

ISSN 2708-5929 (онлайн)
ISSN 2708-5910

**МИР ЗАКОНА
№ 5-6 (229-230)**

**THE WORLD
OF THE LAW
№ 5-6 (229-230)**



Актобе, 2021

ISSN 2708-5929 (онлайн)
ISSN 2708-5910

МИР ЗАКОНА
№ 5-6 (229-230)

THE WORLD OF THE LAW

№ 5-6 (229-230)

Актобе, 2021

Юридический научно-практический журнал
Издаётся с 01.06.1999 г.
Периодичность: 1 раз в 2 месяца
Свидетельство об учётной регистрации СМИ
№ 544-Ж от 13.01.1999г.
ISSN 2708-5929 (онлайн)
ISSN 2708-5910

Главный и научный редактор:
кандидат юридических наук
Сулейманова Г. Ж.

Редакционная коллегия:

Ахпанов А. Н. — доктор юридических наук, профессор
(г. Нур-Султан, РК)
Акимжанов Т. К. — доктор юридических наук, профессор
(г. Алматы, РК)
Токубаев З. С. — доктор юридических наук, профессор (г. Караганда, РК)
Таранова Т. С. — доктор юридических наук, профессор
(г. Минск, РБ)
Татарян В. Г. — доктор юридических наук, профессор
(г. Москва, РФ)
Биекенов Н. А. — доктор юридических наук, доцент
(г. Костанай, РК)
Мищенко Е. В. — доктор юридических наук, доцент
(г. Оренбург, РФ)
Бекишева С. Д. — доктор юридических наук, доцент
(г. Нур-Султан, РК)
Волков К. А. — кандидат юридических наук, доцент
(г. Хабаровск, РФ)
Шебалин А. В. — кандидат юридических наук, доцент
(г. Барнаул, РФ)
Серикбаева К. А. — кандидат экономических наук, доцент
(г. Алматы, РК)
Кайбжанов М. Ж. — доктор философии (PhD), кандидат юридических наук
(г. Актөбе, РК)
Максименко Е. И. — кандидат педагогических наук
(г. Оренбург, РФ)
Сагиева Г. К. — кандидат юридических наук (г. Актөбе, РК)

Ответственный и технический секретарь:

Байкунакова Г. А. — магистр юридических наук.

Зандерлік ғылыми-тәжірибелік журнал
1999ж.01.06 бастап шығарылуда
Шығу мерзімділігі: 2 айда 1 рет
БАҚ-тың есептік тіркеу туралы куәлігі
1999ж.13.01. № 544-Ж
ISSN 2708-5929 (онлайн)
ISSN 2708-5910

Бас және ғылыми редактор:
заң ғылымдарының кандидаты
Г. Ж. Сулейманова

Редакциялық алқа:

А. Н. Ахпанов — заң ғылымдарының докторы, профессор
(ҚР, Нұр-Сұлтан қ.)
Т. К. Акимжанов — заң ғылымдарының докторы, профессор
(ҚР, Алматы қ.)
З. С. Токубаев — заң ғылымдарының докторы, профессор (ҚР, Қарағанды қ.)
Т. С. Таранова — заң ғылымдарының докторы, профессор
(БР, Минск қ.)
В. Г. Татарян — заң ғылымдарының докторы, профессор
(РФ, Мәскеу қ.)
Н. А. Биекенов — заң ғылымдарының докторы, доцент
(ҚР, Қостанай қ.)
Е. В. Мищенко — заң ғылымдарының докторы, доцент
(РФ, Орынбор қ.)
С. Д. Бекишева — заң ғылымдарының докторы, доцент
(ҚР, Нұр-Сұлтан қ.)
К. А. Волков — заң ғылымдарының кандидаты, доцент
(РФ, Хабаровск қ.)
А. В. Шебалин — заң ғылымдарының кандидаты, доцент
(РФ, Барнаул қ.)
К. А. Серикбаева — экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
(ҚР, Алматы қ.)
М. Ж. Кайбжанов — философия докторы (PhD), заң ғылымдарының кандидаты
(ҚР, Ақтөбе қ.)
Е. И. Максименко — педагогика ғылымдарының кандидаты
(РФ, Орынбор қ.)
Г. К. Сагиева — заң ғылымдарының кандидаты (ҚР, Ақтөбе қ.)

Жауапты және техникалық хатшы:

Г. А. Байкунакова — заң ғылымдарының магистрі.

The juridical scientific-practical journal
Published since 01.06.1999.
Periodicity: 1 time in 2 months
Certificate of accounting registration of the media
№ 544-Ж of 13.01.1999
ISSN 2708-5929 (online)
ISSN 2708-5910

Chief and scientific Editor:
Candidate of Legal Science
Suleimanova G. Zh.

Editorial board:

Ahpanov A. N. — Doctor of Law, Professor
(Nur-Sultan, Kazakhstan)
Akimzhanov T.K. — Doctor of Law, Professor
(Almaty, Kazakhstan)
Tokubaev Z. S. — Doctor of Law, Professor (Karaganda, Kazakhstan)
Taranova T. S. — Doctor of Law, Professor
(Minsk, Belarus)
Tataryan V. G. — Doctor of Law, Professor
(Moscow, Russia)
Biekenov N. A. — Doctor of Law, Associate Professor
(Kostanay, Kazakhstan)
Mishchenko E. V. — Doctor of Law, Associate Professor
(Orenburg, Russia)
Bekisheva S. D. — Doctor of Law, Associate Professor
(Nur-Sultan, Kazakhstan)
Volkov K.A. Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
(Khabarovsk, Russia)
Shebalin A. V. — Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
(Barnaul, Russia)
Serikbayeva K. A. — Candidate of Economic Sciences, Associate Professor (Almaty, Kazakhstan)
Kaibzhanov M. Zh. — Doctor of Philosophy (PhD), Candidate of Legal Sciences
(Aktobe, Kazakhstan)
Maksimenco E. I. — Candidate of Pedagogical Sciences
(Orenburg, Russia)
Sagieva G. K. — Candidate of Legal Science (Aktobe, Kazakhstan)

Executive and technical Secretary:

Baykunakova G. A. — master of juridical sciences.

Авенон Т. К. — старший научный сотрудник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, магистр права, младший советник юстиции

Авенон Т. К. — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының аға ғылыми қызметкері, құқық магистрі, кіші әділет кеңесшісі

Avenov T. K. — senior researcher at the Academy of law enforcement agencies at the prosecutor General's office, master of law, associate justice counsel

УДК 343.1

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ СОТҚА ДЕЙІНГІ ІС ЖҮРГІЗУДІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

SOME ASPECTS OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Ключевые слова: досудебное производство, формы досудебного расследования, дознание, предварительное следствие.

Түйінді сөздер: сотқа дейінгі іс жүргізу, сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысандары, анықтау, алдын ала тергеу.

Keywords: pre-trial proceedings, forms of pre-trial investigation, inquiry, preliminary investigation.

Республика Казахстан, провозгласив себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, определила высшей ценностью человека, его жизнь, права и свободы. Данное положение нашло отражение в статье 1 Конституции Республики Казахстан¹.

Реформирование действующего законодательства направлено, прежде всего, на обеспечение такого порядка судопроизводства, который бы позволил защитить человека, общество, государство от преступных посягательств путем создания необходимых условий для своевременного раскрытия и расследования преступлений². Отступление от требований уголовно-процессуального закона в ходе досудебного расследования создает угрозу нарушения конституционных прав и свобод человека.

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее — УПК РК) установлены три формы досудебного расследования: предварительное следствие; дознание по делам о преступлениях; дознание в протокольной форме по делам об уголовных проступках (ч. 1 ст. 189). Согласно ст. 190 УПК РК, дознание и предварительное следствие может проводиться в ускоренном порядке. Помимо этого предусмотрено еще 3 вида досудебного производства: приказное производство,

расследование по делам, где заключено соглашение о признании вины и сотрудничестве.

Досудебное производство, как часть уголовного процесса любой страны, напрямую зависит от принадлежности к той или иной правовой системе.

В свою очередь сравнительное правоведение позволяет произвести типологию правовых систем на основе анализа их сходств и различий. Таким образом, формируются типы правовых систем, называемые правовыми семьями.

Так, в соответствии с классификацией Рене Давида, в основе которой лежат два критерия — идеологический фактор (религия, философия) и юридическая техника, выделяются 5 правовых семей³.

Подход К. Цвайгерта и Х. Кётца основывается на понятии правового стиля, которое учитывает пять факторов — происхождение и эволюция правовой системы; своеобразие юридического мышления; специфические правовые институты; природа правовых институтов и способы их толкования; идеологический фактор. По ней различаются романская, германская, скандинавская, английская, американская, социалистическая и индуистская семьи, а также право ислама⁴.

Справедливо отмечает С. В. Боботов, что в мире существуют два ведущих «национальных» типа уголовного процесса: романо-германский и англосаксонский. Одним из основных различий между ними служит преобладающее значение в уголовно-процессуальном праве либо законодательства, либо судебной практики. Однако существует ощутимая тенденция сближения континентальной и островной правовых систем. Если в романо-германском праве возрастает нормотворческая роль судебной практики, то в странах общего права все большее развитие получает законодательство, а суд из органа правотворческого трансформируется в орган правоприменительный⁵.

Яркими представителями романо-германской правовой системы являются Франция и Германия.

УПК Франции предусматривает следующие стадии: дознание (по очевидным преступлениям и проступкам и первоначальное дознание); возбуждение уголовного преследования; предварительное следствие; судебное разбирательство; пересмотр или обжалование судебного решения; исполнение приговора.

В уголовном процессе Франции, на основе которого в свое время выстраивалась модель казахстанского уголовного судопроизводства, дознание *не является* формой досудебного расследования, а больше соответствует доследственной проверке сообщения о преступлении, предусмотренной нормами утратившего силу УПК Казахстана 1997 года.

Стоит напомнить, что в настоящее время в казахстанском уголовном процессе отсутствует институт доследственной проверки сообщений о преступлениях, а также стадия возбуждения уголовного дела.

Согласно УПК РК 2014 года, введен Единый реестр досудебных расследований, где уголовное преследование начинается с момента регистрации сообщения о преступлении.

Л. В. Головки справедливо подвергает критике точку зрения, распространенную в юридической научной литературе, согласно которой предварительное расследование во Франции имеет две формы — дознание и предварительное следствие. То есть дознание принято рассматривать как форму предварительного расследования (досудебного расследования), а не как самостоятельную стадию процесса. Прежде всего, дознание отделено от предварительного следствия во Франции стадией возбуждения уголовного дела. Кроме того, дознание — единственный этап уголовного процесса, где производство по делу не ведут представители магистратуры, ибо предварительное следствие является уже судебной деятельностью. Наконец, французское законодательство и доктрина просто не знают термина «предварительное расследование» («досудебное расследование»)⁶.

Закрепленные в УПК Франции условия производства дознания по очевидным преступлениям являются схожими с институтом оснований для задержания подозреваемого в УПК РК (ст. 128 «Основания задержания»).

Дознание во Франции заканчивается рапортом, содержащим выводы судебной полиции по делу. После чего прокурор принимает решение либо о возбуждении уголовного дела либо его прекращении, а также квалифицирует деяние.

Предварительное следствие имеет место лишь по делам о преступлениях, то есть в самых сложных случаях, став своего рода «элитарным» средством уголовной репрессии в этой стране. В свою очередь, предварительное следствие делится на две инстанции: следственный судья; обвинительная камера (следственная камера).

Следует отметить, институт следственного судьи подвергался критике. Верно отмечалось в юридической печати, что «при оценке эффективности института следственного судьи выделяют серьезные проблемы, с которыми сталкивается французский уголовный процесс». Французский исследователь М. Дельмас-Мартини, в частности, указывает на снижение объема дел, расследующийся следственными судьями: если в XIX веке 40 % всех уголовных дел, переданных на расследование, рассматривалось без следственного судьи, то в конце XX века эта цифра составила 80 %, включая даже преступления, для которых следствие остается обязательным. К недостаткам предварительного следствия во Франции относят сохраняющийся дуализм досудебного производства, в котором действует два автономных центра принятия решений: прокуратура (частично ограниченная судом и судебными следственными органами в вопросах применения мер принуждения и направления дела в суд) и органы предварительного следствия⁷.

Дискуссия о возможной ликвидации института следственного судьи вызвала резкую реакцию Совета Европы, который в Резолюции 2009 г. «О политически мотивированных злоупотреблениях в системе уголовного правосудия государственных органов Совета Европы» написал: «... предлагаемая ликвидация института следственных судей во Франции и передача большей части их полномочий стороне обвинения многими рассматриваются как попытка политических властей усилить свое влияние на рассмотрение наиболее деликатных дел»⁸.

Помимо этого, УПК Франции предусматривает упрощенные производства: 1) *уголовный ордонанс* (косвенно можно сравнить с отечественным приказным производством, где судья также выносит приказ (ордонанс) без судебного разбирательства); 2) *наложение штрафа в строго определенной сумме* (сравним с элементами казахстанского административного судопроизводства).

Еще одним представителем романо-германской системы являются страны с германской моделью уголовного процесса (Германия, Австрия, Чехия, Нидерланды и др.), где выделяются следующие его стадии: досудебное расследование, предварительное слушание, судебное разбирательство, кассационное и ревизионное производство, возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам и исполнение приговора. Поводом к возбуждению уголовного дела является заявление о преступлении, которое подается в прокуратуру, в полицию или в суд.

Характерной особенностью германского уголовного процесса является отсутствие формы предварительного следствия, как в Казахстане, или стадии предварительного следствия, как во Франции, что, по нашему мнению, является положительным фактом. Германия демонстрирует упрощение уголовного процесса и процессуальную экономию.

Окончание досудебного расследования осуществляется составлением обвинительного заключения и направлением дела в суд или прекращением уголовного дела. Решение прокурора о прекращении уголовного дела может быть обжаловано потерпевшим вышестоящему прокурору.

Если говорить об англосаксонской системе, то ее основоположниками принято считать Соединенные штаты Америки (далее — США) и Англию, где полицейское (внесудебное) расследование включает в себя следующие этапы: 1) пресечение совершения преступления; 2) расследование до ареста; 3) арест; 4) регистрацию арестованного и полицейское расследование после ареста.

Американские и английские юристы не относят стадию полицейского расследования к уголовному процессу. Деятельность на ней имеет административную природу и неотличима от оперативно-розыскного производства.

В содержание данной деятельности входят разведывательные, поисковые действия. В их числе использование специальных агентов и осведомителей, а также других специальных средств, необходимых для установления потенциальных преступников.

Полицейское расследование урегулировано ведомственными нормативными актами (в США) и непроцессуальными нормами. При этом существует ряд уголовно-процессуальных запретов на некоторые действия полиции⁹, правило «Об исключении».

Так, правила «Об исключении» предусматривают, что обвинительный приговор суда может быть основан только на допустимых доказательствах, поэтому из сферы судопроизводства исключаются все данные, полученные с нарушением «должной правовой процедуры» (Due process of Law)¹⁰.

Нормативно данное положение закреплено, в частности, IV, V, VI и XIV поправками к Конституции США. Согласно принципа «плоды отравленного дерева»,

все последующие сведения, полученные на основе недопустимого доказательства (если они не были обнаружены без его помощи), также исключаются из рассмотрения. Например, недопустимым будет допрос свидетеля, который установлен в результате вынужденного признания обвиняемого. Если обыск был проведен незаконно, то изъятые предметы, их осмотр, экспертное исследование, а также другие основанные на этих данных действия признаются не имеющими юридического значения.

Такие меры вполне объяснимы тем, что состязательная процедура (в споре рождается истина), приоритет процессуального права над материальным, широкая диспозитивность (практика ведения переговоров с целью достижения значимого правового результата — заявления или сделки о признании вины) влияют на сбор, достоверность и подлинность доказательств. Другими словами, в странах с англосаксонской системой установление истины по делу вторично, по отношению к соблюдению установленных процедур и правил. К примеру, виновное лицо может быть оправдано при наличии более убедительных доводов либо процессуальных нюансов.

Вышеуказанная модель, на наш взгляд, не приемлема в казахстанских реалиях. В силу того, что это противоречит основным конституционным принципам уголовного процесса и государственного устройства в целом.

Вместе с тем, в рамках реформирования уголовного процесса имеются предложения об имплементировании подобных подходов в национальное законодательство.

Так, Верховным Судом предложено направлять в суд только обвинительные акты и акты защиты, без материалов уголовного дела. Такого рода предложения как минимум требуют тщательной проработки и изучения. По нашему мнению, предложение Верховного Суда (далее — ВС) является не совсем целесообразным по следующим причинам.

1. Согласно Конституции (п. п. 1, 2 ст. 77), судья при отправлении правосудия и так независим и подчиняется только Конституции и закону, т. е. априори у суда не может быть обвинительного уклона.

2. В соответствии с Конституцией (пп. 6 п. 3 ст. 77), обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а предлагаемая поправка о представлении акта защиты, по нашему мнению, обязывает его это делать.

3. Данные предложения, на наш взгляд, могут противоречить внедряемым новеллам трехзвенной модели уголовного процесса, главные акценты которого, направлены на усиление правозащитной функции на досудебной стадии через процессуальные звенья контроля (следователь + прокурор + следственный судья).

Справочно: адвокату всегда будет выгодно оперативно исполнить свой профессиональный долг непосредственно на досудебной стадии, не вовлекаясь в затяжные судебные тяжбы. Германская модель уголовного процесса, опыт которой внедряется нами, предусматривает такую правовую возможность.

Весьма усложненный, многоступенчатый механизм обжалования действий и решений органов расследования и уголовного преследования, по существу, станет

доступным только на этапе главного судебного разбирательства, т. е. в ходе судебного следствия, а это ограничения и нарушения принципа доступности правосудия.

Предложения ВС не учитывают риски: снижение правозащитной активности следственного суда с возрастанием нагрузки на судей уголовной юрисдикции, а они, как правило, становятся причинами низкого качества отправления правосудия.

1. ВС предлагает начать применение предлагаемого института с простых дел (проступки, преступления небольшой тяжести).

Вместе с тем, анализ показывает, что по большинству из таких дел обвиняемые не отрицают вины и не оспаривают доказательства.

Таким образом, возникнет вопрос о структуре построения акта защиты при таких обстоятельствах, что, на наш взгляд, может привести к излишней формализации.

2. Возникновение роста неравенства в уголовном процессе, а за ним риски раскола института адвокатуры, поскольку состоятельные обвиняемые могут приобрести нужные им доказательства и косвенно нарушить принципы законности и справедливости.

3. ВС, по сути, предлагает форму континентального права дополнить элементами англо-саксонской системой права, что, по нашему мнению, еще больше усложнит ныне действующий процессуальный порядок.

Справочно: попытка правоприменителей Италии (с континентальным правом) приобщить некоторые модели англо-саксонского права не состоялась.

Подготовку материалов к судебному разбирательству, аналогичную полицейскому расследованию, вправе производить частные лица: потерпевший и обвиняемый, которые выступают сторонами. Например, потерпевший вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления. Важно отметить, что и полиция действует как сторона за рамками процесса, либо «помогая» потерпевшему в его расследовании, либо представляя ущемленные интересы государства. Этим объясняется, почему обвинитель в Англии и США считается адвокатом или доверителем государства¹¹.

В результате полицейского расследования не появляются судебные доказательства и полицией не принимаются решения по предмету уголовно-правового спора между обвиняемым и государством. На данной стадии происходит лишь отыскание, обнаружение носителей доказательственной информации, которые будут впоследствии представлены в суд. Вот почему офицеры полиции не составляют протоколов, а пишут отчеты. Эта информация станет содержанием доказательств только в судебном заседании, например, после допроса офицера или эксперта в качестве свидетеля обвинения.

Необходимо отметить, что значение сделки о признании вины очень велико. Если в английском процессе переговоры обвинителя и защитника о признании обвиняемого считаются недостойными профессионального юриста и не афишируются¹², то в Америке, напротив, они охраняются официальными правилами. Так,

решение по делу *Bordenkircher v. Hayes* (1978 г.) установило прецедент, согласно которому данные прокурором обещания после начала переговоров о признании вины должны быть выполнены, несмотря на отказ подсудимого заявить о виновности¹³. Кроме того, Федеральные правила уголовного процесса в окружных судах США прямо регулируют процедуру соглашений обвинения и защиты (раздел IV)¹⁴.

Результаты анализа форм досудебного производства в зарубежных странах позволяют нам сделать следующие выводы и предложения:

1. На данный момент нет в «чистом» виде розыскного или состязательного уголовного процесса.

2. В уголовном процессе рассматриваемых стран отсутствуют понятия «досудебное расследование», «формы досудебного расследования». В связи с чем нельзя детально и категорично сравнивать их форму и содержание досудебного производства и в целом уголовного процесса с казахстанским.

3. Таким образом, мы можем констатировать, что германская и французская модель (по крайней мере, на уровне самых общих и отчетливо выраженных признаков) существенно отличается от англо-американской модели. Для англо-американской характерны отсутствие кодификации (за исключением некоторых штатов США), господство прецедента над статутом, состязательная процедура (в споре рождается истина), приоритет процессуального права над материальным, широкая диспозитивность (практика ведения переговоров с целью достижения значимого правового результата — заявления или сделки о признании вины). Для германской и французской, напротив, верховенство кодифицированного права, следственная процедура, придание большей роли материальному праву, нежели процессуальному, широкая публичность (значимый правовой результат достигается в силу закона, а не в силу переговоров сторон).

4. Досудебное расследование Франции включает в себя такие формы как предварительное следствие и протокольную форму, а также имеются упрощенные производства.

5. Во Франции после розыскного дознания производится состязательное предварительное следствие. Судебный следователь (следственный судья) принимает дело к своему производству и осуществляет с участием сторон следственные действия в пределах выдвинутого прокурором обвинения.

6. В Германии и странах с германской моделью уголовного процесса (Австрия, Чехия, Нидерланды и др.) существует единственная форма досудебного расследования — дознание.

7. По УПК Германии дознание производится в форме «свободного доказывания», т. е. допускается осуществление не только следственных и процессуальных действий (например, допрос), но и широко применяются негласные оперативно-розыскные мероприятия (например, прослушивание телефонных переговоров).

8. В Англии и США полицейское расследование не является уголовно-процессуальной деятельностью и производится в административном порядке. Деятельность полиции отчасти регулируется правилом об исключении доказательств, полученных с нарушением должной процедуры. Юридически полиция и

прокурор действуют как сторона, подготавливающая материал для судебного разбирательства.

Для Казахстана наибольший интерес представляет положительный опыт стран с германской моделью, где досудебное расследование представлено в единственной форме дознания, что значительно упрощает уголовный процесс и создает процессуальную экономию.

Вместе с тем в странах с романо-германской моделью имеется ряд недостатков.

К примеру, полагаем, что «свободное доказывание» в Германии и стадия дознания во Франции недостаточно регламентированы законом. Применение подобных моделей процесса в казахстанских условиях может создать нарушение прав граждан со стороны органов полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Для сравнения, в Казахстане деятельность органов уголовного преследования строго урегулирована законодательством, что является положительным аспектом.

Если говорить об упрощении досудебного производства, то форма досудебного расследования с предварительным следствием (по преступлениям) во Франции, как нам представляется, значительно сложнее, чем в Казахстане.

При реформировании и модернизации казахстанского досудебного производства необходимо очень осторожно изучать опыт зарубежных стран.

Правовая система, в том числе уголовный процесс каждой страны имеет индивидуальное развитие и складывается на протяжении столетий. На это влияют факторы идеологии (религия, философия), юридической техники, ментальности народа, традиций и обычаев, а также исторических событий.

В этой связи считаем не совсем целесообразным искусственное внедрение элементов уголовного процесса из одной правовой семьи в другую без осознания и понимания предлагаемого нововведения.

¹ Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000> (Дата обращения: 26.05.2021.).

² **Якубина Ю. П.** Актуальные вопросы совершенствования форм предварительного расследования: Дис. ... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2002. С. 15.

³ **Давид Р., Жоффре-Спинози К.** Основные правовые системы современности = Les grands systemes de droit contemporains / Пер. с фр. В. А. Туманова. — М.: Международные отношения, 1997 (1997, 1988, 1967). С. 102.

⁴ **Цвайгерт К., Кётц Х.** Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2-х томах / Пер. с нем. Ю. М. Юмашева. — М.: Международные отношения, 2000. Т. 1.

⁵ **Боботов С. В.** Буржуазная юстиция. Состояние и перспективы развития / Отв. ред.: А. М. Яковлев. — М.: Наука, 1989. С. 124-125.

⁶ **Головко Л. В.** Дознание и предварительное следствие по уголовным делам во Франции (основные тенденции развития: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1995. С. 17.

⁷ **Абакасов М. С.** Развитие института судебного контроля во Франции // <https://izron.ru/articles/aktualnye-problemy-yurisprudentsii-i-puti-resheniya-sbornik->

nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodno/sektsiya-8-mezhdunarodnoe-pravo-evropeyskoe-pravo/razvitie-instituta-sudebnogo-kontrolya-vo-frantsii/ (Дата обращения: 25.06.2021.).

