



**Казахский национальный университет имени аль-Фараби**

**Al-Farabi Kazakh national university**

**Юридический факультет**

**Faculty of law**

**Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики**

**Department of criminal law, criminal procedure and criminalistics**

**МАТЕРИАЛЫ**

**Международной научно-практической конференции  
«Уголовный процесс в странах Центральной Азии между  
инквизиционной и состязательной моделью»**

**MATERIALS**

**of International scientific and practical conference on subject:  
«Criminal proceedings in the countries of Central Asia between the  
inquisitorial and adversarial model»**

**27-29 сентября 2012 г.**

**27-29 September, 2012**

УДК \_\_\_\_\_

ББК \_\_\_\_\_

**Ответственные редакторы:**

Д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Казахского национального университета имени аль-Фараби

**Р.Е. Джансараева**

Кандидат юридических наук, доцент **А.Д. Байсалов**

Магистр юридических наук, ассистент **Л. Бисенғали**

**Editor-in-chiefs:**

Doctor of Law, Professor, Al-Farabi Kazakh National University, Head, Chair of Criminal Law, Criminal Process and Criminalistics **R.Ye.Dzhansarayeva**

Candidate of jurisprudence, associate professor **A.D.Baysalov**

Master of Laws, assistant **L.Bisengali**

*Рекомендовано к выпуску Ученым Советом юридического факультета  
КазНУ имени аль-Фараби*

*It is recommended for the edition by the Academic Council of faculty law of the  
al-Farabi Kazakh national university*

Материалы международной научно-практической конференции «Уголовный процесс в странах Центральной Азии между инквизиционной и состязательной моделью». – Алматы: Казак университеті, 2013. – 105 с.

Materials of International scientific and practical conference on subject: "Criminal proceedings in the countries of Central Asia between the inquisitorial and adversarial model" – Almaty: Kazakh University, 2013. – 105 p.

ISBN \_\_\_\_\_

Scientific reports of participants of the international scientific and practical conference are presented in the collection " Criminal proceedings in the countries of Central Asia between the inquisitorial and adversarial model" is organized by chair of criminal law, criminal procedure and criminalistics of Al-Farabi Kazakh National University on September 27-29, 2013.

ISBN \_\_\_\_\_ © Коллектив авторов, 2013

© КазНУ имени аль-Фараби

жылдың 1 қаңтарынан бастап 1 маусымына дейінгі кезеңде қоғам уәкілетті органға аяқталған соңғы жылдың алдындағы екі жылдың қаржылық есептілігін және аталған кезеңдегі қаржылық есептілігінің аудиторлық есебін ұсынады (аяқталған қаржылық жылдың аудиттік есебін және қаржылық есептілігін қоғам жылдық қаржылық есептілікті акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап бір ай ішінде ұсынады).

*Андеррайтингтік және синдикаттық* келісімдердің, сатушылар тобы құрамының, құрылымның екінші үлгісін, талқылап, тарату технологиясын өңдейді.

Андеррайтер қатысқан топпен бағалы қағаздың бағасын екінші рет талқылаудан өткізеді. Андеррайтерді қатыстыра бағалы қағаздың бағасын талқылауды тамамдап, әрбір андеррайтерге қатысты және мүшелердің міндеттемесіне айналатын синдикатты - синдикат құрамын, эмиссия порциясын түпкілікті анықтайды. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында белгілі бір уақыт кезіндегі бағалы қағаз бойынша сұраныстың және (немесе) ұсыныстың жарияланған бағасымен бағалы қағаздардың бағасы белгіленеді.

Андеррайтер бұл кезде келесі ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп жатады:

- эмиссия проспектісін, оның қосымшаларын қосқанда құжаттардың алғашқы үлгілерін даярлайды;
- болашағы мол және ірі компаниялармен эмитенттің жоғарғы басқарушы қызметкерлерінің кездесулерін ұйымдастырады;
- эмиссияның құнын бағалауға байланысты алғашқы құжаттарды директорлар Кеңесіне даярлайды (андеррайтердің бағалы қағаздың құнын анықтауы);
- эмиссия проспектісін шығарады және проспектіні потенциалды, ірі инвесторлар арасында таратады;
- эмитенттің шақыруымен бағалы қағаздың бағасын екінші рет талқылауға қатысады;
- андеррайтер-менеджердің эмитент басшысымен эмиссия құнын келісуге байланысты кеңеседі;
- эмитенттің мәжілісте бағалы қағаздың бағасын талқылауды тамамдау процесіне қатысады;
- андеррайтингтік және синдикаттық келісімдердің соңғы үлгісін жасайды;
- сатушылар тобымен келісім жасайды.

Эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісі уәкілетті органда мемлекеттік тіркеуден өткен соң бағалы қағаздар алғақы нарықта орналыстырылады. Оның нәтижелері жөнінде есеп жасалынып, уәкілеті органға жөнелтіледі. Сонымен бағалы қағаздардың алғашқы нарығы бірнеше жауапты әрекеттерді қамтиды.

## **ӘДЕБИЕТ**

1. Мирзалимова Р.А. Предупреждение преступлений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. ...канд. юрид. наук. - Алматы, 2009. - 20 с.
2. «Бағалы қағаз нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңы (2.07.03ж.). өзгертулер мен толықтырулармен.

*Бисенгали Л.  
магистр юридических наук,  
ассистент кафедры уголовного права,  
уголовного процесса и криминалистики  
юридического факультета  
КазНУ им. аль-Фараби*

*Базилова А.А.  
магистр юридических наук,  
ассистент кафедры уголовного права,*

*уголовного процесса и криминалистики  
юридического факультета  
КазНУ им. аль-Фараби*

*Акболатова М.Е.  
старший преподаватель  
кафедры уголовного права,  
уголовного процесса и криминалистики  
юридического факультета  
КазНУ им. аль-Фараби*

## **ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

**Аннотация.** Данная статья является результатом проведенного автором исследования экономической преступности. Актуальность данной темы не вызывает сомнений так как с развитием рыночной экономики интенсивно идут процессы совершенствования механизмов совершения данных преступлений, появляются их новые виды и формы.

**Ключевые слова:** экономическая преступность, виктимология, виктимность.

*Bisengali L.  
master of jurisprudence  
assistant to chair of criminal law,  
criminal process and criminalistics  
Al-Farabi Kazakh National University*

*Bazilova A.A.  
master of jurisprudence  
assistant to chair of criminal law,  
criminal process and criminalistics  
Al-Farabi Kazakh National University*

*Akbolatova M.E.  
head teacher  
chair of criminal law,  
criminal process and criminalistics  
Al-Farabi Kazakh National University*

## **VICTIM ASPECT OF ECONOMIC CRIME**

**Abstract.** This article is the result of the author's study of economic crime. The relevance of the topic is not in doubt as to the development of a market economy are processes intensively to improve the mechanisms of committing these crimes, they appear new types and forms.

**Keywords:** economic crime, victimology, victimization.

Виктимологический аспект изучения преступности представляется одним из актуальных и перспективных в современной криминологии. Он привлекает обостренный интерес юристов — ученых и практиков в силу ряда обстоятельств.

Во-первых, трудно переоценить влияние виктимологии на предупреждение преступлений. Благодаря ей раскрываются большие резервы усиления профилактических возможностей в сфере борьбы с преступностью.

Во-вторых, исследования в данном ракурсе позволяют правоохранительным органам и общественным организациям эффективнее проводить работу с потенциальными жертвами преступления. «Профилактику на виктимологической основе в общем значении этого понятия можно определить как процесс приобщения человека к социальному опыту, формирования положительных качеств его личности, поднятия уровня его сознания до высоты общественного в целях снижения индивидуальной виктимности» [1, с.65].

В-третьих, подобный анализ делает возможным более реально и полно оценить латентность того или иного вида преступного деяния.

В-четвертых, осмысление виктимологического фактора способствует глубокому пониманию социальных последствий преступности [2, с.32], как и экономических, политических, психологических.

В-пятых, разработка этой тематики разрешает говорить о проблеме компенсации понесенного ущерба потерпевшим (когда имеется в виду корыстная преступность) со стороны государства [3, с.112].

Виктимология представляет собой учение о жертве преступления. Виктимность в криминологии рассматривается в двух аспектах, как индивидуальная и массовая.

Так, в правовой литературе виктимность определяется как способность становиться мишенью для преступных посягательств, как потенциальная и реализованная повышенная способность стать жертвой преступного посягательства при условии, что объективно этого можно было избежать.

В данном понятии виктимности упор делается на волевой момент в поведении потерпевшего, на это указывает используемый исследователями термин «способность», понимаемый в русском языке как «умение, а также возможность производить какие-либо действия». Если встать на данную позицию, то надо признать, что человек, находящийся в беспомощном или бессознательном состоянии, лишенный возможности оказать сопротивление, невиктимен.

Существует и другое мнение, согласно которому виктимность - это «свойство данного человека, обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими качествами (либо их совокупностью), способствующее в определенной жизненной ситуации формированию условий, при которых возникает возможность причинения вреда ему противоправными действиями».

