

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚПЕН КҮРЕС МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Белгілі ғалым, профессор **Ғ.Ы. БАЙМУРЗИН**НІҢ
80 жылдық мерейтойына арналған
«ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТ: ХХІ ҒАСЫРДА ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚПЕН
КҮРЕСУДІҢ СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ ТАКТИКАСЫ»

АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

МАТЕРИАЛДАРЫ



МАТЕРИАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА БОРЬБЫ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ХХІ ВЕКЕ»,
посвященной 80-летию известного ученого,
профессора **Г.И. БАЙМУРЗИНА**

МАЗМҰНЫ СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ағыбаев А.Н.</i>	
Атақты академик А.А. Пионтковскийдің шәкірті	3
<i>Абишова К.Б.</i>	
Әйел қылмыстығын алдын-алу шаралары	4
<i>Алибеков С.</i>	
Жастар қылмыстылығы әлеуметтік құбылыс ретінде және оны зерттеу мәселелері	9
<i>Алибекова А.Б.</i>	
Уголовная политика в отношении несовершеннолетних правонарушителей в Казахстане	16
<i>Альжанов Д.М.</i>	
Современное состояние и перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью в УИС	21
<i>Акболатова М.Е.</i>	
Некоторые вопросы предупреждения побегов из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи	27
<i>Апенев С.М.</i>	
Ученому наставнику 80 лет (Или о совершенствовании квалифицированных составов преступлений, совершенных в соучастии)	30
<i>Аратұлы Қ.</i>	
Қазақстан Республикасы Президентінің «Ақпараттық қауіпсіздік концепциясы туралы» жарлығы жөнінде	39
<i>Ахметов Е.Б.</i>	
Борьба с терроризмом в рамках международных организации регионального уровня на примере Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)	48
<i>Ахметова Ж.М.</i>	
Возникновение и формирование института права собственности	55
<i>Ашим А.</i>	
Законодательство о СМИ развитых западных государств	64
<i>Әбдіжәми А. Ж.</i>	
Қылмыстық заңнама - қылмыстылықпен күресу құралы	68
<i>Баєтов Қ.Ж.</i>	
Жәбірленушімен татуласуына байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату институтының кейбір мәселелері	72
<i>Базилова А.А.</i>	
Қажетті қорғанаудағы қол сұғушы адамға зиян келтірілудің маңыздылығы	76
<i>Байжомартова К.А.</i>	
Государственное управление в области охраны окружающей среды	81
<i>Баймағамбетова З.М. Даєтова А.А.</i>	
Определение коррупции в национальном и международном праве	87
<i>Байсеитова А.Т.</i>	
История развития практики исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, в странах Европейского сообщества	91
<i>Бакишев К.А.</i>	
О конструкции составов абстрактной и конкретной опасности в уголовном кодексе Республики Казахстан	100
<i>Балтабаев К. Ж.</i>	
Два вектора современной уголовно-правовой политики и проблемы их реализации в уголовном законодательстве	103
<i>Бекмырза Б.Б.</i>	
Кәмететке толмаған қылмыскерлердің қылмыстық жауаптылығы	111
<i>Биебаева А.</i>	
Меры безопасности в уголовном праве Турции	114
<i>Бисенғали Л., Джансараев Р.Е.</i>	
Общая характеристика экономической преступности	120
<i>Бряндина А.С.</i>	
Проблемы применения и совершенствования уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств и их аналогов в сети Интернет	126

