

ISSN (Print) 2616-6844
ISSN (Online) 2663-1318

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

ХАБАРШЫСЫ

ВЕСТНИК

Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева

BULLETIN

of L.N. Gumilyov
Eurasian National University

ҚҰҚЫҚ сериясы
LAW Series
Серия ПРАВО

№ 1(130)/2020

1995 жылдан бастап шығады

Founded in 1995

Издается с 1995 года

Жылына 4 рет шығады

Published 4 times a year

Выходит 4 раза в год

Нұр-Сұлтан, 2020

Nur-Sultan, 2020

Нур-Султан, 2020

Бас редакторы

Ибрагимов Ж. И. Заң ғылымдарының докторы, профессор
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Бас редактордың орынбасары

Абдрасулов Е. Б. з.ғ.д., профессор,

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Бас редактордың орынбасары

Аничкин Е. С. з.ғ.д., доцент, Алтай мемлекеттік университеті, Барнаул, Ресей

Редакция алқасы

Абайдельдинов Е.М.	з.ғ.д., проф., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Абдилов Қ.С.	PhD, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Ақпанов А.Н.	з.ғ.д., проф., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Амандықова С.К.	з.ғ.д., проф., Астана халықаралық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Бабкина Е.В.	з.ғ.к., доцент, Беларусь мемлекеттік университеті, Минск, Беларусь
Баймаханов М.Т.	з.ғ.д., проф., академик, «КАЗГЮУ университеті» АҚ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Балтабаев К.Ж.	з.ғ.д., проф., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Бурибаев Е.А.	з.ғ.д., проф., Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан
Бусурманов Ж.Д.	з.ғ.д., проф., ҚР Жоғарғы Сот төрелігі Академиясы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Винниченко О.Ю.	з.ғ.д., проф., Тюмень мемлекеттік университеті, Тюмень, Ресей
Исполинов А.С.	з.ғ.д., проф., М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, Мәскеу, Ресей
Кала Н.С.	PhD, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Коняхин В.П.	з.ғ.д., проф., Кубан мемлекеттік университеті, Краснодар, Ресей
Коробеев А.И.	з.ғ.д., проф., Қиыршығыс федералды университеті, Владивосток, Ресей
Мукашева А.А.	з.ғ.д., проф., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Нургалиева Е.Н.	з.ғ.д., проф., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Сарсенова С.Н.	з.ғ.к., доцент, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Тлепина Ш.В.	з.ғ.д., проф., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
Томас Давулис	з.ғ.д., проф. Гедиминас атындағы Вильнюс университеті, Вильнюс, Литва
Рейн Мюллерсон	з.ғ.д., проф., Таллин университеті, Таллин, Эстония
Трунк А.	з.ғ.д., проф., Кристиан Альбрехт атындағы, Киль университеті, Киль, Германия
Турлуковский Я.	з.ғ.д., проф., Варшава университеті, Варшава, Польша

Жауапты редактор, компьютерде беттеген: Қ.Ж. Жұмабекова

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қ.Сәтбаев к-сі, 2, 402 б.

Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-457)

E-mail: vest_law@enu.kz

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Құқық сериясы

Меншіктенуші: ҚР БЖҒМ «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

27.03.18 ж. № 16992-Ж-тіркеу куәлігімен Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігімен тіркелген.

Мерзімділігі: жылына 4 рет. Тиражы: 20 дана

Басуға 28.03.2020 ж. қол қойылды

Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-сі, 13/1,

тел.: +7(7172)709-500 (ішкі 31-457)

Editor-in-Chief

Ibragimov Zh.I. Doctor of Juridical Sciences, Professor
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Deputy Editor-in-Chief

Abdrassulov E.B., Doctor of Juridical Sciences, Prof.,
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Deputy Editor-in-Chief

Anichkin E.S. Doctor of Juridical Sciences, Assoc.Prof., Altai State University (Russia)

Editorial board

- Abaydeldinov E.M.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Abdilov K.S.** PhD, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Akhpanov A.H.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Amandykova S.K.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Babkina E.V.** Can. of Juridical Sciences, Assoc.Prof., Belarusian State University, Minsk, Belarus
- Baymakhanov M.T.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., Academician, KAZGUU University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Baltabayev K.Zh.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Buribaev E.A.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Busurmanov Zh.D.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., Academy of Justice under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Vinnichenko O.Yu.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., University of Tyumen, Tyumen, Russia
- Ispolinov A.S.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
- Kala N.S.** PhD, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Konyakhin V.P.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., Kuban State University, Russia, Krasnodar, Russia
- Korobeyev A.I.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
- Mukasheva A.A.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Nurgaliyeva E.N.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Sarsenova S.N.** Can. of Juridical Sciences, Assoc.Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Tlepina Sh.V.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan
- Tomas Davulis** Doctor of Juridical Sciences, Prof., Vilnius University, Vilnius, Lithuania
- Rain Mullerson** Doctor of Juridical Sciences, Prof., Tallinn University, Tallinn, Estonia
- Trunk A.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., Keele University, Keele, Germany
- Turlukovsky Ya.** Doctor of Juridical Sciences, Prof., Warsaw University, Warsaw, Poland

