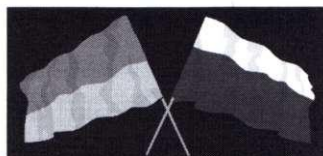


КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИАЛОГ-МИР»
КАЗАХСТАНСКАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ



ДИАЛОГ-МИР

**КРИМИНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОСТИ
И СТРАТЕГИИ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА,
ГОСУДАРСТВА
(2-е Каиржановские криминологические чтения)**

Материалы международной
научно-практической конференции

Часть 1

Алматы
«Қазақ университеті»
2012

Ответственные редакторы:

доктор юридических наук, профессор Джансараева Р.Е.
кандидат юридических наук, доцент Байсалов А.Д.

Члены редколлегии:

кандидат юридических наук, доцент Бисенова М.К.
старший преподаватель Акболатова М.Е.
преподаватель Базилова А.А.

Криминальные угрозы современности и стратегии антикриминальной безопасности личности, общества, государства (2-е Каиржановские криминологические чтения): Материалы международной научно-практической конференции. Часть 1. - Алматы: Казак университеті, 2012. - 219 с.

ISBN 978-601-247-626-2

В сборнике представлены научные доклады участников международной научно-практической конференции «Криминальные угрозы современности и стратегии антикриминальной безопасности личности, общества, государства (2-е Каиржановские криминологические чтения)», организованной Научно-исследовательским центром проблем борьбы с преступностью, кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики КазНУ имени аль-Фараби, Международной общественной организацией «ДИАЛОГ-МИР» и Казахстанской Криминологической Ассоциацией 21-22 сентября 2012 г.

Сборник материалов конференции опубликован за счет ГФ/1343 «Правовые средства и механизмы противодействия преступности в современном обществе».

Гришко А.Я. ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ТЕЗИСЫ).....	73
Даубасова С.Ш. ҚОРҒАУ АЯСЫНДАҒЫ АДАМДАРГА НЕМЕСЕ ҰЙЫМДАРГА ШАБУЫЛ ЖАСАУ ҚЫЛМЫС ҚУРАМЫН САРАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....	75
Дашков Г.В. НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ ОПЫТА БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	77
Демеубаева Ж. ӨМІР БОЙЫ БАС БОСТАНДЫГЫНАН АЙЫРУДЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ.....	80
Джансараева Р. Е. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.....	83
Дильбарханова Ж.Р. ПЕРСПЕКТИВЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	86
Дузбаева СБ. ЛИЧНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА.....	89
Есбатырова А. С. ДОКТРИНАЛЬНОЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ДОЛИ В ИМУЩЕСТВЕ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.....	95
Жетібаев Н. С. МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІПТІК ҚЫЗМЕТІН ОРЫНДАМАУЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТАРДЫ САРАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....	100
Задерий В.В. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮВЕНАЛИСТИКИ.....	103
Задерий В.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЮВЕНАЛИСТИКИ.....	107
Злоченко Я.М. СИТУАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОГО (ОПЕРАТИВНОГО) РИСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ (ТРАНСГРАНИЧНЫХ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.....	110
Избасаров А.О. КАСПИЙ АЙМАҒЫНДА ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....	116
Избасова А.Б. ӘЙЕЛДЕР ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫНЫҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ.....	119
Калкаева Н.Б. МҮСЫЛМАНДЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БОЙЫНША КЕЙБІР ЖАЗАЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....	121
Каржаубаев Е.К. О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.....	126
Карпов Н. С. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ.....	130
Кипев А. Ю. ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ.....	133

