

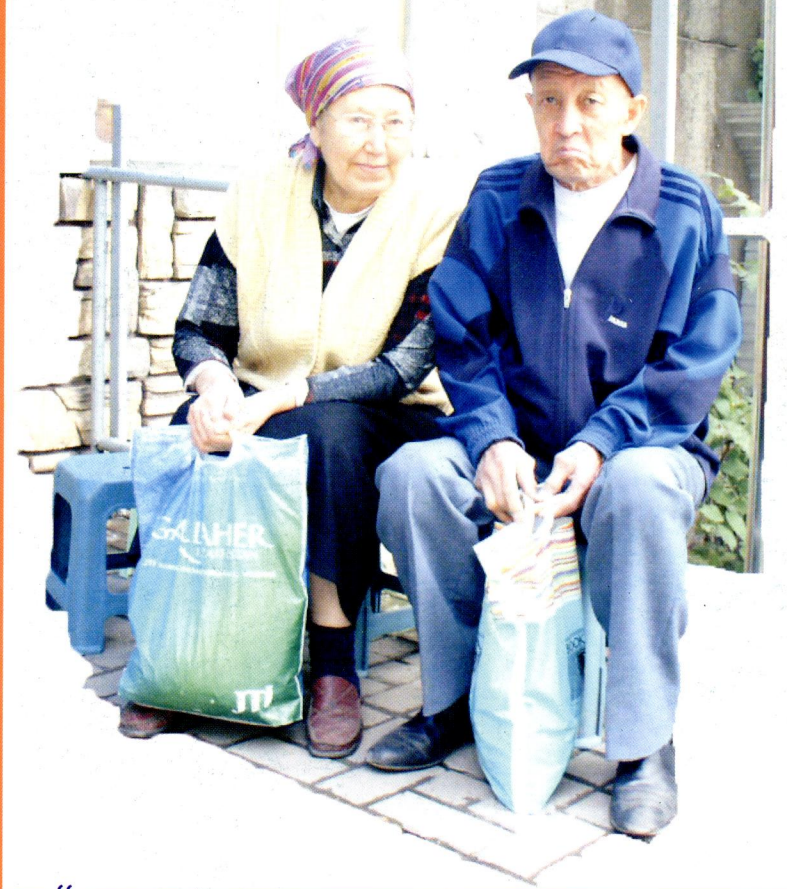
# ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В КАЗАХСТАНЕ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 2

(46) 2009

*Тулепбаев К., Бейсембаев А.:*  
“Место пенсионного обеспечения  
в казахстанском праве”



“...в бюджете государства с 1998 г.  
нет статьи расходов на содержание  
будущих пенсионеров.”

Подписной индекс: 75658 ISSN 1562-3912



# ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В КАЗАХСТАНЕ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№2 (46) 2009

Собственник и издатель:  
Общественный фонд политико-правовых исследований «Интерлигал» в Казахстане

Издается с 1999 г.  
Периодичность - 4 раза в год

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК Казахстана для публикации основных результатов докторских диссертаций (серия: Юридические науки) (Приказ ВАК № 74-3 Ж от 20.02.2002 г.)

**Главный редактор**  
Сергей Злотников

**Редакционный совет:**

А. Автономов  
С. Алибеков  
А. Ахпанов  
М. Баймаханов  
С. Бычкова  
В. Воронов  
Е. Жовтис  
О. Копабаев  
В. Малиновский  
К. Маами  
Г. Мауленов  
И. Межибовская  
А. Мухтарова  
Е. Нургалиева  
Р. Подопригора  
Г. Сапаргалиев  
М. Сулейменов  
Г. Сулейменова  
Г. Тленчиева  
Б. Толеубекова  
С. Ударцев

**Директор издательства, редактор**  
Элина Силантьева

**Корректор**  
Т. Борович

**Дизайн обложки**  
Э. Силантьева

**Фото**  
С. Злотников

**Компьютерный**  
З. Анисимова

Республика Казахстан,  
050008, г. Алматы,  
ул. Байзакова 289, оф. 130  
т./факс: (727) 392 19 74  
E-mail: legal@topmail.kz,