Responsible secretary, computer layout: **K.Zh. Zhumabekova**

Editorial address: 2, K.Satpayev str., of.402, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010008

Tel.: +7(7172) 709-500 (ext. 31-457)

E-mail: vest_law@enu.kz

Bulletin of the L.N.Gumilyov Eurasian National University. Law Series

Owner: Republican State Enterprise in the capacity of economic conduct «L.N.Gumilyov Eurasian National University» Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Registered by Ministry of information and communication of Republic of Kazakhstan.

Registration certificate No. 16992-Ж from 27.03.2018

Periodicity: 4 times a year Circulation: 20 copies

Signed for print on 28.03.2020

Address of printing house: 13/1 Kazhymukan str., Nur-Sultan, Kazakhstan 010008; tel.: +7(7172) 709-500 (ext.31-457)

© L.N. Gumilyov Eurasian National University

Главный редактор

Ибрагимов Ж. И. доктор юридических наук, профессор,

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Зам. главного редактора

Абдрасулов Е. Б. д.юр.н., проф.,

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Зам. главного редактора

Аничкин Е. С. д.юр.н., доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул, Россия

Редакционная коллегия

Абайдельдинов Е.М.	д.юр.н., проф., Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
Абдилов К.С.	PhD, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
Ахпанов А.Н.	д.юр.н., проф., Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
Амандыкова С.К.	д.юр.н., проф., Международный университет Астана, Нур-Султан, Казахстан
Бабкина Е.В.	к.юр.н., доцент, Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Баймаханов М.Т.	д.юр.н., проф., академик, АО «Университет КАЗГЮУ», Нур-Султан, Казахстан
Балтабаев К.Ж.	д.юр.н., проф., Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
Бурибаев Е.А.	д.юр.н., проф., КазНПУ им. Абая, Алматы, Казахстан
Бусурманов Ж.Д.	д.юр.н., проф., Академия правосудия при Верховном Суде РК, Нур-Султан, Казахстан
Винниченко О.Ю.	д.юр.н., проф., ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия
Исполинов А.С.	д.юр.н., проф., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Кала Н.С.	PhD, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
Коняхин В.П.	д.юр.н., проф., ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
Коробеев А.И.	д.юр.н., проф., Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
Мукашева А.А.	д.юр.н., проф., Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
Нургалиева Е.Н.	д.юр.н., проф., Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
Сарсенова С.Н.	к.юр.н., доцент, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
Тлепина Ш.В.	д.юр.н., проф., Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
Томас Давулис	д.юр.н., проф., Вильнюсский университет имени Гедиминаса, Вильнюс, Литва
Рейн Мюллерсон	д.юр.н., проф., Таллиннский университет, Таллин, Эстония
Трунк А.	д.юр.н., проф., Кильский университет им. Кристиана Альбрехта, Киль, Германия
Турлуковский Я.	д.юр.н., проф., Варшавский Университет, Варшава, Польша

Ответственный редактор, компьютерная верстка: **К.Ж. Жумабекова**

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. К.Сатпаева, 2, каб. 402

Тел.: +7(7172) 709-500 (вн. 31-457)

E-mail: vest_law@enu.kz

Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: Право

Собственник: РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» МОН РК

Зарегистрирован Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан. Регистрационное свидетельство № 16992-Ж от 27.03.18 г.

Периодичность: 4 раза в год. Тираж: 20 экземпляров

Подписано в печать 28.03.2020

Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, 13/1,

тел.: +7 (7172) 709-500 (вн.31-457)

© Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

Мазмұны

Мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық

- Капсаямов К.Ж., Капсаямова С.С., Османова Д.Б.** Салық қызметін жетілдіру әдістерінің бірі ретінде жалпыға бірдей декларацияны құқықтық реттеудің кейбір аспектілері 8
- Максименко Е.В., Абдилов К.С., Наурызбаев О.Е.** Іске асырудың кейбір аспектілерін функционалды талдау Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдарға арналған құқықтық саясатының тұжырымдамасы 16
- Оспанова А.Н., Ибрагимов Ж.И.** Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің дамуындағы құқықтық мәдениетінің орны 22

Қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық құқық

- Қуаналиева Г.А., Махамбетсалиев Д.Б., Калкаева Н.Б.** «Қылмыс», «қылмыстық теріс қылық» және «әкімшілік құқық бұзушылық»: ұқсастығы мен айырмашылықтары 29
- Мергембаева Н.Б.** Террористік актілерді тергеу барысында арнайы білімді қолдану 42
- Сейтжанова Н.К.** Шетелдердің қылмыстық заңнамасында бағалау санаттарын қолданудың негізгі үрдістері 48
- Сембекова Б.Р.** Террористік бағыттағы қылмыстық құқықбұзушылықтарды криминологиялық талдауы 64
- Сунцов А.П., Төлегенқызы А.** Ресей және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің әлеуметтік-құқықтық институтын қалыптастыру 72

Азаматтық, Еңбек құқық

- Алимханова С.К.** ЕАЭО елдерінің еңбек заңнамасын үйлестіру 78
- Балабиев Қ.Р.** Республикасы сот жүйесін дамыту бойынша әлемдік медиация тәжірибесін қолдану 84
- Мукашева А.А., Сабиров К.К., Қалтаева А.Т.** Жылжымайтын мүлікті адал иеленушінің құқықтарын қорғау тәсілі ретінде виндикацияны шектеу 93
- Нұрмағамбетов Ә.А.** Кәсіпкерлердің субъективті азаматтық құқықтарды жүзеге асыру шектері туралы 100

Contents

The theory of the state and the law, the constitutional law

- Kapsalyamov K.Zh., Kapsalyamova S.S., Osmanova D.B.** Some aspects of the legal regulation of universal declaration as one of the methods for improving tax activity 8
- Maksimenko E.V., Abdilov K.S., Nauryzbaev O.E.** Functional analysis of some aspects of implementation The concept of the legal policy of the Republic of Kazakhstan for 2010-2020. 16
- Ospanova A.N., Ibragimov G.I.** The place of legal culture in the development of statehood of the Republic of Kazakhstan 22

Criminal and criminal procedural law

- Kuanaliyeva G.A., Muratkhanova M.B., Makhambetsaliyev D.B., Kalkayeva N.B.** «Crime», «criminal misconduct» and «administrative offense» : similarity and differences 29
- Mergembaeva N.B.** Use of special knowledge in the investigation of terrorist acts 42
- Seitzhanova N.K.** The main trends in the use of evaluation categories in the criminal legislation of foreign countries 48
- Sembekova B.R.** Criminological analysis of criminal offences of a terrorist orientation 64
- Suncov A.P., Tolegenqyzy A.** Establishment of the social and legal institution of the fight against corruption in Russia and the Republic of Kazakhstan 72

Civil, Labor law

- Alimkhanova S.K.** Harmonization of labor legislation of the EAEU countries 78
- Balabiyev K.R.** The World Experience in Mediation and its Application at the Development of the Judicial System of the Republic of Kazakhstan 84
- Mukasheva A.A., Sabirov K.K., Kaltayeva A.T.** Restriction of vindication as a way of protecting the rights of a bona fide purchaser of real estate 93
- Nurmagambetov A.A.** On the limits of the exercise of subjective civil rights by entrepreneurs 100

Содержание

Теория государства и права, конституционное право

- Капсаямов К.Ж., Капсаямова С.С., Османова Д.Б.** Некоторые аспекты правового регулирования всеобщего декларирования как одного из методов совершенствования налоговой деятельности 8
- Максименко Е.В., Абдилов К.С., Наурызбаев О.Е.** Функциональный анализ некоторых аспектов реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 гг. 16
- Оспанова А.Н., Ибрагимов Ж.И.** Место правовой культуры в развитии государственности Республики Казахстан 22

Уголовное и уголовно-процессуальное право

- Куналиева Г.А., Махамбетсалиев Д.Б., Калкаева Н.Б.** «Преступление», «уголовный проступок» и «административное правонарушение»: схожесть и различия 29
- Мергембаева Н.Б.** Применение специальных знаний при расследовании террористического акта 42
- Сейтжанова Н.К.** Основные тенденции использования оценочных категорий в уголовном законодательстве зарубежных стран 48
- Сембекова Б.Р.** Криминологический анализ уголовных правонарушений террористической направленности 64
- Сунцов А.П., Толегенкызы А.** Становление социально-правового института противодействия коррупции в России и в Казахстане 72

