

Б.Г. Габбасали*

*Карагандинская академия им. Б. Бейсенова МВД Республики Казахстан, Казахстан
(E-mail: gabota12@mail.ru)*

Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с созданием и руководством финансовой пирамиды

Статья посвящена рассмотрению особенностей первоначального этапа досудебного производства при поступлении заявлений и сообщений, содержащих сведения о деятельности финансовой пирамиды. В рамках исследования, в подтверждении актуальности темы, приведены данные правовой статистики по рассматриваемому виду преступления, указывающие на низкий процент направления уголовных дел в суд. Указано, что первоначальный этап расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью финансовых пирамид, характеризуется сложностью ввиду кардинального изменения первоначального этапа расследования в Республике Казахстан и введения базы Единого реестра досудебных расследований. Автором приведены две типичные следственные ситуации, с которыми сталкиваются практические работники при рассмотрении первоначальной информации об уголовном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 217 УК РК, и рассмотрены обстоятельства, подлежащие установлению в каждой из них. В статье предложен авторский подход к установлению обстоятельств, необходимых для принятия процессуального решения о регистрации или нерегистрации в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Рекомендации, изложенные в статье, направлены на оказание помощи практическим работникам в принятии своевременного, обоснованного и законного решения на первоначальном этапе расследования, при рассмотрении заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с организацией и деятельностью финансовых пирамид.

Ключевые слова: финансовая пирамида, досудебное расследование, уголовное правонарушение, рассмотрение и регистрация заявлений, следственная ситуация, единый реестр досудебных расследований.

Введение

Современное стремление общества к повсеместному использованию достижений научно-технического прогресса, несомненно, облегчает как жизненные, так и рабочие процессы. Компьютеризация и цифровизация различных видов деятельности сегодня позволяют достичь высоких результатов практически во всех функциональных сферах. Однако, несмотря на все положительные стороны инновационных достижений науки и техники, они могут использоваться как во благо общества, так и во вред. В частности, сегодня преступность шагает в ногу со временем, а многие правонарушители применяют для совершения своих деяний современные способы и новейшие разработки, зачастую ставят в тупик органы расследования. К тому же, с приходом всемирной системы объединённых компьютерных сетей *Internet*, облегчился доступ к персональным данным и расширились возможности совершения уголовных правонарушений в финансовой сфере. Повсеместно внедряемый безличный расчёт и допустимость международных переводов на банковские счета клиента, практически в любую точку мира, ограничивают потенциал правоохранительных органов и их возможности по установлению личности правонарушителя и его сообщников. Как показывают материалы судебной следственной практики, на сегодняшний день наиболее затруднительными в плане раскрытия и расследования являются уголовные правонарушения, связанные с деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды.

История существования «финансовых пирамид» берёт своё начало с XVIII в., когда подобные организации появились во Франции. В последующем, организация финансовых пирамид получила развитие в США. Между тем нельзя оставить без внимания известную финансовую пирамиду «МММ», распространённую в России, в середине 90-х годов [1; 3].

Следует отметить, что до принятия специальной уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, такие деяния

* Автор-корреспондент. E-mail: gabota12@mail.ru

признавались мошенничеством [2]. Специальная норма была введена Законом Республики Казахстан от 17 января 2014 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», тогда в Уголовный кодекс РК была включена — ст. 177–1 [3].

Вступивший в силу с 1 января 2015 г. Уголовный кодекс Республики Казахстан содержит норму (ст. 217 УК РК), которая предусматривает ответственность за действия, направленные на создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

Результаты анализа статистических данных по Республике Казахстан, представленных Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, показывают, что в 2015 г. по ст. 217 УК РК в производстве находилось всего 9 преступлений, а за год было зарегистрировано 6 уголовно наказуемых деяний данной категории. В 2016 г. было зарегистрировано уже 237, а в производстве находилось 360 уголовных дел. Откуда взялось еще 114 правонарушений данной категории непонятно. Хотя возможно, что некоторые деяния, начатые по признакам мошенничества или другим аналогичным составам, были в дальнейшем переклассифицированы на действия, предусмотренные ст. 217 УК РК, — создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

