



Qazaqstan Respublikasy Zańnama
jáne quqqytyq aqparat institýtynyń

JARSHYSY

gylymi-quqqytyq jýrnal №4 (71)-2022

Құрылтайшы және баспагер:
«Қазақстан Республикасының
Заңнама және құқықтық
ақпарат институты» ШЖҚ РМҚ
2006 жылдан бастап шығады
Журналдың материалдары
www.zqai.kz
сайтында орналастырылған
Заң ғылымдары бойынша диссертациялардың
негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға
арналған басылымдар тізіліміне енгізілген
(ҚР БҒМ БҒССҚК 14.02.2022 ж.
№38 бұйрығы)

Редакциялық кеңес құрамы
Сәрпеков Р.Қ. - з.ғ.к., Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері (Астана, Қазақстан) –
(төраға)
Абайдідинов Е.М. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
Абызов Р.М. – з.ғ.д. (Барнаул, Ресей)
Белых В.С. – з.ғ.д. (Екатеринбург, Ресей)
Губин Е.П. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Мельник Р.С. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
Моисеев А.А. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Муромцев Г.И. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Рахметов С.М. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
Малиновский В.А. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
Узила Шапақ – з.ғ.д. (Астана, Қазақстан)

Бас редактор
Дүйсенов Е.А. – з.ғ.к.

Редакциялық алқа құрамы
Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)
Байниязова З.С. – з.ғ.к. (Саратов, Ресей)
Жанғарашев Р.М. – LL.M (Астана,
Қазақстан)
Исмағұлов К.Е. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)
Ишекөв К.А. – з.ғ.д., доцент (Мәскеу, Ресей)
Қазбаева Ә.Г. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)
Қайырбаева Л.К. – PhD (Астана, Қазақстан)
Князова А.Ж. – LL.M (Астана, Қазақстан)
Құлжабаева Ж.О. – з.ғ.к. (Астана,
Қазақстан)
Мұрзашев Қ.Т. – (Астана, Қазақстан)
Нұрмағамбетов Р.Ғ. – PhD (Челябинск, Ресей)
Примашев Н.М. – з.ғ.к. (Астана,
Қазақстан)
Рахымбердин К.Х. – з.ғ.д. (Өскемен,
Қазақстан)
Тегізбекова Ж.Ч. – з.ғ.к. (Бишкек,
Қырғызстан)
Финк Д.А. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)

Редактор – **Қолтубаева Г.Б.**
Беттеуші – **Тасирова А.С.**
Тел.: 8 (7172) 26-61-29

Қазақстан Республикасы Ақпарат
және коммуникациялар министрлігі
Ақпарат комитетінің
БАҚ есепке қою туралы күзлігі
№ 17761-Ж 25.06.2019 ж.
(Алғашқы есепке қою кезі
№6592-Ж. 07.09.2005 ж.)

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ., Қабанбай-батыр даңғ.,
19, С-блогы, 306-каб., тел.: 8(7172)26-61-22
www.zqai.kz, e-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Редакция бағанасы7

Конституциялық және әкімшілік құқық
Р.Қ. СӘРПЕКОВ Қазақстан Республикасы

мемлекеттік органдарының заң жобалау
қызметіндегі ғылыми қоғамдастықтың рөлі 13

Р.Қ. СӘРПЕКОВ, В.Т. КОНУСОВА Қазақстанда
лоббизмді заңнамалық регламенттеу туралы мәселеге 20
С.К. ЖЕТПИСОВ, Б.К. НҰРҒАЗИНОВ, А.Ш. ХАМЗИН

Конституциялық құқықтар призмасы арқылы көші-қон:
этникалық және демографиялық контекст, еңбек
ресурстарының ұтқырлығы 29

А.А. КАРАЕВ Конституциялық сот - адам мен
азаматтың құқықтары мен бостандықтарын
қорғаудың маңызды органы: шет елдердің тарихи-
құқықтық тәжірибесі 41

Н.А. САРТАЕВА, Е.Б. АХМЕТОВ Мүтедек
адамдардың елдің қоғамдық-саяси өміріне қатысуын
қамтамасыз ету мақсатында саяси партиялар мен
сайлау туралы заңнаманы жетілдіру мәселелері 50

А.С. АХМЕТОВ Құқықтық білім берудің
дамуының қазіргі мәселелері 59

Ж.У. ТЛЕМБАЕВА, Г.С. БАЗАРОВА Қазақстан
Республикасының денсаулық сақтау саласындағы
заңнамасының кейбір мәселелері туралы 68

А.Ә. ДӘУЛЕТХАНОВА Қазақстан Республикасының
қоғамдық денсаулық сақтау заңнамасының
жай-күйі мен дамуы 76

Азаматтық және азаматтық-процестік құқық

А. АМАНГЕЛДІ Қолданыстағы 2018 жылдың
20 маусымындағы зияткерлік меншік аясындағы
Қазақстан Республикасының заңнамасында з.ғ.д.,
профессор **А. Амангелдінің** диссертациясынан
не жүзеге асты 85

А.А. АСЫЛБЕКОВА Қазақстан Республикасының
Азаматтық процестік кодексіне енгізілген кейбір
өзгерістер мен толықтырулар 94

Ф.Г. ИБРАГИМОВА, Е.М. АЙТКАЗИН,
А.Е. ИСМАГУЛОВ Қазақстан Республикасының
фармацевтика нарығында дәрілік заттар мен
медициналық бұйымдарды ілгерілету этикасы
қағидаларының сақталуы 101

Г.Ә. АБДРАСУЛОВА, У.Е. КУДИЯРОВА Некелерін
бұзған бұрынғы ерлі-зайыптылардың кезінде
бір-біріне берген сыйлықтарын қайтару жолдары
(сот шешімі негізінде) 110

Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс	
Д.А. ФИНК Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басында жәбірленушінің құқықтарын қалпына келтірудің қылмыстық-процестік құралына кол жеткізу	117
С.М. РАХМЕТОВ Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік туралы Қылмыстық кодекстің кейбір нормаларын қолдану практикасының мониторингі	124
К.Х. РАХИМБЕРДИН, М.Р. ГЕТА (Новокузнецк, Ресей) Қазақстан Республикасындағы еңбек саласындағы сексуалдық зорлық-зомбылық пен қысым көрсетуге қарсы іс-қимылдың кейбір криминологиялық және қылмыстық-құқықтық аспектілері	135
Б.М. ИМАШЕВ Маман мен сот сарапшысының қызметінде қылмыстық сот ісін жүргізу қағидаттарын іске асыру: проблемалар мен перспективалар. 1 бөлім.....	146
К.Е. ИСМАГУЛОВ, Е.Н. КАЛИАКПЕРОВА Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы қағидатын дамыту шеңберінде азаматтардың құқықтарын қорғау	155
Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану	
Е.В. ПОРОХОВ Халықаралық салық құқығының түсінігі, пәні және нысандары туралы мәселеге	165
Е.С. ЖАМБАЕВ, Н. СӘУЛЕН, А.Н. САГАДИЕВ Еуропалық құқықтағы жеке өмір мен дербес деректерді қорғауды құқықтық реттеудің өзекті мәселелері	174
А.А. КЕНЖАЕВ, Ж.А. ХУДОБЕРГАНОВ (Өзбекстан Республикасы, Ташкент) Орталық Азияның су-құқықтық мәселесі «парламенттік дипломатия» объектілерінің бірі ретінде	183
А.М. ҚАРАТАЕВА, Д.Б. МАХАМБЕТСАЛИЕВ Америка Құрама Штаттарындағы мемлекеттік биліктің іске асырылуының кейбір мәселелері	192
М.Н. НҰРТАЙ, Ж.Т. САЙРАМБАЕВА ТРИПС келісіміндегі шекаралық шаралар туралы ережелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасына әсері	204
Құқықтық мониторинг	
Е.К. АХМЕТОВ, М.Ж. КУЛИКПАЕВА Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалаудың кейбір мәселелері	212
М.И. ДЯЧУК, С.С. ШИШИМБАЕВА «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының тиімділігін талдау	224
Ж.А. ЖАДАУОВА, А.С. РАМАЗАНОВА Халықтың радиациялық қауіпсіздігі саласындағы заңнаманы жетілдіру	235
Мемлекеттік тілдегі заңшығармашылық практикасынан	
Ғ.Д. МАҚАНОВА Халықаралық шарттардың ғылыми лингвистикалық сараптама-сының кейбір мәселелері.....	246
Жас ғалым мінбері	
Е.Б. АХМЕТОВ Қазақстан Республикасы мен шет елдерде әкімшілік сот ісін жүргізуде соттың белсенді рөлі қағидасы	252
А.Р. КУМАРБЕКОВА Қазақстан Республикасының Конституциясы – мемлекеттің негізгі актісі: теориядан реформалау тәжірибесіне дейін	261
А.Б. САТАЕВА Англия мен Қазақстанның азаматтық процесіндегі сотқа дейінгі хаттама: салыстырмалы талдау.....	268
А.Е. НҰРТАН Атқарушылық іс жүргізудің құқықтың дербес саласы ретіндегі мәні мен маңызы	276
Г.С. ТАТЕБАЕВА Жоғары қауіптілік көзі келтірген зиян үшін жауапкершілік мәселелері.....	283
«Жаршының» архивтегі беттері	
С.С. ҚАРЖАУБАЕВ З.ғ.к. Л.Т. Тұрғанбаеваның «Қазақстандағы тіл саясаты» ғылыми жарияланымна қайта оралғанда.....	291
Библиография	
В.Б. ЕВДОКИМОВ М. Какителашвилидің «Деятельность политических партий в государствах-участниках СНГ» атты монографиясына рецензия. - Мәскеу: Проспект, 2021. – 228 б.	299



ВЕСТНИК

Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан

научно-правовой журнал №4 (71)-2022

Учредитель и издатель:

РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»

Издается с 2006 года

Все материалы журнала размещаются на сайте www.zqai.kz

Включен в перечень изданий для публикации основных научных результатов диссертаций по юридическим наукам (Приказ КОКСОН МОН РК №38 от 14.02.2022 г.)

Состав Редакционного совета

Сарпеков Р.К. – к.ю.н., Заслуженный деятель Казахстана (Астана, Казахстан) – (председатель)

Абайдельдинов Е.М. – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Абызов Р.М. – д.ю.н. (Барнаул, Россия)

Байлых В.С. – д.ю.н. (Екатеринбург, Россия)

Губин Е.П. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Мельник Р.С. – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Моисеев А.А. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Муромцев Г.И. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Рахметов С.М. – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Малиновский В.А. – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Унзила Шапак – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Главный редактор

Дюсенов Е.А. – к.ю.н.

Состав Редакционной коллегии

Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)

Байниязова З.С. – к.ю.н. (Саратов, Россия)

Джангарашев Р.М. – LL.M (Астана, Казахстан)

Исмагулов К.Е. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Ишеев К.А. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Казбаева А.Г. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Каирбаева Л.К. – PhD (Астана, Казахстан)

Киязова А.Ж. – LL.M (Астана, Казахстан)

Кулжабаева Ж.О. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Мурзаев К.Т. – (Астана, Казахстан)

Нурмагамбетов Р.Г. – PhD (Челябинск, Россия)

Примашев Н.М. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Рахимбердин К.Х. – д.ю.н. (Усть-Каменогорск, Казахстан)

Тегизбекова Ж.Ч. – к.ю.н. (Бишкек, Кыргызстан)

Финк Д.А. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Редактор – **Колтубаева Г.Б.**

Верстка – **Тасирова А.С.**

Тел.: 8 (7172) 26-61-29

Свидетельство о постановке

на учет СМИ № 17761-Ж

от 25.06.2019 г. Комитета информации

Министерства информации и коммуникаций

Республики Казахстан (Первичная постановка

на учет №6592-Ж. 07.09.2005 г.)

Адрес: Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19,
блок С, каб. 306, тел. 8 (7172) 26-61-22
www.zqai.kz, E-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Колонка редакции	9
Конституционное и административное право	
Р.К. САРПЕКОВ Роль научного сообщества в законопроектной деятельности государственных органов Республики Казахстан	13
Р.К. САРПЕКОВ, В.Т. КОНУСОВА К вопросу о законодательной регламентации лоббирования в Казахстане	20
С.К. ЖЕТПИСОВ, Б.К. НУРГАЗИНОВ, А.Ш. ХАМЗИН Миграция через призму конституционных прав: этнический и демографический контекст, мобильность трудовых ресурсов	29
А.А. КАРАЕВ Конституционный суд – важнейший орган защиты прав и свобод человека и гражданина: историко-правовой опыт зарубежных стран	41
Н.А. САРТАЕВА, Е.Б. АХМЕТОВ Вопросы совершенствования законодательства о политических партиях и выборах в целях обеспечения участия лиц с инвалидностью в общественно-политической жизни страны	50
А.С. АХМЕТОВ Актуальные вопросы развития правового образования	59
Ж.У. ТЛЕМБАЕВА, Г.С. БАЗАРОВА О некоторых проблемах законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения	68
А.А. ДАУЛЕТХАНОВА О состоянии и развитии законодательства об общественном здравоохранении Республики Казахстан	76
Гражданское и гражданско-процессуальное право	
А. АМАНГЕЛЬДЫ Что из диссертации д.ю.н. профессора А. Амангельды реализовано в действующем законодательстве Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности от 20 июня 2018 года	85
А.А. АСЫЛБЕКОВА Некоторые изменения и дополнения, внесенные в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан	94
Ф.Г. ИБРАГИМОВА, Е.М. АЙТКАЗИН, А.Е. ИСМАГУЛОВ Соблюдение правил этики продвижения лекарственных средств и медицинских изделий на фармацевтическом рынке Республики Казахстан	101
Г.Э. АБДРАСУЛОВА, У.Е. КУДИЯРОВА Способы взаимного возврата дара бывшими супругами при расторжении брака (на основании решения суда)	110