В указанном определении виктимность как свойство человека связывается исключительно с субъективными качествами индивида и при этом игнорируется детерминационная роль жизненной ситуации, в которой личная предрасположенность реализуется. Нельзя не согласиться с В. С. Минской, которая отмечает, что «совокупность качеств, характеризующих жертву, способствует ее виктимизации лишь при взаимодействии с другой совокупностью личностных свойств, характеризующих преступника, причем при наличии определенных объективных обстоятельств» [4, с.64].

Переоценка или недооценка совокупности обстоятельств, способствующих виктимности индивида, может приводить к «признанию существования прирожденных жертв преступления», и, соответственно, такая позиция сводит индивидуальную виктимность к некоей фатальности, неизбежности причинения вреда преступлением.

А. А. Гаджиева утверждает, что «виктимность» - повышенная способность человека (массы людей) в силу социальной роли или ряда духовных и физических качеств при определенных объективных обстоятельствах становиться потерпевшим. Она может быть реализована в преступном акте или оставаться в потенции. Следует отметить, что при оценке степени виктимности конкретных лиц надо исходить из того, что каждый индивид виктимен [5, с.140].

В определении А.А. Гаджиевой смешивается индивидуальная и массовая виктимность, неубедительным является и утверждение о том, что каждый человек виктимен.

Интересное определение виктимности дают исследователи Д. В. Ривман и В. С. Устинов, которые считают, что виктимность (индивидуальная) – это совокупность личностных и ситуационных компонентов. Под личностным компонентом они понимают «способность стать жертвой в силу определенных, присущих индивиду субъективных качеств», а под виктимологическими предрасположениями (ситуативными компонентами) - «социальные, психологические, биофизические качества, повышающие степень уязвимости индивида и проявляющиеся в большей мере активно» [6, с.168].

Трактовка виктимности, даваемая Д. В. Ривманом и В. С. Устиновым, является неполной и, по существу, характеризует «начальный этап виктимизации, когда удачное сочетание ситуативных факторов и обусловленного субъективными качествами состояния уязвимости делают неизбежным совершение преступления».

Думается, что виктимность - это многоуровневое явление, включающее в себя социальные и биопсихические компоненты, поэтому все компоненты подлежат совокупной оценке.

Совокупность природных свойств индивида представляет собою взаимодействие двух групп факторов: возрастно-половых и конституционально-нейродинамических особенностей. В какой мере эти факторы влияют на формирование жертвы преступного посягательства? И какова в этом взаимодействии роль социальных факторов, т.е. социально-экономических условий жизни общества, государства?

На эти вопросы нельзя ответить однозначно. Сложность проблемы в том и состоит, что соотношение социального и биологического в поведении потерпевшего физического лица не является постоянным и одинаковым. Оно различно, во-первых, в разных звеньях причинной цепочки, ведущей к становлению потерпевшего от преступления; во-вторых, оно в предкриминальной, криминальной и посткриминальной обстановке, в которой находится лицо, претерпевающее или претерпевший вред; в третьих, это соотношение изменяется в процессе исторического развития общества: как изменяется картина преступности в целом, так изменяется и указанное соотношение.

Таким образом, индивидуальную виктимность следует рассматривать, как обусловленное социально-биопсихическими особенностями состояние уязвимости индивида, в результате которого в конкретной жизненной ситуации он оказывается в роли жертвы преступления.

Если индивидуальная виктимность может реализоваться, а может остаться в виде нереализованных предрасположений и предпосылок, то виктимность массовая - это, в конечном счете, всегда виктимность реализованная, так как виктимные предрасположения и предпосылки массы индивидов, для большинства остающиеся в потенции, вместе с тем закономерно реализуются для некоторой части этих индивидов.

Массовая виктимность включает в себя несколько элементов, к числу которых относятся:

а) совокупность потенций уязвимости, реально существующих у населения в целом и отдельных его групп (общностей);

б) деятельный поведенческий элемент, который выражен в совокупности актов опасного для действующих индивидов поведения (позитивного, негативного, толкающего на преступление или создающего соответствующие условия);

в) совокупность актов причинения вреда, последствий преступлений, т.е. реализации виктимности, виктимизации (виктимность-результат).

Массовая виктимность характеризуется такими количественно-качественными показателями, как состояние, уровне, структура и динамика.

Состояние массовой виктимности – выраженное в абсолютных цифрах число преступлений, повлекших причинение вреда потерпевшим.

Массовая виктимность – это социальное явление, связанное с преступностью, которое в обществе отражает состояние уязвимости от преступности совокупности жертв на определенной территории или в определенный период времени.

В виктимологии наряду с указанными понятиями широко используется понятие «виктимизация».

Виктимизация – это процесс превращения лица в жертву преступления. Ее следует рассматривать в двух аспектах: индивидуальном (виктимизация отдельного субъекта от конкретного преступления) и массовом (множество, суммарное выражение актов виктимизации, в конечном счете, как виктимизация от преступности).