В 2017 г. за год было зарегистрировано всего 74 уголовных правонарушений, при этом в производстве находилось уже 429 преступных деяний. В 2018 г. зарегистрировано 103, а в производстве находилось только 180 уголовных дел, в 2019 г. в производстве находилось 200, а новых преступных деяний было выявлено всего 24. В 2020 г. было зарегистрировано 181 новый факт создания финансовой пирамиды, при этом в производстве находилось 310 уголовных дел. Согласно официальным данным, представленным Комитетом по правовой статистике и специальным учетам, на первое февраля 2021 г. в производстве органов расследования находится 162 уголовных дела, квалифицируемых по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РК, — создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, а в суд в текущем году направлено пока только 1 уголовное дело [4].

Из оценки статистических данных, можно также заключить, что большинство расследуемых правонарушений данной категории по различным причинам не завершаются принятием решения о направлении дела в суд. В частности, если в 2015 г. в суд направлено 4 уголовных дела, что составляло 44,4 %, от общего количества находящихся в производстве, то в 2016 г. всего направлено в суд 3 уголовных дела, что составило всего 1,2 %. Ситуация изменилась в 2017 г., когда по ст. 217 УК РК было направлено в суд 353 уголовных дела, что составило 82,2 % из находящихся в производстве уголовных правонарушений. Однако в 2018 г. вновь произошло снижение и в суд направлено всего 14 (13,6 %), в 2019 — 61 (30,5 %), а в 2020 г. — 150 уголовных дел, что составляет 48,3 % из находящихся в производстве за отчетный период [4].

Следовательно, большинство (за исключением одного года) расследуемых уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), так и не приобретают судебной перспективы [5]. Наглядно сложившаяся ситуация представлена на диаграмме (см. рис.).

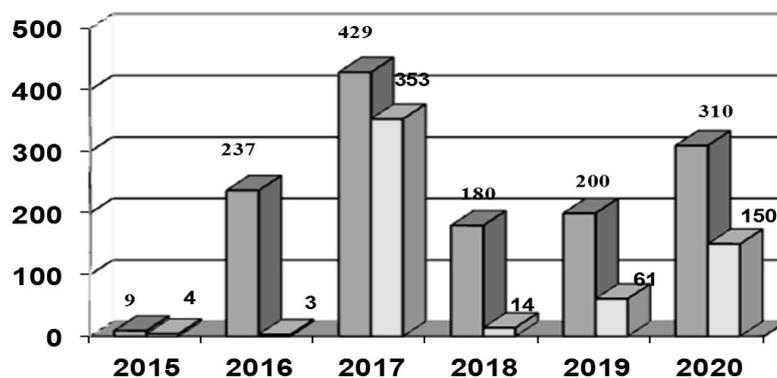


Рисунок. Количественное соотношение досудебных расследований, начатых по ст. 217 УК РК, находящихся в производстве и направленных в суд, в период с 2015 по 2020 гг.

На сегодняшний день остро нуждается в совершенствовании как тактика, так и методика раскрытия и расследования рассматриваемых уголовных правонарушений, поскольку преступниками, для облегчения совершения своей незаконной деятельности, используются изощренные методы и способы сокрытия информации, а также искажаются важные сведения, в том числе данные о личности злоумышленников. Несмотря на наличие ряда актуальных работ по схожей тематике [6–8], многие вопросы так и не решаются. В частности, возникают проблемы, связанные с первоначальным этапом досудебного производства. К тому же отсутствуют работы казахстанских авторов, рассматривающих особенности производства при поступлении заявлений и сообщений, содержащих сведения о преступной деятельности финансовой пирамиды. Имеются лишь отдельные публикации, рассматривающие особенности регистрации и новый порядок начала досудебного производства по отдельным категориям уголовных правонарушений [9–11].

