

#### Список литературы:

- 1 Громов В. И. Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска. — М., 1929. — 76 с.
- 2 Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. В 4 ч. — СПб., 1992. Ч. 1. — 296 с.
- 3 Рассейкин Д. П. Очерки истории уголовной регистрации. — Саратов, 1976. — 127 с.
- 4 Шмони́н А. В. Методика расследования преступлений. — М., 2006. — 463 с.
- 5 Гармаев Ю. П., Лубин А. Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика. — СПб.: «Юридический центр Пресс», 2006. — 301 с.
- 6 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Изд. 4. — СПб., 1912. — 985 с.
- 7 Жеты-Жаргы: Свод государственных уложений (правила управления древних казахов). — Алматы: «Айкап», 1993. — 8 с.
- 8 Голунский С. А., Шавер Б. М. Криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений. — М., 1939. — 142 с.
- 9 Белкин Р. С. Курс криминалистики: Учеб. пос. для вузов. 3-е изд., дополненное. — М., 2001. — 420 с.
- 10 Драпки́н Л. Я., Карагодин В. Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. пос. — Екатеринбург, 1998. Вып. 1. — 147 с.
- 11 Криминалистика. — М., 1963. — 438 с.
- 12 Криминалистика. — М., 1966. — 543 с.
- 13 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: в 3 т. Криминалистические средства, приемы и рекомендации: пособие для преп., адъюнктов, соискателей и слушателей вузов МВД СССР. — М., 1979. Т. 3. — 407 с.
- 14 Ким К. В. Комплексное применение криминалистических методов расследования при производстве следственных действий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1988. — 21 с.
- 15 Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. — Томск, 1985. — 152 с.
- 16 Криминалистика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Юриспруденция» / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. — М., 1994. — 648 с.
- 17 Ледащев В. А. Проблемы криминалистической профилактики // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. — М., 1983. Вып. 76. — С. 68-70.
- 18 Баев О. Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. — Воронеж, 1977. — 115 с.
- 19 Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В. П. Корноухов. — М., 2000. — 746 с.
- 20 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. — М., 1997. — 400 с.
- 21 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: пер. с немецкого с 4-го дополнительного издания Л. Дудкина и Б. Зиллера. — СПб., 1908. — 544 с.
- 22 Вейнгардт А. Уголовная тактика: руководство к расследованию преступлений: пер. с немецкого В. М. Боремович. — Овруч, 1910. — 248 с.
- 23 Ларин А. М. Криминалистика и паракриминалистика. — М., 1996. — 192 с.
- 24 Чурилов С. Н. Криминалистическая методика: История и современность. — М., 2002. — 147 с.

#### **УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ**

*Аманжолова Б.А., доцент кафедры уголовного права и криминологии КарГУ им.Е.А.Букетова  
Амантай Ж., магистрант юридического факультета КарГУ им.Е.А.Букетова  
Тлешов М., магистрант юридического факультета КарГУ им.Е.А.Букетова*

С распадом СССР закончилась биполярность мирового порядка. Распад Советского Союза в корне изменил геополитическую ситуацию на евразийском континенте. Государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве, с разным успехом укрепляют свой суверенитет, формируют свои

собственные комплексы национальных интересов, внешнеполитические курсы. Кроме того, дробление советского пространства на пятнадцать суверенных государств изменило геополитическую ситуацию и для соседних стран, ранее взаимодействовавших с единым Советским Союзом. Изменился не только локальный баланс сил, но и возросла многовариантность политических и экономических отношений. Произошел распад биполярности в международных отношениях, что предполагает образование многополярного мира, полюсами которого должны стать наиболее могущественные державы [1].

Но с развалом СССР рухнула вся система социалистического лагеря, во многих постсоветских странах начался затяжной кризис.

Распад Организации Варшавского договора, Совета экономической взаимопомощи положил конец зависимости государств Центральной и Восточной Европы от Москвы, превратил каждое из них в самостоятельный субъект международных экономических отношений. В данных странах произошел отказ от однопартийной политической системы, плановой экономики в пользу перехода к рыночной экономике и демократическому управлению и многопартийности. Таким образом, произошел переход от биполярной экономической системы с противостоянием двух сверхдержав к фактической монополии США в мировой экономике, так как в настоящее время в мире представлен лишь один полюс силы – США.

Основанием такого рода однополярности являются сильная экономика США, политическая мощь плюс военное превосходство. Все это позволяет США успешно реализовывать свои внешнеэкономические интересы, не советуясь с мировой общественностью. С конца XX века США прямо или косвенно участвовали в организации военных вторжений более чем в 30 странах мира. Национальная валюта – доллар США является одной из ведущих резервных валют мира.

