

АБДРАШЕВ РУСЛАН МУРАТХАНОВИЧ

**Теория и практика расследования коррупционных преступлений
в системе правоохранительных органов**

12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук



Республика Казахстан
Алматы, 2010

Работа выполнена на кафедре организации расследования преступлений и уголовного процесса Академии МВД Республики Казахстан

Научный консультант доктор юридических наук, профессор
Джансараева Рима Еренатовна

Официальные оппоненты доктор юридических наук, профессор
Айтмухамбетов Тамас Калмухамбетович

доктор юридических наук, профессор
Ким Олег Дмитриевич

доктор юридических наук, профессор
Нурғалиев Бахыт Молдағьяевич

Ведущая организация **Казахский гуманитарно-юридический университет**

Защита состоится 28 сентября 2010 года в 11 час. 00 мин. на заседании объединенного диссертационного совета ОД 14.20.10 по защите докторских диссертаций при Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан по адресу: 050060, г. Алматы, ул. Утепова, 29.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Академии Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Республики Казахстан.

Автореферат разослан «9» августа 2010 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент



Дильбарханова Ж.Р.

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы. Диссертация посвящена комплексному исследованию проблем, связанных с выявлением и расследованием коррупционных преступлений, совершаемых в системе правоохранительных органов. В диссертации исследуются теоретические и прикладные аспекты расследования коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов: исторические аспекты и современное понимание коррупционных преступлений; криминалистический анализ коррупционных преступлений; методологическое содержание деятельности по выявлению коррупционных преступлений и возбуждению уголовного дела; основы методики расследования коррупционных преступлений. На основе анализа криминалистической литературы и судебно-следственной практики разработаны общие положения криминалистической методики предварительного расследования коррупционных преступлений.

Актуальность темы исследования. Правоохранительные органы практически всегда вносили важный вклад в развитие государства, а также способствовали обеспечению правопорядка в различных сферах жизнедеятельности. Вместе с тем, рост уровня преступности, в том числе и организованной, открыто заставил говорить об общественно-правовом феномене коррупции в системе правоохранительных органов. Коррупция деформирует правоохранительные органы, которые под воздействием коррупционных последствий перестают выполнять функции борьбы с преступностью.

Для Казахстана проблема коррупции является одной из наиболее значимых, препятствующих решению важнейших правовых, экономических и политических задач, подрывающих авторитет правоохранительных органов. Не случайно в своем послании народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил: «Нам предстоит работа по реформированию правоохранительной системы. Сегодня, к сожалению, нам всем видны ее проблемы, возникающие из-за неэффективного управления, конфликта функций правоохранительных органов, отсутствия надлежащей кадровой работы, а также отсутствия прозрачности и контроля за деятельностью правоохранительной системы страны. Другими словами, в новом десятилетии нам нужна новая правоохранительная система, соответствующая высоким международным стандартам правоохранительной службы в демократическом государстве» [1, с. 11].

Международная неправительственная организация «Трансперенси Интернэшнл» пришла к выводу, что в кластер наименее коррумпированных стран не входит ни одна из постсоциалистических стран. Наша страна, как и другие постсоветские республики, имеет очень серьезные проблемы в борьбе с коррупцией. Международные рейтинги показывают, что уровень коррупции в Казахстане высок. Так, по данным Трансперенси Интернэшнл, в списке стран мира, составленных по принципу «самые коррумпированные – в конце»,

Казахстан находится рядом с такими странами, как Никарагуа, Парагвай, Гватемала, Лаос и Замбия. При 10-балльной шкале уровня коррумпированности оценка Казахстана в 2,6 балла указывает на достаточно высокий уровень коррумпированности общества [2].

Поэтому не случайно в Указе Президента Республики Казахстан «О Государственной программе борьбы с коррупцией на 2006-2010 гг.» борьба с коррупцией определена в качестве одного из семи приоритетов государственной политики. Казахстан осознает, что коррупция тормозит процесс социально-экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций и негативно воздействует на политические и общественные институты демократического государства, представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны [3, с.202].

Несмотря на принятые государством меры законодательного характера, размах коррупции в правоохранительных органах не уменьшается. Согласно статистике, количество коррупционных преступлений, выявленных по республике, увеличивается из года в год. Так, в 2004 г. выявлено 1367 коррупционных преступлений, в 2005 г. – 1505, в 2006 г. – 1649, в 2007 г. – 1771, в 2008 г. – 1819, в 2009 г. – 1918 [4]. При этом, наблюдается большая прекращаемость уголовных дел по реабилитирующим основаниям, что указывает на наличие проблем в методике расследования коррупционных преступлений.