## Содержание

### КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

- Жакаева Л.С.  
Конституционный процесс как разновидность юридического процесса: общеправовые признаки и отраслевые особенности ..... 3
- Жалбуров Е.Т.  
Административная ответственность в сфере административных правоотношений ОВД (полиции) ..... 8
- Мухаметкаримова С.Т.  
Особенности защиты прав и свобод ребенка в Республике Казахстан ... 11

### РЕФОРМА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

- Насыров Г.Х.  
Проблемы совершенствования досудебного производства ..... 14
- Мамедусупиев Т.М.  
Правовая природа нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан ..... 18
- Берлибаев Е.  
Нужен ли нашему правосудию общественный защитник? ..... 21

### УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Аюбаев М.А.  
О состоянии и перспективах развития уголовно-исполнительной системы суверенного Казахстана ..... 23
- Апенев С.М.  
О современных особенностях организованной преступности и социально-правовой стратегии борьбы с ней ..... 26
- Абдрашев Р.М.,  
Совершенствование борьбы с коррупцией и организованной преступностью ..... 29
- Жолдасова Л.М.  
Теоретические и правовые основы компенсации морального вреда в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан ..... 32
- Мусин Е.Ш.  
Уголовно-процессуальные аспекты борьбы с организованной преступностью ..... 36
- Магда С.Н.  
О некоторых особенностях криминологической характеристики лиц, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность ..... 39
- Финк Д.А.  
Возможность примерения с потерпевшим по некоторым делам публичного обвинения ..... 45

### ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Тулепбаев К., Бейсембаев А.  
Место пенсионного обеспечения в казахстанском праве ..... 47
- Щекин Д. М.  
Налоговый залог как способ обеспечения исполнения налогового обязательства ..... 51



**АБДРАШЕВ Р.М.,**  
*к.ю.н., старший научный сотрудник лаборатории №6  
 НИИ Академии МВД Республики Казахстан,  
 майор полиции*

## СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

**О**рганизованная преступность - это преступная деятельность, осуществляемая в виде промысла и характеризующаяся управляемостью, профессионализмом, адаптацией к защитным механизмам государства, обладающая собственной системой защиты от социального и правового контроля с использованием таких противозаконных методов, как насилие и коррупция.

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем выступлении "Демократические ценности и непререкаемый авторитет закона" от 10 сентября 2003 года на совещании по вопросам правопорядка и соблюдения законности отметил: "Слабо проводится выявление организованных преступных групп в финансово-экономической сфере, фактов лжепредпринимательства, воспрепятствования незаконной предпринимательской деятельности, хищение бюджетных средств".

Следует отметить, что оценка уровня, структуры, динамики организованной преступности весьма затруднительна из-за высокой степени латентности. Зарубежные эксперты определяют латентность организованной преступности, как в 6-10 раз большую, нежели известную правоохранительным органам. Некоторые отечественные и российские исследователи говорят даже о 50-кратном перепаде соотношения известного органам.

Если исходить из отчетности специализированных подразделений МВД и КНБ Республики Казахстан, ведущих борьбу с организованной преступностью, можно выделить следующие минимальные показатели. Указанным подразделениям ежегодно становятся известны 0,8-1,5 тыс. организованных преступных формирований с 8-12 тыс. участников. При пятидесятикратной латентности речь может идти о контингенте в 40-80 тыс. участников организованной преступной деятельности.

В настоящее время подразделениями по борьбе с организованной преступностью республики проводятся оперативно-розыскные мероприятия по изобличению преступной деятельности состоящих на оперативном учете 68-ми организованных преступных групп, в состав которых входят 79 лидеров и свыше 581 их участников. Ведется целенаправленная работа по их привлечению к уголовной ответственности.

