

Под термином «других заслуживающих доверие лиц» следует понимать то, что подросток может быть отдан под присмотр людям, не назначенным надлежащим образом его опекунами или попечителями, но непосредственно участвующим в его жизни. Например, заслуживать доверие может тетя подростка, которая беспокоится о его судьбе, или старший брат (м.б. даже двоюродный), который оплачивает учебу подростка в колледже и непосредственно участвует в его жизни.

Между тем, под присмотр этим людям следует отдавать подростка только при их письменном ходатайстве об этом и осуществлять данную процедуру необходимо уже в рамках личного поручительства.

На основании изложенного выше предлагаем издать статью 147 УПК РК, предусматривающую процессуальный порядок применения меры пресечения «отдача несовершеннолетнего под присмотр» в следующей редакции:

Статья 147. Отдача несовершеннолетнего под присмотр

О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних и вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность». А именно следующие:

В качестве меры пресечения в отношении несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых следует шире применять такую меру, как отдача несовершеннолетнего под присмотр. Причем орган, ведущий уголовный процесс, уже на этом этапе должен располагать данными об условиях жизни и быта несовершеннолетнего.

В случае если родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего по каким — либо причинам отказываются от присмотра или, если несовершеннолетний

Бекбатыров Н. Ж., начальник факультета заочного обучения Карагандинского юридического института МВД РК им. Б. Бейсенова

**СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ОБМАНА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В РАЗРЕЗЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

При характеристике преступлений в виде обмана потребителей важное значение приобретают криминологические признаки, характеризующие преступлений, совершаемых в сфере экономических преступлений.

Официальные статистические данные о зарегистрированных преступлениях, в сфере экономической деятельности по Республике Казахстан выглядят следующим образом.

В течение 1999-2003 гг. из зарегистрированных органами финансовой полиции 16766 преступлений, предусмотренных различными статьями главы 7 УК РК, обман потребителей составил 28,03 %. Таким образом, при общей тенденции снижения уровня преступности и количества экономических преступлений в стране, их удельный вес уменьшился незначительно — на 0,5%¹

В 2003 г. в производстве органов уголовного преследования находились уголовные дела о 17086 преступлениях в сфере экономики, что на 9,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (18787). Из них окончено расследованием уголовных

дел о 9972 преступлениях (58,4 %); направлено в суд — 7481 (43,8 %); прекращено по нереабилитирующим основаниям 2491 (14,6 %); прекращено со снятием с учета — 1736 (10,2 %). Приостановлено нераскрытыми в отчетном периоде (впервые) уголовных дел о 3086 преступлениях (18,1 %, от числа находившихся в производстве).

Основная часть экономических преступлений в 2003 г. (54,5 %) (6911) выявлена Агентством финансовой полиции и его подразделениями, 40,9 % (5192) — органами внутренних дел, 2,4 % (303) — Агентством таможенного контроля, 2,2 % — органами национальной безопасности.

Из общего числа экономических преступлений 24,9 % (3167) составляли преступления небольшой тяжести, 64,3 % (8157) — средней тяжести, 10,7 % (1356) — тяжкие, 0,02 % (2) — особо тяжкие. На 30,9 % (с 6033 до 4169) снизилась преступность в сфере экономической деятельности, из них обман потребителей - на 70,7 % (с 1587 до 465).

В 2005 году на 12 % (с 10032 до 8832) снизилось количество выявленных экономических преступлений по сравнению с 2004 годом. Несмотря на общее снижение количества экономических преступлений, в сравнении с предыдущим годом, произошел рост таких преступлений как обман потребителей — на 36,2 % (с 318 до 433).

В сравнении с 2004 годом, на 36,2 % увеличилось количество фактов обмана потребителей. При этом рост произошел в Кызылординской на 1750,0 %, Актюбинской — на 164,3 %, Южно-Казахстанской — на 162,1 %, Жамбылской — на 343,8 %, Карагандинской — на 125,9% областях, г. Астана — на 60,0 %, По данному виду преступности по сравнению с прошлым годом снижение произошло на 83, 3 % в Атырауской и Павлодарской областях, на 75,0 % — по Северо-Казахстанской области, на 68,6 % — по Алматинской. Наибольшее количество таких преступлений было зарегистрировано в гор. Алматы (59), Карагандинской (61), Кызылординской (37) и Южно-Казахстанской (

сравнению с прошлым годом снижение произошло на 60,7% по Карагандинской, на 50,7 % — по Жамбылской, на 26,3 % — по Южно-Казахстанской, на 20,0 % — по Мангыстауской областям. Наибольшее количество таких преступлений было зарегистрировано в г. Алматы (170), Акмолинской (78), Кызылординской (75), Южно-Казахстанской (56) и Восточно-Казахстанской (50) областях.