Кленова Т.Е. ОБ УГОЛОВНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ.....	1:
Маликова Ш.Б. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	1;
Мухамадиева Г.Н. АДАМНЫҢ ЖЕКЕ БАСЫНАТИ СПЕУШІЛІК ЖӘНЕ СЕЗІКТІНІҢ, АЙЫПТАЛУШЫНЫҢ ҚОРҒАНУҒА ҚУҚЫҒЫН ҚАМАТАМАСЫЗ ЕТУ ҚАҒИДАЛАРЫНЫҢ АРА ҚАТЫНАСЫ.....	1/
Нақыпов Б. ЖАЗА ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ҚАЙТАЛАНУЫ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....	И
Нурмаганбет Е. Т. ЗАҢ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ КОНФЕДЕРАЦИЯ ИДЕЯСЫНЫҢ БАҒАЛАНУЫ.....	14
Нурмаганбетова Г.Б. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ.....	151
Онаева Г.Т. ЮВЕНАЛДЫ ҚЫЛМЫСКЕРЛІКТІ АЛДЫН АЛУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ ҚҰРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ.....	155
Полянский Е.Ю. ДОКТРИНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ США.....	159
Рустемова Г.Р. О ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.....	162
Саякова М.К., К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	168
Сералиева А.М. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА.....	173
Сторожук М.И. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ОСУЖДЕННОГО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	177
Тапалова Р.Б. О СЛЕДАХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ.....	179
Тоубаев Б. Р. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.....	183
Терентьев И.А. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА.....	186
Тленбергенов О.Н. ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗАЛАУ САЯСАТЫН ДАМУ.....	190
Толубекова Б.Х. ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОСТИ ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (2010-2020).....	195

<i>Шопабаев Б.А.</i>	
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ: ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.....	199
<i>Щедрин Н.В.</i>	
КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	203
<i>Юдин С.А.</i>	
ЕДИНОЕ ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.....	209
<i>Хведелидзе Т.Б.</i>	
ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	213

Пайдаланылган әдебиеттер

1. Г.Ж. Мухамдиева. Фальшивомонетничество: уголовно-правовые и криминологические аспекты: канд. юрид. наук. - Караганда, 2005.-158 с.
2. «Жалған ақша белгілерін жасаумен күрес туралы» Халықаралық конвенция. 1929 ж. 20 сәуір.

*шали Л.
истр юридических наук,
истент кафедры уголовного права,
овного процесса и криминалистики
НУ имени аль-Фараби*

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Одним из распространенных видов преступлений в сфере экономической деятельности является - незаконное предпринимательство (ст.190 УК РК). Незаконное дпринимательство - осуществление предпринимательской деятельности без регистрации без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) тельно, или с нарушением условий лицензирования, а равно занятие запрещенными ами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб зданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном мере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в чительных размерах (ч.І ст. 190 УК РК). Незаконное предпринимательство может ляться:

1) в осуществлении предпринимательской деятельности без законной регистрации, то без получения в установленном законом порядке свидетельства о регистрации в честве юридического лица, частного предпринимателя, предпринимателя без образования оидического лица и т.д.;

2) в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения ицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно;

3) в осуществлении такой предпринимательской деятельности с нарушением условий шензирования, это может быть: занятие деятельностью, не обусловленной лицензией; тцествление деятельности по лицензии, выданной на имя другого лица; нарушение циальных условий лицензирования, устанавливаемых для отдельных видов деятельности, т д.

Для осуществления незаконного предпринимательства характерна серьезная дготовка к его совершению. На этой стадии избирается механизм, необходимый для зации преступного замысла и соответствующий заданным параметрам.

В понятие такого механизма включают: выявление пробелов в действующем мативном регулировании конкретных операций при осуществлении планируемой дпринимательской деятельности, позволяющих легализовать важнейшие элементы Финальной операции или придать им видимость легальности; сбор образцов бланков, атей подписей или изготовление необходимых документов, отражающих аналогичные ільные операции; определение наиболее рациональной последовательности предстоящего кументооборота; подбор или создание конкретных юридических лиц, обеспечивающих уществление незаконной предпринимательской деятельности; изготовление или получение кументов, отражающих содержание будущей деятельности; подбор или наем [юлнителers отдельных операций, приобретение технических средств и др.

