

### Литература

1. Сафронів С.О. Сучасні наукові проблеми ОРД // Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції – ХНУВС. – Харків, 2009. – С. 163.
2. Указ Президента України від 20.07.2007 г. № 657/2007 «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності».
3. Вербенский М.Г., Расюк Е.В. Криминологическая характеристика международных преступных группировок, которые занимаются транснациональным наркобизнесом в Украине // Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотических веществ и психотропных веществ в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции. – Днепропетровск: ДГУВД, 2007. – 175 с.
4. Проект закону України «Про затвердження концепції державної міграційної політики». [Електронний реурс]. – Режим доступу: <http://gska2.rada.gov.ua>.
5. Кондратьев Я.Ю., Римаренко Ю.І., Олефір В.І. Основи міграцієзнавства: навч.-метод. посіб. – К., 2000.

### Анотація

**Севостьянов В.П., Севостьянов В.В.** Оперативне вивчення етнічних злочинних угруповань. – Стаття.

Оперативно-розшукова діяльність, як комплексна наука, потребує подальшої розробки власної методологічної універсальної системи, а також, враховуючи сучасний стан міграційних процесів в Україні, автори статті аналізують методику вивчення етнічних злочинних угруповань, діючих на території України.

**Ключові слова:** етнічні злочинні угруповання, оперативно-розшукова діяльність, методологічна універсальна система, незаконна еміграція.

### Summary

**Sevotsianov V.P., Sevostianov V.V.** An operative study of ethnic criminal groups. – Article.

Operation and search activity as the complex science requires the further working out of own methodological universal system, and also taking into account migratory processes in Ukraine the authors of this article analyzed a technique of studying the ethnic criminal groupings which operates in the territories of Ukraine.

**Key words:** ethnic criminal groups, operatively-search activity, methodological universal system, illegal immigration.

УДК 343.851:342.925574)

*Ж.Б. Ильмалиев*

## ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ МЕРАМИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Необходимость использования в борьбе с рецидивной преступностью специальных мер вызывается, во-первых, тем фактом, что со стороны судимых, отбывших лишение свободы, процент рецидива гораздо выше, чем у несудимых. Согласно исследованиям Е.И. Каиржанова, каждое четвертое преступ-

ление совершается лицами, ранее судимыми [1, с. 161]. Во-вторых, уровень рецидива в общей массе преступлений составляет большой удельный вес. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в 2008 году совершено 8407 преступлений лицами, ранее совершавшими преступления [2]. При этом повторно совершается значительная часть таких опасных преступлений, как умышленные убийства, грабежи, разбои, кражи и т.д. Также нельзя сбрасывать со счета социальный вред рецидива, который связан с тем, что соответствующий контингент в значительной мере питает и поддерживает существование маргинальной среды в обществе и активно вовлекает в преступную деятельность все новых лиц, особенно молодежь. Нельзя забывать и о том, что в определенной своей части рецидивные преступления становятся все более опасными и профессиональными, а в другой части – хотя и мельчают, но зато превращаются в систему поведения соответствующих лиц.

Практика свидетельствует, что исполнение наказаний, как бы оно ни было хорошо организовано, не решает проблемы по предотвращению повторных преступлений. Требуются дополнительные меры по закреплению результатов исправительного воздействия и устранению условий, способствующих их возврату на преступный путь.

Одной из таких мер борьбы с рецидивной преступностью является установление за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, административного надзора. Предоставление отдельным категориям освобожденных из мест лишения свободы «контролируемой свободы» получило свое правовое оформление в Законе Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. № 28-І «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [3] (далее – Закон).

Согласно Закону, административный надзор является формой предупреждения рецидивной преступности и осуществляется на основании постановления судьи органами внутренних дел как принудительная мера в виде установления наблюдения за поведением лиц, освобожденных из мест лишения свободы, которым установлены определенные законодательством ограничения в целях предупреждения правонарушений с их стороны.

Круг лиц, в отношении которых может устанавливаться административный надзор органов внутренних дел, строго ограничен законом. Административный надзор в соответствии с Законом устанавливается только за лицами, отбывшими наказание в местах лишения свободы, за совершение преступления при особо опасном рецидиве, а равно с признаками экстремизма либо за тяжкие и особо тяжкие преступления или судимые два и более раз к лишению свободы за умышленные преступления, если во время отбывания наказания их поведение свидетельствовало, что они упорно не желают встать на путь исправления и остаются опасными для общества, либо они после отбывания наказания, несмотря на предупреждения органов внутренних дел, систематически нарушают общественный порядок и права других граждан, совершают иные правонарушения.