⁸ **Счастливец Ю.** «Следственный судья»: возвращение института // <https://www.kaktam.info> (Дата обращения: 25.06.2021.).

⁹ **Николайчик В. М.** Уголовный процесс США. — М., 1981. С. 17-19.

¹⁰ **Апарова Т. В.** Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. — М., 1996.

¹¹ **Николайчик В. М.** Указ. раб.

¹² **Апарова Т. В.** Указ. раб.

¹³ **Jerold H. Israel, Yale Kamisar, Wayne R. LaFave.** Criminal procedure and the constitution, leading supreme court cases and introductory text. — West publishing co. st. paul, minn., 1989. С. 26-28.

¹⁴ **Махов В. Н., Пешков М. А.** Уголовный процесс США (досудебные стадии). — М., 1998. С. 344.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены актуальные вопросы досудебного производства в уголовном процессе Республики Казахстан и некоторых зарубежных стран, а также проведен сравнительный анализ. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что при реформировании и модернизации казахстанского досудебного производства необходимо очень осторожно изучать опыт зарубежных стран.

Правовая система, в том числе уголовный процесс каждой страны имеет индивидуальное развитие и складывается на протяжении столетий. На это влияют факторы идеологии (религия, философия), юридической техники, ментальности народа, традиций и обычаев, а также исторических событий.

В этой связи автор считает не совсем целесообразным искусственное внедрение элементов уголовного процесса из одной правовой семьи в другую без осознания и понимания предлагаемого нововведения.

ТҮЙІН

Бұл мақалада Қазақстан Республикасы мен кейбір шет елдердің қылмыстық процесінде сотқа дейінгі іс жүргізудің өзекті мәселелері қаралып, салыстырмалы талдау жүргізілген. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде автор қазақстандық сотқа дейінгі іс жүргізуді реформалау және жаңғырту кезінде шет елдердің тәжірибесін өте мұқият зерделеу қажет деген қорытындыға келеді.

Құқықтық жүйе, оның ішінде әрбір елдің қылмыстық процесі жеке дамиды және ғасырлар бойы қалыптасып келеді. Бұған идеология факторлары (дін, философия), құқықтық техника, халықтың менталитеті, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, сондай-ақ тарихи оқиғалар әсер етеді.

Осыған байланысты автор қылмыстық процестің элементтерін бір құқықтық жүйеден екінші жүйеге оның ұсынатын жаңалықтарын жете ұғынбастан және түсінбестен, жасанды түрде енгізу толығымен орынды емес деп санайды.

ANNOTATION

This article discusses the current issues of pre-trial proceedings in the criminal process of the Republic of Kazakhstan and some foreign countries, as well as a comparative analysis. As a result of the conducted research, the author comes to the conclusion that when reforming and modernizing Kazakhstan's pre-trial proceedings, it is necessary to study the experience of foreign countries very carefully.

The legal system, including the criminal process of each country, has an individual development and has been developing for centuries. This is influenced by factors of ideology (religion, philosophy), legal technology, the mentality of the people, traditions and customs, as well as historical events.

In this regard, the author considers it not entirely appropriate to artificially introduce elements of the criminal process from one legal family to another, without awareness and understanding of the proposed innovation.

Жармаганбетова К. Т. — Баишев Университетінің «Құқық және жалпы білім беру пәндері» кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі

Жармаганбетова К. Т. — старший преподаватель кафедры «Права и общеобразовательных дисциплин» Баишев Университет, магистр юридических наук

Zharmaganbetova K. T. — senior lecturer of the department of «Law and general education» of Baishev University, master of law

ӘОЖ 343.2

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖӘНЕ ШЕТ ЕЛДЕРДЕГІ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫС ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ АНЫҚТАМАСЫ

ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

THE CONCEPT AND IDENTIFICATION OF ORGANIZED CRIME IN KAZAKHSTAN AND ABROAD

Түйінді сөздер: ұйымдасқан қылмыс, қылмыс, қылмыстық кодекс, сыбайлас жемқорлық, әлеуметтік-құқықтық сипаттама.

Ключевые слова: организованная преступность, преступление, уголовный кодекс, коррупция, социально-правовая характеристика.

Keywords: organized crime, crime, criminal code, corruption, social and legal characteristics.

Ұйымдасқан қылмыс — бұл ерекше қауіп, өзін-өзі анықтау қабілеті жоғары және әлеуметтік ортаны өз мүдделері үшін мақсатты түрде өзгерте алатын ерекше түрдегі қылмыстық құбылыс. Сонымен қатар, ол өзі жұмыс істеуі керек жағдайларға сәйкес өзгереді. Сондықтан, осы қылмысқа қарсы күрес нақты уақытша —

кеңістіктік жағдайларда оның сипаттамаларын жан-жақты талдауға негізделуі керек¹.

Ұйымдасқан қылмыс сияқты құбылысты терең зерттеу, онымен тиімді күресу үшін қылмыс ұғымын анықтап, оның негізгі белгілерін зерттеу қажет.

«Қылмыс» ұғымы көбінесе көптеген қылмыстарға, олардың белгілі бір статистикалық жиынтығына қатысты болған жағдайларда қолданылады.

Бүгінгі таңда теория мен практика ұйымдасқан қылмыстың бірыңғай анықтамасын жасамады. Әр түрлі диаметрлі қарама-қарсы пікірлер, көзқарастар айтылды. Дегенмен, қазірдің өзінде үш негізгі ұстаным, тұжырымдама қалыптасты.

Олардың біріншісін жақтаушылар, әдетте, қылмыстық құқық теориясының өкілдері болып табылады, ұйымдасқан қылмыс дегеніміз – құрылымы мен қылмыстық іс-әрекеттің формалары бойынша дәстүрлі ұйымдасқан қылмыстық топтар жасаған қылмыстардың қарапайым жиынтығы деп санайды. Сонымен қатар, егер қылмыстың осы түріне қандай-да бір өзгерістер енгізілсе, онда біз оның сандық өзгерістері туралы, ең алдымен, қылмыстық топтардың өсуіне және оларға қатысатын адамдар санының өсуіне, сондай-ақ олардың қылмыстық әрекеттерінің шамалы жақсаруына байланысты².

Осы тұжырымдама аясында ұйымдасқан қылмыс кез келген топтық қылмыс деп түсініледі деген пікір де айтылады.

Екінші тұжырымдаманың жақтаушылары – көлеңкелі экономиканың монополиялық факторы тұжырымдамасы ұйымдасқан және экономикалық қылмысты сәйкестендіруден, оның пайдакүнемдік уәжінің міндеттілігінен туындайды. Ұйымдасқан қылмыстың бірінші және негізгі құрылымдық элементі, олардың пікірінше, заңсыз экономикалық қызмет болып табылады.

Негізінен криминологтар мен практиктердің едәуір бөлігі ұстанатын үшінші балама тұжырымдаманы жақтаушылар ұйымдасқан қылмыстың шындығын біздің қоғамдағы сапалы жаңа құбылыс ретінде негіздейді, сонымен бірге оның одан әрі қолайсыз дамуын болжаймын.

Біздің азаматтарымыздың күнделікті санасына келетін болсақ, онда ұйымдасқан қылмыс, әдетте, қарақшылықпен, тонаумен және өлтірумен байланысты.

Жоғарыда аталған тұжырымдамадан алғашқы екеуі біздің қоғамда ұйымдасқан қылмыстың болуы мүмкін еместігі туралы соңғы өткеннің әлеуметтік мифіне сәйкес келеді. Сондықтан олар криминологтардың қолдауын таппады және заңды баспасөз беттерінде сынға алынды.

Қылмыстың қазіргі жағдайының шындығына сәйкес келетін ең ғылыми негізделген, ұйымдасқан қылмысты біздің әлеуметтік болмысымыздан туындаған және оның барлық жағымсыз көріністерін көрсететін жаңа ерекше әлеуметтік құбылыс деп тану тұжырымдамасы болып табылады³.

Белгілі бір нәтижеге қол жеткізуді көздейтін адам қызметінің кез келген түрі осы іс-әрекетке бағытталған объектінің нақты анықтамасына ие болуы керек екендігі белгілі. Бұл «ұйымдасқан қылмыс» ұғымына да қатысты, ол сонымен бірге арнайы құқықтық әдебиеттерде әртүрлі түсіндіріледі.

Ұйымдасқан қылмыс – бұл тек жаңарып жатқан Қазақстан Республикасы үшін ғана емес, оның мемлекеттік және ұлттық шекаралары жоқ және көптеген ондаған жылдар бойы әлемнің көптеген елдерінің экономикалық және мәдени дамуын «сүйемелдейтін» күрделі қоғамға қарсы құбылыс. Зерттеулер көрсеткендей, ұйымдасқан қылмыстың өсуінің негізгі себептері экономика мен қоғамның саяси тұрақсыздығы жағдайында, халықтың маңызды топтары мен барлық деңгейдегі билік құрылымдарын қамтыған құқықтық нигилизмде жатыр⁴.

Айта кету керек, ұйымдасқан қылмысқа деген көзқараста тек қазақстандық қана емес, шетелдік заңгерлердің де бірлігі жоқ. Құқық қорғау органдарына ұйымдасқан қылмыстың көріністерін басқа қылмыстардан ажырату және ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет субъектілерінің нақты сандық және сапалық сипаттамаларын жинау қиын. Шетелдік және қазақстандық құқықтанушы ғалымдардың көпшілігі ұйымдасқан қылмысты анықтай отырып, ұйымдасқан қылмыстық топтарға қатысты айрықша белгілерді (критерийлерді) көрсетеді. Олардың негізгі мақсаты ұйымдасқан деп санауға болатын қылмыстық топтарды анықтау болып табылады.

Еуропа Кеңесінің қылмыстық құқық және ұйымдасқан қылмыстың криминалогиялық аспектілері жөніндегі сарапшылар комитетінің жоғарыда аталған құжаттыңда ұйымдасқан қылмыстық топтарды анықтаудың екі түрі көрсетілген: міндетті және қосымша.

Келесі критерийлер міндетті болып табылады:

а) үш және одан да көп адамның ынтымақтастығы;

б) ұзақ немесе шектеусіз уақыт кезеңі ішінде;

в) ауыр қылмыс жасады деген сезіктілер немесе ауыр қылмыс жасағаны үшін соттылығы бар;

г) пайда табу және/немесе билікке ие болу мақсатында.

Қосымша критерийлерге мыналар жатады:

1) топтың әрбір мүшесінде нақты міндеттің немесе міндеттің болуы;

2) ішкі тәртіпті сақтау және ішкі бақылауды қандай да бір нысанда жүзеге асыру;

3) күш қолдану немесе қорқытудың өзге де құралдарын қолдануға тыйым салынады;

4) саяси өмірге, бұқаралық ақпарат құралдарына, мемлекеттік басқару органдарына, құқық қорғау органдарына, сот төрелігін іске асыруға немесе сыбайлас жемқорлық немесе басқа да құралдар арқылы экономикалық процестерге ықпал ету;

5) коммерциялық немесе өзге де кәсіпкерлік құрылымдарды пайдалану болып табылады;

б) ақшаны жылыстату;

7) халықаралық деңгейдегі қызмет болып табылады.

Көбінесе ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің негізгі түрлері де аталады.

Осылайша, аталған құжатқа сәйкес ұйымдасқан қылмыстық топтарды келесі міндетті критерийлер бойынша анықтауға болады: сандық құрамы, қылмыстық

әрекеттің ұзақтығы және қылмыс санаты, қылмыстық әрекеттің мақсаты (пайда табу және/немесе билікке ие болу).

Сонымен бірге, бұл критерийлер негізінен қылмыстық ұйымның құрылымдық қызметіне қатысты.

Жоғарыда айтылғандардан көрініп тұрғандай, бұл критерийлер негізінен қылмыстық ұйымның құрылымдық қызметіне қатысты.

Қылмыстық орта субъектісінің ұйымдық-құрылымдық құрылуынан, ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің негізгі түрлерінен, ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің сипатынан, қылмыстық іс-әрекет субъектісінің функционалдық сипатынан басқа ұйымдасқан қылмыстың мәнін айқындау кезінде басқа да өлшемдер қолданылады.

Қазақстан заңнамасында «қылмыстық топ – ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда», Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 3-бабының 24-тармағында айқындалған заңсыз әскерилендірілген құралым.

Қазақстан заңнамасының қылмыстық топқа жататын басқа да іргелі ұғымдары қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда, заңсыз әскерилендірілген құралым болып табылады. 3-б. сәйкес егер қылмысты ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, Банда немесе заңсыз әскерилендірілген құралым жасаса, ол қылмыстық топ жасаған қылмыс деп танылады.

ҚР ҚК 3-б. 23-тармаққа сәйкес қылмыстық қоғамдастық деп бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды бірлесіп жасау, сол сияқты осы қылмыстық ұйымдардың кез келгенінің бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды өз бетінше жасау үшін жағдайлар жасау үшін сөз байласқан екі немесе одан да көп қылмыстық ұйымдардың бірлестігін түсіну керек.

ҚК-нің 3-бабының 25-тармағына сәйкес қылмыстық ұйым деп қатысушылары ұйымдық, функционалдық және (немесе) аумақтық оқшауланған топтар бойынша бөлінген ұйымдасқан топты есептеу керек.

Аталған баптың 3-бабы 36-тармағына сәйкес бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасау мақсатында алдын ала біріккен екі немесе одан да көп адамның тұрақты тобы ұйымдасқан топ деп танылады. ҚК-нің 3-бабының 31-бөлігіне сәйкес бір немесе бірнеше террористік қылмыс жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ террористік топ деп танылады.

Трансұлттық қылмыстық қоғамдастыққа екі немесе одан да көп трансұлттық қылмыстық ұйымдардың бірлестігі жатады (ҚК 3-бабы, 3-тармағы). ҚК-нің 3-бабының 34-тармағына сәйкес трансұлттық қылмыстық ұйым-екі немесе одан да көп мемлекеттің не бір мемлекеттің аумағында іс-әрекет жасауды ұйымдастыру немесе оның орындалуын басқа мемлекеттің аумағынан басқару кезінде, сол

сияқты басқа мемлекеттің азаматтары қатысқан кезде бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасау мақсатын көздейтін қылмыстық ұйым. Трансұлттық ұйымдасқан топ-екі немесе одан да көп мемлекеттің не бір мемлекеттің аумағында іс-әрекет жасауды ұйымдастыру немесе оның орындалуын басқа мемлекеттің аумағынан басқару кезінде, сол сияқты ҚК-нің 3-бабының 35-тармағына сәйкес басқа мемлекеттің азаматтары қатысқан кезде бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ.

Осылайша, Қазақстан заңнамасында ұйымдасқан қылмыс ұғымы негізінен ұйымдық-құрылымдық тәсілге негізделген.

Ұйымдасқан қылмыстың тоғыз ерекшелігі бар:

1) ерекше ұйымдасқан және атқарушы құрылымдардың болуы, нақты қалыптасқан ішкі иерархия, топ мүшелері ниетінің тұрақты сипаттағы қылмыстық қызметке бағытталуы, қатыгез тәртіптің болуы, көтермелеу және Санкциялар жүйесі, оларды іс жүзінде іске асыру;

2) астыртын әрекет ету, рөлдерді, функцияларды нақты бөлу, мүшелерді мамандандыруға бағыттау, максималды кіріс алуға ұмтылу;

3) қылмыстық әлемде елеулі беделі бар не қылмыстық ортадан «беделділердің», «заңдағы ұрылардың» қолдауын пайдаланатын тәжірибелі көшбасшы-ұйымдастырушының болуы;

4) қазіргі заманғы техникалық құралдарды, көлікті пайдалану, ұтқырлықты арттыруға деген тұрақты ұмтылыс болып табылады;

5) атыс және суық қарумен қарулануы;

6) топ мүшелерінің әлеуметтік бақылау нысандарын бейтараптандыру жөніндегі шараларды жүзеге асыруы, құқық қорғау органының қарсы іс-қимыл шараларын мақсатты әзірлеуі, сыбайлас жемқорлық;

7) өңір ауқымында және одан тыс жерлерде қызмет саласы мен ықпал ету аясын кеңейтуге ұмтылу;

8) қылмысты ұдайы молайту, топ мүшелерін, қылмыстық қоғамдастықтарды, ұйымдарды материалдық қолдау үшін ақша қаражатының, құндылықтардың ірі сомаларының болуы;

9) аймақаралық байланыс орнатуға ұмтылу⁵.

Ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет түрлерінің күрделілігі мен динамикасы, авторлардың әдіснамасы мен жеке ерекшеліктеріне байланысты зерттеу тәсілдерінің плюрализмімен үйлескен маңызды ұлттық айырмашылықтар ұйымдасқан қылмыс ұғымы, оның экономикалық және басқа да қылмыс түрлерімен байланысы туралы көзқарастардың алуан түрлілігін тудырады.

Кейбір авторлар ұйымдасқан қылмысты неғұрлым кең құбылыс деп санайды, оның ішінде экономика саласындағы қылмыстар, сондай-ақ есірткі және порно бизнесі, жезөкшелік, заңсыз құмар ойындары, рэкетинг және кәсіби жалпы қылмыспен бірігу⁶.

Ұйымдасқан қылмыс ұғымын дәлірек түсіну үшін алдымен кәсіби жалпы қылмыстық қылмыстың белгілері мен ерекшеліктерін қарастырамыз.

Кәсіби жалпы қылмыстық қылмысты сипаттай отырып, А.И. Гуров төрт негізгі белгіні анықтайды:

- қылмыстық кәсіптің тұрақты түрі (мамандану);
- белгілі бір таным мен дағдылар (біліктілік);
- қылмыс тіршілік көзі ретінде;
- әлеуметтік ортамен байланыс⁷.

Кәсіби жалпы қылмыстық қылмыс құбылысының неғұрлым толық сипаттамасы А.А. Тайвань еңбектерінде келтірілген, ол келесі белгілерді анықтайды:

- қылмыс жасау – өмір сүрудің негізгі немесе негізгі тәсілдерінің бірі (бұл туралы респонденттердің 78 % мәлімдеді);

- кәсіби қылмыскерлердің қылмыс жасауы міндетті түрде алдын-ала дайындықты, оқытуды, кәсіби құпияларды игеруді қамтиды (шамамен 80% осы фактордың болуын атап өтті);

- кәсіби қылмыскерлерде заңсыз әрекеттерді жасауды жеңілдететін арнайы, алдын ала дайындалған және сынақтан өткен құрылғылар бар (сұралған қылмыскерлердің 75%-ында арсеналында осындай құралдар бар);

- қылмыстық мамандарға арнайы, арнайы әдістер мен басу әдістері тән (91% олардың «практикада» қолданылуын растады);

- кәсіби қылмыскер қылмыстық мансапты өмірлік мақсат ретінде таңдайды;

- кәсіби қылмыскерлердің арасында нақты, иерархиялық жоспар ішіндегі градация бар (бұл туралы 87% мәлімдеді);

- кәсіби қылмыскерлердің өзіне ғана тән қылмыстық жаргоны бар (респонденттердің 95% - ы осындай «кәсіби» қасиетке ие);

- кәсіби қылмыс өкілдері кәсіби, корпоративтік белгілері бойынша бірігеді (бұған респонденттердің 82% куә);

- кәсіби қылмыс әдет-ғұрыптарды сақтау, жаргон, қылмыстық субмәдениеттің басқа элементтерімен ерекшеленеді (респонденттердің 71%-ы бұл құбылыстармен белгілі бір дәрежеде таныс);

- кәсіби қылмыскерлер жаңа бастаған қылмыскерлерге заңсыз әрекеттерді жасау дағдыларын, әдістері мен әдістерін бере алады, «қылмыстық ауысымды» дайындайды (респонденттердің жартысына жуығы «ұрылар мектептерінен» өтті);

- қылмыстан кейінгі мінез-құлықтың қатаң белгіленген үлгілерінің болуы (92%-ның ұрланған затты өткізудің жақсы жолға қойылған арналары, қылмыс жасалған жерден кетудің пысықталған жолдары және т. б. бар);

- кәсіби қылмыскерлердің психологиясының «қылмыстық кәсібі» және басқа да осындай компенсаторлық құбылыстары үшін мақтаныш сезімі (респонденттердің 45%-ы мақтаныш сезімін білдірді)⁸;

Жақында ауыр криминогендік фактор ұйымдасқан топтардағы кәсіби қылмыскерлердің ірі ұрлаушылармен араласуы болып табылады. Соңғылары мүлікті қорғауға, «бәсекелестерден» қорғауға және т.б. екінші жағынан, ұрлаушылар Қылмыстық жолмен тапқан айтарлықтай байлықтың болуы олардың ұйымдасқан қылмыскерлер топтарының, ең алдымен олардың басшыларының бопсалау

объектісіне айналғанын анықтады. Сондықтан, ұрылар олармен араласады немесе олардан қорғану үшін дәл сол қылмыскерлердің көмегіне жүгінеді⁹.

Ұйымдасқан қылмыс пен экономикалық арасындағы айырмашылықтар бір-қатар жұмыстарда қарастырылады. Мысалы, Г.Д. Тіленчиев ұйымдасқан қылмыстың анағұрлым күрделі ұйымға тән екенін атап өтті. Оның пікірінше, ұйымдасқан қылмыс күрделі ұйым ретінде өзара байланысты мақсаттардың жиынтығымен сипатталады: қылмыстық кірістерді ұлғайту, «лас» ақшаны жылытату, сотталғандарды қолдау немесе ұйым мүшелерін сот төрелігінен жасыру, мемлекеттік билікпен бірігу. Экономикалық қылмыстың, әдетте, бір мақсаты бар, ол – қылмыстық кіріс алу¹⁰.

Екінші айырмашылық қылмыстық ұйым ішіндегі еңбек бөлінісінің сипатында. Экономикалық қылмыста орындаушылық еңбектің көлденең бөлінуі басым позицияларға ие. Қылмыстық жұмыстың әртүрлі компоненттеріне қатысушылардың іс-әрекетін ұйымдастырушы және үйлестіруші функциясын орындаушылардың бірі де орындай алады. Керісінше, ұйымдасқан қылмыста тік еңбек бөлінісі үстем жағдайға ие. Қылмыстық-құқықтық бағалау кезінде мұндай бөлу күрделі қатысу немесе рөлдердің әр түрлі орындалуына қатысу деп аталады¹¹.

Мұнда ұйымдасқан қылмыстың күрделі ішкі жүйесін құруға және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге баса назар аударылады. Егер басқарушылық вертикаль сақталса, орындаушылардың бір немесе тіпті бірнеше тобының сәтсіздігі ұйымдасқан қылмыстың позициясын айтарлықтай өзгертпейді, өйткені қолда бар капитал, байланыстар, менеджерлердің ұйымдастырушылық дағдылары жоғалған орындаушылық байланыстарды тез қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

В.П. Мурашовтың пікірінше, «ұйымдасқан қылмыстық қоғамдастықтың маңызды функциясы-жоғары және ультра жоғары (ресми және жалпы қабылданған стандарттарға қатысты) кірістер алу үшін қылмыстық қызметтің максималды тиімділігіне қол жеткізу, яғни заңсыз экономикалық қызметтің максималды тиімділігі»¹².

Ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің мәні – кез келген өзіне-өзі қызмет ететін қылмыстық әрекеттің алдында тұрған екі негізгі міндетті оңтайлы жүзеге асыру: максималды заңсыз кірісті тұрақты негізде қамтамасыз ету және одан да көп кепілдік берілген қауіпсіздік-ықтимал экспозициядан және қылмыстық қудалаудан қорғау¹³.

Ұйымдасқан және экономикалық қылмыс арасындағы айырмашылық қатысушылардың әлеуметтік құрамы бойынша да бар. Экономикалық қылмыста негізгі қатысушылар ақ түсті деп аталатын бизнес әлемінің өкілдері болып табылады. Ұйымдасқан қылмысқа «ақ жаға» өкілдерінен басқа қылмыстық-қылмыстық ортадағы адамдар, мемлекеттік органдардың шенеуніктері, оның ішінде құқық қорғау органдарының барлық тармақтарының қызметкерлері кіреді.

Ең үлкен қауіп – экономикалық қызмет саласында жұмыс істейтін қылмыстық қауымдастықтар мен ұйымдар «беловоротничная» қылмысы. Бюджет қаражатын ұрлау, банктік алаяқтық, мұнай, түсті және қара металдардың экономикалық контрабандасы, алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымы – біздің мемлекетке жыл

сайын ондаған және жүздеген миллиард теңгеге залал келтіретін экономикалық қылмыстардың толық тізімі емес.

Е.О. Алаухановтың пікірінше ұйымдасқан қылмыс – бұл белгілі бір әлеуметтік салада немесе белгілі бір аумақта бақылауға қол жеткізу үшін пайдакүнемдік мақсатта бірлескен қылмыстық іс-әрекет үшін ұйымдастырылған адамдардың тұрақты бірлестігі.