Для незаконного предпринимательства характерно, что его фактическое совершение жет осуществляться как в весьма короткие, так и продолжительные сроки. Организаторы

преступления, поставив перед собой конкретные цели, прекращают преступные действия их достижения.

После совершения преступления осуществляются активные действия по его сокрытию[^] часто связанные с ликвидацией предприятий, их фиктивным или преднамеренным банкротством, уничтожением документов, искажением бухгалтерской, статистической и иной отчетности предприятия (предпринимателя), переводом на другие должности ил[^] увольнением лиц, которым было что-либо известно о ходе незаконной деятельности.

Обстановка, складывающаяся или создаваемая преступниками для возможное совершения преступления, прежде всего, формируется под влиянием различного рода нестыковок, противоречивых, неразвитых положений, имеющихся в законодательств[^] регулирующем сферу осуществляемой деятельности; непродуманностью отдельных решен[^] и механизма их реализации в действиях соответствующих должностных лиц и др. Д[^] осуществления незаконного предпринимательства характерна серьезная подготовка к его! совершению. На этой стадии избирается механизм, необходимый для реализации преступного замысла и соответствующий заданным параметрам.

В понятие такого механизма включают: выявление пробелов в действующе[^] нормативном регулировании конкретных операций при осуществлении планируемо[^] предпринимательской деятельности, позволяющих легализовать важнейшие элемен[^] криминальной операции или придать им видимость легальности; сбор образцов бланко[^] печатей подписей или изготовление необходимых документов, отражающих аналогичные легальные операции; определение наиболее рациональной последовательности предстоящего документооборота; подбор или создание конкретных юридических лиц, обеспечивающих осуществление незаконной предпринимательской деятельности; изготовление или получение документов, отражающих содержание будущей деятельности; подбор или наем исполнителей отдельных операций, приобретение технических средств и др.

Для незаконного предпринимательства характерно, что его фактическое совершение может осуществляться как в весьма короткие, так и продолжительные сроки. Организаторы преступления, поставив перед собой конкретные цели, прекращают преступные действия по их достижении.

После совершения преступления осуществляются активные действия по его сокрытию, часто связанные с ликвидацией предприятий, их фиктивным или преднамеренным банкротством, уничтожением документов, искажением бухгалтерской, статистической и иной отчетности предприятия (предпринимателя), переводом на другие должности или увольнением лиц, которым было что-либо известно о ходе незаконной деятельности.

Обстановка, складывающаяся или создаваемая преступниками для возможности совершения преступления, прежде всего, формируется под влиянием различного рода нестыковок, противоречивых, неразвитых положений, имеющихся в законодательстве, регулирующем сферу осуществляемой деятельности; непродуманностью отдельных решений и механизма их реализации в действиях соответствующих должностных лиц и др.

Если такого рода преступления совершаются организованной преступной группой, то к числу элементов установки их совершения целесообразно отнести данные о специфике того региона, и котором действует данная организованная преступная группа. Указанные особенности влияют на выбор наиболее доступных и эффективных способов их совершения. Например, в более мелких промышленных городах чаще преступления связаны с незаконным предпринимательством, потому как в таких городах легче действовать фирмам без лицензии, с нарушением лицензии и т.д. Для организованных преступных групп, совершающих такие преступления, характерна небольшая численность (2-10 человек), сравнительно простая организационная структура построения с достаточно высоким общепрофессиональным и преступным профессионализмом членов ее руководящего и даже исполнительского звена.

Лица, осуществляющие техническую работу в группе, далеко не всегда бывают осведомлены о ее преступном характере.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования, во многом делятся на основе их криминалистической характеристики. Первая группа обстоятельств связана с установлением основных обстоятельств события преступления (предмет посягательства, способ, механизм и обстановка совершения преступления). При этом важно установить период, в течение которого совершалось преступление, место совершения и все условия, характеризующие обстановку, в которой совершалось деяние.

