

ЕЖЕГОДНО В МИРЕ ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ

2 ТРЛН. ДОЛЛАРОВ США

или 5 % глобального ВВП и государства принимают различные меры по противодействию данному виду преступности

Признанием результатов проводимой правоохранительными органами Казахстана работы по противодействию данной угрозе стало проведение 6 апреля 2018 года Академией статуса базовой организации по повышению квалификации и переподготовке кадров для налоговых (финансовых) органов государств - участников СНГ.

18-22 ноября 2019 года в Академии проведен семинар – тренинг «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Партнером мероприятия выступил Фонд им. Конрада Аденауэра.

В рамках тренинга отечественные и зарубежные специалисты прошли повышение квалификации в сфере расследования финансовых преступлений и межведомственного взаимодействия.

Также эксперты поделились опытом в борьбе с финансовыми преступлениями и противодействию финансированию терроризма. Рассмотрели основные направления международной взаимно-правовой помощи в этой сфере, концепции отмывания денег. Изучили методы использования криптовалют и «Даркнета» как средств отмывания преступных доходов, внутреннего расследования в банковском секторе, возможности подразделений финансовой разведки, использование цифровых технологий в досудебном производстве (АРМ ЕРДР, Е-УД, Заңдылық, СИОПСО) и современные методики выявления и возвращения похищенных активов, лучшие мировые практики эффективного отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала.



15 ноября т.г. в Академии проведен Криминологический форум «Вопросы выработки научно-правовых подходов по уточнению и разграничению уголовных преступлений, уголовных проступков и административных правонарушений, исходя из степени их общественной опасности и иных критериев».

Предлагаем Вашему вниманию выступление Проректора-Директора Межведомственного научно-исследовательского института, старшего советника юстиции Гульнар Шушиковой.



Гульнар Шушикова,
Проректор-Директор Межведомственного
научно-исследовательского института,
старший советник юстиции

Уважаемые участники Форума, коллеги!

Как Вам известно, буквально в октябре т.г. под эгидой Генеральной прокуратуры и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (далее-НПП) проведен 4-ый Форум по защите бизнеса. По его итогам подписана Дорожная карта на 2020 год.

Главная цель нашего Криминологического форума – выработка решений по данному вопросу через призму научного осмысления.

К сожалению, сейчас это происходит крайне редко.

Многие законодательные новеллы из-за сжатых сроков исполнения принимаются без предварительной научной проработки.

Впоследствии это негативно отражается на правоприменительной практике и стабильности законодательства, в целом.

Полагаю, что наше научное исследование по вопросам усиления защиты прав предпринимателей – это пример правильного подхода к решению системных проблем по следующей схеме: «научно-теоретическая проработка – апробация результатов – имплементация в законодательство».

Разрешите вкратце озвучить итоги нашего исследования.

Начав работу, мы четко осознавали, что вопросы защиты бизнеса охватывают широкий пласт общественных отношений.

Помимо уголовно-правовой и гражданско-правовой сферы к ним относятся вопросы административной юстиции, ограничения конкуренции и многое другое.

Самостоятельного изучения требует рейдерство, которое нередко завуалировано под гражданско-правовые споры.

На этом этапе сосредоточили усилия в уголовно-правовой сфере, поскольку именно здесь чаще всего нарушаются конституционные права предпринимателей, а негативные последствия имеют необратимый характер, вплоть до ликвидации предприятия.

Более детальное изучение других направлений планируем в 2020 году.

Определив предмет и пределы исследования, мы скорректировали план и определили два основных направления.

ПЕРВОЕ – криминальная ситуация и проблемы уголовно-правовой охраны частного предпринимательства.

ВТОРОЕ – необоснованное вовлечение добросовестных предпринимателей в уголовный процесс.

На стадии сбора эмпирического материала мы установили, что в Казахстане практически отсутствуют научные работы в сфере уголовно-правовой защиты бизнеса.

Имеются только две кандидатские диссертации 16-летней давности.

Это работы видных отечественных юристов – Роот Владимира Васильевича и Умбеталиева Сансызбая Сундетовича.

Кроме того, в ходе проведения исследования мы столкнулись с такими проблемами, как отсутствие достоверной статистической информации в сфере защиты бизнеса и ее разрозненность.

К примеру, с 2015 года по 10 месяцев 2019 года по воспрепятствованию законной предпринимательской де-

ательности зарегистрированы и в последующем прекращены уголовные дела о 23-х преступлениях.

Авторским коллективом был проанализирован большой массив данных, а именно:

- 1) с истребованием изучено свыше 500 прекращенных уголовных дел;
- 2) выборочно промониторено в Едином реестре досудебных разбирательств (ЕРДР) 120 тысяч движений дел, где потерпевшей стороной могли выступать предприниматели;

- 3) изучены 30 тысяч обращений бизнесменов и материалы НПП «Атамекен»;

- 4) изучен лучший зарубежный опыт, в том числе стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Все полученные данные были систематизированы в специально разработанные формы.

Затем мы проанализировали их с применением различных научных инструментов, таких как коррупциометрия, статистический и математический анализ.

С учетом проведенного криминологического анализа и изучения правоприменительной практики мы сформулировали следующие выводы.

В чем их суть?

Факты необоснованного вовлечения субъектов бизнеса в уголовный процесс имеют распространенный характер.

В отношении предпринимателей чрезмерно и не всегда разумно используется весь спектр следственных действий.

Как результат – деятельность предприятия даже при самом благоприятном исходе приостанавливается.

Предприниматель безвозвратно несет материальные убытки, ему причиняется моральный и репутационный вред.

