

3 УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

МРНТИ 10
УДК 343
JEL K 42

Т.К. АКИМЖАНОВ,*¹

д.ю.н., профессор.

*e-mail: akimzhanovtk@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6146-6005

¹Университет «Туран»,

г. Алматы, Казахстан

О НОВЫХ ПОДХОДАХ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования новой уголовной политики в сфере противодействия организованной преступности в Республике Казахстан. По мнению автора, для обеспечения объективности и справедливости при назначении уголовных наказаний большое значение имеет проводимая государством уголовная политика в вопросах противодействия организованной преступности. Поскольку организованная преступность имеет повышенную общественную опасность для государства и общества и представляет собой один из источников угрозы национальной безопасности, то при реализации уголовной ответственности за совершение преступлений организованными группами должен обеспечиваться такой принцип: чем выше степень общественной опасности совершенного преступления, тем жестче должно быть и уголовное наказание. Автором дан анализ современного понимания организованной преступности, ее тенденций и направлений развития. Особое внимание уделено такому направлению, как организованная преступность в сфере экономики. Автором на основании проведенного анализа законодательства, работ известных ученых-юристов, правоприменительной практики предпринята попытка сформулировать и обосновать совокупность теоретических выводов и рекомендаций по совершенствованию противодействия организованной преступности и осуществлению данного процесса в рамках проводимой уголовной политики государством. Автором предложен ряд нововведений в организацию борьбы с организованной преступностью в Казахстане, а именно создание в стране самостоятельного органа – Агентства по противодействию организованной преступности Республики Казахстан, непосредственно подчиненного главе государства, и предложена его примерная структура.

Ключевые слова: уголовная политика, организованная преступность, сфера экономики, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

Введение

Важность противодействия организованной преступности трудно переоценить, поскольку именно этот вид преступности с присущими только ему такими качествами, как латентность, повышенная общественная опасность, высокая организация криминальной деятельности, защищенность от правоохранительной системы и практически недостижимость мер уголовно-правового воздействия, не только наносит серьезный ущерб государству и обществу, но и подорывает его устои и национальную безопасность.

Положение о необходимости проведения гибкой, вместе с тем справедливой уголовной политики государства было закреплено в утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 г. № 674 «Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года», где было отмечено, что в процессе реализации правоприменительного процесса должны быть пересмотрены формы и методы противодействия преступности, включая и ее

организованные формы, скорректировано уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан [1].

В настоящее время в государствах дальнего и ближнего зарубежья сложились определенные системы противодействия организованной преступности. Весь мир борется с этим негативным явлением, однако, судя по правоприменительной практике, мнению ведущих ученых, оптимальные пути борьбы с организованной преступностью до сих пор не найдены, их поиски продолжаются. Казахстан не является исключением в данном вопросе, где также имеется своя система противодействия организованной преступности.

Учитывая способность организованной преступности проникать во все отрасли жизнедеятельности общества, и особенно в экономическую сферу, нетрудно понять, что система противодействия организованной преступности должна охватывать весь государственный механизм, точнее проводимая уголовная политика Республики Казахстан.

В утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 г. № 674 «Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года» в п. 4.10 было отмечено, что важным направлением правовой политики является политика государства в области противодействия преступности.

Современная уголовно-правовая политика нацелена на обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и государства от криминальных угроз.

Важно выработать механизмы, направленные на обеспечение стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Для достижения целей уголовного законодательства необходимо решение следующих вопросов:

- ♦ совершенствование уголовного законодательства и практики его применения с учетом требований международно-правовых стандартов в области прав человека, противодействия преступности и особенностей национальной правовой системы, а также выработка нового понятия уголовного правонарушения;
- ♦ совершенствование механизмов назначения наказания по уголовным правонарушениям;
- ♦ оптимизация уголовного законодательства с одновременной коррекцией уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства;
- ♦ достижение качественного улучшения криминогенной обстановки в стране.

Реализацию основных направлений уголовно-правовой политики следует осуществлять с учетом требований социальной и криминологической обоснованности.

Важным является сбалансированность карательных, восстановительных и превентивных средств уголовно-правового регулирования [1].

Реализация указанных положений уголовной политики Республики Казахстан, по мнению автора, которое основано на мнении известных ученых в данной сфере, изучении правоприменительной практики как в Казахстане, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья, позволит улучшить реализацию такого важного, приоритетного направления проводимой в стране правовой политики, как реализация уголовной политики в сфере противодействия организованной преступности, что позволит обеспечить стабильность в обществе, должный правопорядок и согласие, необходимые для поступательного развития экономики, права, политики и других институтов гражданского общества.

Обеспечение национальной безопасности нашего государства является главной стратегической задачей, поскольку необеспечение национальной безопасности государства влечет потерю его суверенитета.

Поэтому в Республике Казахстан вопросы обеспечения национальной безопасности были нормативно урегулированы на законодательном уровне: 6 января 2012 г. принят Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан». Наряду с указанными в данном законе угрозами национальной безопасности к ним отнесены именно негативные изменения, происходящие в структуре и динамике самой преступности в Республике Казахстан, включая ее организованные формы [2, с. 53].

Объектом исследования являются социальные процессы и явления, порождающие проблемную ситуацию возникновения и функционирования организованной преступности, усиление ее негативного влияния на экономические процессы в стране, рост коррупции и криминализации общественных отношений.

Предмет составляют конкретные социальные механизмы функционирования и воспроизводства организованной преступности, рассматриваемые как в криминологическом, так отчасти и в уголовно-правовом аспектах, а также меры общей и криминологической профилактики организованной преступности с учетом особенностей взаимодействия различных государственных органов в пресечении противоправных действий в рамках реализации проводимой уголовной политики на государственном уровне.

