

ТҮЙІН

Ғылыми мақалада ҚР ҚК 232-ші бабы бойынша міндеттерге әділ емес қатынасқа жауапкершілік ескеретін қылмыстың мінездемесі қаралған

RESUME

In a scientific paper presents the characteristics of the crime, providing for liability for negligent attitude to the duties under Art.232 CC RK .

Лакбаев К. С., доктор юридических наук

**ОБ УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ**

Общеизвестно, что организованная преступность создает реальную угрозу становлению и развитию государственности, экономическим реформам, законным правам и интересам граждан.

1990-х гг. в структуре преступности все больший удельный вес стали составлять проявления транснациональных (международных) преступных группировок. Этот процесс протекал на фоне ослабления связей между правоохранительными органами стран СНГ, существования открытых границ между ними. Преступники получили возможность беспрепятственно проникать на территории государств СНГ и скрываться после совершения преступлений¹.

Сейчас эта проблема приобретает в Казахстане особую остроту. Данное обстоятельство обусловлено тем, что Украина, Грузия, Белоруссия, Россия и т. д. приняли жесткие законодательные санкции против руководителей криминалитета.

В результате указанный контингент в поисках более комфортных для своей преступной деятельности регионов стал массово въезжать на территорию Казахстана и пытаться влиять на оперативную обстановку. Некоторые российские и грузинские уголовные «авторитеты» из числа так называемых «воров в законе» совершили здесь преступления, осуждены и содержатся в местах лишения свободы, где устанавливают свои порядки.

Думается, что ни для кого не секрет, что традиционная уголовно-преступная среда давно является транснациональной — главную роль в Казахстане играют российские, грузинские, а в последнее время кыргызские криминальные лидеры.

Транснациональным является и транзит через территорию нашей страны «тяжелых» наркотиков с территории южных сопредельных государств в Россию и в Европу. По минимальным оценкам, ежегодные доходы афгано-пакистанской наркомафии превышают 10 миллиардов долларов США; там производится 4,7 тыс. тонн опиума, из которого вырабатывается 47 тонн чистого героина².

В некоторых случаях эти оценки еще больше — до сотни тонн³.

На этом фоне возрастает объем так называемого «обратного» канала поставки из стран Европы (в основном Прибалтики) синтетических наркотиков — ЛСД, «экстази» и т. д. При этом применяются изощренные способы маскировки наркотиков. Например, в ряде ночных клубов крупных городов нашей страны отмечены факты продажи

синтетических наркотиков, которыми пропитаны обычные листы бумаги формата А-4. Эти листы нарезаются на небольшие полоски, которые кладутся под язык⁴.

При этом транснациональные преступные сообщества ставят под угрозу экономические, политические интересы не одного, а сразу нескольких государств, препятствуют нормальному международному сотрудничеству и ставят под угрозу законные права и интересы граждан во многих государствах.

Транснациональные преступные организации безнаказанно используют сложившуюся международную обстановку. В результате преступность не только расширяется, но и становится более доходной. Интернационализация организованной преступности выражается в расширении рынков сбыта наркотических средств, похищенных вещей, оружия и других незаконных товаров и услуг, которые поставляются и обрабатываются через сеть преступных коммерческих организаций, охватывающих весь мир. Так, международные преступники широко используют банковские документы с целью получения информации о компаниях для последующего вымогательства. Согласно предоставленным департаментом юстиции США данным, банки стран СНГ «отмывают» «наркоденьги» для организованных преступных группировок, находящихся за пределами этих стран. В середине 1970-х гг. каждое десятое из преступлений, совершенных на территории СНГ в сфере экономики, имело международный компонент. «Отмывание денег» производится через пункты обмена, страховые компании, банки, агентства по продаже недвижимости⁵.

Финансовая сфера транснациональных криминальных корпораций, как и другие сферы их деятельности, характеризуется иерархическим построением и организационным разделением отдельных функций (сбор наличных денег, ведение учета, управление финансами, «отмывание» денег и размещение инвестиций). Общим управлением финансовой сферой обычно занимается доверенное лицо руководителя организации. Отдельные функции возлагаются на членов организации. Для осуществления отдельных видов операций, требующих специальных профессиональных знаний, привлекаются сторонние лица (финансовые консультанты, юристы, аудиторы). В целях безопасности финансовая сфера отделена от других сфер преступной деятельности организации. Лица, задействованные в финансовой сфере, часто не знают, из каких источников получены деньги, которыми они управляют⁶.