<i>Буйтеков Ж.</i>	
Общая характеристика профилактической деятельности органов внутренних дел	134
<i>Бухметова Ж.С.</i>	
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан как основной регулятор отношений в сфере исполнения наказаний	138
<i>Ешмухаметов Д.</i>	
Авторлық құқықтағы кейбір өзекті мәселелер: азаматтық-құқықтық аспектілері	143
<i>Жанаров Ж.К.</i>	
Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу	148
<i>Жайлаубай Ж.Н.</i>	
Способы совершения правонарушений в сфере банковского кредитования	152
<i>Иманбаев С.М.</i>	
Уголовно-правовые особенности составов преступлений, предусматривающих применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия как квалифицирующий признак	163
<i>Ирубоева А.Т.</i>	
Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардың қылмыстары туралы істерін қозғау мен тоқтату кезіндегі қылмыстық жауапкершілікті жүзеге асырудың кейбір аспектілері ..	172
<i>Кайнар Е.Е.</i>	
Қылмыстық органның мінездемесі және олармен күрес жүргізуді жетілдіру жолдары	176
<i>Канагатова П.</i>	
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелердің нысаны	180
<i>Каримов М.Т.</i>	
Паракорлық қылмыстарының себептері және алдын алу шаралары	185
<i>Ким Д.А.</i>	
Пробация в Республике Казахстан: перспективы создания и развития	191
<i>Корнейчук С.В., Рахимбергенова А.Ж.</i>	
Нужны ли медицинские выпрезвители в Республике Казахстан	197
<i>Кудерина Д.</i>	
Азаматтық құқықтағы мәміле түсінігі	201
<i>Курмангали М.Ш.</i>	
К вопросу о понятии международно-правовых стандартов работы администрации и сотрудников пенитенциарных учреждений	206
<i>Курмангалиев Ж.</i>	
Понятие и общая характеристика института выездов осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений по законодательству Республики Казахстан	209
<i>Кучер И.В.</i>	
Наркотизация общества: теоретико-методологические проблемы исследования	218
<i>Миндагулов А.Х.</i>	
О концепции законопроекта по вопросам медиации (заключение научно-правовой экспертизы)	223
<i>Молдашева А.Б.</i>	
Вопросы подготовки осужденных к освобождению в рамках общей системы предупреждения преступлений	229
<i>Муйденова Ә.Қ.</i>	
Трансұлттық қылмыстық топтармен жасалған кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден жалтаруға байланысты қылмыстарды тергеу ерекшеліктері	232
<i>Сатыбалди Л.</i>	
Критерии эффективности наказания	238
<i>Мусабеков А.О.</i>	
Социально-экономические причины торговли людьми в Казахстане	242
<i>Муқалдиева Ж.Б.</i>	
Қазақ әдет-ғұрып құқығы нормалары негізінде болашақ мұғалімдерге ұлттық тәлім-тәрбие беру	246
<i>Мынбаева К.Ж.</i>	
Қызметтік жалғандық жасау қылмысының субъектісі	250
<i>Нурболатов А.Н.</i>	
Меры безопасности и исправления в уголовном праве стран постсоветского пространства	255

Л. Бисенғали,
*магистрант кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета
Казахского национального университета имени аль-Фараби
научный руководитель: д.ю.н., профессор*
Р. Е. Жансараева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Существуют различные определения экономической преступности. Впервые общественность узнала о ней как о феномене «беловоротничковой

преступности» из работ американского криминолога Э. Сатерленда. В 1940 г. именно он определил ее как комплекс правонарушений, совершаемых уважаемыми лицами с высоким социальным статусом в рамках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им оказывается [1].

Г. Метцгер Прегицер, исследовавшие преступность внутри предприятий и корпораций, получили данные о том, что 84% всех уголовно наказуемых деяний на предприятиях приходится на преступления против собственности (1976 г.). В Швеции известный криминолог Б. Свенссон предложил определение экономического преступления как длящегося, систематического, наказуемого деяния корыстного характера, осуществляемого в рамках хозяйственной деятельности, составляющей саму основу этого деяния (1983 г.). В СССР фундаментальные исследования природы экономической преступности периода социализма проводили известные ученые-юристы — В. Г. Танасевич, В. Е. Богданов, Г. К. Синилов, А. Н. Ларьков, К. Ф. Скворцов, А. М. Яковлев и др [2].

Экономическая преступность в 80-е и 90-е гг. претерпела значительные изменения, качественные и количественные. Создание новых форм собственности, функционирование экономики в условиях рыночных отношений, недостаточная правовая урегулированность, интеграция в мировую экономику сопровождаются осложнением криминальной обстановки в ней. Экономическая преступность все в большей мере выступала как прямое проявление и следствие криминализации экономической, а в ряде случаев и политической сфер жизни общества.