Уголовное право и уголовный процесс	
Д.А. ФИНК Доступ к уголовно-процессуальным средствам восстановления прав потерпевшего в начале досудебного расследования.....	117
С.М. РАХМЕТОВ Мониторинг практики применения некоторых норм Уголовного кодекса об ответственности за уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности.....	124
К.Х. РАХИМБЕРДИН, М.Р. ГЕТА (г. Новокузнецк, Россия) Некоторые криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия сексуальному насилию и домогательствам в сфере труда в Республике Казахстан.....	135
Б.М. ИМАШЕВ Реализация принципов уголовного судопроизводства в деятельности специалиста и судебного эксперта: проблемы и перспективы. Часть 1.	146
К.Е. ИСМАГУЛОВ, Е.Н. КАЛИАКПЕРОВА Защита прав граждан в рамках развития принципа состязательности и равноправия сторон.....	155
Международное право и сравнительное правоведение	
Е.В. ПОРОХОВ К вопросу о понятии, предмете и формах международного налогового права	165
Е.С. ЖАМБАЕВ, Н. САУЛЕН, А.Н. САГАДИЕВ Актуальные вопросы правового регулирования защиты частной жизни и персональных данных в европейском праве.....	174
А.А. КЕНЖАЕВ, Ж.А. ХУДОБЕРГАНОВ (Ташкент, Республика Узбекистан) Водно-правовая проблема Центральной Азии как один из объектов «парламентской дипломатии».....	183
А.М. КАРАТАЕВА, Д.Б. МАХАМБЕТСАЛИЕВ Некоторые вопросы осуществления государственной власти в Соединенных Штатах Америки.....	192
М.Н. НУРТАЙ, Ж.Т. САЙРАМБАЕВА Влияние положений соглашения ТРИПС о пограничных мерах на законодательство Республики Казахстан	204
Правовой мониторинг	
Е.К. АХМЕТОВ, М.Ж. КУЛИКПАЕВА Некоторые вопросы государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций	212
М.И. ДЯЧУК, С.С. ШИШИМБАЕВА Анализ эффективности закона Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности».....	224
Ж.А. ЖАДАУОВА, А.С. РАМАЗАНОВА Совершенствование законодательства в сфере радиационной безопасности населения.....	235
Из практики законотворчества на государственном языке	
Г.Д. МАКАНОВА Некоторые вопросы научной лингвистической экспертизы международных договоров	246
Трибуна молодого ученого	
Е.Б. АХМЕТОВ Принцип активной роли суда в административном судопроизводстве Республики Казахстан и в зарубежных странах	252
А.Р. КУМАРБЕКОВА Конституция Республики Казахстан – основополагающий акт государства: от теории к опыту реформирования	261
А.Б. САТАЕВА Досудебный протокол в гражданском процессе Англии и Казахстана: сравнительный анализ	268
А.Е. НҮРТАН Сущность и значение исполнительного производства как отдельной отрасли права.....	276
Г.С. ТАТЕБАЕВА Проблемы ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности.....	283
Архивные страницы «Вестника»	
С.С. КАРЖАУБАЕВ Возвращаясь к научной публикации к.ю.н. Л.Т. Турганбаевой «Языковая политика в Казахстане».....	291
Библиография	
В.Б. ЕВДОКИМОВ Рецензия на монографию М. Какителашвили «Деятельность политических партий в государствах – участниках СНГ». – Москва: Проспект, 2021. – 228 с.....	299



Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

JARSHYSY

scientific and legal journal №4 (71)-2022

Founder and publisher:
RSE on the REM «Institute of Legislation and Legal information of the Republic of Kazakhstan»
Published since 2006
All journal materials are placed on the website
www.zqai.kz
Included in the list of publications of basic scientific results of dissertations on legal sciences (Order CCES MES RK №38 from 14.02.2022)

Editorial Council members

Sarpekov R.K. – c.j.s., Honored Worker of Kazakhstan (Astana, Kazakhstan) – (Chairman)
Abayeldinov E.M. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Abyzov R.M. – d.j.s. (Barnaul, Russian)
Belih V.S. – d.j.s. (Ekaterinburg, Russian)
Gubin E.P. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Melnik R.S. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Moiseev A.A. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Muromcev G.I. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Rahmetov S.M. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Malinovski V.A. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Unzila Shapak – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)

Chief Editor

Dyussenov Ye.A. – c.j.s.

Editorial Board members

Azer Aliyev – PhD (Kiel, Germany)
Bainiyazova Z.S. – c.j.s. (Saratov, Russian)
Dzhangarashev R.M. – LLM (Astana, Kazakhstan)
Ismagulov K.Y. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Ishekov K.A. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Kazbayeva A.G. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Kairbaeva L.K. – PhD (Astana, Kazakhstan)
Kiyazova A.Zh. – LLM (Astana, Kazakhstan)
Kulzhabayeva Zh.O. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Murzashv K.T. – (Astana, Kazakhstan)
Nurmagametov R.G. – PhD (Chelyabinsk, Russian)
Primashev N.M. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Rakhimberdin K.H. – d.j.s. (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan)
Tegizbekova Zh.Ch. – c.j.s. (Bishkek, Kyrgyzstan)
Fink D.A. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)

Editor – **Koltubaeva G.B.**

Layout – **Tasirova A.S.**
Tel.: 8 (7172) 26-61-29

The certificate of registration of mass media №17761-G from 25.06.2019 from the Information Committee of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan (Number and date of primary registration №6592-Zh.07.09.2005.)

Address: The Republic of Kazakhstan, 010000, Astana, Kabanbay-batyr ave., 19, block C, office 306, тел.: 8(7172)26-61-22
www.zqai.kz, e-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Editorial	11
Constitutional and Administrative Law	
R.K. SARPEKOV The role of scientific community in the legislative activities of state bodies of the Republic of Kazakhstan	13
R.K. SARPEKOV, V.T. KONUSOVA On the issue of legislative regulation of lobbying in Kazakhstan	20
S.K. ZHETPISOV, B.K. NURGAZINOV, A.S. KHAMZIN Migration through the prism of constitutional rights: ethnic and demographic context, labor mobility	29
A.A. KARAEV The constitutional court is the most important body for the protection of human and civil rights and freedoms: historical and legal experience of foreign countries	41
N.A. SARTAYEVA, Y.B. AKHMETOV Issues of improving legislation on political parties and elections in order to ensure participation of persons with disabilities in the socio-political life of the country	50
A.S. AKHMETOV Current issues of the development of legal education	59
Zh.U. TLEMBAYEVA, G.S. BAZAROVA About some problems of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of healthcare	68
A.A. DAULETKHANOVA On the state and development of legislation on public health of the Republic of Kazakhstan	76
Civil and Civil Procedure Law	
A. AMANGELDY What from the thesis of doctor of law, professor Amangeldy A.A. implemented in the current legislation of the Republic of Kazakhstan in the sphere of intellectual property of June 20, 2018	85
A.A. ASSYLBEKOVA Some amendments and additions made to the Civil procedure code of the Republic of Kazakhstan	94
F.G. IBRAGIMOVA, Y.M. AYTKAZIN, A.E. ISMAGULOV Compliance with the rules of ethics for the promotion of medicines and medical products in the pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan	101
G.E. ABDRASULOVA, U.E. KUDIYAROVA Ways to return gifts to each other at the dissolution of marriage by former spouses (based on a court decision)	110

