

УДК 343.37 (47)

Э.Ж. Сокурова

Казахский гуманитарно-юридический университет, кафедра «уголовно-процессуального права и криминалистики» высшей школы национального права, старший преподаватель, Республика Казахстан, г. Астана  
E-mail: esokurova@rambler.ru

### **Экономические преступления в сфере нефтегазового комплекса по законодательству Республики Казахстан**

В результате развития нефтегазового сектора мировой экономики криминальные структуры не могли не обратить свое внимание на данный сектор, следовательно встал вопрос о необходимости проведения анализа основных экономических преступлений, совершаемых в исследуемом комплексе. Автор своевременно предлагает меры по совершенствованию национального уголовного законодательства Республики Казахстан для профилактики и борьбы с экономическими преступлениями в сфере нефтегазового комплекса Казахстана.

**Ключевые слова:** экономические преступления, нефтегазовый комплекс, борьба, законодательство, углеводороды.

E.J. Sokurova

### **Economic crimes in oil and gas sector in law of Kazakhstan**

In this article, the author analyzes the main economic crimes in the oil and gas sector. By offering timely improvements to the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan for the prevention and control of economic crime in the oil and gas industry of Kazakhstan.

**Keywords:** economic crimes, oil and gas, fighting, law, hydrocarbons.

Э.Ж. Сокурова

### **Экономикалық қылмыстар аясындағы мұнайлы-газды кешен Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша**

Берілген мақалада автор мұнай газ кешенінде істелінетін негізгі экономикалық қылмыстарының анализін жасайды. Автор Қазақстанның мұнай газ кешені саласындағы экономикалық қылмыстарымен күресу және олардың профилактикасы үшін Қазақстан Республикасының ұлттық қылмыстық заңнамасын жетілдіру бойынша мерзімді шараларды ұсынады.

**Түйін сөздер:** экономикалық қылмыстар, мұнай газ кешені, күресу, заңнама, көмірсутегілер.

**Введение.** Нефтегазовый сектор экономики представляет собой один из важнейших секторов как национальной, так и мировой экономики, включающий в себя колоссальные финансовые средства. Следовательно, не вызывает удивления тот факт, что темпы криминализации нефтегазового сектора превышают средние показатели криминализации других отраслей экономики.

Таким образом, одной из важнейших задач, составляющей основу экономической безопас-

ности Казахстана, является принятие комплекса государственно-правовых мер по предупреждению экономических преступлений в нефтегазовом секторе экономики государства. Особенно это касается объектов добычи, транспортировки и реализации углеводородного сырья. Решение этой задачи необходимо для стабильного функционирования Республики Казахстан, обеспечения обороноспособности и поступательного экономического развития. Поэтому наше-

му государству крайне необходимо выработать комплексную систему мер для эффективной профилактики и борьбы с экономическими преступлениями в данной сфере, обретающей особую актуальность и значимость.

**Основной текст.** Для Республики Казахстан важной задачей является вхождение государства в систему мировой экономики. Большое значение в этом придается привлечению иностранных инвестиций и капиталовложений. В послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» к долгосрочным приоритетным целям отнесен и экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений [1].

Освоение углеводородных запасов Казахстана вступило в важную фазу. Начинается активное изучение недр в акватории Каспийского и Аральского морей, начаты операции по разведке и добыче углеводородного сырья на крупнейших нефтегазовых месторождениях страны, введены в строй новые транспортные трубопроводы, широко привлекаются национальные и иностранные инвестиции. Анализ тенденций развития минерально-сырьевых проблем в мире показывает, что в недалеком будущем неизбежен рост потребности в продукции, вырабатываемой из нефти и газа. Уже сейчас наблюдается значительный рост цен на нефть и газ на мировых рынках потребления, в связи с чем как развитые страны, так и страны с развивающейся экономикой проявляют и будут проявлять экономическую и политическую активность в богатых минеральными ресурсами районах мира, одним из которых является Казахстан.

