, расследования и судебного рассмотрения дел об отмывании доходов от коррупционных, налоговых, таможенных и иных экономических преступлений».



Прямые (https://c
ВЧЕРА

В очеред

№8 -
(/ru/s
ПОД

Мони
инфо

Пленум
Верхов
Суда
пересм
организ
правос
ВЧЕРА

Положе
о работ
кадрам
судах
Белару
планир

БАНК ДАННЫХ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ (/ru/public/l url=judgme

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СУД (/ru/online-help/samples/)

НАПРАВИТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ (https:// обращения.бе

КАЛЬКУЛЯТОР ГОСПОШЛИНЫ (/ru/public/hom url=calculator)

Расписание заседаний

Верховный Суд Республики Беларусь

«	Сентябрь 2023					»
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

ИСКАТЬ ПО РАСПИСАНИЮ

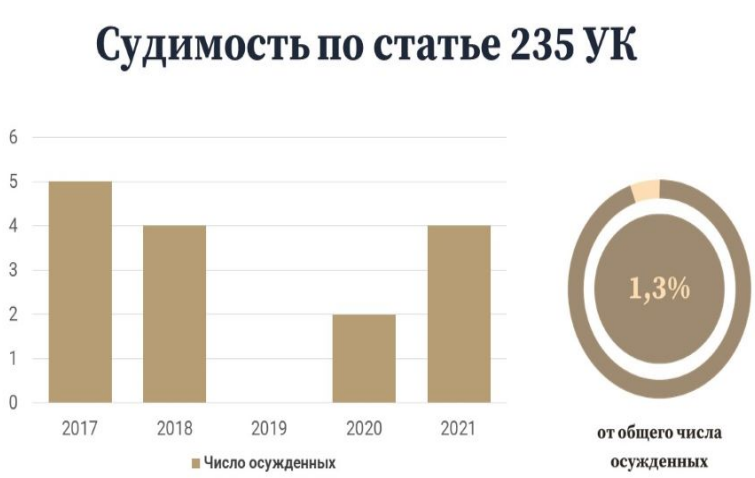


Выступая с темой доклада «Практика рассмотрения судами Республики Беларусь дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем», **Юрий Рутковский** отметил, что принятием ряда международных нормативных правовых актов, которые координируют усилия правоохранительных органов государств в борьбе с легализацией «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, подтвержден высокий уровень общественной опасности таких преступлений.

Он обратил внимание на статью 235 УК Республики Беларусь, в соответствии с которой **под легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем,** понимается совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств.

Юрий Рутковский подчеркнул, что в Республике Беларусь на постоянной основе осуществляются необходимые профилактические мероприятия в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем. Основой для такой работы является действующий Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 года № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Судья Верховного Суда привел данные судебной статистики о количестве привлеченных к уголовной ответственности по делам о преступлениях, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. При этом отметил, что количество осужденных по ст. 235 УК невелико, что связано с принятыми в государстве жесткими мерами по борьбе с коррупционными проявлениями и преступлениями.



«*Так, в период с 2017 по 2021 год в Республике Беларусь за легализацию доходов, полученных преступным путем, было осуждено 15 человек, что составляет чуть более 1 % от общего числа осужденных, из них в составе организованной группы совершили преступление 7 человек*», - подчеркнул **Юрий Рутковский.**



Судья обратил внимание на социальную характеристику таких лиц – как правило, это лица, имеющие высшее образование, обладающие определенными психологическими качествами, высоким уровнем квалификации в различных сферах, хорошо владеющие действующим законодательством, социально активные, имеющие высокую компетентность в вопросах своей непосредственной деятельности, обладающие обширными знакомствами и связями в различных кругах.

«*Все это безусловно влияет на степень выявления такого рода преступлений, которые носят зачастую латентный характер, создает значительные трудности в расследовании этих преступлений и рассмотрении их в ходе судебных разбирательств. Такие преступления в большинстве своем носят транснациональный характер, что затрудняет сбор доказательственной базы, требует тесного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами различных государств*», - отметил докладчик.

Говоря об эффективных механизмах и институтах, способствующих быстрому и качественному раскрытию таких преступлений и их судебному разбирательству, судья обратил внимание участников Форума, что одним из них является институт досудебного соглашения о сотрудничестве. Данный институт оказывает действенную и неоценимую помощь в восполнении недостающей информации, способен направить следствие в нужном направлении для собирания иных доказательств, поскольку показания лица, согласившегося на досудебное соглашение о сотрудничестве, позволяют в значительном объеме банковских, финансовых документов найти и

установить преступные финансовые транзакции, схемы, сопоставить их с иными доказательствами и получить полную картину совершенного преступления, установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу. «*Также одной из основных задач, которую позволяет решить его применение, является полное возмещение причиненного преступлением вреда на начальной стадии расследования, что не позволит виновным скрыть полученные преступным путем материальные средства*», - подчеркнул судья.

Он также подробно рассказал о деятельности Верховного Суда по обсуждаемой теме, отметив, что высшей судебной инстанцией осуществляется анализ практики назначения наказания и применения иных мер уголовной ответственности в отношении обвиняемых по данной категории преступлений. При этом особо подчеркнул, что общепринятым в нашей стране является подход, согласно которому одним из важных критериев при назначении наказания по данной категории уголовных дел является возмещение причиненного государству ущерба.