При анализе оснований установления административного надзора следует выделять формализованные (сугубо правовые) основания, которые относятся к характеру осуждения к лишению свободы, и фактические основания, относящиеся к поведению осужденного.

Установление административного надзора за лицами, совершившими преступления при особо опасном рецидиве, а равно с признаками экстремизма, характеризуется следующими особенностями:

1. Административный надзор устанавливается за осужденными независимо от его поведения во время отбывания наказания в виде лишения свободы. Иными словами, правовое и фактическое основания при установлении надзора в рассматриваемом случае слито воедино, поскольку поведение лица в период осуждения не оказывает влияния на мнение суда при решении вопроса об установлении надзора за осужденным.

Однако на практике бывают случаи, когда в отношении указанных лиц административный надзор не устанавливается. Например, в 2008 году администрации колоний ЕС-164/4 (Северо-Казахстанская обл.), ЖД-158/7 (Жамбылская обл.) и АК-159/5 (Карагандинская обл.) незаконно отказали в установлении административного надзора в отношении 22 лиц, совершивших преступления при особо опасном рецидиве. Наглядным стал пример администрации учреждения ЕС-164/4, которое отказало в установлении административного надзора осужденному С. Манзюк. Ценой этой ошибки оказался ряд уголовных преступлений, совершенных им в течение нескольких месяцев после освобождения. В конечном итоге он вновь был осужден к 6,5 годам лишения свободы.

Другим примером является освобождение в 2008 году 12 человек, состоявших на централизованном оперативно-профилактическом учете как члены незаконной религиозно-экстремистской партии «Хизб-ут-Тахрир». Однако в отношении 8 осужденных администрации учреждений не рассмотрели вопрос об установлении административного надзора [4].

Такие действия администрации исправительных учреждений недопустимы, так как основанием для установления административного надзора является вступивший в законную силу приговор суда.

2. При наличии факта особо опасного рецидива административный надзор может быть установлен только за лицом, достигшим восемнадцати лет, так как признание в действиях несовершеннолетнего лица факта рецидива исключается (ч. 4 ст. 13 Уголовного кодекса Республики Казахстан [5] (далее – УК РК). Кроме того, в нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 20 июня 2005 года № 3 «О судебной практике применения законодательства об административном надзоре» запрещается устанавливать надзор за несовершеннолетними лицами. Однако при наличии факта экстремизма административный надзор может быть установлен за лицом, достигшим шестнадцати лет, так как Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность с шестнадцати лет (ст. 15 УК РК). В связи с этим ст. 2 Закона, которая гласит: «Административный надзор устанавливается за лицами, отбывшими наказание: ...», на наш взгляд,

необходимо изложить в следующей редакции: «Административный надзор устанавливается за лицами, достигшими 18 лет и отбывшими наказание: ...».

3. Административный надзор за лицом, допустившим особо опасный рецидив, устанавливается независимо от того, судимость за какие преступления, предусмотренные Особенной частью УК РК, послужила основанием для признания в действиях лица особо опасного рецидива. Императивным является требование о наличии судимостей (ч. 3 ст. 13 УК РК), позволяющих установить особо опасный рецидив, за исключением судимостей за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, а также снятые или погашенные судимости в порядке, установленном в законе (ч. 4 ст. 13 УК РК). В ч. 3 ст. 77 Уголовный кодекс Республики Казахстан устанавливает сроки погашения судимости.

Административный надзор за лицом, совершившим преступление с признаками экстремизма, устанавливается за преступления, предусмотренные статьями 164, 168-171, 233-3, 236, частями второй и третьей статьи 337, статьей 337-1 УК РК. Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом наказания, то административный надзор устанавливается после фактически отбытого срока наказания, с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказания.

4. При совершении преступления с признаками экстремизма либо особо опасном рецидиве административный надзор устанавливается за лицом, отбывшим наказание в виде лишения свободы. Так как в статье 4 Закона РК «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 15 июля 1996 года указывается, что надзор устанавливается после освобождения из мест лишения свободы.