С учетом озвученных выводов, выработаны следующие рекомендации.

ПЕРВОЕ. По аналогии с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями предлагается рассмотреть вопрос о выделении в отдельную группу 14 составов, по которым факультативным объектом посягательства могут быть законные права предпринимателей.

ВТОРОЕ. Предлагаем также усовершенствовать конструкцию статьи 365 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) – путем исключения корыстной цели.

В действующем УК РК эта статья является основным составом в сфере защиты бизнеса.

Такой подход реализован в Российской Федерации, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Беларуси, Украине и Грузии.

ТРЕТЬЕ. По опыту Узбекистана предлагаем криминализировать такие деяния, как:

- 1) нарушение порядка и сроков проведения проверки субъектов частного предпринимательства;
- 2) принудительное привлечение предпринимателей к благотворительности;
- 3) оказанные услуги и предоставленные товары в сфере государственных закупок.

Следует отметить, что в УК Узбекистана выделена самостоятельная глава, в которой консолидированы 11 составов преступлений. Все они связаны с воспрепятствованием и незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность.

Тем самым законодатель этой страны проявил политическую волю и выразил самую жесткую позицию к нарушителям, посягающим на основы экономического процветания страны.

В этой связи в качестве альтернативного варианта защиты прав бизнеса может выступать введение самостоятельной главы и родового объекта посягательства по опыту Республики Узбекистан.

Однако такой подход потребует серьезной ревизии действующего УК РК.

Наряду с озвученным, выработан ряд предложений по усовершенствованию Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), направленных на повышение гарантий предпринимателей в уголовном процессе.

Авторским коллективом подготовлены поправки касательно введения административной ответственности за нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений, усиления дисциплинарной ответственности за нарушение прав предпринимателей, сравнительная таблица, также разработана отдельная форма отчетности о состоянии преступности в отношении законных прав предпринимателей.

Уверены, что это позволит более реально оценить текущее положение дел в сфере защиты бизнеса и исключить принятие интуитивных управленческих решений.

Для предпринимателей разработана удобная и краткая памятка по защите их законных прав и интересов в уголовном процессе.

В будущем ее можно перевести в формат мобильного приложения.

Также в целях подготовки специалистов-юристов в сфере экономики планируем разработать специализированные учебно-методические комплексы и обучающие курсы, которые после апробации в Академии будут внедрены в учебный процесс и в других научно-образовательных учреждениях.

В долгосрочной перспективе планируем создать собственную «научную школу» в сфере предпринимательского права.

Это позволит на постоянной основе вести прикладные исследования по самым различным отраслям.

Накопленный материал и подготовленные кадры позволят рассмотреть вопрос о создании прототипа специализированных судов по рассмотрению уголовных дел, затрагивающих интересы предпринимателей.

Аналоги таких судов уже существуют и у нас, и во всем мире.

Хочется отметить, что мы понимаем дискуссионность отдельных из предлагаемых тезисов.

Вместе с тем, исследование еще продолжается.

Благодарю за внимание.



Дархан СУЛЕЙМЕН,
старший научный сотрудник
Межведомственного научно-исследовательского
Института Академии,
советник юстиции

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОБ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

В мире за сутки в среднем совершается более 85 тысяч авиарейсов, не считая военной и частной авиации. Если учесть, что в сутках 86 400 секунд, то самолеты взлетают каждую секунду, в любое время дня и ночи 365 дней в году.

Увеличение количества полетов выдвигает на первый план, наряду с задачей перевозки пассажиров, одну из важнейших – **обеспечение их безопасности.**

Данная задача при установлении истинных причин авиапроисшествий имеет первостепенное значение для недопущения подобных случаев впредь.

Впервые термин «авиакатастрофа» был использован в XIX веке, когда пресса освещала падение дирижабля «Гинденбург». Наиболее активно об авиакатастрофах заговорили в 70-х годах прошлого века, во время бурного развития авиаперевозок, с трансконтинентальными перелётами и лайнерами вместимостью в две-три сотни человек [1].

Благодаря принимаемым на системной основе мерам безопасности удалось снизить количество авиакатастроф в мире до минимума. На сегодня число продолжает снижаться, так если в 70-е годы в результате падения самолётов погибло 15,5 тыс. человек, то за первое десятилетие 2000-х их число снизилось до 8 тысяч [2] и это при интенсивном росте числа авиарейсов.

Расследование авиакрушений всегда затрагивает интересы потерпевших, государства, авиапроизводителя, авиаперевозчика, служб организации воздушного движения и экспертного сообщества (см. схему 1).

Крушения по причине ненадлежащей организации полетов и технического обслуживания судна снижают доверие к авиаперевозчику, влекут смерть и причинение вреда здоровью людей, а также материальный ущерб. Для авиапроизводителя недоработки воздушного судна влекут убытки в виде компенсаций, отзыва

воздушных судов для исправления, запрета эксплуатации и пр.

К примеру, после крушения Boeing 737 MAX в марте т.г. котировки Boeing на торгах Нью-Йоркской биржи упали на 13,5% [3]. Авиакомпания сократила производство с 52 до 42 воздушных судов в месяц [4]. Заказчиками пересматриваются контракты заказов данной модели. По состоянию на январь т.г. в списке заказов значилось 4 660, при стоимости за единицу более 120 миллионов долларов [5].

Также при авиакрушении возникают вопросы к организации воздушного движения (диспетчерские службы) и работе служб аэропортов. Все это обязывает государство к проведению расследований.

При таком высоком уровне конфликтности различных интересов, репутационных рисках, огромных суммах убытков, компенсаций, зачастую наиболее пред-



Схема 1.