Criminal law and Criminal procedure	
D.A. FINK Access to the criminal procedure means of restoring the rights of the victim at the beginning of the pre-trial investigation.....	117
S.M. RAKHMETOV Monitoring of the practice of applying certain norms of the Criminal code on liability for criminal offenses in the field of economic activity	124
K.K. RAKHIMBERDIN, M.R. GETA (Novokuznetsk, Russia) Some criminological and criminal legal aspects of countering sexual violence and harassment in the sphere of work in the Republic of Kazakhstan.....	135
B.M. IMASHEV Implementation of the principles of criminal justice in the activities of a specialist and a forensic expert: problems and prospects. Part 1.....	146
K.E. ISMAGULOV, E.N. KALIAKPEROVA Protection of the rights of citizens in the framework of the development of the principle of competition and equality of the parties.....	155
International law and Comparative law	
Y.V. POROKHOV To the question of the concept, subject and forms of international tax law	165
Y.S. ZHAMBAYEV, N. SAULEN, A.N. SAGADIEV Actual problems of legal regulation of privacy and personal data protection in European law	174
A.A. KENZHAEV, J.A. KHUODOBERGANOV (Tashkent, Republic of Uzbekistan) The water and legal problem of Central Asia as one of the objects of "parliamentary diplomacy"	183
A.M. KARATAYEVA, D.B. MAKHAMBETSALIYEV Some issues of the exercise of the state power in the United States of America.....	192
M.N. NURTAY, ZH.T. SAYRAMBAEVA Impact of the TRIPS agreement provisions on border measures on the legislation of the Republic of Kazakhstan	204
Legal monitoring	
Y.K. AKHMETOV, M.ZH. KULIKPAYEVA Some issues of state regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations.....	212
M.I. DYACHUK, S.S. SHISHIMBAYEVA Analysis of the effectiveness of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Lotteries and lottery activities»	224
ZH.A. ZHADAUOVA, A.S. RAMAZANOVA Improvement of legislation in the field of radiation safety of the population	235
From the lawmaking practice in the official language	
G.D. MAKANOVA Certain issues of international treaties scientific linguistic expertise	246
Young researchers' tribune	
Y.B. AKHMETOV The principle of the active role of the court in the administrative proceedings of the Republic of Kazakhstan and in foreign countries	252
A.R. KUMARBKOVA Constitution of the Republic of Kazakhstan is the fundamental act of the state: from theory to experience of reform.....	261
A.B. SATAYEVA Pre-action protocol in civil proceedings in England and Kazakhstan: a comparative analysis	268
A. NURTAN Essence and meaning of enforcement proceedings as a separate branch of law.....	276
G. S. TATEBAYEVA Problems of liability for damage caused by a source of increased danger	283
The archive pages of the «Bulletin»	
S.S. KARZHAUBAYEV Returning to the scientific publication of c.l.s. L.T. Turganbayeva «Language policy in Kazakhstan».....	291
Bibliography	
V.B. EVDOKIMOV Review of M. Kakitelashvili's monograph «Activity of political parties in the CIS member states». – Moscow: Prospekt, 2021. – 228 p.....	299

УДК 343.2

МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НОРМ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рахметов Саттар Муканович

*Доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан;
Республика Казахстан, г. Астана; e-mail: rasattar@mail.ru*

Аннотация. Предупреждение уголовных правонарушений, согласно ст. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, является одной из основных задач уголовного законодательства. Достижение этой задачи зависит от ряда факторов, в том числе от правильной организации работы правоохранительных органов, от состояния уголовного законодательства и практики его применения. Все это охватывается понятием уголовной политики. В настоящее время в связи с мировым экономическим кризисом, который распространился на экономику нашей страны, общественная опасность уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности возросла. Известно, что указанные уголовные правонарушения подрывают экономическую безопасность страны. Поэтому в ст. 6 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» в качестве угроз национальной безопасности указываются нанесение ущерба экономической безопасности государства, неконтролируемый вывоз капитала и товаров за пределы страны, рост теневой экономики, снижение устойчивости финансовой системы.

В связи с этим возникает необходимость укрепления экономической безопасности нашей страны, в том числе путем повышения эффективности противодействия уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.

В статье рассматриваются некоторые причины совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, а также меры борьбы с ними. Имеются предложения по совершенствованию норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за совершение уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. Указаны недостатки правоприменительной практики и пути их устранения.

В работе использованы статистические данные о преступности, автором дается сравнительный анализ уголовного законодательства некоторых зарубежных стран.

Ключевые слова: Уголовный кодекс Республики Казахстан, уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности, уголовная политика, совершенствование уголовного законодательства, совершенствование правоприменительной практики.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКСТІҢ КЕЙБІР НОРМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ПРАКТИКАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ

Саттар Муканұлы Рахметов

*Заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы
Заңнама және құқықтық ақпарат институтының бас ғылыми қызметкері;
Қазақстан Республикасы, Астана қ., e-mail: rasattar@mail.ru*

Аннотация. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 2-бабына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу қылмыстық заңнаманың негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Бұл міндетке қол жеткізу бірқатар факторларға, оның ішінде құқық қорғау органдарының жұмысын дұрыс ұйымдастыруға, қылмыстық заңнаманың жай-күйіне және оны қолдану практикасына байланысты. Мұның бәрі қылмыстық саясат тұжырымдамасымен қамтылған. Қазіргі уақытта біздің еліміздің экономикасына таралған әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың қоғамдық қаупі артты. Аталған қылмыстық құқық бұзушылықтар елдің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан келтіретіні белгілі. Сондықтан өнерде. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында ұлттық қауіпсіздікке қатер ретінде мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, капитал мен тауарларды елден тысқары жерлерге бақылаусыз әкету, көлеңкелі экономиканың өсуі, қаржы жүйесі тұрақтылығының төмендеуі көрсетіледі.

Осыған байланысты еліміздің экономикалық қауіпсіздігін нығайту, оның ішінде экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру арқылы нығайту қажеттілігі туындайды.

Мақалада экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың кейбір себептері, сондай-ақ оларға қарсы күрес шаралары қарастырылады. Экономикалық қызмет саласында қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін жауаптылықты көздейтін қылмыстық заңнама нормаларын жетілдіру бойынша ұсыныстар бар. Құқық қолдану практикасының кемшіліктері және оларды жою жолдары көрсетілген.

Жұмыста қылмыс туралы статистикалық мәліметтер қолданылады, автор кейбір шет елдердің қылмыстық заңнамасына салыстырмалы талдау жасайды.

