



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN



Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л. Н. ГУМИЛЕВА
GUMILYOV EURASIAN
NATIONAL UNIVERSITY



Студенттер мен жас ғалымдардың
«Ғылым және білім - 2015»
атты X Халықаралық ғылыми конференциясының
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
X Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«Наука и образование - 2015»

PROCEEDINGS
of the X International Scientific Conference
for students and young scholars
«Science and education - 2015»

УДК 001:37.0
ББК72+74.04
Ғ 96

Ғ96

«Ғылым және білім – 2015» атты студенттер мен жас ғалымдардың X Халық. ғыл. конф. = X Межд. науч. конф. студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2015» = The X International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2015». – Астана: <http://www.eni.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie-2015/>, 2015. – 7419 стр. қазақша, орысша, ағылшынша.

ISBN 978-9965-31-695-1

Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген.

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities.

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук.

УДК 001:37.0
ББК 72+74.04

ISBN 978-9965-31-695-1

©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, 2015

Список использованной литературы:

1. Уголовный процесс. /Под ред. К.Ф. Гуценко. - М.: «Зерцало», 1997.
2. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части. - Алматы: Жеті жарғы, 2008.
3. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. Изд.: «Наука». – М., 1968.
4. Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах. Изд. «ЮЦ- Пресс». – М., 2005.

УДК 343.9

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Исенгулова Гульшара Туйшибаевна
gulshara_91@mail.ru

Магистрант 2 курса юридического факультета Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева
Научный руководитель- к.ю.н., доцент Сембекова Б.Р.

Проблема борьбы с коррупцией является одной из актуальных и острых проблем в жизни нашего общества и государства на современном этапе их функционирования. Видные ученые РК выделяют несколько причин ее чрезвычайной актуальности:

во-первых, злоупотребление властью в корыстных целях подрывают авторитет власти, дискредитируют демократию, принципы государственного управления, равенства и социальной справедливости.

во-вторых, коррупция негативно влияет на развитие и укрепление экономики.

в-третьих, что очень существенно в настоящее время, репутация страны с масштабной коррупцией является не только политическим, но и важным экономическим фактором, влияющим на условия предоставления займов, иностранных инвестиций и т.д.; как и любая репутация, она с трудом поддается исправлению [1].

Президент нашей страны Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» выделяет в качестве одного из семи основных приоритетов нашего государства – это решительную и беспощадную борьбу с коррупцией. При этом он особо отметил, что только эффективное сдерживание коррупции является общепризнанным условием построения правового государства [2]. Для решения указанных задач необходимы эффективные механизмы оказания противодействия преступлениям коррупционной направленности, обусловленные, в первую очередь, разработкой криминалистических средств и способов их выявления, раскрытия, расследования и предупреждения.

Криминалистическое познание условий и обстоятельств преступлений коррупционной направленности обусловлено исследованием их объективно-субъективных факторов формирования и развития причинно-следственных отношений. Исследование причинно-следственных отношений в механизме преступлений коррупционной направленности основано на разработке криминалистической характеристики этих групп преступлений, являющейся информационной моделью для решения задач выявления, раскрытия, расследования и предупреждения. То есть в качестве эффективного метода оказания противодействия преступности, в том числе и преступлений коррупционной направленности, рассматривается криминалистическая характеристика.

Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности как информационная модель для выявления, раскрытия, расследования, раскрывает закономерные процессы формирования и развития причинно-следственных отношений, обусловленных социально-экономическими, социально-психологическими процессами, определяющими условия и обстоятельства криминальной ситуации.

Условия и обстоятельства в механизме преступлений коррупционной направленности, обусловлены детерминирующими факторами коррупции: совершение должностных преступлений как злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взятки. Этот механизм совершения, сокрытия преступлений коррупционной направленности и оказания противодействия выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и определяет характер преступной деятельности указанной группы, раскрывая их типичные признаки, характерные свойства, информирующие о закономерных процессах объективно-субъективного характера.

В криминалистической литературе отмечается, что в 47% случаев выявлена закономерная связь способов совершения незаконного участия в предпринимательской деятельности и злоупотребления должностными полномочиями, в 53% случаев выявлена закономерная связь способов совершения злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки [3].

Итак, сущность коррупции заключается в осуществлении противоправной деятельности должностных лиц для удовлетворения корыстных потребностей с использованием должностных полномочий, условием которой является получение взятки, то есть взятка рассматривается как проявление коррупции по предмету взятки, по субъектам, по способам их действия. В криминалистической литературе коррупция рассматривается как организованная деятельность должностных лиц и лиц, заинтересованных в их содействии, осуществляющие государственные функции путем нарушений этических, конституционных, административно-правовых, финансовых, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и иных норм. Поскольку такая деятельность характеризуется подкупом-продажностью, одним из наиболее ярких её проявлений является взяточничество [4].