Следует отметить, первоначальный этап расследования уголовных правонарушений, связанных с организацией и деятельностью финансовых пирамид, характеризуется особой сложностью, поскольку с 2015 г. в Республике Казахстан кардинально изменился порядок приема и регистрации заявлений и сообщений. Создана автоматизированная база Единого реестра досудебных расследований и отныне решение о регистрации или нерегистрации уголовного дела (о начале досудебного расследования) следует принять в течение 24 ч. Так, именно в данный период необходимо не только принять процессуальное решение, но и суметь правильно квалифицировать совершенное уголовно-наказуемое деяние и установить признаки его состава. Обстоятельствами, затрудняющими деятельность правоохранительных органов по принятию процессуального решения, также выступают следственные ситуации, возникающие по рассматриваемым видам преступлений, в первые часы поступления информации об уголовном правонарушении. При этом перед лицом, осуществляющим расследование, ставится целый ряд задач, которые ему необходимо выполнить. Следует отметить, что от успешного принятия решения и установления необходимых обстоятельств по делу, именно на первоначальном этапе рассмотрения заявлений и сообщений, зависит успех всего расследования в дальнейшем.

Статья направлена на рассмотрение и анализ процессуальной деятельности органов внутренних дел (далее ОВД) на первоначальном этапе расследования, при поступлении информации, свидетельствующей о создании и руководстве финансовой пирамидой.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели, в ходе исследования рассматриваемых вопросов, были использованы следующие методы: сравнительно-правовой метод — для сопоставления следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе досудебного производства, метод анализа статистических данных — в обоснование актуальности рассматриваемой тематики; метод системного моделирования — для установления видов ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования рассматриваемых уголовных правонарушений; метод анализа криминалистических ситуаций — для определения круга обстоятельств, подлежащих установлению и необходимых для принятия решения на первоначальном этапе досудебного производства.

Результаты и обсуждение

Первоначальный этап расследования любого уголовного правонарушения характеризуется своей сложностью, поскольку действия, выполняемые в первые часы после поступления информации о правонарушении, имеют различный характер и зависят от сложившейся ситуации. Так, в соответствии со ст. 179 УПК РК, при поступлении информации о готовящемся или совершенном уголовном правонарушении, лицо, осуществляющее расследование, должно произвести регистрацию заявления или сообщения в Едином реестре досудебных расследований [12]. Однако в ряде случаев ОВД могут столкнуться с необходимостью принятия других решений, не связанных с регистрацией.

Касаемо рассматриваемого вида уголовного правонарушения — создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды на первоначальном этапе могут сложиться различные следственные ситуации.

1. Поскольку уголовное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена в ст. 217 УК РК, относится к делам, расследуемым в публичном порядке (в соответствии с положениями ст. 32 УПК РК), то к первому виду следственной ситуации можно отнести случаи, когда поводом к началу досудебного расследования выступает Рапорт об обнаружении уголовного правонарушения. Как пра-

вило, для рассматриваемого случая характерно отсутствие подробной информации о возможных потерпевших или подозреваемых, а обнаружение признаков правонарушения происходит посредством мониторинга интернет-ресурсов, мессенджеров или при проверке анонимных обращений.

При данных условиях лицу, осуществляющему расследование, необходимо установить следующее:

- анкетные данные потерпевших или подозреваемых лиц;
- местонахождение возможных потерпевших и свидетелей, для последующего вызова на допрос;
- информацию, подтверждающую незаконность дохода, получаемого посредством участия в предполагаемой финансовой пирамиде;
- способ передачи денежных средств от предполагаемых потерпевших, к предполагаемым подозреваемым;
- необходимость в производстве выемки и осмотра (в случаях, если имеются сведения о документах, видео- или аудиозаписях, подтверждающих фактические данные, излагаемые в Рапорте).

Указанные выше обстоятельства не являются исчерпывающими и зависят от объёма первоначально поступившей информации и характера сведений, излагаемых заявителем.

Для данной следственной ситуации характерно следующее:

А. Возможность производства следственных действий. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 179 УПК РК, прокурор, следователь, дознаватель, орган дознания до регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении производят неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов уголовного правонарушения. Одновременно они обязаны принять меры к регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, в том числе с использованием средств связи. В соответствии со ст. 196 УПК РК, неотложным может выступать любое следственное действие, поэтому, применимо к таким уголовным правонарушениям, как создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды, неотложным следственным действием могут являться осмотр, допрос, выемка.