Все это помогает выявить особенности способа совершения преступления и его механизма, и создать гарантию конкретности обвинения. Вторая группа обстоятельств увязана с фактами, подтверждающими виновность обвиняемого и мотивы совершения преступления, в том числе и обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности. Третья группа обстоятельств - условия, способствовавшие совершению преступления (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к осуществлению предпринимательской деятельности и др.). Четвертая группа обстоятельств имеет криминалистический характер и имеет своей целью выявление данных, позволяющих делить источники необходимой информации, проверять возникшие следственные гипотезы, проверять и оценивать фактические данные (размер причиненного ущерба, способы совершения преступления, способ получения дохода и др.) [1, с.348]. Расследование частного предпринимательства начинается с возбуждения уголовного дела по различным основаниям. Такими основаниями могут быть данные, указывающие на безлицензионную деятельность коммерческих фирм (предпринимателей) и данные о причинении указанными структурами крупного материального ущерба гражданам или иным субъектам хозяйственной деятельности. Если такие преступления совершаются организованной преступной группой, то в качестве исходного материала для возбуждения уголовного дела чаще всего фигурирует информация о деятельности органа дознания. Источниками первичной информации, служащей основанием для возбуждения уголовного дела, обычно служат материалы оперативно-розыскной работы органов МВД, КНБ налоговых комитетов, таможенных и других органов, и соответствующей информации о результатах их проверки, а также данные прокурорских проверок, материалы ревизий и аудиторских проверок фирм и предпринимателей, данные прессы, заявления граждан и др.

В начале расследования обычно возникает ряд типовых следственных ситуаций. Их содержание определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении первоочередной информации.

К числу таких ситуаций относятся:

1) поступило сообщение, содержащее признаки совершения преступных действий, повлекших значительный материальный ущерб. Нарушитель известен или неизвестен, виновник внезапности чаще не может быть использован, так как преступник либо информирован о направлении материалов следствию, либо прошедшее время не позволяет работать по горячим следам;

2) поступили из органов дознания материалы о результатах оперативно-розыскных действий, содержащие данные о фактах незаконного предпринимательства. Использование виновника внезапности в начале расследования возможно и часто необходимо для успешного раскрытия преступления. Например, возможны: задержание с поличным; следственные и оперативно-розыскные действия по горячим следам по выявлению денежных средств преступников, на которые может быть обращено взыскание; оперативно-розыскные и следственные действия, обеспечивающие получение необходимой документации и т.д.;

3) ситуация та же, что и вторая, но поступившие материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности членами конкретной организованной преступной группы, о криминальной деятельности которой оперативно-розыскные органы не имели ранее информации;

4) преступники задержаны с поличным в момент совершения незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности.

При расследовании преступления - незаконного предпринимательства большое значение для успеха уголовно-процессуальной деятельности имеет установление эффективного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы (созданной для расследования по уголовному делу) или в форме выполнения отдельных следственных поручений. Особенно важно такое взаимодействие, когда преступление совершено организованной преступной группой. В подобном случае поступлению материалов в следственные органы обычно предшествует собирание соответствующих материалов о деятельности указанной группы органом дознания. При этом на стадии такого сбора материалов необходимо, чтобы органы дознания, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, взаимодействовали с соответствующими службами других правоохранительных органов, располагающих нужной информацией, и использовали данные регистрационных государственных органов. Такие органы также могут обладать необходимыми для расследования сведениями, ибо организованные группы активно оперируют материальными активами, вкладывают эти средства в движимое и недвижимое имущество, которое затем закладывается, продается, передается и пр.