Общественная опасность экономической преступности заключается в негативном влиянии на институты общества, нарушении установленного порядка функционирования материальной основы государства — экономики. Определяется она некоторыми ее основными особенностями:

1. Общие проблемы влияния экономических реформ и методов их проведения в жизнь на состояние преступности рассматривались в трудах виднейших отечественных криминологов — И.И. Карпеца и В.Н. Кудрявцева. Различные проявления экономической преступности в условиях реформирования экономики и действия нового уголовного законодательства рассматриваются в работах Л.Д. Гаухмана, Ю.В. Голика, А.И. Долговой, В.В. Колесникова, А.В. Корчагина, В.В. Лунеева, В.Д. Ларичева, С.В. Максимова, Э.Ф. Побегайло, П.Г. Пономарева, Э.И. Петрова, П.С. Яни и др. авторов. Учитывая мнение многих экспертов об увеличении в последние годы общей латентности преступных проявлений, можно представить, с какой лавиной экономических деликтов столкнулось общество.

Экономическая преступность по своей природе носит ярко выраженный организованный характер. Причем если организованная преступность в большинстве зарубежных стран контролирует преимущественно преступные источники доходов — игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, торговлю оружием, то в странах постсоветского пространства 90-х гг. XX в. она широко влияла практически на всю экономику.

2. Ущерб, причиняемый экономическими преступлениями, весьма высок.

Так, например, в Российской Федерации только в 2003 г. он превышал 26 млрд. рублей и превышал показатель 2002 г. на 30%. В то же время сумма изъятого имущества и материальных ценностей, на которые был наложен арест, хотя и выросла за год более чем в два раза, но составила чуть более 5 млрд. рублей.

Беспрецедентное разграбление государства и налогоплательщиков во многом обусловлено несовершенством правовой базы, призванной защищать их экономическую безопасность и обеспечивать реальное и оперативное возмещение пострадавшим экономического ущерба.

3. Экономической преступности присуща очень высокая латентность. Например, только латентные хищения, совершенные путем присвоения, растраты, мошенничества, составляют 80—90% от всех совершаемых. Латентность ряда иных экономических преступлений еще выше. Более низкую латентность имеют отдельные новые виды преступлений, при совершении которых используются открывшиеся в переходный период возможности преступного обогащения, например, мошенничество при получении банковских кредитов, использование фиктивных платежных документов, сбор средств населения. Невысока латентность и такого тяжкого преступления, как фальшивомонетничество.

4. Экономическая преступность в значительно большей степени, чем общеуголовная, способна влиять на образ жизни значительной части населения. На общем фоне социального неблагополучия, затрагивающего в первую очередь молодежь, для многих ближайшей жизненной перспективой является выбор между мелким неформальным, «черным» предпринимательством и преступностью.

Существуют особенности криминологической характеристики экономической преступности в отдельных отраслях и сферах экономической деятельности.

Кредитно-финансовая сфера в Республике Казахстан периода реформ является одной из наиболее пораженных экономической преступностью. Одной из актуальных проблем являются хищения и злоупотребления, совершаемые конкурсными управляющими при проведении процедуры банкротства коммерческих организаций. Они, используя свои полномочия, провели торги по продаже зданий, имущества банков по заведомо низкой цене, причинив ущерб на сумму более 10 млн. долларов США. Отмечались задержки кредитными учреждениями клиентских платежей в бюджет [3].

Неуплата налогов путем сдачи платежных поручений по бюджетным платежам в проблемные банки, не имеющие денежных средств на корреспондентских счетах, была построена на формально законных схемах, максимально использующих недостатки законодательства, и получила широкое распространение.

Социально-бюджетная сфера оказалась в годы реформ наименее защищенной от криминальных посягательств. Посягательства на бюджетные деньги в 90-х гг. приобретали массовый характер, и практически не оставалось ни одной бюджетной отрасли, где бы не имели место преступления.

