



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СОЮЗА КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ В КАЗАХСТАНЕ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Куаналиева Г.А., Жексенов Д.

Аннотация: Статья посвящена уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству Республики Казахстан. Автор делает акцент на то, что экономические преступления рассматриваются как объект уголовного права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности Республики Казахстан. Экономические отношения выступают стержневым базисом жизнедеятельности любого государства и общества в целом и, соответственно, проявление в отношении них негативных воздействий различного характера способно повлиять на установленный режим их функционирования, явиться препятствием для дальнейшего развития. *Методология:* диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический метод, сравнительно-правовой и статистический методы, метод межотраслевых юридических исследований. Важное значение для выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных чертах с точки зрения механизма слеодообразования, круга и характера носителей и источников криминалистической значимой информации. Это сходство обусловлено в первую очередь закономерной связью преступлений с экономической деятельностью, а также теми закономерностями, которые лежат в основе этой деятельности.

Ключевые слова: Запрет, правонарушения, экономические преступления, преступник, преступление, уголовный кодекс, экономика, финансовая безопасность, криминалистика, конкуренция.

Вместе с тем, как реализация обозначенных экономических проектов, так и развитие экономических отношений всегда сопровождаются криминаль-

ными явлениями. Данное обстоятельство обуславливает определение обеспечения экономической безопасности в качестве приоритетного направления деятель-



ности государства в целом и правоохранительных органов в частности.

Экономика обычно воспринимается как созданная и используемая человеком система жизнеобеспечения, воспроизведения жизни людей, поддержания и улучшения условий существования. Поэтому в самом общем виде экономика может быть определена как система общественного производства, осуществляющая собственно производство, распределение, обмен и потребление необходимых обществу материальных благ, включая продукты и услуги.

В основе экономической деятельности лежит комплекс принципов ее осуществления. К ним относятся: принцип законности; принцип свободы экономической деятельности; принцип добросовестной конкуренции; принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности; принцип запрета заведомо криминальных форм поведения.

Принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях означает, что эта деятельность строится в соответствии с законодательством различных отраслей права, не противоречит ему. Экономическая деятельность законна, если осуществляется в соответствии с положениями хозяйственного, гражданского, налогового, таможенного, финансового и других отраслей права. Запрет заведомо криминальных форм поведения при осуществлении экономической деятельности, как ее принцип, означает, что ни при каких условиях субъекты экономической деятельности не могут совершать деяния, носящие явно преступный характер. Преступные формы поведения (деятельности) просто не-

допустимы, даже если они могут принести субъекту высочайшую прибыль. Запрет криминальных форм поведения в экономической деятельности это, по сути, проявление принципа законности экономической деятельности. Разница лишь в том, что поведение субъектов здесь регулируется уже не правом других отраслей, а непосредственно уголовным правом. Запреты установлены, прежде всего, в уголовном кодексе, а позитивное право чаще просто отсылает к нему, указывая на недозволенность определенных деяний.

Складывающиеся в последние годы преобразования в экономике нашего государства, несмотря на кризисные явления мирового финансового рынка, отмечаются положительными результатами, обусловленными осуществляемыми в Республике Казахстан антикризисными мероприятиями, в том числе оказанием финансовой помощи моногородам, поддержанием социальной инфраструктуры, финансированием долгосрочных государственных программ.

К сожалению динамика преступности в нашей стране не улучшается. Если обратиться к статистике уголовных правонарушений зарегистрированных по Республике Казахстан с 2010 по 2015 годы картина выглядит следующим образом: 2010 год – 131896, 2011 год – 206801, 2012 год – 287681, 2013 год – 359844, 2014 год – 341291, с 2015 года по 05.12.2015 год – 379245. Из них в сфере экономики: 2010 год – 8493, 2011 год – 6787, 2012 год – 7072, 2013 год – 7165, 2014 год – 5603, с 2015 года по 05.12.2015 год – 7961 [1]. За 2010-2015 годы общее количество зарегистрированных преступлений по Республике Казахстан



– 1700030, из них количество уголовных правонарушений в сфере экономики – 43081, удельный вес 2,53%.

Глава 8 Уголовного кодекса Республики Казахстан называется «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности». Включает в себя 36 составов уголовного правонарушения (статьи 214 – 249)[2, с.35]. Сам Уголовный кодекс Республики Казахстан не дает определения экономическим преступлениям. Понятие экономических преступлений раскрывается в теорий уголовного права. «Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяние, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных и иных благ и услуг. Нормы об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности направлены на защиту общественных отношений, обеспечивающих свободное, поступательное развитие экономики нашей страны» [3, с.3].