Органам дознания желательно взаимодействовать не только с родственными подразделениями других правоохранительных органов, но и со службами безопасности банков и частными детективными службами, ибо у этих служб, проводящих разведывательную работу по проверке клиентов банка, накапливается свой информационный материал, в том числе и о деятельности организованных преступных групп в сфере осуществления предпринимательской деятельности. Анализируя поступившие материалы по уголовному делу, следователь должен обратить внимание на следующее:

а) все ли необходимые документы, свидетельствующие о противоправности деяния предпринимательской деятельности представлены;

б) подлинные ли эти документы или представлены их копии; в) есть ли объяснения, подтверждающие факты правонарушения. Следователю целесообразно иметь и общую справку с описанием конкретных фактов с указанием лиц, которые располагают информацией о них с указанием их координат (телефонов, адресов). На этой стадии необходимо тщательно с участием специалистов собрать нормативный материал, регламентирующий расследуемую сферу предпринимательской деятельности.

Вместе с тем следователи уже на стадии анализа поступившей первичной информации должны обратить внимание на то, нет ли в ней признаков организованной преступной деятельности, совершаемой организованной группой. Таковыми по указанным делам могут быть: тщательная продуманность и весьма высокий профессионализм ее совершения; невозможность ее осуществления одним лицом без существования и действия организованной структуры; характер направленности предпринимательской деятельности; сведения о вероятной связи между коммерческими, государственными и банковскими структурами в рамках этой деятельности; изощренные и быстрые способы реализации преступно полученных денежных сумм и материальных ценностей; давление на следователя на стадии изучения первичных материалов с целью побуждения его к отказу в возбуждении дела и др.

При наличии в поступивших первичных материалах достоверных признаков незаконной предпринимательской деятельности, и особенно совершенных организованной преступной группой, целесообразно возбудить уголовное дело и начать расследование. Все действия следователя после возбуждения уголовного дела на всех этапах его расследования должны быть тщательно спланированы. Это требование здесь имеет особое значение [2, с.289].

План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела по факту незаконного предпринимательства, собирание новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы

еступления. Следственные версии выдвигаются с учетом имеющегося первичного материала по поводу невыясненных обстоятельств о виновных лицах, мотивах и целях их действий при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, способах совершения данного преступления и т.д.

План дальнейшего расследования должен предусматривать не только последующие следственные действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение других возможных версий, и их проверку. Например, ограничивается ли расследуемое преступление [теми фактами, по поводу которых оно было возбуждено, или это только часть его эпизодов. Такая версия всегда возникает при установлении того, что расследуемое преступление (совершено организованной преступной группой. Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид предпринимательской деятельности, весьма полезным является метод криминалистического сопоставления соответствующих норм, правил, требований должного ведения конкретных операций при осуществлении данной предпринимательской деятельности, особенностям ведения лиц, участвующих в этих операциях в расследуемом случае. Суть этого метода схематично складывается из следующего: все выявленные обстоятельства преступного ведения, характеризующие его механизм и обстановку, собираются в единый информационный блок. Затем в другой единый блок собирается вся нормативная информация о том, как в соответствии с действующими положениями и требованиями закона должна осуществляться данная операция или сделка. Затем эти два информационных блока (как матрицы) накладываются один на другой. В результате сопоставления сразу можно выявить характер допущенных нарушений и круг лиц, связанных с этими нарушениями.

При применении метода криминалистического анализа служебно-должностных функций участников преступления можно выявить, какие конкретные нарушения действующих правил допущены каждым участником исследуемой организации, фирмы (предпринимателя).

Для выявления способа конкретного финансового правонарушения целесообразно использовать такие сложившиеся в криминалистике методы, как распознавание способа: по его типовым признакам; путем ревизии (аудиторской проверки); оперативно-розыскными методами и по аналогии.

Комплекс и порядок проведения первоначальных следственных действий зависит от характера первоначальных следственных ситуаций (перечень типовых следственных ситуаций был рассмотрен несколько выше).

