

- тесное сотрудничество банковского сектора и государственных органов с ведущими международными финансовыми учреждениями, положительный опыт которых возможно использовать в Украине;
- принятие единых правил, обеспечивающих равные условия работы для банков и предотвращение оттока клиентов;
- использование банками международных бухгалтерских стандартов, что позволит обеспечить прозрачное отображение информации на счетах клиентов.

Практика свидетельствует, что методика предупреждения преступлений в сфере банковской деятельности требует новых научных подходов и современных знаний о способах совершения указанных преступлений. Поскольку банковская сфера обеспечивает жизнедеятельность предприятий, организаций и в целом всего государства, необходимость борьбы с нелегальными операциями является первоочередной задачей для нормального функционирования экономики.

### ***Список использованных источников***

- 1 Википедия. Свободная энциклопедия. Отмывание денег // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org>.
- 2 В. В. Сухонос. Легализация преступных доходов в банковской сфере и борьба с ней // Правовой вестник Украинской академии банковского дела. - 2012. - № 1(6). - С. 1.
- 3 Статистика преступлений // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://news.liga.net/>.
- 4 Уголовный кодекс Украины: Закон Украины от 01.09.2001 г. № 2341-III // Сведения Верховной Рады Украины. – 2001. - № 25-26.
- 5 О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Закон Украины от 28.11.2002 № 249-IV // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15>.
- 6 Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга: Постановление Правления Национального банка Украины от 14. 05.2003 № 189 // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0381-03/page#n16>.

***О.Н. Ковалев***

*Юридическая служба войсковой части 97085*

**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОЗНАНИЯ  
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Военное управление Вооруженных Сил Республики Беларусь представляет собой специфическую часть государственного управления, которая реализуется военным аппаратом государства в процессе осуществления им повседневной исполнительно-распорядительной деятельности. Специфика этой части государственного управления заключается в том, что она представляет собой относительно обособленную систему органов государственного управления, объединенную Министерством Обороны.

Вооруженные Силы, как и все иные государственные институты, также подвергаются реформированию: реализуются программы поэтапного реформирования Вооруженных Сил, пакет военного законодательства, изменения в организационной и штатной структуре войск и т.д. И организация дознания, в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, также претерпела некоторые изменения. Однако, если в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь в самом недавнем времени были внесены изменения, касающиеся дознания, то в иных правовых актах, регулирующих вопросы как структуры органов дознания, так и их функций в Вооруженных Силах Республики Беларусь они (изменения) не нашли своего отражения. Так, например в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь понятие «дознаватель» было заменено на «лицо, производящее дознание». Однако, ни в Постановлении Министерства обороны Республики Беларусь от 04.03.2002 N 7 «Об утверждении Положения об отделениях дознания и розыска военнослужащих военных комендатур в Вооруженных Силах Республики Беларусь», ни в Постановлении Министерства обороны Республики Беларусь от 03.12.2007 N 84 «Об утверждении Инструкции о порядке производства дознания в Вооруженных Силах Республики Беларусь», ни в Уставе гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 26.06.2001 N 355 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь», данные изменения не нашли своего отражения.

Лицо, производящее дознание, обязано принимать активное участие в работе по предупреждению правонарушений среди военнослужащих. В обязанность дознавателя также входит докладывать командиру воинской части обо всех выявленных в процессе дознания нарушениях законов, уставов, приказов, наставлений, а также других нарушениях дисциплины, воинского порядка, организации службы, которые способствовали совершению преступления.

Представляется, что о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления, дознавателем должна составляться справка, которую необходимо приобщать к материалам уголовного дела. Так, нахождение справки в уголовном деле будет свидетельствовать для военного прокурора и суда о том, что при производстве дознания дознавателем выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и по ним приняты меры. Поэтому для военного прокурора отпадает необходимость вносить командиру воинской части представление, а для суда - частное определение.

Постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 04.03.2002 N 7 «Об утверждении Положения об отделениях дознания и розыска военнослужащих военных комендатур в Вооруженных Силах Республики Беларусь» определено, что должностные лица отделения дознания и розыска имеют право:

- производить опрос граждан;

- наводить справки;

- осуществлять наблюдение за местами возможного пребывания военнослужащих, находящихся в розыске, а также их родственниками и знакомыми в случае получения информации об их возможной связи;

- в необходимых случаях проверять у военнослужащих документы, удостоверяющие их личность;

- обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства при наличии данных о нахождении в них военнослужащих, находящихся в розыске;

- контролировать почтово-телеграфные отправления родственников и знакомых военнослужащих, находящихся в розыске, для получения информации об их местонахождении.

Законом Республики Беларусь от 09.07.1999 N 289-З «Об оперативно-розыскной деятельности» командиры воинских частей не отнесены к оперативным подразделениям, имеющим право осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Республики Беларусь. Значительная часть оперативно-розыскных мероприятий проводится негласно, с применением специальных методов и средств, которыми не располагают командиры воинской части.

Из этого можно сделать вывод о том, что нельзя возлагать на командиров воинских частей обязанность проведения оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они не располагают для этого необходимыми возможностями и не отнесены законом к оперативным подразделениям.

Все еще имеет место большое количество процессуальных нарушений, совершаемых практическими работниками органов дознания и

предварительного следствия, влекущих ущемление прав военнослужащих на стадии возбуждения дела, непосредственного производства дознания и предварительного следствия, невосполнимые пробелы в доказательной базе, необоснованное увеличение сроков следствия или прекращение производства по уголовному делу и оправдание лица привлекаемого к уголовной ответственности.

Важнейшей задачей органов дознания в настоящее время является такое расследование уголовных дел, при котором неуклонно соблюдались бы все требования закона, охранялись права и законные интересы участвующих в деле лиц, не допускалось ни малейшего отклонения от установленных законами процессуальных гарантий.

Дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства о дознании должно быть направлено на повышение оперативности и качества расследования уголовных дел, на усиление борьбы с преступностью в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

#### ***Список использованных источников***

1 Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С.Белкин. - 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.—Т. 2. – 837 с.

2 Кузнецов, Н.И., Старое, Б.Ф. Военная администрация. Учебник / Н.И.Кузнецов. - М., 1998. – 352 с.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоянию на 23 января 2012 г. – Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2012. – 432 с.

4 Шостак, М.А. Уголовный процесс: учебное пособие / М.А.Шостак. –Минск, 2008. – 630 с.

***А.А. Козявин***

*канд. юрид. наук, доц.*

*ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»*

### **ДОСУДЕБНОЕ И СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И ИХ СИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ**

Уголовное судопроизводство в России, похоже, обречено находиться в процессе постоянного изменения его процессуальных форм, причем как к лучшему, так и к худшему. Это не может не ставить вопрос о системности