Выделяются основные свойства коррупции, обуславливающие ее признаки, которыми являются отношения подкупа или "продажи" должностных и служебных возможностей как средство достижения неправомерного преимущества для подкупающей стороны. В связи с этим центральным понятием и элементом коррупционной преступной деятельности являются отношения подкупа, по своей криминалистической сущности, подпадающие под характеристику взяточничества. Именно эти отношения предопределяют основные направления расследования коррупционной преступной деятельности [5].

Характерные признаки, свойства коррупции определяют латентность этих категорий дел, обуславливающих необходимость дальнейшего совершенствования методики их выявления, раскрытия, расследования, которая заключается в поэтапном решении промежуточных задач в ходе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания путем собирания, исследования и закрепления и оценки доказательственной информации. Поэтому в методике выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений коррупционной направленности совершенствование этапа предварительной проверки как самостоятельного этапа обусловлено уголовно-процессуальным регулированием правоотношений в досудебном производстве.

В уголовно-процессуальном законодательстве РК досудебное производство определяется использованием негласных следственных действий, способствующих оперативным путем выявлять доказательственную информацию в ходе собирания, исследования и закрепления информационной базы на основе взаимодействия следственно-оперативных служб. То есть в методике выявления, раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности эффективным является взаимодействие следственно – оперативных служб, разработка тактических форм их взаимодействия, выявляющих признаки оказания противодействия со стороны заинтересованных лиц.

Взаимодействие следственно-оперативных служб, основанное на четкой организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных проверочных действий, направленных на выявление и закрепление фактических данных, является эффективным методом оказания противодействия преступлениям коррупционной направленности. Коррупционная направленность преступлений обусловлена проникновением их в правоохранительные и судебные органы, некоторые должностные лица этих органов, выполняя функциональные обязанности, могут реально оказывать противодействие раскрытию, расследованию и предупреждению, исходя их своекорыстных интересов, поэтому разработка методики расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных органах, является актуальной задачей. Успешное выявление, раскрытие и расследование данной категории преступлений в большинстве случаев невозможно без участия оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Дальнейшее расследование во многом опирается на результаты предварительной проверочной деятельности, перспективы уголовного дела и успешность дальнейшего расследования также закладываются на этом этапе [6].

Расследование преступлений коррупционной направленности, в первую очередь, зависит от проведения оперативно-розыскной деятельности, от тактического их обеспечения, разработки на новой правовой основе оперативных и тактико-криминалистических комбинаций, направленных на собирание, исследование, оценку и использование фактов, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий для расследования коррупционных преступлений. При производстве расследования и проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники всегда должны ставить перед собой триединую задачу, направленную на достижение профилактических целей: а) установить условия, способствующие формированию антиобщественных взглядов и привычек лица, совершившего преступление; б) выявить обстоятельства, способствующие превращению этих взглядов и привычек в преступный умысел; в) установить обстоятельства, создавшие благоприятные условия для достижения преступного результата [7].

Оперативно-розыскная деятельность при расследовании преступлений коррупционной направленности определяет успешность проведения следственных действий, тем более негласных следственных действий, закрепленных в нормах УПК РК в главе 30. В ст. 232 УПК РК указано, что негласные следственные действия производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересы которых они затрагивают. Далее указывается, что негласные следственные действия проводятся при наличии одного из следующих оснований - по преступлениям, подготовляемым и совершаемым преступной группой.

Преступления коррупционной направленности отличаются организованным характером совершения, сокрытия и оказания противодействия со стороны заинтересованных лиц, в том числе должностных лиц в системе правоохранительных и судебных органов, поэтому тактическое обеспечение проведения негласных следственных действий является актуальной задачей в методике выявления, раскрытия и расследования этих категорий дел. Эффективность проведения негласных следственных действий определяется их уголовно-процессуальным регулированием взаимодействия следственно-оперативных органов с органами прокуратуры, в ст. 234 УПК РК указано, что санкцию на проведение негласных следственных действий по постановлению органа досудебного расследования дают Генеральный прокурор РК и его заместители, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры [8]. При расследовании преступлений коррупционной направленности следует обозначить роль прокурора в осуществлении прокурорского надзора, в разработке организационно-тактического арсенала надзорной деятельности, которая является задачей криминалистического обеспечения уголовно-процессуальной деятельности.

Итак, немаловажную роль в расследовании преступлений, тем более преступлений коррупционной направленности, играет прокурор, осуществляющий надзор в ходе досудебного производства, полномочия которого закреплены в нормах Уголовно-процессуального закона, в ст. 193 УПК РК обозначен статус процессуального прокурора. Процессуальный прокурор осуществляет надзор по уголовному делу с момента начала досудебного расследования и участвует в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя [8]. В ст. 194 УПК РК указано, что Генеральный прокурор РК, его заместитель, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры в исключительных случаях при установлении фактов неполноты и необъективности расследования, сложности и значимости дела могут образовать группу из числа прокуроров, а также следователей и оперативных сотрудников одного или нескольких органов, осуществляющих досудебное расследование, назначив при этом прокурора руководителем этой группы, оформив данное решение своим постановлением.