В 2007 г. находились в производстве 479 уголовных дел по ст.223 УК РК; из которых окончены производством — 409 из них были направлены в суд — 299. Прекращены по нереабилитирующим основаниям 110, остальные прекращены по различным реабилитирующим основаниям.

Реальная картина совершения преступлений в виде обмана потребителей, конечно, далека от представленной в официальных источниках из-за высокой латентности данного преступления. Тем не менее, что прослеживается устойчивая тенденция к росту зарегистрированных фактов обмана потребителя, как вообще, так и по отношению к общему объему зарегистрированных преступлений.

Аналогичную позицию разделяет и Р. А. Амерханов. Данное преступление латентно и при этом отмечается устойчивая тенденция его роста. Учитывая степень распространенности фактов обмана потребителей, можно констатировать, что право гражданина в Республике Казахстан на качественное обслуживание, доброкачественную продукцию попирается повсеместно и ежедневно. Разросшиеся сети торговли, свобода цен, устанавливаемых собственником продукции, многочисленность малого и частного предпринимательства в сфере торговли и услуг, подчас владеющих лишь элементарными профессиональными навыками, способствуют наличию и разрастанию негатив-

ных факторов, мотивирующих противоправное поведение работников торговли и обслуживания².

Это можно объяснить рядом обстоятельств: расширением криминогенного потенциала финансового кризиса, увеличением так называемой заявительской активности граждан. Анализ зарегистрированных фактов обмана потребителя по видам деятельности показал, что основная масса нарушений совершается в сфере торговли, примерно седьмая часть - в сфере услуг. Вызывает озабоченность совершение обмана потребителей при реализации лекарственных средств и других медикаментов. В торговле самыми распространенными были нарушения, связанные с продажей товаров ненадлежащего качества. Наибольшее количество нарушений связано с продажей алкогольной продукции.

Обман потребителей совершает 2/3 из числа работающих в сфере торговли и общественного питания.

Обман потребителей преимущественно женское преступление: в 65-70 % случаев это деяние совершают женщины. Уровень корыстных преступлений, совершаемых женщинами во многом определяется доступностью для них тех или иных сфер деятельности, соответственно, и материальных ценностей.

К аналогичным выводам пришел и Р. А. Амерханов. Обман потребителей, как правило, вне зависимости от социально-экономических условий, совершается женщинами. В первую очередь, это объясняется большей, по сравнению с мужчинами, занятости женщин в таких сферах, как общественное питание, торговля, обслуживание и материально-техническое снабжение населения. В структуре женской преступности обман потребителей занимает 13-14 %. Возможны различия в мотивации совершения преступления по сравнению с мужчинами (дом, дети, семья, отсутствие мужа и т. д.), однако на квалификацию преступления это не влияет. Среди лиц, совершивших обман потребителей, доля женщин в возрасте 18-24 лет почти вдвое превышает долю мужчин (соответственно, 19,6 % и 10,2 %) ³.

Они чаще совершают обман потребителей для удовлетворения потребности членов семьи, в то время как мужчины — чаще для личного потребления, связанного с пьянством или корыстью.

Наибольшее число лиц совершает обман потребителей в возрасте от 30 до 49 лет (св. 60 %). Одновременно среди лиц, совершивших обман потребителей, можно отметить значительную долю молодежи в возрасте 18-24 лет (св. 16 %). Лица в возрасте 25 — 29 лет составляют примерно 12 % и свыше 50 лет — около 8 %.

Для лиц, совершивших обман потребителей, характерен в целом сравнительно невысокий уровень образования. В их числе лица с неполным средним и общим средним образованием составляют 79,5 %; со средним специальным — 12,0 %; с высшим и неполным высшим образованием — 3,5 %. Сравнение с данными других исследователей показывает, что имеется тенденция к росту числа правонарушителей данного вида с высшим образованием и к снижению числа лиц с образованием ниже неполного среднего.

В числе изученных нами уголовных дел уличенные в обмане потребителей рядовые работники составляли 98,3 %, а индивидуальные предприниматели и руководители — 1,7 %.

Среди изученных дел групповой обман потребителей зафиксирован в 9,4 % (ранее его доля была 12,4 %). При этом не встретилось ни одного дела, в котором преступление было бы совершено организованной группой.