Целью проведенного исследования является комплексное изучение теоретических, правовых и организационных основ противодействия организованной преступности в рамках реализации государственной уголовной политики.

Для достижения поставленной цели формулировались и решались следующие задачи:

- ♦ дать общую криминологическую характеристику организованной преступности как объекта научного исследования, раскрыв особенности ее генезиса и воспроизводства в современных условиях и выделив специфику формирования и деятельности преступных объединений, особенно в сфере экономики;
- ♦ показать роль и место коррупции в криминализации общественных отношений в системе воспроизводства организованной преступности;
- ♦ изучить криминологические причины и условия организованных преступлений;
- ♦ показать соотношение организованной преступности с другими видами преступности;
- ♦ проанализировать современные методы противодействия организованной преступности на законодательном уровне;
- ♦ дать оценку роли и места правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью и ее профилактике;
- ♦ показать место и роль всех правоохранительных, специальных органов в противодействии организованной преступности, а также предложить меры по повышению эффективности их работы;
- ♦ показать роль и значение международного опыта противодействия организованной преступности.

Материалы и методы

Методологическую основу проведенного исследования составляют современная доктрина юриспруденции, диалектико-материалистический метод познания, а также частно-научные методы: исторический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, конкретно-социологический, статистический, исторический, а также методы анализа и синтеза.

Методологической основой исследования являются базовые положения правовой науки, интерпретированные применительно к теме, рассматриваемой в статье в соответствии с общенаучными принципами и способами построения теоретико-прикладных исследований.

В ходе написания статьи автор опирался на общепринятые фундаментальные положения общей теории права, труды по конституционному, уголовному, уголовно-исполнительному праву, криминологии.

Основные положения

Как нам представляется, в противодействии организованной преступности в Казахстане имеются определенные издержки и упущения.

1. Проблема организованной преступности в Казахстане, в странах ближнего и дальнего зарубежья до настоящего времени остается изученной не в полном объеме. Многие положения, освещенные в работах ученых по описанию организованной преступности, являются дискуссионными и не только нуждаются в переосмыслении, но и требуют новых подходов к их изучению. Наблюдается отсутствие общепринятого подхода к пониманию организованной преступности, образ которой, созданный учеными, журналистами, сценаристами, порой приобретает контуры несуществующего феномена.

2. Так, несмотря на высокую общественную опасность данного вида преступности, в Казахстане отсутствует самостоятельный государственный орган с необходимым статусом, пол-

номочиями, необходимым материально-техническим и финансовым обеспечением, укомплектованный высокопрофессиональными кадрами и т.д.

3. В утвержденной указом Президента страны «Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года» не предусмотрено такое важное направление уголовной политики, как уголовная политика в сфере противодействия организованной преступности.

4. Предусмотреть меры по усилению уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в составе преступных групп.

Литературный обзор

Заметный вклад в изучение теоретических проблем организованной преступности внесли такие авторы, как Ю.М. Антонян, Т.К. Акимжанов, Е.О. Алауханов, О.В. Вербовая, А.Н. Волобуев, И.В. Годунов, В.Г. Гриб, Е.А. Гришко, А.И. Гуров, А.И. Долгова, И.И. Карпец, Ю.Г. Козлов, В.Б. Кулик, В.В. Лунеев, Г.С. Мауленов, Б.М. Нургалиев, В.С. Овчинский, А.Б. Скаков, Н.А. Стручков, А.Б. Токсанбаев, В.Д. Пахомов, Г.Ф. Хохряков и др.

Результаты исследований названных ученых заложили научную основу для понимания феномена организованной преступности. К настоящему моменту уголовно-правовой и криминологической наукой накоплен определенный статистический и фактический материал, касающийся организованной преступной деятельности, который, несомненно, должен учитываться при изучении организованной преступности с точки зрения социологии и криминологии.

Исследования феномена организованной преступности активно проводятся у нас в Казахстане. Однако, несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблемам борьбы с организованной преступностью, данная проблема в рамках реализации уголовной политики не исследовалась.

Кроме этого, проводимые у нас в стране отдельные исследования проблем организованной преступности институтами различных ведомств носят разносторонний характер, подчинены в основном ведомственным интересам и, как правило, носят характер экспертных оценок.

Результаты и обсуждение

К настоящему моменту уголовно-правовыми и криминологическими дисциплинами накоплен определенный статистический и фактический материал, касающийся организованной преступной деятельности, который также должен учитываться при изучении организованной преступности с точки зрения социологии и криминологии.

Однако несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблемам борьбы с организованной преступностью, дальнейшее изучение данного явления вызывает больше вопросов, чем ответов. Причин здесь, по нашему мнению, несколько.

Во-первых, вследствие проводимой на государственном уровне политики в период бывшего СССР в нашей стране до середины 80-х годов отрицалось наличие организованной преступности как состоявшегося факта. По экспертным оценкам, правоохранительная система бывшего СССР и законодательство, а тем более наука в области борьбы с организованной преступностью отстали от зарубежных стран на 20–25 лет.

В условиях распада СССР в бывших республиках, в том числе и в Казахстане, этот разрыв не только не сократился, но и увеличился.

Во-вторых, в работах ученых-криминологов советского и постсоветского периодов нет единства и преемственности при рассмотрении проблем борьбы с организованной преступностью.

Кроме того, при исследовании проблем организованной преступности ученые, как правило, шли от изучения частного к общему. Поэтому, не исследовав в полной мере сущности организованной преступности как социального явления, они переходили к рассмотрению признаков организованной преступности.

В-третьих, теоретическим осмыслением проблем организованной преступности стали заниматься наряду с учеными-криминологами ученые-процессуалисты и криминалисты, причем на серьезном монографическом уровне. На наш взгляд, определение понятия организованной

преступности, ее основных признаков – это прерогатива и предмет рассмотрения только криминологии, а остальные отрасли знаний должны иметь лишь прикладной характер.

