

ISSN 1994-408X

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының

ЖАРҒЫШЫСЫ

Bulletin of Legislation Institute of the Republic of Kazakhstan

ВЕСТНИК

Института законодательства Республики Казахстан

ЫЛЫМИ- ҒЫТЫ ЖУРНАЛ • НАУЧНО-ПРАВОВОЙ ЖУРНАЛ • SCIENTIFIC AND LEGAL JOURNAL



*Алауханов Е.О., член союза писателей
Казахстана, председатель диссертационного
совета Академии МВД РК, д.ю.н., профессор,
Ахмедин К., соискатель Академии МВД РК*



ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА

Главным направлением борьбы с преступностью с точки зрения обеспечения спокойствия, безопасности, стабильности общества, прав, свобод и законных интересов граждан является ее предупреждение. В криминологии предупреждение преступности рассматривается как многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступлений, преступлений отдельных видов и конкретных преступлений, а также на удержание от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и поведение которых указывают на такую возможность. Разработка этих мер – конечная задача криминологических исследований, а внедрение этих мер в практику – показатель эффективности исследований.

Наряду с другими видами преступлений коррупция также представляет собой общественно опасное явление.

Коррупция как негативное явление появилась с тех самых пор, когда один субъект социальных отношений получил или взял силой больше прав и свобод, чем другие члены общества.

Создание государства в качестве структурированного и иерархического отношения людей, параллельное усложнение регулятивно-управленческого бюрократического аппарата и, самое главное, расширение социального пространства для проникновения государства – все это привело к большей зависимости индивида от государственных структур.

Вышеуказанное превратило коррупцию в постоянного спутника политико-властных отношений. Коррупцию, более того, можно считать необходимым элементом государственной власти, которая не может существовать без того, чтобы

ей не злоупотребляли.

Следовательно, особая роль в угрозе конституционному строю принадлежит коррупции. Сталкиваясь с коррупцией должностных лиц государственных учреждений, общественность начинает проявлять глубокое недоверие, испытывать страх и нежелание сотрудничать с властями. Это наносит серьезный ущерб структурам общества ввиду ослабления желания его членов поддерживать традиционные социальные структуры. Широко распространенная коррупция ведет к циничной и оппортунистической позиции тех, кто видит, что продажность государственных должностных лиц идет рука об руку с безнаказанностью преступников.

Масштабность преступной деятельности, устойчивость и системность ее в различных отраслях экономики делает коррупцию отрицательным явлением. В современный период она базируется на корпоративных и групповых интересах тех субъектов, которые оказались ближе к государственной власти, каналам распределения.

У должностных лиц, занимающихся коррупционными правонарушениями, безусловно, имеются покровители – лица, занимающие ответственные государственные должности. Поэтому анализируемые правонарушения в большинстве случаев отличаются тщательностью подготовки, планированием, распределением ролей и характером решительных действий. Коррупционным преступлениям, совершаемым группами лиц, характерен четкий сценарий поведения участников от начала преступления вплоть до задержания и вызова в правоохранительные органы. В частности, нравственная позиция коррумпированных лиц характеризуется четко выраженной потребительской ориентацией, когда сумма материальных благ и возможностей рассматривается как

единственный критерий и содержание жизненного успеха. Личности, совершающей указанные преступления, свойственны такие эмоционально-волевые свойства, как эгоизм, зависть, распушенность, несамокритичность, а для значительной части – и слабоволие, неумение противостоять «ситуации соблазна». Коррупция обеспечивает прикрытые преступных действий отдельных лиц, использующих свое официальное положение, договоренностью на получение помощи на постоянной основе. Нередко коррупция имеет свои денежные фонды, формирующиеся из отчислений от преступных средств, направленные на подкуп должностных лиц. Вместе с тем, нередко коррупция связана с хищением, рэкетом, контрабандой, незаконным оборотом и контрабандой наркотиков и т.д.

Коррупция – это часть большого и опасного явления – криминализации общества и государства. Повышенная общественная опасность коррупции в том, что она подтачивает основы государственности, достигая определенного уровня, становится угрозой национальной безопасности.

Коррупция является всемирной проблемой. Свободным от нее нельзя назвать ни одно государство.

