

Бижанова А.Р.,

докторант университета «Кайнар» г. Алматы

ПРОБЛЕМЫ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

К числу принципиально важных научных проблем совершенствования уголовно-правового обеспечения рынка ценных бумаг относится вопрос о наказании за совершение таких преступлений.

Как показывает сравнительный анализ норм, уголовного законодательства стран независимых государств особенностью Уголовного кодекса Республики Казахстан является то, что в нем уголовная ответственность за преступления в сфере ценных бумаг предусмотрена более или менее подробно (пять составов). И не менее подробно изложена амплитуда наказаний.

Так, согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан за совершение преступлений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг применяются следующие виды наказания: штраф, конфискация, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест, исправительная работа и лишение свободы.

В частности, за нарушение порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг (ст. 202 Уголовном кодексе Республики Казахстан) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок от года до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до

100 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 месяца либо без такого.

Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностными лицами эмитента ценных бумаг (ст.202-1 УК РК- наказывается штрафом в размере от 400 до 500 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок- до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такого,

Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений (ст. 203 ч. 1 УК РК)-наказывается штрафом в размере от 300 до 500 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.

Во второй части этой же статьи указано о том, что то же деяние причинившее: крупный ущерб,- наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 5 до .10 месяце», либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Представление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных бумаг (ст. 204 УК РК),- наказывается штрафом в размере от 300 до 500 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 месяцев., либо исправительными работами на срок до 2 лет. либо лишением права, занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев., либо лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такого.

Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами, причинившее крупный ущерб (ст. 205 ч. 1 УК РК),- наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 5 до 10 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такого.

То же деяние, совершенное неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 10 месяцев до 1 года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 206 ч. 1 УК РК),- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же деяния, совершенные;

а) группой лиц по предварительному сговору,

б) неоднократно;

в) в крупном размере,- наказываются лишением свободы на срок от 5 лет до 10 лет с конфискацией имущества.

Деяния, совершенные организованной группой,- наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Крупным ущербом в статьях главы «Преступления в сфере экономической деятельности» признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, в сто раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, примененный организации или государству на сумму, в пятьсот раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления.

Как видим, из всех перечисленных пяти преступлений, совершаемых в сфере выпуска и обращения ценных бумаг лишение свободы применяется только за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 200 УК РК.) и за нарушение правил проведения операций с ценными бумагами, причинившее крупный ущерб (ст. 205 УК РК). При этом во всех случаях законодатель стремился пользоваться таким видом наказания, как штраф.

Подобное решение вопроса, по нашему мнению, в основном соответствует принципам законности, равенства граждан перед законом, личной вины, справедливости, гуманизма, закрепленным в соответствующей статье Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Трудно себе представить более справедливое и в то же время эффективное с точки зрения государственных и общественных интересов в сфере экономики наказание за совершение названных преступлений.

Оценивая виды наказания, сравнивая деяний, предусмотренных в диспозициях анализируемых норм Уголовного кодекса Республики Казахстан с особенностями личностных характеристик виновных в совершении преступлений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, можно утверждать, что ни арест, ни исправительные работы не в состоянии обеспечить достижение целей наказания. Подобный «подход» законодателем неодинаковых, но близких по карательным, воспитательным, и предупредительным возможностям видов уголовных наказаний, по нашему мнению, нисколько не объясняется сущностью уголовно наказуемых деяний и необходимостью подобным образом обеспечить охрану рынка ценных бумаг от преступных посягательств. Он думается, преследует лишь одну цель - чисто с формальных позиций решить задачу индивидуализации наказания посредством предоставления суду большой возможности выбора того или иного его вида. Как уже отмечалось, во всех пяти видах преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Казахстан, в качестве наказания в первую очередь указан штраф.

Штраф как вид уголовного наказания, выражающего в денежном взыскании с осужденной суммы, корректирует в положительную сторону антиобщественную направленность его мышления. И тут подчас не имеет принципиального значения соотношение таких компонентов, как размер штрафа и уровень материальной обеспеченности осужденного. Практика показывает, что нередко сами процедуры предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнение приговора в виде штрафа или иных

подобного рода санкций материального характера играют решающую роль в плане общего и частного предупреждения преступлений.

Но в уголовно-правовой литературе штраф как вид уголовного наказания оценивается по-разному. К его положительным чертам традиционно относят: возможность корректировать в лучшую сторону поведение преступника без применения жестких мер уголовно-правового воздействия; сокращение числа лиц, находящихся в местах лишения свободы, что способствует, в частности, оздоровлению социальной обстановки в обществе; наличие положительного экономического эффекта при выполнении такой задачи Уголовного кодекса, как защита собственности от преступных посягательств, и др.

Однако у штрафа как вида уголовного наказания имеются и свои отрицательные стороны. Прежде всего они связаны с огромным экономическим неравенством населения страны, когда разница в доходах 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных граждан составляет более 20 раз. В таких условиях практически невозможно обеспечить принцип равенства граждан перед законом. Исходя из реальной экономической ситуации в стране, законодатель определяет - размер штрафа, в основном руководствуясь соображениями возможности реального его исполнения.

Вместе с тем социологические и экономические исследования показывают, что этот вид уголовного наказания может- считаться эффективным лишь, при условии, если сумма штрафа как минимум превышает размер причиненного преступным деянием материального ущерба.

В противоположной ситуации мы можем решить, в лучшем случае, только проблему полной или частичной компенсации причиненного ущерба, что для уголовного наказания, совсем недостаточно и не стимулирует правомерное поведение участников

рынка ценных бумаг. В этой связи следует отметить, что институт кратности не чужд правовой практике и достаточно широко применяется при правонарушениях имущественного характера.

Вместе с тем, современная практика законотворческой деятельности, но исследуемому кругу вопросов такова, что размеры штрафов в санкции уголовно-правовой нормы, в частности их верхний и нижний пределы определяются произвольно. Никаких экономических, планово-финансовых, криминологических оценок при этом не делается. В итоге ничем не обоснованная санкция оказывается нежизнеспособной; она не позволяет на практике обеспечить требования об обязательном учете судом имущественного положения осужденного и сто семьи, а также учета возможности получения осужденным заработной платы. По нашему мнению, подобное решение вопроса во многом не будет способствовать восстановлению социальной справедливости с помощью уголовно-правовых механизмов.

Что касается минимального размера штрафа в денежном выражении за преступления на рынке ценных бумаг, то здесь возникает ряд проблем экономического, социально-этнического и уголовно-правового характера. Как: и с определением его верхнего предела, никаких научно обоснованных подходов при решении этого вопроса не имеется. Проблема решается как говорится, методом проб и ошибок, Если в технике подобная практика вполне допустима, то социальный эксперимент путем систематического изменения уголовного закона вряд ли применим для правового государства. Скорее, она является в целом вредной для общества формой проявления внешней правотворческой активности и решении действительно сложных, многоплановых задач, стоящих перед страной в условиях развивающихся рыночных отношений.

Государство само должно быть заинтересовано в том, чтобы минимальный размер штрафа имел бы материальный элемент нагрузки и компенсировал бы те издержки, которые несут правоохранительные органы при реализации процессуальных правил и процедур наказания лица, совершившего преступление в сфере выпуска и обращения ценных бумаг.

Resume

The aim of the research is to develop theoretical well-founded measures of the prevention of crimes in the sphere of production and circulation of securities and the further development of theoretical and punishment criminology sciences.