

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ



Студенттер мен жас ғалымдардың
«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ - 2016» атты
XI Халықаралық ғылыми конференциясының
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XI Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2016»

PROCEEDINGS
of the XI International Scientific Conference
for students and young scholars
«SCIENCE AND EDUCATION - 2016»

2016 жыл 14 сәуір
Астана

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ**

**Студенттер мен жас ғалымдардың
«Ғылым және білім - 2016»
атты XI Халықаралық ғылыми конференциясының
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XI Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«Наука и образование - 2016»**

**PROCEEDINGS
of the XI International Scientific Conference
for students and young scholars
«Science and education - 2016»**

2016 жыл 14 сәуір

Астана

ӘӨЖ 001:37(063)

КБЖ 72:74

Ғ 96

Ғ96 «Ғылым және білім – 2016» атты студенттер мен жас ғалымдардың XI Халық. ғыл. конф. = XI Межд. науч. конф. студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2016» = The XI International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2016» . – Астана: [http://www.enu.kz/ru/nauka/ nauka-i-obrazovanie/](http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/), 2016. – б. (қазақша, орысша, ағылшынша).

ISBN 978-9965-31-764-4

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.

ӘӨЖ 001:37(063)

КБЖ 72:74

ISBN 978-9965-31-764-4

©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, 2016

7. Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.387 : Juris-Data n° 2002-015270.- Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135 : Juris-Data n° 2002-015269.- Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 99-43.334 à 99-43.336 : Juris-Data n° 2002-015271 ; Sem. Soc. Lamy, 10/2002, n° 1094, p. 7 et 3/2003, n° 112, p. 70 ; JCP E 2002, 1422, note S. Béal ; D. 2002, somm. p. 2491, note Y. Serra et p. 3111, obs. J. Pelissier ; JCP G 2002, II, 10162, note F. Petit ; JCP E 2002, 1511, note D. Corrigan-Carsin.
8. Легашова Е.С., Муксинов А.Р. Соглашения о неконкуренции с работниками: английский опыт и российская действительность // Закон. - 2010. - № 4. - С. 51 – 60.
9. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (общая часть) // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение).
10. Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409 (Особенная часть) // "Казахстанская правда" от 17 июля 1999 года № 172-173.
11. Чудинов О.Р. Нарушение условия о неконкуренции как деликт в трудовом праве Франции // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура, история, философия, право. 2014. N 2. С. 71 — 77.
12. Липковская В.В. Интересы работодателя в трудовом праве: автореф. дисс. ...канд. юрид. наук, - М.. 2011.

УДК 343.13

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Жулгалиева Мадина Нурланкызы

madina.zhulgalieva@gmail.com

Студент 3 курса юридического факультета Евразийского Национального Университета им.
Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Научный руководитель – к. ю. н., и.о. профессора Сембекова Б.Р.

Защита прав граждан и обеспечение реализации и охраны их законных интересов, являясь одной из важнейших функций любого правового государства, реализуются и посредством его правоохранительной системы. Ключевым звеном в ней является уголовное судопроизводство, от эффективной организации которого во многом зависит достижение этих целей. Продуманная модель уголовного процесса должна состоять из таких правовых норм, принципов и институтов, которые обеспечивают реальное правосудие в стране. Именно на это направлены все изменения и новшества, проводимые Республикой Казахстан. Так, одним из важнейших изменений в отечественном уголовном процессе стало внедрение судебного контроля на досудебной стадии производства в лице следственного судьи.

Необходимость внедрения в казахстанское законодательство института надзора следственного судьи продиктована стремлением нашей страны к высоким стандартам в защите прав и свобод человека. Введение этого института расширяет судебный контроль в пределах досудебного производства, тем самым повышая эффективность правосудия. Включая санкционирование тех следственных действий, которые ограничивают права и свободы участников процесса, в компетенцию независимого от сторон уголовного судопроизводства суда, а именно, в компетенцию следственного судьи - является еще одним шагом в построении правового государства. Такое расширение судебного контроля обеспечивает независимый и профессиональный подход государства к защите прав и свобод человека и гражданина.