Современная практика борьбы с организованной преступностью и коррупцией свидетельствует, что основными недостатками при осуществлении борьбы с организованной преступностью являются:

- ненадлежащая организаторская, оперативная и следственная деятельность органов уголовного преследования;
- недостаточное владение оперативной обстановкой в регионе;
- отсутствие налаженного взаимодействия с другими правоохранительными органами;
- постановка на учет лидеров и авторитетов криминальной среды производится лишь на основании их преступного прошлого;
- волокита и некавалифицированное расследование, как на стадии расследования, так и на стадии судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с ОПГ, ввиду отсутствия ведомственного контроля и надлежащего прокурорского надзора;
- отсутствие оперативных сведений на лидеров и членов организованных преступных групп;
- не вполне совершенная система законов, принятых на вооружение в борьбе с ОПГ;
- коррупция и слабая организованность при проведении совместных ОРМ между подразделениями УБОП ДВД областей в республике;
- слабая техническая оснащенность специальными техническими средствами;



- бюрократическая волокита при утверждении и санкционировании постановлений на проведение СИ;

- высокая степень организованности ОПГ и осведомленность о методах работы ОВД, что объясняется не только утечкой информации из подразделений ОВД, но и раскрытием методов работы ОВД средствами массовой информации.

Основной проблемой борьбы с организованной преступностью и коррупцией является ненадлежащая система безопасности свидетелей, дающих показания против членов ОПГ. Закон Республики Казахстан "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" не в состоянии обеспечить полную защиту данных лиц. Имеются случаи, когда оперативные сотрудники за свой счет охраняют проходящих по делу свидетелей. Сторонники ОПГ оказывают на участников уголовного процесса моральное давление. Из-за страха, что с ними расправятся, они боятся давать правдивые показания на суде, часто отказываются от ранее данных показаний во время следствия. В связи с этим многие дела в отношении лидеров и членов ОПГ прекращаются производством.

Кроме того, негативную роль в борьбе с организованной преступностью и коррупцией играет то обстоятельство, что в действующем Законе Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" не обозначены приоритеты борьбы с организованной преступностью, которая вообще в нем не упоминается. Отсутствует Закон "О борьбе с организованной преступностью".

Сегодняшнее состояние и тенденция развития организованной преступности требует от правоохранительных органов осуществления комплекса конкретных действенных мер как профилактического, так и наступательного характера. Главной задачей стратегии действий правоохранительных органов и, прежде всего, оперативных служб должно являться разрушение организованной структуры организованной преступности, где основным объектом уголовного преследования и индивидуального профилактического воздействия должно стать руководящее звено преступных группировок и организаций.

Вместе с тем, статистические данные за последние пять лет по линии борьбы с организованной преступностью свидетельствуют - организованную преступность и коррупцию в стране удается сдерживать. Однако имеющиеся статистические данные не дают реального положения дел в борьбе с организованной преступностью. Поступающие оперативные материалы свидетельствуют о тенденциях расширения масштабов и роста влияния организованной преступности на территории Казахстана, особенно в условиях мирового финансового кризиса. В настоящее время организованная преступность превращается из криминальной проблемы в политическую, вплоть до дестабилизации обстановки в отдельных регионах страны. Это дополняется переплетением с высокопоставленными государственными служащими, в том числе обладающими определенным иммунитетом и привилегиями от уголовного преследования. Организованная преступность предпринимает попытки проникнуть в структуры государственного управления.

Также вышеуказанные проблемы говорят о том, что устойчивость ОПГ связана с их глубокой за-

конспирированностью и четким распределением ролей, что также влияет на выявляемость членов преступных группировок. В связи с этим очень трудно привлекать лидеров и членов организованных преступных групп к уголовной ответственности. Если данные лица и привлекаются к уголовной ответственности, то за незначительные преступления, не связанные с организованной преступностью. Это и недостатки действующего законодательства, связанные с невозможностью привлечь к уголовной ответственности членов ОПГ. Некоторые организованные преступные группы состоят на оперативном учете в ОВД годами в связи с тем, что к ним оперативные сотрудники не имеют доступа и не имеют на них существенной оперативной информации с целью разоблачения этих групп, а также привлечения к уголовной ответственности их лидеров и активных членов ОПГ.

На наш взгляд, для совершенствования борьбы с коррупционной и организованной преступностью необходимо осуществить следующее.

1. Создание эффективной системы борьбы с организованной и коррупционной преступностью.

Создание эффективной модели государственной борьбы с организованной преступностью должно осуществляться по следующим направлениям:

- совершенствование законодательной базы (законов и подзаконных нормативно-правовых актов), позволяющей вести действенную борьбу с ней;

- совершенствование организационно-штатной и функциональной структуры специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью;

- совершенствование научного обеспечения борьбы с организованной преступностью с учетом зарубежного опыта борьбы с данной разновидностью преступности;

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров по линии борьбы с организованной преступностью.