Одним из проявлений коррупции в экономике является теневая экономика.

Под теневой экономикой следует понимать совокупность неучтенных нерегламентированных (отличающихся от зафиксированных в нормативных документах и правилах хозяйствования) и противоправных видов экономической деятельности. В своих современных формах она прямо порождена командно-административной системой и является непосредственным продолжением ее характерных черт: жесткой централизации планирования и карточного распределения, волевых методов принятия решений, ориентированных на количественные параметры, иерархических критериев, вследствие чего попадают под угрозу основные социальные «экономические права» руководящих кадров, постоянного воспроизводства уравнивательных тенденций и т.д.

Подпольная, неучтенная, деструктивная, не регламентируемая, криминальная, малая, фиктивная, дефектная, черная, нелегальная, незаконная – таков далеко не исчерпывающий перечень ее эпитетов.

Структурными элементами таковой экономики являются неформальная экономика, фиктивная экономика. Нелегализованная часть «второй» экономики – «черная» экономика.

Неформальная экономика тесно связана с реализацией личностных, властных мотиваций в административно-командных процедурах, принятии плановых и управленческих решений. Так, процесс разработки плана в дореформенной экономике представлял собой своеобразный «торг», участниками которого выступали центральные экономические органы, отраслевые министерства, объединения и предприятия.

Наиболее тесно с экономической преступностью связана «черная экономика» – незаконная производственная деятельность, в которую иногда входят предприятия или отдельные звенья государственных предприятий. Ее база – хищение чужой собственности. Именно здесь мы имеем дело с организованной преступностью.

По исследованию английских консалтинговых компаний Казахстан занял по уголовной коррупции 7 место в мире.

В обращении Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева к гражданам республики говорится: «Коррупция все глубже проникает в различные сферы нашей жизни, искажает экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому и косвенному хищению государственного бюджета и государственной собственности. А значит, оказывает все более серьезное и негативное влияние на социальную сферу, которая так нуждается сегодня в средствах.

Коррупция сильно ослабляет и производственный сектор, где на многих предприятиях руководит нерадивый или вороватый менеджмент, который ухудшает инвестиционный климат и закрывает дорогу в страну добросовестным инвесторам».

Более того, несет и более глобальные угрозы, подрывая демократические устои общества, веру в закон, в справедливость. Она подрывает и нравственные ценности, которые, еще не успев принять форму цивилизованных общечеловеческих, серьезно искажаются.

Разгул преступности и коррупции размывает конституционные основы государства, ведет к серьезным нарушениям прав и свобод граждан. Принцип, по которому законы и указы принимаются для того, чтобы их «обойти», приводит к тому, что общество утрачивает способность поддерживать элементарный правовой и общественный порядок. О какой устойчивости и стабильности в обществе можно говорить, если в экономике «бал правят» криминальные сообщества и банды рэкетиров, а на улицах люди в испуге шарахаются от случайных прохожих?

Преступность и коррупция подрывают моральные устои общества, дискредитируют гражданскую позицию ее членов. Создают предпосылки к формированию негативного отношения к осуществляемым преобразованиям, дискредитируют саму идею реформ, в том числе по «сильной руке всемогущего центра».

В условиях неизбежных издержек переходного периода в сознании граждан, особенно у части подрастающего поколения, может сформироваться и укрепится глубоко безнравственная позиция, согласно которой основной способ достижения высокого уровня жизни связан с деятельностью, противоречащей закону. В связи с этим проявляются элементы коррупционного характера, не прописанные ни в каком законе. Подбор и расстановка кадров происходят по жузовским и родственным признакам, собираются свои команды. Все это остается не без внимания со стороны общества, нет правового контроля со стороны государства, что развращает людей, особенно вступающую в жизнь молодежь. А что может быть пагубнее растраты и потери поколения?

Экономическая преступность приобрела выраженный интеллектуальный характер. Совершаемые преступления отличает гибкая адаптация преступников к новым формам и методам экономической безопасности, что становится особо актуальной и неотложной задачей общества. Сегодня требуются безотлагательные меры для устранения серьезной опасности, создающей угрозу становлению цивилизованных рыночных отношений в стране.