Б. Возможность принятия решения о регистрации в ЕРДР и решения, не связанного с регистрацией в ЕРДР.

Регистрация в ЕРДР должна быть произведена незамедлительно, после производства неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов уголовного правонарушения (ч. 2 ст. 179 УПК РК).

Следует отметить, что изначально сведения об уголовном правонарушении фиксируются в Книге учёта информации (далее КУИ) и в последующем, при подтверждении преступности деяния, сведения регистрируются в ЕРДР и начинается досудебное расследование. Однако при рассматриваемой следственной ситуации, по итогам проверки поступившей информации, существует возможность принятия других решений, не связанных с началом досудебного расследования:

- при отсутствии состава уголовного правонарушения, на основании рапорта должностного лица, с согласия руководителя органа уголовного преследования либо его заместителя, информация должна остаться без рассмотрения и в дальнейшем храниться в номенклатурном деле (наряде) вместе с подтверждающими документами;
- в случае если рассмотрение информации относится к компетенции другого органа уголовного преследования, материалы должны быть переданы по территориальности или подведомственности;
- при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения, и при необходимости проведения ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, материалы в течение трех суток должны быть направлены для рассмотрения уполномоченным государственным органам.

2. Ко второму виду следственной ситуации следует относить случаи непосредственного обращения заявителя. При данных условиях лицу, осуществляющему расследование, необходимо установить следующее:

- соответствует ли заявление требованиям ст. 179 УПК РК, а именно имеются ли сведения о незаконном доходе, подтвержденные актами проверок;
- каким способом потерпевший передал свои денежные средства (путём перевода, через сайт и т.п.);
- имеются ли у заявителя данные о других потерпевших;

- имеется ли необходимость в производстве выемки (в случаях, если у заявителя имеются документы, видео- или аудиозаписи, подтверждающие сведения, излагаемые в заявлении);
- имеется ли необходимость в производстве осмотра (к примеру, в случаях, когда переписка с возможным подозреваемым велась из дома, через компьютер);
- имеется ли необходимость в производстве обыска (в случаях, когда заявителю известно местонахождение офиса предполагаемого подозреваемого).

Указанные выше обстоятельства не являются исчерпывающими и зависят от объёма первоначально поступившей информации и характера сведений, излагаемых заявителем.

Для данной следственной ситуации характерно следующее:

А. Невозможность производства неотложных следственных действий в рамках материала, зафиксированного в КУИ (в соответствии со ст. 179 УПК РК), поэтому лицо, осуществляющее расследование, должно получить от заявителя как можно больше информации, подтверждающей преступность деяния, чтобы принять решение о начале досудебного расследования.

Б. Возможность принятия решения о регистрации в ЕРДР и решения, не связанного с регистрацией в ЕРДР:

- регистрация в ЕРДР должна быть произведена в случаях, если заявление соответствует требованиям ч. 1 ст. 179 УПК РК;
- для рассматриваемой следственной ситуации отказ в регистрации ЕРДР может наступить лишь в случае, если в заявлении отсутствуют сведения о незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими данными, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения, поскольку в соответствии с положениями ч. 3 ст. 179 УПК РК, досудебное расследование обязательно по всем заявлениям, сообщениям об уголовных правонарушениях, за исключением дел частного обвинения.

При этом отказ в регистрации не может быть осуществлён в случае поступления коллективных, многочисленных заявлений о недобросовестном исполнении договорных обязательств, даже если в заявлениях отсутствуют сведения о незаконном доходе (ст. 179 УПК РК) [12]. Так, для того, чтобы решение, принятое органом досудебного расследования, было законным, рекомендуем в каждом случае подачи заявления с признаками деятельности финансовой пирамиды, проводить мониторинг ранее зарегистрированных заявлений по базам данных, с целью отыскания аналогичных сведений.