Как и любые иные множества, преступления, связанные с экономической деятельностью, могут быть классифицированы по различным основаниям. В криминалистической методике расследования давно и не без успеха строятся классификации, основанные на учете отраслевой специфики экономической деятельности. Такой подход позволяет выделять и продуктивно изучать преступления, совершаемые в сфере производства, преступления, совершаемые в сфере общественного питания и торговли, и другие группы преступлений. Дальнейшие классификации строятся на

базе учета внутреннего деления тех или иных сфер экономики, что позволяет выделять, например, такие группы преступлений, как преступления в сфере банковской деятельности, преступления в сфере промышленного производства; преступления в сфере сельскохозяйственного производства; преступления, связанные со строительством.

При всей его важности, данный подход к классификации рассматриваемых преступлений не является единственным. Важное значение для теории и практики расследования имеет также деление преступлений, связанных с экономической деятельностью, на насильственные и ненасильственные, на преступления, совершаемые специальными (хозяйствующими) субъектами экономической деятельности, и на преступления в сфере экономики, совершаемые иными лицами.

Это же можно сказать и о делении указанных преступлений на две группы в зависимости от того, что одни из них совершаются в сфере государственного сектора экономики, а другие в сфере негосударственного сектора экономики. Значительная часть преступлений в сфере экономики совершается хозяйствующими субъектами, для которых производство, распределение, обмен товарно-материальными ценностями являются основной функцией их профессиональной экономической деятельности. Это дает основание разделить совершаемые указанными субъектами деяния на преступления, связанные с разрешенной, и на преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью в сфере производства и оборота товаров.



Нормальное функционирование предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере экономической деятельности предполагает соблюдение исполнителями определенных законов, норм, правил, распоряжений управленческих органов и отдельных руководителей, касающихся самых различных сторон их деятельности, в особенности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, соблюдения технических и технологических норм и т.д. В круг таких нормативов входят законы, государственные стандарты, технические условия, технологические инструкции, производственные рецептуры, санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические и другие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность индивидуальных предпринимателей, трудовых коллективов предприятий в сфере производства, торговли и общественного питания.

Нарушение правил осуществления разрешенной экономической деятельности при определенных условиях образует состав преступления. Уголовная ответственность за подобные нарушения может наступать не только по статьям, включенным в главу об уголовных правонарушениях в сфере экономики, но и по ряду статей из других разделов Уголовного кодекса Республики Казахстан. Например, по статьям, нарушение трудового законодательства Республики Казахстан (статья 152), выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 306), нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (статья 281), нарушение требований пожарной безопасности

(статья 292), злоупотребление должностными полномочиями (статья 361), превышение власти или должностных полномочий (статья 362) и другие.

По нашему мнению, **экономическими преступлениями** признаются общественно опасные и противоправные деяния, причиняющие ущерб экономическим и хозяйственным интересам предприятий и граждан, объектом посягательства которых выступают имущественные и производственные отношения, экономические права граждан, юридических лиц и государственных образований.

Квалификация данных уголовных правонарушений может осуществляться как по общим, так и по специальным нормам, как по отдельным статьям, так и по совокупности нескольких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан. При решении этого вопроса необходимо учитывать, относится ли виновный к категории должностных лиц или нет, какие именно правила экономической деятельности и при осуществлении какого вида экономической деятельности нарушены, факт и характер наступивших общественно опасных последствий содеянного и некоторые другие обстоятельства.

При всем различии уголовно-правовых характеристик и квалификации преступные нарушения правил экономической деятельности входят в одну родственную в криминалистическом отношении группу преступлений. На это указывают следующие обстоятельства:

Во первых, субъектами рассматриваемых уголовных правонарушений являются работники производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере экономической деятельности.



Во вторых, уголовные правонарушения совершаются субъектами в связи с выполнением своих служебных функций, трудовых обязанностей в процессе выполнения тех или иных работ.

В третьих, в основе данных уголовных правонарушений лежат нарушения специальных правил нормативного характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников.

В большинстве случаев уголовная ответственность за допущенные нарушения указанных правил становится возможной при условии наступления общественно опасных последствий содеянного либо при реальной угрозе их наступления. В первую очередь это касается нарушения специальных правил обеспечения экологической, продовольственной, финансовой и иной безопасности личности, общества, государства.

Важное значение для выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных чертах с точки зрения механизма слеодообразования, круга и характера носителей и источников

криминалистической значимой информации. Это сходство обусловлено в первую очередь закономерной связью преступлений с экономической деятельностью, а также теми закономерностями, которые лежат в основе этой деятельности.

Поэтому типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании указанных уголовных правонарушений, являются:

– финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация предприятий, организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций, государственных органов, ведомственных и общественных структур, выполняющих контрольно-надзорные функции на предприятиях;

– субъекты всех видов указанной деятельности;

– различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности, реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее правильности и эффективности.

Библиография:

1. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан /pravstat.prokuror.kz

References (transliterated):

1. Komitet po pravovoi statistike i spetsial'nym uchetam General'noi prokuratury Respubliki Kazakhstan /pravstat.prokuror.kz