

Несмотря на предпринимаемые меры, легализация преступных доходов в Республике Казахстан по прежнему в большинстве случаев носит латентный характер, а эффективность противодействия этому явлению недостаточно высока.

За последние несколько лет число зарегистрированных уголовных дел и обвинительных приговоров в республике остается низким. Согласно статистическим данным на 2021 год за предшествующие 3 года из 117 зарегистрированных уголовных дел по отмыванию преступных денег 145 были направлены в суд и только 13 лиц осуждено. Это свидетельствует о том, что Казахстан сталкивается с трудностями в расследовании и судебном преследовании деятельности по отмыванию денег [3; 55].

Однако, согласно статистике за 2024 г., количество правонарушений, уголовные дела которых находились в производстве по ст.218 УК РК за 2024 г. составило 101, из них зарегистрированных в ЕРДР – 76, уголовные дела которые направлены в суд – 58.

По различным причинам факты легализации преступных доходов нередко остаются без внимания правоохранительных органов и не получают юридической оценки при рассмотрении сообщений о преступлении и их расследовании. Зачастую легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, расследуется по остаточному принципу, а внимание следственных органов концентрируется на предикатном преступлении.

Проблемы противодействия легализации преступных доходов требуют выработать меры по повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ, в том числе с целью прозрачности финансовой системы страны.

Активность и результативность работы по выявлению преступлений по фактам легализации преступных доходов напрямую связаны с достаточностью внутригосударственного и международного регулирования, профессиональной готовностью сотрудников оперативных, следственных и иных заинтересованных подразделений правоохранительных органов, финансовой разведки выявлять, раскрывать, документировать, расследовать и доказывать преступления указанной категории.

Список литературы:

- 1 Отчет взаимной оценки Республики Казахстан, 2023г.
- 2 Драпкин Л.Я. Способы преступной легализации незаконных доходов // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2014. Т. 26. № 6.
- 3 Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе. Москва 2023, 771 стр.
- 4 Балашов Р.С. К вопросам параллельного финансового расследования в Казахстане // Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы № 4 (22), 2021

ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРАВОВЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Байкадамова К.А.

магистрант 1 курса специальности «Юриспруденция»
Карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова

научный руководитель – профессор Карагандинского университета имени академика
Е.А.Букетова, к.ю.н., ассоциированный профессор Аманжолова Б.А.

Одной из наиболее актуальных и острых проблем в социальной и правовой сфере является проблема вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Этот процесс разрушает будущее молодого поколения, наносит существенный вред общественной безопасности, вызывая рост преступности и социальной напряженности. Как отмечает В.Н. Зырянов, «едва ли не каждое первое совершенное подростком преступление становится возможным исключительно благодаря вовлекательским действиям взрослого (около 90 процентов)» [1].

С учетом высокой степени уязвимости несовершеннолетних, особое внимание заслуживает задача правового регулирования и юридической ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

С момента достижения подростком возраста, когда он начинает осмысливать свои поступки, на него оказывает давление множество факторов, которые способны повлиять на его поведение. В современных социально-экономических условиях создаются угрозы для молодежи, многие из которых оказываются под влиянием криминальных группировок. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность является не только вопросом правонарушений, а также проблемой воспитания, социальной адаптации и поддержки со стороны семьи, учреждений образования и общественных организаций. В Казахстане существует система норм, которые направлены на защиту молодежи от преступного влияния, однако уровень преступности среди несовершеннолетних все еще представляет серьезную угрозу для общественной безопасности.

В последние годы фиксируется рост преступности среди молодежи, а также повышение количества случаев, когда несовершеннолетние оказываются пострадавшими от вовлечения в криминальную деятельность взрослыми. В этом контексте важное значение имеет предусмотренная уголовным законодательством юридическая ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Уголовный кодекс Республики Казахстан четко определяет ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершении различных преступлений предусмотрена статьями 132, 133, 134, 144 УК РК.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность регламентировано не только законами, но и международными актами, касающимися защиты прав детей. К примеру, Конвенция о правах ребенка, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН, предусматривающая принятие государствами всех необходимых мер для защиты детей от любых форм насилия, эксплуатации и вовлечения в преступную деятельность.

Хотя в законодательстве РК имеются соответствующие правовые нормы, в правоприменительной практике в сфере вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность приходится сталкиваться с рядом проблем. Одна из самых актуальных – это сложность при доказательствах самого факта вовлечения несовершеннолетнего в преступление, в особенности в случаях, когда имеют место манипуляции или скрытые формы воздействия на подростка. В отдельных случаях несовершеннолетние даже не понимают преступную природу своих действий, которые они совершают, что усложняет их правовую оценку и выявление виновных.