Түйін сөздер: Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар, қылмыстық саясат, қылмыстық заңнаманы жетілдіру, құқық қолдану практикасын жетілдіру.

MONITORING OF THE PRACTICE OF APPLYING CERTAIN NORMS OF THE CRIMINAL CODE ON LIABILITY FOR CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITY

Rakhmetov Sattar Mukanovich

*Doctor of Law, Professor, Chief Researcher of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan;
Republic of Kazakhstan, Astana; e-mail: rasattar@mail.ru*

Abstract. Prevention of criminal offenses, according to Article 2 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, is one of the main tasks of criminal legislation. The achievement of this task depends on a number of factors, including the proper organization of the work of law enforcement agencies, the state of criminal legislation and the practice of its application. All this is covered by the concept of criminal policy. Currently, due to the global economic crisis that has spread to the economy of our country, the public danger of criminal offenses in the field of economic activity has increased. It is known that these criminal offenses undermine the economic security of the country. Therefore, in art. 6 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated January 6, 2012 «On National Security of the Republic of Kazakhstan», as threats to national security, damage to the economic security of the state, uncontrolled export of capital and goods outside the country, the growth of the shadow economy, a decrease in the stability of the financial system are indicated.

In this regard, there is a need to strengthen the economic security of our country, including by increasing the effectiveness of countering criminal offenses in the field of economic activity.

The article discusses some of the reasons for committing criminal offenses in the field of economic activity, as well as measures to combat them. There are proposals to improve the norms

of criminal legislation providing for liability for committing criminal offenses in the field of economic activity. The shortcomings of law enforcement practice and ways to eliminate them are indicated.

The paper uses statistical data on crime, the author gives a comparative analysis of the criminal legislation of some foreign countries.

Keywords: *The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, criminal offenses in the sphere of economic activity, criminal policy, improvement of criminal legislation, improvement of law enforcement practice.*

DOI: 10.52026/2788-5291_2022_71_4_124

Введение

Одной из задач уголовного законодательства, согласно ст. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 года (далее-УК)¹, является предупреждение уголовных правонарушений. Достижение предупредительной функции уголовного законодательства зависит от ряда факторов, в том числе от правильной организации работы правоохранительных органов, от состояния уголовного законодательства и практики его применения. Все это охватывается понятием уголовной политики, от которой зависит эффективность противодействия уголовным правонарушениям [1, с. 297].

Опасность уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности заключается в их способности подрывать экономическую безопасность нашей страны. В настоящее время общественная опасность указанных уголовных правонарушений возрастает в связи со сложной международной обстановкой, нарастающим мировым экономическим кризисом. Недаром в ст. 6 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» в числе угроз национальной безопасности указываются нанесение ущерба экономической безопасности государства, неконтролируемый вывоз капитала и товаров за пределы страны, рост теневой экономики, снижение устойчивости финансовой системы².

Введение

Уголовная политика Республики Казахстан в части противодействия уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности отличается проявлением особого гуманизма к лицам, совершающим эти правонарушения. Мониторинг норм УК, предусматривающих ответственность за указанные уголовные правонарушения, по-

зволяет прийти к выводу о том, что они в нынешнем состоянии не могут обеспечить успешную борьбу с уголовными правонарушениями в сфере экономической деятельности.

Материалы и методы

Основными материалами для проведенного исследования явились труды известных российских и казахстанских ученых. Правовой основой исследования стали: действующие Уголовный кодекс Республики Казахстан, иные законодательные акты Республики Казахстан, а также статистические данные о преступности. При подготовке публикации были использованы общенаучные и частно-научные методы исследования, а также методы сравнительно-правового исследования.

Результаты и обсуждение

В нашей стране не уделяется достаточно внимания уголовной политике, в том числе политике по противодействию уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности. Этим можно объяснить наличие серьезных недостатков по борьбе с указанными уголовными правонарушениями.

Государство уделяет огромное внимание развитию предпринимательства [2, с. 32]. На эти цели выделяются огромные денежные средства из бюджета страны, объявлен мораторий на проверку предпринимательской деятельности, декриминализован ряд деяний в этой сфере, предусмотрено большое количество мер, направленных на смягчение или освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности. Все это привело к ухудшению криминогенной обстановки, к росту общественно опасных деяний в указанной сфере: к многократному увеличению оттока капи-

¹ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗПК// <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>

² Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

тала за пределы страны, легализации имущества, добытого преступным путем, увеличению количества финансовых пирамид, росту теневой экономики, массовому уклонению от налогов, недополучению многомиллиардных таможенных пошлин и иных поступлений в бюджет³.

Одной из причин случившегося является нестабильность законодательства по регулированию порядка формирования, подчиненности и деятельности органа, который должен координировать деятельность по противодействию уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.

В июне 1994 года было создано Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), которое в течение нескольких десятилетий довольно успешно функционировало: выявляло, раскрыло и расследовало немало громких дел, по которым виновные лица, в том числе ряд высокопоставленных чиновников были осуждены. Этот орган стал представлять угрозу для некоторых чиновников, действия которых рассматривались как основание для возбуждения новых уголовных дел. Поэтому эти чиновники убедили бывшего президента нашей страны ликвидировать набирающий силу государственный орган и 6 августа 2014 года Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью было распущено после 20 лет своей успешной деятельности. Вместо этого органа были созданы два органа: Агентство по противодействию коррупции и Служба экономических расследований при Министерстве финансов Республики Казахстан. С тех пор происходила неоднократная реорганизация Службы экономических расследований - органа, который должен был

заниматься выявлением и расследованием уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, бороться с теневой экономикой.

С 2015 года эффективность борьбы с уголовными правонарушениями в сфере экономической деятельности существенно снизилась в связи со снижением эффективности работы Службы экономических расследований. О недостаточно эффективной работе этого органа можно судить по следующим статистическим данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Например, если в предыдущие годы в производстве органов службы экономических расследований находилось от 5859 (в 2012 году)⁴ до 6952 уголовных дел (в 2001 году)⁵, то в 2017 году этот государственный правоохранительный орган в масштабе всей страны занимался досудебным расследованием всего лишь 527 уголовных дел⁶, а в 2019 году – 243 дел по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности⁷. То есть в отдельные годы нагрузка на этот орган упала в 15-20 раз по сравнению с показателями 2001 года.

В настоящее время большинство уголовных дел не доходит до суда, потому что прекращают их как органы досудебного расследования, так и прокурор. Даже после поступления в суд прекращается немало уголовных дел. Из находившихся в производстве в 2015 году уголовных дел по 8857 уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности окочено расследование по 2289 правонарушениям, направлены в суд уголовные дела по 1914 правонарушениям, прекращены уголовные дела по нереабилитирующим основаниям по 375 правонарушениям, по реабилитирующим

³ Токаев обеспокоен снижением налоговых поступлений в бюджет. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ru.sputnik.kz/20220121/Tokaev-prizval-biznes-byt-neterpimymi-k-mutnym-partneram-19191881.html>. Дата обращения: 10.06.2022 г.