Реформирование в области санкционирования мер пресечения судом в Республике Казахстан началось еще со внесением изменений в статью 16 Конституции РК, которая ограничивает срок задержания лица без санкции суда до 72-ух часов. Она также включает санкционирование ареста и содержания под стражей в исключительную компетенцию суда, что с 30 августа 2008 года реализовалось в уголовно-процессуальном законодательстве [1]. Введение новой фигуры – следственного судьи – можно назвать очередным шагом в

последовательном реформировании уголовного процесса. Концепция правовой политики на период с 2010 до 2020 года выделяет защиту конституционных прав и иных интересов граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство, как ключевое направление судебно-правового реформирования, а пункт 3.2. этой концепции предусматривает расширение пределов судебного контроля в досудебном производстве [2]. Помимо этого, оно происходит в рамках определенного президентом Н. А. Назарбаевым в 2015 году Плана нации – “100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ”, 22-ым шагом в котором является обеспечение баланса между обвинением и защитой в судах за счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина [3].

Статус следственного судьи в Республике Казахстан определяется пунктом 47 статьи 7 УПК РК, согласно которому он – «судья суда первой инстанции, осуществляющий предусмотренные УПК РК полномочия в ходе досудебного производства». Согласно статье 54 того же кодекса, судья первой инстанции может стать следственным судьёй по назначению председателя суда и может быть переназначен при необходимости замены [4]. Фигура следственного судьи присутствует на сегодня в уголовных процессах многих зарубежных государств, в том числе во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии. Этот институт действует и в ближнем зарубежье, например, в Молдове, Литве, Латвии и Украине. В каждом из государств у роли следственного судьи есть свои особенности, но их объединяет схожесть цели введения этой фигуры в уголовный процесс. Так, к примеру, в Украине, согласно пункту 18 статьи 3 принятого в 2012 году УПК, следственным судьёй считается судья суда первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве, <...>» [5]. В отличие от Казахстана, он избирается не председателем суда, а собранием судей.

Схожая по функциям должность существовала еще в Российской Империи по Уставу уголовного судопроизводства 1864 года – судебный следователь, который являлся должностным лицом судебного ведомства, имеющим судейское звание и соответствующие служебные преимущества. Однако, они были поднадзорны прокурору. А независимость следственного судьи в Казахстане – определяющая и важнейшая черта данного правового института в нашей стране, ведь именно в изъятии из прокурорского надзора санкционирования наиболее правоограничительных следственных действий и состоит одна из ключевых целей введения следственного судьи в уголовный процесс. Это позволяет отойти от обвинительного уклона уголовного судопроизводства, который неизбежен, если одна и та же инстанция, в данном случае – прокуратура, и поддерживает обвинение в суде, организуя расследование, и осуществляет надзор за законностью. По мнению члена президиума республиканской коллегии адвокатов Данияра Канафина, необходимо расширение списка санкционируемых судом действий, чтобы контрольно-надзорную и правообеспечительную функцию взял на себя судья, а в деятельности прокуратуры осталась только следственно-обвинительная составляющая [6]. Мы, соглашаясь с данным мнением, считаем, что допустимость ограничения прав участников уголовного процесса должен рассматривать именно следственный судья, как независимый представитель государства, который представляет интересы гражданина и справедливости в целом.

Если сравнивать казахстанский уголовный процесс с французским судопроизводством, то, на наш взгляд, по задачам, которые преследует данный правовой институт, отечественному следственному судье больше будет соответствовать «судья по свободам и заключению» Франции, должность которого была введена в 2000 году, нежели французский следственный судья. Вообще, институты судебного контроля и судебного санкционирования складывались в этой стране на протяжении двух веков, и сегодня, согласно ст. 72 действующего УПК Франции, следственный судья является собственно органом расследования, а не контролирующим судебным органом в классическом понимании. А вот упомянутый выше «судья по свободам и заключению», независимый от

органов расследования, осуществляет по инициативе сторон санкционирование заключения под стражу и продление срока этой меры пресечения [7].

