

Bryukhanov, Yu.M., Smagulov D.N., Rakhimzhanov B.M.

THE METHOD OF IDENTIFYING MONEY LAUNDERING RISK FROM CRIME

Bryukhanov, Yu.M., Plekhanov Russian Economic University, candidate of Economics, associate professor, Russia

Smagulov D.N., Head of anti-corruption education and interaction with the public and the PC AGS Republic of Kazakhstan, Kazakhstan

Rakhimzhanov B.M., An investigator for particularly important cases of the ACS and the PC the Republic of Kazakhstan, Kazakhstan

Abstract

The article deals with crimes of corruption in Kazakhstan, defined corruption sphere, total damage, the legalization of proceeds from crime, corruption ratings matrix is applied on the areas of corruption by region

Keywords: corruption-related crimes, corruption sphere, the legalization of proceeds of corruption, a regional ranking of corruption crimes

Неблагоприятное развитие криминальной ситуации в Казахстане наряду с иными качественными изменениями преступности характеризуется возрастающими масштабами коррупции.

Так, согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за период с 2012 по 2014 год выявлено 4630 коррупционных преступлений, это в среднем составляет около 1 тыс. преступлений в год [2].

Наиболее коррупционные сферы на сегодняшний день в Казахстане являются:

- государственные закупки;
- органы внутренних дел;
- земельные отношения и лицензирование;
- таможенная и налоговая сферы [3].

Основные коррупционные преступления по показателю суммарного ущерба в денежном выражении: Злоупотребление должностными полномочиями (ст.361 УК РК)-42%, Взятничество (ст. 366-368)-24%, Мошенничество (п.2) ч.3 ст.190 УК РК)-9%, Служебный

подлог (ст.369 УК РК)-9%, Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (п.2) ч.3 ст.189 УК РК) -7% (рис.1) [4].

Поскольку уровень коррупционных преступлений связан с уровнем легализации доходов, полученных преступным путем. Коррупция является значимым фактором легализации доходов полученных преступным путем. Управляя уровнем коррупции, возможно, управлять уровнем легализации доходов полученных преступным путем. Регрессионный анализ показывает некоторый повышающий коэффициент между коррупцией и легализацией, вывод: коррупция мультиплицирует легализацию доходов полученных преступным путем [1].

Стратегические решения в управлении снижением уровня коррупции основываются на оценке коррупционных рисков и разработке превентивных мер по их минимизации [5]. Как инструмент расчета коррупционных рисков в разрезе регионов Казахстана нами применена матрица, построенная на основе рейтингования коррупционных преступлений по сферам коррупции с использованием данных Антикоррупционной службы за 5 месяцев 2015 года [6].

Были выделены следующие сферы коррупции:

- Нарушения государственных программ (гп).
- вмешательство в малый и средний бизнес (мсб).
- государственные закупки (гз).
- налоговая сфера (налог).
- земельная сфера (зем).
- сфера образования (обр).
- сфера здравоохранения (здр).
- сфера сельского хозяйства (сх).
- сфера строительства (стр).
- оперативно-следственный состав органов внутренних дел (овд).
- административная (дорожная) полиция (дор).
- таможенные органы (там).

Результаты оценки совокупного коррупционного риска по регионам Казахстана представлены в табл.1. Примененный методический подход - матрица рейтингов коррумпированности по сферам коррупции в разрезе регионов позволяет дать совокупную оценку риска легализации доходов полученных преступным путем в регионах Казахстана.

Отраслевая и региональная структура рейтинга коррупционности дает возможность определить регионы с повышенным риском легализации доходов полученных преступным, 5 лидеров составляют ЮКО, Жамбылская область, г.Астана, Акмолинская область, Кызылординская область.

Региональный рейтинг тяжести коррупционных преступлений показывает лидирующую роль столичного региона. Наиболее тяжкие коррупционные правонарушения происходят с участием руководителей

республиканского уровня, которые территориально находятся в столичном регионе.

Таблица 1- Рейтинг коррупционных рисков

Регион/сфера коррупции	гп	мсб	гз	налог	зем	обр	здр	сх	стр	овд	дор	там	сумм	рейтинг
Акмолинская	3	4	11	3	12	9	4	11	2	9	8	10	86	4
Актюбинская	9	5	5	4	15	13	13	7	8	13	14	7	113	10
Алматинская	5	9	7	9	1	8	15	9	14	10	5	4	96	6
Алматы	16	13	16	5	16	11	5	12	11	6	4	3	118	13
Астана	4	14	13	1	3	10	12	5	9	4	2	5	82	3
Атырауская	10	8	8	11	13	4	1	16	4	16	16	11	118	14
В К О	6	6	3	6	9	3	14	13	3	15	11	8	97	7
Жамбылская	2	15	4	7	10	5	8	10	7	2	7	2	79	2
З К О	15	10	12	10	7	15	3	6	6	1	13	12	110	9
Карагандинская	12	16	10	12	5	6	9	14	15	11	12	13	135	16
Кзылординская	11	2	2	13	11	2	6	2	5	12	6	14	86	5
Костанайская	1	11	1	8	6	16	16	1	12	5	15	15	107	8
Мангистауская	13	1	14	14	14	7	10	15	13	14	9	1	125	15
Павлодарская	14	3	9	15	4	12	11	4	16	7	3	16	114	11
С К О	8	7	15	16	8	14	7	8	10	3	10	9	115	12
Ю К О	7	12	6	2	2	1	2	3	1	8	1	6	51	1

References:

- [1] Akulinin F.V., Bruchanov Y.M. The statistical relationship between the level of corruption and the laundering of proceeds from crime // Modern aspects of the economy. 2014. number 12 (208). P. 6-12.

- [2] The legal statistics [electronic resource]. URL: <http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat>
- [3] Information Agency DKNEWS [electronic resource]. URL: <http://dknews.kz/v-kazahstane-naibolee-korrumpirovanny-mi-sferami-ostayutsya-goszakupki-zemel-ny-e-otnosheniya-i-obrazovanie/>
- [4] Help on the main performance indicators for corruption obstruct [electronic resource]. URL: http://anticorruption.gov.kz/rus/about/analiz_deyatelnosti_agentstva/spravka_o_pokazatelyah_deyatel/?cid=0&rid=9614
- [5] Santalova M.S. The mechanism of state regulation of the economy as a component of economic policy / M.S .Santalova, G.I. Tamoshina, A.V. Turkov: Ministry of Education and Science of the Russian Federation , Moscow. gumanit.-ehkon. Inst. Voronezh.officel .. Voronezh 2003.
- [6] Santalova M.S. Strategic analysis of commercial organization// Science and technology 2015. № 3. P. 117-125