

Мынжанов Е.К.

докторант Академии правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,
erlanmynzhanov@mail.ru

ЗАҢСЫЗ АЛЫНҒАН МҮЛІКТІ МЕМЛЕКЕТКЕ ҚАЙТАРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Мақалада Қазақстан Республикасында заңсыз алынған мүлікті қайтару саласындағы халықаралық және нормативтік құқықтық актілерге талдау жасалып, қылмыстық істерді тергеу барысында туындайтын мәселелердің практикалық мәселелері мен шешімдері талқыланады. Автор заңсыз активтерді қайтару мәселелері бойынша статистикалық мәліметтер мен сот актілерін талдау бойынша жұмыс жүргізді. Жұмыста қайтару процестерінің тиімділігіне әсер ететін факторлар, соның ішінде құқықтық және саяси аспектілері анықталған. Сондай-ақ, автор бұл мәселені белсенді талқылауға



шақырады, өйткені бұл ғылымды дамыту және практикалық қолдану үшін маңызды.

Кілт сөздер: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, ақшаны жылыстату, заңсыз активтерді қайтару.

В статье анализируются международные и нормативно правовые акты в области возврата незаконно приобретенных активов в Республике Казахстан, рассматриваются практические проблемы и решения, вопросов, возникающих в ходе расследования уголовных дел. Автором была проведена работа по анализу статистических данных, судебных актов по вопросам возврата незаконных активов. В работе указываются факторы, влияющие на эффективность процессов возврата, включая юридические и политические аспекты. Также, автор призывает к активному обсуждению данного вопроса, так как это является важным для развития науки и практического применения.

Ключевые слова: противодействие коррупции, легализация преступных доходов, возврат незаконных активов.

The article analyzes international and regulatory legal acts in the field of return of illegally acquired assets in the Republic of Kazakhstan, discusses practical problems and solutions to issues arising during the investigation of criminal cases. The author carried out work on the analysis of statistical data and judicial acts on the issues of return of illegal assets. The paper identifies factors influencing the effectiveness of return processes, including legal and political aspects. Also, the author *сөденалл*s for active discussion of this issue, as it is important for the development of science and practical application.

Keywords: anti-corruption, money laundering, return of illegal assets.

В современных условиях проблема легализации преступных доходов, причиняет огромный ущерб политической и социальной сфере, создавая угрозу национальной безопасности любого государства.

«В Новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан». Глава государства Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев определил признать, возврат похищенных активов в страну, одним из приоритетных направлений деятельности всех государственных органов.

В феврале 2022 года в ходе расширенного заседания правительства Президент Республики Казахстан поручил правительству внести предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны.

В рамках исполнения поручения Президента, Правительством создана межведомственная комиссия для проведения комплексной работы по



возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Возглавил комиссию Генеральный прокурор Республики Казахстан.

Возврат государству, незаконных приобретенных активов, часто связан с борьбой против коррупции и других преступлений, которые могут привести к незаконному обогащению отдельных лиц или групп. Процесс возвращения таких активов, обычно, включает в себя ряд юридических и законодательных шагов.

В ходе совещания по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны [1].

Вопросы противодействия финансовым преступлениям и возврат активов является весьма актуальными.

Для Республики Казахстан, данные вопросы противодействия преступлений в контексте повышения уровня безопасности имеют большое значение. И речь, конечно же, идет о совместной работе в сфере международного сотрудничества по вопросам оказания содействия при расследовании и возврате преступных доходов.

Казахстан находится на 73 месте Базельского индекса (рейтинг по борьбе с отмыванием денег), что свидетельствует об улучшении на 17 позиций за последние три года [2].

На наш взгляд, это результат того, что Казахстан уделял и уделяет особое внимание вопросу создания и совершенствования системы противодействия легализации преступных доходов.

Одним из положительных эффектов улучшения в данной ситуации, послужила ратификация международных конвенций: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (13.01.2000г., Палермо); Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года (31.10.2003г., Нью-Йорк); Конвенция «Об отмывании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (8.11.1990г., Страсбург).

Следует особо выделить значимость Конвенции ООН против коррупции при возврате незаконно выведенных активов. «Настоящая конвенция применяется, в соответствии с ее положениями, к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений (статья 3)».

Вышеназванные конвенции регламентируют формальные каналы международного сотрудничества в борьбе с рассматриваемыми преступлениями.



Вместе с тем, следует выделить и международные неформальные организации, такие как: сети «КАРИН», «АРИН АП» (АЗИЯ), группа «Эгмонт».