Факт установления административного надзора следует отличать от установления правоограничений и выбора их объема. В первом случае решением суда оформляется закрепленное в законе императивное веление, не зависящее от субъективных характеристик. Во втором случае, несмотря на автоматическое установление надзора в условиях особо опасного рецидива, в компетенции суда остаются вопросы объема правоограничений или их изменения, которые разрешаются с учетом личности поднадзорного, его образа жизни и поведения. В данном случае усматривается органическая взаимосвязь формального фактора (судимость) и поведения лица при особо опасном рецидиве либо экстремизме.

Другая категория – это лица, за которыми административный надзор устанавливается по материалам администрации исправительных учреждений. Для освобожденного из мест лишения свободы по отбытии срока наказания за совершенное тяжкое и особо тяжкое преступление таким основанием является представление исправительного учреждения о необходимости установления за ним надзора.

Правовым основанием установления надзора в данной ситуации выступает факт осуждения лица за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.

Фактическим основанием установления административного надзора является поведение освобожденного в период пребывания его в исправительном учреждении, свидетельствующее об его «упорном нежелании встать на путь исправления». Иначе говоря, это обстоятельство свидетельствует о том, что цели наказания, определенные ст. 38 Уголовного кодекса Республики Казахстан, не достигнуты и из мест заключения на свободу выходит неисправившийся человек, поведение которого и в условиях свободы должно систематически контролироваться, чтобы он не совершил нового преступления.

К сожалению, бывают случаи, когда администрация исправительных учреждений не рассматривает материалы в отношении осужденных, по статейным признакам подпадающих под действие Закона. Так, администрация колонии особого режима ЖД-158/7 (Жамбылская обл.) не рассмотрела перед освобождением материал по осужденному Н. Калымбетову. А уже через 3 месяца после освобождения он совершил уголовное преступление. Возможно, этого бы не произошло, если бы сотрудники учреждения были более внимательны. Аналогичные нарушения в 2008 году допущены при освобождении 17 осужденных, отбывавших наказание в этой же колонии.

Очевидно, что среди этой группы освобожденных многие лица, несмотря на понесенное наказание, не исправились, а, освободившись, как правило, ведут себя отрицательно и нередко совершают новые преступления по собственной инициативе, без какого-либо постороннего влияния. Было бы, конечно, неверно считать, что во всех без исключения случаях эти лица, выйдя на свободу, совершают новые преступления. Некоторые из них по тем или иным причинам новых преступлений не совершают. Но поскольку действительно прочной гарантией от совершения повторных преступлений может служить только исправление, то вероятность совершения ими новых преступлений остается все же значительной, что и обуславливает необходимость установления за ними административного надзора.

Следующая категория – это лица, административный надзор за которыми устанавливается по материалам органов внутренних дел при условии нарушения ими общественного порядка на свободе. Поскольку заключение администрации исправительных учреждений о необходимости установления надзора может быть вынесено только в отношении лиц, чье поведение в местах лишения свободы свидетельствует об упорном нежелании встать на путь исправления, то, очевидно, что в отношении других лиц, ведущих себя отрицательно, или же лиц, в отношении которых есть основания полагать по каким-либо причинам, что они не исправились, заключение об установлении административного надзора вынесено быть не может. За такими лицами правовым основанием для установления административного надзора будут материалы органов внутренних дел, свидетельствующие о том, что, находясь на свободе, это лицо систематически нарушало общественный порядок и права других граждан или совершило иные правонарушения, несмотря на предупреждение органом внутренних дел.

Содержание административного надзора состоит в применении к лицу, за которым установлен административный надзор, таких ограничений, как

запрещение уходить из дома в определенное органами внутренних дел время, запрещение пребывать в определенных органами внутренних дел пунктах района (города), а также выезд за пределы района (города) без уведомления органа внутренних дел и возложение обязанности периодически являться в органы внутренних дел для регистрации.

Закон обязывает поднадзорных являться по вызову в органы внутренних дел для дачи необходимых устных и письменных объяснений, уведомлять о перемене места работы или жительства и о выезде за пределы района (города) по служебным делам, а при выезде с разрешения органа внутренних дел в другой населенный пункт и нахождении там более суток зарегистрироваться в местном органе внутренних дел для осуществления за ними контроля за их поведением. Закон обязывает поднадзорных соблюдать правила административного надзора под страхом применения определенных санкций, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Республики Казахстан.