С.Г. Мәуленов ұйымдасқан қылмыс қылмыстық кәсіпшіліктен табыс алу мақсатында мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен жемқор байланысы бар қылмыстық топтардың билігі үшін күреспен байланысты күрделі әлеуметтік құбылыс деп санайды¹⁴.

Б.М. Нұралиевтің пікірінше, ұйымдасқан қылмыс – бұл ұйымдасқан топтар (бандалар), қылмыстық топтар, ұйымдар мен қылмыстық қоғамдастықтар түріндегі ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің нәтижесінде тұрақты пайда мен үстеме пайда әкелетін ауыр және аса ауыр қылмыстарға қатысты қылмыстар жасау жөніндегі қылмыстық құрылымдардың жұмыс істеуі¹⁵.

В.Д. Ларичевтің талдауы оған ұйымдасқан қылмыстың келесі белгілерін анықтауға мүмкіндік берді:

- қылмыстық орта субъектісінің ұйымдастырушылық құрылымы мен ішкі мінез-құлық ережелері (қылмысты адамдарды біріктіру, олардың арасындағы қылмыстық рөлдерді бөлу негізінде жүзеге асыру, қатынастардың иерархиялық жүйесі, қылмыстық топтың тұрақты сипаты, топтың әр мүшесінде нақты міндеттің немесе міндеттердің болуы, ішкі тәртіпті сақтау және ішкі бақылауды қандай да бір түрде жүзеге асыру, ішкі құрылымның болуы, бір немесе бірнеше мүшенің қолындағы билікті орталықтандыру, темір тәртіпті орнату, діни, қатаң реттелетін мінез-құлық ережелері, тұрақты, басқарылатын қылмыскерлер қауымдастықтарының жұмыс істеуі);

- сандық құрам (үш және одан да көп тұлғалардың ынтымақтастығы, ұйымдастырылған топтардың саны);

- уақыт кезеңі (ұзақ немесе шектеусіз (белгісіз) уақыт кезеңі ішінде);

- қызмет ауқымы (қалада, елде, аумақта, әлеуметтік практика салаларында, халықаралық деңгейде, кең ауқымда);

- нақты жасалған қылмыстар санаты (ауыр қылмыстар жасау, ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасау үшін құрылған ұйымдасқан топтың (ұйымның) қылмыс жасауы);

- әшкерелеуден қолданылатын құралдар (кінәлілерді әшкерелеуден және заңда белгіленген жауапкершілікке тартудан қорғау шараларын мақсатты әзірлеу, Сыбайлас жемқорлықпен тығыз жабу, құқық қорғау органдарының іс-әрекеттерін бейтараптандыру, қамқоршылықты ұйымдастыру жөніндегі жүйені құру, сыбайлас жемқорлық көмегімен әлеуметтік бақылаудан қорғау жүйесін құру);

- қылмыс жасауға ниет (қасақана, алдын ала жоспарланған қылмыстық мінез-құлық, тұрақты сипаттағы қылмыстық іс-әрекет туралы сөз байласу);

- қылмыс жасау мақсаты (пайда табу және/немесе билікке ие болу, қылмыстық кәсіпкерлік үшін капитал ретінде қызмет ететін ақша қорларын құру, кәсіп

(бизнес) ретінде қылмыстық қызметпен айналысу мақсатында қоғамдастық ұйымдастыру, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) құру мақсаты бір немесе бірнеше қылмыс жасау болып табылады;

- жасалған немесе жасалған қылмыстардың салдары (саяси өмірге ықпал ету, бұқаралық ақпарат құралдары, мемлекеттік басқару органдары, құқық қорғау органдары, сот төрелігін жүзеге асыру немесе сыбайлас жемқорлық немесе басқа құралдар арқылы экономикалық процестер);

- қылмыстар жасау тетігі (коммерциялық немесе өзге де кәсіпкерлік құрылымдарды, негізгі әлеуметтік-экономикалық қызметтерді пайдалана отырып, ақпарат жинау мен беруді қолдана отырып, билік және басқару органдарындағы көлеңкелі экономикалық құрылымдармен және сыбайлас жемқорлықпен қылмыстық әлемнің тығыз жабылуымен сипатталатын экспансионистік және монополистік үрдістер, құқыққа қайшы көздердің көздерін бақылауды қолдана отырып, сондай-ақ әлеуметтік практика аумақтарында немесе салаларында құқыққа қарсы табыстардың жекелеген түрлерін қолдана отырып, зорлық-зомбылықты немесе қорқытудың өзге, заңсыз тауарлар мен қызметтер нарығын құру және пайдалану арқылы қаржылық пайда алу және билікке ие болу, үлкен қоғамдық сұраныс бар салаларда заңсыз қызмет арқылы пайда табу);

- оның ұйымдасқан нысандарының негізгі мазмұны болып табылатын қылмыстық іс-әрекеттің түрлері (қылмыс түрлері бойынша қылмыстық қоғамдастықтың мамандануы, есірткі айналымы, алаяқтық, жалған ақша жасау, қарулы тонау, сатып алу мақсатында ұрлау және басқа да тыйым салынған іс-әрекеттер, қылмыстық іс-әрекеттің күрделі түрлері)¹⁶.

Осылайша, ұйымдасқан қылмысты «дәстүрліден» ерекшелетін белгілер өте көп және қылмыстық орта субъектілерінің әр түрлі жақтарын және олар жасаған қылмыстық әрекеттерді сипаттайды.

Сонымен қатар, басқалар сияқты, ұйымдасқан қылмыстың негізгі белгілері, оны қарапайым немесе жалпы қылмыстық ерекшеліктерден ажыратуға мүмкіндік береді:

- мақсатқа қол жеткізу құралдары (сатып алу, физикалық және (немесе) психологиялық зорлық-зомбылық не осындай зорлық-зомбылықты қолдану қатері);

- қоғам үшін қауіп (қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларына (саясат, экономика және т. б.) айтарлықтай әсер етуге байланысты қоғам үшін айтарлықтай қауіп);

- қылмыстық әрекеттің мақсаты (материалдық және басқа да пайда алу)¹⁷.

А.Н. Базиллов ұйымдасқан қылмысты белгілі бір әлеуметтік сала, белгілі бір аудан, қала, аймақ немесе ел шеңберіндегі белгілі бір қылмыстық ортаның бірлестігі ретінде сипаттайды. Ол қылмыс жасаумен айналысады және әртүрлі заңсыз құралдарды (зорлық-зомбылық, қорқыту, кісі өлтіру, сыбайлас жемқорлық, ұрлық, бопсалау және т.б.) қолдана отырып, әлеуметтік бақылаудан қорғаныс жүйесін жасайды¹⁸.

Сондай-ақ, ұйымдасқан қауымдастықтардың қылмыстық жолмен алынған кірісі олардың шұғыл қажеттіліктерін қанағаттандырғаннан кейін (үйлер, пәтерлер, сәнді автомобильдер – шетелдік автомобильдер, тұрмыстық электроника,

шетелдік сапарлар) заңды бизнеске-пайдалы кафелерге, мейрамханаларға, автотұрақтарға және т.б. салынып, осылайша мемлекет бақылауынан тыс қалады.

К.И. Джамаловтың пікірінше, ұйымдасқан қылмыс – бұл халық шаруашылығының әртүрлі салалары мен аяларына енгізу арқылы өзінің қылмыстық ниетін іске асыратын және осы мақсаттарда кәсіпорындардың, ұйымдардың жұмыс істеп тұрған құрылымдарын, серіктестердің лауазымдық жағдайын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық байланыстарын пайдаланатын, ұйымдастырушылық деңгейі жоғары, қауіпсіздік буындары, жалпы материалдық және техникалық құралдары бар күрделі көп қырлы құрылымы бар, ірі материалдық пайда алу мақсатында жүзеге асырылатын адамдар қоғамдастығының тұрақты, жоспарлы, қылмыстық жазаланатын қызметі.

Ұйымдасқан қылмыстың бұл анықтамасында белгілі бір дәрежеде ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің түпкілікті нәтижесіне – қаржылық пайда алуға баса назар аударылады. Ұйымдасқан қылмыстың бұл аспектісін басқа ғалымдар да көрсетеді.

А.И. Гуров ұйымдасқан қылмыс «қылмыс ретінде әрекет ететін және сыбайлас жемқорлық арқылы әлеуметтік бақылаудан қорғаныс жүйесін құратын тұрақты, басқарылатын қылмыскерлердің жұмыс істеуі» деп түсінетін белгілі бір дәрежеде қызметтің бұл жағын көрсетеді¹⁹.

Бұл пікірді ұйымдасқан қылмыс деп құқық қорғау органдарында және мемлекеттік биліктің әртүрлі деңгейлерінде көпфункционалды сыбайлас жемқорлық байланыстары бар қылмыстық құрылымдардың күрделі, органикалық тұтас жүйесін түсінетін, экономикалық пайда алу үшін оны қорғаудың көп сатылы болуын қамтамасыз ететін Н.М. Әбдіров та ұстанады²⁰.

Т.К. Әкімжанов сондай-ақ ұйымдасқан қылмыс қылмыстың дербес түрі болып табылады және қылмыстың басқа түрлерінің (экономикалық, жалпы қылмыстық және сыбайлас жемқорлық) сапалы түрде қайта құрылуының нәтижесі болып табылады деп есептейді²¹.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, ұйымдасқан қылмысты пара алумен, физикалық және (немесе) психологиялық зорлық-зомбылықпен немесе оны қолдану қаупімен байланысты қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларына (саясат, экономика және т.б.) айтарлықтай әсер етуге байланысты қоғам үшін айтарлықтай қауіп төндіретін материалдық және басқа да пайда алу мақсатында қылмыстық топтар, қылмыстық ұйымдар, қауымдастықтар ұйымдасқан, тұрақты, ірі көлемде жүзеге асыратын екі немесе одан да көп адамның қылмыстық әрекеті ретінде анықтауға болады.

¹ *Алауханов Е. О.* Организованная преступность в Республике Казахстан: социальные и процессуально-правовые аспекты: Учеб. пос. — Алматы: Изд-во «NURPRESS», 2012.

² Қазақстандағы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері. — Алматы: Жеті жарғы, 1998.

³ *Мауленов Г. С.* Криминологические проблемы предупреждения коррупции и организованной преступности в Республике Казахстан. — Астана, 2006.

- 4 Там же. Б. 44.
- 5 **Кузнецов Н. Ф.** Конференция по проблемам организованной преступности // Государство и право. — 1996. — № 5. Б. 132.
- 6 **Рогов И. И.** Экономика и преступность. — Алматы: Казахстан, 1991.
- 7 **Гуров А. И.** Криминальный профессионализм // Человек и закон. — 1990. — № 9.
- 8 Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыстық кодексі (2021.01.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31317962&doc_id2=31575294#pos=21;-104&pos2=4;-98.
- 9 **Алауханов Е. О.** Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений. — СПб.: Юридический пресс-центр, 2005.
- 10 Қазақстандағы экономикалық қылмысқа қарсы күрес мәселелері. — Алматы: Жеті жарғы, 1996.
- 11 **Водько Н. П.** Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практ. пос. — М.: Юриспруденция, 2000.
- 12 **Мурашов В. П.** О социально-экономической природе организованной преступности // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней: Сб. научн. тр. — М. 1993.
- 13 **Козлов Ю. Г.** Исследование организованной преступности: опыт диалога/ исследование организованной преступности. — М., 1997. Б. 9.
- 14 **Мауленов Г. С.** Криминологическая характеристика организованной преступности: Учебн. пос. — Алматы: Юстиция-Пресс, 1997.
- 15 **Нурғалиев Б. М.** Организованная преступность: от признаков к определению // Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией: Сб. научн. тр. — Караганда: СОШ МВД РК, 2000.
- 16 **Ларичев В. Д.** Теория и практика борьбы с организованной преступностью // 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Мат-лы научно-практ. конф. — М.: научно-исследовательский институт МВД России, 2000.
- 17 **Базилев А. Н.** Криминалистическое обеспечение расследования организованной преступной деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. — Караганда, 2001.
- 18 **Джамалов К. И.** Современные тенденции организованной преступности в сфере экономики // Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью: Сб. Научн. тр. — Караганда: МХ КНБ РК, 1998.
- 19 **Гуров А. И.** Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. — М., 1995.
- 20 **Әбдіров Н. М.** Қазақстан ұйымдасқан қылмыс пен сыбайлас жемқорлық проблемаларының айнасында // Сыбайлас жемқорлық пен Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес мәселелері: Ғылыми еңбект. жин. — Қарағанды: ҚР ҰҚК шм, 1998.
- 21 **Акимжанов Т. К.** Организованная преступность — самостоятельный вид преступности // Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией: Сб. научн. тр. — Караганда, 2000.

ТҮЙІН

Автор ұйымдасқан қылмыс сияқты құбылысты және онымен тиімді күресті терең зерттеу үшін мақалада қылмыс ұғымын қарастырады және оның негізгі белгілерін зерделейді. «Ұйымдасқан қылмыс» ұғымын арнайы құқықтық әдебиеттерде әр автор әртүрлі түсіндіреді. Сондай-ақ, мақалада Қазақстанда және шет елдерде ұйымдасқан қылмыстың өсуінің негізгі себептері анықталған.

АННОТАЦИЯ

Для углубленного изучения такого явления, как организованная преступность и эффективная борьба с ним в статье автором рассматривается понятие преступления и изучаются его основные признаки. Понятие «организованная преступность» по-разному трактуется в специальной юридической литературе, разными авторами. В статье также определяются основные причины роста организованной преступности в Казахстане и за рубежом.

ANNOTATION

For an in-depth study of such a phenomenon as organized crime and effective fight against it, the author examines the concept of crime and studies its main features. The concept of «organized crime» is interpreted differently in the special legal literature by different authors. The article also identifies the main reasons for the growth of organized crime in Kazakhstan and abroad.

Краюшкина М. А. — обучающаяся 2 курса юридического факультета Оренбургского государственного университета

Краюшкина М. А. — Орынбор мемлекеттік университетінің заң факультетінің 2-курс студенті

Krayushkina M. A. — 2nd year student of the law faculty of Orenburg State University

УДК 341

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫ СОТ АРҚЫЛЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF JUDICIAL PROTECTION OF MINORS

Ключевые слова: несовершеннолетние, суд, ювенальная полиция, судебная защита, ООН, Конвенция, государственные службы

Түйінді сөздер: кәмелетке толмағандар, сот, ювеналды полиция, соттық қорғау, БҰҰ, Конвенция, мемлекеттік қызметтер

Keywords: minors, court, juvenile police, judicial protection, UN, convention, public services

В настоящее время существует широкий спектр международных документов Организации Объединенных Наций, Совета Европы и других органов по правам детей как в целом, так и с конкретной ссылкой на детей в соответствии с законом.

К ним относятся инструменты, которые являются обязательными для государств, и документы, которые представляют собой необязательные заявления о передовой практике, охватывающие все элементы системы правосудия в отношении молодежи, начиная с раннего вмешательства, заканчивая вопросами справедливого судебного разбирательства и правосудия, вплоть до задержания и реинтеграции.

Это означает, что в настоящее время существует объемный свод международного права, который в совокупности определяет обращение с детьми в конфликте с законом и устанавливает их права. Несмотря на то, что данные инструменты не лишены двусмысленности и неопределенности, тем не менее, они согласуются в отношении приверженности соответствующему возрасту и необходимости реабилитации¹.

Несмотря на то, что они достаточно широки, чтобы приспособить системы, определяемые как «благополучие» или «справедливость» по ориентации, они также достаточно подробны, чтобы объяснить, какие обязательства государства должны выполнять для обеспечения защиты прав детей в юстиции.

Их главная ценность заключается в том, что они формулируют и применяют основополагающие принципы прав детей в конкретном контексте уголовного права.

И, обращаясь к практике зарубежных стран в борьбе с преступностью несовершеннолетних, можно найти много прогрессивных подходов, с помощью которых эти страны смогли снизить уровень преступности среди несовершеннолетних. В свою очередь, было бы неразумно не использовать опыт других государств, которые смогли добиться позитивного прогресса в решении этой проблемы.

Прежде всего, необходимо выделить модели ювенальной юстиции, которые существуют в мире. Это англосаксонская модель ювенальной юстиции, континентальная (немецкая) модель ювенальной юстиции, скандинавская (шведская) модель ювенальной юстиции и французская модель ювенальной юстиции.

Модель англосаксонской ювенальной юстиции предусматривает создание отдельного суда по делам несовершеннолетних, который занимается всеми видами правонарушений, совершенных несовершеннолетними, за исключением тяжких преступлений. Такие суды четко организованы и обозначены как отдельная судебная система. Полиция, прокуратура и органы исправительных учреждений имеют отдельные подразделения, которые занимаются исключительно несовершеннолетними. Судебный процесс не является формальным и является упрощенным. Это происходит за закрытыми дверями в форме беседы правонарушителя с судьей. Одной из особенностей этой модели является то, что суд широко сотрудничает с местным населением и благотворительными организациями в решении дела. Ювенальная юстиция по англосаксонской модели предусматривает индивидуальный подход к ребенку и особую процедуру рассмотрения дел, связанных с судебным преследованием несовершеннолетних².

Континентальная (немецкая) модель ювенальной юстиции предусматривает систему судов по делам несовершеннолетних, но, в отличие от предыдущей модели, они касаются всех видов правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Предполагается также присутствие прокуроров по делам несовершеннолетних, специальных подразделений полиции, социальных служб и неправительственных организаций. При назначении наказания приоритет отдается альтернативным видам наказания, посредничества и восстановительного правосудия. Образовательные санкции также широко применяются, а в исключительных случаях, в качестве крайней меры, применяются задержание и лишение свободы. Образовательные меры используются для предотвращения повторения преступлений. Они разделены на различные инструкции. Также используются и такие меры как арест, обязанности и предупреждения.

В скандинавской (шведской) модели ювенальной юстиции не предусмотрены отдельные суды по делам несовершеннолетних, однако в местном суде имеется судья по делам несовершеннолетних или создан суд по делам несовершеннолетних для рассмотрения дел несовершеннолетних. Ведущую роль среди государственных учреждений играет социальная служба, организованная по территориальному принципу³. Система ювенальной юстиции по этой модели имеет превентивный и социально-реинтеграционный фокус. Государственные органы разрабатывают национальную программу борьбы с преступностью, и задача граждан заключается в разработке местных программ. Основная задача ювенальной юстиции — примирение и репарация. Из-за этого большинство дел не передаются в суд и разрешаются на начальных этапах.

Французская ювенальная юстиция включает полицию, прокуратуру, суды по делам несовершеннолетних, органы пробации и неправительственные организации. Основное требование к организации ювенальной юстиции заключается в том, что сотрудники соответствующих органов должны проходить специальную подготовку по вопросам ювенальной юстиции. Полиция и прокуратура имеют отдельные подразделения по делам несовершеннолетних, а суд по делам несовершеннолетних — отдельный суд. Особенность заключается в том, что несовершеннолетнему правонарушителю предъявлено обвинение в социальном досье, и судья между рассмотрением дел о правонарушениях также занимается детьми из группы риска, которые еще не получили незаконных действий.

Стоит отметить, что ювенальная юстиция может рассматриваться как в широком, так и в узком смысле: в узком смысле — это специализированная ветвь судебной системы, в широком смысле — набор механизмов, предназначенных для обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, которые реализуются системой государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций⁴.

Система принципов ответственности несовершеннолетних является первоосновой института ювенальной юстиции. Основными международными стандартами являются⁵:

- принцип законодательного закрепления минимального возраста уголовной ответственности несовершеннолетних;
- уважение благополучия несовершеннолетнего в процессе уголовного преследования;
- принцип учета личности несовершеннолетнего при применении наказания определенного вида;
- пропорциональность наказания и совершенного деяния;
- особенность законодательства и ювенальной юстиции;
- процессуальные гарантии на всех стадиях судопроизводства;
- конфиденциальность в процессе уголовного преследования;
- принцип приоритетности внесудебного урегулирования дела;
- содержание под стражей только в исключительных случаях;
- предупреждение стигматизации несовершеннолетнего правонарушителя и принцип вовлечения семьи и общественности в реализацию ответственности несовершеннолетних.

Установление специальных принципов ответственности несовершеннолетних в национальном законодательстве позволит определить приоритет прав ребенка как основную категорию в механизме привлечения несовершеннолетних к ответственности.

На наш взгляд, в таком закреплении и детализации нуждаются следующие принципы:

- принцип приоритетности внедрения программ реституционного правосудия на всех стадиях уголовного судопроизводства;
- специализация персонала, уполномоченного взаимодействовать с несовершеннолетними (судьи, прокуроры, адвокаты, следователи и др.);
- эффективная система реабилитации несовершеннолетних правонарушителей;
- принцип социально-правовой поддержки и изоляции от общества в экстремальных случаях;
- принцип процессуального и организационного обеспечения ювенальной юстиции.

Данные принципы были внедрены в ряде западных государств для снижения уровня преступности среди несовершеннолетних и в целом уже дали положительные результаты.

В свою очередь, если рассматривать ювенальную юстицию с точки зрения уголовно-правовой науки, можно сделать вывод, что это система норм, мер и соответствующих органов, направленных на борьбу с преступностью несовершеннолетних. Борьба с преступностью среди несовершеннолетних является одной из центральных проблем в борьбе с преступностью в целом.

Уровень преступности среди несовершеннолетних в определенной степени отражает ситуацию в обществе в целом. Вот почему государства и международные организации разрабатывают меры для эффективного предупреждения преступности среди несовершеннолетних и борьбы с ней.

Среди международных стандартов системы ювенальной юстиции Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка, целью которой является введение эффективных мер и средств защиты прав детей и недопущение совершения правонарушений несовершеннолетними, занимает фундаментальное место. На основе Конвенции был разработан и принят ряд международных документов, которые детализируют и уточняют положения Конвенции. Наилучшими примерами таких международно-правовых документов являются Минимальные стандартные правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) и Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы).

В частности, Конвенция предусматривает ряд уголовных и уголовно-процессуальных мер, направленных на защиту прав лица, подозреваемого в совершении преступления, а также наложение наказания с целью обеспечения его исправления и осознания неправомерности его действий.

В свою очередь, в Пекинских правилах устанавливаются минимальные правила обращения с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, а в Эр-Рияде на международном уровне выявляются наиболее важные аспекты предотвращения преступности среди несовершеннолетних.

Государства-участники, которые ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, признают право каждого ребенка, обвиняемого в совершении преступления, на обращение, которое усиливает уважение к правам других и способствует чувству достоинства и значимости⁶.

Пекинские правила предусматривают, что основной целью ювенальной юстиции является перевоспитание правонарушителей. Производство по делам несовершеннолетних должно проводиться органами с достаточным усмотрением, чтобы учитывать особые потребности последних. Конфиденциальность ребенка должна соблюдаться на всех этапах процесса.

Конвенция ООН о правах ребенка и Пекинские правила предусматривают применение ряда гарантий к несовершеннолетним. К ним относятся презумпция невиновности, право на юридическую помощь, право на информацию об обвинении, право на присутствие родителей на протяжении всего дела, право на безотлагательное решение судебного органа и др.⁷ Конвенция ООН о правах ребенка запрещает пытки, унижения и жестокое обращение с ребенком. На несовершеннолетнего запрещено налагать штраф, не предусматривающий возможности освобождения⁸.

Пекинские правила также содержат эти запреты. Они интерпретируют их содержание и предусматривают, что при вынесении приговора несовершеннолетнему необходимо изучить его социальное досье и принять во внимание условия выживания и воспитания. В свою очередь, наказание должно быть таким, чтобы обеспечить перевоспитание ребенка и развитие нормальной социальной личности⁹.

Кроме того, до и после принятия КПП Организация Объединенных Наций приняла три подробных документа о предотвращении преступности («Эр-Риядские руководящие принципы», 1990 год), отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних. («Пекинские правила», 1985 г.) и права детей, находящихся под стражей («Гаванские правила», 1990 г.)¹⁰.

Самым последним документом ООН в этом контексте является Общее замечание Комитета по правам ребенка, экспертного органа, который контролирует выполнение КПП. Принятое в 2007 году Замечание общего порядка № 10 представляет собой подробное и всеобъемлющее изложение соответствующих принципов и положений КПП в этой области, в котором также содержатся рекомендации относительно системных мер, которые необходимы для обеспечения отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в соответствии с подходом к правам детей¹¹.

Когда несовершеннолетние отбывают наказание, Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка требует, чтобы с каждым ребенком, лишенным свободы, обращались гуманно и с уважением к его чести и достоинству. Пекинские правила предусматривают оказание любой помощи несовершеннолетнему, с тем чтобы последний мог встать на путь исправления.

Исполнение приговоров рекомендуется для таких органов, как спонсорские комиссии, службы пробации и учреждения по делам несовершеннолетних. Участие добровольцев и волонтерских организаций, местных учреждений и других государственных служб в исполнении приговоров, направленных на усиление перевоспитания несовершеннолетних, было бы позитивным событием. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка и Пекинские правила рекомендуют, чтобы каждый лишенный свободы ребенок содержался отдельно от взрослых, с тем чтобы ограничить негативное воздействие на них со стороны последних¹².