Изучая теоритические и практические вопросы в области возврата незаконно выведенных активов, нами были выявлены наиболее часто встречаемые проблемы, с которыми сталкивались следователи в ходе расследования уголовных дел:

1) скрытность активов: зачастую активы, приобретенные незаконным путем, могут быть скрыты с использованием сложных структур или переведены за границу, что затрудняет их выявление и конфискацию;

2) отсутствие доказательств: собирание достаточных доказательств для поддержки возврата активов может быть сложным, особенно если процесс незаконного приобретения был осуществлен через многочисленное количество подставных лиц и компании;

3) международные сложности: если активы находятся за границей, международное сотрудничество может быть затруднено из-за различий в законодательствах, процедурах экстрадиции;

4) недостаток ресурсов: недостаток финансов, персонала и технических ресурсов может замедлить расследование и процесс возврата активов;

5) недостаточный опыт: в сфере правоприменительной практике для возврата активов, что может затруднить расследование, судебный процесс и конфискацию;

6) сопротивление общества: в некоторых случаях общественность может быть разделена на разные взгляды по вопросу возврата активов, особенно, если подозреваемые пользуются популярностью или поддержкой в определенных социальных группах;

7) проблемы после конфискации: управление и использование восстановленных активов может вызвать сложности в их эффективном использовании для государства и общества.

Несмотря на трудности, вопросы возврата незаконных активов последовательно решаются, благодаря принятым указам и законам. Так, 26 ноября 2022 года подписан Указ «О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов». Один из пунктов Указа предусматривает образование в структуре Генеральной прокуратуры Республики Казахстан отдельного подразделения по возврату незаконно выведенных активов [3]. Все это послужило основой для принятия в июле 2023 года Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который регулирует общественные отношения по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов, а также прямо закреплено, что уполномоченным органом по возврату активов является ведомство органов прокуратуры Республики Казахстан по возврату активов [4].

Эффективное противодействие незаконному приобретению активов, требует комплексного подхода и согласованных усилий со стороны



правительства, правоохранительных органов, судов, общественности, а также может потребовать усиления международного сотрудничества. К мерам противодействия следует отнести применения современных научно-технических средств, сотрудниками правоохранительных органов, при проведении следственных мероприятий [5, 191; 6, 161; 7, 17].

На наш взгляд необходимо продолжить работу в следующих направлениях:

1) расширение международного сотрудничества: поддержка и развитие международного сотрудничества для облегчения экстрадиции, обмена информацией и координации усилий в вопросах возврата активов;

2) эффективное использование технологий: внедрение современных технологий для облегчения сбора и анализа данных, что поможет в выявлении и пресечении незаконного приобретения активов;

3) обеспечение безопасности свидетелей: развитие механизмов для защиты свидетелей и участников расследования от возможных угроз или воздействия;

4) обучение и поддержка персонала: обучение сотрудников правоохранительных органов и судебных инстанций в области эффективных методов расследования и собирания доказательств;

5) общественное участие: активное вовлечение общественности, журналистов и неправительственных организаций для контроля за процессами возврата активов;

6) развитие программ после возврата: создание программ и механизмов для эффективного управления и использования восстановленных активов в интересах общества.

Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2023 года образован Комитет по возврату активов в структуре Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Новое ведомство в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» является уполномоченным органом по возврату активов.

Задачами Комитета определены поиск и возврат активов, развитие международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов [8].

В целом, образование нового ведомства является доказательством структурного преобразования и внедрения современных достижений науки и техники в деятельность органов прокуратуры.

Таким образом, для эффективного решения задач по возвращению активов, полученных незаконным путем, необходимо осуществление системного подхода и согласованных усилий со стороны правительства, правоохранительных органов, судов и общества. Создание Комитета по возврату активов в структуре Генеральной прокуратуры Республики



Казахстан предоставляет перспективу для более специализированного и эффективного воздействия на проблему незаконного обогащения.

Список использованных источников:

1. Глава государства провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов // Официальный сайт Президента Республики Казахстан, URL: <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-voprosu-vozvrata-nezakonno-priobretennyh-aktivov-295045>.
2. Казахстан занял 73 место в рейтинге по борьбе с отмыванием денег // сайт tengrinews.kz https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazakhstan-zanyal-73-mesto-reytinge-borbe-otmyivaniem-deneg-419883/
3. Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года № 3 «О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов».
4. Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 21-VIII ЗРК «О возврате государству незаконно приобретенных активов».
5. Бегалиев Е.Н., К проблеме процессуальной регламентации применения научно-технических средств (по законодательству Республики Казахстан) // ЗИ: INTELLECT, IDEA, INNOVATION - ИНТЕЛЛЕКТ, ИДЕЯ, ИННОВАЦИЯ. 2020. №1, 190-195.
6. Макарова О.В. Совершенствование судопроизводства путем внедрения электронной формы уголовного дела // Журнал российского права, 2019, № 1, с. 159-168.
7. Оракбаев А.Б. Проблемы и перспективы принятия прокурором ключевых решений в рамках электронного уголовного дела (на основе опыта Республики Казахстан) // Законность. 2023. № 3 (1061). С. 14-17.
8. Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан: <https://ortcom.kz/ru/deyatelnost-pravitelstva/1697097013>