Объектом криминального внимания становились не только традиционные

сферы экономики и финансов, но и свободные экономические зоны (СЭЗ), которые рассматривались при их создании, прежде всего как способ стимулирования торгово-экономических отношений внутри страны и с зарубежными партнерами.

Большой криминологической проблемой была защита инвестиций, в том числе частных и иностранных, но ей уделялось недостаточное внимание.

Росло число преступлений в топливно-энергетическом комплексе, металлургической и угольной отраслях, оборонной, автомобильной, лесной, легкой промышленности, а также в секторах естественных монополий и связанных с ними производств. Правоохранительными органами принимались меры по недопущению взвинчивания цен на топливо, выявлению фактов монополистского сговора на объектах нефтедобычи и переработки, автозаправочных станциях.

Распространены мошеннические действия руководителей коммерческих банков и предприятий по производству алкогольной продукции путем выдачи фальшивых платежных поручений о якобы произведенных платежах акцизов реальный бюджет. Из-за использования мошенниками схемы, так называемых, мертвых денег, предусматривающей фиктивную оплату налогов через проблемные банки, республиканский бюджет страны ежегодно несет потери.

Неблагополучной была ситуация в области защиты интеллектуальной собственности. Активное становление рынка было связано с появлением новых общественно опасных деяний, способных наносить значительный ущерб государству и налогоплательщикам (преступлений, совершаемых с участием специалистов-электронщиков в сфере электронно-вычислительного обслуживания).

Сосредоточение крупных финансовых средств в руках небольшого числа частных лиц, в том числе имевших в прошлом криминальный опыт, может привести к дальнейшей концентрации капиталов с использованием противоправных средств и методов. В этой связи вероятны дальнейшие консолидация и взаимопроникновение общеуголовной и экономической преступности, привлечение преступников для урегулирования экономических разногласий, совершения заказных убийств конкурентов, препятствующих извлечению максимальной прибыли в процессе использования собственности.

Этот же фактор в значительной мере способен определять рост теневого сектора в сфере экономики. Отсутствие у подавляющего большинства граждан навыков экономического поведения в условиях рыночных отношений, низкая осведомленность о процедурах совершения гражданско-правовых, хозяйственных сделок существенно влияют на виктимность поведения в сфере экономических отношений.

Без ослабления налогового бремени на доходы и имущество физических лиц и в совокупности со снижением жизненного уровня населения обостряется социальная напряженность. Она провоцирует ответные действия налогоплательщиков в виде уклонения от уплаты налогов, уклонения от налогообложения.

На динамику регистрируемой экономической преступности оказывают мощное воздействие такие факторы, как спад производства в отдельных отраслях, нарастание официальной и скрытой безработицы, увеличивающееся

расслоение населения по доходам, возможное сокращение расходов на социальную сферу, неэффективность гражданских и арбитражно-правовых методов разрешения хозяйственных споров.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что значительную опасность представляют:

1. Раздел территории страны и «отраслей» преступного бизнеса в экономике между организованными группами с наличием у них коррупционных связей, сопровождающийся как насильственными, так и крупномасштабными экономическими преступлениями.

2. Активность лиц и преступных групп в проведении взаимозачетов между предприятиями различных форм собственности, поскольку посреднические функции продолжают оставаться самым выгодным видом бизнеса.

3. Распределение урезанных бюджетных денег, сопровождающееся ростом коррупционных проявлений и посягательств на бюджетные средства.

4. Увеличение фактов незаконного предпринимательства, использования поддельных товарных знаков, контрабанды, выпуска недоброкачественной и вредной для здоровья продукции.

Для обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан необходимо определить:

- приоритеты в понятиях, структуре и основных направлениях обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан;

- криминологические меры обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан общесоциального характера;

- специальные криминологические меры обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан;

- систему уголовно-правовых мер обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан.

С учетом указанных приоритетов следует осуществлять систему мер борьбы с экономической преступностью.

В целом речь идет о системе экономических, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализацию или ослабление действия обстоятельств, обуславливающих совершение преступлений.

