

УДК 343.9  
ВАК 12.00.08

М.А. Рахметова

ЖГУ имени И. Жансугурова, м.ю.н., ст.преподаватель кафедры УПД  
E-mail: moldir2916@mail.ru

### **Криминологические аспекты борьбы с экономической преступностью**

В данной статье рассматриваются вопросы исследования криминологических аспектов незаконного предпринимательства как вида экономической преступности, а также дается краткий криминологический анализ для осуществления борьбы с экономической преступностью в Республике Казахстан. На сегодняшний день одной из актуальных проблем является обеспечение экономической безопасности государства. Одним из направлений по данному вопросу является борьба с незаконным предпринимательством. Обостренная, криминогенная ситуация в области экономики говорит о необходимости повышения эффективности борьбы с экономической преступностью, в частности с незаконным предпринимательством.

**Ключевые слова:** экономическое преступление, экономическая безопасность, криминологические аспекты, борьба с экономической преступностью.

M.A. Rakhmetova

### **Criminology aspects of fight against economic criminality**

His article deals with the study of criminological aspects of illegal business, as a form of economic crime, as well as a brief criminological analysis for combating economic crime in the Republic of Kazakhstan. Today one of the most pressing problems is to ensure the economic security of the state. One of the trends on the matter is to combat illegal business. Sharpened, the crime situation in the economy, said the need to improve efficiency in the fight against economic crime, in particular illegal business.

**Keywords:** economic crime, economic security, criminological aspects, the fight against economic crime.

M.A. Рахметова

### **Экономикалық қылмыстармен күрес жүргізудің криминологиялық аспектілері**

Қарастырылып отырған мақалада, экономикалық қылмыстардың бір түрі ретіндегі, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу қылмысының криминологиялық аспектілеріне ғылыми зерттеулер жүргізіліп, экономикалық қылмыстылықпен күрес жүргізуге бағытталған қысқаша криминологиялық талдаулар жасалынады.

**Түйін сөздер:** экономикалық қылмыс, экономикалық қауіпсіздік, криминологиялық аспектілер, экономикалық қылмыстылықпен күрес.

---

Экономическая преступность и связанная с ней всеобщая криминализация экономических отношений в Казахстане превратились в явление, представляющее одну из главных угроз национальной безопасности. Это обусловлено,

прежде всего, его масштабами: совокупный материальный ущерб от совершаемых экономических преступлений намного выше потерь по другим видам корыстных преступлений. Экономическая преступность представляет серьезную

угрозу для общества. По своей сути это явление ассоциальное, обладающее мощным зарядом деструктивных и дисфункциональных свойств и оказывающее негативное воздействие на процессы, протекающие как в хозяйственной, так и в социальной сфере жизнедеятельности [5].

Для осуществления криминологического анализа современной преступности в сфере экономической деятельности в определенной мере и с существенными оговорками использованы имеющиеся сведения уголовной статистики, данные правоприменительной практики. Обеспечение государственной безопасности и обороноспособности страны во все времена требовало развитой экономики. Постепенно, развитие военной техники и технологии привело к практической невозможности ведения войны в больших масштабах. Основным оружием сейчас становятся экономические методы. Многие страны не имеют своего конкурентноспособного научно-технического потенциала и полностью зависят от техники и технологии из развитых стран. Развивающиеся страны, а сейчас к ним можно отнести и Казахстан. Современное состояние экономики, и рост ее теневой составляющей, при котором государство недополучает в казну около 40-50% от доходной части бюджета, представляет собой огромную угрозу национальной безопасности и независимости Казахстана. Правительством Казахстана проблема экономической безопасности и борьбы с экономической преступностью долгое время игнорировалась (ей не придавалось должного значения). Сейчас, хоть и с опозданием, но идет формирование концепции экономической безопасности. Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и личности, и, следовательно, понятие национальной безопасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при возможных внешних и внутренних угрозах. Поэтому обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов.

Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная

характеристика экономической системы, которая определяет её способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных интересов.

Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой можно выделить три её важнейших элемента:

1. Экономическая независимость не носит абсолютного характера потому, что международное разделение труда делает национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях экономическая независимость означает возможность контроля за национальными ресурсами, достижение такого уровня производства, эффективности и качества продукции, который обеспечивает её конкурентноспособность и позволяет на равных участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями.

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту собственности во всех её формах, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными и теневыми структурами в экономике, недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т. д.).

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном, динамично развивающемся мире. Создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми и обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики.

Таким образом, экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимости национальной экономики, её стабильности и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей. Критерий экономической безопасности – это оценка состояния экономики с точ-

ки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. Критериальная оценка безопасности включает в себя оценки: ресурсного потенциала и возможностей его развития; уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его соответствия уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также уровню, при котором угрозы внешнего и внутреннего характера сводятся к минимуму; конкурентноспособности экономики; целостности территории и экономического пространства; суверенитета, независимости и возможности противостояния внешним угрозам, социальной стабильности и условий предотвращения и разрешения социальных конфликтов [5].

Для экономической безопасности значение имеют не сами показатели, а их пороговые значения. Пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности. В качестве примера (по отношению к внутренним угрозам) можно назвать рост теневой составляющей экономики, уровень безработицы, разрыв в доходах между наиболее и наименее обеспеченными группами населения, темпы инфляции. Приближение к их предельно допустимой величине свидетельствует о нарастании угроз социально-экономической стабильности общества, а превышение предельных, или пороговых, значений – о вступлении общества в зону нестабильности и социальных конфликтов, то есть о реальном подрыве экономической безопасности. С точки зрения внешних угроз в качестве индикаторов могут выступать предельно допустимый уровень государственного долга, сохранение или утрата позиций на мировом рынке, зависимость национальной экономики и её важнейших секторов (включая оборонную промышленность) от импорта зарубежной техники, комплектующих изделий или сырья. Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим. Например, снижение темпа инфляции до предельного уровня не должно при-

водить к повышению уровня безработицы сверх допустимого предела, или снижение дефицита бюджета до порогового значения – к полному замораживанию капиталовложений и падению производства и т. д. Следовательно, можно сделать вывод, что за пределами значений пороговых показателей национальная экономика теряет способность к динамичному саморазвитию, конкурентноспособность на внешних и внутренних рынках становится объектом экспансии инациональных и транснациональных монополий, разъедается язвами коррупции, криминала, страдает от внутреннего и внешнего грабежа национального богатства.

Среди показателей экономической безопасности можно выделить показатели:

- экономического роста (динамика и структура национального производства и дохода, показатели объемов и темпов промышленного производства, отраслевая структура хозяйства и динамика отдельных отраслей, капиталовложения и др.);
- характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно-технический потенциал страны;
- характеризующие динамичность и адаптивность хозяйственного механизма, а также его зависимость от внешних факторов (уровень инфляции, дефицит консолидированного бюджета, действие внешнеэкономических факторов, стабильность национальной валюты, внутреннюю и внешнюю задолженность);
- качества жизни (ВВП на душу населения, уровень дифференциации доходов, обеспеченность основных групп населения материальными благами и услугами, трудоспособность населения, состояние окружающей среды и т.д.) [6].

Пороговые уровни снижения безопасности можно охарактеризовать системой показателей общехозяйственного и социально-экономического значения, отражающих, в частности:

- предельно допустимый уровень снижения экономической активности, объемов производства, инвестирования и финансирования, за пределами которого невозможно самостоятельное экономическое развитие страны на технически современном, конкурентноспособном базисе, сохранение демократических основ общественного строя, поддержание оборонного, научно-технического, инновационного, инвестиционного и образовательно-квалификационного потенциала;

- предельно допустимое снижение уровня и качества жизни основной массы населения, за границами которого возникает опасность неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и других конфликтов; создается угроза утраты наиболее продуктивной части национального “человеческого капитала” и нации как органичной части цивилизованной общности;

- предельно допустимый уровень снижения затрат на поддержание и воспроизводство природно-экологического потенциала, за пределами которого возникает опасность необратимого разрушения элементов природной среды, утраты жизненно важных ресурсных источников экономического роста, а также значительных территорий проживания, размещения производства и рекреации, нанесение непоправимого ущерба здоровью нынешнего и будущего поколений и др. [5].