Достаточно вспомнить 1991 год, когда чеченскими мафиози был изобретен новый способ обогащения. Они создавали подставные фирмы, которые по фальшивым авизо (платежным документам) получали непринадлежащие им деньги. Массовые хищения по фальшивым авизо потрясли всю финансовую систему России.

Нынешняя кредитно-денежная сфера страны переживает серьезные структурные изменения в условиях перехода от административно-управляемой высокомонополизированной государственной банковской структуры к динамичной, гибкой, основанной на частной и коллективной собственности системе кредитных учреждений. Возникают новые виды кредитно-финансовых институтов и операций, инструменты и методы обслуживания клиентуры, модифицируется система взаимоотношений центральных банков и финансово-кредитных институтов. Идет поиск оптимальных форм конституционного устройства кре-

дитной системы, эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания коммерческих структур. 1998 год отмечен ростом числа совершенных экономических правонарушений. В наибольшей степени он характерен для правонарушений в финансово-кредитной сфере. Так, в Алматы за этот период выявлено преступлений экономической направленности. Их доля в общей массе зарегистрированных в городе преступлений увеличилась с 8,8% до 12,2%. Алматы остается лидером среди городов по числу выявленных хищений в крупных размерах, фактов взяточничества, незаконных сделок с валютными ценностями. Число преступлений, выявленных в банковской системе за 1998 год, выросло на 42%, в области экспортно-импортных операций – на 50%. В связи с увеличением числа коммерческих банков и финансовых структур, повышением их роли в экономической жизни все серьезнее становятся задачи подразделений по борьбе с экономическими правонарушениями по выявлению и пресечению преступных посягательств на финансовую и кредитную системы.

Общий ущерб от хищений в финансово-кредитной системе превышает 90% от сумм установленного ущерба по всем уголовным делам о хищениях. Примером, подтверждающим тенденцию слияния общеуголовной и экономической преступности, является уголовное дело в отношении к руководителям «Анвар банка». В этот банк вкладывались деньги, добытые преступным путем. Банк совершал ряд экономических преступлений, используя преступные средства.

Правонарушения в сфере неплатежеспособности, в том числе установленная в этой области ответственность, обладают своими специфическими признаками, которые позволяют утверждать о новом специальном виде юридической ответственности, обладающей специфическим характером. При неплатежеспособности, используя ряд особых санкций:

- отстранение от управления делами и имуществом должника администратора, реабилитационного или конкурсного управляющих;

- принуждение реабилитационного управляющего к пересмотру плана реабилитации либо к прекращению реабилитационной процедуры, запрещение отчуждения и временной передачи имущества должника с момента ликвидации предприятия и другие;

- весьма важными оказываются отказ в признании, продолжения в признании правомерны-

ми тех или иных действий субъектов этого правонарушения, отказ в утверждении мирового соглашения. Отказ от внесения в реестр записи о прекращении деятельности юридического лица при его неправомерной ликвидации с позиции законодательных требований к процедурам банкротства и т.д.

Как показывает изучение следственно-судебной практики, основным местом криминальных сражений является экономическая сфера. Проведенное исследование позволяет утверждать, что многие важнейшие сектора экономики буквально поражены тяжкими и весьма изощренными видами правонарушений, причиняющих во все возрастающем масштабе материальный ущерб.

Представляют опасность для общества многочисленные преступления и разноплановые нарушения законов о собственности, налогах, банках, банковской деятельности, внешней торговле. Появились опасные и весьма сложные для выявления и расследования виды экономических преступлений, что особенно характерно для сферы оборота ценных бумаг, таможенной, банковской и внешнеэкономической деятельности, приватизации государственной собственности.

Объектом преступных махинаций постоянно является государственная собственность. Продолжавшийся несколько лет слабо контролируемый процесс приватизации привел к фактической передаче государственной и общественной собственности в частные руки, в основном за бесценок, либо по явно заниженной стоимости, что создало благоприятные условия для внедрения в экономику откровенно криминальных элементов.

Наиболее высока степень пораженности коррупцией и организованными хищениями в особо крупных размерах ряда отраслей республиканской экономики - легкая и местная промышленность, транспорт и т.д.