Нередко в ходе расследования коррупционных преступлений правоохранительные органы сталкиваются с серьезными трудностями, обусловленными не только широким разнообразием способов совершения таких преступлений, но и слабой методической подготовкой следователей и оперативных работников, отсутствием у них опыта расследования подобных преступлений, недостаточным знанием антикоррупционного законодательства. Многие следователи и оперативные работники не обладают необходимыми знаниями методики выявления и расследования коррупционных преступлений из-за недостаточной разработанности научно-практических рекомендаций по организации и тактике проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие и расследование рассматриваемой группы преступлений.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большая часть научных разработок по проблемам коррупции проведена специалистами уголовного права и криминологии. Подавляющее большинство предлагаемых мер связано с противодействием коррупции уголовно-правовыми методами (усилить ответственность, ввести конфискацию имущества, запретить занимать государственные должности и т.п.). Но опыт показывает, что этого недостаточно [5, с.3]. Одной из причин низкой эффективности борьбы с коррупцией в наши дни является недостаточная криминологическая проработка проблем борьбы с ней. Существующие методики расследования преступлений, ориентированные на разработку научно-практических рекомендаций для отдельных видов коррупционных преступлений, нуждаются в переосмыслении. Из-за пробелов криминологического обеспечения

деятельности по выявлению и расследованию коррупционных преступлений возникают проблемы с разрешением складывающихся следственных ситуаций. Вышеизложенное обуславливает необходимость разработки основ методики расследования коррупционных преступлений.

Таким образом, важность решения возникших в последнее время проблем расследования коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов, острая необходимость их теоретического осмысления и недостаточно отвечающая потребностям практики степень их изученности определяют актуальность настоящего диссертационного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы методики расследования преступлений нашли свое отражение в трудах таких исследователей, как: Б.А. Абдрахманов, Т.В. Аверьянова, В.А. Азаров, А.Ф. Аубакиров, Т.К. Айтмухамбетов, О.Я. Баев, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, Б.М. Бишманов, А.Г. Быков, В.М. Быков, А.Н. Васильев, Р.Р. Вафин, Л.Г. Видонов, Н.Т. Ведерников, А.Н. Волобуев, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Ф.В. Глазырин, А.И. Гуров, А.И. Долгова, Л.Я. Драпкин, Ж.Р. Дильбарханова, А.В. Дулов, С.Е. Еркенов, А.А. Закатов, А.Г. Зорин, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодин, Л.М. Карнеева, М.Ч.Когамов, В.И. Комиссаров, В.Е. Коновалова, Ю.Г. Корухов, Т.А. Кулибаев, О.Д.Ким, И.М. Лузгин, В.П. Лавров, Б.М. Нургалиев, В.А. Образцов, С.С. Овчинский, В.С. Овчинский, Н.И. Порубов, А.Р. Рагинов, Н.А. Селиванов, В.И. Шиканов, Н.П. Яблоков. Указанные ученые внесли огромный вклад в развитие науки криминологии.

Правовым и криминологическим проблемам борьбы с коррупцией посвящены труды Н.М. Абдирова, А.Н. Агыбаева, З.О. Ашитова, С.З. Абдрахманова, Е.О. Алауханова, Ю.А. Афиногенова, С.С. Акылбекова, Т.К. Акимжанова, Г.И. Баймурзина, К.Ж. Балтабаева, И.Ш. Борчашвили, Б.В. Волженкина, Р.Р. Газимзянова, А.В. Галахова, А.И. Гельфанда, И.М. Гальперина, С.А. Головкин, Р.Е. Джансаревой, У.С. Джекебаева, Н.О. Дулатбекова, А.А. Жижиленко, Б.Ж. Жунусова, В. Здравомыслова, М.К. Интыкбаева, А.Б. Ишимова, Е.И. Каиржанова, Б.М. Курманбаева, В.Ф. Кириченко, Н.И. Коржанского, В.Н. Кудрявцевой, Н.П. Кучерявого, И.С. Лейкиной, Ю.И. Ляпунова, М.Д. Лысова, Г.С. Мауленова, А.Х. Миндагулова, С.С. Молдабаева, Э.Б. Мухамеджанова, С.В. Максимова, В.Е. Мельникова, М.О. Нукунова, М.С. Нарикбаева, Р.Т. Нуртаева, А.Б. Осипова, Г.Ф. Поленова, И.И. Рогова, Г.К. Рахимжановой, С.М. Рахметова, Г.Р. Рустемовой, И.А. Савенко, А.Б. Сахарова, А.А. Светлова, В.И. Соловьева, И.М. Сичинава, А.Б. Скакова, Б.У. Сейтхожина, Л.Ч. Сыдыковой, А.А. Тирских, Г.Д. Тленчиевой, Е.З. Тургумбаева, К.Ш. Уканова, А.А. Чернякова, Д.С. Чукмаитова.