Гражданское, Трудовое право

- Алимханова С.К.** Гармонизация трудового законодательства стран ЕАЭС 78
- Балабиев К.Р.** Мировой опыт медиации и его применение в развитии судебной системы Республики Казахстан 84
- Мукашева А.А., Сабиров К.К., Калтаева А.Т.** Ограничение виндикации как способ защиты прав добросовестного приобретателя недвижимого имущества 93
- Нурмагамбетов А.А.** О пределах осуществления предпринимателями субъективных гражданских прав 100

Б.Р. Сембекова*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
(E-mail: b.sembekova@yandex.ru)***Криминологический анализ уголовных правонарушений
террористической направленности**

Аннотация. Статья посвящена вопросам исследования криминологических факторов для установления условий и обстоятельств совершения, сокрытия уголовных правонарушений террористической направленности, которые обусловлены детерминантами формирования и развития терроризма как социально-правового явления. Использование криминологического анализа для установления причинно-следственных отношений уголовных правонарушений террористической направленности способствует всестороннему, полному раскрытию условий и обстоятельств, предшествовавших совершению, сокрытию данных уголовных деяний, объединенных единой направленностью на терроризм, прогнозированию, диагностике условий и обстоятельств последующих действий криминального характера, моделированию данных факторов объективно-субъективного характера для анализа наступивших результатов и последствий. Системный подход к выявлению факторов криминогенного, конфликтного характера направлен на установление побудительно-регулятивных механизмов конкретной криминальной ситуации, раскрывающих направленность уголовные правонарушения террористической направленности. Установление побудительно-регулятивных механизмов уголовных правонарушений террористической направленности обусловлены анализом причинно-следственных отношений формирования и развития терроризма как социально-правового явления.

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, детерминанты терроризма, криминологический анализ, установление причинно-следственных отношений, побудительно-регулятивные механизмы.

DOI: <https://doi.org/10.32523/2616-6844-2020-130-1-64-71>

Введение. Рассмотрение терроризма как социально-правового явления обусловлено установлением причинно-следственных механизмов их формирования и развития, которые в комплексе создают благоприятные условия для разработки эффективных методов и способов оказания им противодействия с учетом всех социальных, социально-психологических, социально-экономических факторов. Разработка эффективных методов и способов противодействия терроризму как социально-правовому явлению требует системного анализа причинно-следственных детерминант, способствующих оказанию противодействия, а также прогнозированию, диагностированию условий и обстоятельств, разработке алгоритмов действий, направленных на решение задач предупреждения, раскрытия, расследования уголовных правонарушений террористической направленности.

Решение задач предупреждения совершения уголовных правонарушений террористической направленности является доминирующим направлением оказания противодействия терроризму как социально-правовому явлению в силу их общественной опасности. Терроризм посягает на национальные интересы не одного государства, а многих государств, в силу этого необходимо обеспечение коллективной безопасности с учетом национальных интересов каждого государства согласно нормам международного права.

Поэтому рассмотрение вопросов разработки мер профилактического характера в борьбе с терроризмом, носящий международный характер, является актуальной задачей в системе оказания противодействия ему как социально-правовому явлению.

Постановка задачи и цели. Целевая направленность исследования по определению

эффективных механизмов оказания противодействия терроризму, по разработке методов и способов борьбы обусловлена решением задач системного подхода к раскрытию причинно-следственных отношений, детерминирующих формирование и развитие механизма уголовных правонарушений террористической направленности.

В механизме совершения уголовных правонарушений террористической направленности выделяются криминогенные ситуации, исследование их факторов, что способствует разработке эффективных методов, направленных на профилактику, на раскрытие причинно-следственных детерминант, определяющих решение задач предупреждения криминальных событий террористического характера.

В связи с этим обосновано акцентирование внимания на проведении криминологического анализа уголовных правонарушений террористической направленности, так как именно выявление, исследование, использование криминологических факторов формирования и развития терроризма как социально-правового явления определяет пути поиска направлений оказания противодействия, прогнозируя, диагностируя, моделируя объективно-субъективные факторы причинности, что эффективно отражается на процессе их раскрытия, расследования и предупреждения.

История, методы исследования. Криминологические исследования в области изучения причинности террористического акта проводились и ранее, они также предусматривают установление причинно-следственных факторов, связанных с условиями и обстоятельствами совершения, сокрытия преступного деяния. Однако, на наш взгляд, системного подхода к исследованию факторов установления причинно-следственных отношений во взаимосвязи, взаимообусловленности условий и обстоятельств, предшествовавших совершению преступного деяния, в момент совершения, сокрытия преступных деяний и последовавших, в должной степени не освещалось, не раскрывалось, что негативно отражается на качестве правоприменительной деятельности.

