

Адам ұрлаумен күресудегі өзекті мәселелердің бірі оның әлеуметтік салдарымен күресі болып келеді, оған осы әрекеттерден зардап шеккен жәбірленушілердің есебі мен балауы жатады. Адам ұрлау қылмысын сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштерді анықтай отыра, адам ұрлаумен күресудің тиісті шаралары да анықтауға болады.

Пайдаланылағ әдебиеттер:

- 1 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі, 2014 жыл 3 шілде № 226-V ҚРЗ (15.04.2024 № 72-VIII өзгертулер мен толықтырулар) <http://adilet.zan.kz/>
- 2 Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылдың 30 тамызында қабылданған (2022 жыл өзгертулер мен толықтырулар) <http://adilet.zan.kz/>
- 3 Каиржанов Е. Уголовное право РК. (общая часть). Алматы, 2003.
- 4 Қылмыстық құқық. Жалпы және ерекше бөлімдері(альбом-үлгі): оқу құралы / Е. Алауханов. Алматы: Заң әдебиеті, 2008.
- 5 Ушакова Е.В. Феномен похищения человека в контексте юридической науки и правоприменительной практики: монография М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.
- 6 Мұхтарова В.А. Адамның жеке бас бостандығына қол сұғушылықтың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы: түсінігі, түрлері және құрамдарды ажырату мәселелері: Астана : КазГЮУ, 2019.

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ К ПРОБЛЕМЕ КОНФИСКАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Каримов А.М., магистрант 1 курса специальности 7М04211 «Юриспруденция»
Атырауского университета им. Х. Досмухамедова

Проблема конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, является одной из наиболее актуальных в современном обществе. Каждый год миллиарды долларов по всему миру переходят в руки преступников, создавая значительные проблемы для правопорядка и экономической стабильности. В свете этого правовые системы различных стран разрабатывают и применяют различные методы и подходы к борьбе с этой проблемой.

В большинстве юрисдикций конфискация денежных средств и имущества, полученных преступным путем, осуществляется с целью лишения преступников возможности пользоваться незаконными доходами и предотвращения их повторного использования. Однако, методы и подходы к конфискации могут значительно различаться в разных странах.

Некоторые правовые системы используют принцип «презумпции незаконности», согласно которому имущество или деньги, полученные преступным путем, считаются незаконными, если не доказано иное. Это означает, что преступники должны доказать легальность своего имущества или доходов. Такой подход широко используется в США и других странах, где применяется принцип «деньги до конца». Другие правовые системы предпочитают применять принцип «доказательства происхождения». Согласно этому принципу, прокуроры должны доказать, что имущество или деньги были получены преступным путем. Этот подход широко используется в Великобритании и других странах с англосаксонской правовой системой.

В некоторых странах существуют специальные организации, занимающиеся конфискацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Например, Финансовая разведка в России или Агентство по конфискации активов в Великобритании. Эти организации имеют полномочия проводить расследования и описывать имущество, которое может быть конфисковано.

В некоторых случаях конфискация может быть осуществлена на основании соглашения между странами. Например, когда преступник скрывается за пределами своей страны, правительства могут договариваться о взаимной помощи в конфискации его имущества. Такие соглашения часто основаны на принципах взаимности и взаимного признания решений судов.

Некоторые страны также предусматривают возможность конфискации имущества, полученного не только преступным путем, но и посредством коррупции или других видов незаконной деятельности. Таким образом, правовые системы стремятся бороться не только с преступными доходами, но и с их источниками. В целом, проблема конфискации денежных

средств и имущества, полученных преступным путем, остается сложной и многогранной. Правовые системы разных стран разрабатывают и применяют различные методы и подходы к этой проблеме, чтобы обеспечить эффективную борьбу с преступностью и защитить общество от незаконных доходов. Бурный рост взаимосвязей между странами приводит к введению новых финансовых инструментов. Поэтому имеет место признание преимущественной важности международных правил. Имеет место углубленная интеграция государств в глобальное экономическое пространство. Как следствие - потребность в сотрудничестве между правоохранителями для защиты экономических интересов государств. Изменения в экономике вызвали негативные тенденции.

Криминализация общества вызывает увеличение экономической преступности и финансовых мошенничеств. Интернациональная активность финансовых мошенников усугубляет ситуацию. Финансовые преступления нарушают законодательно установленный экономический порядок. Глобальная природа мошеннических действий требует сотрудничества правоохранительных органов разных стран. Классификация действий как уголовно-наказуемых не всегда обеспечивает должное наказание и предотвращение преступности. Даже после ареста и конфискации активов, преступники могут продолжать использовать «грязные» деньги для личных нужд или дальнейшей преступной деятельности. Убеждение в невозможности конфискации активов для совершения преступлений распространено в публичной и правоохранительной сферах. Для лишения преступников возможности использовать украденное принимаются меры на национальном и международном уровнях. Один из методов - введение жестких мер конфискации, включая выявление и задержание преступников. Конфискация включает изъятие денег, имущества и других активов, полученных преступным путем.

Конфискация эффективно отнимает уголовно нажитое имущество. Конфискационные меры способствуют профилактике преступности. Актуальна необходимость создания инструментов для международного сотрудничества. Государства должны исполнять зарубежные решения по конфискации. Совместное использование конфискованных средств и имущества во благо интересов. Имеет место разнообразие подходов к изъятию наличности и незаконных активов в юридических системах. Некоторые предпочитают использовать имущественную схему, другие - стоимостную. Комбинирование обеих схем также возможно. Имущественная схема включает изъятие активов, как инструментов преступления, или приобретенных незаконно. Стоимостная схема определяет стоимость доходов и средств для преступления и изымает эквивалент этой стоимости.