Перекачивание валюты за границу и оседание ее в зарубежных банках, искусственно раздутый курс инвалюты по отношению к тенге, неравноценные бартерные сделки наносят серьезный экономический ущерб нашей стране и являются либо результатом деятельности уже сформировавшихся устойчивых преступных группировок (возможно сообщества), либо внедрением их во внешнеэкономические структуры государства.

Так, например, одно лицо за информацию о повышении цен на бензин получило от солидной фирмы сумму в долларах, положившую начало счету в зарубежном банке.

На практике осуществляется поиск граждан, которые могут быть использованы при проведении акций экономического шпионажа: поставках некачественного морально устаревшего оборудования; стимулировании вывоза стратегических видов сырья; препятствования выходу предприятий страны на мировой рынок; попытках заместить на нашей территории экологически опасные производства и отходы; подкупе чиновничьего аппарата на каналах внешнеэкономических связей и др.

Следовательно, одним из важнейших факторов политического и экономического характера, напрямую затрагивающих интересы государства и общества, создающих реальную угрозу их безопасности, является коррупция.

Крупные суммы денег, добытые незаконным путем, вынуждают мафию искать способы их легализации: в настоящее время в криминальные отношения вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех коммерческих структур. Мафией установлен контроль над 35 тыс. хозяйственных субъектов, среди которых 400 банков, 47 бирж, 1,5 тыс. предприятий государственного сектора.

Предупреждение коррупционных преступлений как направление профилактической деятельности предполагает:

- четкую концептуальную и понятийную характеристику этой преступности и борьбы с ней в современный период;
- достаточную правовую базу; специализацию кадров, ведущих борьбу с этой преступностью, и их подготовку;
- достаточное ресурсное обеспечение: современную информационную базу;
- комплексное программирование; знание реального состояния и тенденций коррупционной преступности, обоснованные прогнозные оценки.

Возможными путями решения проблемы коррупции, снижения возможности для ее развития могут быть: снижение тарифов и других барьеров для международной торговли; сведение к единому виду рыночных обменных курсов и процентных ставок; устранение субсидий предприятиям; минимизация регулирующих положений, лицензионных требований и других барьеров для вхождения в рынок новых интересов; демонополизация и приватизация государственных активов, обеспечение прозрачности отправления разумных банковских положений и внедрение рациональных стандартов аудита и отчетности. Также необходимое реформирование госу-

дарственных институтов может включать реформу государственной службы; усовершенствование бюджетного, финансового менеджмента и налогового регулирования; укрепление правовой и судебной системы. В качестве дополнения к этим широкомасштабным реформам положительный эффект могут также оказать тщательное и прозрачное внедрение мер по соблюдению законности.

Кроме того, эффективность борьбы с коррупцией в период проведения правовой реформы во многом зависит от проведения качественного расследования уголовных дел, связанных с должностными преступлениями.

В настоящее время расследованием должностных преступлений занимаются следственные органы различных ведомств, т.е. следственные управления УВД, КНБ, налоговая полиция.

В Западной Европе, США расследованием должностных преступлений занимаются следственные органы Министерства юстиции.

В целях повышения качества расследования уголовных дел данной категории предлагаем рас-

следование должностных преступлений передать в компетенцию Министерства юстиции Республики Казахстан на базе Комитета по исполнению судебных постановлений. Это позволило бы централизованно осуществлять единое руководство по расследованию дел данной категории.

Кроме того, одной из причин недостаточной эффективности борьбы с организованной преступностью и коррупцией являются недостатки ее научного обеспечения. Любому законопроекту и значимому организационному решению в указанной сфере должна предшествовать научная проработка вопроса с учетом национальной специфики изучаемых деяний. На практике же имеет место рискованное экспериментирование, автоматическое заимствование рекомендаций, подготовленных для иных условий и регионов.

Выходом представляется активизация научного направления в ведомственных организациях научно-практического профиля, а также налаживание контактов с Межрегиональным НИИ ООН по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Мақалада Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықтың пайда болуының негізіне талдау беріліп, ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрестің жеткіліксіз тиімділігі талданып, бұл қызметті жетілдірудің жолдары ұсынылады.

In clause the basic displays of corruption in Republic Kazakhstan are analyzed, the reasons of insufficient efficiency of struggle against the organized crime and corruption are analyzed, ways of perfection of the given activity are offered.