Вместе с тем, если положение ст. 179 УПК РК о том, что «отказ в регистрации не может наступить при поступлении коллективных заявлений» — не вызывает особых вопросов, то регистрация при поступлении многочисленных заявлений является более сложным явлением. Так, коллективное заявление представляет собой единичный документ, подписанный несколькими лицами, пострадавшими от деятельности финансовой пирамиды. В противоположность этому многочисленные заявления представляют собой различные документы, поступающие в уполномоченные органы в разные промежутки времени и подписанные единолично каждым заявителем, пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды.

В связи с указанными выше обстоятельствами, отследить по единой базе ЕРДР материалы, поступившие ранее по одним и тем же фактам, представляет определенную сложность. Единично поступившее заявление о деятельности финансовой пирамиды, зачастую, принимается за неисполнение гражданско-правовых обязательств и после фиксации в КУИ, по истечении 24-часовой проверки, такое заявление может быть списано в номенклатурное дело без каких-либо подтверждающих документов. При этом законом не предусмотрена возможность производства неотложных следственных действий по рассматриваемым материалам (ст. 179 УПК РК). В итоге, даже если орган, ведущий расследование, сопоставит ранее поданные заявления и установит взаимосвязь пострадавших от одной и той же пирамиды, он столкнётся с отсутствием каких-либо подтверждающих документов, кроме заявлений.

В этой связи предлагаем следующее решение. В случаях единоличного обращения граждан по факту совершения уголовного правонарушения, подпадающего под признаки деятельности финансовой пирамиды, орган, осуществляющий расследование, должен установить посредством принятия заявления, следующие факты:

- из какого источника заявитель узнал о деятельности финансовой пирамиды (СМИ, Интернет и т.п.);

- посредством каких средств и ресурсов заявитель принимал участие в финансовой пирамиде (мессенджеры, интернет-сайты, платформы и т.п.);
- каким способом были переданы денежные средства;
- какой информацией владеет заявитель о финансовой пирамиде (название, местонахождение офиса и т.д.);
- имеется ли информация о других возможных потерпевших;
- имеется ли информация о свидетелях;
- составлялся ли какой-либо договор (договор финансирования или договор целевого финансирования);
- имеется ли информация об учредительных документах компании, её учредителях и руководителях;
- имеется ли информация о номерах телефонов, через которые велись переписки с предполагаемыми участниками или организаторами финансовой пирамиды.

Благодаря наличию в каждом заявлении названной выше информации, лицо, осуществляющее расследование, будет иметь возможность сопоставить имеющиеся сведения с ранее поданными заявлениями, в целях своевременного установления их возможной многочисленности, что в последующем будет влиять на принятие законного и обоснованного решения о регистрации в ЕРДР, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 179 УПК РК.

К слову, обратим внимание на то, что образец заявления, разработанный еще в 2014 г. и приведенный в Приказе ГП РК № 89 (Приложение 1) [13] содержит все необходимые поля для заполнения. Однако, как показывает практика, данное заявление часто сокращается до минимальных размеров, так что из содержания заявления редко возможно получить какую-либо значимую для правильного принятия решения информацию. Отметим, что действующий образец заявления был разработан как раз для подробного описания деяния, с целью повышения эффективности работы по раскрытию и расследованию уголовных правонарушений на первоначальном этапе, поскольку до 2015 г., практически 80 % всех заявлений были составлены лишь из нескольких предложений [14].

Кроме того, законом не запрещено приобщение к заявлению различных материалов. Так, положения Приказа ГП РК № 89 указывают, что при списании в номенклатурное дело, заявление хранится вместе с подтверждающими документами (материалами). Поэтому, при наличии подтверждающих сведений, в виде отдельных документов (договора, учредительные документы и т.п.) или информации на электронном носителе (архив переписки, скриншоты с мессенджеров или интернет-сайтов и т.п.), рекомендуем приобщать их для того, чтобы в случаях поступления аналогичных заявлений, имелись достаточные данные для принятия решения о регистрации в ЕРДР.

