

**ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ
ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ**

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ



**КАЗАХСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО

№ 2 (35) 2007

ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТИ
ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ

КАЗАХСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВО И ГОСУДАРСТВО

ҚазГЗУ ғылыми-ақпараттық журнал

№ 2 (35) 2007

1997 жылдан шығады

Құрылтайшы: ҚазГЗУ

Бас редактор

Баймаханов М.Т.

Редакциялық алқа

Мауленов Ғ.С. – бас редактордың орынбасары

Жекебаев Ш.У. – жауапты хатшы (орыс тілінде)

Тұрашев Е.Н. – жауапты хатшы (қазақ тілінде)

Алауханов Е.О.

Әубәкіров А.Ф.

Әубәкірова И.У.

Башимов М.С.

Бычкова С.Ф.

Ғабдуллина К.Ғ.

Диденко А.Г.

Жекебаев У.С.

Жиреншин К.А.

Ким К.В.

Күмеков Б.Е.

Нәрікбаев М.С.

Нұрғалиева Е.Н.

Оңғарбаев Е.А.

Сапарғалиев Ғ.С.

Сүлейменов М.К.

Сембин Б.А.

Уваров В.Н.

Ударцев С.Ф.

Научно-информационный журнал КазГЮУ

№ 2 (35) 2007

Выходит с 1997 года

Учредитель КазГЮУ

Главный редактор

Баймаханов М.Т.

Редакционная коллегия

Мауленов Ғ.С. – зам гл. редактора

Жекебаев Ч.У. – отв. секретарь (на рус. яз.)

Турашев Е.Н. – отв. секретарь (на каз. яз.)

Алауханов Е.О.

Аубакиров А.Ф.

Аубакирова И.У.

Башимов М.С.

Бычкова С.Ф.

Ғабдуллина К.Г.

Диденко А.Г.

Жекебаев У.С.

Жиреншин К.А.

Ким К.В.

Күмеков Б.Е.

Нарикбаев М.С.

Нұрғалиева Е.Н.

Оңғарбаев Е.А.

Сапарғалиев Ғ.С.

Сүлейменов М.К.

Сембин Б.А.

Уваров В.Н.

Ударцев С.Ф.

Бильд-редактор

Джапаров А.К.

Правовые меры противодействия глобализации преступности

Т. Нарикбаев,
соискатель кафедры
уголовно-правовых дисциплин
КазГЮУ

На сегодняшний день борьба с преступностью, как и ее предупреждение, особо нуждается в организационном решении и законодательном регулировании и, прежде всего координации деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступности. Процессы глобализации преступности, тенденции ее организованности и профессионализации, особенности экономического постсоветского пространства обусловили необходимость научных исследований концептуальных основ координации правоохранительных органов. Во главу угла ставится предупреждение преступности, критическое осмысление сложившихся тенденций и закономерностей.

Актуальность рассматриваемых вопросов вызвана и тем, что сегодня борьба с преступностью и ее предупреждение стоят в центре внимания не только на государственном, но и на международном уровне.

К сожалению, преступность остается одной из основных угроз любому обществу и государству. Например, в XXI век Казахстан вступил со следующими показателями преступности: в 2001 году совершено 152168 преступлений, 2002 – 135151, 2003 – 118485, 2004 – 143550, 2005 – 146347 и в 2006 году – 141271 [1].

Во всем мире происходит процесс глобализации политики, экономики, но особую озабоченность вызывает глобализация преступности. Отметим, что численность населения Казахстана на 1 января 2007 года составляет 15300109 человек, а уровень преступности на 10 тысяч населения составила 92 преступления.

Транснациональная преступность имеет много разновидностей, но широкий размах приобрел международный наркобизнес. Эксперты ООН оценивают ежегодный международный оборот наркотиков в 400 млрд. долларов, что составляет около 8% всей мировой торговли. По сведениям органов национальной безопасности в 2006 году за незаконное изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ зафиксировано 267 преступлений, в 2005 – 214 (+24,8 %).





Доходы транснациональной организованной преступности «отмываются» путем инвестиций в легальную экономику в оффшорных зонах через контролируемые банки. По мнению экспертов Вашингтонского национального стратегического информационного комитета, общие доходы международной организованной преступности приближаются к триллиону долларов, т.е. сопоставимы с годовым бюджетом США.