Обобщая выше сказанное, можно сказать, что экономическая безопасность – это способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном и международном уровнях. Иными словами, экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамическому росту национальной экономики, её способности удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь.

Борьбе с экономической преступностью отводят особое место в своей деятельности органы внутренних дел, другие правоохранительные органы.

На первых этапах преобразований сыграло свою роль и сознательное ослабление борьбы с экономической преступностью, вытекавшее из изначально порочной установки о необходимости и полезности использования теневых капиталов в качестве базы рыночных реформ. Важная роль в борьбе с экономической преступностью принадлежит также органам прокуратуры. Данные прокурорской статистики за последние годы свидетельствуют о ежегодном увеличении выявляемых нарушений законов в экономической сфере, которые создают чрезвычайно благоприятную среду для оживления и разрастания криминально-теневой деятельности. Удельный вес

экономической преступности проявляет тенденцию к возрастанию. Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и спецучетам при Генеральной Прокуратуре РК, в целом по стране за 2006 год выявлено 1474 (15609 – 2005 г.) преступлений экономической направленности, что на 5,6% ниже предыдущего года. Их удельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений составил 96,9%. Наибольшие показатели в абсолютных цифрах в Карагандинской – 596 (1297), Южно-Казахстанской – 1334 (1142), Восточно-Казахстанской – 1165 (1198), Костанайской – 946 (928), Алма-тинской – 917 (962), Павлодарской – 907 (0812), Акмолинской – 833 (772) областях и в г. Алматы – 1246 (1371).

Рост преступности данной категории отличается в Актюбинской (на 25,6%), Карагандинской (25,2%), Атырауской (23,1%), Мангыстауской (21,0%), Акмолинской (7,9%), Северо-Казахстанской (14,2%), Павлодарской (11,7%) и Костанайской (1,9%) областях, а также среди военнослужащих ВСД и ВП МВД (15,9%)/19/ [6].

Природа теневой и криминальной экономики достаточно сложна. В настоящее время ее масштабы в Казахстане можно оценить лишь ориентировочно. Среди преступлений экономической направленности увеличивается количество преступлений совершаемых в предпринимательской сфере. По статистическим данным Комитета по статистике и спецучетам при Генеральной Прокуратуре за 12 месяцев 2006 г. в сфере предпринимательской деятельности было выявлено 1516 нарушений. По выявленным нарушениям было исполнено 687 предписаний. Также удовлетворено 829 протестов. За 2006 г. рассмотрено 593 представлений с принятием мер по устранению нарушений. На рассмотрение суда направлено 28 заявлений в порядке статьи 23 п.2 Закона РК «О прокуратуре». Из них 21 заявление удовлетворено. По мерам прокурорского реагирования возмещено ущерба и применено экономических санкций на сумму 32878127 т. В том числе в доход государства 24810986 т., из них в государственный бюджет 12952705 т. За 12 месяцев 2006 г. проведенными прокуратурой проверками было выявлено 1946 нарушений законов в сфере предпринимательской деятельности. По выявленным нарушениям исполнено 294 предписаний, удовлетворено 652 протеста. В суд направлено 11 заявлений в порядке ст.23 п.2

