



ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВОПРОС №111:

Просим разъяснения-консультации. Директор филиала фирмы ИКС отдал собранные деньги от водителей за оформление виз на поездки за границу вышестоящему директору. Тот под разными предложениями не спешил с оформлениями и в конце-концов исчез. Водители начали подавать в суд на возврат денег. Директора филиала осудили на 5 лет за мошенничество и в групповом сговоре присвоения денежных средств. Денег у директора филиала не было. Осудили его одного. Через полгода нашли главного директора и привлекли к суду. Чем он закончился неизвестно.

Вопросы:

1. Как подразделяется тяжесть преступления этого вида по суммам нанесенного ущерба? 2.
2. Пострадавших было около 30 человек. Тяжесть преступления определяется отдельными суммами каждого пострадавшего или сложением средств всех пострадавших?
3. Осужденный вины в присвоении средств не признал. Ему предъявляют ущерб 1,8 млн. тенге и постоянно настаивают начать компенсацию отчислениями из заработной платы, которая иногда бывает. Если деньги у обвиняемого не найдены, на каком основании ему приписывают эту вину?
4. Вышестоящий директор учил дочь в Англии. Вот куда шли деньги и таких филиалов у него было несколько. И если обвинение выставлено как групповой сговор, то почему суды были отдельные?

ОТВЕТ:

Для подробных ответов по данному уголовному делу требуются дополнительные материалы (копии приговоров, протоколы допросов и т.д.).

1. Согласно п.3 ст.3 УК, особо крупный ущерб в ст.190 УК – это сумма, в 4000 раз превышающая МРП (на 2024 г. – 14 768 000 тенге, 1 МРП = 3692 тенге). Наказание – ограничение или лишение свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества и возможным запретом на должности до 6 лет, либо штраф в 10–20 раз больше суммы ущерба.
2. Согласно ст.11 УК, тяжкими преступлениями считаются умышленные деяния с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы. Хищение в крупном размере (п.15 Постановления ВС № 8 от 11.07.2003) квалифицируется как единое продолжаемое преступление при едином умысле, если сумма похищенного превышает 500 МРП. Если умысел возник по каждому эпизоду отдельно, суммы не суммируются.
3. По ст.172 УПК, суд вправе устанавливать срок для добровольного исполнения гражданского иска. Принудительное исполнение осуществляется в порядке Закона РК «Об исполнительном производстве». Взыскание на доходы должника возможно при сумме, не превышающей 100 МРП, либо при отсутствии или недостаточности имущества.
4. Территориальная подсудность определяется по ст.314 ч.1 УПК – дело рассматривается судом по месту совершения преступления.



ВОПРОС №112:

Мой муж по приговору суда получил условный срок. Мы собирались уезжать на ПМЖ в Новую Зеландию. Можем ли мы сейчас подать документы или нужно ждать, когда условная судимость будет снята?



ОТВЕТ:

По ст.79 УК, в отношении лиц, условно осужденных судимость погашается по истечении срока пробационного контроля. До истечения этого покидать территорию страны запрещается.

Согласно ст.1 закона «О пробации», пробация – это система видов деятельности и индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений. Простыми словами, это испытательный срок для лиц, осужденных за преступление. Вместо того чтобы отправлять человека в тюрьму, ему дают шанс исправиться, находясь на свободе. Главное условие - строгое соблюдение законов и выполнение определенных требований.

Согласно п.3 ст.56 Закона «О миграции населения», гражданину Республики Казахстан в соответствии с законодательством будет отказано в выезде из Республики Казахстан в случаях, если он осужден за совершение преступления - до отбытия наказания или освобождения от наказания.

С учетом данной нормы закона Вашему мужу необходимо отбыть условное наказание, а затем подать документы для выезда на ПМЖ за пределы республики.



ВОПРОС №113:

Мой брат осужден на условный срок. Во время следствия и суда его имущество было арестовано, хотя по приговору суда конфискации не подлежит, и получить его обратно брат не может. Не может он и выехать из города, хотя по приговору суда подписки о невыезде с него не брали. Как нам быть?