В то же время Закон возлагает на должностных лиц, осуществляющих надзор, определенные обязанности, которые заключаются в том, чтобы систематически наблюдать за поведением поднадзорных, предупреждать и пресекать правонарушения с их стороны, составлять и направлять в суд протоколы о нарушениях правил административного надзора. Во исполнение этого сотрудники внутренних дел вправе истребовать от администрации организации, независимо от форм собственности, и граждан сведения о поведении поднадзорных; вызывать поднадзорного на собеседования в органы внутренних дел, проводить собеседования в присутствии родственников поднадзорного при их согласии; требовать устные и письменные объяснения от поднадзорных и посещать их жилище в любое время суток. Проверая соблюдение поднадзорным его обязанностей и получая информацию о его поведении, сотрудники органов внутренних дел могут знать, чем занимается освобожденный, и вовремя вмешаться, если он стоит на неправильном пути. В тех случаях, когда состоящее под административным надзором лицо не выполняет возложенные на него обязанности добровольно, к нему должны быть применены принудительные меры воздействия.

Согласно Закону, административный надзор устанавливается на срок от шести месяцев до одного года. Надзор может продолжаться до тех пор, пока это необходимо для предупреждения противоправного поведения поднадзорного, но не свыше сроков, предусмотренных законом. Согласно ст. 6 Закона, в случаях нарушения поднадзорным правил административного надзора или объявленных ему ограничений, а равно совершения им правонарушений, срок надзора может быть продлен постановлением судьи по мотивированному представлению органов внутренних дел каждый раз на шесть месяцев, но не свыше двух лет. Однако на практике не всегда соблюдаются сроки установления административного надзора. Нагляден пример В. Томышева, который был освобожден из мест лишения свободы 18 июля 2003 г. Административный надзор, по закону, мог быть установлен за ним лишь в период времени до 18 июля 2006 г. Но, несмотря

на это, начальник ГОВД г. Капшагай смог внести в суд такое представление спустя 4,5 года – в 2008 году. Интересно заметить, что суд его удовлетворил.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что Закон РК «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» содержит эффективные методы воздействия на лиц, склонных к совершению повторных правонарушений. Однако статистика рецидивной преступности оставляет желать лучшего. Одной из основных причин рецидивной преступности, как это было показано на конкретных примерах, мы считаем неэффективную деятельность правоохранительных органов. Иначе говоря, проблема эффективного воздействия административного надзора на рецидив заключается в правоприменительной практике данного Закона.

### *Литература*

1. Каиржанов Е.И., Накипов Б. Рецидивная преступность: состояние и профилактика. – Алматы, 1996. – С. 161.
2. Сведения об отдельных видах преступлений, их динамике и раскрываемости по РК за 12 месяцев 2008 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт КПСИСУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан ([www.pravstat.kz](http://www.pravstat.kz) по состоянию на 15.09.2009).
3. Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года №28-І «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // ВП РК. – 1996. – № 13. – Ст. 272; с изм. и доп., внесенными Законами от 30.10.2002 г. №350, от 8.07.2005 г. №67, от 26.03.2007 г. №240 (см.: ЮРИСТ-справочная правовая система. – [www.zakon.kz](http://www.zakon.kz) от 01.01.2008 г.).
4. Отчета Генеральной прокуратуры РК «О проведенной проверке применения исправительными учреждениями Закона РК «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» за 2008 год». [www.zakon.kz](http://www.zakon.kz) по состоянию на 26.01.2010 г.
5. Уголовный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2009.

### *Анотація*

**Ільмалієв Ж.Б. Проблеми запобігання рецидивній злочинності заходами адміністративного нагляду в Республіці Казахстан. – Стаття.**

Практика свідчить, що виконання покарань не вирішує проблеми із запобігання повторним злочинам. Потрібні додаткові заходи щодо закріплення результатів виправного впливу та усунення умов, що сприяють їх поверненню на злочинний шлях.

Одним з таких засобів боротьби з рецидивною злочинністю є встановлення за особами, звільненими з виправних установ, адміністративного нагляду.

**Ключові слова:** рецидивна злочинність, заходи адміністративного нагляду, місця позбавлення волі, суб'єкт злочину.

### *Summary*

**Ilmaliyev G.B. Problems of prevention of recurrent crime by the measures of administrative supervision in the republic of Kazakhstan. – Article.**

Practice testifies that performance of punishments does not solve a problem on prevention of repeated crimes. It is necessary Additional measures concerning with consolidation of results of influence and corrective elimination of conditions which promote their returning to a criminal way.

One of such means of struggle against recurrent criminality is establishment the administrative supervision for the persons who was dismissed from correctional facilities.

**Key words:** recurrent crime, measures of administrative control, prisons, subject of a crime.