

сөйлесуіміз қажет. Бала – біздің болашағымыз, ал олардың қауіпсіздігі мен құқығын қорғау – біздің ортақ міндетіміз деп санаймын. Сол себепті бұл тақырыпты ашық талқылауды өзімізден бастауымыз қажет.

Әдебиет:

1. Mpek.by // <https://mpek.by/wp-content/uploads/docs/vidnas.pdf>
2. Unicef.org // https://www.unicef.org/kazakhstan/media/201/file/Результаты%20национального%20исследования%20ЮНИСЕФ%20по%20насилию%20в%20Казахстане%20%22Знания-Отношения-Практика%22.pdf?utm_source=chatgpt.com
3. Egov.kz // <https://www.gov.kz/memleket/entities/s/education/press/news/details/228923?lang=ru>
4. Who.int // <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>

ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗВРАТА НЕЗАКОННЫХ АКТИВОВ

Кусаинова Л.К., профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики
Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова, к.ю.н.,
Толентай А.О., магистрант 1 курса юридического факультета
Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова

Перемещение полученных незаконным путем денежных средств и иных активов представляет угрозу экономической и национальной безопасности государств, не является исключением и Республики Казахстан. Криминальные механизмы вывода денег за границу совершенствуются и дополняются новыми технологическими инструментами. Взаимосвязанное и предикатное преступление в контексте рассматриваемой темы – это легализация незаконных доходов, добытых преступным путем.

Рассматриваемые виды преступных деяний являются не только угрозой безопасности государству, но и имеют региональную и глобальную угрозу, и признаются международным сообществом как преступления транснационального характера. В этой связи государства в целях противодействия выводу незаконных активов на границу создают институциональные механизмы и формируют правовые основы, как на уровне государства, так и на межгосударственном уровне.

С целью унификации и гармонизации правовых основ противодействия данным преступлениям государства заключают международные договоры, которые оказывают существенное влияние и на внутригосударственные правовые нормы, так как процессы имплементации международных актов позволяют совершенствовать право государства. Одной из таких и значимых конвенций является Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года [1]. Другой международный акт в данной сфере – это Конвенция ООН против коррупции 2003 года [2], участниками которой являются 187 государств, в том числе и Республика Казахстан. Значимость названных международных актов заключается в том, что они предусматривают обязательства государств сотрудничать в рамках правовой помощи при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным вывозом за границу государственных активов. Кроме этого, согласно договорам государства должны принимать превентивные меры по противодействию выводу незаконных активов за границу, а также противодействию их легализации.

К другим международным актам, предусматривающим правовые и институциональные механизмы возврата незаконных активов государству, являются: Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года; Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года; Конвенция о психотропных веществах 1971 года; Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и другие.

В Республике Казахстан принимаются меры борьбы с незаконным выводом активов за границу, а также противодействием легализации незаконных доходов. К числу важных документов в данной сфере можно отнести: Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 года; Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года № 191-IV; Закон

Республики Казахстан «О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года № 416; Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК и другие.

Новый виток реализации политики государства в направлении противодействия незаконному выводу преступных активов за рубеж, а также созданию инструментов возврата незаконных активов государству сопряжен с принятием Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» от 12 июля 2023 года (далее – Закон).

В законе определены основные понятия, которые имеют значение в правоприменительной практике правоохранительных органов в сфере возврата незаконных активов. В частности:

- активы - имущественные блага и права (имущество), находящиеся в Республике Казахстан и за ее пределами, включая любые имущественные блага и права (имущество), извлеченные (извлекаемые) из такого имущества;

- незаконно приобретенные активы - активы, подлежащие возврату государству в связи с их признанием судом по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, активами необъяснимого происхождения;

- активы необъяснимого происхождения - активы субъекта и (или) его аффилированных лиц, соответствие стоимости которых размеру законных доходов либо иных законных источников покрытия расходов на приобретение таких активов соответствующего лица не доказано им суду в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- сверхдоходы - доходы, полученные в результате использования (с использованием) административно-властных ресурсов (связей, влияния), условия получения и размер (сумма) которых устанавливается в соответствии с настоящим Законом

- преобразование активов - любая форма материального, финансового или юридического изменения и (или) преобразования актива, его формы или вида, частичное или полное присоединение актива к другому активу независимо от способа такого изменения и (или) преобразования либо присоединения, в том числе конвертация валюты, валютных ценностей, ценных бумаг или иных финансовых инструментов из одного вида в другой, конвертация ценных бумаг или иных финансовых инструментов в доли участия, конвертация иных активов в другие виды активов, обмен актива на иной актив, реализация актива в обмен на уплату денежной суммы или иное встречное предоставление и иные сходные по своей направленности действия [3].