По проблемам расследования коррупционных преступлений в последние годы защищено достаточно много кандидатских диссертаций: О.Б. Хусаинов – «Организационно-тактические особенности расследования коррупционных преступлений» (2005 г.), Н.Н. Лашко – «Криминологическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции» (2001 г.), Т.В. Филатова – «Расследование взяточничества как проявления коррупции»

(2009 г.), Е.Ю. Фролова – «Методика расследования коррупционной деятельности в правоохранительных и судебных органах» (2005 г.), И.В. Посохина – «Криминалистические аспекты поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве (2006 г.), А.Н. Халиков – «Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов» (2005 г.), Ч.Д. Кенжетасов – «Методика расследования посредничества во взяточничестве на первоначальном этапе» (2006 г.), М.В. Лямин – «Использование криминалистических методов при расследовании взяточничества в правоохранительных органах» (2003 г.), С.А. Машков – «Раскрытие и расследование фактов взяточничества» (2004 г.), Ю.В. Шляпников – «Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства (2004 г.) и др.

Однако в перечисленных работах в большей степени рассматриваются криминалистические аспекты борьбы с отдельными видами коррупционных преступлений. *Расследование коррупционных преступлений, совершаемых в системе правоохранительных органов, не стало полноценным объектом криминалистического изучения. До настоящего времени недостаточно изучены общие научные положения криминалистической методики расследования коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов.* Наиболее актуальными из них являются: уяснение перечня коррупционных преступлений, необходимого для разработки методики расследования коррупционных преступлений; разработка криминалистической классификации коррупционных преступлений, разработка криминалистической характеристики коррупционных преступлений и определение ее роли в построении методики расследования рассматриваемых преступлений; разработка научно-практических рекомендаций по выявлению коррупционных преступлений; выявление типичных следственных ситуаций, возникающих по делам данной категории, а также разрешение ряда других тактических проблем, неизбежно возникающих при раскрытии и расследовании коррупционных преступлений. Указанные обстоятельства, важность и практическая значимость разработки криминалистической методики расследования коррупционных преступлений и определили выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Связь диссертации с научно-исследовательскими работами. Тема диссертационного исследования утверждена на заседании Ученого совета Академии МВД Республики Казахстан 20 декабря 2007 года (Протокол №11). Исследование проводилось в рамках плана научно-исследовательской работы Академии МВД Республики Казахстан (План НИР-2008 г. Академии МВД Республики Казахстан; Раздел 1.; позиция 15 «Противодействие организованной преступности в Республике Казахстан на современном этапе»).

Методология и методика исследования. В работе использованы следующие общенаучные методы: диалектический, анализ и синтез составных частей, отдельных категорий, обобщение и классификация. Из специальных методов правовых исследований были использованы: сравнительно-правовой, психологический, социологический, исторический, системно-структурный,

формально-логический и другие. Дополнительной методологической основой для выработки научных категорий явились законы формальной логики и лингвистики.

В процессе работы над диссертацией был проведен анализ уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, антикоррупционного законодательства, судебно-следственная практика и ведомственные нормативно-правовые акты.

Эмпирическую базу исследования составили: результаты изучения 300 уголовных дел, возбужденных по признакам коррупционных преступлений; результаты анкетирования и опроса 200 сотрудников различных правоохранительных органов; статистические данные и справки обобщения борьбы с коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; справки обобщения состояния расследования коррупционных преступлений ОВД и АБЭПиК; обзоры судебной практики; анализ служебной документации подразделений собственной безопасности различных правоохранительных органов; исследование документов Центра судебной экспертизы Республики Казахстан. Выводы и практические рекомендации в диссертации основаны на анализе Конституции Республики Казахстан, действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, уголовных дел, статистических данных исследуемой группы преступлений. Кроме того, автор опирался на личный пятнадцатилетний опыт работы в практических подразделениях органов внутренних дел.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе выявления и расследования коррупционных преступлений. **Предметом исследования** являются нормы уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, а также антикоррупционного законодательства, регламентирующие деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию коррупционных преступлений, а также закономерности, определяющие особенности предварительного расследования рассматриваемой группы преступлений.