В первой ситуации большинство следственных действий обычно лишено эффекта неожиданности, для нее характерны такие действия следователя:

- а) выемка и изучение необходимых нормативных документов, регулирующих данную предпринимательскую деятельность;
- б) выемка и осмотр необходимых документов организации, фирмы (предпринимателя), представленных в первичных материалах;
- в) осмотр и предварительное исследование документов, с помощью которых было совершено преступление;
- г) выемка, осмотр и изучение документов, показывающих движение денежных средств организации, фирмы (предпринимателя);
- д) допрос работников организации, фирмы (предпринимателя); е) назначение и проведение ревизий, аудиторских проверок криминалистических и иных судебных экспертиз исследования бухгалтерских, отчетных и иных документов организации, фирмы (предпринимателя);
- ж) обыск у подозреваемых лиц с целью выявления и изъятия различных документов и объектов, имеющих значение для дела;
- з) наложение ареста на денежные суммы, счета.

Во второй ситуации целесообразно как можно успешнее использовать элемент внезапности в начале расследования при проведении первоначальных следственных действий.

Для данной ситуации обычно характерен следующий набор первоначальных следственных действий и операций:

- а) проведение следственной операции по задержанию заподозренных в совершении незаконного предпринимательства, их допрос и личный обыск;
- б) обыск по месту жительства и работы задержанного предпринимателя (руководителя фирмы) и наложение ареста на их имущество;
- в) осмотр изъятых поддельных документов и других объектов;
- г) выемка, осмотр и изучение необходимой документации;
- д) допрос свидетелей;
- е) назначение и проведение ревизий;
- ж) назначение и проведение экспертиз.

Третья ситуация носит собирательный характер и включает в себя информацию о предыдущих ситуациях. При установлении факта совершения преступления членом организованной преступной группы необходимо сразу принять меры к созданию следственно-оперативной группы, получению имеющейся разведывательной информации от органов дознания, наладить соответствующее взаимодействие с оперативными подразделениями. Набор же первоначальных следственных действий зависит от информации какой следственной ситуации доминирует в каждом конкретном случае. Четвертая ситуация близка ко второй ситуации и отличается лишь тем, что в ней уже необходима в разработке и проведении операции по задержанию заподозренного в совершении преступления с личным [3, с.401].

В этой ситуации расследование обычно осуществляется по следующей схеме:

- а) личный обыск задержанного предпринимателя (руководителя фирмы) и обыск по месту жительства и работы, в процессе которых следует изъять все имеющиеся у него документы (поддельные, финансовые, записные книжки, дискеты, черновики, транспортные документы, квитанции для оплаты междугородных переговоров, черновики документов и т.п.);
- б) допрос подозреваемого предпринимателя;
- в) осмотр транспортного средства, используемого задержанным;
- г) допрос свидетелей (администрации и сотрудников фирмы; лиц, подтверждающих отдельные обстоятельства действий преступника).

При необходимости может быть проведено предъявление для опознания и оставка. Необходимо широко использовать возможность контроля телефонных переговоров родственников, коллег и партнеров задержанного, а также выемки его почтово-телеграфной корреспонденции. Не лишнее установление контроля за его личным пейджинговым радиообменом.

Важную роль при расследовании преступления играют судебные экспертизы. К числу относятся криминалистические экспертизы (почерковедческая, дактилоскопическая, технико-криминалистическая экспертиза документов), полиграфическая, судебные бухгалтерские, судебно-экономические. Их назначение и проведение связано с исследованием документов с целью выявления в них различного рода подделок (в т.ч. давности изготовления документов); исследованием сущности, достоверности и реальности соответствующих операций; возможностей и способов несанкционированного доступа к информационному обеспечению финансовой деятельности.

Таким образом, расследование незаконного предпринимательства связано с рядом сложностей, обусловленных экономической сущностью данного преступления.

Использованная литература

1. Криминалистика: учебник / отв. ред. В.Е. Корноухов - М.: -Юристъ, 2001.-648с.

2. Криминалистика: учебник/ под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М: Юридическая литература, 2004. - 587 с.

3. Криминалистика: учебник / под ред. А.Н. Васильева. - М.: Издательство Московского Университета, 2000. - 496 с

Мененова М.Қ.

^араби атындағы ҚазҰУ

імыстың құқық, ңылымыстың іс жүргізу

?не криминалистика кафедрасының доценті з.ғ.к.