Экономические меры могут быть отнесены к предупредительным мерам общесоциального уровня, которые нацелены на решение основной задачи по повышению благосостояния населения и снижению уровня безработицы. Это первостепенная задача макроэкономической стабилизации и создания предпосылок для экономического роста. Исследования западных ученых свидетельствуют о высоком уровне корреляции между состоянием безработицы и негативными тенденциями преступности, в том числе имущественной. Существенно применение имеющегося в мировой практике опыта борьбы с безработицей.

Основная цель государственной стратегии — обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, для социально-экономической, военно-политической

стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния внутренней и внешней угрозе.

К основным направлениям в организации борьбы с экономической преступностью относятся: анализ официальной и оперативной информации о состоянии экономической преступности; определение приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан; разработка и выполнение программ борьбы с преступностью.

В законотворческой и правоприменительной практике важно в полной мере учитывать данные о состоянии преступности в экономике из максимально возможных источников информации. Эти данные необходимо использовать на всех стадиях правоприменительного процесса.

Необходимо своевременно прогнозировать развитие криминальной ситуации в наиболее криминогенных отраслях хозяйства Республики Казахстан. Результаты прогноза необходимо использовать для подготовки предложений в законодательные, исполнительные органы Республики Казахстан по нейтрализации преступлений.

В поле зрения подразделений по борьбе с экономической преступностью должны находиться: противоправное использование государственных средств, инвестиций, операции на финансовом, наличном и валютном рынках, во внешнеэкономической деятельности, со стратегически важными сырьевыми ресурсами, мошенничество и незаконное предпринимательство на потребительском рынке. Особое внимание уделять сбору (взаимодействуя с правоохранительными органами зарубежных стран и НЦБ Интерпола в Республике Казахстан) неопровержимых улик, свидетельствующих об умышленном вывозе валютных средств, розыску и задержанию виновных, наработке практики выявления и расследования преступлений, предусмотренных уголовным законодательством.

Подразделения по борьбе с экономической преступностью, по борьбе с организованной преступностью участвуют в выявлении каналов финансирования бандитских формирований и террористических группировок. Основной удар наносится по экономическим объектам, контролируемым ими, с целью лишения финансовой подпитки, выводятся из-под криминального контроля продовольственные рынки, обеспечивается свободный доступ на них региональным сельхозпроизводителям.

Итак, основные усилия правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с экономической преступностью направляются на:

- проведение мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере финансово-кредитных отношений, в экспортно-импортных операциях, особенно с сырьевыми ресурсами, в процессе приватизации, при обеспечении государственного регулирования оборота подакцизных товаров, при защите бюджетных средств, в том числе направляемых на социальные цели;
- проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и проверку законности перевода валютных средств в оффшорные зоны;
- проведение комплексных оперативно-розыскных мероприятий в отдельных отраслях экономики, на хозяйствующих субъектах, в отношении которых

имеются основания полагать, что они подконтрольны организованным преступным группам; сообществам либо на них совершаются тяжкие экономические преступления;

- осуществление во взаимодействии с налоговыми и регистрационными органами комплексных проверок достоверности регистрационных данных фирм, не отчитывающихся перед налоговыми органами либо представляющих «нулевые» балансы;

- выявление, предупреждение и пресечение деятельности этнических и иных преступных формирований, действующих в сфере экономики, а также перекрытие каналов поступления материально-технической и финансовой помощи незаконным вооруженным, бандитским и международным террористическим формированиям;

- укрепление взаимодействия и координации всех правоохранительных органов, четкое закрепление их компетенции и ответственности за конечные результаты правоохранительной деятельности.

Литература:

1. Сатерленд Э. Преступность белых воротничков. - Нью-Йорк, 1949. - 272 с.
2. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. Учебник. - М.: Юрист, 2004.
3. Долгова А.И. Криминология. - М.: НОРМА, 2002.

* * *

Данная статья посвящена вопросам формирования понятия «экономическая преступность», а также основным направлениям борьбы с ней.