Автором предпринята попытка разработки методики предупреждения терроризма на основе криминологических исследований по выявлению причинно-следственных факторов формирования и развития криминальной ситуации.

Результаты/обсуждение. Правовое регулирование причинно-следственной обусловленности терроризма как социально-правового явления отражено в законе «О противодействии терроризму» Закон РК от 13 июля 1999 года № 416, в ст. 10 указаны организационные меры предупреждения террористической деятельности, в ст. 10-1 уделено внимание информационно-пропагандистскому противодействию терроризму, что является прогрессивным направлением, обеспечивающим на законодательном уровне проведение организационно-правовых мер, направленных на решение практических задач по предупреждению терроризма, на проведение профилактических мероприятий [1]. То есть следует отметить, что правовое обеспечение организационно –профилактических мероприятий является одним из доминирующих направлений в системе противодействия терроризму.

Практическая востребованность оказания противодействия терроризму системно, комплексно, с учетом всех определяющих признаков терроризма как социально-правового явления нашла отражение в Законе о Национальной безопасности РК от 6 января 2012 года № 527 -IV, где терроризм выделен в качестве одного из основных угроз национальной безопасности [2]. В законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года № 191-IV показаны механизмы финансирования терроризма, раскрывающие пути и направления выявления, исследования источников, необходимые для решения задач пресечения, раскрытия и расследования уголовных правонарушений террористической направленности [3].

Однако, несмотря на правовое регулирование общественных отношений в сфере оказания противодействия терроризму, необходима, исходя из ситуационного анализа конкрет-

ных уголовных правонарушений террористической направленности, разработка их методики предупреждения, раскрытия, расследования.

Разработка методики предупреждения уголовных правонарушений террористической направленности связана с установлением причинно-следственных отношений формирования и развития терроризма как социально-правового, социально-экономического явления, именно такой подход способствует полному, всестороннему раскрытию, познанию всего его механизма, так как формирование и развитие причинно-следственных отношений определяется социально-психологическими, социально-экономическими, социально-политическими отношениями как внутри государства, так и за пределами. Применение, использование системного подхода обеспечивает определение эффективных механизмов противодействия на основе исследования объективно-субъективных факторов, раскрывающихся условиями и обстоятельствами совершения, сокрытия уголовных правонарушений террористической направленности. То есть террористическая направленность, установление именно такой цели при совершении действий по подготовке и организации, совершение конкретных самих действий, определение их побудительно-регулятивных механизмов обусловлены исследованием условий и обстоятельств криминогенного характера, детерминирующих условия и обстоятельства криминальной ситуации.

Итак, условиями и обстоятельствами криминогенного характера при совершении уголовных правонарушений террористической направленности, которые носят транснациональный характер, являются факторы, связанные с политической нестабильностью в государстве, являющиеся потенциальной угрозой интересам государства, общества и личности.

Политики правильно отмечают, что «для политической стабильности важен уровень поддержки населением институтов власти; для территориальной целостности - степень способности государственного центра реализовывать собственные решения на региональном и местном уровнях управления страны; для национального суверенитета - степень самостоятельности государства в реализации национальных интересов» [4].

Другим немаловажным криминогенным фактором является социальная нестабильность, обусловленная наличием социальных противоречий внутри государства, что создает условия для формирования и развития социальной напряженности. Социологами социальная стабильность выделяется в качестве доминирующего фактора в системе обеспечения национальной безопасности, [5], что, безусловно, является закономерным процессом, создающим благоприятные условия для решения практических задач. Социальная безопасность, ее инструментальная роль, заключается в укреплении безопасности личности, общества и государства.

Итак, исследование и анализ динамики и характера социальных противоречий, отслеживание социальной напряженности являются одним из направлений криминологических исследований в области противодействия терроризму как социально-правовому явлению. Поэтому в разработке методики противодействия терроризму доминирующим направлением являются криминологические исследования в области социальных противоречий, которые определяют формирование направленности на терроризм, на совершение уголовных правонарушений террористической направленности.

Кроме того следует отметить, одной из составляющей противодействия терроризму является улучшение социально-экономической ситуации в стране. Социально-экономическая сфера, ослабление ее проводится отмыванием нелегальных доходов преступным путем, создающим условия для финансирования терроризма, поэтому подрыв экономической основы обусловлен финансированием терроризма. В связи с этим следует выделить в качестве криминогенного фактора уголовных правонарушений террористической направленности создание экономической основы, финансовой поддержки терроризму. Ученые указывают на источники финансирования терроризма: «доходы от различных видов пре-

ступной деятельности, характерных для транснациональной организованной преступности, взаимосвязь источников финансирования с поддержкой террористических организаций, международный характер осуществляемых финансовых операций; значительная доля наличных операций при осуществлении финансирования; использование в схемах финансирования благотворительных и иных некоммерческих организаций» [6].