Взаимодействие следственно-оперативных органов и органов прокуратуры проявляется сотрудничеством в форме группы, механизмы организационно-методического характера группы определяются криминалистическими средствами обеспечения. В организационно-методическом обеспечении взаимодействия следственно-оперативных органов, прокуратуры, судебных органов важную роль играет исследование психологических механизмов установления контакта, оказание психологического воздействия, использования методов рефлексивного управления, направленных на эффективное решение задач уголовного судопроизводства.

Доказательная база расследования преступлений коррупционной направленности зависит не только от качественного, квалифицированного проведения первоначальных оперативно - розыскных и следственных действий, от прокурорского надзора, но и судебного контроля, от должного ведомственного контроля со стороны руководителей следственно-оперативных групп за ходом расследования конкретных уголовных дел.

Судебный контроль в законодательном закреплении уголовно-процессуальных отношений в нормах УПК РК рассматривается эффективным обеспечивающим механизмом осуществления уголовно - процессуальной деятельности, направленной на охрану и защиту конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе. Реализация судебного контроля в уголовно-процессуальной деятельности по раскрытию, расследованию преступлений определяется в УПК РК полномочиями следственного судьи.

В ст. 55 УПК РК полномочия Следственного судьи заключается в санкционировании содержания под стражей, санкционировании домашнего ареста, санкционирования наложения ареста на имущество, принудительного помещения не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз и т.д., [8], то есть полномочия связаны с реализацией конституционных принципов осуществления правосудия.

Контрольная функция следственного судьи заключается также в рассмотрении жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора, в наложении денежного взыскания на лиц, не выполняющих или выполняющих ненадлежаще процессуальные обязанности в досудебном производстве. Судебный контроль, направленный на реализацию конституционных принципов охраны и защиты прав и свобод личности, является формой реализацией судебной власти в досудебном производстве.

Итак, механизм оказания противодействия преступной деятельности коррупционной направленности включает активные системные действия правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов в ходе досудебного расследования, проводимые в форме следственно-оперативных групп, следственно-прокурорских групп, групп процессуальных прокуроров, судейско-прокурорских групп, основанных на тесном сотрудничестве. Сотрудничество групп основано на разграничении функциональных обязанностей субъектов, реализации функции распознавательной, предупредительной, пресекающей, надзирающей, контрольной, которые в системе создают оптимальные условия для выявления, раскрытия,

расследования и предупреждения преступлений коррупционной направленности. Эффективность формирования групп при решении задач уголовного судопроизводства определяется планированием, раскрывающим конкретные задачи при выявлении коррупционных преступлений, их раскрытия, расследования и предупреждения, в свою очередь, постановка задач способствует применению реальных способов их решения.

Организация оказания противодействия преступлениям коррупционной направленности, основанная на планировании совместной деятельности правоохранительных органов, судебных органов и прокуратуры, способствует прогнозированию условий и обстоятельств совершения, сокрытия коррупционных преступлений, выдвижению и проверке версий, являющихся инструментом для получения информационной базы в ходе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

Организация совместной деятельности всех субъектов досудебного расследования определяется назначением руководителя групп, зависящим от личностных особенностей, от профессиональных способностей, использование которых будет способствовать решению как промежуточных, так и конечных задач им при осуществлении руководства.

Итак, организация расследования преступлений коррупционной направленности закреплена на законодательном уровне уголовно-процессуальным регулированием правоотношений между субъектами досудебного расследования, а также криминалистическими средствами их обеспечения, которые совершенствуются на основе применения научных достижений других наук, в частности научной организации труда, логики, психологии и др.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1 Агыбаев А.Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с коррупцией. – Алматы: Жеті Жарғы, 2003.
- 2 Послание Президента РК - Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстан» (январь, 2012 г.)
- 3 Крюков В. В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск, 2011. - 208с.
- 4 Филатова Т. В. Расследование взяточничества как формы проявления коррупции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук . Москва, 2009. - 242с.
- 5 Лашко Н. Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук . Москва, 2001. - 218с.
- 6 Фролова Е. Ю. Методика расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных органах. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар, 2005. - 217с.
- 7 Хусаинов О. Б. Организационно-тактические особенности расследования коррупционных преступлений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск, 2005. - 216с.
- 8 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие.- Алматы: «Издательство» «Норма-К», 2014.-368с

УДК: 343.98.068

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ СИСТЕМНОЙ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