Предполагается широкое применение института условно-досрочного освобождения с последующим отбыванием наказания, а также применения более легких наказаний, не связанных с лишением свободы. В правилах Бэй-Цзин отмечается, что несовершеннолетние правонарушители должны содержаться в ослабленных исправительных учреждениях, домах престарелых, центрах дневного обучения и других соответствующих им учреждениях, которые могут способствовать надлежащей реинтеграции несовершеннолетних в общество¹³.

В свою очередь, Конвенция ООН о правах ребенка гарантирует каждому несовершеннолетнему право на юридическую и иную помощь, право на судебную апелляцию и право на немедленное принятие соответствующего решения компетентными органами. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка и пекинские правила побудили принять Эр-Риядские руководящие принципы. Они признают консенсус в отношении того, что профилактика правонарушений несовершеннолетних является наиболее эффективным средством предупреждения преступности и борьбы с ней в целом. Детская направленность

признается приоритетной в профилактике правонарушений несовершеннолетних¹⁴.

Приоритет отдается процессам воспитания и подготовки к взрослой жизни несовершеннолетних. Определяющее место в этом процессе отводится стабильной и благополучной семье. Все дети должны иметь равный доступ к образованию. Образовательные учреждения должны стать центрами подготовки молодежи к социально активной жизни. Государство должно проводить политику, которая ставит злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими веществами в негативное русло. Эр-Риядские принципы уделяют очень большое внимание вопросу влияния средств массовой информации на формирование молодежи. Средства массовой информации должны осознавать свою огромную социальную роль и ответственность в воспитании подрастающего поколения¹⁵.

Следует поощрять средства массовой информации к тому, чтобы они предоставляли молодым людям информацию о государственных услугах и возможностях для молодежи. Демонстрация порнографии, наркотиков и насилия должна быть сведена к минимуму на телевидении и в кино.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что международная система борьбы с правонарушениями несовершеннолетних — это система мер по привлечению несовершеннолетних, совершивших правонарушения, к юридической ответственности, процесс перевоспитания и ресоциализации таких лиц, а также комплексные меры по предупреждению совершения правонарушений несовершеннолетними, которые могут иметь дополнительные последствия, основанные на принципах наиболее благоприятного для интересов несовершеннолетних характера.

Рассмотренные международные стандарты представляют собой эффективную точку отсчета, с которой можно измерять законодательство, политику и практику во всем диапазоне областей и в системе в целом.

¹ *Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков С.* Криминология: Курс лекций // <http://textbooks.net.ua/content/view/3649/11/>.

² Ювенальная юстиция: украинский и зарубежный опыт; Методические рекомендации (2017) // <https://www.ztbljust.gov.ua/image/yuven%20just.doc>.

³ Там же.

⁴ *Гурева Ю.* Ювенальная юстиция. Перспективы введения в Украине // <http://naub.oa.edu.ua/2012/yuvenalna-yustytysiya-perespektyvy-vvedennya-v-ukrajini>.

⁵ Европейский экономический и социальный комитет (2006) «Мнение о предупреждении преступности среди несовершеннолетних», «Пути решения проблемы преступности среди несовершеннолетних и роль системы правосудия в отношении несовершеннолетних в Европейском союзе». Брюссель: Официальный журнал Европейского Союза 2006 / С 110/13, 9 мая 2006 г.

⁶ Конвенция ООН «О правах ребенка» №50 / 155 (1989).

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Организация Объединенных Наций (1985), Минимальные стандартные правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. «Пекинские правила»

Управления Верховного комиссара по правам человека. Принята резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября.

- ¹⁰ Там же; Организация Объединенных Наций (1990а), Руководство по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, «Эр-Риядские руководящие принципы», Управление Верховного комиссара по правам человека. Принята резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря; Организация Объединенных Наций (1990б), Правила защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990), «Гаванские правила», Управление Верховного комиссара по правам человека. Принята резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря.
- ¹¹ Комитет Организации Объединенных Наций по правам ребенка (2007 год). Замечание общего порядка № 10 (2007 год). Права детей в ювенальной юстиции. CRC / C / GC / 10, Комитет Организации Объединенных Наций по правам ребенка.
- ¹² Организация Объединенных Наций (1985), Минимальные стандартные правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. «Пекинские правила» Управления Верховного комиссара по правам человека. Принята резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября.
- ¹³ **Крестовская Н.** Ювенальная юстиция: Учеб. пос. — Одесса, 2006 // http://www.academia.edu/31957167/Ювенальна_юстиція.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Там же.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены международные стандарты в области судебной защиты несовершеннолетних. Это широкий спектр международных документов Организации Объединенных Наций, Совета Европы и других органов по правам детей как в целом, так и с конкретной ссылкой на детей в соответствии с законом. И их основная ценность заключается в том, что они формулируют и применяют основополагающие принципы прав детей в конкретном контексте уголовного права.

ТҮЙІН

Берілген мақалада кәмелетке толмағандарды сот арқылы қорғау саласындағы халықаралық стандарттар ұсынылған. Бұл – Біріккен Ұлттар Ұйымының, Еуропа Кеңесінің және басқа да балалар құқықтары жөніндегі органдардың заңға сәйкес балаларға нақты сілтеме жасайтын халықаралық құжаттарының кең спектрі. Олардың басты құндылығы – олардың балалар құқықтарының негізгі принциптерін қылмыстық құқықтың нақты контекстінде тұжырымдайтындығында және қолдануында.

ANNOTATION

This article presents international standards in the field of judicial protection of minors. This is a wide range of international documents of the United Nations, the Council of Europe and other bodies on children's rights, both in general and with specific reference to children in accordance with the law. And their main value lies in the fact that they formulate and apply the fundamental principles of children's rights in the specific context of criminal law.

Медиев Р. А. — доцент кафедры следственно-оперативной работы 1-го Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор (PhD), ассоциированный профессор (доцент), советник юстиции;

Секенова Б. Б. — магистрант 1-го курса Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Медиев Р. А. — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы 1-ші Институтының, жедел-тергеу қызметі кафедрасының доценті, (PhD) докторы, қауымдастырылған профессор (доцент), әділет кеңесшісі;

Секенова Б. Б. — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының 1-курс магистранты

Mediev R. A. — associate professor of the department of investigative and operational work of the 1-st Institute of the Academy of law enforcement agencies under the General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan, Doctor (PhD), associate professor (docent), counselor of justice;

Sekenova B. B. — 1-st year master's student of the Academy of law enforcement agencies under the General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan

УДК 343.985.4

ВИДЫ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІНДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ЖАСАУДЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

TYPES AND METHODS OF CRIMINAL OFFENSES ON THE INTERNET

Ключевые слова: *уголовные правонарушения, сеть Интернет, хищение, незаконный доступ, информационная система, интернет-мошенничество, интернет-буллинг, вовлечение, противоправная деятельность.*

Түйінді сөздер: *қылмыстық құқық бұзушылықтар, Интернет желісі, ұрлау, заңсыз қол жеткізу, ақпараттық жүйе, интернет-алаяқтық, интернет-буллинг, тарту, құқыққа қарсы қызмет.*

Keywords: *criminal offenses on the Internet, theft, illegal access, information system, internet fraud, internet bullying, involvement, illegal activities.*

По прогнозам Cybercrime Magazine, в 2021 году компании по всему миру продолжают укреплять свою кибербезопасность. В 2022 году бюджеты на защиту данных достигнут 170 миллиардов долларов США. В 2021 году в сфере кибер-

безопасности будет работать 3,5 миллиона человек, а количество лиц, совершающие правонарушения в сети Интернет (хакеров), в 2022 году достигнет 6 миллионов человек. В 2030 году 90 % населения мира будут пользоваться интернетом¹.

Развитие всемирной системы объединённых компьютерных сетей выделяет основные три периода:

Первый — Web 1.0 (90-е и начало 2000-х годов) — большинство интернет-сайтов были информационными, без каких-либо интерактивных элементов. Пользователи не могли комментировать, обмен файловыми данными был длительным процессом, передачи текстовых сообщений между пользователями равнялись нулю. Основным местом обмена информацией были специальные разделенные по темам форумы и чаты. Скорость работы сети была очень низкой. Интернет-трафик проходил по линиям телефонной связи, и было невозможно одновременно находиться в сети и говорить по телефону.

Второй период — Web 2.0 эпоха высокоскоростного интернета. Пользователи стали активно делиться фотографиями, мелодиями, видеороликами. Скачивание файлов стало быстрее. Интернет-сайты начали наполняться пользовательскими веб-страницами, появилась возможность оставления сообщений, появились социальные сети и мессенджеры. Количество информации в сети Интернета резко возросло, стало возможным найти все и обо всех.

Третий период — Web 3.0 эпоха, когда смартфоны с высокоскоростным интернетом стали доступными почти каждому пользователю и обеспечили его круглосуточное присутствие в сети интернет. Социальные сети почти полностью поглотили весь основной интернет. Стало возможным не только общаться, но и учиться, работать, смотреть фильмы, слушать музыку, заниматься творчеством и его продвижением².

На сегодняшний день информация в сетях Интернета используется не только для оперативного оповещения, как средство связи, для создания новых знаний, инновационных изобретений, но и в противоправных целях. Понятие как «хищение путем незаконного доступа в информационную систему», «интернет-мошенничество», «интернет-буллинг», «вовлечение в противоправную деятельность» прочно вошли словарь специализированных терминов.

Согласно ст. 18 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. Их ограничения допускаются только в случаях и в порядке, прямо установленных законом³. Данная норма перешла и в цифровой мир.

Каждый гражданин Республики Казахстан тратит по несколько часов на социальные сети в интернете, где остаются «цифровые следы» в веб-сайтах, когда смотрят и публикуют картинки, фотографии, видео, ставят лайки и оставляют комментарии под ними. Данными «цифровыми следами» могут завладеть лица или группы лиц, которые следят в сетях Интернета с целью преступных действий — кражи личных данных, мошенничества и вымогательства.

В таблице 1 приведены виды, цели и способы совершения уголовных правонарушений в сети Интернет.

Таблица 1

Виды совершения уголовных правонарушений в сети Интернет	Цель совершения уголовных правонарушений в сети Интернет	Способы совершения уголовных правонарушений в сети Интернет
Хищение путем незаконного доступа в информационную систему	Персональный компьютер, смартфон, аккаунты для дальнейшего использования в хищении	Отправка вредоносных файлов, ссылок на сайты
Интернет-мошенничество	Денежные средства, материальные ценности, аккаунты	Рекламные сообщения, предложения товаров и услуг, акции, выгодные предложения
Интернет-буллинг	Личность, психика	Сообщения, чаты, комментарии в аккаунте жертвы, закрытые сообщества
Вовлечение в противоправную деятельность	Личность, психика	Сообщения, чаты, закрытые сообщества

Рассмотрим подробнее основные виды и способы совершения уголовных правонарушений в сети Интернет и профилактические меры по ним.

Хищение путем незаконного доступа в информационную систему.

Преступник распространяет компьютерные вирусы для получения личных данных пользователей (файлы персонального компьютера, информации, отправленные в интернете: например, пароли и данные платежной карты), получая доступ к аккаунтам в социальных сетях и на сайтах, похищает цифровые денежные средства после блокировки компьютера.

Первый и наиболее распространенный тип вредоносного программного обеспечения (далее — ПО) — это **вирусы**. Чтобы вирус мог заразить компьютер, требуются действия пользователя. Вирус скрытно внедряется в программный код ПО или в файловые документы компьютера. При запуске ПО вирус переходит в активный режим и заражает компьютер.

Также используется для кибератак троянский конь. Троянский конь — это кажущаяся безопасной программа, которая несет в себе вредоносный код. Этот вирус часто внедряется в бесплатные программы, например, в компьютерные игры.

Типы вредоносного ПО.

Программы-вымогатели шифруют файлы на компьютере и затем отображают сообщение с требованием выкупа за ключ для расшифровки.

Руткиты используются для получения права администратора и удаленного управления компьютером.

Шпионские ПО используются для сбора данных о пользователе и их отправки злоумышленникам без его ведома.

Червь распространяется без участия пользователя, используя уязвимости легитимного ПО.

Профилактические меры.

1. Обязательная установка на персональном компьютере антивируса.

2. Пользователям операционной системы Windows необходимо настроить «Защитник Windows».

3. Операционные системы Macintosh и Linux менее подвержены воздействию вирусов.

4. Не открывать ссылки в письмах, сообщениях и SMS без проверки. Не важно, получили вы их от незнакомых людей или друзей. Сообщения при этом могут быть очень привлекательные, обещать что-то интересное или важное. Однако кликая по ненадежной ссылке, есть риск попасть на сайт с вредоносным кодом, который «заражает» ваш персональный компьютер или смартфон. При переходе по ссылке, вирус поражает компьютер или аккаунт.

5. Не скачивать и не открывать файлы из писем и сообщений (особенно от незнакомых отправителей). Открыв фотографию, документ в формате Word или видео из вложения, активируется вирус.

Интернет-мошенничество

Интернет-мошенничество — вид мошенничества с использованием Интернета. Оно может включать в себя сокрытие информации или предоставление неверной информации с целью вымогательства у жертв денег, имущества и ценности⁴.

Например, вы получили денежный перевод, вы выиграли в бинго, мой родственник оставил вам завещание, последний день распродажи со скидкой 99 % — эти и многие другие похожие сообщения интернет-пользователи получают ежедневно. Электронная почта, социальные сети, интернет-сайты, SMS — интернет-мошенники могут использовать любые доступные им социальные каналы коммуникаций, чтобы заманить в свои сети наивных пользователей.

Вариантов заманить беспечного пользователя социальных сетей очень много. Результат один: обманом получать от вас деньги или информацию. Пользователь и не заметит, как продиктует интернет-мошеннику номер банковской карты или перейдет по ссылке, через которую в компьютер проникнет вирус-троян.

Краткая криминалистическая характеристика интернет-мошенничества.

1. Обещание быстрой и легкой выгоды (получения товара, денег, услуги).

2. Ограничение во времени (чтобы у потенциальной жертвы не было возможности обдумать все «за» и «против»).

3. Ограничение предложения («остался последний товар, последний день»).

В Казахстане к такой тактике во время пандемии COVID-19 и объявленного карантина не раз прибегали интернет-мошенники, пытаясь продать гражданам сомнительные лекарственные препараты. На соответствующем сайте после долгого описания чудесного средства интернет-пользователям предлагали ввести личные данные для якобы бесплатного получения препарата. Впоследствии оказывалось, что акция по безвозмездной раздаче закончилась, и гражданину все же придется заплатить⁵.

В Жамбылской области преступник позвонил по телефону жертве и сообщил о своем желании купить квартиру, объявление о продаже которой было размещено в интернете самим потерпевшим. В ходе переговоров мошенник обманом заполучил фото платежной карты и удостоверения личности жертвы. Затем, злоумышленник через личный кабинет в онлайн системе банка, получил доступ на депозитный счет потерпевшего, откуда похитил более 20.000.000 тенге путем их перевода на платежные карты подставных лиц. В то же время такие преступления сложно раскрыть из-за законодательных препятствий в области банковской тайны в соответствии ч. 1 ст. 50 Закона РК «О банках и банковской деятельности» от 31 августа 1995 г.⁶

Некоторые интернет-мошенники специализируются на махинациях с банковскими картами или переводами. Например, жертва с банковской картой, получает ложное SMS-сообщение о переводе или зачислении средств на нее. После этого интернет-мошенник свяжется с вами и предложит решить «проблему». Он просит сообщить номер карты и CVV-код, который находится на обороте рядом с подписью (рисунок 1). После предоставления необходимых данных жертва лишается всех денег. В таких случаях стоит помнить о том, что никто (даже работники банка) не могут спрашивать ваш CVV-код, а проблемы с ошибочными переводами можно решить в отделении банка, но никак не с вашим участием⁷.

CVC/CVV



Рисунок 1. CVV-код <https://yandex.kz/images/search?pos>

Отдельно стоит выделить интернет-мошенников, отправляющих ложные письма от различных сервисов или банков (фишинг). Эти письма вызывают доверие: в них есть логотип компании, фирменные цвета, обращение к жертве по

имени. Поверив содержанию письма, жертва вводит на открывшемся сайте логин и пароль, навсегда потеряв доступ к аккаунту⁸.

Профилактические меры:

1. Ограничение потока рекламы в IP адрес, так как интернет-мошенники используют те же уловки.

2. Удаление сообщений интернет-мошенников, пометка их как спам, жалоба на них в службу поддержки, блокировка отправителей.

2. Критическое отношение ко всем неожиданным и выгодным предложениям. Не действовать сгоряча, думать о последствиях, спрашивать совет у близких, искать информацию о продавце/сайте/сервисе в интернете.

3. При получении письма необходимо обращать внимание на отправителя. Реальные компании указывают полное имя, а адрес электронной почты содержит название предприятия. Уважаемый банк или известный магазин не будет делать рассылку с simba.pimba@yahoo.com.

4. Не указывать в интернете и не пересылать по электронной почте и в SMS номер карты, имя владельца, дату окончания действия и CVV-код. Это относится и к банковским картам ваших родителей.

5. Для платежей через интернет пользоваться виртуальной картой (такую возможность сегодня предлагают многие банки). Перечислять на нее средства только перед переводом.

6. Не покупать в интернете со 100% предоплатой. Искать варианты с оплатой при получении. При оплате заранее убедиться в надежности сайта.

7. Не верить объявлениям в социальных сетях. Настаивать на личной встрече, ничего не высылать и не переводить первым. Лучше потерять время или переплатить в обычном магазине, чем потерять все.

Интернет-буллинг.

Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», «травля») — это агрессивное преследование одного из членов коллектива (школьников или студентов) со стороны другого члена коллектива. Буллинг не всегда выражается в физической агрессии. Чаще речь идет о психологическом насилии в форме словесной травли (оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки), распространение слухов и сплетен, бойкота⁹.

Важно сразу отметить, что травля во многих странах считается правонарушением. Таким образом, жертва буллинга может рассчитывать на помощь от родителей, учителей, правоохранительных органов. Главное — не молчать о проблеме.

Процесс интернет буллинга начинается обычно с публикации поста, получении лайков и комментарии от друзей, где в последующем появляется незнакомый человек (точнее, аккаунт), который начинает оставлять издевательские сообщения, высмеивать, комментировать каждое действие, переходя на личности (пишет о особенностях, фигуре, имени, увлечениях). Язвит в ответ на любое сообщение.

Данный процесс может продолжаться довольно долго — и не только в комментариях к посту или фотографии, но и в личных сообщениях. На языке интернета это называется «троллить», но в жесткой форме, когда шутки переходят в

травлю и преследование (буллинг), речь уже идет о доведении человека до суицида.

В некоторых случаях в буллинге может участвовать группа лиц. В этом случае жертве сложнее «спрятаться», находясь постоянно под ударом. В данном случае, приходится удалять аккаунт или менять имя в социальной сети.

Профилактические меры приведены в таблице 2, где представлены виды угроз интернет-буллинга и защита от них.

Таблица 2

Угроза	Как защититься
Круглосуточное вмешательство в личную жизнь. Агрессор может писать вам днем и ночью в социальных сетях или по SMS.	Круглосуточное вмешательство в личную жизнь. Агрессор может писать вам днем и ночью в социальных сетях или по SMS.
Неограниченность аудитории, быстрота распространения информации. Сообщения могут быстро распространяться в сети, их может увидеть большая аудитория.	Блокировать сообщения агрессора в сообществах, жаловаться на его сообщения в службу поддержки (пункт «Пожаловаться» у публикаций есть во всех социальных сетях). Публично признать факт травли в интернете. Написать о происходящем в своем аккаунте, чтобы получить поддержку от друзей. Сообщить правоохранителям.
Анонимность преследователя. Агрессор может действовать анонимно, создав фейковый аккаунт.	Заблокировать агрессора. Публично признать факт травли. Лишить агрессора анонимности (может помочь, но не так сильно, как кажется). Сообщить правоохранителям.
Возможность использования личной информации. У каждого пользователя социальных сетей в аккаунте содержится много личных данных, фотографий, видео и публикаций, которые могут стать объектами насмешек.	Заблокировать агрессора. Ограничить доступ к фотографиям, видео и сайту для тех, кто не является вашим другом. Пожаловаться на агрессора, если оскорбляющие вас публикации появляются в его аккаунте. Сообщить администратору или в службу поддержки, если травля происходит в сообществе. Сообщить правоохранителям.

Вовлечение в противоправную деятельность.

Не всех злоумышленников интересуют деньги и материальные ценности. Некоторые нацелены на личность потерпевшего, желание управлять ими.

Клуб общих интересов в социальных сетях, чатах и мессенджерах тоже может представлять опасность. Современный интернет дает возможность находить единомышленников. Чем-бы не интересовался интернет-пользователь, всегда найдется в сети тот, кто поддержит интерес в обсуждении самых разных тем. В этом случае от общения в интернете пользователь получает пользу и удовольствие. Однако необходимо проявлять особую бдительность, если разговор в сообществе или в чате вдруг начнет уходить в сторону от главной темы.

Злоумышленники иногда маскируются под обычных интернет-пользователей, приходят в клуб общих интересов, участвуют в обсуждениях, знакомятся с участниками, а потом заводят разговоры на отвлеченные темы.

Следует помнить, что любые беседы о личной жизни, семье, родственниках, денежных средствах, ценностях и мотивах могут быть неспроста. Часто преступники мастерски владеют навыками, позволяющими разговорить и расположить к себе любого человека. Всякий раз, общаясь с кем-то в интернете, необходимо себя спрашивать: а тот ли это человек, за которого себя выдает? Можно подумать, что это девушка или юноша, сверстник, а на самом деле собеседником может оказаться взрослый человек, который умело маскируется.

Некоторые интернет-пользователи при появлении подозрений проверяют человека, назначив ему встречу в реальности. Это тоже может быть ловушка. Как показывает практика, онлайн-общение «по душам» с незнакомыми лицами и встречи могут привести к печальным последствиям. Главная защита — максимальное ограничение общения с незнакомыми людьми в интернете, особенно на интимные темы.

Многие интернет-пользователи, отправившись на встречу к незнакомым лицам, могут быть завербованы и невольно вступить в экстремистскую деятельность. Целью преступников может быть и доведение до самоубийства.

В Казахстане во время пандемии COVID-19 через мессенджер WhatsApp распространялось аудиосообщение от некой «женщины из Сарыагаша». Она, ссылаясь на «надежный» источник информации, рассказывала, что несколько дней назад в воздух был распылен вирус, отравляющий пожилых людей, а теперь распространяют вирус, отравляющий детей. Голос из аудиосообщения призывал немедленно «закрывать двери и окна, не отпускать детей на улицу»¹⁰.

Спустя некоторое время в сети появилось видео-извинение, на котором подозреваемая женщина (жительница Отырарского района) признала, что сама получила аудиосообщение из какого-то чата и лишь перенаправила его в чаты коллектива и одноклассников. Обвиняемая утверждала, что не знала, что информация является ложной, и пообещала впредь не распространять такие данные.

Отметим, что незнание закона не освобождает от ответственности. Так, распространители заведомо ложной информации привлекаются к ответственности по ст. 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

1 апреля 2017 года сайт azh.kz распространил информацию о том, что 20-летний житель Атырау Акылбек Копжасаров решил математическую задачу, которую

ученые всего мира не могли решить много лет. Информационные порталы мгновенно переопубликовали сенсационную «новость». И несмотря на то, что сайт-первоисточник сразу же указал, что это первоапрельская шутка, сообщения о гениальном соотечественнике до сих пор размещены на некоторых казахстанских интернет-ресурсах. Чтобы убедиться в этом, достаточно вбить в поиск «Акылбек Копжасаров»¹¹.

Профилактические меры:

1. Максимально защитить себя от внимания незнакомых людей. В социальных сетях не добавлять в друзья тех, кого плохо знаете. Составить обобщенный портрет тех, кого добавляете в список друзей. Например, это могут быть люди, с которыми знакомы лично, либо те, чьи публикации вам интересны и полезно читать, известные люди или те, кто разделяет ваши взгляды и интересы.

2. Проверять аккаунты людей, которые пишут вам сообщение, оставляют комментарий, ставят лайк или пытаются попасть в число друзей. Это могут быть поддельные аккаунты.

Определение подлинности аккаунтов.

1. Проверять фото на графическом изображении пользователя. Подозрение падает на тех, у кого отсутствует портрет человека или выложено чужое изображение.

2. Возможность просмотра списка друзей.

3. Просмотр комментариев человека. Отсутствие постов или большое количество репостов дают основания для подозрений.

4. Обращение внимания на активность друзей пользователя на странице пользователя. Если активности нет или она очень слабая — это тоже плохой знак.

5. Проверка раздела «Личная информация» на наличие данных. Их отсутствие должно насторожить.

6. Один из способов разоблачения — прямые вопросы. Необходимо понимать, что общение со злоумышленником, обладающим навыками убеждения, может закончиться не в вашу пользу. Не рекомендуется общаться с незнакомцами в интернете даже для того, чтобы «вывести их на чистую воду».