Смешанная система отнимает имущество, нажитое через преступные деяния и средства, а также устанавливает ценность доходов от преступных действий. Изъятие эквивалента ценности доходов, включая утраченные или скрытые преступником. Имеют место важные различия в списке преступных доходов, подлежащих изъятию, потребностях в предварительном обвинении, стандартах доказательств и вопросе о том, подвергается ли имущество третьих лиц изъятию.

На наш взгляд, необходимо объединение и применение всеобщего подхода между странами, сходные правовые структуры в подобных обстоятельствах, прозрачность в разрешении проблем с помощью взаимной правовой поддержки, деятельность заинтересованных органов в области исполнения обязательств, а также процессуальные мероприятия и оперативно - розыскные действия для сбора доказательств.

Для достижения целей нужно использовать стандартные и инновационные методы юридической поддержки. Стандартные способы сотрудничества включают предоставление информации, передачу объектов и орудий преступлений. Инновационные методы могут включать использование искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа данных и принятия решений.

Передача важных вещей в уголовном деле осуществляется для проведения обысков и изъятия документов в другом государстве. Новые формы правовой помощи включают интернациональный поиск и арест незаконно полученных средств и имущества.

Исполнение приказов иностранных судов о конфискации имущества важно для судебной помощи. Эффективное сотрудничество в правовой сфере требует знания условий договорных отношений и специфики их применения. Отсутствие единых правил и разнообразие международных подходов создают необходимость в единых рекомендациях для практикующих юристов в странах СНГ и других государствах. Законы разных стран содержат положения об обнаружении и изъятии объектов в уголовных делах. Объекты включают инструменты преступления, улики, деньги и имущество. Сюда также относятся доходы от преступности и

объекты, приобретенные в обмен на преступные. В данном исследовании мы рассматриваем проблему всесторонне и не разделяем ее на части.

Большинство стран мира имеют законы, позволяющие изъять имущество у осужденных. Эти законы касаются орудий преступлений, предметов для преступлений, краденного имущества, денег от преступной деятельности. Цена изъятого имущества может быть использована для покрытия ущерба от преступлений.

Для лишения нужно провести процедуру изъятия. В законодательстве можно выделить 2 группы причин конфискации. Материально-правовые причины связаны с уголовными наказаниями. Процессуально-правовые связаны с изъятием вещей и документов [1].

Материальные улики включают разнообразные объекты, включая физические ценности и возможность посягательств на них. При расследовании преступлений могут возникнуть трудности с конфискацией доходов и имущества. Сложно доказать легальность доходов от использования незаконно полученного имущества, легализованного и преобразованного в другие активы.

Взыскание возмещения вреда при применении конфискации в разных странах допускает изъятие имущества по стоимости. Изъятие может быть произведено даже если имущество не является доказательством. Меры, применяемые в этом случае, называются «специальной конфискацией» [2].

Общая конфискация применяется вместо специальной конфискации для наказания за преступления. Временные меры контроля и изъятия используются перед окончательной конфискацией. Примеры временных мер: выемки, обыски, аресты, замораживание активов. Для временного ограничения имущества вводится временный запрет. Решение о временном запрете принимается судом или уполномоченным органом [3].

Практика применения специальных мер для защиты имущества, приобретенного незаконным путем, имеет единую систему. Регламентированы процедуры конфискации имущества. Выделены аспекты: международный розыск, арест и конфискация [4].

Обнаружение денежных средств, полученных преступным путем, может служить доказательством в уголовных делах. Вещественные доказательства (предметы и документы) могут быть переданы для взаимной правовой помощи. Поиск и введение предохранительных мер для артефактов проводятся в соответствии со стандартами. Разнообразие правовых структур не влияет на процесс обсуждения проблемы.

Таким образом, бурное развитие внешнеэкономического сотрудничества и внутреннего валютного рынка способствует интеграции государств. Преобразования в экономике порождают негативные тенденции, включая криминализацию общества и экономическую преступность. Транснациональный характер хищений требует активного международного сотрудничества. Необходимы введение жестких режимов конфискации и использование имущественных, стоимостных и смешанных систем конфискации. Для решения проблемы интеграции и применения глобальных подходов, необходима взаимная правовая помощь. Традиционные формы взаимной правовой помощи включают передачу предметов, проведение обысков и выемок. Новые формы включают международный розыск и арест, а также конфискацию денежных средств и доходов.

Список литературы:

1. Омаров, Е. А., & Кумарбеккызы, Ж. (2021). Правовая природа конфискации имущества по уголовному законодательству РК. Режим доступа https://doi.org/10.52026/2788-5291_2021_64_1_173
2. Бацаев Б. Б. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера [Электронный ресурс]–Режим доступа <https://cyberleninka.ru/article/n/konfiskatsiya-imuschestva-kak-mera-ugolovno-pravovogo-haraktera>
3. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации. [Электронный ресурс] – Режим доступа <http://elibrary.ru/item>.
4. Конфискация имущества как мера уголовно-правового воздействия. [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://www.zakon.kz/redaksiia-zakonkz/4761969-konfiskacija-imushhestva-kak-mera.html>