Предупредительная деятельность по финансированию терроризма определяется системным подходом к решению задач по обеспечению национальной безопасности путем укрепления экономических основ. То есть предупредительная деятельность представляет собой систему организационных, профилактических мероприятий, направленных на обеспечение экономической безопасности путем противодействия, в первую очередь, финансированию терроризма.

Следующим механизмом, устраняющим криминогенные факторы терроризма, является обеспечение духовной безопасности общества, государства, которая и создает, кроме того, условия и для политической и социальной стабильности государства. Следует подчеркнуть обоснованность позиции ученых, отмечающих о том, что «деление терроризма на «плохой» и «хороший» закономерно приводит к его легитимации как формы политической борьбы, что будет иметь самые негативные последствия. Несмотря на явный крен в сторону религиозного терроризма и прежде всего исламистского терроризма, никакой увязки ислама и террористической деятельности быть не должно» [7].

Заключение/выводы. Криминологический анализ терроризма как социально-правового явления с учетом факторов социально-политического, социально-экономического характера, духовного воспитания и наследия способствует системному комплексному исследованию причинно-следственных отношений формирования и развития уголовных правонарушений террористической направленности. На основании изложенного методика предупреждения терроризма, обусловленная разработкой эффективных методов и способов организации и реализации профилактических и предупредительных мероприятий, связана с вопросами криминологического анализа причинно-следственных отношений формирования и развития терроризма.

Казахстанские ученые на основе сравнительного анализа законодательства РК и международного акцентировали внимание на проведении мер организационно-правовых мер «по обеспечению экстрадиции беглых банкиров и других финансовых преступников с возвратом уведенных из страны капиталов, инициированию и участию страны в международных мероприятиях по закрытию оффшорных зон; обучению в средних и высших заведениях знаниям и навыкам поведения при совершении террористических акций, совершенствованию норм международно-правовых актов и казахстанских законов по вопросам предупреждения и борьбы с терроризмом» [8].

Предлагаемые организационно-правовые меры, безусловно, и на сегодняшний день являются актуальными, так как они являются обеспечивающими средствами предупредительной и профилактической деятельности в системе противодействия терроризму в силу воздействующей их роли на формирование и развитие его как социально-правового, социально-экономического явления.

Причинно-следственный комплекс терроризма обусловлен установлением первоисточника информации и извлечением информации о готовящемся, о совершаемом, совершенном преступлении террористической направленности, механизм которых детерминирован комплексом взаимодействующих действий, направленных на совершение, сокрытие и оказание противодействия, определяемых побудительно-регулятивными процессами. Для познания этих отношений объективно-субъективного характера и необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий. В свою очередь проведение оперативно-розыскных мероприятий, составляющих содержательную основу деятельности по выявлению, соби-

ранию первичной информации о всех проявлениях преступлений террористической направленности, определяется эффективным средством противодействия терроризму. Оперативно-розыскная деятельность, как система гласных и негласных методов в системе противодействия терроризму, определяет методику предупреждения уголовных правонарушений террористической направленности. Эффективность проведения и осуществления оперативно-розыскной деятельности обусловлена тактико-криминалистическим обеспечением, направленным на предупреждение, на проведение организационно-управленческих профилактических мероприятий против терроризма и экстремизма предотвращением совершения террористических актов, захвата заложников, зданий, сооружений и т.д.[9].

В методике предупреждения уголовных правонарушений террористической направленности занимает определенное место и система организационно-правовых средств, направленных на противодействие экстремизму, так как терроризм и экстремизм, рассматриваемые нами как форма и содержание, раскрывают причинно-следственные отношения формирования и развития терроризма. В данной системе акцентируется внимание на предотвращении религиозного экстремизма, являющимся побудительно-регулятивным механизмом уголовных правонарушений террористической направленности в Казахстане [10].

Кроме того, в методике предупреждения уголовных правонарушений террористической направленности по субъектам преступной деятельности следует выделить роль женщин в механизме совершения, сокрытия и оказания противодействия. Поэтому разработка системы организационно-правовых мер, социально-психологических мероприятий является действенным механизмом в методике предупреждения уголовных правонарушений террористической направленности [11].