7. Не добавлять в друзья людей с закрытыми аккаунтами в социальных сетях.

Правоохранительные органы в каждой стране занимаются мониторингом социальных сетей и мессенджеров для предотвращения распространения экстремистских и противозаконных материалов. В которых содержится пропаганда насилия и нетерпимости (в том числе по национальному, религиозному признаку), призыв к насилию или свержение власти, пропаганда наркотиков или алкоголь. Законопослушный гражданин и так не будет публиковать ничего подобного.

Интернет-пользователь зачастую недостаточно осведомлен о том, какие материалы являются противозаконными, или не понимает, какие действия могут быть опасными для него с точки зрения закона. В действительности список является довольно внушительным.

Противозаконно публиковать и повторно публиковать материалы:

- призывающие к осуществлению экстремистской деятельности;

- оправдывающие необходимость экстремистской деятельности;
- обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство;
- оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений;
- призывающие к насилию по отношению к этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группе;
- пропагандирующие наркотические и психотропные вещества;
- пропагандирующие суицид и провоцирующие к его совершению;
- содержащие признаки порнографического характера;
- содержащие нецензурные слова и выражения;
- содержащие любую информацию противоправного характера.

И это далеко не исчерпывающий перечень. Необходимо помнить, что все действия в интернете фиксируются. Это не анонимная среда. В онлайн-пространстве не получится избежать ответственности.

Необходимо помнить, что, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, публикация и повторная публикация — равнозначны по значимости действия.

В заключении отметим, что в новом «дивном» мире каждый гражданин Республики Казахстана может ежедневно подвергаться информационной атаке. Она может дезинформировать пользователя либо привести к более печальным последствиям. Например, стать жертвой преступников либо попасть под влияние экстремистских движений.

И только критическое мышление, основанное на понимании того, как работают и воздействуют современные цифровые технологии, может помочь избежать манипуляций и сохранить независимость суждений и действий. В мире цифровых технологий такое мышление называют медиа-грамотностью или информационной гигиеной.

¹ Прогноз и цифры о кибербезопасности // <https://vc.ru/future/55680-top-5-faktov-prognozov-i-cifr-o-kiberbezopasnosti>.

² Глобальная сеть Интернет: история развития // <http://sbmtwiki.wikidot.com/wiki:globalnaa-set-internet:istoria-razvitiya>

³ Конституция Республики Казахстан // https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution.

⁴ Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Интернет-мошенничество // <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

⁵ В период пандемии в Казахстане активизировались интернет-мошенники // <https://allinsurance.kz/articles/upravlenie-riskami/16568-v-period-pandemii-v-kazahstane-aktivizirovalis-internet-moshenniki>.

⁶ «Президентскую премию» предлагал мошенник в Акмолинской области // <https://timeskz.kz/58872-prezidentskuyu-premiyu-predlagal-moshennik-v-akmolinskoy-oblasti.html>.

⁷ Как интернет-мошенники обманывают Казахстанцев // <https://yandex.kz/turbo/zakon.kz/s/4927774-kak-internet-moshenniki-obmanyvayut.html>.

-
- ⁸ Интернет-мошенничество фишинг: механизм, виды и способы противодействия // <https://www.exocur.ru/internet-moshennichestvo-fishing-mehanizm-vidyi-i-sposobyi-protivodeystviya>.
- ⁹ Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Буллинг // <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F>.
- ¹⁰ В Казахстане задержана распространявшая слухи о коронавирусе женщина // https://aif.ru/incidents/v_kazahstane_zaderzhana_rasprostranyavshaya_sluhi_o_koronaviruse_zhenshchina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.
- ¹¹ <https://azh.kz/ru/news/view/43826>.

АННОТАЦИЯ

Информация в сетях Интернета используется не только для оперативного оповещения, как средство связи, для создания новых знаний, инновационных изобретений, но и в противоправных целях. В данной работе авторами исследованы виды и способы совершения уголовных правонарушений в сети Интернет, а именно «хищение путем незаконного доступа в информационную систему», «интернет-мошенничество», «интернет-буллинг», «вовлечение в противоправную деятельность».

ТҮЙІН

Интернет желілеріндегі ақпарат жедел хабарлау, байланыс құралы, жаңа білім, инновациялық өнертабыстар жасау үшін ғана емес, сондай-ақ құқыққа қарсы мақсаттарда да пайдаланылады. Бұл жұмыста авторлар Интернет желісінде қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың түрлері мен тәсілдерін, атап айтқанда «Ақпараттық жүйеге заңсыз қол жеткізу жолымен ұрлау», «Интернет алаяқтық», «Интернет-буллинг», «Құқыққа қарсы әрекетке тарту» тақырыптарын зерттеген.

ANNOTATION

Information on the Internet is used not only for prompt notification, communication means, creation of new knowledge, innovative inventions, but also for illegal purposes. In this work, the authors investigated the types and methods of committing criminal offenses on the Internet, namely, «Theft — by illegal access to the information system», «Internet fraud», «Internet bullying», «Involvement in illegal activities».

Рамазанов Д. К. — магистрант 1-го курса Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Рамазанов Д. К. — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының 1-курс магистранты

Ramazanov D. K. — 1-st year master's student of the Academy of law enforcement agencies under the General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan

УДК 343.985.4

**РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОВЕДЕНИЯ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ НЕГЛАСНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК
ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН
ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫМЕН ТАНЫСУ РӘСІМДЕРІН
ДАМЫТУДЫ РЕТРОСПЕКТИВТІ ТАЛДАУ**

**RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT
OF THE PROCEDURE FOR CONDUCTING AND FAMILIARIZING WITH
THE MATERIALS OF COVERT INVESTIGATIVE ACTIONS UNDER
THE CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN**

***Ключевые слова:** уголовно-процессуальное право, уголовный процесс, негласные следственные действия, уведомление и ознакомление лиц.*

***Түйінді сөздер:** қылмыстық-процестік құқық, қылмыстық процесс, жасырын тергеу әрекеттері, адамдарды хабардар ету және таныстыру.*

***Keywords:** criminal procedural law, criminal procedure, covert investigative actions, notification and familiarization of persons.*

Соблюдение конституционных прав граждан в уголовном процессе всегда остается краеугольным камнем на протяжении всей истории существования уголовного нормотворчества.

В настоящее время многими учеными-процессуалистами освещены вопросы процедуры проведения негласных следственных действий (далее — НСД) в рамках досудебного производства, где поднимались вопросы соблюдения прав граждан при их проведении¹.

На сегодняшний день в отечественном уголовном процессе актуальным вопросом в правилах проведения НСД остается таинство их проведения, и обеспечение направления лицу, в отношении которого проводилось НСД, уведомления с указанием вида проведенного НСД и времени его проведения, без ознакомления с результатами НСД².

По мнению профессора А. Н. Ахпанова, новые способы собирания доказательств в рамках НСД адекватны современным криминальным вызовам и угрозам, повышают безопасность участников процесса и обеспечивают надежность доказания по глубоко законспирированным деяниям³.

Однако, профессор А. Я. Гинзбург, напротив, приводит доводы об исключении института НСД, ссылаясь на наличие оперативно-розыскной деятельности и их дублирование между собой⁴.

Четкую правовую регламентацию уголовный процесс в истории Казахстана получил в середине XIX века, с принятием в 1864 г. Устава уголовного судопроизводства (далее — Устав), действовавшего на территории степного права Казахстана с момента вхождения в состав Российской Империи⁵. В этот исторический период преступность изменилась не только количественно, но и качественно, взяв на вооружение новые для того времени средства техники, связи, сообщения. Более того, возникла также международная преступность⁶.

По мнению ученых-юристов, именно это и привело к возникновению методов раскрытия и расследования преступлений, отвечающих требованиям времени, основанных на передовых достижениях научной и технической мысли. Борьбу с качественно изменившейся преступностью требовалось вести качественно новыми средствами и методами⁷.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий имело более раннюю историю, но его приобщение в качестве доказательств и отражение впервые нашло свое отражение в Уставе⁸.

В соответствии со ст. ст. 254, 312 Устава, тайные следственные действия реализовывались посредством розысков, негласных наблюдений, опросов, применения мер «негласного полицейского изыскания»⁹.

Результаты вышеназванных действий передавались судебному следователю, который скреплял их к материалам дела и далее без какого-либо ознакомления участников процесса передавал их прокурору (ст. 476 Устава)¹⁰.

В данном аспекте можно отметить, что исторический анализ становлений и развитий негласных (тайных) следственных действий берет истоки от сыскных действий и тайных розыскных мероприятий царской полиции, где правовая регламентация процедур уведомления и ознакомления (рассекречивания) также с ними взаимосвязана.

Существенный толчок по соблюдению конституционных прав граждан при производстве сыскных или же негласных (тайных) следственных действий произошел в советский период, где с середины 1950-х годов начался так называемый процесс обновления законодательства. Были приняты Основы уголовного производства Союза ССР и союзных республик (1958 г.) и УПК КазССР (1959 г.)¹¹.

Именно в ст. 63-1 УПК КазССР 1959 г. законодатель закрепил результаты оперативно-розыскных или же тайных по своей природе следственных действий статусом доказательств и их дальнейшее приобщение, а также возможность ознакомить участника процесса по окончанию расследования дела (ст. 183 УПК КазССР 1959 г.)¹².

Однако вопрос об уведомлении лица, в отношении которого производились оперативно-розыскные мероприятия, при принятии итогового решения по уголовному делу законодателем не были освещены и не отрегулированы. Положения УПК КазССР перешли и остались практически в том же виде в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан 1995 г. и 1997 г.

Параллельно с этим в уголовно-процессуальном законодательстве постсоветского пространства появляются нормы, регламентирующие проведение тайных, негласных (розыскных) следственных действий в рамках расследования, но с обязательным уведомлением заинтересованных граждан по их окончанию.

Так, например, положение о порядке производства и уведомления участников уголовного процесса в Уголовно-процессуальном кодексе Грузии (далее — УПК Грузии) закреплено в ст. 143-9, согласно которой лишь с согласия прокурора и в последующем с санкции судьи лицо, в отношении которого производились тайные следственные действия, может быть уведомлено о их производстве с последующим ознакомлением.

Примечательной особенностью в законодательных процедурах УПК Грузии является то, что хранение и учет материалов тайных следственных действий возложен на судебные органы (ст. 143-10 УПК Грузии)¹³.

Аналогичным образом обстоят дела в Уголовно-процессуальном кодексе Украины (далее — УПК Украины), где в ст. 253 закреплено уведомление лиц, конституционные права которых были временно ограничены при проведении негласных следственных (розыскных) действий¹⁴. В данном контексте законодатель Украины прямо указывает на проводимые ограничения прав граждан при производстве НСД и их обязательному уведомлению. Процедура уведомления производится под контролем прокурора¹⁵.

Необходимо отметить, что сроки уведомления в УПК Украины и УПК Грузии составляют 12 месяцев.

На основании изложенного необходимо отметить, что с момента получения независимости нашей страны одним из основных направлений государственной политики является соблюдение конституционных прав граждан на личную неприкосновенность и свободу частной жизни, при вовлечении граждан в орбиту уголовного судопроизводства. Принятый в 2014 году Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан обеспечил данные положения с введением главы 30 НСД.

Казахстанский законодатель в дальнейшей реализации данных норм в 2017 г. в действующий УПК Республики Казахстан внес изменения, согласно которым ст. 240 УПК Республики Казахстан дополнена ч. 1-1, где закреплена обязанность органа уголовного преследования уведомлять лиц, в отношении которых проводились НСД в, течении шести месяцев¹⁶.

Ретроспективный анализ постсоветских стран, таких как Грузия и Украина, по сравнению с отечественным УПК показывает, что обязанность по уведомлению лиц, в отношении которых были проведены НСД, возложена на лицо, непосредственно осуществляющее расследование уголовного дела, а не на прокурора. При

этом правовой регламентации приобщения уведомлений о производстве НСД к материалам дела не имеется.

Вопрос обязательного направления для санкционирования данных уведомлений в суд органом уголовного преследования и осуществления прокурорского надзора остается нерегламентированным.

В заключении отметим, что важность соблюдения конституционных прав граждан подчеркнуто в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2020 года, где отмечено, что права и свободы граждан не должны страдать в угоду показателям. В рамках исполнения данного положения введена трехзвенная модель уголовного процесса¹⁷.

С введением трехзвенной модели уголовного процесса, а именно согласованием ключевых решений прокурором, видится внедрение по примеру зарубежных стран согласование процедуры уведомления лиц, в отношении которых производились НСД через прокурора, тем самым повышается уровень соблюдения конституционных прав граждан Республики Казахстан на должный уровень.

1. *Медиев Р. А.* К вопросу об определении понятия «негласные следственные действия» по новому Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан // Вестник Карагандинского университета. — 2014. — № 4. — С. 92-97 // <https://rep.ksu.kz/bitstream/handle/data/6745/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%204-92-97.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Дата обращения 13 июля 2021.).
2. Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан «Об утверждении Правил проведения негласных следственных действий» от 12 декабря 2014 года № 892 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0010027>.
3. *Ахпанов А. Н.* Конструктивно-критический подход к проекту новой редакции УПК Республики Казахстан // Право и государство. — 2013. — № 3(60). — С. 51-55 // <http://km.kazguu.kz/uploads/files/11%20Ахпанов%2051-55.pdf> (Дата обращения 13 июля 2021.).
4. *Гинзбург А. Я.* О так называемых «негласных следственных действиях» // ЮРИСТ. — 2013. — № 5 // <https://journal.zakon.kz/4568011-o-tak-nazyvaemykh-neglasnykh.html> (Дата обращения 13 июля, 2021.).
5. Устав уголовного судопроизводства 1864 года Российской Империи // <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137> (Дата обращения 17 июля 2021.).
6. *Маркушин А. Г.* История становления оперативно-розыскной деятельности: Учебник // https://studme.org/62149/pravo/istoriya_stanovleniya_razvitiya_operativno-rozysknoy_sysknoy_deyatelnosti (Дата обращения 17 июля 2021.).
7. Там же.
8. Там же.
9. Устав уголовного судопроизводства 1864 года Российской Империи // <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137> (Дата обращения 17 июля 2021.).
10. Там же.
11. Уголовно-процессуальный Кодекс Казахской ССР 1959 года // https://adilet.zan.kz/rus/docs/K590001000_ (Дата обращения 18 июля 2021.).
12. Там же.

-
13. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Грузия // <https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=136> (Дата обращения 19 июля 2021.).
 14. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Украина // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178#pos =2779;-39 (Дата обращения 19 июля 2021.).
 15. Там же.
 16. О внесении изменений в совместный приказ № 371 Министра внутренних дел Республики Казахстан от 4 мая 2020 года // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020640#z50>.
 17. Послание Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года // https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g (Дата обращения 19 июля 2021.).

АННОТАЦИЯ

В данной работе автором проводится ретроспективный анализ развития процедуры проведения и ознакомления с материалами негласных следственных действий по уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан. Поднимаются вопросы процесса обеспечения направления лицу, в отношении которого проводилось НСД, уведомления с указанием вида проведенного НСД и времени его проведения, без ознакомления с результатами НСД.

ТҮЙІН

Берілген жұмыста автор Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасы бойынша жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу және материалдарымен танысу рәсімдерін дамытудың ретроспективті талдауын жүргізеді. Өзіне қатысты ЖТӨ жүргізілген адамға ЖТӨ нәтижелерімен таныспай, жүргізілген ЖТӨ түрін және оны жүргізу уақытын көрсете отырып, хабарлама жіберуді қамтамасыз ету процесі мәселелері көтеріледі.

ANNOTATION

In this work, the author conducts a retrospective analysis of the development of the procedure for conducting and familiarizing with the materials of covert investigative actions under the criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan. The issues of the process of ensuring the direction of the person in respect of whom the UIA was carried out are raised, a notification indicating the type of the UIA and the time of its carrying out, without familiarization with the results of the UIA.

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР
SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Курманбаев Ержан Бауыржанович — выпускник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Медиев Ренат Амангельдыевич — доцент кафедры следственно-оперативной работы 1-го Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор (PhD), ассоциированный профессор (доцент), советник юстиции

Курманбаев Ержан Бауыржанович — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының түлегі

Медиев Ренат Амангельдыевич — Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы 1-ші Институтының, жедел-тергеу қызметі кафедрасының доценті, (PhD) докторы, қауымдастырылған профессор (доцент), әділет кеңесшісі;

Kurmanbayev Yerzhan Bauyrzhanovich — graduate of the Academy of law enforcement agencies under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan

Mediev Renat Amangeldyevich — associate professor of the department of investigative and operational work of the 1st Institute of the academy of law enforcement agencies at the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, doctor (PhD), associate professor (docent), counselor of justice

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
В РАМКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
(В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ)**

**ҚЫЛЫМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ ШЕҢБЕРІНДЕ ОҚИҒА
БОЛҒАН ЖЕРДІ ҚАРАП-ТЕКСЕРУДІ ЦИФРЛАНДЫРУ
(ЭЛЕКТРОНДЫҚ ФОРМАТТА)**

**DIGITALIZATION OF THE INSPECTION OF THE SCENE
OF THE INCIDENT IN THE FRAMEWORK OF CRIMINAL PROCEEDINGS
(IN ELECTRONIC FORMAT)**

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных вопросов в выступлении Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года стал вопрос о необходимости цифровизации страны¹.

¹ Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года.
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva.

В рамках выступления было отмечено, что 70 % граждан Республики Казахстан имеют смартфоны. Крупнейшие банки, интернет-площадки также стремительно растут именно за счет мобильных сервисов и госорганам предстоит обеспечить равнозначность юридического признания всех базовых документов в цифровом формате.

Правительством уже внедрена биометрическая идентификация для регистрации при получении государственных услуг, активно развивая эту систему во всех отраслях экономики.

Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года предусмотрен поэтапный переход уголовного судопроизводства в электронный формат².

Тем самым в соответствии с ч. 3 ст. 180 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан разработаны правила приема и регистрации заявлений, сообщений или рапортов об уголовных правонарушениях в рамках Единого реестра досудебных расследований, что позволило обеспечить электронную регистрацию всех уголовных правонарушений³.

Следующим этапом стало то, что в 2017 году создан модуль «Электронное уголовное дело» на базе ИС ЕРДР, что позволило автоматизировать стадии досудебного расследования и прокурорского надзора. Тем самым уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан был дополнен ст. 42-1 в главе 5 в соответствии с Законом РК № 118-VI от 21 декабря 2017 г.⁴

Данные обстоятельства обязывают пересмотреть устоявшиеся консервативные приемы и методы координации деятельности следственных и оперативных подразделений, а именно такие как осмотр места происшествия в уголовном судопроизводстве (в электронном формате).

Тем самым Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 г. № 636 был утвержден Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 г., где правоохранительным и судебным органам поручено обеспечить поэтапный переход уголовных дел в электронный формат⁵.

Совместным приказом правоохранительных и государственных органов от 27 марта 2018 г. «О поэтапной цифровизации уголовного процесса, включая процесс

² Указ Президента Республики Казахстан. Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636>.

³ УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>.

⁴ Там же.

⁵ Указ Президента Республики Казахстан. Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636>.

рассмотрения обращений граждан» определены этапы внедрения электронного формата в уголовное судопроизводство⁶.

В настоящее время созданы межведомственные рабочие группы по разработке различных модулей в электронном формате, это также требует кардинального изменения существующего уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

Основным революционным прорывом в данном направлении является возможность ведения уголовного судопроизводства в Республике Казахстан в бумажном и (или) электронном форматах (ст. 42-1 УПК РК). Помимо данной нормы Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан содержит понятие электронного документа, определяя его как документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи (п. 15 ст. 7 УПК РК). Заявления физического лица об уголовном правонарушении могут быть устными и письменными либо в форме электронного документа (ч. 1 ст. 181 УПК РК).

Актуальность работы обусловлена научной значимостью вопросов реализации во всех правоохранительных органах информационной системы «Электронное дело», где идет речь о цифровизации осмотра места происшествия в рамках уголовного судопроизводства (в электронном формате).

Первые попытки разработать и применить программы расследования преступлений были предприняты И. Н. Якимовым, но не имели успеха ввиду отсутствия в то время средств реализации данных программ и возможностей машинной обработки большого объема информации относительно многовариантности следственных ситуаций. На различных временных этапах к проблемам алгоритмизации расследования преступлений обращались в своих работах Р. С. Белкин, М. Б. Вандер, Л. Г. Видонов, И. А. Возгрин, В. К. Гавло, Г. А. Густов, Л. Я. Драпкин, П. П. Ищенко, А. А. Леви, И. М. Лузгин, В. П. Лавров, В. А. Образцов, Н. С. Полевой, Н. А. Селиванов, Л. А. Соя-Серко, А. Г. Филиппов, А. С. Шаталов и многие другие ученые. «Именно на первоначальном этапе расследования, когда неизвестны обстоятельства совершения преступления, необходимо применять

⁶ Совместный приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 марта 2018 года № 98, Генерального Прокурора Республики Казахстан от 13 марта 2018 года № 37, Министра финансов Республики Казахстан, Министра обороны Республики Казахстан, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан от 16 марта 2018 года № 66, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Министра внутренних дел Республики Казахстан. О поэтапной цифровизации уголовного процесса, включая процесс рассмотрения обращений граждан. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32124522&doc_id2=32124522&pos=1;-8.399993896484375&pos2=1;-8.399993896484375

заранее подготовленные алгоритмы и так называемые «сертифицированные методики», которые охватывают все типичные ситуации»⁷.

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

1.1. Понятие, содержание и основные этапы развития осмотра места происшествия в уголовном судопроизводстве

Один из первых основателей современной криминалистики Ганс Гросс в своих трудах отмечал, что осмотр места происшествия является пробным камнем в деятельности следователя⁸.

Тактика и технология осмотра места происшествия изучалась в науке криминалистики, где в трудах ученых в данной области давались разные определения понятию осмотра с выделением основных его черт. В своей же совокупности — это процессуальный, поисковый, исследовательский характер, непосредственность восприятия объектов, обязательность фиксации его результатов⁹.

Тем самым можно отметить, что осмотр — это процессуальное действие, состоящее в обнаружении, наблюдении и исследовании материальных объектов, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения, где целью осмотра является установление и закрепление фактических данных, имеющих доказательственное значение.

Отличительной характеристикой осмотра является то, что уполномоченное лицо, осуществляющее осмотр, делает это лично и непосредственно, убеждаясь в существовании и характере фактов и обстоятельств, имеющих значение для установления истины.

Отличием осмотра места происшествия от других следственных действий (таких как обыск, выемка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и т. д.) являются: цели и задачи, специфика объектов, характер исследования, его субъекты, условия, процессуальный режим и тактика проведения.

Значение осмотра места происшествия в уголовном судопроизводстве является исключительным и многоплановым, дающий толчок мыслительной деятельности следователю в расследовании преступления.

⁷ *Макарин А. А.* Оптимизация участия специалиста при производстве расследования по уголовному делу: Дис. ... канд. юрид. наук. — СПб., 2006.

⁸ *Духовской М. В.* Русский уголовный процесс. — М., 1905. С. 245.

⁹ Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. — М.: Дело, 2001.

Во всех классических криминалистических учебниках Казахстана и СНГ осмотр места происшествия описывается как: незаменимое, неповторимое и невозможное действие, так как ни одно следственное действие иного вида не способно воссоздать картину происшествия столь же полно, точно и объективно¹⁰.

Посредством осмотра места происшествия следователь получает основной объем исходной информации, необходимой для организации и производства иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В данной работе нами исследуются основные этапы развития осмотра места происшествия в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан, где полагается, что данный анализ поможет глубже понять его роль в раскрытии и расследовании преступлений, а также и тенденции дальнейшего развития как отдельного следственного действия.

Развитие казахстанской криминалистики исторически неразрывно связано с развитием криминалистики и уголовного процесса российской империи, тем самым, изучая процесс развития тактики и технологии следственного осмотра, мы изучаем труды ученых XIX века Российской империи¹¹.

Так, например, еще в 1833 г. российский ученый Н. Орлов в своих трудах по краткому руководству для произведения следствия отмечал, что «производить следствие надлежит по горячим следам с особенным вниманием и крайней осмотрительностью, дабы ни малейших обстоятельств, особенно при начале, не было выпущено из виду»¹².

В трудах Я. Баршева по вопросам следственного осмотра отмечалось, что «описание хода и результатов, должно быть настолько подробным и точным, чтобы те, которые должны воспользоваться этим актом, могли получить посредством него столь ясное и полное представление о предмете осмотра, как будто бы они сами произвели его»¹³.

¹⁰ Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрькина. — М.: Дело, 2001. — 800 с.; Криминалистика: Учебник для студентов вузов / Под. ред. А. Ф. Вольнского, В. П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАТА: Закон и право, 2008. — 943 с.; Криминалистика: Учебник / Под общ. ред. А. Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; 2011. — 835 с.; Осмотр места происшествия: Учеб.-практ. пос. / Под общ. ред. Т. М. Нарикбаева. — Астана: КазГЮУ, 2013. — 256 с.