Выводы

Подводя итог, следует отметить, что первоначальный этап досудебного производства по категориям уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, характеризуется особой сложностью. При поступлении информации с признаками уголовных правонарушений, связанных с организацией и деятельностью финансовых пирамид, изначально, она фиксируется в КУИ и в последующем лицо, осуществляющее рассмотрение данной информации, может столкнуться с различными следственными ситуациями, для каждой из которых, необходим свой частный, индивидуальный подход. В статье мы попытались представить два наиболее очевидных вида следственных ситуаций и предложили свой подход к установлению обстоятельств, необходимых для принятия процессуального решения на первоначальном этапе расследования, а именно — принятие решения о регистрации или нерегистрации в ЕРДР. Предложенные рекомендации, на наш взгляд, могут оказать помощь практическим работникам в принятии своевременного, обоснованного и законного решения на первоначальном этапе расследования, при рассмотрении заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с организацией и деятельностью финансовых пирамид.

Список литературы

- 1 Улейчик В.В. Расследование преступлений, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ): метод. реком. / В.В. Улейчик, Л.В. Яковлева, Е.И. Майорова, В.А. Рязанцев. — М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. — 64 с.

- 2 Алибекова А.М. Некоторые вопросы квалификации создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой [Электронный ресурс] / А.М. Алибекова. — Режим доступа: URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35918804#pos=6
- 3 Закон Республики Казахстан от 17 января 2014 г. № 166-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31497256
- 4 Сведения о зарегистрированных уголовных правонарушениях за 2015–2020 годы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://qamqog.gov.kz>
- 5 Маринкин Д.Н. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества с финансовой пирамидой, совершенного с использованием информационных технологий блокчейн / Д. Н. Маринкин / Аграрное и земельное право. — 2019. — № 2 (170). — С. 145–147.
- 6 Яковлева Л.В. Способы совершения и особенности расследования мошенничеств, совершенных по принципу финансовых пирамид / Л. В. Яковлева // Вестн. Краснодар. ун-та МВД России. — 2019. — № 4 (46). — С. 54–59.
- 7 Белицкий В.Ю. Использование средств массовой информации при расследовании мошенничеств, совершенных по принципу финансовых пирамид / В. Ю. Белицкий // Актуальные проблемы современности. — 2018. — № 3 (21). — С. 32–38.
- 8 Мукушев А.Б. Моделирование финансовых пирамид посредством Mathcad / А.Б. Мукушев // Economic Series of the bulletin of the L.N. Gumilyov ENU — 2018. — № 3. — P.56–52.
- 9 Садвакасова А.Т. О новой системе учета и регистрации заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях / А.Т. Садвакасова // Всерос. крим. журн. — 2019. — Т. 13. — № 2. — С. 340–353.
- 10 Пархоменко Е.Н. Начало досудебного производства по новому уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан / Е.Н. Пархоменко // Проблемы права. — 2015. — № 5 (53). — С. 159–164.
- 11 Ханов Т.А. О некоторых особенностях начала досудебного расследования по делам о дорожно-транспортных происшествиях / Т.А. Ханов / Актуальные проблемы современности. — 2018. — № 2 (20). — С. 20–26.
- 12 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 г. // Казахстанская правда. — 2014. — 10 июля — № 133 (27754).
- 13 Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан № 89 от 19.09.2014 г. «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: <https://www.online.zakon.kz>
- 14 Принимать заявления в полиции теперь будут по-новому [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: <https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/prinimat-zayavleniya-v-politsii-teper-budut-po-novomu>

Б.Г. Габбасали

Қаржы пирамидасын құруға және басқаруға байланысты қылмыстарды тергеудің бастапқы кезеңінің ерекшеліктері