В-четвертых, до настоящего времени ученым не удалось четко определить предмет исследования, так как было допущено смешение понятий «организованная преступность» и «организованность в преступности», о чем предостерегали участники одного из первых круглых столов ведущих криминологов, посвященного проблемам организованной преступности [3, с. 25].

В-пятых, ученым-криминологам до сих пор не удалось сформулировать концептуальную общепринятую и общепризнанную модель организованной преступности, а значит, и определить основные направления по борьбе с ней и меры по устранению причин и условий, способствующих возникновению данного негативного явления [4, с. 22; 5, с. 4].

В-шестых, отсутствует общепризнанная методология исследования [6, с. 11].

В-седьмых, высокая латентность организованной преступности.

И это далеко не весь перечень причин, которые не только затрудняют, но и не дают возможности объяснения истинной сущности организованной преступности, а тем более принятия адекватных мер борьбы с ней.

Кроме того, действующее уголовное законодательство Республики Казахстан недостаточно полно отражает особенности борьбы с организованной преступной деятельностью. В частности, вне сферы действия уголовного закона находятся многие участники преступных групп, занимающие в них лидерские позиции.

Особенно это характерно для нового проявления организованной преступности – это организованная преступность в сфере экономики.

Современной казахстанской экономике по многим объективным и субъективным причинам присущи несовершенство социально-экономических отношений, сложность формирующихся рыночных отношений, слабая упорядоченность и бессистемность правовых норм, регулирующих отношения в экономической сфере, а также плохое кадровое обеспечение и его высокая коррумпированность.

Указанные обстоятельства придают современной казахстанской экономике своеобразную виктимность, высокую степень ее криминологической уязвимости для недобросовестных участников экономических отношений, разного рода мошенников и преступных контингентов, представляющих организованную преступность в Казахстане.

Не случайно, по мнению ряда авторов, экономическая преступность является фундаментом для организованной преступности, так как главная задача организованной преступности в сфере экономики – это извлечение прибыли и сверхприбыли, что наносит значительный ущерб казахстанской экономике.

Данный аспект соотношения организованной и экономической преступности подробно раскрыт ведущим казахстанским криминологом И.И. Роговым в статье «Экономическая преступность как фундамент организованной преступности и коррупции» [7, с. 33–36].

Так, И.И. Рогов писал, что организованная преступность в странах СНГ возможна в первую очередь в сфере экономики как результат ее разбалансированности [7, с. 33].

Далее он отмечает, можно предположить, что в генезисе организованной преступности и коррупции лежат сверхприбыли. Вот почему сфера экономики была и остается наиболее важной областью, которая должна отслеживаться органами, ведущими борьбу с преступностью и ее организованными формами [7, с. 33].

Интересная позиция в данном вопросе у известного российского криминолога Г.Ф. Хохрякова. Он отмечал, что организованная преступность – это способ монополизации рынка. Именно поэтому она обеспечивает сверхприбыли [8, с. 358]. Далее, развивая свою мысль, Г.Ф. Хохряков указывал, что организованная преступность была не только способом монополизации теневого рынка, она стала смычкой между теневой экономикой и общеуголовной преступностью [8, с. 361].

Данное соотношение дает нам основание утверждать о том, что результатом взаимодействия организованной и экономической преступности является процесс их слияния и возникновения нового вида организованной преступности в сфере экономики.

Механизм слияния организованной и экономической преступности описал Г.Ф. Хохряков. Так, он считал, что те, кто составлял подножие теневой пирамиды, устремились в торговлю,

чтобы восстановить утраченное и приумножить сохраненное. Алчный вал захлестнул чиновников просьбами санкционировать, разрешить, удостоверить. Время не ждало, и так называемые предприниматели готовы были платить за каждый вздох чиновника. Давно уже помеченный пороком, он при невыносимом соблазне и отсутствии какой-либо законодательной базы почувствовал себя вольготно. Отсутствие стабильной кадровой политики, а точнее кадровая чехарда, подталкивало чиновника к быстрому обогащению, так как он тоже не был уверен в своем завтрашнем дне.

Мир организованной преступности расширился. Он окреп не только экономически. Так, годовой оборот теневой экономики по состоянию на 1991 г. оценен в 110–130 млрд руб. против 70–90 млрд руб. в начальные годы перестройки (1987–1989 гг.) [8, с. 371.].

Данное сочетание – это отработанная система связей, сочетающая в себе преимущества достижения экономической выгоды, максимальное исключение криминала, полнейшую легализацию своей деятельности и выход на новые рубежи хозяйствования путем создания для себя финансового пространства.

О повышенной общественной опасности организованной преступности в сфере экономики указывалось ранее в своих трудах автором статьи [9, с. 231; 10, с. 53].

Как известно, современный этап экономического, политического и социального развития казахстанского общества сопровождается рядом факторов, мешающих поступательному и планомерному государственному развитию. Для последних десятилетий характерно массовое функционирование устойчивых преступных сообществ, характеризующихся совершением преступлений на региональном уровне и создающих с помощью коррупции систему защиты от государственного контроля.

Анализируя статистические данные, обобщая данные средств массовой информации, мы можем с уверенностью говорить о проявлении и активизации организованной преступности в сфере экономики на территории Республики Казахстан.

Ярким примером проявления опасности организованной преступности в сфере экономики явилось возникновение трагических январских событий 2022 г. Так, незаконные действия ряда уполномоченных лиц в нефтегазовой сфере, которые ради личной наживы необоснованно и значительно повысили цены на сжиженный газ, привели к массовым недовольствам среди гражданского населения, которые под влиянием организованных экстремистских и террористических преступных групп плавно перешли к массовым беспорядкам, поджогам и погромам.