⁴ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2012 года.

⁵ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2001 года.

⁶ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2017 года.

⁷ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2019 года.

основаниям по 3633 правонарушениям⁸. Осуждено всего лишь 161 человек⁹, то есть один из 55 совершивших уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности.

Из уголовных дел по 1707 уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, по которым досудебное расследование производилось органами службы экономических расследований в 2021 году, направлены в суд уголовные дела по 872 уголовным правонарушениям, то есть меньше, чем по половине находившихся в производстве¹⁰. Осуждено 332 человека¹¹, то есть один из 5 совершивших уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности.

Такая практика применения уголовного законодательства негативно влияет на достижение указанной выше цели уголовного законодательства. Здесь будет уместным привести мнение авторов «Еще раз об экономическом подходе к изучению преступности», которые, ссылаясь на экономическую теорию преступности лауреата Нобелевской премии американского Г.Беккера, пишут, что «если человек что-то делает, значит, ему выгодно делать это. Он «взвешивает», сколько ему принесет жизнь добропорядочного гражданина, а сколько – преступление. Если выгоды от преступления перевешивают, то появляется реальная возможность стать преступником». «Чтобы заставить человека, задумавшего совершить преступление, отказаться от его намерений, нужно увеличить вероятность того, что он будет пойман, либо увеличить наказание, которое он понесет. И то, и другое снизит ожидаемую полезность от совершения преступления – значит, потенциальный правонарушитель скорее откажется от своего намерения» [3, с. 40-41].

Следует также отметить, чтобы потенциальный правонарушитель отказался от своего намерения совершить уголовное правонарушение, необходимо также свести к минимуму возможность ухода от ответ-

ственности в случае совершения правонарушения. Лица, совершающие уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности, в настоящее время имеют широкие возможности ухода от ответственности и наказания.

Результаты

Довольно низкий показатель работы Службы экономических расследований можно объяснить разными причинами, в том числе частыми изменениями в задачах, которые ставились перед органом, в структуре, которая периодически менялась и передачей этого органа под руководство Министерства финансов. Успешное руководство данным правоохранительным органом, играющим важную роль в противодействии одному из опасных видов преступности – уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, не могло обеспечить Министерство финансов. Правоохранительные органы, куда относилась Служба экономических расследований, имеют специфику своей деятельности. Поэтому было неправильным решение о передаче ее в подчинение Министерства финансов.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года вместо Службы экономических расследований образовано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу – государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений¹².

Это, без сомнения, привело к повышению эффективности борьбы с уголовными

⁸ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. Форма отчета 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2015 года.

⁹ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2015 года).

¹⁰ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета № 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2021 года.

¹¹ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2021 года).

¹² В Казахстане создано Агентство по финансовому мониторингу. Эл. ресурс: <https://eurasiangroup.org/ru/kazakhstan-establishes-financial-monitoring-agency>. Дата обращения: 10.05.2022 г. Уровень «теневой» экономики в Казахстане снизился до 20 процентов. Эл. ресурс:

правонарушениями в сфере экономической деятельности. Проведенные преобразования в системе правоохранительных органов сказались на результатах деятельности нового органа по противодействию уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности. За 8 месяцев 2021 года выявлено 1 508 экономических правонарушений, 803 из которых носят тяжкий и особо тяжкий характер. Пресечена деятельность 36 организованных преступных групп. Ликвидировано 26 подпольных цехов по производству алкогольной продукции, 224 нелегальных игорных заведения¹³.

За истекший период текущего года (с января по апрель 2022 года) выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 млрд тенге. В 3 раза сокращены сроки расследования, на треть – количество прекращенных по реабилитирующим основаниям дел¹⁴.

Обсуждение

Недостатки законодательного регулирования ответственности за уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности можно показать на примере норм УК, предусматривающих ответственность за совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (ст. 216 УК) и создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (ст. 217 УК). Статистические данные Комитета по

правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан свидетельствуют о недостаточно высокой эффективности использования уголовно-правовых мер в противодействии указанным преступлениям. Например, в 2013 году в производстве органов досудебного расследования по ст. 192-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан 1997 года (Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) находилось 190 уголовных дел¹⁵. Осуждено по ним 30 человек¹⁶, то есть по одному из 6,3 дел, находившихся в производстве. В 2015 году в производстве органов досудебного расследования по ст. 216 УК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) находилось 357 уголовных дел¹⁷. Осуждено по ним 16 человек¹⁸, то есть по одному из 22,3 дел, находившихся в производстве. В 2016 году в производстве органов досудебного расследования по указанной статье УК находилось 571 уголовное дело¹⁹, но никто не был осужден²⁰. В 2021 году в производстве органов досудебного расследования по указанной статье УК находилось 607 уголовных дел²¹, по ним осуждено 138 человек²², то есть по одному из 4,4 дел, находившихся в производстве.

Не лучшим образом сложилась правоприменительная практика по ст. 217 УК.

¹³ Уровень «теневой» экономики в Казахстане снизился до 20 процентов. Эл. ресурс: <https://www.aa.com.tr/ru/%D0%B8%D1%80/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-20-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2369689>. Дата обращения: 10.05.2022 г.

¹⁴ С начала года выявлено 727 экономических правонарушений. Эл. ресурс: <https://kapital.kz/economic/105622/s-nachalagoda-vuyavleno-727-ekonomicheskikh-pravonarusheniy.html>. Дата обращения: 10.05.2022 г.

¹⁵ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета № 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2013 года.

¹⁶ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2013 года).

¹⁷ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета № 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2015 года.

¹⁸ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2015 года).

¹⁹ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета № 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2016 года.

²⁰ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2016 года).

²¹ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета № 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2021 года.

²² Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2021 года).

В 2015 году по данной статье в производстве органов досудебного расследования находилось 9 уголовных дел²³, по которым осужден 1 человек²⁴, то есть по одному из 9 дел, находившихся в производстве; в 2016 году в производстве находилось 360 уголовных дел²⁵, по которым никто не был осужден²⁶; в 2017 году в производстве находилось 415 уголовных дел²⁷, по которым были осуждены 10 человек²⁸, то есть по одному из 41,5 дел, находившихся в производстве; в 2021 году в производстве находилось 353 уголовных дел²⁹, по которым были осуждены 38 человек³⁰, то есть по одному из 9,3 дел, находившихся в производстве.

Из приведенных данных видно, что немногие из числа лиц, совершивших рассматриваемые преступления, осуждаются. Это свидетельствует о недостатках правоприменительной практики, которая не обеспечивает уголовно-правовое противодействие рассматриваемым преступлениям. Усилия правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и досудебному расследованию указанных преступлений в большинстве случаев оказываются напрасными, соответственно немалые затраты из бюджета страны на досудебное расследование оказываются бесполезными, так как нарушается один из важных принципов уголовного права – принцип неотвратимости ответственности и наказания.

Известно, что в юридической литературе по поводу этого принципа существуют разные мнения. Одни ученые считают, что не следует выделять этот принцип отдельно, он охватывается принципом законности [4, с. 243; 5, с. 8]. Более предпочтительным считаем мнение другой группы ученых, которые считают, что принцип неотвратимости от-

ветственности и наказания в уголовном праве играет важную роль в противодействии преступности и должен рассматриваться самостоятельно [6, с. 14; 7, с. 96].

Сравнение состава преступления, ответственность за которое предусмотрена в статье 216 УК, с составом мошенничества, свидетельствует о наличии следующих сходств: лицо, совершающее мошенничество или действия по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров использует обман, действует с корыстной целью и причиняет имущественный ущерб физическому лицу, организации или государству. То есть по этим признакам указанные составы преступлений совпадают. Еще больше сходств имеется между созданием и руководством финансовой (инвестиционной) пирамидой и мошенничеством. Не зря действия лица, совершившего данное преступление, правоприменительными органами первоначально квалифицируются как мошенничество [8, с. 91]. Такое мнение высказывалось и некоторыми другими российскими учеными [9, с. 73].

Следует отметить, что указанные выше два преступления в сфере экономической деятельности более опасны, чем мошенничество. Их повышенная опасность заключается в том, что они способны причинить ущерб гораздо большему количеству потерпевших, чем при мошенничестве. Но условия наступления уголовной ответственности по указанным статьям УК совершенно разные. Например, лицо привлекается к ответственности за мошенничество по части 1 или части 2 ст. 190 УК (при отсутствии признаков крупного размера), если похищено имущество, принадлежащее физическому

²³ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета № 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2015 года.

²⁴ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2015 года).

²⁵ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета № 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2016 года.

²⁶ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2016 года).

²⁷ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета № 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2017 года.

²⁸ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2017 года).

²⁹ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма отчета № 1-М. Статистический отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования за 12 месяцев 2021 года.

³⁰ Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Форма №10. О числе лиц, в отношении которых вынесены судебные акты (за 12 месяцев 2021 года).

лицу, в размере от двух ($3063 \times 2 = 6126$ тенге) до пятисот месячных расчетных показателей ($3063 \times 500 = 1$ млн. 531500 тенге) или имущество организации на сумму в пределах от десяти ($3063 \times 10 = 30630$ тенге) (до пятисот месячных расчетных показателей ($3063 \times 500 = 1$ млн. 531500 тенге)).

По ст. 216 УК наступает ответственность за совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинивших крупный ущерб гражданину, организации или государству. Согласно пункту 38) ст. 3 УК применительно к ст. 216 УК ущерб, причиненный гражданину, признается крупным на сумму свыше двух тысяч месячных расчетных показателей ($3063 \times 2000 = 6$ млн. 126 тыс. тенге) до пяти тысяч месячных расчетных показателей ($3063 \times 5000 = 15$ млн. 315 тыс. тенге), либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму свыше двадцати тысяч месячных расчетных показателей ($3063 \times 20\,000 = 61$ млн. 260 тыс. тенге) до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей ($3063 \times 50\,000 = 153$ млн. 150 тыс. тенге).

Таким образом, порог наступления уголовной ответственности за похищение имущества физического лица путем мошенничества установлен в одну тысячу раз ниже, чем для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 216 УК (6126 тенге и 6 млн. 126 тыс. тенге). Порог наступления уголовной ответственности за похищение имущества организации путем мошенничества установлен в две тысячи раз ниже, чем для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 216 УК (30630 тенге и 61 млн. 260 тыс. тенге).

Для гармонизации норм уголовного законодательства следует исключить такую большую разницу и приблизить нижний и верхний пределы наступления уголовной ответственности по сходным по характеру и степени общественной опасности преступлениям, к которым можно отнести преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 190 УК (Мошенничество) и преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 216 (Совершение дей-

ствий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).

Повышенная опасность преступления, ответственность за которое предусмотрена в ст. 217 УК, связана с количеством жертв и размером причиняемого этим преступлением ущерба. Со слов начальника следственного департамента МВД РК, число пострадавших от действий финансовых пирамид в Казахстане с начала 2021 года до марта 2022 года превысило 31 тыс. человек, а сумма ущерба составила более 54 млрд тенге³¹ (по курсу на май 2022 года S125581395).

Согласно примечанию к ст. 217 УК, лицо, кроме организатора финансовой (инвестиционной) пирамиды, добровольно заявившее о пособничестве созданию финансовой (инвестиционной) пирамиды или руководстве ею или ее структурным подразделением, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению ее деятельности, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Следует отметить, что в ст. 172.2. УК Российской Федерации и других зарубежных стран такого примечания нет.

Заключение

Из материалов резонансных дел мы знаем, что у организаторов финансовой пирамиды и руководителей ее структурным подразделением к моменту их разоблачения и осуждения не оказывается средств для возмещения причиненного потерпевшим ущерба. В случае освобождения финансового мошенника от уголовной ответственности, без сомнения, ущерб, причиненный потерпевшим, останется не возмещенным. Финансовый мошенник может скрыться, уехав за пределы нашей страны. В примечании к ст. 217 УК ничего не говорится о необходимости возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, как условия освобождения от уголовной ответственности. Наличие такого примечания, позволяющего уйти от ответственности за столь опасное преступление, может вызвать социальную напряженность, так как число жертв финансовых пирамид с каждым годом растет. Благодаря этому примечанию финансовые мошенники, обманувшие десятки тысяч граждан, могут избежать ответственности. Это подтверждается при-

³¹ Ущерб от финансовых пирамид превысил 54 млрд тенге – МВД. Эл. ресурс: <https://vlast.kz/novosti/48530-userb-ot-finansovyyh-piramid-prevysil-54-mlrd-tenge-mvd.html>. Дата обращения: 16.05.2022 г.

веденными выше статистическими данными: в 2017 году осужден только один человек по 415 уголовным делам, возбужденным по ст. 217 УК. В некоторые годы этот показатель был еще хуже: по находившимся в 2016 году в производстве органов досудебного расследования 360 уголовным делам в суд было направлено всего лишь 3 уголовных дела, но никто не был осужден. Таким образом, наличие в указанной статье примечания играет негативную роль. Поэтому следует исключить примечание из ст. 217 УК.

С учетом повышенной опасности данного преступления, возможности причинения ущерба большому числу потерпевших по примеру УК некоторых зарубежных стран следует усилить ответственность и наказание за его совершение [10, с. 77-79]. Например, в Германии предусмотрено пожизненное лишение свободы для организаторов инвестиционной пирамиды. Закон запрещает «вербовать» участников в структуры, где доход формируется за счет взносов других участников, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа. Предусмотрено наказание и за попытку создать такую структуру. В Китае наказание следует только за организацию финансовой пирамиды и руководство ею, а срок заключения в тюрьме может варьироваться от трех до десяти лет, не исключена также смертная казнь [11, с. 60].