ҚЫЛМЫСТЫҢ СУБЪЕКТИВТІК ЖАҒЫ БОЙЫНША ТҰЛҒАНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Адамның әрбір қылығында, оның ішінде қылмыста да, оның жеке тұлғасы көрініс ш, оның мәні со л тұлғаның қатысатын барлық қоғамдық қатынастары мен әлеуметтік іаныстарының жиынтығынан құралады. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, қылмыс ^ктісін сипаттайтын белгілер кінәнің алғышарттары болып табылады. Дегенмен, кінәнің мыскердің жеке тұлғасымен байланысы мұнымен шектеліп қоймайды. Кінә жеке шың, оның әлеуметке қарсы немесе бейәлеуметтік мақсат-бағдарының, оның қоғамға ітілігінің көрінісі ретінде қарастырылады.

Бұл жерде екі шектен аулақ ұстану қажет: қылмыскердің кінәсін анықтау барысында, жеке тұлғасының мәнін елеусіз қалдыру және кінәні тұлға қасиеттеріне теңеп, кінәні ган, қылмыстан ажырату. Мәселен, Б.С.Утевский былай деп көрсетеді: «Қылмыстың ^ктивті жағы - бұл қылықтың емес, жасаушы тұлғаның, нақты жағдайда қылмыстың :. қылмыскердің қасиеті болып табылады». Мұндай пайымдауда кінә өзінің объективті іын жоғалтады, адам жасағаны үшін емес, өзінің сондай болып табылатындығы үшін береді.

Кінә, қылмыстың субъективті жағы тұлғаның жасаған қылығын субъект тұлғасымен іаныстырады. Барлық сыртқы әсерлер адамның мінез-құлығына тек оның жеке тұлғасы іы әсер ете алады. Сол себепті, тұлғаның жеке қасиеттері, оның қоршаған әлемге деген іасы - бұл нақты әрекеттер жасаудың даму бағыты. «Адамның әрбір қасиеті әрқашан жағдайларда нақты әрекеттер жасаудың даму бағыты болып табылады». Сондықтан, біз адамды, оның жеке тұлғасын жақсы білетін болсақ, біз одан не күтуге болатынын да ін боламыз. «...Жеке тұлғаның психологиялық сипаттамасы, сондай-ақ, адамның нақты іларда өзін қалай ұстайтындығының болжамы болып та табылады». Айтылғандар үшін қауіпті мінез-құлықтың себебі болып табылатын, оның кінәсінде көрініс табатын қырларына қатысты.

Криминологияда қылмыстың жасалуына септігін тигізген жағдайларды үш топқа бөліп ғыру қалыптасқан: а) тұлғада қоғамға қарсы мақсат-бағдардың пайда болуына әкелген шың рухани қалыптасуының жағдайлары, б) өмірде қалыптасқан жағдай немесе қылмыс аудың себебі, в) қылмыстық нәтижеге жетуде септігін тигізген жағдайлар. Кінә, істың субъективті жағы қылмыстық әрекетті тудыра отырып, жағдайлардың осы үш біртұтас түйінге байланыстырады.

Жеке тұлғаның рухани қалыптасу жағдайлары субъектіде әлеуметке қарсы және >леуметтік мақсат-бағдарды тудырады, олар тұлғаның әлеуметтік позицияларын, оның ға, қоғамдық мүдделер мен талаптарға, қоғамның басқа мүшелеріне деген қатынасын ілейді. Бірақ, қоғамға қарсы мақсат-бағдар - кінә емес. Ол өздігінен қылмыстық сершіліктің негізі ретінде бола алмайды. Тек қылмыстық заңмен қарастырылған ге ғана, тұлға қылмысты жасауда кінәлі болып саналады. Сөйтіп, кінә қоғамға қарсы іеуметтік) мақсат-бағдарды қылмыспен байланыстырады, кінә - әрекет ішіндегі мақсат- ар десе де болады.