ОТВЕТ:

1. По ст.161 УПК, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, конфискации или взысканий досудебное расследование обязано наложить арест на имущество. Суд также может принять меры обеспечения на стадии судебного следствия до вступления приговора в силу. Гражданский иск предъявляется к подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за их действия.

Согласно ст.48 УК, конфискация – это изъятие имущества, добытого преступным путем, либо использованного в преступлении, в собственность государства. Арест имущества отличается от конфискации: имущество может быть арестовано для обеспечения гражданского иска, но не подлежать конфискации. Арест снимается при отсутствии необходимости (ч.13 ст.163 УПК) решением органа преследования с согласия прокурора. Если этого не произошло, можно подать жалобу по ст.107 УПК.

1. По ст.141 УПК, подписка о невыезде обязывает подозреваемого или обвиняемого не покидать место жительства без разрешения следователя, суда и являться по вызовам.

Согласно ст.66 УИК, осужденный с ограничением свободы обязан: выполнять обязанности, установленные судом и службой пробации, уведомлять о смене места жительства, не покидать территорию без уведомления, являться на регистрацию. Для условно осужденных также предусмотрены обязательства перед службой пробации: регулярная регистрация и явка по вызову. Нарушение может привести к приводу, что объясняет запрет на выезд из города или страны.



ВОПРОС №114:

Я занимаюсь изготовлением радиоэлектронной аппаратуры по теме: информационная безопасность. Сотрудник спецслужбы произвел контрольную закупку двух моих изделий, и этот же сотрудник возбудил уголовное дело в отношении меня по ст.399 ч. 1 УК "Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации". Является ли закупка и возбуждение уголовного дела одним и тем же лицом, нарушением и по какой статье, и по какому закону? Изделия в обороте не были.



ОТВЕТ:

Согласно ст. 180 УПК поводами к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно:

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица;

2) явка с повинной;

3) сообщения в средствах массовой информации;

4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении.

При наличии повода к осуществлению досудебного расследования дознаватель, орган дознания, начальник следственного отдела, следователь, прокурор в пределах своей компетенции и порядке, установленном УПК, своим постановлением принимают уголовное дело в производство.

В соответствии с ч.1 ст.184 УПК Обнаружение сведений об уголовном правонарушении служит поводом к началу досудебного расследования в случаях, когда при исполнении своих должностных обязанностей сотрудник органа дознания, следователь, прокурор становятся очевидцами уголовного правонарушения либо обнаруживают следы или последствия уголовного правонарушения непосредственно после его совершения.

Таким образом, закупка и возбуждение уголовного дела одним и тем же лицом не является нарушением закона.



ВОПРОС №115:

Часто слышу из СМИ о суде присяжных заседателях в Казахстане. Расскажите подробнее об этом суде и, если можно, конкретные примеры из практики.



ОТВЕТ:

Закон «О присяжных заседателях» регулирует участие присяжных в уголовном судопроизводстве. Делами с их участием занимается суд в составе 1 судьи и 10 присяжных (из 12 отобранных двое являются запасными). Присяжные находятся в зале суда, слушают процесс, задают вопросы через судью и в совещательной комнате отвечают на три ключевых вопроса: виновность обвиняемого, назначение наказания и оправдательные основания.

Списки кандидатов в присяжные формируются из избирателей старше 25 лет. Исключаются лица с судимостью, признанные недееспособными, судьи, прокуроры, адвокаты, военнослужащие, госслужащие и лица с психическими расстройствами. Списки ежегодно обновляются.

Процедура отбора начинается с представления областными судами списков кандидатов в акиматы. Отобранные кандидаты случайно распределяются по делам, затем выбираются 10 основных и 2 запасных присяжных.

Суд присяжных рассматривает вопросы о виновности и назначении наказания. Примеры из практики включают дело Евгения Храпунова (коррупция), дело Максата Ибрагимова (оправдательный вердикт по убийству), а также дело о терактах в Актобе (суровые приговоры за терроризм). Эти случаи демонстрируют значимость присяжных в делах национальной безопасности и уголовных разбирательствах.

Плюсы суда присяжных: прозрачность, доверие общества и учет различных мнений. Минусы: отсутствие юридических знаний у присяжных и их подверженность давлению. В целом, суд присяжных укрепляет доверие к правосудию и повышает его прозрачность.