¹¹ *Духовской М. В.* Указ. раб.; *Квачевский А. А.* Об уголовном преследовании дознания и предварительном исследовании преступления, по судебным уставам 1864 года. Ч.2. — СПб., 1867. С. 201; *Гейнс А. К.* Собрание литературных трудов. Т.1. — СПб., 1897. С. 590.

¹² *Орлов Н.* Опыт краткого руководства для произведения следствий. — М.: Унив. тип., 1833. С. 46-47.

¹³ *Баршев Я.* Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству. — СПб: тип. 2 отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии, 1841. — 297 с.

С введением Устава уголовного судопроизводства 1864 г. и коренными судебными реформами резко возрос интерес к использованию косвенных улик, приемам их собирания и оценки¹⁴.

Профессор А. А. Квачевский, исследуя способы совершения отдельных видов преступлений, подчеркивал о значении следов в установлении и изобличении преступника. Он писал: «Одним из лучших указателей на известное лицо служат следы его пребывания на месте преступления»¹⁵.

Использовать фотосъемку при осмотре места происшествия одним из первых предложил в своих трудах П. В. Макалинский, отмечая, что «В особенности большую пользу могла бы приносить фотография в осмотрах по делам об убийствах, виновные в которых еще не известны: здесь каждая мелочь имеет значение, а между тем часто при осмотре довольно трудно угадать, на какие именно мелочи следует обратить преимущественное внимание; фотография передаст все без упущений. Притом, как бы ни был добросовестен и тщателен осмотр, как бы он ни был ясно, последовательно, картинно и даже художественно изложен, описание никогда не может дать такого наглядного представления, как фотография»¹⁶.

В годы советского периода дальнейшее развитие следственного осмотра в криминалистической науке замедлилось, так как были перестроены органы полиции, суда и прокуратуры. Коренным образом изменились его правовая и методологическая основы, было пересмотрено уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Все это не могло не отразиться на содержании и практическом применении криминалистических средств, методов и приемов¹⁷.

Тем не менее, советские криминалисты постепенно накапливали эмпирический материал, решали задачи развития своей науки, использования ее рекомендаций в практике раскрытия и расследования различных преступных посягательств¹⁸.

Большое накопление эмпирических материалов в советский период послужило базой для формирования ряда криминалистических теорий и учений. В данный период закладывались методологические основы криминалистики, разрабатывалась научная база ее составных частей. Было сформулировано учение о предмете криминалистики как юридической науки, о технических средствах и тактических приемах работы с судебными доказательствами в целях раскрытия и профилактики преступлений, заложены основы теории криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности¹⁹.

¹⁴ *Квачевский А. А.* Указ. раб.

¹⁵ Там же.

¹⁶ *Макалинский Н. В.* Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах. Ч.2. Вып. 1. — СПб., 1901. С. 256-257.

¹⁷ Криминалистика: Учебник / Под ред. Е. П. Ищенко, А. Г. Филиппов. — М.: Высшее образование. 2007. С. 200-209.

¹⁸ Там же.

¹⁹ *Белкин Р.С.* Очерки криминалистической тактики. — Волгоград, 1993. С. 144-154.

Огромный вклад в разработке криминалистической трасологии и баллистики на месте преступлений внесли ученые практики Б. М. Комаринц и Б. И. Шевченко²⁰. По методике вышеуказанных ученых работали советские следователи и эксперты. Большое внимание уделялось совершенствованию запечатлевающих и исследовательских методов и средств судебной фотографии, разрабатывались теория и методики криминалистического исследования рукописных и машинописных документов.

Дальнейшее развитие получили уголовная регистрация, учение о следственной версии и планировании расследования. Велись исследования и в области тактики отдельных следственных действий: осмотра, обыска, допроса, очной ставки и др.

Начиная с 1960 г., интенсивно формировалась общая теория криминалистики. К этому времени был накоплен богатый эмпирический материал, послуживший основой для углубленных науковедческих изысканий. Общая теория стала той базой, которая обеспечила рост криминалистики, содействовала всестороннему исследованию сущности предварительного расследования, оперативно-розыскной, судебной и экспертной деятельности, дальнейшей разработке и совершенствованию средств, методов и приемов борьбы с преступностью²¹.

Фундаментальный подход к тактике следственного осмотра предложил один из основателей советской криминалистики, профессор Р. С. Белкин, предложив разделить действия следователя при осмотре места происшествия на три этапа — «подготовительный, рабочий и заключительный. Подготовительный — на две стадии: действия следователя до прибытия на место происшествия и по прибытии, рабочий — на три стадии: обзорный, общий и детальный осмотр»²².

Позднее Р. С. Белкин, пересматривая тактику и технологию следственного осмотра и освидетельствования, выделил следующие виды следственного осмотра: «осмотр места происшествия; наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; осмотр предметов; осмотр документов; осмотр животных; осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия»²³.

Указанные подходы стали классическими примерами по тактике следственного осмотра, которые до сих пор используются учеными и практиками в расследовании.

²⁰ *Комаринц Б. М., Шевченко Б. И.* Руководство по осмотру места преступления. Следы и вещественные доказательства на месте преступления. Кн. 1. Гриф Только для работников НКВД : Главное Управление РК Милиции НКВД СССР. — М., 1938. — 270 с.

²¹ *Макалинский Н. В.* Указ. раб.

²² *Белкин Р. С.* Осмотр места происшествия: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1953. С. 48-49.

²³ *Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р.* Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. — М.: 1999. С. 551.

В настоящее время все направления криминалистической науки, ее частные теории и учения, тактика, технология и методика обогащаются благодаря обращению к психологии, социологии, логике, прогностике, адаптивной технологии, моделированию, информационной технологии, другим передовым направлениям развития научной мысли.

Система криминалистики в Республике Казахстан многоуровневая. Систему оперативно-криминалистических подразделений органов внутренних дел (далее — ОВД) возглавляет оперативно-криминалистический департамент (ОКД) МВД Республики Казахстан. В структуру ОКД МВД Республики Казахстан входят: Управление организационно-методической работы; Управление криминалистических исследований и учетов; Управление криминалистического обеспечения досудебного расследования²⁴.

Основными задачами которых являются:

1) внедрение в следственную и оперативно-розыскную работу ОВД криминалистических средств и методов, обеспечение их использования в профилактике, раскрытии и расследовании преступлений;

2) осуществление оперативно-криминалистической деятельности по технико-криминалистическому обеспечению уголовного судопроизводства, формированию и ведению криминалистических учетов, производству криминалистических исследований по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также по оперативно-розыскным материалам.

В заключении отметим, что дальнейшее развитие тактики и технологии осмотра в деятельности следователя в Республике Казахстан будет развиваться в области автоматизации и цифровизации осмотра места происшествия в рамках уголовного судопроизводства (в электронном формате), которая выведет информационную систему ЕРДР «Электронное уголовное дело» на новый уровень.

1.2. Правовое регулирование проведения осмотра места происшествия в Республике Казахстан на современном этапе

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее — УПК Республики Казахстан) содержит исчерпывающий перечень следственных действий, где одной из важнейших и консолидированных следственных действий является осмотр, которое проводится с целью обнаружения и выявления следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела (ст. 221 УПК Республики Казахстана)²⁵.

Для анализа эволюции, правового регулирования осмотра места происшествия в уголовном процессе Республики Казахстан, авторами ставится вопрос о

²⁴ Положение Об оперативно-криминалистическом департаменте Министерства внутренних дел Республики Казахстан к приказу от 29 июля 2014 года № 477.

²⁵ УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>

необходимости четкого определения следующих направлений в исследовании. Во-первых, проследить эволюцию развития правовой регламентации в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан, в проведении осмотра места происшествия. Во-вторых, выяснить правоприменительные проблемы при производстве и фиксации следственного осмотра. В-третьих, определить дальнейшее развитие осмотра места происшествия в рамках ведения ее в электронном формате, согласно УПК Республики Казахстан.

По первой позиции отметим следующее. Для более наглядного анализа эволюции развития правовой регламентации в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан в проведение осмотра места происшествия рассмотрим ее в таблицах 1-8.

Таблица 1

Историческое развитие правовой регламентации следственного осмотра в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан

УПК Казахской ССР от 22 июля 1959 года, с изменениями и дополнениями на 25 декабря 1995 года.	УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года.	УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.
Глава XI Осмотры и Освидетельствования	Глава 27. Осмотр, эксгумация и освидетельствование	Глава 27. Осмотр, освидетельствование

Согласно данной таблице, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан издавался два раза. УПК Казахской ССР, утвержденный Законом Казахской ССР от 22 июля 1959 года, с изменениями и дополнениями на 25 декабря 1995 года, «Осмотры и освидетельствования» регламентированы в Главе 11²⁶.

Глава 11 «Осмотры и освидетельствования» содержала восемь статей: ст. 124. «Цели осмотра места происшествия»; ст. 125. «Осмотр места происшествия»; ст. 126. «Осмотр и вскрытие трупа»; ст. 127 «Осмотр предметов и документов»; ст. 128. «Время производства осмотра»; ст. 129. «Протокол осмотра места происшествия»; ст. 130. «Освидетельствования»; ст. 130-1. «Проверка показаний на месте».

УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-1 следственный осмотр регламентировал в главе 27²⁷ как «Осмотр, эксгумация и освидетельствование».

²⁶ УПК Казахской ССР утвержден Законом Казахской ССР от 22 июля 1959 года. Утратил силу - Законом РК от 13 декабря 1997 г. № 207 ~z970207 // http://adilet.zan.kz/rus/docs/K590001000_

²⁷ УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206. Утратил силу Кодексом Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231 // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000206_

ование», с появлением отдельной нормы как «эксгумация». Данная глава состояла из семи статей: ст. 221. «Осмотр»; ст. 222. «Общие правила производства осмотра»; ст. 223. «Осмотр и хранение вещественных доказательств»; ст. 224. «Осмотр трупа человека»; ст. 225. «Эксгумация»; ст. 226. «Освидетельствование»; ст. 227. «Протокол осмотра, освидетельствования, эксгумации».

УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231 следственный осмотр регламентировал в главе 27²⁸ как «Осмотр, освидетельствование» и содержит шесть статей: ст. 219. «Осмотр»; ст. 220. «Общие правила производства осмотра»; ст. 221. «Осмотр и хранение вещественных доказательств»; ст. 222 «Осмотр трупа человека»; ст. 223. «Освидетельствование»; ст. 224. «Протокол осмотра, освидетельствования».

Необходимо отметить, что с принятием УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года норма, предусматривающая «Осмотр и освидетельствование», подверглась изменению, с появлением отдельной нормы как «эксгумация». Которая в дальнейшем стала отдельным следственным действием (глава 28 «Эксгумация» УПК Республики Казахстан).

Таблица 2

УПК Казахской ССР от 22 июля 1959 года, с изменениями и дополнениями на 25 декабря 1995 года.	УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года.	УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.
Статья 124. Цели осмотра места происшествия	Исключен	
Осмотр места происшествия производится в целях обнаружения и закрепления следов, изъятия вещественных доказательств, а равно для выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела.	-	

Исключение данной нормы не вызывает сомнения, так как законодателем она была отражена в новых УПК Республики Казахстан, а именно в статьях 221, 219 «Осмотр».

²⁸ УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>

Осмотр (осмотр места происшествия)

УПК Казахской ССР от 22 июля 1959 года, с изменениями и дополнениями на 25 декабря 1995 года.	УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года.	УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.
Статья 125. Осмотр места происшествия	Статья 221. Осмотр	Статья 219. Осмотр
<p>Следователь или лицо, производящее дознание, получив заявление или сообщение о совершенном преступлении, раскрытие которого требует осмотра места происшествия, обязаны немедленно выехать и произвести осмотр в присутствии понятых, а при необходимости с участием работников милиции и специалистов в соответствующей области знаний. Осмотром руководит следователь, а при его отсутствии — старший из работников органа дознания, указания которого обязательны для всех участников осмотра. Работники органов дознания обязаны оказывать следователю содействие при производстве осмотра и по его поручению проводить необходимые мероприятия по обнаружению и задержанию преступника.</p> <p>В ходе осмотра в необходимых случаях должны быть сделаны измерения,</p>	<p>С целью выявления следов преступления, иных материальных объектов, а также установления обстоятельств, имеющих значение для дела, следователь, а при его отсутствии дознаватель или старший из сотрудников органа дознания, куда поступило заявление или сообщение о преступлении, производит осмотр местности, помещений, предметов, документов, живых лиц, трупов, животных. Указания лица, осуществляющего осмотр, обязательны для всех участников этого следственного действия.</p> <p>В случаях, когда решение о возбуждении уголовного дела невозможно без проведения осмотра, он может быть произведен до возбуждения уголовного дела.</p>	<p>С целью обнаружения и выявления следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, лицо, осуществляющее досудебное расследование, производит осмотр местности, помещений, предметов, документов, живых лиц, трупов, животных. Указания лица, осуществляющего осмотр, обязательны для всех участников этого следственного действия.</p>

произведено фотографирование, киносъемка, составлены схемы и планы, изготовлены слепки и оттиски следов.		
--	--	--

Анализ таблицы 3 «Осмотр (осмотр места происшествия)» показывает:

1. Норму, регламентирующую «осмотр места происшествия», начали регламентировать как «осмотр», так как норма ч. 1 ст. 221 УПК обозначила основные объекты следственного осмотра, к которым отнесено не только место совершения преступления. Ими являются все другие объекты, где могут быть получены не только следы преступления, но и сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу²⁹.

2. Стадия возбуждения уголовного дела поменялась. Так, согласно ст. 180 УПК Республики Казахстан, сведения о поводах к началу досудебного расследования, принятых по ним процессуальных решениях, произведенных действиях, движении уголовного производства, заявителях и участниках уголовного процесса, вносятся в автоматизированную базу данных — Единый реестр досудебного расследования (далее — ЕРДР)³⁰.

Таблица 4

УПК Казахской ССР от 22 июля 1959 года, с изменениями и дополнениями на 25 декабря 1995 года.	УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года.	УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.
Отсутствует	Статья 222. Общие правила производства осмотра	Статья 220. Общие правила производства осмотра
-	1. Осмотр, как правило, производится безотлагательно, когда в этом	1. Осмотр, как правило, производится безотлагательно, когда в

²⁹ **Когамов М.Ч.** Комментарий к Особенной части УПК Республики Казахстан (по состоянию законодательства на 01 сентября 2008 года) // <http://www.kosstu.kz/static/uploads/lidr-arurist/kodeks/u-k-13.htm>

³⁰ Книга учета информации (КУИ) – автоматизированная база данных, в которую вносятся любая информация об уголовном правонарушении, включая поводы к началу досудебного расследования, перечисленных в ч.1 ст. 180 УПК РК от 04.07.2014г. // Приказ Генерального Прокурора РК № 89 от 19.09.2014 г. «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также введения ЕРДР» // Просмотр сайта на 09.04.2015г. www.prokuror.gov.kz.

	<p>возникла необходимость.</p> <p>2. Следователь, получив заявление или сообщение о совершенном преступлении, расследование которого требует осмотра, обязан немедленно прибыть к месту события и произвести осмотр.</p> <p>3. В случае невозможности своевременного прибытия следователя, осмотр обязан произвести дознаватель или старший из сотрудников органа дознания, куда поступило заявление или сообщение.</p> <p>4. Сотрудники органов дознания обязаны оказывать содействие при производстве осмотра и по поручению следователя проводить необходимые мероприятия по охране места происшествия, выявлению очевидцев, обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступление, эвакуации пострадавших, транспортировке погибших, пресечению продолжающихся и предупреждению повторных преступлений и ликвидации иных последствий происшествия.</p> <p>5. Осмотр производится с участием понятых. В исключительных случаях (в труднодоступной</p>	<p>этом возникла необходимость.</p> <p>2. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, получив заявление или сообщение о совершенном уголовном правонарушении, обязано немедленно прибыть к месту события и произвести осмотр.</p> <p>3. В случае невозможности своевременного прибытия лица, осуществляющего досудебное расследование, осмотр обязан произвести дознаватель или иной сотрудник органа дознания, куда поступило заявление или сообщение.</p> <p>4. Сотрудники органов дознания обязаны оказывать содействие при производстве осмотра и по поручению лица, осуществляющего досудебное расследование, проводить необходимые мероприятия по охране места происшествия, выявлению очевидцев, обнаружению и задержанию лиц, совершивших уголовное правонарушение, эвакуации пострадавших, транспортировке погибших, пресечению продолжающихся и предупреждению повторных уголовных правонарушений и ликвидации иных последствий происшествия.</p> <p>5. Осмотр производится с применением научно-</p>
--	---	--

	<p>местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения или когда в силу других объективных причин нет возможности для привлечения граждан в качестве понятых, а также в случаях, если проведение осмотра связано с опасностью для жизни и здоровья людей) осмотр может производиться без участия понятых, но с применением при этом, как правило, технических средств фиксации его хода и результатов.</p> <p>6. При необходимости осмотр проводится с участием подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также специалиста.</p> <p>7. Осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов осуществляется на месте производства следственного действия. Если же для осмотра потребуется продолжительное время или осмотр на месте обнаружения значительно затруднен, объекты должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и без повреждений доставлены в другое, удобное для осмотра, место.</p> <p>8. Все обнаруженное и изъятое при осмотре</p>	<p>технических средств хода и результатов, а в случае, предусмотренном частями тринадцатой и четырнадцатой настоящей статьи, с участием понятых.</p> <p>6. При необходимости осмотр проводится с участием подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, а также специалиста.</p> <p>7. Осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов осуществляется на месте производства следственного действия. Если же для осмотра потребуется продолжительное время или осмотр на месте обнаружения значительно затруднен, объекты должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и без повреждений доставлены в другое удобное для осмотра место.</p> <p>8. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра, о чем делается отметка в протоколе.</p> <p>9. Изъятию подлежат только те объекты, которые могут иметь отношение к делу. Изъятые объекты упаковываются, опечатываются и заверяются подписями лица, осуществляющего досудебное расследование, и понятых при их привлечении.</p>
--	--	--

	<p>должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра, о чем делается отметка в протоколе.</p> <p>9. Изъятию подлежат только те объекты, которые могут иметь отношение к делу. Изъятые объекты упаковываются, опечатываются и заверяются подписями следователя и понятых.</p> <p>10. Лица, участвующие в осмотре, вправе обращать внимание следователя на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.</p> <p>11. В необходимых случаях при осмотре производятся измерения, составляются планы и схемы осматриваемых объектов, а также фотографирование и запечатление иными средствами, о чем делается отметка в протоколе, к которому приобщаются указанные материалы.</p> <p>12. Осмотр жилого помещения производится только с согласия проживающих в нем совершеннолетних лиц или с санкции прокурора. Если проживающие в нем лица являются несовершеннолетними или заведомо страдающими психичес-</p>	<p>10. Лица, участвующие в осмотре, вправе обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.</p> <p>11. В необходимых случаях при осмотре производятся измерения, составляются планы и схемы осматриваемых объектов, а также фотографирование и запечатление иными средствами, о чем делается отметка в протоколе, к которому приобщаются указанные материалы.</p> <p>12. Осмотр живого лица проводится в форме визуального, внешнего осмотра одежды, в которую он одет, и открытых частей тела, ход и результаты которого отражаются в протоколе следственного действия.</p> <p>13. Осмотр жилого помещения производится только с согласия проживающих в нем совершеннолетних лиц или с санкции прокурора. Если проживающие в нем лица являются несовершеннолетними или заведомо страдающими психическими или иными тяжкими заболеваниями или возражают против осмотра, лицо, осуществляющее досудебное расследо-</p>
--	--	--

	<p>кими или иными тяжкими заболеваниями или возражают против осмотра, следователь выносит постановление о принудительном осмотре, которое должно быть санкционировано прокурором. В случае отказа в даче санкции прокурором осмотр не производится.</p> <p>13. Если жилое помещение является местом происшествия и его осмотр не терпит отлагательства, то осмотр жилого помещения может быть произведен по постановлению следователя, но с последующим уведомлением прокурора в суточный срок о произведенном осмотре для проверки его законности. Получив указанное уведомление, прокурор проверяет законность произведенного осмотра и выносит постановление о его законности или незаконности. В случае, если принято решение о незаконности произведенного осмотра, данное действие не может быть допущено в качестве доказательства по делу.</p> <p>14. При осмотре жилого помещения должно быть обеспечено присутствие проживающего в нем</p>	<p>вание, выносит постановление о принудительном осмотре, которое должно быть санкционировано прокурором. В случае отказа в даче санкции осмотр не производится.</p> <p>14. Если жилое помещение является местом происшествия и его осмотр не терпит отлагательства, то осмотр жилого помещения может быть произведен по постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование, но с последующим уведомлением прокурора в суточный срок о произведенном осмотре для проверки его законности. Получив указанное уведомление, прокурор проверяет законность произведенного осмотра и выносит постановление о его законности или незаконности, которое приобщается к материалам уголовного дела. В случае, если принято решение о незаконности произведенного осмотра, его результаты не могут быть допущены в качестве доказательств по делу.</p> <p>15. При осмотре жилого помещения должно быть обеспечено присутствие проживающего в нем совершеннолетнего лица. В случае невозможности его присутствия приглашаются представители</p>
--	--	--

	<p>совершеннолетнего лица. В случае невозможности его присутствия приглашаются представители местного исполнительного органа.</p> <p>15. Осмотр в помещениях и на территории организаций производится в присутствии представителей их администрации.</p> <p>16. Осмотр в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, а равно в помещениях, в которых проживают члены дипломатических представительств и их семьи, может производиться лишь по просьбе или с согласия главы дипломатического представительства или лица, его заменяющего, и в его присутствии. Согласие дипломатического представителя испрашивается через Министерство иностранных дел Республики Казахстан. При производстве осмотра обязательно присутствие прокурора и представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан.</p> <p>17. Если по каким-либо причинам при первом осмотре не были исследованы детали объекта, может быть произведен</p>	<p>местного исполнительного органа.</p> <p>16. Осмотр в помещениях и на территории организаций производится в присутствии представителей их администрации.</p> <p>17. Осмотр в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, а равно в помещениях, в которых проживают члены дипломатических представительств и их семьи, может производиться лишь по просьбе или с согласия главы дипломатического представительства или лица, его заменяющего, и в его присутствии. Согласие дипломатического представителя испрашивается через Министерство иностранных дел Республики Казахстан. При производстве осмотра обязательно присутствие прокурора и представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан.</p> <p>18. Если по каким-либо причинам при первом осмотре не исследованы детали объекта, производится их дополнительный осмотр.</p> <p>19. Повторный осмотр того же самого объекта может быть проведен:</p> <p>1) когда условия первоначального осмотра были</p>
--	---	--

	<p>их дополнительный осмотр.</p> <p>18. Повторный осмотр того же самого объекта может быть проведен:</p> <p>1) когда условия первоначального осмотра были неблагоприятны для эффективного восприятия объекта;</p> <p>2) когда после первоначального осмотра могут быть получены новые сведения;</p> <p>3) в случае, если первоначальный осмотр проведен некачественно.</p>	<p>неблагоприятны для эффективного восприятия объекта;</p> <p>2) когда после первоначального осмотра могут быть получены новые сведения;</p> <p>3) в случае, если первоначальный осмотр проведен некачественно.</p>
--	--	---

Анализ таблицы 4 «Общие правила производства осмотра» показывает:

1. Процесс участия не менее двух понятых во всех следственных осмотрах претерпел изменения. Согласно УПК Республики Казахстан новой редакции, присутствие двух понятых обязательно при проведении следственных действий, предусмотренных ч. 13 и ч. 14 ст. 220, ст. 252, ч. 4 ст. 254, ст. 255, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ч. 3 статьи 255 настоящего Кодекса.

2. В остальных случаях при проведении следственных действий в обязательном порядке применяются научно-технические средства фиксации хода и результатов.

3. В случае отсутствия научно-технических средств или невозможности их применения при проведении следственных действий привлекаются понятые (ч. 6 ст. 197 «Общие правила производства следственных действий» УПК Республики Казахстан).

