

В организованных преступных группах определены неформальные нормы поведения при общении между собой. Чаще всего эти нормы представляют собой смесь «законов» криминального мира с нормами «циничного» бизнеса. К нарушителям принятых в группе неформальных норм поведения принимаются различного рода воздействия. Воздействия могут выражаться в психическом, имущественном или физическом насилии над провинившимся членом группы. Взаимоотношения в группе с развитием функциональных структур меняют свой характер, межличностные контакты, основанные на дружеских чувствах, становятся ненужными, так как не способствуют успешному совершению преступлений и полностью заменяются деловыми, основанными в основном на корыстных началах и совместном совершении преступлений.

С криминалистической точки зрения важно указать, какие пространственно-территориальные сферы влияния имеют организованные преступные формирования. Как показывают наши исследования, по территориальной распространенности такие корпорации можно разделить на: региональные, межрегиональные формирования и международные транснациональные корпорации.

Закономерным является и то, что динамично развивающаяся преступная корпорация может претерпевать определенные изменения в количественном и качественном состоянии.

ТҮЙІН

Осы мақалада қылмыстық корпарацияларға тән криминалистикалық заңдылықтар зерттелген.

RESUME

In the given scientific article are considered criminal law natures with characteristic of criminal corporation. Levels and main features of management-organizing character are shown.

Тогайбаева Ш. С., доцент кафедры уголовного права и криминологии Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова, кандидат юридических наук

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ — ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Последние преобразования в РК (например, активная торговля бездокументарными и производными ценными бумагами) создали основу для анализа понятия «ценная бумага», поскольку с появлением новейших видов ценных бумаг наилучшим образом выявляется сущность ценной бумаги.

Особое внимание в юридической литературе уделено бездокументарным ценным бумагам. Правовой институт бездокументарных ценных бумаг имеет наибольшую важность при определении охраняемых государством объектов на рынке эмиссионных ценных бумаг.

Для уголовного права решение этого вопроса важно в связи с проблемами, возникающими при квалификации похищения бездокументарных ценных бумаг, а также при их подделке.

Рассмотрим определения бездокументарной ценной бумаги, данной учеными — юристами.

Некоторые ученые придерживаются мнения, что бездокументарная ценная бумага вообще не является ценной бумагой в классическом понимании. Она представляет собой имущественное право акционера, которое фиксируется в реестре у эмитента или независимого регистратора. Бумажный документ здесь отсутствует, поэтому и правила о вещах неприменимы к бездокументарной акциям. По мнению этих ученых «бездокументарная акция не является вещью. Для бездокументарной акции неприменим правовой режим ценных бумаг, считают они»¹.

По мнению Русеевой С. В., бездокументарная ценная бумага — это вещь, находящаяся в гражданском обороте, на которую распространяются все правила о вещах в гражданском законодательстве, отличающаяся от других ценных бумаг лишь формой фиксации удостоверяемых ею прав. В уголовном праве бездокументарную ценную бумагу, безусловно, можно отнести к имуществу².

Одни авторы считают, что не только документ, удостоверяющий определенные имущественные права, но и иной способ фиксации может рассматриваться как ценная бумага³. Другие авторы прямо относят бездокументарные ценные бумаги к способу фиксации имущественных прав⁴.

По мнению Мирзалимовой Р. А., бездокументарные ценные бумаги и есть те имущественные права, которые удостоверяются содержанием ценной бумаги⁵. Она предлагает следующее определение бездокументарных ценных бумаг: «бездокументарная ценная бумага — это запись, фиксируемая в электронном реестре регистратора (депозитария), удостоверяющая имущественные права». Хотелось бы отметить, что в настоящее время в Республике Казахстан нет точного определения бездокументарных ценных бумаг.

ГК понимает бездокументарные ценные бумаги в более узком смысле — как имущественные права, которые удостоверяются лишь записью в компьютеризированных реестрах.

Согласно ст. 129 ч. 3 ГК РК бездокументарные ценные бумаги — ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме (в виде совокупности электронных записей).

