

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2010 года № 1167

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности".

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

К. Масимов

Проект

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан.

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст. 87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15, ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 23, ст. 114, № 24, ст. 126; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 71, 73, 75; № 17, ст. 82, 83; № 24, ст. № 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 7, ст. 28, 32; № 11, ст. 59; № 15, ст. 71; Закон Республики Казахстан от 6 октября 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности в сфере оборота нефти и отдельных видов нефтепродуктов", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 12 октября 2010 г. и "Казахстанская правда" 13 октября 2010 г.).

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено объединением организованных групп, созданным для совершения одного или нескольких преступлений";

дополнить частью 4-1 и 4-2 следующего содержания:

"4-1. Преступление признается совершенным транснациональной организованной группой, если оно совершено организованной группой на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство или последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств;

4-2. Преступление признается совершенным транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено преступным сообществом (преступной организацией) на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство или последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств";

абзац второй части первой статьи 51 изложить в следующей редакции:

"За совершение коррупционных преступлений и преступлений, совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) либо банды, конфискации, кроме собственности осужденного, в порядке, установленном законодательством, подлежит также имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц";

часть восьмую статьи 63 изложить в следующей редакции:

"8. Условное осуждение не применяется к лицам при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, либо при осуждении лица за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды";

часть третью статьи 70 дополнить пунктом "г)" следующего содержания:

"г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды";

часть вторую статьи 71 дополнить словами: ", а также после фактического отбытия осужденным не менее трех четвертей срока наказания за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации),

транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды";

статью 131 дополнить частью пятой следующего содержания:

"5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества";

статью 235 изложить в следующей редакции:

"Статья 235. Создание и руководство организованной преступной группой, а равно участие в ней

1. Создание организованной преступной группы, а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества .

2. Участие в организованной преступной группе, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества .

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества .

П р и м е ч а н и е .

1. Лицо, добровольно прекратившее участие в организованной преступной группе и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, совершаемых или совершенных организованной преступной группой, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления";

дополнить статьями 235-1, 235-2, 235-3 и 235-4 следующего содержания:

"Статья 235-1. Создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем

1. Создание либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) , а равно создание объединения руководителей или иных представителей организованных преступных групп, или координация преступных действий самостоятельно действующих организованных групп для совершения одного или нескольких преступлений , -

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества .

2. Участие руководителей организованных преступных групп в преступном

сообществе (преступной организации), -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с
конфискацией имущества .

3. Участие в собрании руководителей или иных представителей организованных
преступных групп, в том числе с использованием средств связи, -
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с
конфискацией имущества .

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные лицом с использованием своего служебного положения -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с
конфискацией имущества .

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим лидирующее положение среди руководителей
организованных преступных групп, -
наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным
лишением свободы с конфискацией имущества .

П р и м е ч а н и я .

1. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной
организации), либо в собрании руководителей или иных представителей
организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению
совершаемых или совершенных преступлений, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

2. Под координацией следует понимать согласование преступных действий,
создание устойчивых связей между руководителями или иными представителями
организованных преступных групп, разработка планов и условий для совершения
преступлений, а также раздел сфер преступного влияния.

3. Лицом, занимающим лидирующее положение, признается лицо, наделенное
собранием руководителей организованных преступных групп, полномочиями
координировать их преступную деятельность.

Статья 235-2. Создание и руководство транснациональной организованной преступной группой, а равно участие в ней

1. Создание транснациональной организованной преступной группы, а равно
руководство ею , -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества .

2. Участие в транснациональной организованной преступной группе, -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с
конфискацией имущества .

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 235-3. Создание и руководство транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем

1. Создание транснационального преступного сообщества (преступной организации), а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

2. Участие в транснациональном преступном сообществе (преступной организации), - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

"Статья 235-4. Финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации)

1. Финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации), - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.

2. Сбор, хранение, разработка каналов финансирования, а также распределение финансовых или иных материальных средств, совершенные участником организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации), - наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

П р и м е ч а н и я .

1. Финансирование - это сбор, хранение, распределение финансовых или иных материальных средств, либо передача денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарения, мена, пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), транснациональной организованной преступной группе, транснациональному преступному сообществу (преступной организации).

2. Лицо, осуществлявшее финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации), под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления";

в с т а т ь е 237:

в абзаце втором части первой слова "от восьми до пятнадцати" заменить словами "от двенадцати до двадцати";

слова "или без таковой" исключить;

в абзаце втором части второй слова "от шести до двенадцати" заменить словами "от десяти до пятнадцати";

слова "или без таковой" исключить;

в абзаце втором части третьей слова "от десяти до пятнадцати" заменить словами "от пятнадцати до двадцати";

слова "или без таковой" исключить.

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139; № 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., № 13, ст. 53; № 21-22, ст. 87; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 5-6, ст. 31; № 12, ст. 72; 2007 г., № 1, ст. 2; № 5-6, ст. 40; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 12, ст. 48; № 15-16, ст. 62, 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 71, 73; № 17, ст. 81, 83; № 23, ст. 113, 115; № 24, ст. № 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 11, ст. 59; Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития электронного правительства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 23 июля 2010 г. и "Казахстанская правда" 24 июля 2010 г.); Закон Республики

Казахстан от 6 октября 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности в сфере оборота нефти и отдельных видов нефтепродуктов", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 12 октября 2010 г. и "Казахстанская правда" 13 октября 2010 г.).

в статье 64 :

в абзаце втором части третьей:

после слов "коррупционных преступлениях" дополнить словами, "преступлениях, совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), а также транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды";

в части пятой слова "или решения суда," заменить словами "суда или решения суда"

;

в статье 130 :

часть первую дополнить словами "и Законом Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности";"

часть вторую после слов "допроса указанного лица" дополнить словами "с его согласия " ;

дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания:

"6. По делам о преступлениях, совершенных или совершаемых организованной преступной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (преступной организацией) или бандой, связанным с обеспечением безопасности лиц, предоставивших фактические данные органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, допускается допрос в качестве свидетеля должностного лица данного органа, которому достоверно известно происхождение проверяемых данных и которое может засвидетельствовать их подлинность и законность получения .

7. Результаты оперативно-розыскной деятельности не отвечающие требованиям, изложенным в настоящей статье, возвращаются в орган, представивший данные материалы, о чем составляется мотивированное постановление. В постановлении должны быть указаны причины отказа в приобщении результатов оперативно-розыскной деятельности к уголовному делу";

в части четвертой статьи 192 цифры "235" исключить;

в части 4-3 статьи 192 после цифры "227" дополнить цифрами "235, 235-1, 235-2 , 235 - 3 , 235 - 4 " .

3. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 773; 2001 г., № 13-14, ст. 170; 2003 г., № 4, ст. 24; № 18, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 61; 2007 г., № 9, ст. 67; № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2009 г., № 24, ст. 122; 126).

часть четвертую статьи 10 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

"7-1) в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, прекращено органом уголовного преследования или судом, либо отказано в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан"

;

пункт 4-1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

"4-1. Принятие на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, является основанием для прекращения государственной службы политическими государственными служащими";

подпункт 7-2) части первой статьи 27 изложить в следующей редакции:

"7-2) прием на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды".

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его официального опубликования.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан