

АННОТАЦИЯ

**диссертационной работы Жандыкеевой Гульнар Есенбековны
«Тенденция развития уголовной политики Республики Казахстан в
сфере противодействия организованной преступности», представленной
на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности
«6D030100 – Юриспруденция»**

Актуальность темы диссертационной работы. Сегодня современный Казахстан столкнулся с кардинальными реформами во всех сферах политической и общественной жизни. Переход от социализма и плановой экономики к правовому государству и рыночной экономике обусловил необходимость изменения законодательства. Особого внимания потребовали уголовно-правовые реформы ввиду появления новых, более опасных форм и видов преступности.

На текущий момент мы можем констатировать тот факт, что на территории бывшего СССР и, в том числе, Казахстана получила свое развитие организованная преступность, которая ставит под угрозу политическую стабильность и национальную безопасность государства. Кроме того, под угрозой оказалась и экономическая безопасность государства, так как преступные группы, получив незаконным путем денежные средства, начали осуществлять их легализацию, что, в свою очередь, привело к развитию теневой экономики и коррупции.

Противодействие организованной преступности должно стать одной из приоритетных задач Республики Казахстан, так как существует угроза ее трансформации в транснациональную организованную преступность, общественная опасность и масштабы которой могут быть гораздо серьезнее.

Бесспорным является то, что именно уголовное право должно взять на себя ведущую роль в противодействии организованной преступности, так как посредством уголовно-правовых норм государство определяет преступность и наказуемость деяний. Уголовная политика в сфере противодействия преступности должна опираться на сильные уголовно-правовые институты, которые должны закрепить позицию государства по рассматриваемому вопросу, основанную на успешном опыте зарубежных стран, с учетом национальных особенностей Казахстана.

В своем Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Президент отметил, что недавние трагические события вскрыли различные опаснейшие формы организованной преступности, такие как проблема браконьерства и другое. В текущих условиях принципиально важно обеспечить полную безопасность граждан, защиту интересов общества и государства.

Принятие в 2014 году нового уголовного кодекса Республики Казахстан обуславливает необходимость применения нового подхода к уголовно-правовым исследованиям, который должен быть основан на комплексном

анализе уголовно-правовых норм и научной разработке рекомендаций по их применению в целях обеспечения эффективного расследования и профилактики уголовных правонарушений.

Данный подход, в свою очередь, сформирует основу для реализации уголовной политики государства, в том числе, в сфере противодействия организованной преступности. Необходимо отметить, что на текущий момент особенностью казахстанской уголовной политики является закрепление общественной опасности организованной преступной деятельности с установлением уголовной ответственности путем включения в УК РК соответствующих статей, а также установление совершения преступления группой лиц в качестве квалифицирующего признака для большого количества преступлений.

Реформы уголовного законодательства, направленные на противодействие организованной преступности, повлекли за собой изменения в одном из центральных институтов уголовного права – институте соучастия. Данные изменения были вызваны необходимостью имплементации в отечественное уголовное законодательство ряда международно-правовых положений в области понятия, видов и форм организованной преступности.

Можно сказать, что текущее состояние казахстанского уголовного законодательства характеризуется наличием правовых основ, которые позволяют эффективно организовать работу по противодействию организованной преступности. При этом, учитывая неблагоприятные тенденции в развитии рассматриваемого вида преступности, а также существующие трудности в экономической ситуации в Республике Казахстан, необходимо проводить дальнейшую работу по совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм, что обуславливает актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Казахстанскими и зарубежными криминологами уделялось большое внимание вопросам организованной преступности.

Различные аспекты организованной преступной деятельности исследовались С.М. Бевзой, Я.М. Бельсоном, С.С. Бутениной, С.В. Ванюшкиной, А.Н. Волобуевой, Ю.А. Ворониной, Э.Г. Гасановой, А.И. Гуровой, А.В. Демчуком, А.И. Долговой, С.В. Дьяковым, А.С. Емельяновым, И.И. Карпецем, Т. Кесаревой, А. Куликовой, А. Ларьковым, В.В. Лунеевым, С. Любичевой, Ю.П. Морозовым, Е.В. Никитиной, В.С. Овчинским, В.И. Олейником, Э.Ф. Побегайло, В.С. Разинкиным, П.А. Скобликовым, М.И. Слинько, Э. Старобинским, В.Л. Фунтиковым, А.В. Шеслерем, В.Е. Эминовым, Н.П. Яблоковым.

Также вопросами организованной преступности занимались Б.В. Волженкин, В.М. Алиев, И.Г. Галимов, Б.С. Болотский, В. Быков, Ф.Г. Бурчак, Н.П. Водько, Р.Р. Галиакбаров, Е.Е. Дементьева, Л.Д. Гаухман, Л. Иванов, М.И. Ковалев, И.Я. Козаченко, Н.Е. Крылова, В.Н. Кудрявцев, С.В.

Максимов, А.С. Никифоров, З.А. Незнамова, В.Г. Павлов, Д.В. Савельев, А.Г. Пипия и многие другие.

Среди казахстанских ученых, занимавшихся исследованием рассматриваемого вопроса, необходимо отметить Мауленова Г.С., Нургалиева Б.М., Абисатова М.Х., Баймолдину С.М., Рустемову Г.Р., Байкенжеева А.С.