Согласимся с тем, что документарные и бездокументарные ценные бумаги являются оболочкой выраженных в них имущественных и неимущественных прав, которые носят идентичный характер.

Правовой режим документарных и бездокументарных ценных бумаг во многом аналогичен, что позволяет обеспечить надлежащую защиту прав их владельцев.

Согласно ст. 1 п. 45 закона « О рынке ценных бумаг» бездокументарная ценная бумага — ценная бумага, выпущенная в бездокументарной форме (в виде совокупности электронных записей).

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Какие ценные бумаги выпускаются в бездокументарной форме?

Бездокументарная форма ценных бумаг (называемая также безналичной) предназначена исключительно для именных ценных бумаг.

Облигации выпускаются только как именные эмиссионные ценные бумаги. Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан, коммерческие организации вправе выпускать облигации.

Так, например, специальные казначейские обязательства выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах-депо в ЗАО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» (Центральный депозитарий).

Форма выпуска обязательств бездокументарная.

Согласно ст. 4 Закона Республики Казахстан « Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Общество (кроме некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества) вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг (ст. 4 закона «Об акционерных обществах »).

Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Гражданский кодекс РК закрепил следующее понятие бездокументарной ценной бумаги (п. 1 ст. 149): «В случаях, определенных законом или в установленном им порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может производить фиксацию прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т. п.)». Права, удостоверяемые ценной бумагой, закрепляются в специальном реестре (обычном или компьютеризованном), т. е. бездокументарные ценные бумаги представляют собой имущественные права, зафиксированные в реестре специализированных организаций.

Существует две категории эмиссионных ценных бумаг — именные эмиссионные ценные бумаги и эмиссионные ценные бумаги на предъявителя. Ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме. Именные эмиссионные ценные бумаги — только в бездокументарной. На каждую эмиссионную ценную бумагу на предъявителя ее владельцу выдается сертификат. Однако сертификат не выдается в случаях, если речь идет о ценных бумагах на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Более того, в большинстве случаев эмитент выпускает только один сертификат, удостоверяющий право на все эмиссионные ценные бумаги одного выпуска, так называемый глобальный сертификат, который передается в депозитарий для хранения.

Поскольку в случаях выпуска бумаг с обязательным централизованным хранением сертификат ценной бумаги никогда не попадает в руки владельца, а учет ведется на основании записи по счету депо, характер бездокументарной ценной бумаги носят акция, именная облигация. Именные эмиссионные ценные бумаги могут иметь только бездокументарную форму, а значит, положения ст. 186 УК РФ (ст. 206 УК РК к ним не применимы).

Как пишет Новикова Е. А. Документарная облигация на предъявителя с обязательным централизованным хранением (эмиссионная ценная бумага на предъявителя, которая может иметь только документарную форму, однако, вследствие особенностей ведения учета прав по данному виду ценных бумаг, который состоит, как и в случае с бездокументарной ценной бумагой в том, что собственник фактически не может непосредственно осуществлять распоряжение своим имуществом без обязанных лиц — реестродержателя и депозитария, а также в том, что сертификат ценных бумаг этого

вида ни при каких условиях не может быть выдан на руки владельцу таких ценных бумаг, поскольку статья 16 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключает такую возможность, подделка сертификата документарной облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением становится невозможной, и положения статьи 186 УК РФ к этому виду ценных бумаг применяться также не могут»).

Далее она пишет: «Документарная облигация на предъявителя без обязательного централизованного хранения (эмиссионная ценная бумага на предъявителя, которая может иметь только документарную форму) — это единственный предусмотренный законодателем вид эмиссионной ценной бумаги, уголовно-правовые отношения по поводу эмиссии и обращения которой могут регулироваться не только статьями 185 и 185.1 УК РФ, но и положениями статьи 186 УК РФ. Однако, вследствие тенденции к дематериализации, свойственной эмиссионным ценным бумагам в последние годы, эмитенты предпочитают не выпускать такой вид эмиссионной ценной бумаги, и это закономерно, поскольку отказ от применения сертификатов отвечает потребностям гражданского оборота, позволяя уйти от дорогостоящей и длительной процедуры, связанной с изготовлением бланков ценных бумаг».