В этих условиях правовое регулирование отношений, связанных с разведкой, добычей и транспортировкой углеводородного сырья, является наиважнейшей задачей в рамках развития правовой системы Республики Казахстан. Имея в виду, что в настоящее время Казахстан, как и другие страны СНГ и Восточной Европы, в значительной степени занят укреплением своих государственных институтов власти и развитием своей экономики и ему, естественно, не обойтись без иностранных инвестиций со стороны развитых западных государств и транснациональных компаний. Всем нам известно, что сей-

час к Казахстану проявляют интерес не только традиционные европейские государства и США, но и Китай, Индия, Япония и ряд других стран, географически далеко расположенных от нашей страны. Но все эти государства и транснациональные компании придут в этот регион, если в Казахстане будет стабильное законодательство в области недропользования, защищающее права и интересы всех участников правоотношений.

В связи с этим, эффективное и разумное законодательное регулирование вопросов заключения и исполнения контрактов на недропользование будет залогом успешного освоения богатых ресурсами недр Казахстана. Стабильное и прогрессивное законодательство позволит осуществлять деятельность по недропользованию и с учетом экологической безопасности региона.

Действующая нормативно-правовая база Республики Казахстан в сфере правового регулирования нефтегазового комплекса требует пересмотра основных позиций с целью перехода на международные стандарты и усиления роли государственного аппарата в области стратегического использования растущих нефтяных доходов и реализации поставленных задач по обеспечению устойчивого и широкомасштабного экономического роста государства.

Тем более, что криминальная ситуация в сфере транспортировки нефти и продуктов ее переработки, если оценивать ее по состоянию, динамике и другим показателям преступности, никогда не была благополучной или хотя бы стабильно умеренной. На данное обстоятельство в ходе проведения политических, экономических и социальных реформ также повлияли факторы, способствующие крайнему осложнению криминальной ситуации. Объективно детерминированные проявления масштабной социальной дезорганизации, неизбежные для ломки старого и утверждения нового, сопровождались серьезными субъективными ошибками и просчетами, допущенными на старте реформ, ослаблением системы государственного регулирования в различных отраслях экономики, несовершенством правовой базы, снижением духовно-нравственного потенциала общества.

В современных условиях неотложное принятие комплекса различных государственно-правовых мер предупреждения от преступных посягательств в топливно-энергетическом секторе экономики, в целом и на объектах транспорти-

ровки нефти и нефтепродуктов в особенности, является важнейшей составляющей обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан.

Далее, ситуация, сложившаяся в современном мире в нефтегазовой отрасли, характеризуется ростом преступного воздействия на экономику предприятий, входящих в нефтегазовую отрасль. Данная ситуация опасна еще и тем, что это воздействие подрывает экономическую безопасность Республики Казахстан. Это, в свою очередь, негативно отражается на общем уровне экономической, а, следовательно, и национальной безопасности Республики Казахстан и безопасности международной системы товарообмена в части энергоносителей.

Практика последних лет показывает, что основным видом преступного посягательства на нефть и нефтепродукты являются хищения, совершаемые ненасильственными способами (в форме кражи) при их транспортировке различными видами транспорта, в первую очередь, трубопроводным. Большинство таких краж совершается с использованием специально изготовленных приспособлений, так называемых «врезок», кустарно устанавливаемых на трубопроводы. Врезки в магистральные нефтепроводы, нарушая целостность конструкции трубопровода, создают опасность как для жизни самих похитителей, так и для жизни и здоровья жителей близлежащих населенных пунктов и окружающей среды.

Большая часть преступлений, совершаемых в сфере экономики, совершаются путем активных действий.

Так, только путем активных действий могут быть совершены такие преступления, как:

- кража (ст. 175 УК РК);
- грабеж (ст. 178 УК РК);
- разбой (ст. 179 УК РК);
- незаконное предпринимательство (ст. 190 УК РК);
- незаконная банковская деятельность (ст. 191 УК РК);
- легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 193 УК РК) [2] др.

Лишь некоторые из них совершаются путем преступного бездействия:

- злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 195 УК РК);

– невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 213 УК РК) и др.

Однако при конструировании составов некоторых преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, законодатель не всегда обращает внимание на реальное наличие либо отсутствие тех или иных признаков, необходимых для описания объективной стороны преступлений.