Мақала қаржы пирамидасының қызметі туралы мәліметтері бар өтініштер мен хабарламалар түскен кезде сотқа дейінгі іс жүргізудің бастапқы кезеңінің ерекшеліктерін қарастыруға арналған. Зерттеу аясында тақырыптың өзектілігін растауда қылмыстық істерді сотқа жіберудің төмен пайызын көрсететін қылмыстың қаралатын түрі бойынша құқықтық статистика деректері келтірілген. Қаржы пирамидаларын ұйымдастырумен және қызметімен байланысты қылмыстарды тергеудің бастапқы кезеңі Қазақстан Республикасындағы тергеудің бастапқы кезеңінің түбегейлі өзгеруіне және сотқа дейінгі тергеулердің бірыңғай тізілімінің (СДТБТ) базасын енгізуге байланысты күрделілікпен сипатталатыны көрсетіледі. Автор практикалық қызметкерлер қылмыстық құқық бұзушылық туралы бастапқы ақпаратты қарау кезінде кездесетін екі типтік тергеу жағдайларын келтірген, олар үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 217-бабында қарастырылған және олардың әрқайсысында анықталатын жағдайларды зерттеген. Мақалада СДТБТ-де тіркеу немесе тіркемеу туралы процесстік шешім қабылдау үшін қажетті мән-жайларды анықтауға авторлық көзқарас ұсынылған. Сонымен қатар, мақалада баяндалған ұсынымдар тергеудің бастапқы кезеңінде, қаржы пирамидаларын ұйымдастыруға және олардың қызметіне байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен хабарламаларды қарау кезінде практикалық қызметкерлерге уақтылы, негізделген және заңды шешім қабылдауға көмек көрсетуге бағытталған.

Кілт сөздер: қаржы пирамидасы, сотқа дейінгі тергеу, қылмыстық құқық бұзушылық, өтініштерді қарау және тіркеу, тергеу жағдайы, сотқа дейінгі тергеулердің бірыңғай тізілімі.

B.G. Gabbasali

Features of the initial stage of the investigation of crimes related to the creation and management of a financial pyramid

The article is devoted to the consideration of the features of the initial stage of pre-trial proceedings consideration receiving applications and messages containing information about the activities of a financial pyramid. As a part of the study, the data of legal statistics on the type of crime under consideration is given to confirm the topic relevance, indicating a low percentage of sending criminal cases to court. Complexity due to the radical change in the investigation's initial stage in the Republic of Kazakhstan and the introduction of a Unified register of pre-trial investigations characterizes the initial level of the inspection of crimes related to the organization and activities of financial pyramids. The author presents two typical investigative situations that practitioners face when considering initial information about a criminal offense, responsibility for which is provided for in Article 217 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan and considers the circumstances to be established in each of them. The article suggests the author's approach to establishing the circumstances necessary for making a procedural decision on registration or not registration in the ERDR. The recommendations set out in the article are aimed at assisting practitioners in making a timely, reasonable and legal decision at the initial stage of the investigation when considering applications and reports of criminal offenses related to the organization and activities of financial pyramids.

Keywords: pyramid scheme, pre-trial investigation, criminal offense, consideration and registration of applications, investigative situation, unified register of pre-trial investigations.