Высокий уровень развития и неблагоприятные тенденции организованной преступности являются серьезной базой для террористической деятельности. Терроризм – это особая разновидность организованной преступности, отличающейся лишь специфической мотивацией, поэтому связь его с другими видами организованной преступной деятельностью очевидна. Организованная преступность обладает высоким криминальным потенциалом, тесной связью с коррупционными властями, опытом применения насилия, организованными возможностями, специальными силами и средствами.

Терроризм находит прибежище в странах с отсталой экономикой, где происходят региональные конфликты и люди живут в нищете. Режимы-изгои, поддерживающие терроризм, стремятся добиться легитимности и влияния через обладание оружием массового поражения, а не волеизъявлением народа. Терроризм и распространение организованной международной преступности тесно связаны с негативными всплесками, происходящих в третьих странах мира.

Характеризуя преступления в Казахстане, связанные с транснациональной преступностью, отметим, что в 2005 году преступления, связанные с терроризмом зарегистрировано органами национальной безопасности одно, в прошлом году не было таких случаев. Показатели незаконного изготовления, приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в 2005 году составили – 30, в 2006 – 34 (+33%). Динамика хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств остается стабильной: в 2005 году – 1 преступление, в 2006 – 1. Показатель экономической контрабанды увеличился на 412,5 процента. Если в 2005 году органами национальной безопасности зарегистрировано преступлений такого вида 8, то в 2006 – 41. Растут показатели контрабанды изъятых из обращений предметов или предметов, обращение которых ограничено: 2005г. – 29, 2006 – 37. Рост составил 27,6 процента. Показатели взяточничества увеличились с 2005 по 2006 год на 177,3 процента. Показатели злоупотребления должностными полномочиями в 2005г. -31, в 2006г. – 62, то есть увеличение произошло на 100 процентов.

Глобальность преступности находит выражение и в коррупции, которая является продолжением экономической подсистемы преступности [2, с.15]. В современном мире коррупция выступает в многообразных формах. К их числу относятся: оплачиваемый лоббизм, фаворитизм, протекционизм. Взносы на политические цели, традиции перехода политических лидеров и государственных служащих на должности почетных президентов корпораций и частных фирм, инвестирование коммерческих структур за счет бюджета, перевод государственного имущества в акционерные общества, использование связей преступных сообществ.[3, с.378].

Важная составляющая противодействию преступности в условиях глобализации – анализ, развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, как на международном, так и на государственном уровнях. Значимую роль в этом плане играют международные конвенции: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Конвенция ООН против коррупции и др. Законодательство Казахстана постепенно приводится в соответствие с международно-правовыми нормами. Но как во внутренней нормативной сфере, так и в межгосударственном аспекте в противостоянии глобальным криминальным процессам остается еще много нерешенных вопросов. Сказывается и отсутствие целостной концепции.

Поэтому справедливо отмечается, что необходимо разработать общую теоретическую основу правовых мер противодействия глобализации преступности в связи с концепцией криминологического законодательства.

Основная задача координации заключается в выработке стратегии по предупреждению преступности. Предупреждение преступлений следует считать одним из главных направлений в борьбе с преступностью. В современных условиях именно комплексный подход к решению проблем борьбы с преступлениями и правонарушениями позволяет выявить главные причины ухудшения криминогенной обстановки, разработать необходимые меры по их предупреждению.

Об улучшении координации деятельности правоохранительных структур для повышения эффективности их деятельности, а также о важности проведения научных исследований в этой области на международном уровне говорилось еще в 1985 году на седьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и правонарушений, на котором принят известный Миланский план действий.

Нынешнее состояние преступности в Казахстане таково, что борьба с ней и ее предупреждение, а также борьба с транснациональной преступностью нуждаются в улучшении организации и законодательном закреплении. Кроме того, требуют научных исследований концептуальные основы теории и практики борьбы деятельности правоохранительных органов в данной области, анализ опыта ее развития, а также критическое осмысление исторически сложившихся тенденций и закономерностей в этой области.

Государственная политика борьбы с преступностью в современном Казахстане требует от правоохранительных органов активности в ее реализации, тесного взаимодействия и согласования, основанных на правовых нормах, не содержащих противоречий и пробелов. Но совершенствование практики борьбы с транснациональной преступностью, устранение недостатков и пробелов должны осуществляться с учетом особенностей возникновения и развития взаимодействия стран ближнего и дальнего зарубежья в предупреждении транснациональной преступности.

Общность целей правоохранительных органов по противодействию транснациональной преступности имеет огромное значение в плане национальной безопасности Республики Казахстан.