Или другой пример. Так, благодаря проявленной политической воле Президента РК К.К. Токаева стали достоянием казахстанского общества и вера в справедливое государство, вскрытые факты многих преступлений в сфере экономической деятельности, связанные с необоснованным завладением бюджетными средствами, незаконной приватизацией, незаконным переводом больших финансовых средств за рубеж и других преступлений, и принятие по ним процессуальных решений.

Надеемся, что данный процесс противодействия организованной преступности, инициированный главой государства, наберет свои желаемые обороты при построении нового Казахстана и будет обеспечена должная экономическая безопасность страны, а значит, и дальнейшее желаемое процветание нашей страны, которое заслужило казахстанское общество.

По мнению известных ученых-криминологов, в современном обществе наметилась новая тенденция в развитии криминала – его цифровизация, процесс и тенденции которой описаны достаточно подробно и убедительно известным российским ученым В.С. Овчинским в его последних фундаментальных работах «Криминология цифрового мира» [11] и «Киберполиция XXI века. Мировой опыт» [12], «Кибермафия. Мировые тенденции и международное противодействие: монография» [13].

Масштабы организованной преступности, и особенно в сфере экономики, велики (если судить по опубликованным в средствах массовой информации масштабам незаконного оборота вывезенного и возвращаемого в Казахстан капитала, исчисляемого сотнями миллионов долларов США).

Признанным является и тот факт, что организованная преступность вообще и особенно в сфере экономики обладает в силу ряда факторов достаточно высоким уровнем латентности, причем коэффициент латентности, по мнению известных ученых, колеблется от 30% и выше.

К сожалению, в настоящее время по причине слабой научной разработанности проблемы, недостаточного правового обеспечения мер борьбы с организованной преступностью в сфере экономики, низкого профессионализма кадров, отсутствия должной материальной базы и многих других причин объективного и субъективного характера, правоохранительная система и в целом государство не могут оказать адекватное противодействие организованной преступности. Требуется поиск новых подходов к изучению проблемы организованной преступности.

Кроме этого, проводимые у нас в стране отдельные исследования проблем организованной преступности институтами различных ведомств носят разносторонний характер и подчинены в основном ведомственным интересам и, как правило, носят характер экспертных оценок.

Указанное обстоятельство не позволяет всесторонне исследовать проблемы организованной преступности вообще, и в сфере экономики в особенности, дать определенного рода теоретические рекомендации, а тем более прогнозировать происходящие в стране процессы и, соответственно, принимать адекватные и предупредительные меры противодействия данному виду преступности.

Для развития организованной преступности вообще и особенно в сфере экономики благоприятные условия создают издержки в производстве, нарушение или отклонение от установленных норм в экономике, несовершенство законодательной базы и многое другое. По мнению известных экономистов и юристов, основной движущей силой организованной преступности выступает рыночная экономика.

Поэтому в статье 6 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 г. № 527-IV «О национальной безопасности Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018) к видам национальной безопасности наряду с общественной безопасностью, военной безопасностью, политической безопасностью, информационной безопасностью, экологической безопасностью отнесена и экономическая безопасность – как состояние защищенности национальной экономики Республики Казахстан от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое ее развитие и экономическая независимость [2, с. 52].

Более того, в утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 г. № 684 «Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года» в п. 4.7 отмечено, что складывающиеся тенденции развития как мировой, так и отечественной экономики определяют в качестве приоритетов следующие направления развития финансового законодательства:

- ♦ создание благоприятного правового поля для внедрения эффективного режима регулирования и сектора финансового надзора, поддерживающего стабильность как на уровне финансовой системы в целом, так и на уровне отдельных финансовых институтов, что будет способствовать обеспечению стабильности финансовой системы;
- ♦ создание регуляторной среды, учитывающей интересы как финансовых организаций, так и пользователей финансовых услуг, в целях развития небанковского сектора и микрофинансирования за счет усиления регулирования в тех областях небанковского сектора, которые несут значительные риски для защиты прав потребителей услуг, что будет способствовать планомерному развитию небанковского сектора и микрофинансирования, а также синергии банковских и небанковских финансовых услуг;
- ♦ развитие финансовых технологий на финансовом рынке и внедрение инноваций, что позволит обеспечить развитие конкуренции между игроками, будет способствовать улучшению качества предоставляемых финансовых услуг и сервисов, формированию экономически развитого общества [1].

Качество противодействия организованной преступности, и особенно в сфере экономики, зависит от многих факторов. Это уровень развития экономики, учет и контроль в сфере финансирования, законодательное обеспечение и качество принимаемых законов, жизненный уровень населения, состояние правоохранительной системы, профессионализм ее сотрудников и многое другое.

В современных условиях требуется как выявление слабых звеньев в системе государственного контроля и разработка мер по предупреждению преступлений с учетом особенностей их криминологической характеристики, так и разработка на этой основе рекомендаций по их эф-

фективному пресечению, изыскание конкретных методов выявления преступлений, совершаемых организованными преступными группами на региональном уровне.

Особое значение для преодоления тенденций криминализации в сфере экономики и ее последствий, определения научно обоснованной стратегии борьбы с этим опаснейшим явлением, впервые наиболее остро поставившим вопрос об угрозе Казахстану, его национальной безопасности, имеет исследование условий и причин появления и воспроизводства организованных преступных групп на региональном уровне, особенно в сфере экономики.

Такой подход дает возможность глубже понять феномен организованной преступности в сфере экономики, увидеть его контуры и активизировать борьбу с ним в рамках конкретного региона и в целом по стране в рамках проводимой уголовной политики.

Важным условием для более эффективного противодействия организованной преступности в Казахстане является создание самостоятельного органа, обеспечивающего данный процесс.