В рамках данного исследования мы остановились только на отдельных аспектах, определяющих методику предупреждения уголовных правонарушений террористической направленности, но доминирующих. Дальнейшие исследования направлены на совершенствование действенных механизмов обеспечения национальной безопасности путем совершенствования уголовной политики в системе противодействия терроризму. В системе уголовной политики заметную роль играет совершенствование криминологической политики, направленной на разработку методики предупреждения уголовных правонарушений террористической направленности.

Список литературы

- 1 Закон «О противодействии терроризму» Закон РК от 13 июля 1999 года № 416. Электрон. ресурс]. - 2020. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013957#pos=522;-53 (дата обращения 20.04.2020)
- 2 Закон о Национальной безопасности РК от 6 января 2012 года № 527 -1V Электрон. ресурс]. - 2020. – URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31106860 (дата обращения 20.04.2020)
- 3 Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года № 191-1V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г. Электрон. ресурс]. - 2020. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908 (дата обращения 20.04.2020)
- 4 Семчунков А.С. Критерии национальной безопасности России. Политический аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. - Москва, 2002. - 175 с.
- 5 Гончаренко А.В. Социальная стабильность и национальная безопасность России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. - Москва, 2001. - 116 с.

- 6 Мельник Т.В. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Москва, 2010. - 167 с.
- 7 Алибеков М.Г. Национальная безопасность России и противодействие международному терроризму. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. - Москва, 2011. - 194 с.
- 8 Сарсембаев М.А. Казахстанское и международное право в борьбе с терроризмом. // Вестник Института законодательства Казахстан- 2012.- № 2(26)- С. 97-102.
- 9 Сембекова Б.Р. Тактико-криминалистическое обеспечение противодействия уголовным правонарушениям террористической направленности //Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева -2019.- № 2(127)- С. 62-69.
- 10 Бертовский Л.В. Сембекова Б.Р. Противодействие терроризму и религиозному экстремизму как способ обеспечения национальной безопасности //Вестник Карагандинского государственного университета им. Е.А Букетова-2018.- №2(90) - С. 99-106.
- 11 Сембекова Б.Р. Уголовная политика в системе противодействия женскому терроризму //Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева -2018.- № 3(124)- С. 60-65.

Б.Р. Сембекова

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

**Террористік бағыттағы қылмыстық құқықбұзушылықтарды
криминологиялық талдауы**

Андапта. Бұл мақала әлеуметтік-құқықтық құбылыс ретінде терроризмді қалыптастыру мен дамытудың детерминанттарымен негізделген террорлық бағыттағы қылмыстық құқықбұзушылықтарды жасыруға, оны жасаудың жағдайы мен мән-жайын анықтау үшін криминологиялық факторларды зерттеу сұрақтарына арналған болатын. Террористік бағыттағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың себеп-салдарлық қатынастарын анықтау үшін криминологиялық талдауды пайдалану терроризмге бірыңғай бағыттылықпен біріктірілген осы қылмыстық іс-әрекеттерді жасау алдындағы жағдайлар мен мән-жайларды жан-жақты, толық ашуға, криминалдық сипаттағы кейінгі іс-әрекеттердің жағдайлары мен мән-жайларын диагностиканы, болжауға, орын алған нәтижелер мен салдарларды талдау үшін объективті-субъективті сипаттағы осы факторларды модельдеуге ықпал етеді. Криминогендік сипаттағы, жанжалды факторларды анықтауға жүйелі көзқарас террористік бағыттағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың бағыттылығын ашатын нақты криминалдық ахуалдың қозғаушы-реттеу тетіктерін белгілеуге бағытталған. Террористік бағыттағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың қозғаушы-реттеушілік тетіктерін белгілеу әлеуметтік-құқықтық құбылыс ретінде терроризмді қалыптастыру мен дамытудың себеп-салдарлық қарым-қатынастарын талдаумен негізделген.

Түйін сөздер: Терроризм. Терроризмге қарсы іс-қимыл. Терроризм детерминанттары. Криминологиялық талдау. Себеп-салдарлық қатынастарын анықтау. Қозғаушы-реттеушілік механизмдері.

B.R. Sembekova

L. N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Criminological analysis of criminal offences of a terrorist orientation

Abstract. The article is devoted to the study of criminological factors for determining the conditions and circumstances of the Commission and concealment of criminal offences of a terrorist nature, which

are determined by the determinants of the formation and development of terrorism as a social and legal phenomenon. The use of criminological analysis to establish causal relations criminal offences of a terrorist nature contributes to a comprehensive, fully disclose the conditions and circumstances preceding the Commission of, conceal these criminal acts, United by a common focus on terrorism, to predict, diagnose conditions and circumstances, the subsequent actions of a criminal nature, to model these factors objectively-subjective nature to analyze the ensuing results and consequences. A systematic approach to identifying factors of a criminal nature and conflict is aimed at establishing incentive and regulatory mechanisms for a specific criminal situation that reveal the direction of criminal offences of a terrorist nature. The establishment of incentive and regulatory mechanisms for criminal offences of a terrorist nature is determined by the analysis of the cause-and-effect relations of the formation and development of terrorism as a social and legal phenomenon.