Кроме того, представляется не совсем удачной диспозиция ст. 217 УК. В связи с этим предлагаем следующую редакцию абзаца 1 части 1 ст. 217 УК: «1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением, - ».

Статью 3 УК предлагаем дополнить определением финансовой пирамиды в следующей редакции: «Финансовая (инвестиционная) пирамида – организация, созданная по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств (полностью или частично) на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем создания видимой привлекательно-

сти денежных вложений в такую пирамиду с обещанием высокой доходности без приложения каких-либо усилий, несмотря на то, что такую доходность невозможно поддерживать длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед всеми ее участниками становится заведомо невыполнимым».

Большую роль в функционировании финансовой пирамиды играет реклама, содержание которой не соответствует реальной действительности. Она способствует привлечению к пирамиде большого количества жертв. В статье 198 УК Республики Казахстан 1997 года предусматривалась ответственность за заведомо ложную рекламу. В момент принятия действующего УК эта статья была декриминализована.

Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» Уголовный кодекс РК дополнен статьей 217-1, предусматривающей ответственность за рекламу финансовой (инвестиционной) пирамиды

Недостаток данной статьи УК заключается в том, что указанная статья УК охватывает узкий круг деяний: рекламу финансовой (инвестиционной) пирамиды. По ст. 217-1 УК нельзя привлекать к ответственности, например, за заведомо ложную рекламу услуг мошенника. В нашей стране пострадали сотни тысяч человек, обманутых мошенниками с помощью ложной рекламы при реализации недоброкачественных товаров, например, фальсифицированных лекарственных средств. Кроме того, в ст. 217-1 УК не указано, что предметом преступления является не просто реклама, а ложная реклама. Реклама любой организации, в том числе финансовой (инвестиционной) пирамиды, в которой не содержится ложная информация, не должна квалифицироваться по данной статье УК, так как в таких действиях будет отсутствовать признак общественной опасности. Поэтому в ст. 217-1 следовало предусмотреть ответственность за заведомо ложную рекламу.

С учетом опасности ложной рекламы не только финансовой (инвестиционной) пирамиды, но и при реализации других товаров и услуг, следует установить уголовную ответственность за заведомо ложную рекламу. Поэтому название и содержание ст. 217-1 предлагаем в следующей редакции:

«Статья 217-1. Заведомо ложная реклама

Использование рекламодателем в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их производителей, исполнителей или продавцов, а также запрещенная реклама, повлекшие вовлечение в нее двух и более лиц и причинившие крупный ущерб или совершенные в крупных размерах, -

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

- 1) неоднократно;
- 2) группой лиц по предварительному сговору;
- 3) в отношении товаров и услуг, опасных для жизни и здоровья человека;

4) в отношении товаров и услуг для несовершеннолетних;

5) лицом с использованием своего служебного положения;

б) ложная реклама финансовых (инвестиционных) пирамид, -

наказывается штрафом в размере от двух до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок от двух до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.»

Определение запрещенной рекламы дано в Законе Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе».

Статьи 217-1 УК в предложенной редакции будет способствовать более эффективному противодействию целого ряда уголовных правонарушений, в том числе создания, руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, а равно руководство ее структурным подразделением.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пинкевич Т.В. Особенности российской уголовной политики: структура и состояние // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2016, № 3 (35). - С. 295-298.
2. Щербаков В.Ф. Уголовная политика Республики Казахстан в области противодействия преступности в сфере экономики // Законодательство и экономика, 2004, N 3.
3. Рысмагамбетова Г.М., Лакбаев К.С., Манапов К.Б. Еще раз об экономическом подходе к изучению преступности // Вестник Института законодательства. - 2016. - №3. - С. 39-46.
4. Энциклопедия уголовного права. Том 1. Понятие уголовного права. -СПб., 2005. - 792 с.
5. Малаш Т.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности: дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 1996. - С. 8.
6. Потапкин С.С. Принцип неотвратимости юридической ответственности и проблемы его реализации в правоприменительной практике. Автореф. дисс. Канд. юрид. наук. - Москва, 2009. - С.14.
7. Горелова Г.И. Принцип неотвратимости ответственности в уголовном праве Российской Федерации // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2006. - N 4. - С. 96.
8. Мошенничество на финансовом рынке: «Финансовые пирамиды»: Информация федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. - М., 2016.
9. Белицкий В.Ю. Формирование понятия мошенничества, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Известия Алтайского государственного университета. - 2010. Т. 1. - № 2. - С. 73-76.
10. Давыдова А.Е. Финансовые пирамиды как вид теневой экономики // Арктика: общество и экономика. - 2011. - № 5. - С. 77-79.
11. Финансовые пирамиды: Монография / [Коллектив авторов]. Под общ. ред. Г.К. Шушиковой. - Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2022.

REFERENCES

1. Pinkevich T.V. Osobennosti rossijskoj ugolovnoj politiki: struktura i sostojanie // Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii, 2016, № 3 (35). - S. 295-298.

2. Shherbakov V.F. *Ugolovnaja politika Respubliki Kazahstan v oblasti protivodejstvija prestupnosti v sfere jekonomiki* // *Zakonodatel'stvo i jekonomika*, 2004, N 3.
3. Rysmagambetova G.M., Lakbaev K.S., Manapov K.B. *Eshhe raz ob jekonomicheskom podhode k izucheniju prestupnosti* // *Vestnik Instituta zakonodatel'stva*. - 2016. - №3. - S. 39-46.
4. *Jenciklopedija ugovnogo prava. Tom 1. Ponjatie ugovnogo prava.* –SPb., 2005. - 792 s.
5. Malash T.A. *Princip neotvratimosti juridicheskoy otvetstvennosti: diss. ... kand. jurid. nauk.* - M., 1996. - S. 8.
6. Potapkin S.S. *Princip neotvratimosti juridicheskoy otvetstvennosti i problemy ego realizacii v pravoprimeritel'noj praktike. Avto-ref. diss. Kand. jurid. nauk.* – Moskva, 2009. - S.14.
7. Gorelova G.I. *Princip neotvratimosti otvetstvennosti v ugovnom prave Rossijskoj Federacii // "Chernye dyry" v Rossijskom zakonodatel'stve.* - 2006. - N 4. - S. 96.
8. *Moshennichestvo na finansovom rynke: «Finansovye piramidy»: Informacija federal'nogo fonda po zashhite prav vkladchikov i akcionerov.* – M., 2016.
9. Belickij V.Ju. *Formirovanie ponjatija moshennichestv, sovershennyh po principu «finansovyh piramid»* // *Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta.* – 2010. T. 1. – № 2. – S. 73-76.
10. Davydova A.E. *Finansovye piramidy kak vid tenevoj jekonomiki* // *Arktika: obshhestvo i jekonomika.* – 2011. – № 5. – S. 77-79.
11. *Finansovye piramidy: Monografija / [Kollektiv avtorov]. Pod obshh. red. G.K. Shushikovej. Koshy: Akademija pravoohranitel'nyh organov pri General'noj prokurature Respubliki Kazahstan, 2022.*