Что будет являться предметом преступлений, предусмотренных статьями 185, 185.1 и 186 Уголовного кодекса Российской Федерации — электронный или бумажный носитель реестра или сама бездокументарная форма ценной бумаги?». Как может существовать бездокументарная ценная бумага вне реестра, хотя и бумажный или электронный?

Очевидно, что предметом посягательства на ценные бумаги является не бумажный или электронный носитель как вещь, а определённое имущественное право (совокупность прав), удостоверяемое ценной бумагой⁶.

¹ Рашидова А. И. Правовое регулирование производных ценных бумаг: Дисс. ... канд. юрид. наук. — Алматы, 2003. — С. 22, 23.

² Русеева С. В. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые при размещении ценных бумаг: Дисс. ... канд. юрид. наук. — Нижний Новгород, 2001. — С. 267.

³ Демушкина Е. становление системы безналичных ценных бумаг в России: правовые проблемы // Экономика и жизнь. — 1995. — № 25. — С. 20.

⁴ Суханов Е. Акционерные общества и другие юридические лица в новом гражданском законодательстве // Хозяйство и право. — 1997. — № 1. — С. 94-95.

⁵ Мирзалимова Р. А. Предупреждение преступлений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс. ... канд. юрид. наук — Алматы, 2009. — С. 28, 29.

⁶ Новикова Е. А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений, совершаемых на рынке эмиссионных ценных бумаг: Дисс. канд. юрид. наук. — М., 2009. — С. 28-31.

ТҮЙІН

Мақала құжаттамасыз бағалы қағаздардың анықталуына арналған. Автор осы мәселере ғалымдардың пікірлеріне талдау жасалған.

RESUME

Given article is called «Paperless securities — a subject of crimes». The author considers the points of view of scientists by definition of concept of paper less securities. The author states the point of view on the given problem.

Мухамадиева Г. Ж., старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, кандидат юридических наук

НЕОДНОКРАТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЕЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с ч. 1 ст. 11 УК РК «Неоднократностью преступлений признается совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той же статьей или частью статьи Особенной части настоящего Кодекса».

Неоднократность преступлений — это совершение лицом тождественного преступления. Тождественными (одинаковыми) должны признаваться такие деяния, объективные и субъективные признаки составов которых полностью совпадают.

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам совершенствования судебной системы» от 10 декабря 2009 года в ст. 11 УК РК были внесены существенные изменения. Так, исключена ч. 2 ст. 11 УК РК, в которой говорилось о специальной неоднократности. Часть 3 ст. 11 УК РК изложена в новой редакции: «Преступление не признается совершенным неоднократно, если за ранее совершенное преступление лицо было осуждено, либо освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным законом».

Таким образом, в части 3 ст. 11 УК РК закреплено, что преступление не признается совершенным неоднократно в случаях:

- если за ранее совершенное преступление лицо было осуждено, т. е. если лицо ранее совершило преступление и было привлечено к уголовной ответственности, в данном случае будет рецидив преступлений;
- либо освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным законом, т. е. если за ранее совершенное преступление лицо было освобождено от уголовной ответственности по основаниям указанным в Общей части УК (ст. ст. 65, 66, 67, 68 УК); на основании акта амнистии (ч. 2 ст. 76 УК РК); или истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 69 УК РК);

Следовательно, неоднократно преступлений признается совершение лицом двух или более преступлений до его осуждения.

Вышеуказанным законом от 10 декабря 2009 г. из Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан были исключены такие квалифицирующие признаки как «лицом ранее судимым» и «лицом два и более раза судимым».

Верховный суд Республики Казахстан в своем Нормативном постановлении «О квалификации неоднократности и совокупности преступлений» от 25 декабря 2006 г. отмечает, что «неоднократность предполагает совершение одним и тем же лицом нескольких преступлений, предусмотренных одной и той же статьей или одной и той же частью статьи Особенной части УК».