Из выявленных за отчетный период нарушений законодательства по защите прав потребителей на долю сферы торговли приходится 40 %, общественного питания — 22 %, бытовых услуг — 6 %, услуг связи — 6 %, медицинских услуг — 4 %, коммунальных услуг — 17 %, обучения — 7 %.

ую степень риска быть разоблаченным и общий настрой людей, пришедших в данный момент за покупкой. Последний аспект, т. е. психологическое состояние лиц, находящихся при обмане покупателя, стал предметом изучения ученых-психологов.

Так, по мнению М. И. Бобневой, на формирование мнения очереди как целого оказывают влияние следующие обстоятельства: характер очереди по составу; характер и форма заявления о притязаниях (могут способствовать объединению или разъединению очереди при отстаивании общих прав) и др.⁴

Мотивации, повлиявшие на формирование деструктивного поведения покупателей при принятии решений относительно своей позиции в криминальных ситуациях, объясняются в основном следующим:

- чрезмерной занятостью граждан в общественно полезном труде и быту;
- внутренней психологической дискомфортом и рассеянностью внимания;
- неудовлетворенностью формой требования заявителя, притязающего на восстановление нарушенных прав;
- личными обстоятельствами и соображениями частного порядка, не имеющими прямого отношения к назревающим или уже происшедшим криминальным событиям;
- безразличием к событиям, не касающимся лично гражданина, стоящего в очереди и др. Зачастую совершению данного преступления способствуют сами покупатели из-за своей рассеянности или недостаточных знаний, а также по неопытности. Многие люди не знают основных положений Закона «О защите прав потребителей». Практика показала, что при обнаружении обмана люди либо стараются решить данный вопрос на месте, либо не хотят «портить себе нервы», иметь неприятные разговоры из-за своей нерешительности⁵.

Помимо обмана потребителей большое распространение получило незаконное предпринимательство, продажа, изготовление или сбыт поддельных документов, незаконное использование товарного знака и др.

По результатам проведенного нами анкетирования респондентов количество обращений потребителей составило по вопросам:

- а) безопасности товаров и услуг — 1 %;
- б) качества продовольственных товаров — 32,5 %;
- в) качества непродовольственных товаров — 19,3 %;
- г) качества жилищно-коммунальных услуг — 8,3 %;
- д) качество услуг связи — 0,4 %;
- е) финансовых услуг — 4 %;
- ж) сроков исполнения услуг, работ — 1 %;
- з) обмена доброкачественных товаров — 0,2 %;
- и) нарушения правил торговли — 33 %;
- к) другие — 0,3 %.

В определении подлинной картины анализируемого преступления нам помогут методики измерения латентной преступности. Наиболее эффективными среди них представляется использование анкет опроса потребителей. Результаты последних показывают, что на первом месте среди некачественных товаров и услуг стоят продукты питания, на втором — жилищно-коммунальные услуги, на третьем — алкоголь, на четвертом непродовольственные товары, на пятом и шестом — бытовые и медицинские услуги, на седьмом и восьмом — железнодорожный и авиатранспорт, на девятом и десятом — связь и т. п.

- ¹ Материалы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
- ² *Амерханов Р. А.* Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с обманом потребителей. Автореф... канд. юрид. наук. — Алматы, 2004. — С. 5.
- ³ Там же.
- ⁴ *Бобнева М. И.* Социальные нормы и регуляция поведения. — М., 1978. — С. 206.
- ⁵ *Аникиенц С. Г.* Обман потребителей: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дис... канд. юрид. наук. — Н.Новгород, 2001. — С. 123.

Түйін

Берілген мақалада экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар қиылысында тұтынушыны алдаудың жағдайы мен динамикасы туралы мәселелер баяндалады.

Resume

In the article the condition and dynamics of the consumers' deceit in the cut of crimes in the economic activities sphere are considered.

Тусупов М. Р., кандидат юридических наук

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Основными элементами раскрытия краж являются: интенсивный поиск; творческая (с точки зрения розыска) оценка обнаруженных и закрепленных доказательств; активное обнаружение источников розыскной информации (свидетелей, потерпевших, иных лиц, располагающих информацией о преступном событии, и тому подобных); получение от них нужных сведений и их использование с учетом возможных действий преступников, направленных на сокрытие преступлений.

Для расследования преступлений данной категории первоначальный этап, в сравнении с другими этапами, имеет особое значение. Это обусловлено рядом факторов,