References

- 1 Ulejchik, V.V., Yakovleva, L.V., Majorova, E.I., & Ryazancev, V.A. (2018). Rassledovanie prestuplenii, svyazannykh s organizatsiei deiatelnosti po privlecheniiu denezhnykh sredstv (ili) inogo imushchestva [Investigation of crimes related to the organization of activities to attract funds and (or) other property] (statia 172.2 UK RF: Metodicheskie rekomendatsii — Article 172.2 of the Criminal Code of the Russian Federation): methodological recommendations. Moscow: FGKU «VNII MVD Rossii» [in Russian].
- 2 Alibekova, A.M. Nekotorye voprosy kvalifikatsii sozdaniia i rukovodstva finansovoi (investitsionnoi) piramidoi [Some questions of qualification of the creation and management of a financial (investment) pyramid]. Retrieved from https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35918804#pos=6 [in Russian].
- 3 Zakon Respubliki Kazahstana ot 17 yanvaria 2014 goda № 166-V [O vnesenii izmenenii i dopolnenii v nekotorye zakonodatelnye akty Respubliki Kazahstan po voprosam protivodeistviia deyatelnosti finansovykh (investitsionnykh) piramid] [On amendments and Additions to Some Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on countering the activities of financial (investment) pyramids]. *online.zakon.kz*. Retrieved from https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31497256 [in Russian].
- 4 Svedeniia o zaregistrirrovannykh ugovolnykh pravonarusheniiax za 2015–2020 gody [Information on registered criminal offenses for 2015-2020]. *qamqor.gov.kz*. Retrieved from <https://qamqor.gov.kz> [in Russian].
- 5 Marinkin, D.N. (2019). Osobennosti pervonachalnogo etapa rassledovaniia moshennichestva s finansovoi piramidoi, sovershennogo s ispolzovaniem informatsionnykh tekhnologii blokchein [Features of the initial stage of the investigation of fraud with a financial pyramid committed using blockchain information technologies]. *Agrarnoe i zemelnoe pravo*, 2 (170), 145–147 [in Russian].
- 6 Yakovleva, L.V., & Yakovlev, V.V. (2019). Sposoby soversheniia i osobennosti rassledovaniia moshennichestv, sovershennykh po printsipu finansovykh piramid [Methods of committing and features of investigating frauds committed on the principle of financial pyramids]. *Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii*, 4 (46), 54–59 [in Russian].
- 7 Belickij, V.Yu. (2018). Ispolzovanie sredstv massovoi informatsii pri rassledovanii moshennichestv, sovershennykh po printsipu finansovykh piramid [The use of mass media in the investigation of frauds committed on the principle of financial pyramids]. *Aktualnye problemy sovremennosti*, 3 (21), 32–38 [in Russian].
- 8 Mukushev, A.B., Esenova, G.Zh., Dosaliyev, B.A., Mukushev, S.B., & Adilbekova, B.A. (2018). Modelirovanie finansovykh piramid posredstvom Mathcad [Modeling of financial pyramids using Mathcad]. *Economic Series of the bulletin of the L.N. Gumilyov ENU*, 3, 46–52 [in Russian].
- 9 Sadvakasova, A.T., & Khanov, T.A. (2019). O novoi sisteme ucheta i registratsii zaiavlenii, soobshchenii i inoi informatsii ob ugovolnykh pravonarusheniiax [On the new system of accounting and registration of statements, messages, and other information about criminal offenses]. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal*, 13, 2, 340–353 [in Russian].
- 10 Parkhomenko, E.N. (2015). Nachalo dosudebnogo proizvodstva po novomu ugovolno-protsessualnomu kodeksu Respubliki Kazahstan [The beginning of pre-trial proceedings under the new criminal procedure Code of the Republic of Kazakhstan]. *Problemy prava*, 5 (53), 159–164 [in Russian].
- 11 Khanov, T.A., & Sadvakasova, A.T. (2018). O nekotorykh osobennostiakh nachala dosudebnogo rassledovaniia po delam o dorozhno-transportnykh proishchestviiakh [On some features of the beginning of the pre-trial investigation in cases of road traffic accidents]. *Aktualnye problemy sovremennosti*, 2 (20), 20–26 [in Russian].
- 12 Ugolovno-protsessualnyi kodeks Respubliki Kazahstan ot 04.07.2014 g. [Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan dated 04.07.2014]. *Kazahstanskaia pravda*, 2014–10 iulia, 133 (27754) [in Russian].
- 13 Prikaz Generalnogo prokurora Respubliki Kazahstan № 89 ot 19.09.2014 g. «Ob utverzhdenii Pravil priema i registratsii zaiavleniia, soobshcheniia ili raporta ob ugovolnykh pravonarusheniiax, a takzhe vedeniia Edinogo reestra dosudebnykh

rassledovanii» [Order of the Prosecutor General of the Republic of Kazakhstan No. 89 of 19.09.2014 "On approval of the Rules for receiving and registering an application, message or report on criminal offenses, as well as maintaining a Unified register of pre-trial investigations"]. *online.zakon.kz*. Retrieved from <https://www.online.zakon.kz>. [in Russian]

14 Prinitat zaiavleniia v politsii teper budut po-novomu [The police will now accept applications in a new way]. *kazpravda.kz*. Retrieved from <https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/prinitat-zayavleniya-v-politsii-teper-budut-po-novomu> [in Russian].