Об этом справедливо отмечал известный российский ученый В.Г. Гриб, по мнению которого, эффективной борьбе с организованной преступностью мешает наличие проблемы несоответствия современного состояния организованной преступности, масштабов ее деятельности и организационно-управленческой структуры специализированных подразделений, осуществляющих борьбу с ней [14, с.3].

На необходимость создания данного органа в виде специальной комиссии в составе Совета безопасности при Президенте Республики Казахстан указывал еще в 1996 г. профессор И.И. Рогов на международной научно-практической конференции, посвященной вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией [7, с. 33–36].

История службы по борьбе с организованной преступностью начинается с создания отдела по борьбе с организованной преступностью в 1988 г. в составе Управления уголовного розыска МВД Казахской ССР. Создание указанного подразделения было связано с противостоянием получившему широкое распространение в то время вымогательству (рэкету), как правило, в отношении представителей коммерции.

Не случайно в 1990 г. в составе Управления уголовного розыска МВД Казахской ССР, как и во всех бывших союзных республиках, отдел по борьбе с организованной преступностью был переименован в шестой отдел, в составе которого в МВД КазССР были созданы три отделения.

Затем, согласно Указу Президента РК от 17 марта 1992 г., межрегиональное управление по борьбе с организованной преступностью преобразовано в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией со штатной численностью 115 единиц и большими полномочиями, с возложением на него задач по выявлению, пресечению и расследованию деятельности организованных преступных сообществ.

В первые годы его функционирования были достигнуты определенные результаты в оперативно-служебной деятельности. Итоги полугодовой работы вновь созданного Главного управления были доведены до сведения общественности на страницах газеты «Казахстанская правда» его первым начальником полковником милиции А.М. Бейсеновым в статье «Наступление на организованную преступность» [15].

В 1995–1996 гг. Главное управление по борьбе с организованной преступностью успешно функционировало в составе Государственного следственного комитета РК и называлось Департаментом специальных расследований. Штат указанного департамента составлял 80 человек. А затем результаты оперативной активности данного подразделения, судя даже по его статусу и штатной численности, медленно пошли на спад.

В настоящее время в структуре МВД РК вновь стал функционировать, созданный по личной инициативе Президента РК К.К. Токаева в июне 2022 г. Департамент по противодействию организованной преступности МВД РК, который, несмотря на непродолжительное время существования, по информации МВД РК, уже добился определенных результатов в работе.

Так, в Алматы, Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях во втором полугодии 2022 г. были задержаны две транснациональные преступные группы. Они занимались разбоем и вымогательством у предпринимателей. На данный момент 11 задержаны. В ходе обыска у них изъяли оружие и наркотики. В Алматинской области разоблачена группа ранее судимых преступников, создавших две майнинговые фермы. Всего задержано

20 человек. Изъято оборудование, оружие стоимостью 7 млн долларов. Их ежемесячный нелегальный доход достиг 500 тыс. долларов США. В Шымкенте, Таразе и Туркестане выявлена преступная группа. В нее входили 11 человек, которые вербовали и продавали девушек для сексуальной эксплуатации. Среди 14 потерпевших – шестеро несовершеннолетних. В г. Алматы расследуются 6 уголовных дел по фактам продажи новорожденных. В местном аэропорту были арестованы двое контрабандистов, которые незаконно пытались провезти золото стоимостью 84 млн тенге [16]. Для более полного представления о возможных путях совершенствования противодействия организованной преступности в Казахстане целесообразно обратиться к международному опыту.

Рассмотрим наиболее известные примеры противодействия организованной преступности за рубежом.

Характерной особенностью организованной преступности в США является сочетание противозаконных действий и легальных операций (например, приобретение недвижимого имущества на средства, полученные противоправным путем, отмывание денег с помощью их вложения в акции предприятий, компаний, банков).

В США при президенте страны создана Комиссия по борьбе с организованной преступностью, в 26 наиболее крупных городах действуют аналогичные федеральные подразделения.

Расследование преступлений в сфере организованной преступности на федеральном уровне проводят прокуроры министерства юстиции. В каждом судебном округе они располагают аппаратом помощников численностью до 160 человек в крупных штатах и до 10 – в мелких. В некоторых прокуратурах созданы специализированные отделы, предназначенные для расследования этого вида преступления. Возбуждают дела этой категории прокуроры федерального отдела по борьбе с организованной преступностью и направляют их в сектор борьбы с организованной преступностью и рэкетом уголовного отдела министерства юстиции, который и проводит расследование. Кроме того, в федеральных округах с населением не менее миллиона человек законом о борьбе с организованной преступностью предусмотрено создание специальных органов расследования – больших жюри присяжных, которые проводят заседания не реже одного раза в полтора года.

В системе полицейских мер борьбы с организованной преступностью особое место занимает превентивная разведка, обеспечивающая различные формы сбора информации, на основе которой анализируются и оцениваются факторы, в силу которых та или иная отрасль нелегального предпринимательства или конкретный географический район оказываются объектами усиленного внимания преступных группировок. Разведывательные мероприятия такого рода проводятся до совершения преступлений и направлены на их предотвращение [16, с. 130].

Не менее интересен и поучителен, на наш взгляд, опыт Италии – одной из стран, где организованная преступность имеет глубокие социальные, экономические и политические корни. Она занимает в этой стране особое место в структуре преступности и характеризуется признаками, отличающими ее от общеуголовной, экономической и политической преступности.

По мнению ученых, как и в США, представители организованной преступности в Италии занимаются также извлечением прибыли, поэтому сфера их деятельности связана с производством, обменом и потреблением материальных и духовных благ. К последним относятся производство и сбыт наркотиков, рэкет, контрабанда (в первую очередь табачных изделий), проституция, похищение людей в целях выкупа, а также проникновение в сферы легального бизнеса, прежде всего в деятельность кредитно-финансовых учреждений, строительство, пищевую промышленность, в сферу социальных услуг. Анализ деятельности организованной преступности в Италии показал, что она вышла за пределы традиционных видов экономической деятельности.