Виктимизация имеет структуру, состоящую из субъекта индивидуальной виктимизации, т.е. непосредственной жертвы преступления, или субъекта массовой виктимизации – множества, совокупности жертв. В структуру виктимизации входит объект виктимизации – охраняемые уголовным законом общественные отношения, которые в результате виктимизации подверглись социально негативным последствиям. В структуру виктимизации входит ее объективная сторона: место, время, способ причинения вреда, поведение потерпевшего в идее провокации, содействия, противодействия виктимизации, последствия виктимизации. И последний элемент виктимизации – это ее субъективная сторона, включающая мотивы, цели, умысел и неосторожность, восприятие, осознание, отношение к результатам виктимизации.

Виктимизация на массовом уровне включает аналогичные элементы, но представляющие собой определенные суммарные выражения наиболее типичных качеств индивидуальной виктимности, реализующихся во множестве актов причинения вреда конкретным лицам конкретными преступлениями. Данное обстоятельство позволяет не только классифицировать потерпевших, но и разработать их социально-психологическую типологию.

Исследование проблем жертв экономической преступности особенно значимо, так как виктимологический аспект участников экономических отношений как специфической формы социальной активности связан со стремлением к удовлетворению своего экономического интереса – извлечения прибыли. Здесь участник экономических отношений выступает как особый по социальному статусу вид жертвы антиобщественных посягательств с присущими ей специфическими характеристиками виктимизации.

По мнению Т. В. Пинкевич, жертва экономической преступности – это субъект экономических отношений в сфере экономической деятельности, в отношении которого совершено посягательство и причинен вред ( в зависимости от вида жертвы – физический, моральный или материальный ущерб, независимо от того, признано лицо формально потерпевшим или нет [7, с.98].

Большинство современных исследователей выделяют три вида жертв экономической преступности: физическое лицо, юридическое лицо, жертва – особое лицо (государство и органы местного самоуправления).

По мнению Ю. Ф. Алексеева, вероятность стать жертвой экономической преступности увеличивается или уменьшается не только от наличия или отсутствия определенных личностных качеств, например, предпринимателя и его виктимно-опасного либо безупречного поведения, но и от времени, места и положения, в котором он оказался, от ряда других объективных и субъективных условий, составляющих в совокупности виктимогенную обстановку. Именно виктимогенная обстановка будет влиять и в конечном итоге определять выбор поведения. Например, предприниматели иногда становятся жертвами преступлений в силу своего социального статуса. Чаще всего это связано с их недобросовестным, а порой неправомерным или даже преступным ведением дел в сфере экономической деятельности; они становятся мишенью для вымогательств, мздоимства, а нередко и насильственных преступлений, а также «лакомым кусочком» для рейдеров [8, с.203].

Следует также особо подчеркнуть, что если субъект экономических отношений может стать жертвой преступления в силу своего социального положения в обществе, должностного положения и социальной направленности, то государство или юридическое лицо выступают жертвой в случаях, когда они теряют ситуацию над контролем в сфере экономики, при отсутствии правовой базы, правовом нигилизме населения и т.д.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Полубинский В.И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1980. – 84 с.
2. Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М.: Академия МВД СССР, 1982. – 64 с.
3. Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупреждение. - Минск: Университетское, 1989. – 269 с.
4. Минская В.С., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1988. – 149 с.
5. Гаджиева А.А. Провоцирующее поведение потерпевшего в системе норм, регламентирующих право на необходимую оборону // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2007. – №.1. – С. 140-141.
6. Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. – Спб., 2000. – 332 с.
7. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 268 с.
8. Алексеев Ю.Ф. Рейдерство и корпоративный шантаж: орг.-правовые меры противодействия. – М.: Wolters Kluwer Russia, 2010. – 463 с.

*Бисенова М.Қ.  
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права,  
уголовного процесса и криминалистики  
КазНУ имени аль-Фараби*

## РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ И ИНСТИТУТА ВИНЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

**Аннотация.** Представленная статья является результатом проведенного автором исследования одного из центральных институтов уголовного права – института вины. Выбор данной темы не случаен, так как вина, ее формы играют существенную роль при решении вопросов о привлечении лица к уголовной ответственности. Также автором сделан акцент на таком важном аспекте, как влияние вины на квалификацию преступлений.

**Ключевые слова:** вина, умысел, неосторожность, квалификация преступлений.

*Bisenova M. K.  
associate professor, candidate of jurisprudence  
chair of criminal law, criminal trial and criminalistics  
Al-Farabi Kazakh National University*

## DEVELOPMENT OF CATEGORY AND INSTITUTE OF FAULT AND ITS INFLUENCE ON QUALIFICATION OF CRIMES