Как отмечает С. Е. Еркенов, под термином транснациональной преступности следует понимать совершение преступлений на территории нескольких государств интернациональными преступными группами либо совершение ими таких преступлений, механизм которых заведомо предусматривает одновременную или продолжаемую преступную деятельность в нескольких странах. Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности, перевозок, туризма.

Более развернутая характеристика этого явления дана в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности: Преступление носит транснациональный характер, если:

- оно совершено более чем в одном государстве;
- оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

— оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

В настоящее время Министерством внутренних дел Казахстана совместно с другими заинтересованными органами разрабатывается соответствующий законопроект, направленный на противодействие организованной преступности, в том числе транснационального характера. В нем предусмотрен ряд норм, адаптирующих к казахстанскому законодательству положения указанной Конвенции, которая ратифицирована нашим государством в 2008 году. Так, ст. 31 УК РК «Формы соучастия в преступлении» предлагается дополнить двумя частями в следующей редакции:

«4-1. Преступление признается совершенным транснациональной организованной группой, если оно совершено на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство и контроль преступной деятельности имеет место в другом государстве или в одном государстве, но с участием иностранных граждан других государств.

4-2. Преступление признается совершенным транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено объединением транснациональных организованных преступных групп на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство и контроль преступной деятельности имеет место в другом государстве или в одном государстве, но с участием иностранных граждан других государств.»

Особенную часть УК РК предполагается дополнить двумя статьями в следующей редакции:

«Статья 235-2. Создание и руководство транснациональной организованной преступной группы, а равно участие в ней.

1. Создание транснациональной организованной преступной группы, а равно руководство ею, —

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

2. Участие в транснациональной организованной преступной группе, —

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 235-3. Создание и руководство транснационального преступного сообщества (преступной организации), а равно участие в нем.

1. Создание транснационального преступного сообщества (преступной организации), а равно руководство ею, —

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

2. Участие в транснациональном преступном сообществе (преступной организации), —

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.»

Внесение в уголовное законодательство Казахстана подобных норм будет способствовать дальнейшему усилению уголовного преследования по отношению к особо опасным формам преступности, к которым, несомненно, относится и транснациональная организованная преступность.

¹ *Еркенов С. Е.* Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. — М.: Академия управления МВД России, 2000. — С. 4, 5.

- ² Трунов И. Правовые основы борьбы с терроризмом // Уголовное право. — М., 2004. — № 4. — С. 92-94
- ³ По материалам семинар-совещания «Борьба с организованной преступностью на современном этапе: проблемы правоприменительной практики, пути их решения» — Караганда, 2008.
- ⁴ По материалам специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью.
- ⁵ Бейсенов А. М. Проблемы расследования легализации денежных или иного имущества, приобретенного незаконным путем: Дисс. ... канд. юрид. наук. — Алматы, 2000. — С. 26.
- ⁶ Фитуни Л. Л. Финансовый мониторинг: Учебное пособие. — М., 2002. — С. 144.

ТҮЙІН

Бұл мақала трансұлттық ұйымдасқан қылмысты қылмыстық қудалауды енгізу перспективаларына арналған. 2000 жылдың БҰҰ Конвенциясын ескере отырып, қылмыстық заңнамаларға қосымша нормалар енгізу ұсынылады.

RESUME

Given clause is devoted to prospects of introduction of criminal prosecution of the transnational organized crime. In view of the Convention of the United Nations of 2000 it is offered to enter additional norms into the criminal legislation.

Афанасьева О. Р., доцент докторант ФГУ «ВНИИ МВД России», кандидат юридических наук

ЛИЧНОСТЬ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА

Важнейшей самостоятельной характеристикой криминальной ситуации на территории России является характеристика лиц, совершивших преступления.

Согласно распространенной точке зрения к насильственным преступлениям мы относим умышленные убийства (ст. 105–108), умышленные причинения среднего и тяжкого вреда здоровью (ст. ст. 111, 112 УК РФ), изнасилования (ст. 131 УК РФ) и хулиганства (ст. 213 УК РФ), Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России показал, что в 2009 г. по указанным статьям Уголовного кодекса РФ было выявлено 97 641 лицо, совершившее насильственное преступление, что на 4,6 % меньше, чем в 2008 г. Обращает на себя внимание увеличение на 2 % удельного веса женщин в общем числе лиц, выявленных за совершение преступления. Их удельный вес составил 12,0 % (см. Диаграммы 1, 2).