В уголовном процессе Италии существовавшая ранее должность следственного судьи была упразднена, однако его функции на сегодня исполняет судья по предварительному расследованию, который контролирует органы предварительного следствия, санкционирует заключение под стражу и другие правоограничительные следственные действия, а также протоколирует свидетельские показания. В Казахстане же, следственный судья свидетельские фиксирует не все показания, однако может депонировать их, то есть, допрашивать потерпевших и свидетелей в случаях, если допрос, проведенный в более позднее время, может оказаться невозможным. По мнению профессора Ахпанова А.Н., «установленный в Казахстане порядок депонирования следственным судьей показаний потерпевшего и свидетеля гарантирует их достоверность и допустимость, объективную их оценку судом первой инстанции при рассмотрении уголовного дела в отсутствие депонентов»[8]. Мы считаем, что такой новый для Казахстана правовой институт как депонирование показаний, который регламентируется главой 26 УПК РК, при правильном правоприменении, позволит значительно упростить и ускорить процесс судопроизводства.

Как и в итальянском уголовном судопроизводстве, институт следственного судьи был упразднён и в Германии, однако появилась фигура специального судьи, который, в отличие от своего предшественника, уже не находится в зависимости от прокурора. Можно провести несколько аналогий между полномочиями специального судьи Германии и казахстанского следственного судьи: к примеру, они оба принимают решение о заключении обвиняемого под стражу. Как специальный судья Германии санкционирует временное помещение в психиатрический стационар, так и следственный судья Казахстана принимает решение по принудительному помещению в медицинскую организацию для производства экспертизы лиц, не содержащихся под стражей, а также применения мер безопасности к лицам, совершившим запрещенные уголовным законом деяния и страдающим психическими заболеваниями. Помимо этого, согласно законодательству Германии, специальный судья решает вопросы прослушивания телефонных разговоров, последующего санкционирования обыска в помещении, проведенного без судебного решения полицией. В Казахстане же, следственный судья по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, решает вопрос об истребовании любых сведений, документов, предметов, которые нужны для оказания надлежащей защиты интересов подозреваемого, обвиняемого и свидетеля, имеющего право на защиту, если только эти сведения не являются охраняемой законом тайной. Если специальный судья проверяет законность и обоснованность ключевых актов полиции или прокуратуры, связанных с расследованием, то следственный судья казахстанского уголовного процесса рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора в рамках предоставленных контрольных функций, а также поручает проверку фактов незаконного применения действий в отношении подозреваемого, при заявлении последнего. Это полномочие играет роль и в реализации положений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, к которой Республика Казахстан присоединилась еще в 1998 году.

Помимо этого, статья 55 УПК РК наделяет следственного судью полномочиями по санкционированию наложения ареста на имущество, вопросам домашнего и экстрадиционного ареста. Вопросы санкционирования ареста также лежат в компетенции

следственного судьи Нидерландов. Там он называется rechter-commissaris – судьёй по следствию, и одновременно выполняет функции расследования в части проведения допросов свидетелей и подозреваемого. [9]

Эффективной мы также находим Испанскую модель работы следственного судьи: он, обладая обширными полномочиями, проводит предварительные слушания, осуществляет санкционирование мер процессуального принуждения и рассматривает жалобы на действия и решения органов, осуществляющих предварительное расследование, чем круг его полномочий не ограничивается. Важно, что следственный судья в Испании не может участвовать в разбирательстве по существу дел, в расследовании которых участвовали. В Казахстане следственный судья работает аналогично, и именно эта возможность рассмотрения ходатайств в открытом судебном заседании так выгодно отличает судебный контроль над следствием от прокурорского. Примечательно, что судебное заседание в Казахстане может проводиться и в режиме видеосвязи.

Говоря о роли следственного судьи в Республики Казахстан, помимо вышеперечисленных его полномочий, считаем важным отметить его компетенцию требовать от органа, производящего досудебное расследование, при рассмотрении обращений – любой информации по рассматриваемому вопросу. То, что он имеет доступ ко всем материалам дела и может вызывать участников процесса в судебное заседание, получать от них необходимую информацию, укрепляет его статус независимого представителя судебной власти государства, который следит за законностью уголовного судопроизводства на стадии досудебного расследования. Он может налагать денежное взыскание на лиц, которые не выполняют или выполняют ненадлежащим образом свои процессуальные обязанности.