Так, например, из содержания статьи 180 УК Республики Казахстан можно сделать вывод, что хищение предметов, имеющих особую ценность, можно совершить как путем действия, так и бездействия, поскольку законодатель говорит о деянии. Однако хищение как таковое не может быть совершено путем пассивного бездействия. Даже если хищение не предполагает непосредственного изъятия, а лишь обращение имущества в пользу виновного и (или) иных лиц, тем не менее, виновный должен совершить ряд действий, направленных на подобное хищение. Поэтому в диспозициях статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, имеющих отношение к хищениям, термин «деяние» следовало бы, по нашему мнению, заменить термином «действие».

Большинство преступлений в сфере экономики имеют материальный состав, то есть преступление считается оконченным после наступления предусмотренных в законе последствий. Среди них:

- кража (ст. 175 УК РК);
- мошенничество (ст. 177 УК РК);
- незаконное предпринимательство (ст. 190 УК РК);
- незаконная банковская деятельность (ст. 191 УК РК) и др.

Существенным признаком хищения при совершении кражи, грабежа, разбоя и других преступлений, для которых характерно физическое изъятие имущества, является то, что данные преступления признаются оконченными с момента фактического изъятия имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться им по своему усмотрению или пользоваться им. Однако суды не всегда правильно квалифицируют подобные действия.

Как известно из имеющейся научной литературы, хищение как изъятие чужого имущества необязательно должно включать в себя фактическое завладение имуществом потерпевшего. Изъятие имущества из фондов собственника может

произойти и без его перемещения в пространстве с его постоянного или временного местонахождения, например при совершении присвоения или растраты вверенного чужого имущества (ст. 176 УК РК). Такой переход от правомерного владения к неправомерному, называют в литературе «формальным изъятием» [3].

Исключением из общего положения о времени окончания хищения составляет разбой, который в соответствии с законодательной конструкцией его усеченного состава должен считаться оконченным преступлением уже с момента нападения, сопряженного с применением или угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, независимо от достижения виновным поставленной цели завладения чужим имуществом.

Далее, хотелось бы отметить тот факт, что способы совершения преступлений в сфере экономики являются весьма разнообразными.

Однако размер ущерба, причиняемого в результате совершения преступлений в нефтегазовой отрасли, во много раз превышает размер вреда, причиняемого в результате совершения преступлений в иных сферах экономики.

Одной из важнейших задач, составляющей основу экономической безопасности Казахстана, является неотложное принятие комплекса государственно-правовых мер по предупреждению преступных посягательств в топливно-энергетическом секторе экономики. Особенно это касается объектов добычи, транспортировки и реализации углеводородного сырья. Решение этой задачи необходимо для стабильного функционирования Республики Казахстан, обеспечения обороноспособности и поступательного экономического развития.

Республика Казахстан крайне заинтересована в выработке комплексной системы мер для эффективной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, которая была бы адекватна размерам этой угрозы.

В современных экономических условиях, сложившихся в нефтегазовом комплексе Казахстана, субъекты государственной системы предупреждения преступлений и их структурные звенья оказались во многих случаях неподготовленными к предупреждению совершаемых там преступных деяний. Меры профилактического характера в условиях роста организованности многих преступлений и профессионализма

участников преступных формирований зачастую не дают должного эффекта. Хотя, на наш взгляд, сложившаяся ситуация не умаляет заслуг правоохранительных органов. Так, им в определенной мере удалось остановить обвальное увеличение преступности, что позволяет в целом контролировать криминогенную обстановку. Однако преступность, в том числе и в экономической деятельности, продолжает оказывать мощное отрицательное воздействие на все сферы жизнедеятельности общества, государства и на его экономическую безопасность.

В условиях экономического роста современного государства, необходимо принятие комплекса различных государственно-правовых мер защиты от преступных посягательств топливно-энергетического сектора экономики в целом и объектов транспортировки нефти и нефтепродуктов в особенности, является важнейшей составляющей обеспечения экономической безопасности Казахстана. Решение этой задачи необходимо и для стабильного функционирования суверенного государства – Казахстан, обеспечения ее обороноспособности и поступательного экономического развития.

Следует учитывать и тот факт, что нефтегазовые ресурсы Республики Казахстан имеют мировое значение. Разработка этих ресурсов и организация их поставок на международные рынки в настоящее время обеспечивает геополитические интересы Казахстана, определяет ее роль и место в мировой энергетической системе.