Следующая проблема заключается в недостаточной эффективности профилактики преступлений среди молодого поколения. Н.Ф. Кузнецова отмечает, что семь из десяти преступлений могли быть успешно предупреждены при условии осуществления ранней профилактики и достаточной ее эффективности на стадии правонарушений [2].

Следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность зачастую происходит через воздействие криминальных структур, таких как банды или группировки. Они активно пользуются слабостями и уязвимостями подростков, такими как потребность в признании, жажда денег и др. Все это оказывает сильное воздействие на неокрепшую психику подростков. Здесь очень важно, чтобы социальные структуры - семья, школа, органы социальной защиты и правоохранительные органы, сформировали комплексный подход к профилактике таких преступлений.

Эффективная борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность требует принятия ряда мер, направленных на совершенствование законодательства и повышение качества правоприменительной практики. В первую очередь, требуется усиление контроля за подростками. Образовательными учреждениями и органами социальной защиты должна проводиться активная работа с молодежью, включая профилактические мероприятия и создание благоприятных условий для их личностного развития.

Вместе с тем, крайне важно совершенствовать систему мер по поддержке, реабилитации и социальной реинтеграции несовершеннолетних преступников в общество, во избежание совершения дальнейших преступлений и возвращения к законопослушной жизни. Наряду с этим, необходимо развивать программы по защите прав подростков, направленные на предотвращение их вовлечения в преступную деятельность. Целью предупреждения данного вида преступности «является не только и не столько достижение и сохранение снижения количества преступлений, сколько социальное и нравственное оздоровление подрастающего поколения, которому предстоит определять будущее страны» [3].

Особую роль в предотвращении вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность играет информационно-просветительская деятельность. Уязвимость молодежи кроется не только в социальных и экономических проблемах, но и в недостаточной информированности о правовых последствиях совершаемых деяний. Проведение регулярных лекций, семинаров и тренингов в школах, колледжах и других учреждениях образования о правовых последствиях в случаях нарушения закона, а также информирование о рисках, связанных с участием в преступном сообществе, поможет значительно снизить число несовершеннолетних, вовлекающихся в противоправные действия.

Ну и конечно же трудно переоценить роль семьи в процессе профилактики. Родители и ближайшие родственники – это те люди, которые первыми могут увидеть признаки изменения в поведении подростка, и возможно, попыток вовлечения его в уголовную среду. Создание благоприятной атмосферы в семье, открытость и поддержка родных, участие в процессе воспитания являются важными условиями, способствующими предотвращению вовлечения подростков в преступную деятельность.

Значительную роль в борьбе с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность имеет также международное сотрудничество. Преступные сообщества нередко имеют транснациональный характер, и вовлечение несовершеннолетних в преступные сети может происходить посредством интернета, социальных сетей или международных преступных организаций. Сотрудничество между государствами в борьбе с этим явлением, обмен опытом, а также выработка международных стандартов защиты несовершеннолетних от вовлечения в преступность, может помочь существенно улучшить ситуацию.

Исходя из изложенного, только комплексный подход, включающий усовершенствование правоприменительной практики, расширение профилактических мер, повышение осведомленности и социальную поддержку, может значительно снизить степень вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и помочь им выбрать правильный путь развития в будущем.

Список использованной литературы:

1. Зырянов В.Н. Попустительство по службе, совершаемое в правоохранительной сфере (уголовно правовая оценка, проблемные ситуации в законодательстве и правоприменительной практике и пути их решения). Ставрополь: СГУ, 1999. С.96.
2. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 145.
3. Долгова А.И. Криминология: Учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 797.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Байкадамова К., магистрант 1 курса юридического факультета,
Мустафина А., магистрант 2 курса юридического факультета

научный руководитель – профессор Карагандинский университет имени академика
Е.А.Букетовак.ю.н., ассоциированный профессор Аманжолова Б.А.

Одной из важнейших актуальных задач в правовой сфере является сфера уголовной ответственности несовершеннолетних, на которую обращают особое внимание правозащитники, государство и общество. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних отражены в разделе 6 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Согласно ч.1 ст.80 УК РК: «Несовершеннолетними, на которых распространяется действие настоящего раздела, признаются лица, которым ко времени совершения уголовного правонарушения исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.»

Выбор меры и степени наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними – сложный и значимый вопрос, т.к. на него оказывают влияние комплекс социальных, психологических, моральных, юридических и иных факторов. «Преступность несовершеннолетних, как и преступность вообще, является социальным фактором, зависящим от