Таким образом, рассмотрев полномочия следственного судьи уголовного процесса Республики Казахстан и сравнив его компетенцию с выполняющими аналогичные функции должностными лицами некоторых зарубежных стран, можно сделать вывод о своевременном введении в уголовное судопроизводство страны этого правового института. Несмотря на пополнение в новой редакции УПК РК перечня действий и решений, санкционируемых судом в лице следственного судьи, следует отметить возможность и даже необходимость включения в него и других следственных действий. Дополнительное расширение судебного надзора за досудебным производством возможно в соответствии с упомянутой Концепцией правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года. Это будет способствовать более полной реализации принципа равноправия и состязательности сторон, а также отделению обвинительной функции следствия от процессуального контроля за соблюдением основных прав и свобод человека и гражданина в Казахстане. Использование положительного зарубежного опыта функционирования следственного судьи, а также действия по совершенствованию форм и способов обеспечения деятельности этого института на практике будут способствовать полной и эффективной реализации всех задач уголовного процесса Республики Казахстан.

Список использованных источников

- 1) Рамазанова А. Последовательно внедряя в практику // 16 февраля 2016, URL: https://i-news.kz/news/2016/02/16/8239837-posledovatelno_vnedryaya_v_praktiku_a_ra.html (дата обращения: 30.03.16)
- 2) Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года // Казахстанская правда от 27.08.2009, URL: <http://www.kazpravda.kz/dbases/view/4215/> (дата обращения: 30.03.16)

- 3) План нации - 100 шагов: современное государство для всех // Казахстанская правда от 20.05.2015, №92 (27968)
- 4) Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК // "Казахстанская правда" от 10.07.2014 № 133 (27754)
- 5) Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 № 4651-VI
- 6) Есенкулова Р. Верховный суд разъяснил полномочия следственного судьи в Казахстане // 4 ноября 2014, URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/verhovnyi-sud-razyyasnil-polnomochiya-sledstvennogo-sudi-264585/ (дата обращения: 30.03.16)
- 7) Шамардин А. А., Бородай Н. С. К вопросу о статусе судьи, осуществляющего функции судебного контроля и судебного санкционирования в уголовном процессе // 9 ноября 2015, URL: <http://www.iuaj.net/node/1892> (дата обращения: 30.03.16)
- 8) Ахпанов А. Н. Депонирование показаний потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе Республики Казахстан // 23 октября 2015, URL: <http://www.zakon.kz/4750958-deponirovanie-pokazaniij-poterpevshego.html> (дата обращения: 30.03.16)
- 9) Петер Й.П. Система уголовного правосудия в Нидерландах в свете новой уголовной политики // Вестник МГУ. 1997. №1. Серия 11. Право. С. 66.

УДК 347.7(075.8)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РК

Жумагазина Гульдана Алматовна

zhumagazina_ga@mail.ru

Студентка 3 курса юридического факультета Евразийского Национального Университета им.

Л.Н.Гумилёва, Астана, Казахстан

Научный руководитель – к.ю.н, доцент Капсалямова С.С.

Новые формы преступных посягательств в экономике ставят перед правоохранительными органами проблемы, решение которых требует тщательного анализа действующего уголовного законодательства. Работники правоохранительных органов испытывают большие трудности при квалификации правонарушений в сфере рыночной экономики. К подобным правонарушениям в первую очередь необходимо отнести правонарушения, совершаемые в сфере банковской деятельности.

Банковская преступность занимает особое место в структуре экономической преступности. Дело в том, что весь сплав экономической преступности питается и функционирует благодаря финансовым средствам, которые регулируются учреждениями банковской системы.

Несмотря на то, что среди проблем борьбы с преступностью в Казахстане проблема противодействия банковским правонарушениям занимает особое место, применение ныне действующего уголовного законодательства неизбежно связано со значительными сложностями правоприменительной деятельности.

Учитывая огромный экономический и социальный ущерб, который наносят правонарушения в сфере банковской деятельности, данные проблемы приобретают государственный характер, так как угрожают безопасности Казахстана и требуют наискорейшего их разрешения, в том числе и законодательным путем.

Некоторые аспекты банковской преступности уже привлекли внимание ученых стран СНГ, в том числе и Казахстана. Из ближайших соседей Казахстана особенно Российская Федерация усиленно разрабатывает эту проблему.

Правовые основы банковской деятельности, характеристика юридического положения кредитных организаций и особенности расчетных и кредитных правоотношений подробно