Характеризуя значение нефтегазового комплекса и его место в структуре топливно-энергетического комплекса, необходимо отметить, что, по оценкам специалистов, он является основой обеспечения жизнедеятельности разнообразных сфер экономики. Следовательно, на наш взгляд необходимо выработать систему уголовно-правовых мер, направленных на предотвращение преступлений в сфере экономической деятельности, в частности в нефтегазовом комплексе.

Далее, хотелось бы отметить, что большое значение для достижения эффективности наказания за преступления в сфере экономики имеет цель предупреждения преступлений. Несомненно, наказание в отрыве от экономических, политических, организационно-управленческих мер не способно самостоятельно обеспечить достижение данной цели. Однако оно является одним из основных средств борьбы с преступлениями в

сфере экономики. Значение общего предупреждения преступлений в сфере экономики заключается в том, что наказание воздействует на общество самим фактом своего существования и возможностью его применения. Существенное значение в отношении лиц, совершивших преступления в сфере экономики, приобретает также цель специального предупреждения преступлений, которая достигается путем назначения таких видов наказаний, которые способны существенно ограничивать возможность преступной деятельности осужденных в дальнейшем. В этом смысле значительную роль играет назначение наказаний с реальным их отбыванием. В основе построения системы преступлений лежит совокупность объективных и субъективных признаков, образующих составы конкретных преступлений.

**Выводы.** Таким образом, возникает необходимость в совершенствовании правоохранительной системы государственно-правового регулирования и государственного управления нефтегазовым комплексом, путем совершенствования действующего законодательства Республики Казахстан, укрепления позиций государства в области предотвращения и борьбы с экономическими преступлениями в области нефтегазового комплекса.

Необходимо отметить, что специфика совершения экономических преступлений в нефтегазовом секторе требует внесения соответствующих коррективов в структурную организацию работы оперативных подразделений органов внутренних дел. В этой связи представляется целесообразным объединить полномочия по

борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в рамках одной оперативной службы Республики Казахстан.

Далее, на наш взгляд, в настоящее время в Республике Казахстан возникает необходимость дальнейшего совершенствования действующего как уголовного законодательства Республики Казахстан, так и законодательства в принципе, в области государственно-правового регулирования нефтегазового комплекса, направленного на разработку новых нормативно-правовых актов, в том числе регулирующих магистральный нефтепроводный (газопроводный) транспорт, определяющих правовой и функциональный статус национальной нефтяной компании, компетенцию государственного аппарата в контрактных отношениях с иностранными инвесторами – международными нефтяными компаниями, а также регулирующих вопросы защиты экономической, политической безопасности и государственных интересов страны в нефтяных контрактах.

Более того, важнейшим условием для дальнейшего успешного развития нефтяной отрасли в Республике Казахстан является совершенствование структуры государственного управления и функционирования нефтегазового комплекса в Республике Казахстан. Основным моментом эффективного государственного управления нефтяным комплексом страны является определение роли и места государственного аппарата в регулировании и управлении нефтяным комплексом в современных условиях, а также участия государства в регулировании криминологической обстановки сложившейся вокруг нефтегазового комплекса Республики Казахстан.

## Литература

- 1 Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента РК народу Казахстана. 1997 г. // [www.akorda.kz](http://www.akorda.kz).
- 2 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167-1, по состоянию на 23 октября 2008 года // СПС «Юрист».
- 3 Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
- 4 Мажников А.В. Предупреждение экономических преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе: автореф. дисс. ...кандид. юрид. наук. – М., 2004. – С. 5.

### References

- 1 Nazarbaev N.A. Kazaxstan-2030. Procvetanie, bezopasnost' i uluchshenie blagosostoyaniya vsex kazaxstancev. Poslanie Prezidenta RK narodu Kazaxstana. 1997 g. // www.akorda.kz.
- 2 Ugolovny'j kodeks Respubliki Kazaxstan ot 16 iyulya 1997 goda № 167-1, po sostoyaniyu na 23 oktyabrya 2008 goda // SPS «Yurist».
- 3 Bojcov A.I. Prestupleniya protiv sobstvennosti. – SPb.: «Yuridicheskij centr Press», 2002.
- 4 Mazhnikov A.V. Preduprezhdenie e'konomicheskix prestuplenij, sovershaemy'x v neftegazovom komplekse: avtoref. diss. ...kandid. yurid. nauk. – M., 2004. – S. 5.