Keywords: Terrorism. Countering terrorism, Determinants of terrorism, Criminological analysis, Establishing cause-and-effect relationships, Incentive-regulatory mechanisms.

References

- 1 Zakon «O protivodejstvii terrorizmu» Zakon RK ot 13 iyulya 1999 goda № 416. [Law «About Counteraction to Terrorism» Law RK of July 13, 1999 No. 416.] Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013957#pos=522;-53 (accessed 20.04.2020)
- 2 Zakon o Nacional'noj bezopasnosti RK ot 6 yanvarya 2012 goda № 527 -1V [Law on National Security of Kazakhstan of January 6, 2012 № 527 -1V] Available at: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31106860 (accessed 20.04.2020)
- 3 Zakon «O protivodejstvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma» ot 28 avgusta 2009 goda № 191-1V (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 01.01.2020 [The law «About Counteraction of Legalization (Washing) of Income Gained in the Criminal Way and to Terrorism Financing» of August 28, 2009 No. 191-1V (with changes and additions as of 01.01.2020)] Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908 (accessed 20.04.2020)
- 4 Semchukov A.S. Kriterii nacional'noj bezopasnosti Rossii. Politicheskij aspekt. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata politicheskikh nauk. [Criteria of national security of Russia. Political aspect. Thesis for the degree of Candidate of Political Science]. Moscow, 2002. 175 p.
- 5 Goncharenko A.V. Social'naya stabil'nost' i nacional'naya bezopasnost' Rossii. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata sociologicheskikh nauk. [Social stability and national security of Russia. Thesis for the degree of Candidate of Sociological Sciences] Moscow, 2001. 116 p.
- 6 Mel'nik T.V. Mezhdunarodno-pravovoe regulirovanie bor'by s finansirovaniem terrorizma na universal'nom urovne. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata yuridicheskikh nauk. [International legal regulation of the fight against the financing of terrorism at the universal level. Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences]. Moscow, 2010. 167 p.
- 7 Alibekov M.G. Nacional'naya bezopasnost' Rossii i protivodejstvie mezhdunarodnomu terrorizmu. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata politicheskikh nauk. [National Security of Russia and Combating International Terrorism. Thesis for the degree of Candidate of Political Sciences] Moscow, 2011. 194 p.
- 8 Sarsembaev M.A. Kazahstanskoe i mezhdunarodnoe pravo v bor'be s terrorizmom. [Kazakhstan and International Law in the Fight against Terrorism.] Vestnik Instituta zakonodatel'stva Kazahstan [Bulletin of the Institute of Legislation of Kazakhstan], 2 (26), 97-102. (2012) [in Russian]
- 9 Sembekova B.R. Taktiko - kriminalisticheskoe obespechenie protivodejstviya ugovolnym pravonarusheniyam terroristicheskoy napravlenosti [Tactico - Forensic Support against Criminal Offences of a Terrorist Nature], Vestnik Evrazijskogo nacional'nogo universiteta imeni L.N.

Gumileva [Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University], № 2(127), 62-69.(2019) [in Russian]

10 Bertovskij L.V. Sembekova B.R. Protivodejstvie terrorizmu i religioznomu ekstremizmu kak sposob obespecheniya nacional'noj bezopasnosti [Countering Terrorism and Religious Extremism as a Way to Ensure National Security], Vestnik Karagandinskogo gosudarstvennogo universiteta im. E.A Buketova-[Bulletin of Karaganda State University named after E.A Buketova], № 2 (90), 99-106. (2018) [in Russian]

11 Sembekova B.R. Ugolovnaya politika v sisteme protivodejstviya zhenskomu terrorizmu [Criminal Policy in the System of Counteracting Women 's Terrorism], Vestnik Evrazijskogo nacional'nogo universiteta imeni L.N. Gumileva [Bulletin of the Eurasian National University named after L.N. Gumileva], № 3(124), 60-65 (2018) [in Russian]

Сведения об авторе:

Сембекова Б.Р. - к.ю.н., профессор, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Сатпаева 2, Нур-Султан, Казахстан.

Sembekova B.R. - Professor, Head of the Department of Criminal Law, L. N. Gumilyov Eurasian National University, Satpaev str. 2, Nur-Sultan, Kazakhstan.