Отличительным признаком организованной преступности в Италии является активное использование, при необходимости и насильственными методами, государственных и иных социально-политических структур в интересах преступного бизнеса. В США во взаимоотношениях организованной преступности с государством практика насилия практически отсутствует.

В распоряжении парламентской комиссии по борьбе с организованной преступностью в Италии имеются данные, свидетельствующие не только о покровительстве со стороны властей

представителей организованной преступности, но и о прямом сращивании с ней лиц, стоящих в руководстве государственных органов и политических партий.

Интересен опубликованный в Интернете опыт функционирования организованной преступности в Италии. Так, в 2020 г. итальянская мафия в условиях распространения коронавируса начала раздавать еду малоимущим гражданам, находящимся на карантине. В разных городах страны, особенно в бедных южных регионах, мафия доставляла людям товары первой необходимости. Люди, потерявшие работу, устраиваются на работу за «серую зарплату», чтобы свести концы с концами. Поскольку это оказывает влияние и на доходы мафиозных групп, они предпочитают помогать местным жителям, отмечает издание.

Криминологи и следователи полагают, что таким образом кланы пытаются укрепить свое положение.

По словам профессора криминологии из Оксфордского университета Федерико Варезе, мафиози ничего не делают просто так и за такими «подарками» стоит холодный расчет [17].

Предлагая создать в России федеральную службу по борьбе с организованной преступностью и коррупцией со своими органами на местах (по типу ФБР США) с непосредственным подчинением президенту в связи с чрезвычайностью решаемых задач, В.Г. Гребенников дает описание данного подразделения.

Основными задачами службы должны стать защита граждан (имущественных и личных интересов), экономических, общественных и политических структур от посягательств организованной преступности и коррупции, а также разработка стратегии борьбы с этим явлением на государственном (федеральном) уровне и осуществление координационного руководства этой борьбой.

Для успешного решения сформулированных задач целесообразно иметь следующую организационную структуру: оперативно-разыскное управление, следственное управление, информационно-аналитическое управление, управление собственной безопасности, отдел специальной техники, вспомогательные подразделения [14, с. 15–16].

Учитывая международный опыт противодействия организованной преступности, было бы целесообразным в Казахстане на базе Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК создать самостоятельное Агентство по борьбе с организованной преступностью Республики Казахстан с непосредственным подчинением Главе государства, предусмотрев в структуре нового ведомства подразделения, связанные с подготовкой для него кадров, первоначальной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, а также с научным обеспечением его деятельности.

Предлагаемое Агентство позволило бы сосредоточить в одном органе борьбу с организованной преступностью в полном объеме. Речь идет о всех возможных уровнях и направлениях функционирования организованной преступности.

Кроме организационных мер следует для указанного подразделения создать необходимую правовую базу, а также специализированные подразделения прокуратуры, в судебных и других правоохранительных органах. И результаты в борьбе с организованной преступностью, по нашему мнению, скажутся незамедлительно.

Заключение

С учетом проведенного исследования предлагаем продолжить работу по дальнейшему совершенствованию противодействия организованной преступности в рамках проводимой государством уголовной политики.

Для чего предлагается:

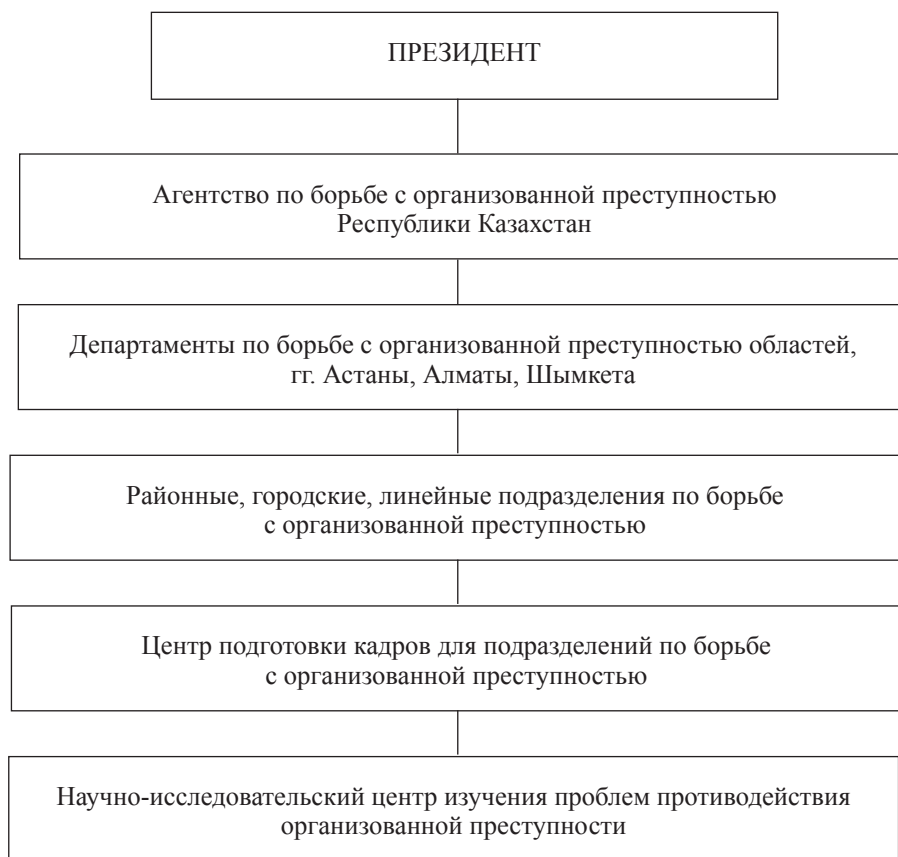
1. Дополнить утвержденную Указом Президента РК 15 октября 2021 г. №674 «Концепцию правовой политики Республики Казахстан до 2030 года» подразделом «уголовная политика в сфере противодействия организованной преступности».