Подобная однополярность несет в себе как политическую, так и социально-экономическую угрозу национальным интересам других стран. Особенно это актуально для экономически ослабленных постсоветских государств, имеющих сравнительно небольшой опыт суверенного существования в рамках мировой экономической и политической системы.

Выделение США в качестве одного крупного полюса силы, а также быстрые темпы глобализации и долларизации экономик способствовали усилению зависимости мировой экономики от экономики США. Поэтому разразившийся в 2007 г. ипотечный кризис США в дальнейшем отразился на многих странах, постепенно расширяясь со второй половины года, вторгаясь в «пограничные» (к ипотечной системе) финансово-банковские отношения в странах Европы, Азии, Ближнего Востока.

Первоначально крупные европейские державы считали возможным преодолеть кризис самостоятельно, однако его мощные удары заставили страны ЕС перейти к реальному объединению усилий.

11–12 октября 2008 г. на саммите министров финансов G-7 в Вашингтоне был принят план, который предусматривал 5 пунктов:

- Необходимо использовать все имеющиеся средства, чтобы поддержать системно важные финансовые институты, не допуская их банкротств.
- Обеспечить принятие всех необходимых мер для разблокирования кредитных и денежных рынков, гарантировать свободный доступ банков и других финансовых институтов к ликвидности и финансированию.
- Обеспечить банкам возможность привлекать капитал как из частных, так и из государственных источников в достаточных количествах для восстановления доверия и возобновления ими кредитования бизнеса и частных лиц.
- Обеспечить надежность национальных программ по страхованию вкладов через систему государственных гарантий.
- Принять дополнительные меры для возобновления деятельности вторичных рынков ипотечных и других ценных бумаг [2].

Эти общие принципы выходят далеко за пределы Бреттон-Вудских соглашений и означают переход всей финансовой системы на качественно другой вектор развития.

Главным инструментом регулирования провозглашается отныне не рынок, не его частные агенты, а государства и решения их финансовых властей.

Малоэффективные попытки центральных банков наиболее развитых стран мира объединить свои усилия для предотвращения более серьезной угрозы краха мировой финансовой системы показывают, что нужны какие-то иные, более мощные усилия, причем качественно иного свойства – для создания международной (наднациональной) системы регулирования глобальных финансово-

экономических процессов. Бреттон-Вудские институты, созданные для этой цели, бессильны в современных условиях, необходим поиск новых международных механизмов регулирования с четко выраженным наднациональным элементом с учетом специфики законодательств разных стран. В противном случае мировая финансовая система придет к коллапсу, взрывая мировую экономику.

Другой существенной угрозой мировому экономическому и правовому порядку является разрастание теневой экономики, существование которой ведет к росту отмывания доходов, полученных преступным путем, а также финансирования такого опасного общественно-политического явления, как терроризм.

Сегодня явления отмывания денег и финансирования терроризма преподносятся в СМИ как нечто, способное серьезно угрожать устоям современного общества, его экономическим основам. Терроризм больше не является объектом исследования только лишь криминологов и политологов – к его анализу подключилось большинство общественных наук. Однако здесь стоит отметить следующее.

Во-первых, несмотря на огромное количество научных исследований в данной области, до сих пор не определены реальные критерии отрицательного влияния легализованных средств на нормальное течение экономических процессов любой страны, включая и развитые страны.

Во-вторых, анализ усилий и мер межправительственных и международных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма показывает, насколько перекошены цели и задачи этих мер в сторону борьбы с последствиями общественно опасных деяний.

В-третьих, все большее наращивание мер противодействия в рамках различных межправительственных и иных международных организаций по борьбе с отмыванием денег приводит, соответственно, к увеличению расходов со стороны государств – участников таких мероприятий, что вызывает обоснованные критические высказывания налогоплательщиков [3].

Одним словом, необходимо признать, что сегодня процесс противодействия нелегальному обороту капитала, несмотря на ряд предпринимаемых мер, остается малоэффективным и требует совершенствования.

Терроризм имеет довольно много разновидностей, но в любой форме он является самой опасной со своим масштабам, непредсказуемости и последствиям социально-правовой проблемой XXI века. Еще не так давно терроризм был локальным явлением, однако за последние 10-15 лет приобрел глобальный характер и все больше угрожает безопасности многих стран, оказывает сильное психологическое, экономическое, моральное влияние, уносит все больше жизней ни в чем не повинных людей. Терроризм – преступление против общественной безопасности, субъектами которой являются личность, общество, государство. Терроризм возникает не на пустом месте, существуют определенные причины и условия общественной жизни, способствующие этому. Их выявление и исследование раскрывает природу терроризма как социально-правового явления, объясняет его происхождение, показывает, что способствует, а что противодействует его росту. В такой ситуации совершенно очевидно, что без масштабного государственного вмешательства обойтись невозможно. Никакая личность не в состоянии обеспечить свою индивидуальную безопасность без функционирования государственной системы безопасности, а преодолеть экономический кризис, ликвидировать угрозу безопасному развитию общества, своевременно не допускать перерастания опасности в угрозу невозможно без жесткого государственного регулирования во всех сферах жизни. Поэтому приоритет в обеспечении общественной безопасности должен быть за государством.

Проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма занимает особое место не только в Казахстане, но и также в других странах СНГ. Так как борьба с легализацией незаконных доходов является важнейшим средством контроля над организованной преступностью, в том числе таких ее наиболее опасных форм, как наркобизнес и терроризм, внедрение в Казахстане и России общепризнанных принципов и механизма противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма имеет не только правовое, но большое общественно-политическое значение.

События последних лет в Чечне, захват заложников в Москве, на мюзикле «Норд-Ост», трагедия 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, деятельность баскской сепаратистской организации ЭТА в Испании, неугасающий конфликт на Ближнем Востоке, террористические акты в Кашмире и Индонезии – вот далеко не полный список преступлений, оплаченных именно этими деньгами. В таком аспекте борьба с легализацией незаконных доходов приобретает глобальный характер.

Известны различные методы размещения финансов, которые в зависимости от используемых при этом финансовых институтов можно объединить в следующие категории:

- а) размещение в традиционных финансовых учреждениях;
- б) размещение в нетрадиционных финансовых учреждениях;
- в) размещение через учреждения нефинансового сектора;
- г) размещение за пределами страны.

На данный момент в Российской Федерации и Казахстане не существует правовой базы, регламентирующей вопросы надзора, контроля и правового регулирования данной проблемы. Действующая правоприменительная практика не отражает уровень состоявшихся в государстве экономических отношений и новые тенденции их изменения.

Особенно активно процесс легализации доходов проходит на финансовом рынке и в сфере банковских услуг, которые сегодня наиболее динамично развиваются, что влечет «трансформацию» экономики страны в сторону дальнейшей ее криминализации. Очевидно, что структура теневого капитала страны, который находится в финансовом обороте, состоит из криминального (преступного), полукриминального (полупреступного), а также нелегально привлеченного капитала со стороны, происхождение которого государству неизвестно.

Противодействие отмыванию денег – это не только финансовая и банковская проблема. Она в полной мере правовая, криминологическая, криминалистическая. Отмывание «грязных» денег всегда производно, это вторичное преступление, а стартовым является процесс, в результате которого эти деньги получены

В течение последних 10-15 лет под воздействием процессов глобализации трансформировалась финансовая система. При этом с одной стороны, глобализация способствует становлению рыночной экономики, что приводит к повышению уровня жизни, развитию финансовой системы, сокращению уровня безработицы, расширению обмена между странами товарами и услугами. Но, с другой стороны, в условиях глобализации преступникам стало легче скрывать доходы, полученные от незаконной деятельности, и перемещать эти денежные средства через границы государств для их легализации.

В июле 1989 г. по инициативе президента Франции во время Парижской встречи на высшем уровне под эгидой стран Большой семерки (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) была организована Специальная финансовая комиссия по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF, ФАТФ) со штаб-квартирой в Париже. К настоящему времени членами ФАТФ являются 32 страны и две международные организации (Европейская комиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), а также охватываются важнейшие финансовые центры в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Целью и задачей организации стала разработка определенных стандартов по борьбе с отмыванием денег на международном уровне.

Соседняя страна Россия стала полноправным членом ФАТФ в июне 2003 г. во многом благодаря тому, что приняла подобную американской систему финансовой разведки, которая ориентирована, прежде всего, на информирование и координацию работы правоохранительных органов и финансовых институтов.

Разработчики программы исходили из того, что ни одна из стран не может предотвратить отмывание денег, если сотрудники правоохранительных органов, банки и регулирующие их органы не будут обмениваться информацией и работать вместе. Причем обмен должен происходить не только на уровне одной страны, но и на международном уровне. Такой подход обусловил создание Группы Эгмонт (The Egmont Group of Financial Intelligence Units). По количеству участников это вторая организация после ООН, объединяющая в настоящее время 106 подразделений финансовой разведки. Эти органы ответственны в своих странах за сбор, обработку и анализ поступающих сведений от финансовых посредников о подозрительных операциях, а также за передачу этой информации при наличии достаточных оснований в правоохранительные органы.