Сейчас уже никто не отрицает наличия транснациональной преступности, в том числе в наиболее опасных ее проявлениях: преступных организациях, смыкающихся





со структурами власти, управления и преступных сообществах, контролирующими целые сферы экономической деятельности либо территории. Опыт зарубежных стран показывает, что только специальные комплексные меры способны изменить положение дел. Не случайно, например, в США успешное наступление на организованную преступность началось после принятия специального Закона. Транснациональная преступность приобрела такие масштабы, что стала угрожать безопасности общества и государства [4, с. 475]. Однако до сих пор отсутствует необходимая для эффективного противодействия ей правовая база. Действующий Уголовный кодекс и иные законы создавались в период господства взгляда об отсутствии в стране транснациональной преступности.

В связи с этим можно сделать ряд выводов и предложений:

1. На основе анализа крупных преступных организаций и их деятельности можно выявить характерные черты и тенденции транснациональной организованной преступности, с тем, чтобы определить те ключевые особенности этих организаций, в силу которых они представляют серьезную проблему для правоохранительных органов.

2. Преступность – сложный социальный феномен, развивающийся по своим законам. В современной криминологии все больше говорят о преступности как свойстве общества воспроизводить массу преступлений. Зависимость преступности от экономических, социальных, политических, демографических, культурологических процессов и их глобализация неизбежно сказываются на глобализации преступности.

3. В масштабах планеты отмечается абсолютный и относительный рост зарегистрированной преступности; существенно более высокий уровень зарегистрированной преступности в развитых странах, чем в развивающихся; «гуманизация» преступности в развитых странах – рост удельного веса имущественных преступлений при сокращении удельного веса насильственной преступности, отставание социального контроля над преступностью от ее развития.

4. Криминальное общество – с развитием его международных связей и новым, транснациональным полем деятельности, а также с использованием террора и терроризма – глобализируется и противостоит уже не отдельному государству и обществу с существующим режимом, но и земной цивилизации с ее культурой и другими ценностями.

5. Наиболее ярко процессы глобализации видны на примере транснациональной преступности и терроризма. Транснациональная преступность – сложный социальный феномен. Она переплетается с другими социальными институтами и процессами, и так прочно вошла во все сферы общества, что с трудом может быть «вырвана» для изучения.

6. Транснациональная преступность не ограничена рамками только одного государства. Разрастаясь, она принимает транснациональный характер, что неизбежно влечет глобализацию криминального общества. Как только преступная деятельность выливается за пределы государства, преступники, пересекая границы, вынуждены контактировать с деятелями преступного мира иных государств или с теми, кто уже приобрел статус международных преступников и полем деятельности которых фактически стал весь мир.

7. Формирование и развитие транснациональной преступности – закономерный общемировой процесс, частный случай повышения уровня организованности всех социальных подсистем: экономики, политики, управления и др. Основные признаки транснациональной преступности как социального института: длительность существования; регулярность функционирования; выполнение определенных социальных функций; наличие комплекса норм; «профессионального» языка, вполне определенных ролей. Институционализация транснациональной преступности происходит постепенно. Транснациональная преступность как деструктивный социальный институт воспроизводства транснациональных преступлений сложился в стране в конце 70-х – начале 80-х годов. В новых условиях наладились транснациональные преступные связи.

8. Нелегальный экспорт/импорт наркотиков, оружия, алкоголя, проституток, торговли людьми, отмывание денег, нажитых преступным путем – никого уже не удивляет. Теперь имеет место нелегальный экспорт цветных металлов из Казахстана в страны Западной Европы, появились сведения о нелегальном экспорте радиоактивных материалов. Отлажена контрабанда предметов искусства. По мнению таможенной службы республики, задерживается не более 5-10% реально вывозимых ценностей.

Использованная литература

1. Сборник статистических данных о преступности и результатах деятельности правоохранительных органов и судов в Республике Казахстан за 12 месяцев 2006 года. – Комитет по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. – г. Астана, 2007 год.
2. Сальников В.П. Особенности и тенденции преступности в условиях глобализации. Россия. 2006, с.25-30
3. Криминология: Учебник /под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В.Лунева. М., 2004, с.378.
4. Лунев В.В. Преступность XX века. М., изд-во «НОРМА», 1999, с.475

Түйін

Мақалада трансұлттық қылмыспен байланысты статистикалық мәліметтер, қылмыстық жаһандауын қарсы құқықтық шаралар туралы мағлұматтар берілген.

Summary

Statistic figures on a crime connected with the transnational felonies and law measures of contradiction and a crime Globalization.

