

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация. В результате интенсивного развития цифровых технологий в Республике Казахстан, развитие киберпреступлений в различных формах в виртуальной среде наносит огромный ущерб экономической безопасности граждан. Наряду с развитием цифрового общества для законодательных органов назрела необходимость внесения изменений и дополнений как в уголовное законодательство по новым видам киберпреступлений, так и в уголовно-процессуальное, касающееся мер процессуального принуждения, осуществляемыми уполномоченными органами в профилактике и борьбе с правонарушениями.

В статье автором вносятся предложения по включению в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан нормы о наложении ареста на имущество для лиц, совершивших киберпреступления, а также предложения, связанные с повышением эффективности расследования путем дополнения новой специальной статьей.

Ключевые слова: интернет, угроза, киберпреступность, прогресс, арест, счет, актив.

SANIYAZOVA YERKEMAY KAZBEKOVNA

*Department of Criminal Procedure and
Forensic Science, Kyrgyz National
University named after Jusup Balasagyn,
Str., Bishkek, Kyrgyz Republic*

PROCEDURAL MEASURES TO LIMIT FINANCIAL TRANSACTIONS AS A TOOL TO COUNTER CYBER CRIME

Abstract. As a result of the intensive development of digital technologies in the Republic of Kazakhstan, the development of cybercrimes in various forms in the virtual environment causes enormous damage to the economic security of citizens. Along with the development of the digital society, there is a need for legislative bodies to introduce amendments and additions both to criminal legislation on new types of cybercrimes and to criminal procedural legislation concerning measures of procedural coercion carried out by authorized bodies in the prevention and control of offenses.

In the article, the author makes proposals to include in the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan the norms on the seizure of property for persons who have committed cybercrimes, as well as proposals related to improving the effectiveness of the investigation by supplementing with a new special article.

Key words: internet, threat, cybercrime, progress, arrest, account, asset.

В условиях цифровизации экономики и активного развития интернет-технологий в Казахстане значительно возросло число преступлений, совершаемых в виртуальной среде. Киберпреступность, связанная с мошенничеством, хищением средств, незаконным оборотом данных, кибератаками и другими видами противоправной деятельности, представляет серьезную угрозу для экономической безопасности и прав граждан Республики Казахстан¹. В ответ на данные вызовы законодательные органы страны вынуждены оперативно разрабатывать и внедрять новые правовые меры, направленные на предотвращение киберпреступлений. Тем не менее быстрый технологический прогресс требует постоянного совершенствования правовых механизмов².

¹ В Казахстане раскрывается лишь пятая доля интернет-преступлений. URL: <https://profit.kz/news/68399/V-Kazhastane-raskrivaetsya-lish-pyataya-dolya-internet-prestuplenij/>

² Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы (в сфере профилактики правонарушений)» от 29 декабря 2023 года № 1233. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300001233>.

Особую роль в борьбе с киберпреступностью играют меры процессуального принуждения, которые являются важным инструментом в расследовании преступлений. Следственные действия, ограничивающие имущественные права участников уголовного процесса, включают арест имущества, связанного с преступной деятельностью. Их цель — предотвратить использование, сокрытие или выведение незаконно полученных средств из-под контроля правоохранительных органов¹.

Юристы-практики определяют меры процессуального принуждения в Республике Казахстан как «комплекс мероприятий, проводимых уполномоченными органами с целью предупреждения и пресечения правонарушений, а также привлечения виновных лиц к ответственности»².

В данном аспекте необходимо отметить, что большинство правонарушителей, совершающих преступления с использованием информационных технологий, предпочитают избегать официального оформления имущества на свое имя. Так как в случае разоблачения их преступных действий правоохранительные органы вправе наложить арест на имущество в соответствии со ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — УПК РК). Тем самым скрывая активы, преступники стремятся минимизировать риски конфискации, что затрудняет привлечение их к ответственности.

На практике киберпреступники зачастую используют современные финансовые инструменты, включая криптовалюты, для перевода активов за пределы национальной юрисдикции. Подобные механизмы позволяют им избежать отслеживания финансовых потоков традиционными методами, что существенно усложняет процесс наложения ареста на имущество. Использование криптовалюты способствует анонимизации транзакций, создавая дополнительные преграды для правоохранительных органов.

Также отметим, что согласно законодательству РК меры процессуального принуждения не может быть наложен на имущество, являющееся предметами первой необходимости. Не допускается наложение ареста на банковские счета, где хранятся социальные выплаты и пособия из государственного бюджета. Запрещены ограничения на деньги, выделенные на материальную помощь и жилищные выплаты. Аресту не подлежат пенсионные выплаты из накопительного пенсионного фонда, предназначенные для улучшения жилищных условий или оплаты лечения. Запрещено накладывать арест на активы фонда социального медицинского страхования и средства для предоставления бесплатной медицинской помощи. Банковские счета, предназначенные для оплаты арендованного жилья, также защищены от ареста. Вкладчики в жилищные строительные банки могут быть уверены, что их сбережения защищены от ареста, если эти средства связаны с жилищными выплатами. Средства, хранящиеся у нотариусов, а также на счетах для образовательных накоплений, также исключены из списка возможного ареста (ч. 7 ст. 161. Наложение ареста на имущество УПК РК)³.

Вышеуказанное значительно увеличивает время следователя по выявлению активов для ареста и отделению их от денежных средств являющиеся предмами первой необходимости. В результате подозреваемый может проводить финансовые операции и переводить средства, избегая блокировки. Следственным органам требуются значительные усилия для отслеживания таких транзакций, что требует новых законодательных подходов.

В рамках альтернативных решения, автором предлагается дополнить раздел 19 «Иные меры процессуального принуждения», регулирующую наложение ареста на имущество, новой ст. 161-1 УПК РК «Ограничение денежных транзакций». Указанные изменения направлены на повышение эффективности расследования преступлений, совершаемых киберпреступниками, связанные с цифровыми активами. В соответствии с предложенными поправками, следователь с санкции

¹ Дембаев Б. Б. Наказания имущественного характера в системе уголовных наказаний в Республике Казахстан. Российское право. Образование практика наука. № 5. 2018. С. 92-96.

² Сабитденова Б. Меры процессуального принуждения, его виды, основания и порядок применения. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34654837.

³ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗПК. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z1404>.

следственного судьи и уведомления надзирающего прокурора, будет вправе ограничить финансовых транзакции сроком на 10 суток с последующей конфискацией средств, если имеются достаточные основания полагать, что банковские вклады, цифровые деньги, криптовалютные активы использовались в преступной деятельности.

Ожидается, что данная мера усилит борьбу с киберпреступностью и обеспечит защиту прав и интересов граждан РК, способствуя предотвращению незаконного использования цифровых активов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дембаев, Б. Б. Наказания имущественного характера в системе уголовных наказаний в Республике Казахстан / Б. Б. Дембаев // Российское право. Образование практика наука. — 2018. — № 5. — С. 92-96.
2. Сабитденова, Б. Меры процессуального принуждения, его виды, основания и порядок применения / Б. Сабитденова URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34654837