

- 1) либо трудовой договор продолжить;
- 2) либо вынести новое предупреждение.

Кроме того, представляется необходимым отметить некоторые проблемные моменты в части предоставления дополнительных гарантий отдельным категориям работников. На наш взгляд, круг их должен быть несколько сужен. В противном случае, могут быть нарушены права других категорий работников или нанимателя. Например, расторжение трудового договора по инициативе нанимателя для некоторых категорий работников допускается лишь при ликвидации организации, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. Но если гражданин является собственником средств производства, которыми он законно пользуется для получения прибыли, то он имеет право расторгнуть трудовой договор в случае, например, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, препятствующей продолжению данной работы, и взять на его место работника, более подходящего на имеющуюся должность. В противном случае получается, что собственник берет на себя обязанность государства (в соответствии со ст. 47 Конституции Республики Беларусь) социального обеспечения некоторых категорий граждан против своей воли.

А. Н. Стах

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Понятие «отмывание денег» характеризует сложнейшие финансовые махинации, многоуровневый перевод денежных потоков и, наконец, инвестирование денежных средств в легальную экономику. В последнее время роль отмывания денег в гражданском обороте значительно возросла. Например, возьмем случай покупки несуществующего на самом деле товара в целях легализации «грязных» денег при недостаточности доказательственной базы для уголовно-правовой квалификации. Такая ситуация возможна, когда легализируемые средства были получены не преступным, а незаконным путем. Так, в Уголовном кодексе вводится понятие отмывания денег, полученных *преступным* путем, и соответственно установлена ответственность за совершение этого противоправного деяния. В этом случае не возникает никаких сложностей с признанием сделок недействительными, если в суде будет доказано, что эти сделки производились с целью легализации средств, полученных *преступным* путем (т.е. в результате совершения деяний, прямо указанных в Уголовном кодексе). Так, ст. 11 Закона «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией» гласит: «сделки, направленные на легализацию преступных доходов, признаются судом недействительными в соответствии с законодательством Республики Бела-

речь. Преступные доходы, в чем бы они ни выражались, а также все доходы, полученные от увеличения заведомо преступных доходов, по решению суда подлежат конфискации в доход государства». Что же касается второго понятия отмыwania денег, то оно установлено Законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» (т.е. доходов, полученных в результате нарушения любой отрасли права). В то же время, никакой ответственности за совершение легализации доходов, полученных *незаконным* путем, в этом случае не установлено. В законе также не указано, что совершение подобных сделок прямо запрещено. Также не оговорено, что совершение подобных сделок влечет их недействительность.

Борьба с легализацией средств, полученных незаконным путем, должна рассматриваться с позиций различных отраслей права. Особую роль при этом играет развитие методологии и норм гражданского права, в том числе с использованием комплексно-индивидуального метода гражданского правового регулирования, поскольку отмыwanie денег может быть квалифицировано как гражданское правонарушение, в отличие от традиционного взгляда, рассматривающего данное явление лишь как уголовно-правовую категорию. Очевидно, что, когда для квалификации данного деяния как уголовного преступления нет оснований, необходимо применять действующее гражданское законодательство в части признания сделок недействительными.

В целях более эффективной борьбы с отмыwанием денег существует необходимость введения в Гражданский кодекс и другие нормативно-правовые акты Республики Беларусь новых норм, направленных на более эффективную борьбу с легализацией незаконно полученных доходов. «В современном гражданском правоведении, – как отмечает В. А. Витушко проблемой является недооценка внутриотраслевого комплексного подхода, основанного на понимании единства, многообразия права, правовых норм, понятий, институтов и отраслей». С учетом вышеизложенного борьба с отмыwанием денег должна рассматриваться как явление комплексное и взаимоувязанное, основанное на нормах различных отраслей права, ибо, как отмечал С. Н. Братусь, «между отраслями права нет непроходимых граней».

Наряду с другими нормами, в Республике Беларусь должны широко применяться Всеобщие директивы по противодействию отмыwанию доходов в частном банковском секторе», именуемые Вольфсбергскими принципами. Данная задача может быть реализована путем доведения их до всех банков и небанковских финансовых организаций республики для разработки последними собственной политики противодействия легализации незаконных доходов и организации более эффективной работы с клиентами, а также путем отражения отдельных положений этих принципов в законодательстве Республики Беларусь.