2. Создание профессионального ядра и кадровая работа.

Одним из важнейших условий для создания профессионального ядра специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью является повышение престижности службы, которая зависит от морально-деловых и личностных качеств их сотрудников.

В этой связи, необходимо ввести систему тщательного психологического отбора сотрудников для работы в подразделениях по борьбе с организованной и коррупционной преступностью. Кроме того, следует пересмотреть учебную программу ведомственных учебных заведений для увеличения объема изучаемого материала по линии борьбы с организованной преступностью, поскольку той учебной нагрузки, введенной в учебный процесс, недостаточно для подготовки высококвалифицированных специалистов.

3. Совершенствование организационно-штатной структуры, конкретных задач и функций подразделений по борьбе с организованной и коррупционной преступностью.

С учетом сложной внутренней характеристики современной организованной преступности, в основу государственной политики противодействия ей необходимо закладывать принцип ликвидации экономической основы:

- перестроить деятельность отделов по проти-



действию финансированию ОПГ (входящих в структуру УБОП) и подбирать для работы в них сотрудников с экономическим образованием;

- установить тесное взаимодействие УБОП с оперативными подразделениями финансовой полиции по совместной разработке ОПГ.

4. Эффективное использование традиционных и новых форм и методов ОРД в борьбе с организованной преступностью.

Наряду с традиционными формами негласной работы, в сфере борьбы с организованной преступностью следует применять такие формы, как:

- проведение долгосрочных оперативно-розыскных мероприятий по внедрению сотрудников в преступные группы;

- создание сетей негласных источников на объектах, контролируемых ОПГ;

- создание конспиративных предприятий и организаций в сфере организованной преступной деятельности;

- применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность.

В связи с отсутствием детальной правовой регламентации таких форм, необходимо разрабатывать рекомендации по применению нетрадиционных форм оперативно-розыскной деятельности.

5. Укрепление оперативных позиций в сфере борьбы с организованной и коррупционной преступностью.

С учетом экономической составляющей организованной преступности необходимо переориентировать деятельность специальных подразделений на подбор негласных источников информации из числа работников объектов, находящихся под контролем ОПГ - банки, крупные промышленные предприятия, торговые центры, развлекательные учреждения, игровой бизнес и т.д.

6. Материально-техническая база и заработная плата сотрудников специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

С учетом особой общественной опасности такого явления, как организованная преступность, целесообразно предусмотреть в деятельности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью следующие аспекты:

- сочетание оперативной и следственной работы;

- вертикальное подчинение центральному аппарату МВД;

- создание прогрессивной системы оплаты труда за счет перехода на контрактную основу;

- приоритетное материально-техническое снабжение и вооружение (например, из ресурсов Министерства обороны РК и оборонных предприятий).

7. Внесение изменений в законодательство о борьбе с организованной и коррупционной преступностью.

С учетом опыта зарубежных стран необходимо приступить к разработке специального Закона Республики Казахстан "О борьбе с организованной преступностью", который должен содержать:

- определение организованной преступности;

- создание системы оперативно-розыскного контроля за деятельностью наиболее важных государственных институтов, подверженных проникновению и коррумпированию со стороны организованной преступности (за счет института помощников руководителей государственных органов по вопросам борьбы с организованной преступностью, по аналогии с профильным Законом Украины);

- создание системы финансового мониторинга всех экономических объектов и структур, полностью или частично находящихся под контролем организованной преступности;

- создание в МВД, КНБ, АФП самостоятельных специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью;

- порядок взаимодействия между данными специальными подразделениями и с другими государственными и иными организациями;

- принципиально иное ресурсное обеспечение мероприятий по защите лиц, участвующих в уголовном процессе, как наиболее эффективного механизма привлечения к ответственности руководителей организованных преступных формирований и их коррумпированных связей.

На наш взгляд, вышеуказанные предложения существенно повысят результативность борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

## **ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В КАЗАХСТАНЕ**

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**Подписка-2010**

Подписной индекс: 75658

Телефон редакции: (727) 392 19 74

E-mail: [legal@topmail.kz](mailto:legal@topmail.kz)