Таблица 5

<p>УПК Казахской ССР от 22 июля 1959 года, с изменениями и дополнениями на 25 декабря 1995 года.</p>	<p>УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года.</p>	<p>УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.</p>
<p>Статья 127. Осмотр предметов и документов</p>	<p>Статья 223. Осмотр и хранение вещественных доказательств</p>	<p>Статья 221. Осмотр и хранение вещественных доказательств</p>

<p>Осмотр предметов и документов, обнаруженных при задержании, обыске и выемке, лицо, производящее дознание, или следователь производит на месте их обнаружения, а в случае, когда для этого требуется продолжительное время или по иным основаниям, - по месту производства дознания или предварительного следствия после доставления указанных предметов или документов в опечатанном виде.</p>	<p>1. Предметы, обнаруженные при осмотре места происшествия, местности или помещения, изъятые при производстве обыска, выемки, следственного эксперимента или других следственных действиях либо представленные по требованию следователя организациями и гражданами, подлежат осмотру по правилам статьи 222 настоящего Кодекса. После осмотра указанные предметы могут быть признаны в соответствии с правилами статьи 121 настоящего Кодекса вещественными доказательствами.</p> <p>2. О признании предмета вещественным доказательством и приобщении его к делу следователь выносит постановление. В этом же постановлении должен быть решен вопрос об оставлении вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям.</p> <p>3. Если предметы в силу их громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, они должны быть запечатлены средствами фотографической или видеосъемки, по возможности опечатаны и храниться в месте, указанном следователем, к делу может быть приобщен</p>	<p>1. Предметы, обнаруженные при осмотре места происшествия, местности или помещения, изъятые при производстве обыска, выемки, следственного эксперимента или других следственных действиях либо представленные по требованию лица, осуществляющего досудебное расследование, организациями и гражданами, подлежат осмотру по правилам статьи 220 настоящего Кодекса.</p> <p>2. После осмотра указанные предметы могут быть признаны в соответствии с правилами статьи 118 настоящего Кодекса вещественными доказательствами. О признании предмета вещественным доказательством и приобщении его к делу лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление. В этом же постановлении должен быть решен вопрос об оставлении вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям.</p> <p>3. Если предметы в силу их громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, они должны быть запечатлены средствами фото- или видеосъемки, по возможности опечатаны и храниться в месте, указанном лицом, осуществляющим досудебное расследование. К</p>
---	---	---

	<p>образец вещественного доказательства. О месте нахождения вещественного доказательства в деле должна иметься соответствующая справка.</p> <p>Денежные средства в национальной и иностранной валюте, изъятые органами следствия и дознания, вносятся на депозитные счета органа, ведущего уголовный процесс.</p> <p>4. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, если не могут быть возвращены владельцу, сдаются в соответствующие организации для использования по назначению либо для реализации с внесением полученных сумм на депозит органа, ведущего уголовный процесс. Вещественные доказательства, хранение которых требует значительных материальных затрат, если не могут быть возвращены владельцу, с его согласия реализуются в порядке, установленном законодательством, с внесением полученных сумм на депозит органа, ведущего уголовный процесс. При наличии оснований использованные или реализованные вещественные доказательства возмещаются владельцу предметами того же рода и качества или последнему</p>	<p>делу может быть приобщен образец вещественного доказательства. О месте нахождения вещественного доказательства в деле должна иметься соответствующая справка.</p> <p>Порядок изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, а также хранения денег в национальной и иностранной валюте, изъятых органом, ведущим досудебное расследование, определяется Правительством Республики Казахстан.</p> <p>4. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, если не могут быть возвращены владельцу, сдаются в соответствующие организации, определяемые местным исполнительным органом, для использования по назначению либо реализации с внесением полученных сумм на депозит органа, ведущего досудебное расследование. Вещественные доказательства, хранение которых требует значительных материальных затрат, если не могут быть возвращены владельцу, по истечении шести месяцев после его надлежащего уведомления, а в случае неустановления владельца – в этот же срок с момента признания предметов вещественными доказательствами реализуются. Вещественные</p>
--	--	--

	<p>уплачивается их стоимость.</p> <p>Наркотические средства, психотропные вещества в количестве, превышающем верхний предел для их отнесения к особо крупному размеру по каждому наименованию (виду), после проведения судебной экспертизы на основании постановления органа уголовного преследования с согласия прокурора должны быть уничтожены в установленном Правительством порядке, за исключением приобщенных к делу образцов, признаваемых вещественными доказательствами.</p> <p>Для приобщения их к уголовному делу органом дознания, следователем на основании соответствующего постановления, согласованного с прокурором, в присутствии понятых, с обязательным участием специалиста и применением видеозаписи из общей массы изъятых наркотических средств, психотропных веществ должны быть отобраны образцы в количестве, равном величине особо крупного размера, установленного законом для соответствующего наркотического средства, психотропного вещества, по каждому наименованию (виду).</p>	<p>доказательства реализуются в установленном законодательством порядке с внесением полученных сумм на депозит органа, ведущего досудебное расследование. При наличии оснований использованные или реализованные вещественные доказательства возмещаются владельцу предметами того же рода и качества или последнему уплачивается их стоимость за счет государственного бюджета по решению суда.</p> <p>Наркотические средства, психотропные вещества в количестве, превышающем установленный предел для их отнесения к особо крупному размеру по каждому наименованию (виду), после проведения судебной экспертизы на основании постановления органа уголовного преследования с согласия прокурора должны быть уничтожены в установленном Правительством Республики Казахстан порядке, за исключением приобщенных к делу образцов, признаваемых вещественными доказательствами. Согласованное с прокурором постановление об уничтожении наркотического средства и акт о его фактическом уничтожении, составленные в соответствии с требованиями закона и с применением</p>
--	--	---

	<p>5. При передаче дела органом дознания следователю или от одного органа дознания другому органу дознания, либо от одного следователя другому, а равно при направлении дела прокурору и в суд вещественные доказательства препровождаются в соответствии с установленным порядком, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и четвертой настоящей статьи. Вещественные доказательства передаются в упакованном и опечатанном виде с приложением к ним описи, содержащей указание на индивидуализирующие их признаки.</p> <p>6. При прекращении уголовного дела в стадии расследования вопрос о вещественных доказательствах решается по правилам части третьей статьи 121 настоящего Кодекса.</p>	<p>видеофиксации при уничтожении, приобщаются к уголовному делу.</p> <p>Для приобщения образцов наркотических средств к уголовному делу лицом, осуществляющим досудебное расследование, на основании соответствующего постановления, согласованного с прокурором, с обязательным участием специалиста и применением видеозаписи из общей массы изъятых наркотических средств, психотропных веществ должны быть отобраны образцы в количестве, равном величине особо крупного размера, установленного законом для соответствующего наркотического средства, психотропного вещества, по каждому наименованию (виду) упаковывается и опечатывается, на упаковке делается запись о наименовании вещества и его количестве, и достоверность содержимого упаковки удостоверяется подписями лиц, участвовавших в этом действии.</p> <p>В случае необходимости использования изъятых из незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ при проведении контролируемой поставки или иных негласных следственных действий с согласия прокурора их уничтожение может не произво-</p>
--	---	--

		<p>даться до завершения соответствующих негласных следственных действий.</p> <p>5. При передаче дела органом дознания лицу, осуществляющему досудебное расследование, или от одного органа дознания другому органу дознания либо от одного лица, осуществляющего досудебное расследование, другому, а равно направлению дела прокурору и в суд вещественные доказательства препровождаются в соответствии с установленным порядком, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и четвертой настоящей статьи. Вещественные доказательства передаются в упакованном и опечатанном виде с приложением к ним описи, содержащей указание на индивидуализирующие их признаки.</p> <p>6. При прекращении уголовного дела вопрос о судьбе вещественных доказательств и предметов, не признанных таковыми, разрешается по правилам части третьей статьи 118 настоящего Кодекса.</p>
--	--	---

Анализ таблицы 5 показывает, что осмотр предметов и документов дополнен осмотром и хранением вещественных доказательств.

Таблица 6

УПК Казахской ССР от 22 июля 1959 года, с изменениями	УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года.	УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.
--	--	--

дополнениями на 25 декабря 1995 года.		
Статья 126. Осмотр и вскрытие трупа	Статья 224. Осмотр трупа человека	Статья 222. Осмотр трупа человека
<p>Наружный осмотр трупа производит следователь или лицо, производящее дознание, с участием судебно-медицинского эксперта или врача, а при необходимости и другого специалиста в присутствии понятых.</p> <p>Вскрытие трупа производится судебно-медицинским экспертом, как правило, в присутствии следователя или лиц, производящего дознание.</p> <p>В случае необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь или лицо, производящее дознание, выносит об этом постановление и организует извлечение трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а при необходимости и другого специалиста в присутствии понятых.</p>	<p>1. Наружный осмотр трупа человека на месте его обнаружения производится с соблюдением общих правил осмотра и с обязательным участием врача-специалиста в области судебной медицины, а при невозможности его участия – иного врача. Для осмотра трупа могут привлекаться также другие специалисты.</p> <p>2. В случае дополнительного или повторного осмотра трупа участие врача-специалиста в области судебной медицины обязательно.</p> <p>3. Неопознанный труп подлежит обязательному фотографированию и дактилоскопированию.</p> <p>4. Наружный осмотр трупа не заменяет и не исключает последующего проведения судебно-медицинской экспертизы.</p> <p>5. Заявления граждан об опознании умершего, сделанные в процессе осмотра трупа, заносятся в протокол данного следственного действия с последующим допросом заявителя в качестве свидетеля, что не исключает дальнейшее</p>	<p>1. Наружный осмотр трупа человека на месте его обнаружения производится с соблюдением общих правил осмотра и обязательным участием врача-специалиста в области судебной медицины, а при невозможности его участия – иного врача. Для осмотра трупа человека могут привлекаться также другие специалисты.</p> <p>2. В случае дополнительного или повторного осмотра трупа человека участие врача-специалиста в области судебной медицины обязательно.</p> <p>3. Фотографирование, дактилоскопирование неопознанного трупа человека, а также получение образцов для экспертного исследования являются обязательными.</p> <p>4. Наружный осмотр трупа человека не заменяет и не исключает последующего проведения судебно-медицинской экспертизы.</p> <p>5. Заявления граждан об опознании умершего, сделанные в процессе осмотра трупа, заносятся в протокол данного следственного действия с последующим допросом</p>

	предъявление трупа для опознания другим лицам.	заявителя в качестве свидетеля, что не исключает дальнейшее предъявление трупа человека для опознания другим лицам.
--	--	---

Анализ таблицы 6 показывает, что норма, рассматривающая осмотр и вскрытие трупа, эволюционировала в норму, предусматривающую осмотр трупа человека. Данная норма подверглась изменению, так как процесс извлечения трупа из места захоронения регламентирован как эксгумация и только в действующей редакции данная норма была исключена.

Таблица 7

УПК Казахской ССР от 22 июля 1959 года, с изменениями и дополнениями на 25 декабря 1995 года.	УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года.	УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.
Статья 128. Время производства осмотра	Статья 225. Эксгумация	Исключен
Осмотр места происшествия производится в дневное время, кроме случаев, не терпящих отлагательств. В случае необходимости осматриваемая местность или помещение может быть оцеплено до окончания осмотра.	1. Извлечение трупа человека из места захоронения (эксгумация) производится, если требуется: 1) произвести осмотр трупа, в том числе дополнительный или повторный; 2) предъявить для опознания; 3) произвести экспертизу. 2. Эксгумация проводится по мотивированному постановлению следователя, санкционированному прокурором. 3. Постановление об эксгумации обязательно для администрации места	-

	<p>захоронения и родственников умершего.</p> <p>4. Эксгумация производится с обязательным участием специалиста в области судебной медицины.</p> <p>5. Оpozнание и осмотр трупа, получение образцов могут быть произведены на месте эксгумации. В этом случае данные, полученные от проведения следственных действий, и их последовательность заносятся в общий протокол эксгумации трупа.</p> <p>6. Если следственные действия, указанные в части пятой настоящей статьи, проводились в другом месте, об этом составляется отдельный протокол.</p> <p>7. После эксгумации труп может быть доставлен в медицинское учреждение для проведения иных исследований.</p> <p>8. Захоронение трупа после эксгумации и последующих процессуальных действий производится администрацией места захоронения в присутствии лица или органа, по постановлению которого труп был эксгумирован.</p> <p>9. Органы дознания обязаны оказывать</p>	
--	---	--

	содействие следователю в проведении эксгумации.	
--	---	--

Анализ таблицы 7 показывает, что ст. 128 УПК Казахской ССР «время производства осмотра» была исключена. Данная норма предусматривала осмотр места происшествия только в дневное время, кроме случаев, не терпящих отлагательств, а в случае необходимости осматриваемая местность или помещение могло быть оцеплено до окончания осмотра.

Необходимо отметить, что УПК Республики Казахстан 1997 г. регламентировал осмотр как безотлагательное производство, когда в этом возникает необходимость (ч. 1 ст. 222 УПК РК 1997 г.). Мы согласны с решением законодателя, во-первых, осмотр должен, как правило, производиться безотлагательно в любое время, во-вторых, научно-технический прогресс дает следователю проводить осмотр в ночное время в любых условиях погоды.

Утративший силу УПК Казахской ССР также содержал норму, где следователь или лицо, производящее дознание, при вынесении об этом постановления, мог организовать извлечение трупа из места захоронения, с участием судебно-медицинского эксперта и других специалистов в присутствии понятых (ст. 126 УПК Казахской ССР 1995 г.).

Вместе с тем появилась относительно новая норма «Эксгумация», которая предусматривает извлечение трупа человека из места захоронения, в случаях: производства осмотра трупа, в том числе дополнительный или повторный; предъявления для опознания; производства экспертизы (ст. 225 УПК РК 1997 г.).

Таблица 8

УПК Казахской ССР от 22 июля 1959 года, с изменениями и дополнениями на 25 декабря 1995 года.	УПК Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года.	УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.
Статья 129. Протокол осмотра места происшествия	Исключен	
На месте производства осмотра места происшествия составляется протокол. В протоколе указывается место и дата производства осмотра с обозначением времени начала и окончания его, должность и фамилия лица, производившего осмотр, фамилия, имя и отчество лиц, участвовавших и присутствовавших при производстве осмотра, а в необходимых случаях — и их адреса. В протоколе подробно описывается все, что обнаружено и изъято при осмотре.	-	

<p>Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в осмотре или присутствовавшими при нем, причем им должно быть разъяснено право делать замечания, которые подлежат внесению в протокол.</p> <p>Протокол подписывается лицом, производившим осмотр, понятыми и другими лицами, участвовавшими или присутствовавшими при производстве осмотра.</p> <p>К протоколу могут быть приложены фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при осмотре места происшествия, о чем указывается в протоколе.</p> <p>Все изменения, поправки, дополнения должны быть оговорены в протоколе перед подписями.</p>	
--	--

Анализ таблицы 8 показывает, что исключение нормы, предусматривающей протокол осмотра места происшествия, также является необходимой мерой, так как алгоритм составления и ведения протокола осмотра места происшествия рассмотрен по всем категориям преступлений в методических рекомендациях и практических пособиях.

По второй позиции отметим следующее. Проанализированная таблица в рамках уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, подвергавшейся реформированию нормы, регламентирующая «Осмотр», изменялась:

Во-первых, в названиях главы XI «Осмтры и освидетельствования»; главы 27 «Осмотр, эксгумация и освидетельствование»; главы 27 «Осмотр, освидетельствование».

Во-вторых, отдельная норма, регламентированная в вышеуказанной главе, эволюционировала в отдельное следственное действие, как глава 28 «Эксгумация».

В-третьих, прогресс новых научно-технических средств позволил такому специфическому следственному действию как «Осмотр» отказаться от отдельных норм, таких как ст. 128 «Время производства осмотра».

По третьей позиции отметим следующее. Глава 27 «Осмотр, освидетельствование» должна также быть пересмотрена в сторону рассмотрения нормы «освидетельствование» как отдельное следственное действие.

На наш взгляд, данный подход позволит главу 27 «Осмотр» регламентировать в рамках ведения ее в электронном формате, согласно УПК Республики Казахстан.

В заключении отметим, что данный подход позволит законодателю произвести скорейший переход уголовного судопроизводства Республики Казахстан в электронный формат (ст. 42-1 УПК РК «Формат уголовного судопроизводства»). Так как следственный осмотр является первоначальным следственным действием и служит основанием для начала расследования по уголовному делу и порождает осуществление других следственных действий (осмотр предметов и документов, назначение экспертиз, проведение допросов и т. д.).

1.3. Осмотр места происшествия как элемент системы расследования

На сегодняшний день к современной тактике и методике осмотра места происшествия выдвинуты большие требования по их составлению. Следственный осмотр в настоящее время является основным необходимым элементом в системе досудебного расследования, и играет не последнюю роль в процессе доказывания. Подтверждением тому является то, что на месте происшествия могут быть обнаружены, зафиксированы, изъяты и оценены следы преступления и иные вещественные доказательства. Преимущественная значимость указанного процессуального действия вне меньшей степени определяется сложным содержанием обстановки места происшествия, погодные условия, выяснения характера и обстоятельств расследуемого события, получение исходной информации для выдвижения общих и частных версий о механизме преступления.

Тем самым можно отметить, что осмотр места происшествия является одним из основных элементов системы расследования, так как полученные данные при осмотре невозможно получить в других обстоятельствах либо при проведении остальных следственных действий. Например, данные, обнаруженные на месте происшествия, такие как следы рук, ног (обуви), биологических частиц и следов применения преступником орудия взлома и т.д. И наконец, ни один анализ процессуальных документов, составленные протоколы осмотра места происшествия, план-схем и фото-таблиц не сопоставимы с непосредственным исследованием на месте происшествия.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее — УПК РК) регламентировал осмотр как процессуальное действие, состоящее в непосредственном изучении следователем, лицом, производящим дознание, или судом участка местности или помещения, являющегося местом совершения предполагаемого преступления или местом обнаружения его следов³¹.

Целями осмотра места происшествия являются:

- а) непосредственное изучение следователем или лицом, производящим дознание, обстановки места происшествия для выяснения характера и обстоятельств расследуемого события;
- б) обнаружение, фиксация, изъятие и оценка следов преступления и иных вещественных доказательств;

³¹ УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>

в) получение исходной информации для выдвижения общих и частных версий о механизме события, его участниках, времени, о личности преступника;

г) получение данных для организации негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тем самым необходимо отметить, что следственный осмотр — это неотложное следственное действие, результаты которого в значительной мере определяют характер и последовательность дальнейших следственных действий, и направление всего досудебного расследования.

Неотложный характер осмотра места происшествия обусловлен тем, что всестороннее замедление с производством следственного осмотра может привести к необратимым последствиям:

- утрате доказательств;
- уничтожению следов;
- изменению обстановки на месте происшествия.

Это может привести к безрезультативному расследованию, а лица, совершившие правонарушение, остаться безнаказанными.

Профессор М. Ч. Когамов в своих трудах отмечает, что: «осмотр всегда рассматривается в качестве консолидированного следственного действия, так как служит основанием для начала расследования по уголовному делу и порождает осуществление других следственных действий (осмотра предметов и документов, назначения экспертиз, проведения допросов и т.д.)»³².

В данном аспекте необходимо отметить, что, согласно новым правилам приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований (далее — ЕРДР)³³ и УПК РК, поводом к началу досудебного расследования является порядок приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также порядок ведения ЕРДР, определенный Генеральным Прокурором Республики Казахстан (ч. 3 ст. 180 УПК РК).

Вышеуказанное положение изменило процесс начала регистрации уголовного правонарушения, и отменило доследственную проверку, которая привела к тому, что все правонарушения, совершенные на территории Республики Казахстан, подлежат обязательной регистрации в ЕРДР, которая идентифицируется как номер уголовного дела, и при подтверждении уголовного правонарушения по ним

³² **Когамов М.Ч.** Комментарий к Особенной части УПК Республики Казахстан (по состоянию законодательства на 01 сентября 2008 года) // <http://www.kosstu.kz/static/uploads/lidr-aru/urist/kodeks/u-k-13.htm>.

³³ Книга учета информации (КУИ) – автоматизированная база данных, в которую вносятся любая информация об уголовном правонарушении, включая поводы к началу досудебного расследования, перечисленных в ч.1 ст. 180 УПК РК от 04.07.2014г. // Приказ Генерального Прокурора РК № 89 от 19.09.2014 г. «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также введения ЕРДР» // Просмотр сайта на 09.04.2015г. www.prokuror.gov.kz.

проводятся все следственные действия и неотложные, как осмотр места происшествия.

В нашей работе нами будет проведен анализ о порождении других следственных действий в результате проведения осмотра места происшествия, таких как (негласные следственные действия, обыск, допрос, получение образцов, следственный эксперимент) как элемент системы расследования.

В ходе осмотра места происшествия и связанных с ним розыскных мероприятий нередко возникает необходимость в задержании и освидетельствовании отдельных лиц, предъявлении для опознания, производства обыска и следственного эксперимента. Это обуславливает необходимость рассмотрения вопроса о производстве названных следственных действий в связи с осмотром места происшествия.

Фиксация данных при осмотре места происшествия для проведения негласных следственных действий.

Сведения, полученные при осмотре места происшествия, позволяют составить представление о личности преступника, находящихся у него предметах и похищенных ценностей.

Характер и направления на проведение негласных следственных действий во многом зависят от исходных данных, которые удалось получить на месте происшествия следственно-оперативной группе.

Поручение на проведение негласных следственных действий приносит наилучшие результаты, если осмотр места происшествия проводится не изолировано, а в сочетании, которые в известном смысле дополняют друг друга. Так, например, для составления поручения на проведение негласных получений информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (п. 3 ст. 231 УПК РК) следователь устанавливает границы территории, места происшествия и передачи координата оперативным подразделениям, для проведения пеленгации мобильных телефонов.

Для негласных снятий информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации (п. 4 ст. 231 УПК РК), следователь может исследовать персональный компьютер потерпевшего (жертвы) на месте происшествия и установить подозрительные информации и данные, которые могут исследоваться оперативными подразделениями³⁴.

³⁴ Об утверждении Правил проведения негласных следственных действий. Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 892, Министра финансов Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 565, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 12 декабря 2014 года № 62, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146 и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2014 года № 10027. Информационно-правовая система

Фиксация данных при осмотре места происшествия для организации обыска.

Следственно-оперативная группа при осмотре места происшествия всегда с предельной тщательностью изучает признаки похищенных предметов, ценностей и т. д., где обязательно изымаются фотоснимки с изображением пропавших предметов, а также товарные маркировки и технические паспорта, для дальнейшего использования определения признаков похищенных вещей.

Некоторые свойства похищенных предметов могут указать на возможные места их сокрытия. Например, громоздкие и тяжелые предметы, при отсутствии перевозочных транспортных средств, преступники могут спрятать неподалеку от места происшествия, либо, наоборот, в результате осмотра устанавливается, что у преступника имелось транспортное средство.

Нередко после осмотра места происшествия возникает необходимость в проверке жилища или хозяйственных построек, приусадебных участков соседей, где далее следователем выносится постановление на производство обыска (ст. 252 УПК РК). Это обусловлено тем, что обыск всегда сопутствует осмотру места происшествия или следует непосредственно за ним. Иногда осмотр места происшествия одного помещения может перейти в обыск другого, расположенных поблизости территории или участка.

Результативностью производства обыска по горячим следам является то, что похищенные предметы удается обнаружить до того, как они могут быть уничтожены.

Выбор тактики допроса при осмотре места происшествия.

Допрос — это следственное действие, содержанием которого является получение и фиксация в установленной уголовно-процессуальным законом форме показаний, содержащих фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела (ст. 208 УПК РК)³⁵. Можно отметить, что аналитическую основу данного действия составляет процесс опроса. Смысл словестного сообщения следователь может уяснить с помощью наблюдения за мимикой и жестами допрашиваемого.

Допрос подозреваемого после задержания следователь зачастую начинает с выяснения личных данных допрашиваемого и его отношения к месту происшествия (но не к преступлению), такие вопросы определяются, исходя из результатов осмотра места происшествия.

Также в случае выявления признаков осведомленности преступника при осмотре (например, о месте хранения ключа от входной двери дома или квартиры) следователем детально допрашивается круг лиц потерпевшего, родственников и т. д.

Абсолютное большинство подозреваемых, руководствуясь формальными соображениями, отрицает все, что связано преступлением, и вводят в заблуждение

нормативных правовых актов Республики Казахстан // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0010027>.

³⁵ *Соловьев А. Б.* Допрос свидетеля и потерпевшего. — М., 1974. С. 5.

следствие, давая ложные показания. Фиксация в протоколе допроса и дополнительные допросы (в порядке повторного допроса) с предъявлением изобличающих его во лжи доказательств вынуждает подозреваемого искать ответы по неожиданным для него позициям. Например, допрашиваемый отрицает факт пребывания на месте преступления, а там были изъяты следы его пальцев рук или обуви.

Получение образцов при осмотре места происшествия для сравнительного исследования.

Помимо вещественных доказательств (следов преступников или предметов), изъятых с осмотра места происшествия, необходимы образцы для производства сравнительных идентификационных исследований, отображающие свойства проверяемых объектов. Сравнительные образцы являются продуктом целенаправленной деятельности следователя, от которой в значительной степени зависит их количество и качество, как объективные предпосылки успешного исследования.

Согласно ст. 262 УПК РК, получение образцов — это следственное действие, состоящее в получении следователем у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля образцов почерка либо биологических объектов или иных продуктов их жизнедеятельности в случаях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах³⁶.

Лицо, ведущее досудебное расследование, вправе получить образцы, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества, если их экспертное исследование необходимо для разрешения поставленных перед экспертом вопросов.