2. Создать в Республике Казахстан Агентство по борьбе с организованной преступностью РК, наделив его особыми полномочиями, обеспечить хорошим финансированием, новейшими материально-техническими средствами, оборудованием, транспортом, помещениями.

3. Разработать и утвердить Положение о деятельности Агентства по борьбе с организованной преступностью.

4. Общую организационную структуру подразделений по борьбе с организованной преступностью можно представить в следующем виде.

5. Предусмотреть усиление уголовной ответственности в УК РК за деяния, совершенные в составе преступной группы.



ЛИТЕРАТУРА

1 Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. Указ Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674.

2 О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года // Правоохранительные органы: сборник законодательных актов. – Алматы, 2019. – С. 50–70.

3 Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М., 1989. – 352 с.

4 Кулик В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление: учеб. пособие / В.Б. Кулик. – М.: Издательство Московского психолого-социального института. – Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 240 с.

5 Годунов И.В. Организованная преступность от рассвета до заката: учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2008. – 344 с.

6 Алауханов Е.О. Организованная преступность в Республике Казахстан: социальные и процессуально-правовые аспекты. Учебное пособие. – Алматы: Издательство «NURPRESS», 2012. – 152 с.

7 Борьба с организованной преступностью и коррупцией / Материалы междунар. конференции. – Алматы, 1996.

8 Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. – М., 1999. – 511 с.

9 Акимжанов Т.К. Основы противодействия организованной преступности на современном этапе (Криминологические и уголовно-правовые аспекты). Монография. – Алматы: Университет «Туран», 2018. – 304 с.

10 Акимжанов Т.К., Торғаутова Б.А., Цой А.Н. Экономическая безопасность в Казахстане: криминологические и уголовно – правовые аспекты / 2-е издание, дополненное и переработанное: монография. – Алматы: НИИ права, университет «Туран», ИЦ ОФППИ «Интерлигал», 2017. – 196 с.

- 11 Овчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры / В.С. Овчинский. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2018. – 352 с.
- 12 Жданов Ю.Н., Овчинский В.С. Киберполиция XXI века. Мировой опыт. – М.: Международные отношения, 2020. – 288 с.
- 13 Жданов Ю.Н., Кузнецов С.К., Овчинский В.С. Кибермафия. Мировые тенденции и международное противодействие: монография / Ю.Н. Жданов, С.К. Кузнецов, В.С. Овчинский; вступ. ст. О.В. Храмова. – Москва: Норма, 2022. – 184 с.
- 14 Гриб В.Г. Совершенствование и развитие системы специальных подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью // Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: сборник научных трудов. – М., 2001. – С. 3 – 20.
- 15 Бейсенов А.М. Наступление на организованную преступность // Казахстанская правда. – 1992. – 10 октября.
- 16 Сайт Polisia.kz. URL: <https://polisia.kz/ru/o-deyatel-nosti-departamenta-po-bor-be-s-organizovanoj-prestupnost-yu-rasskazal-ministr/>
- 17 Порубов Н.И. Проблемы борьбы с организованной преступностью. – М., 1990. 18. zakon.kz со ссылкой на life.ru.

REFERENCES

- 1 Ob utverzhdenii Konceptii pravovoj politiki Respubliki Kazahstan do 2030 goda. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazahstan ot 15 oktjabrja 2021 goda No. 674 (In Russian).
- 2 O nacional'noj bezopasnosti Respubliki Kazahstan: Zakon Respubliki Kazahstan ot 6 janvarja 2012 goda // Pravoohranitel'nye organy: sbornik zakonodatel'nyh aktov. Almaty, 2019. P. 50–70. (In Russian).
- 3 Organizovannaja prestupnost' / Pod red. A.I. Dolgovej, S.V. D'jakova. M., 1989. 352 p. (In Russian).
- 4 Kulik V.B. (2005) Organizovannaja prestupnost' kak social'noe i pravovoe javlenie: ucheb. posobie / V.B. Kulik. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo psihologo-social'nogo instituta. Voronezh: Izdatel'stvo NPO «MODJeK», 240 p. (In Russian).
- 5 Godunov I.V. (2008) Organizovannaja prestupnost' ot rassveta do zakata: uchebnoe posobie dlja vuzov. M.: Akademicheskij proekt, 344 p. (In Russian).
- 6 Alauhanov E.O. (2012). Organizovannaja prestupnost' v Respublike Kazahstan: social'nye i processual'no-pravovye aspekty. Uchebnoe posobie. – Almaty: Izdatel'stvo «NURPRESS», 152 p. (In Russian).
- 7 Bor'ba s organizovannoj prestupnost'ju i korrupciej / Materialy mezhdunar. konferencii. – Almaty, 1996. (In Russian).
- 8 Hohrjakov G.F. (1999) Kriminologija: Uchebnik / Pod red. Kudrjavceva V.N. M., 511 p. (In Russian).
- 9 Akimzhanov T.K. (2018) Osnovy protivodejstvija organizovannoj prestupnosti na sovremennom jetape (Kriminologicheskie i ugovolno-pravovye aspekty). Monografija. Almaty: Universitet «Turan», 304 p. (In Russian).
- 10 Akimzhanov T.K., Torgautova B.A., Coj A.N. (2017) Jekonomicheskaja bezopasnost' v Kazahstane: kriminologicheskie i ugovolno – pravovye aspekty / 2-e izdanie, dopolnennoe i pererabotannoe: monografija. – Almaty: NII prava, universitet «Turan», IC OFPPI «Interligal», 196 p. (In Russian).
- 11 Ovchinskij V.S. (2018) Kriminologija cifrovogo mira: uchebnik dlja magistratury / V.S. Ovchinskij. M.: Norma: INFRAM, 352 p. (In Russian).
- 12 Zhdanov Ju.N., Ovchinskij V.S. (2020) Kiberpolicija HHI veka. Mirovoj opyt. M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 288 p. (In Russian).
- 13 Zhdanov Ju.N., Kuznecov S.K., Ovchinskij V.S. (2022) Kibermafija. Mirovyje tendencii i mezhdunarodnoe protivodejstvie: monografija / Ju.N. Zhdanov, S.K. Kuznecov, V.S. Ovchinskij; vstup. st. O.V. Hramova. Moskva: Norma, 184 p. (In Russian).
- 14 Grib V.G. (2001) Sovershenstvovanie i razvitie sistemy special'nyh podrazdelenij organov vnutrennih del po bor'be s organizovannoj prestupnost'ju // Problemy bor'by s organizovannoj prestupnost'ju, korrupciej i terrorizmom: sbornik nauchnyh trudov. M., P. 3–20. (In Russian).