В завершение выступления **Юрий Иванович Рутковский** отметил: «*Регулярные встречи между представителями правоохранительных органов, судебной системы наших государств, в том числе на площадках данного Форума, обмен опытом в сфере борьбы с такого рода преступлениями позволят повысить эффективность работы по оперативному раскрытию, качественному расследованию преступлений и рассмотрению в судах таких дел*».



Фото: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (https://eurasiangroup.org/ru) (https://eurasiangroup.org/ru)

Справочно: *ЕАГ является международной организацией, объединяющей 9 государств-членов (Беларусь, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). В соответствии с Соглашением о ЕАГ целью деятельности организации является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.*

Версия для печати
(/ru/justice/press_office/e1820ffa0bdc46c9.html?version=print)

Прием граждан и представителей юридических лиц в Верховном Суде (/ru/sup_court/priem/grazhdan/)

Как обжаловать судебное постановление, не вступившее в законную силу (апелляция) (/ru/sup_court/baneri/kak/obzhalovatj/sudebnoe/postanovlenie/ne/vstupivshee/v/zakonnuyu/silu/apellyaciya/kassaciya/)

Как составить и подать надзорную жалобу (/ru/sup_court/baneri/kak/sostavitj/i/podatj/nadzornuyu/zhalobu/)

Государственная пошлина (/ru/sup_court/baneri/gosudarstvennaya/poshlina/)

< **Президент** Республики Беларусь (http://president.gov.by/)

Конституционный суд Республики Беларусь (http://kc.gov.by/)

Генеральная прокуратура Республики Беларусь (http://www.prokuratura.gov.by/)

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

Правовой форум Беларуси (https://forumpravo.by/)

Комитет государственного контроля Республики Беларусь

ПРАВОСУДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Политика конфиденциальности (/ru/politika/konfidencialjnosti/)
История (/ru/justice_rb/history/)
Нормативная база (/ru/justice_rb/basis/)
Статистика (/ru/justice_rb/statistics/)
Органы судейского сообщества (/ru/justice_cooperation/)
Международная правовая помощь (/ru/justice_rb/int_help/)
Альтернативные способы разрешения споров (/ru/online-help/alt_pr/)
Банки и иные организации (/ru/online-help/banki_iii/)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Судебный вестник (/ru/supcourt_publications/sud_vestnik/)
Юридическая газета (/ru/pervichnaya/organizaciya/oo/belorusskij/respublikanskij/soyuz/yuristov/)
Электронный журнал по правосудию (/ru/supcourt_publications/ec_vestnik/)
Электронная библиотека (/ru/elektronnaya/biblioteka/)
Подписка (/ru/supcourt_podpiska/)
Контакты (/ru/supcourt_publications/contacts/)

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Верховному Суду Беларуси 100 лет (/ru/verhovnomu/sudu/belarusi/100/let/)
Контакты (/ru/sup_court/kontakti/)
Руководство Верховного Суда (/ru/sup_court/chmn/)
Президиум Верховного Суда (/ru/sup_court/presidium/)
Пленум Верховного Суда (/ru/sup_court/plemun/)
Судебные коллегии (/ru/sup_court/boards/)
Аппарат Верховного Суда (/ru/sup_court/state/)
Научно-консультативный совет при Верховном Суде (/ru/sup_court/sovet/)
Пресс-служба (/ru/sup_court/press_office/)
Прием граждан и представителей юридических лиц в Верховном Суде (/ru/sup_court/priem/grazhdan/)

СУДЫ

Областные (Минский городской) суды (/ru/court_apply/obl/)
Экономические суды (/ru/court_apply/eco/)
Районные (городские) суды (/ru/court_apply/rai/)

КАК ОБРАТИТЬСЯ В СУД

Работа с населением (/ru/rabota/s/naseleniem/)
Обращения граждан и юридических лиц (/ru/online-help/online_apply/)
Электронные услуги ОАИС (/ru/elektronnie/uslugi/oais/)
Примерные образцы документов для обращения в суд (/ru/online-help/samples/)
Госпошлина (/ru/online-help/duty/)
Система «Расчет» (ЕРИП) (/ru/online-help/erip/)
Прием граждан и представителей юридических лиц (/ru/high-court/feedback/)
Как обжаловать судебное постановление, не вступившее в законную силу (апелляция) (/ru/online-help/appealing/)
Как составить и подать кассационную и надзорную жалобу (/ru/online-help/appeal/)

СУДЕБНАЯ П

Обзоры судеб (/ru/justice_rb/)
Постановлени (/ru/justice_rb/)
Постановлени (/ru/justice_rb/)
Решения суде интеллектуал (/ru/justice_rb/)
Решения суде делам Верхов (/ru/resheniya/)
Специальное делам (/ru/1/specialjn)
Кассация, апе Верховного С (/ru/justice_rb/)

© 2014-2023. Верховный Суд Республики Беларусь. Все права защищены.

Статистика посещений сайта
Сегодня: - За месяц: - За год: -