Таким образом, противодействие легализации преступных доходов должно иметь комплексный характер и представлять собой систему необходимых единых норм и стандартов деятельности, единые цели и приоритеты и, самое главное, наличие взаимоувязанных: законодательной базы, обеспечивающей четкое обозначение рамок деятельности, разделение полномочий каждого звена системы; единой экономической политики в данной области и целостной правоохранительной политики обеспечения экономической безопасности. В противном случае неизбежны такие явления, как дублирование функций, нерациональное использование ресурсов и как следствие этого – отсутствие результата.

Эффективность государственной политики в любой сфере зависит от уровня ее поддержки общественностью. По своему статусу общественные организации не представляют государственной или другой власти, принципиально лишены элемента принуждения в своей деятельности. Поэтому их возможности во многих сферах, особенно в сфере борьбы с отмыванием денег, существенно ограничены. Главными субъектами борьбы с отмыванием денег остаются государство и международные организации (смотрите рисунок 1).

Успех в борьбе с международным терроризмом может быть достигнут только при реализации действенной системы мероприятий по разрушению финансовой основы группировок террористической направленности. Поэтому воспрепятствование проникновению «грязного» капитала в легальную экономическую систему – важный фактор, который оказывает содействие снижению активности террористических организаций.

Информация о денежных потоках на основе заключенных соглашений в рамках наднационального законодательства предоставляется в управление от банков и других финансово-кредитных организаций, страховых компаний, участников рынка ценных бумаг. Управление осуществляет анализ финансово-экономической информации, расследует сомнительные операции. Далее материалы по подозрительным операциям направляются в Международную организацию уголовной полиции на дальнейшее доследование и судопроизводство.

Создание такого регулятора требует изменения национального законодательства в части:

- укрепления правовых основ противодействия финансированию терроризму в формате ШОС, БРИКС;
- регламентирования организационных аспектов соответствующими нормативными правовыми актами по коллективной безопасности
- внесения изменения в соответствующие национальные законодательства о банках и банковской деятельности, страховании и тому подобное.

#### Список литературы:

1. Козлов А. Мир в 2030 году: однополярность или многополярность мира? // Бизнес. Общество. Власть. – № 2, февраль 2008. – С. 47-65. // [http://www.hse.ru/data/2011/04/23/1210740175/47\\_2008-2.pdf](http://www.hse.ru/data/2011/04/23/1210740175/47_2008-2.pdf)
2. Бекетов Н.В. Мировой финансовый кризис и проблемы глобализации мировой экономики // Проблемы современной экономики. – N 2 (30), 2009 // <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2530>
3. Ниетуллаев Н.Н. Легализация незаконных доходов и «теневая» экономика Казахстана // Вестник Карагандинского университета: серия «Право». – 2012. – №3. – С. 50-57.

## АФФЕКТ ЖАҒДАЙЫНДА КІСІ ӨЛТІРУ ҚЫЛМЫСЫ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫҢ ТАРИХИ ДАМУЫ

*Өзбеков Д.Ө. қылмыстық құқық және криминология кафедрасының доценті,  
заң ғылымының кандидаты  
Әбдімәжит Ж. заң факультетінің 1 курс магистранты*

Отандық әдебиеттерде адамның өмір сүруге деген құқығын қорғаудың қылмыстық-құқықтық тарихы мәселелеріне үнемі белгілі назар аударады. Біздің ойымызша, аффе́кт жағдайында жасалған кісі өлтіру үшін белгіленетін жауапкершіліктің қылмыстық-құқықтық нормаларының даму процесін тарихи құқықтық зерттеу сөзсіз қызығушылық тудырады.

Кенес мемлекетінің алғашқы декреттерінде аффе́кт жағдайы кінәлінің айыбын жеңілдететін мән-жай ретінде көрсетілмеген және арнайы қылмыс құрамы ретінде қарастырылмаған, оларда қатты аффе́кт туралы түсінік көрініс таппаған. 1917-1919 жылдар кезеңінде кеңестік қылмыстық заңнама жеке адамға және дүние мүлікке қарсы қылмыстарға нақты нормаларды көрсетпеген [1].

Тұңғыш рет аффе́кт жеңілдететін мән-жай ретінде 1919 жылғы РКФСР-дың қылмыстық құқық туралы Басшылық бастамасында айтылды, яғни бұл заң нормасы емес, тек Халық Комиссариатының (Нарком) нұсқауы болды. Нұсқаудағы 12-баптың 3-тармағында – әрбір жеке істе айып шаралары тағайындалғанда – ол алдын ала ойланып жасалған іс пе, айуандық, жауыздық, қастық, қулық немесе қызбалық, жеңілтектігінен не ұқыпсыздығынан жасалды ма, соны анықтап барып, кінәліге жазалау