В качестве образцов в рамках осмотра места происшествия могут быть получены:

- 1) кровь, сперма, волосы, обрезки ногтей, микроскопические соскобы внешних покровов тела;
- 2) слюна, пот и другие выделения;
- 3) отпечатки пальцев рук, слепки зубов;
- 4) рукописный текст, изделия, другие материалы, отражающие навыки человека;
- 5) пробы материалов, веществ, сырья, готовой продукции;
- 6) образцы гильз, пуль, следов орудий и механизмов.

В процессе исследования экспертом могут быть изготовлены экспериментальные образцы, о чем сообщается в заключении. Лицо, ведущее досудебное расследование, вправе присутствовать при изготовлении таких образцов, что отражается в составляемом им протоколе. После проведения исследования эксперт прилагает образцы к своему заключению в упакованном и опечатанном виде.

Следственный эксперимент — как условие воссоздания обстановки места происшествия.

³⁶ *Журсимбаев С. К.* Организация досудебного расследования (уголовных правонарушений) в Республике Казахстан: Учебник. — Алматы, 2015. С. 162.

Успешное расследование во многом зависит от качества доказательственной информации, собранной в ходе неотложных следственных действий (осмотр места происшествия).

В данном аспекте следователем проводится следственный эксперимент с возможностью проведения опытов для проверки имеющихся доказательств, зафиксированных на месте происшествия. В рамках следственного эксперимента могут проверяться также фактические данные, получившие закрепление в иных источниках доказательств (например, в протоколе осмотра места происшествия).

Следственный эксперимент проводится в условиях, максимально сходных с теми, в которых происходило (могло происходить) преступное событие (время, место, обстановка и т.п.). В случае необходимости проводится реконструкция (воссоздание), к примеру, такого расположения предметов, объектов и людей в определенном месте и в определенное время, какое они занимали до, во время или после совершения преступления³⁷.

На основании вышеизложенного отметим, что в задачу настоящей работы не входят детальные изложения порядка производства отдельных следственных действий. Здесь освещаются основные направления действия следователя на месте происшествия как элемент системы расследования.

В заключении отметим, что осмотр места происшествия является ключевым и основным источником информации, которая дает следователю возможность отталкиваться на остальные следственные действия, выработки основных версий и исключений ошибок. Также усиленное внимание и обширное применение научно-технических средств при осмотре места происшествий повысит качество расследуемых дел и раскрытие преступлений.

1.4. Передовой опыт проведения осмотра места происшествия в уголовном судопроизводстве дальнего зарубежья

Основная цель следователя, независимо от правовой системы (англо-саксонской или романо-германской), это сбор доказательств и улик. Согласно англо-саксонской (обвинительной) системе, следователи при сборе доказательств не могут рассматривать улики отдельно от других частей расследования, поскольку они являются составной частью процесса расследования, являющиеся во всех преступлениях. Деятельность следователя, относящаяся к романо-германской системе права, не проводить собственное независимое расследование для передачи дела к судебному разбирательству³⁸.

В нашей работе нами ставится вопрос анализа, передового опыта проведения осмотра места происшествия следователем в уголовном судопроизводстве дальнего зарубежья.

³⁷ Криминалистика: Учебник / Под ред. Е. П. Ищенко, А. Г. Филиппов. — М.: Высшее образование, 2007. С. 200-209.

³⁸ **Бульбачева А. А.** Криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2017. С. 62.

Обнаружение, фиксация, изъятие и оценка следов преступления осуществляется во всех странах следователями и специалистами с различными категориями знаний, имеющие разный классификационный уровень и прошедшие различные курсы подготовки. Например, австралийские полицейские ежегодно проходят курсы повышения квалификации и тренинги по организации и проведению осмотра места происшествия, которые помогают им осуществлять функции специалистов-криминалистов³⁹.

В Европейском Союзе практика расследования правонарушений и интеграции международной системы права определены стандартами и механизмами качества, регламентированных в Council framework Decision 2009/905/JHA of 30 November 2009 on Accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities. Статья 7 определена как «Государства-члены Европейского Союза обязаны обеспечить все необходимые меры, в гарантии целостности профилей геномной экспертизы, направленных для идентификации с другими объектами»⁴⁰. Также необходимо отметить, что согласно Стокгольмской программе: «Комиссией Европейского Совета разработан общий стандарт качества в области прикладной работы на месте преступления»⁴¹.

Тем самым можно отметить, что тактика и методика осмотра места происшествия имеет международный характер со специфическими особенностями.

Федеративная Республика Германия (далее — ФРГ).

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу ФРГ (далее — УПК ФРГ), объектами осмотра являются вещественные доказательства. Досудебное расследование, проводимое правоохранительными органами, не регламентировано в процессуальной форме, тем самым деятельность оперативно-розыскных мер трудно отличима. В деятельность полиции входит формирование доказательственной базы, используемая в суде, которая реализуется посредством допроса, свидетелями которого могут выступать они сами.

Собиранием доказательств занимается полиция, руководителем которого является прокурор, где судья-дознатель подключается к расследованию при решении важных задач в получении доказательств. Тяжкие и особо тяжкие преступления расследует прокурор самостоятельно, поручение процессуального характера выполняется полицией. Судебный следователь необходим, когда собранные доказательства должны принять юридическую силу.

В полномочие судьи также входит и осмотр места преступления. Согласно ст. 168 «Д» УПК ФРГ, судьи могут допустить обвиняемого на осмотр места происшествия. Результаты осмотра протоколируются согласно ст. 86 и ст. 273 УПК ФРГ. Протокол осмотра могут проводить прокуроры и полицейские службы,

³⁹ Там же.

⁴⁰ ENFSI (2007) ENFSI, Search Request Network Study: Final Report, 2007. S. 260.

⁴¹ *Adler. F., Mueller G.O.W.* The Stockholm program. — New York, 2007. S. 137.

однако они не могут быть оглашены в суде, суд сам опрашивает их как свидетелей⁴².

Необходимо отметить, что в Германии на месте происшествия могут проводить исследование одновременно два специалиста эксперта, где первый является со стороны судьи, другой со стороны обвиняемого. Лицо, осуществляющее руководство на месте происшествия, может задержать участников осмотра, намеренно препятствующие расследованию.

Специфика досудебного расследования обуславливает разделение на группы преступления, куда входит и проведение осмотра места происшествия. Осмотр делится на предметы и методы проведения в зависимости от правонарушения.

Правонарушение, предопределяющее особенности осмотра по группам:

- преступления против жизни и здоровья;
- случаи смерти;
- пропажа людей без вести;
- изнасилования и другие сексуальные преступления;
- грабежи и вымогательства;
- убийства;
- правонарушения, связанные с телесными повреждениями;
- мошенничество;
- совершение подлогов;
- воровство и кражи со взломом;
- поджоги;
- преступления против окружающей среды;
- похищение (людей);
- захват заложников;
- события, наносящие большой ущерб (катастрофы)⁴³.

Актуальными в условиях цифрового общества являются правонарушения, совершаемые с использованием информационных технологий, где сбор доказательств проводится специалистами со знанием компьютерной техники, работы операционных систем, так как место совершения преступления является сегментом виртуальной среды, в виде глобальных серверов.

Особое внимание немецкий законодатель уделил внедрению электронного документооборота в уголовное судопроизводство — такая реформа была проведена в ФРГ в 2017 г. путем принятия целого ряда поправок и изменений в УПК ФРГ, предусмотренных Законом ФРГ «О введении электронного документооборота в уголовное судопроизводство и дальнейшее развитие электронных правовых отношений» (Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen und zur weiteren Forderung des elektronischen Rechtsverkehrs).

Главная идея состоит в создании единой информационной системы уголовного судопроизводства, которая позволяет осуществлять обмен цифровой

⁴² **Филимонов Б.А.** Основы уголовного процесса Германии: Учеб. пос. — М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 36.

⁴³ Там же. С. 30

информацией не только между судом и участниками процесса, но и между правоохранительными органами и судом, правоохранительными органами и участниками процесса (рисунок 1).

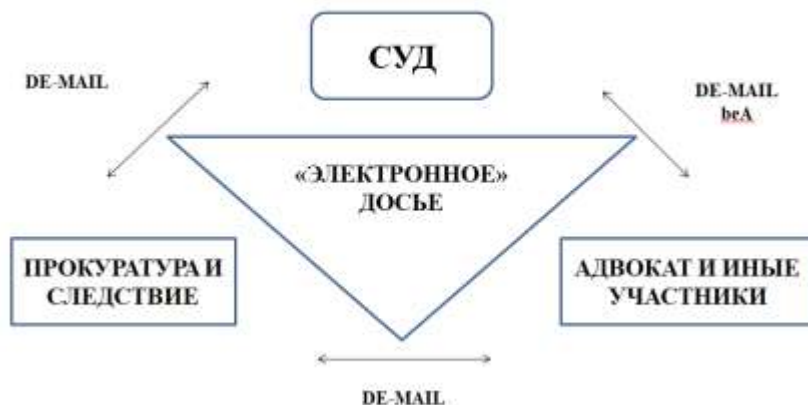


Рисунок 1

Базисом для такой информационной системы электронного документооборота стал государственный сервис DE-MAIL. Последний представляет собой безопасный и защищенный сервис для обмена электронными сообщениями и документами между государственными органами, государственными органами и частными лицами. Для использования DE-MAIL лицо должно зарегистрироваться и пройти процедуру идентификации в одном из Сервисных центров. В отличие от российских аналогов («Госуслуги», «Мой Арбитр»), DE-MAIL основывается на технологиях электронной почты, что существенно упрощает администрирование и функционирование данного сервиса⁴⁴.

Французская Республика.

Согласно УПК Франции, осмотр места происшествия не является самостоятельным следственным действием, она проводится комплексно. В него входит непосредственный выезд на место происшествия, обнаружение, изъятие улик и фиксация тех улик, что не были изъяты с места⁴⁵.

А. С. Тукиев в своих трудах по изучению уголовного процесса зарубежных стран (уголовный процесс Франции) отмечает, что «в процессе дознания судебная полиция проводит процессуальные действия — это не следственные действия. Ни

⁴⁴ В частности, операторами DE-MAIL являются частные международные компании связи, прошедшие государственную аккредитацию: государство не тратит ресурсы на создание и обеспечение своего оборудования и обслуживающего персонала.

⁴⁵ *Филимонов Б.А.* Указ. раб. С. 30.

следственные действия, ни полицейские действия не получили четкой регламентации в уголовном законе. Например, выезд на место и констатация — процедура прибытия на места происшествия и деятельность до начала осмотра, далее «констатация», т.е. собственно осмотр, а также изъятие и фиксация орудий, предметов, следов»⁴⁶.

В случае при осмотре явных признаков преступлений судебная полиция уведомляет республиканского прокурора о проведении всего комплекса необходимых действий, а именно фиксации, изъятии вещественных доказательств, фиксации улик, легко поддающихся разрушению, выемке орудий преступления, проведении опознания и т. д.

Особенностью осмотра места происшествия в рамках УПК Франции, является то, что в случае изменения обстановки лица, прибывшие первыми на место преступления до прибытия полиции, несут за это ответственность согласно ст. 55 УПК Франции.

Прогрессивность Французской Республики в сфере информатизации уголовного процесса видна не только на примере цифровизации уголовного дела, но и сбора доказательственной информации. Уголовный процесс Франции отличается широким следственным инструментарием, включающим в себя как модифицированные традиционные следственные действия, так и «высокотехнологичные» новые.

Современный документооборот во Франции можно представить в виде следующей схемы (рисунок 2):



Рисунок 2.

⁴⁶ Тукиев А.С. Уголовный процесс зарубежных стран: Учеб. пос. — Караганда: КЮИ МВД РК им. Б.Бейсенова, 2009. — 156 с.

Соединенные Штаты Америки (далее — США).

В США отсутствует четкое определение и правила проведения осмотра места происшествия, как в Республике Казахстан.

Например, первоначальные действия начинаются с проверки сообщения о правонарушении и его регистрации полицией, где квалифицируется преступное деяние, признаки события, о котором было сообщено. На данной стадии проводится осмотр места происшествия в жилых и служебных помещениях, для сбора информации и улик о произошедшем событии. Собранные данные на первоначальной стадии не являются доказательствами, а служат обоснованием для выбора нормы процессуального принуждения.

Как отмечает в своих трудах В. М. Николайчук, целью на данном этапе является задержание подозреваемого и доказывание пребывания его на месте преступления⁴⁷.

Осмотр места преступления в США делятся на три основных этапа.

Первый этап — подготовительный.

На данном этапе полицейские по прибытию на место преступления оказывают первую медицинскую помощь и проводят задержание подозреваемого; отцепляют места происшествия и охраняют; проводят опрос свидетелей; уточняют границы места происшествия; после установления фактов происшествия сообщают непосредственному руководителю, далее приступают к осмотру или ожидают следственную группу со специалистами-криминалистами. В зависимости от тяжести правонарушения, места обследуемой территории разбиваются на зоны, для проведения одним из методов осмотра⁴⁸.

Второй этап — основной.

Целью является анализ ситуации в общем. Производится фиксация обнаруженных улик и фотографирование по правилам судебной фотографии. Далее проводится детальный осмотр по поиску менее заметных вещественных доказательств⁴⁹.

Третий этап — заключительный.

На данном этапе проводится составление анализа и отчета осмотра, упаковка собранных доказательств. «Детальному описанию места происшествия специалисты-криминалисты США отводят особое внимание, так как защитники умело используют ошибки составленных отчетов, подвергая сомнению относимости и допустимости улик в судебном заседании»⁵⁰.

Отличительной чертой процесса составления протокола осмотра места происшествия в США является отчет места происшествия, а не протокол,

⁴⁷ *Николайчук В.М.* Уголовный процесс США. — М., 1981. С. 128.

⁴⁸ *Adler. F., Mueller G.* The Stockholm program. — New York, 2007. S. 137

⁴⁹ *Березутский Е.Ю.* Актуальные вопросы теории и практики исследования материальной обстановки места убийства: Дис. ... канд. юрид. наук. — Иркутск, 2001. С. 239.

⁵⁰ Там же.

представляющий собой анализ и оценку обнаруженных объектов, имеющий доказательственное значение. Также результаты изучения места происшествия полицейскими фиксируются в собственной памятной книжке, для того чтобы он сам мог выступить свидетелем в суде. Суд принимает во внимание свидетельские показания полицейского, а его записи лишь подтверждают информацию.

По вопросам применения новейших цифровых технологий в условиях осмотра места происшествия отметим, что при расследовании преступлений уполномоченные лица департаментов уголовных расследований США при получении сообщений о преступлении действуют по схеме:

- 1) выезд на место преступления;
- 2) собирание вещественных доказательств;
- 3) опрашивание свидетелей⁵¹.

При соборе вещественных доказательств, а именно цифровых следов:

- изымают смартфоны у потерпевших и подозреваемых для исследования их содержимого;
- изучают учетные записи в социальных сетях;
- получают доступ и исследуют ближайшие камеры видеонаблюдения на зданиях и транспортных магистралях;
- получают данные с навигационных устройств.

Во всех руководствах по расследованию убийств рекомендуется изымать и исследовать следующие электронные устройства и цифровые доказательства:

- компьютеры (computers);
- данные о соединениях, счета или биллинги (internet service bills);
- переносные электронные накопители информации (removable media);
- внешние накопители электронной информации (external data storage devices);
- компактные мобильные коммуникационные устройства (mobile communication devices);
- персональные коммуникаторы (PDAs);
- сотовые телефоны (smartphones);
- данные о телефонных соединениях и всю контактную информацию (telephone records and contact information);
- электронные ежедневники и планировщики (personal writings and diaries);
- медицинские карты и записи обращений к врачу (medical records);
- все письма, полученные через электронные сервисы и мессенджеры (printed e-mail, notes, and letters);
- финансовые документы и записи (financial or asset records);
- недавние распечатанные материалы (recently printed material);
- всю информацию об истории браузеров и интернет-трафик (information regarding Internet activity);

⁵¹ Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран: Монография / Под ред. д.ю.н. С. В. Зуева. — М.: Издательство «Юрлитинформ», 2020. — 216 с.

- программное обеспечение и их использование (will-making software or references)⁵².

Вместе с этим на текущий момент особенно острыми для судебной практики США остаются вопросы проверки доказательств, основанных на информации, изначально созданной компьютерными программами без участия человека, которую невозможно перепроверить содержательно⁵³.

Примером таких доказательств являются результаты использования программного обеспечения по анализу ДНК, алгоритмы которого засекречены создателем. Вопросы о возможностях оспаривания таких доказательств и, как следствие, о необходимой квалификации эксперта, дающего показания относительно их содержания, составляют проблемную сферу судебной практики⁵⁴.

Изложенные в настоящей работе примеры зарубежного передового опыта проведения осмотра места происшествия, имеющие смешанные модели уголовного судопроизводства, подводят к тому, что цифровизация уголовного процесса является необратимым и следующим шагом развития нормы законодательства. Следующим этапом процесса развития цифровизации, необходимым для законодателя.

В ином случае в век революций цифровых технологий, используемых на сегодняшний день в процессе сбора доказательств, будут считаться не актуальными, а протоколы бумажного формата пережитком старого формата, с вытекающими последствиями уровня защиты конституционных прав участников процесса.

Представляется, что наиболее актуальным направлением совершенствования уголовного процесса является цифровизация всех следственных действий в рамках электронного уголовного дела.

⁵² Там же.

⁵³ Например, вероятностные системы генотипирования (probabilistic genotyping system). См.: Сага D.J. Symposium on Forensic Expert Testimony, Daubert, and Rule 702 // *Fordham Law Review*. 2018. Vol. 86. P. 1514-1515.

⁵⁴ **Wivell R.** How Forensic DNA Software Passes the Daubert Standard // <https://www.lorensicmagxom/article/2017/06/hov-forensic-dna-software-passes-daubert-standard>.

СОДЕРЖАНИЕ— МАЗМҰНЫ — CONTENT

Авенов Т. К.

Некоторые аспекты досудебного производства в уголовном процессе
Қылмыстық процестегі сотқа дейінгі іс жүргізудің кейбір аспектілері
Some aspects of pre-trial proceedings in criminal proceedings3

Жармаганбетова К. Т.

Қазақстандағы және шет елдердегі ұйымдасқан қылмыс ұғымы және анықтамасы
Понятие и определение организованной преступности в Казахстане и за рубежом
The concept and identification of organized crime in Kazakhstan and abroad.....12

Краюшкина М. А.

Международные стандарты в области судебной защиты несовершеннолетних
Кәмелетке толмағандарды сот арқылы қорғау саласындағы халықаралық стандарттар
International standards in the field of judicial protection of minors23

Медиев Р. А., Секенова Б. Б.

Виды и способы совершения уголовных правонарушений в сети интернет
Интернет желісінде қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаудың түрлері мен тәсілдері
Types and methods of criminal offenses on the internet.....31

Рамазанов Д. К.

Ретроспективный анализ развития процедуры проведения и ознакомления с материалами негласных следственных действий по уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан
Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасы бойынша жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу және материалдарымен танысу рәсімдерін дамытуды ретроспективті талдау
Retrospective analysis of the development of the procedure for conducting and familiarizing with the materials of covert investigative actions under the criminal procedural legislation of the Republic of Kazakhstan42

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

Курманбаев Е. Б., Медиев Р. А.

Цифровизация осмотра места происшествия в рамках уголовного судопроизводства (в электронном формате)
Қылмыстық сот ісін жүргізу шеңберінде оқиға болған жерді қарап-тексеруді цифрландыру (электрондық форматта)

Digitalization of the inspection of the scene of the incident in the framework of criminal proceedings (in electronic format)

<i>Введение</i>	47
<i>Глава 1. Становление, правовые основы и сравнительно-правовой анализ проведения осмотра места происшествия в уголовном судопроизводстве</i>	50
1.1. <i>Понятие, содержание и основные этапы развития осмотра места происшествия в уголовном судопроизводстве</i>	50
1.2. <i>Правовое регулирование проведения осмотра места происшествия в Республике Казахстан на современном этапе</i>	54
1.3. <i>Осмотр места происшествия как элемент системы расследования</i>	75
1.4. <i>Передовой опыт проведения осмотра места происшествия в уголовном судопроизводстве дальнего зарубежья</i>	80

Требования к материалам:

Текст статьи должен быть набран в редакторе WORD, шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – 14, интервал – 1,5. Отступы: верхний, нижний, правый и левый – 20 мм.

Материал размещается в следующем порядке: на первой строке – полная информация об авторах (фамилия, имя, отчество, научная степень, звание, должность, учреждение, город, адрес, телефон, факс, E-mail), через строчку – название статьи (заглавными буквами), на следующей – сам текст. Литература в конце основного текста с отступом в одну строку и оформляется в виде концевых сносок.

Сноски оформляются в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.5 -98 и ГОСТ Р ИСО 12615-2013.

Статья, написанная на государственном (казахском), русском, английском или на других языках, должна содержать название, аннотацию, ключевые слова на государственном, русском и английском языках. Для зарубежных авторов название, ключевые слова и аннотация предоставляются на двух языках (русском и английском).

Объем материала не менее 5 страниц и не более 10 страниц (включая рисунки, таблицы, диаграммы и т.д.). Право включения статей в журнал и редактирование редакционная коллегия оставляет за собой. Материалы, оформленные не по требованиям, не публикуются и не возвращаются авторам. За достоверность опубликованных материалов редакция ответственности не несет.

Мақалаға қойылатын талаптар:

Мақала мәтіні WORD редакторында терілуі тиіс, «Times New Roman» қарпінде, өлшемі – 14, жол аралығы – 1,5. Жиік сызықтары жоғарғы, төменгі, оң және сол жақтары – 20 мм.

Материалдар келесі тәртіппен орналастырылады: бірінші жолда — автор туралы толық ақпарат (тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, қай оқу орны, қаласы, мекенжайы, телефон, факс, e-mail), екінші жолдың орта тұсында мақала атауы (бас әріптермен), бір жолдан кейін мәтіннің өзі көрсетіледі. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір жоларалық шегіністен кейін сілтемелермен ресімделеді.

Сілтемелер мемлекетаралық стандартқа сәйкес ГОСТ 7.5 -98 и ГОСТ РБК 12615-2013 ресімделеді.

Мемлекеттік (қазақ), орыс, ағылшын тілдерінде жазылған мақалада мақаланың атауы, түйіні, түйінді сөздері мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде қамтылуы тиіс. Шетел авторлары үшін мақала атауы мен түйінді сөздер екі тілде (орысша және ағылшынша) ұсынылады.

Материалдар (суреттерді, кестелерді, диаграммаларды және т.б алып қосқанда) кем дегенде 5-10 бет көлемінде болуы тиіс. Мақаланы журналға шығару және оны өңдеу құқығы редакциялық алқаға ұсынылады. Ресімделген материалдар талаптарға сәйкес келмеген жағдайда басылымға жіберілмейді және авторларға қайтарылмайды. Жариялымға шыққан материалдардың фактілері үшін редакция жауап бермейді.

Requirements for materials:

The text of the article should be typed in the editor WORD, the font “Times New Roman”, the font size – 14, the interval – 1.5. Indents: upper, lower, right and left -20 mm.

The material is placed in the following order: on the first line – full information about the authors (last name, first name, patronymic, scientific degree, rank, post, institution, city, address, telephone, fax, E-mail), through the line – title of the article (In capital letters), on the next – the text itself. The literature at the end of the main text is indented in one line and is formatted as endnotes.

Footnotes are drawn up in accordance with the Interstate Standard GOST 7.5 -98 and GOST R ISO 12615-2013.

An article written in the state (Kazakh), Russian, English or other languages should contain the title, abstract, key words in the state, Russian and English languages. For foreign authors, the title, keywords and annotation are provided in two languages (Russian and English).

The volume of the material is not less than 5 pages and not more than 10 pages (including figures, tables, diagrams, etc.). The editorial board reserves the right to include articles in the journal and edit it. Materials that are not made according to the requirements are not published and returned to the authors. For the reliability of published materials, the editorial team does not bear responsibility.

МИР ЗАКОНА
Юридический научно-практический журнал
№ 5-6 (229-230) 2021

МИР ЗАКОНА
Заңгерлік ғылыми-тәжірибелік журнал
№ 5-6 (229-230) 2021

THE WORLD OF THE LAW
Juridical scientific and practical journal
№ 5-6 (229-230) 2021

Директор и учредитель	А. П. Скворцов
Ответственный секретарь, компьютерный набор и верстка	Г. А. Байкунакова
Корректоры:	А. А. Аманбаева А. Н. Сулейменова

Журнал зарегистрирован
Министерством информации и общественного согласия РК
Регистрационное свидетельство
№ 544ж от 13 января 1999 года.

Ответственность за достоверность фактов и сведений,
содержащихся в публикациях, несут авторы.

Сдано в набор 03.05.2021 г. Подписано в печать 29.06.2021 г.
Формат 60x84 1/8. Объем 11,5 усл. п. л.
Тираж 99 экз.

ТОО «Центр деловой книги «Глобус»
г. Алматы, ул. Нурмакова, 26/195 оф. 56,
г. Актобе, п. Заречный-2, 74 «б»