Законом определена компетенция уполномоченного органа в сфере возврата незаконных активов государству, перечисляются меры по возврату незаконных активов и выведенных активов, определяются способы и порядок возврата активов; предусмотрено создание специального государственного фонда, а также определены особенности международного сотрудничества в сфере возврата незаконных активов. В соответствии с нормами закона механизмы возврата применяются к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние). Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов. В дополнение с указанными критериями для применения положений Закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного Законом порога – 13 млн. МРП (44 млрд. 850 млн. тенге, или порядка 100 млн. долларов США).

Работу по возврату активов осуществлять уполномоченный орган по возврату активов, который на основании информации государственных органов и других не запрещенных законодательством источников будет проводить мониторинг и анализ информации. Согласно положениям Закона в качестве уполномоченного органа по возврату незаконных активов определены органы прокуратуры. В Генеральной прокуратуре образован Комитет по возврату активов.

Задачами Комитета определены поиск и возврат активов, развитие международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов. Одновременно Комитет является рабочим органом Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных, возглавляемой Премьер-Министром страны.

Отметим, что Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры в целях реализации своих полномочий сотрудничает с международными организациями, в частности: Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе; Управлением ООН по наркотикам и преступности;

Советом Европы; Международной организацией уголовной полиции INTERPOL; Организацией экономического сотрудничества и развития; Всемирным Банком; Глобальной сетью антикоррупционных правоохранительных органов GlobE Network; Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; Камденской межведомственной сетью CARIN; Балканской межведомственной сетью BAMIN по управлению активами; Межведомственной сетью ARIN-AP по возврату активов Азиатско-Тихоокеанского региона; Межведомственной сетью ARIN WCA по возврату активов региона Восточная и Центральная Азия; Сетью международно-правового сотрудничества CASC для стран Центральной Азии и Южного Кавказа [4].

Другой институциональный механизм – это создание и функционирование Комиссии по возврату незаконных активов. Деятельность комиссии направлена на распределение возвращенных активов в социально значимые цели для общества и государства.

В качестве заключения отметим, что возврат незаконных активов государству имеет важное значение в развитии нашего государства, в реализации социальных проектов, в обеспечении стабильности реализации экономических задач. Базовую основу реализации данного вида деятельности правоохранительных органов и в первую очередь органов прокуратуры составляют перечисленные нормативные правовые акты, а также сформированные правовые институты.

Список литературы:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. – Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.sh

2. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. – Электронный ресурс. Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031_

3. Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» от 12 июля 2023 года. – Электронный ресурс. Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38564056&pos=48;-43#pos=48;-43

4. Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры сотрудничает со следующими международными организациями и сетями взаимодействия в сфере возврата активов. – Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/kva/documents/details/797159?lang=ru>

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ХУЛИГАНСТВА

Манакпаев А.М., магистрант 1 курса юридического факультета
Карагандинского университета им. Е.А. Букетова

Научный руководитель: Кусаинова Л.К. профессор
Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, к.ю.н.

Определяющим моментом, необходимым для эффективной борьбы с хулиганскими побуждениями, является изучение обстоятельств, лежащих в основе грубых нарушений общественного порядка. Для более полного уяснения всего комплекса обстоятельств, детерминирующих совершение рассматриваемого вида уголовного правонарушения, необходимо разделять их на условия, способствующие совершению хулиганства, и непосредственные причины, вызывающие грубые нарушения общественного порядка.

Непосредственными причинами уголовных правонарушений, в науке принято, называть совокупность явлений, обладающих гинетическими способностями и сложной структурой, которая охватывает различные уровни и периоды.

По утверждению С.В. Борисова, «непосредственной причиной хулиганских побуждений следует признать негативные составляющие мотивационной сферы виновных лиц, заключающиеся в неприятии большинства общепризнанных правовых, моральных и иных ценностей; деформированной потребности в самоутверждении, агрессивности и отсутствии внутренних барьеров на пути совершения хулиганских действий». Но это субъективные причины [1, с. 108].