В научных трудах вышеуказанных авторов внимание было уделено вопросам понятия, характеристик, особенностей, сущности организованной преступности, института соучастия, а также мер противодействия организованной преступной деятельности.

Также автором были изучены работы в области истории, социологии и философии в части сущности организованной преступной деятельности, ее истоков и предпосылок.

Следует отметить, что многие вопросы в сфере противодействия организованной преступности остаются нерешенными, что обуславливает необходимость дальнейшего изучения рассматриваемого вопроса.

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном исследовании уголовной политики и разработке рекомендаций по противодействию организованной преступной деятельности в Республике Казахстан.

Сформулированная цель предполагает решение ряда **задач**, а именно:

- провести анализ социальной и правовой сущности организованной преступности, выделить ее признаки и понятие;
- исследовать состояние, структуру и динамику организованной преступности в Республике Казахстан;
- изучить криминологическую характеристику лиц, осуществляющих организованную преступную деятельность;
- исследовать причины и условия организованной преступности;
- провести анализ форм и видов организованной преступности по уголовному законодательству Республики Казахстан;
- изучить основные направления и методы уголовной политики Республики Казахстан в области противодействия организованной преступности и выделить ее современные тенденции.

Объектом диссертационного исследования является совокупность общественных отношений, которые определяют теоретико-практические основы противодействия организованной преступности.

Предметом исследования выступают: уголовно-правовые нормы, статистические данные, история возникновения и развития организованной преступной деятельности, уголовная политика в сфере противодействия организованной преступности.

Методологическая база исследования. Методологической основой исследования выступил диалектический метод познания, который позволил отразить взаимосвязь формы и содержания предмета исследования, теории и практики, а также процессы развития организованной преступной деятельности.

Также автором применялись методы анализа и синтеза, статистический, сравнительно-правовой, исторический методы, а также метод контент-анализа.

Эмпирическая база исследования представлена дискуссиями на научно-практических конференциях, данными контент-анализа средств массовой информации, а также статистическими данными.

Научная новизна исследования определяется совокупностью изученных автором вопросов и сделанных автором рекомендаций и определений.

Автором проведен анализ уголовно-правовых норм, регулирующих ответственность за организованную преступную деятельность, исследованы криминологические аспекты организованной преступности и, в результате, разработаны рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства Республики Казахстан в рассматриваемой сфере.

Также в работе предпринята попытка определения взаимосвязи форм соучастия с такими составами преступлений, как организация незаконного военизированного формирования и бандитизм и выведения новой формы соучастия в виде незаконного корпорации и культового преступного объединения. Новизной обладают также положения, выносимые автором на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» выполняет две функции в современном уголовном праве – выступает основой для выделения такой формы соучастия, как преступная организация и является квалифицирующим признаком для многих статей Особенной части УК РК.

2. Устойчивость организованной группы является одним из основных ее признаков и определяется наличием следующих составляющих: длительный или интенсивный период активной преступной деятельности, организованность членов группы, которая характеризуется определенной структурой и системой управления, предварительный сговор, системность методов противоправной деятельности.

3. Сплоченность преступного сообщества выступает одним из основных его признаков и заключается в устойчивости, иерархичности, наличии членов из числа государственных служащих, круговой поруки, наличием одного или нескольких руководителей.

4. Для совершенствования правоприменительной практики уголовного законодательства в сфере противодействия организованной преступности предлагаем внести изменения в Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии» в части применения уголовной ответственности за совершение преступлений во всех формах соучастия, закрепленных действующим уголовным законодательством Республики Казахстан.

Теоретическая значимость исследования. Проведенное автором исследование позволило разработать ряд значимых теоретических положений, которые направлены на совершенствование организационно-правовых основ системы противодействия организованной преступной деятельности. Результаты исследования также могут послужить основой для дальнейшего развития отечественного уголовного законодательства.

Практическое значение полученных результатов. Выводы, рекомендации и гипотезы автора, в том числе, понятие, виды и формы организованной преступной деятельности, ее уголовно-правовая и криминологическая характеристики могут быть использованы: при проведении дальнейших исследований по рассматриваемой автором проблеме; в учебном процессе по курсам «Уголовное право», «Основы квалификации уголовных правонарушений», «Криминология», преподаваемых в высших учебных заведениях Республики Казахстан; в практической деятельности при планировании мероприятий в сфере противодействия организованной преступной деятельности.

Полученные результаты исследования могут быть использованы и в других методологических и прикладных целях.

Апробация и практическая реализация результатов исследования осуществлялись в следующих основных направлениях:

1. Основные положения диссертации сообщались автором на семинарах, круглых столах, научно-практических и теоретических конференциях республиканского и международного характера.

2. Положения и выводы диссертационного исследования были применены в процессе подготовки рабочих учебных программ для студентов юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби по дисциплинам «Уголовное право», «Криминология», «Виктимология».

3. Положения и выводы диссертации были использованы автором при проведении лекционных занятий по актуальным проблемам уголовного права и уголовной политики, криминологии и квалификации преступлений на юридическом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби.

4. По вопросам диссертационного исследования опубликовано 13 научных работ, в том числе научная статья в периодическом издании, индексируемом в базе данных Скопус. В опубликованных статьях автором были изложены основные результаты проведенного исследования.

Структура и объем диссертации определялись целями и задачами исследования. Работа выполнена на 130 страницах и включает в себя введение, три главы, объединяющие восемь параграфов, заключение, список использованных источников.