15 Bejsenov A.M. Nastuplenie na organizovannuju prestupnost' // Kazhastanskaja pravda. – 1992. – 10 oktjabrja. (In Russian).

16 Sajt Polisia.kz. URL: <https://polisia.kz/ru/o-deyatel-nosti-departamenta-po-bor-be-s-organizovanoj-prestupnost-yu-rasskazal-ministr/> (In English).

17 Porubov N.I. (1990) Problemy bor'by s organizovanoj prestupnost'ju. M., 18. zakon.kz so ssylkoj na life.ru. (In Russian).

Т.К. АКИМЖАНОВ,*¹

з.ғ.д., профессор.

*e-mail: akimzhanovtk@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6146-6005

¹«Тұран» университеті,

Алматы қ., Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ КҮРЕС САЛАСЫНДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР ТУРАЛЫ

Андатпа

Мақалада Қазақстан Республикасында ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл саласында жаңа қылмыстық саясатты қалыптастырудың теориялық және практикалық аспектілері қарастырылған. Автордың пікірінше, қылмыстық жазаларды тағайындау кезінде объективтілік пен әділдікті қамтамасыз ету үшін ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл мәселелерінде мемлекет жүргізіп отырған қылмыстық саясаттың маңызы зор. Ұйымдасқан қылмыс мемлекет пен қоғам үшін қоғамдық қауіптіліктің жоғарылауына ие болғандықтан және ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін көздердің бірі болғандықтан, ұйымдасқан топтар қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікті жүзеге асырған кезде келесі қағида қамтамасыз етілуі керек: жасалған қылмыстың қоғамдық қауіптілік дәрежесі неғұрлым жоғары болса, қылмыстық жаза да соғұрлым қатал болуы керек. Автор ұйымдасқан қылмыс туралы қазіргі түсінікке, оның тенденциялары мен даму бағыттарына талдау жасады. Экономика саласындағы ұйымдасқан қылмыс сияқты бағытқа ерекше назар аударылады. Автор заңнаманы, белгілі заңгер-ғалымдардың еңбектерін, құқық қолдану практикасын талдау негізінде ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимылды жетілдіру және мемлекет жүргізіп отырған қылмыстық саясат шеңберінде осы процесті жүзеге асыру бойынша теориялық тұжырымдар мен ұсыныстардың жиынтығын тұжырымдауға және негіздеуге тырысты. Автор Қазақстанда ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресті ұйымдастыруға, атап айтқанда елімізде Мемлекет басшысына тікелей бағынатын Қазақстан Республикасының ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл жөніндегі дербес орган-агенттігін құруға бірқатар жаңалықтар енгізуді ұсынды және оның үлгілі құрылымын ұсынды.

Тірек сөздер: қылмыстық саясат, ұйымдасқан қылмыс, экономикалық саладағы ұйымдасқан қылмыс, ауыр қылмыстар, ерекше ауыр қылмыстар.

Т.К. AKIMZHANOV,*¹

d.l.s., professor.

*e-mail: akimzhanovtk@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6146-6005

¹Turan University,

Almaty, Kazakhstan

ON NEW APPROACHES IN THE FIELD OF COMBATING ORGANIZED CRIME IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Abstract

The article discusses the theoretical and practical aspects of the formation of a new criminal policy in the field of combating organized crime in the Republic of Kazakhstan. According to the author, in order to ensure objectivity and fairness in the appointment of criminal penalties, the criminal policy pursued by the state in combating organized

crime is of great importance. Since organized crime has an increased public danger to the state and society and represents one of the sources of threat to national security, when implementing criminal liability for crimes committed by organized groups, the following principle should be ensured: the higher the degree of public danger of the crime committed, the harsher the criminal punishment should be. The author analyzes the modern understanding of organized crime, its trends and directions of development. Special attention is paid to such a direction as organized crime in the economic sphere. Based on the analysis of legislation, the works of well-known legal scholars, and law enforcement practice, the author attempts to formulate and substantiate a set of theoretical conclusions and recommendations for improving the fight against organized crime and the implementation of this process within the framework of the state's criminal policy. The author proposes a number of innovations in the organization of the fight against organized crime in Kazakhstan, namely the creation of an independent body in the country – the Agency for Combating Organized Crime of the Republic of Kazakhstan, directly subordinate to the head of state, and its approximate structure is proposed.

Key words: criminal policy, organized crime, organized crime in the economic sphere, serious crimes, especially serious crimes.