Закона РК «О прокуратуре». Из них 7 удовлетворено. По мерам прокурорского реагирования реально возмещено ущерба и применено экономических санкций на сумму – 8953422 т. В том числе в доход государства – 7830198 т. Из них в государственный бюджет – 7829851 т. Выявление и пресечение незаконного предпринимательства является одним из основных направлений деятельности финансовой полиции. Так, в сфере незаконного предпринимательства в 2006 г. по республике ими было возбуждено 1049 уголовных дел, что составило более 8% от общего количества (12922) возбужденных уголовных дел. Из них в Карагандинской области было выявлено фактов незаконного предпринимательства и по ним возбуждено 264 уголовных дел по ст. 190 УК РК, или 22% от общего числа возбужденных уголовных дел (1228). То есть практически каждое пятое уголовное дело связано с нарушением установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности. По г. Астана за преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности и влекущие уголовную ответственность, возбуждено за три месяца 2006 г. 7 уголовных дел. Из них одно отменено как незаконное [7].

Что касается незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного предпринимательства, нужно сказать о том, что нельзя забывать, что защита конституционных прав граждан в уголовном процессе является одним из приоритетных направлений. Своевременная проверка законности решений о возбуждении уголовного дела по фактам незаконного предпринимательства предотвращает факты незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности. Диспозиция ч.1 ст. 190 УК РК предполагает под незаконным пред-

принимательством осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии), сопряженная с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением и сбытом подакцизных товаров [4]. В соответствии со ст. 10 Гражданского Кодекса РК, под предпринимательством понимается инициативная деятельность граждан, направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары. Наибольшую актуальность представляет выявление и пресечение предпринимательства по лицензируемым видам деятельности, предусматривающим особые условия и требования к хозяйствующему субъекту. Данный порядок регулируется Законом РК «О лицензировании» от 17 апреля 1995г. № 2200. Под лицензией понимается выдаваемое компетентным государственным органом разрешение гражданину или юридическому лицу заниматься определенным видом деятельности или совершать определенные действия. Такие разрешения предусмотрены для ряда видов деятельности [3].

Из вышеперечисленного можно сделать такие выводы:

- Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться прежде всего эффективностью самой экономики, то есть наряду с защитными мерами, осуществляемыми государством, она должна защищать сама себя на основе высокой производительности труда, качества продукции и т. д.

- Обеспечение экономической безопасности страны не является прерогативой какого-либо одного государственного ведомства, службы. Она должна поддерживаться всей системой государственных органов, всеми звеньями и структурами экономики.

## Литература

- 1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями).
- 2 Закон РК от 31 января 2006 года № 124-III «О частном предпринимательстве».
- 3 Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года N 214 «О лицензировании».
- 4 Уголовный кодекс Республики Казахстан // «Юрист». – Алматы, 2010.
- 5 Уголовное право Казахстана (Особенная часть): уч. для ВУЗов / под ред. д.ю.н., проф. И.И. Рогова и к.ю.н., проф. С.М.Рахметова – Алматы: ТОО «Баспа», 2001.
- 6 Отчет Комитета по правовой статистике и спецучетам при Генеральной прокуратуре РК за 2006 год. Архив Прокуратуры Акмолинской области.

7 Отчет Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК за 2006 год. Архив департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Акмолинской области.

### References

- 1 The Constitution of the Republic of Kazakhstan dated 30 August 1995 (as amended).
- 2 The Act of January 31, 2006 № 124-III "On private entrepreneurship."
- 3 Law of the Republic of Kazakhstan as of January 11, 2007 N 214 "On Licensing"
- 4 The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. "Lawyer". Almaty 2010.
- 5 Criminal Law of Kazakhstan (Special Section). Ouch. for high schools, ed. Doctor of Law, Professor., II Rogov and Ph.D., prof., S.M.Rahmetova – Almaty, LLP "Baspa", 2001.
- 6 Report of the Committee on Legal Statistics and spetsuchetam the General Prosecutor of Kazakhstan in 2006. Archive Prosecutor Akmola region.
- 7 The report of the Agency for Combating Economic Crimes and Corruption of the Republic of Kazakhstan in 2006. Archive Department of the Agency for Combating Economic Crimes and Corruption of Akmola region