Цель исследования. Целью диссертации является разработка общих положений криминалистической методики предварительного расследования коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов. Для достижения данной цели автором сформулированы следующие основные задачи:

– с позиции науки криминалистики уточнить категориальную сущность коррупции и структурировать понятийный аппарат, необходимый для системного изучения этого явления;

– разработать криминалистическую классификацию коррупционных преступлений;

– разработать криминалистическую характеристику коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов с учетом происшедших в последнее время содержательных изменений и раскрыть их особенности посредством исследования элементов данной криминалистической категории;

– разработать систему методов выявления коррупционных преступлений и определить их содержание;

– выявить типичные следственные ситуации в зависимости от степени сложности их разрешения, складывающиеся на различных этапах расследования коррупционных преступлений;

– разработать «сквозные» программы разрешения типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании коррупционных преступлений, и определить их содержание;

– внести предложения по совершенствованию уголовно-процессуального обеспечения расследования коррупционных преступлений;

– внести предложения по законодательному регулированию трансформации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовное дело, представляющих собой наиболее важные фактические данные по делам рассматриваемой категории;

– разработать практические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий;

– разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства, регламентирующего борьбу с коррупционными преступлениями.

Научная новизна исследования состоит в том, что автором предпринята попытка разработки общей методики выявления и расследования коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов. Практика показывает, что на сегодняшний день существует острая необходимость разработки адекватной потребностям правоприменительной деятельности криминалистической методики выявления и расследования коррупционных преступлений. На уровне докторской диссертации впервые разработаны общие положения криминалистической методики расследования коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов. *Разработана криминалистическая концепция, включающая в свое содержание основные характеристики коррупции и коррупционных преступлений, а также основы методики их расследования.* Автором впервые проанализированы основные методы выявления коррупционных преступлений, разработаны рекомендации по обнаружению признаков рассматриваемой группы преступлений.

В этой связи научную новизну и ценность работы определяют:

– научная корректировка понятия «коррупция» с учетом современных представлений о данном явлении, критерии отнесения преступлений к разряду коррупционных преступлений;

– разработанная на диссертационном уровне криминалистическая классификация коррупционных преступлений;

– разработанная криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, состоящая из наиболее значимых для выявления, расследования и предупреждения рассматриваемой группы преступлений элементов, вытекающих из уголовно-правовой характеристики;

– авторский вариант системы методов и рекомендаций по выявлению коррупционных преступлений;

– аргументированное предложение о необходимости ускорения трансформации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс;

– доказанная на диссертационном уровне целесообразность введения в УПК Республики Казахстан новой главы «Производство по делам о коррупционных преступлениях»;

– выявленные типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании коррупционных преступлений и предложенные программы их разрешения;

– предложенные рекомендации по оптимальному производству первоначальных следственных действий и использованию специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений;

– аргументированная необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений, направленных на совершенствование борьбы с коррупцией, в действующее законодательство Республики Казахстан.

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации:

1. Предложено авторское криминалистическое определение коррупции, под которой понимается один из видов противоправной деятельности либо элемент организованной преступной деятельности, включающий в себя одно или несколько коррупционных преступлений и проступков, совершаемых должностными лицами и лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций с использованием служебных полномочий, направленных на извлечение имущественных и неимущественных благ, выгод и преимуществ для себя лично или третьих лиц.

2. Разработана криминалистическая классификация коррупционных преступлений, предназначенная для оптимизации правоприменительной деятельности различных правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению коррупционных преступлений. Основанием криминалистической классификации преступлений явились криминалистически значимые признаки преступления, которые развивают и совершенствуют классификацию преступлений в целом, что обуславливает теснейшую связь классификационных систем.

3. Разработана криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, обусловленная уголовно-правовой конструкцией правовых норм, предусматривающих ответственность за коррупционные преступления, специальными требованиями, предъявляемыми к субъектам преступления, обязательностью отражения следов коррупционного преступления в памяти людей или в служебных документах, специфичностью обстановки совершения преступления и предмета преступного посягательства. Аккумулятивные в этих специфических элементах сведения повышают точность поиска носителей криминалистически значимой информации, оптимизируя проверку и построение оперативно-следственных версий, их эвристические возможности

по доказыванию виновности субъекта преступления в совершении коррупционных преступлений.

4. Принимая во внимание низкие показатели выявления коррупционных преступлений, предложена система методов и рекомендаций по выявлению рассматриваемой группы преступлений. Система методов выявления коррупционных преступлений включает в себя следующие взаимообусловленные направления правоохранительной деятельности: прокурорский надзор; финансовый контроль всех должностных лиц, находящихся на государственной службе; оперативно-розыскную деятельность; систему общественных институтов и передачи информации о фактах коррупции в правоохранительные органы.

5. Поскольку основная часть фактических данных формируется за счет оперативно-розыскной деятельности, выдвинут тезис о необходимости законодательного регулирования деятельности по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности при проведении предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлении. Это позволит активно использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в качестве оснований к возбуждению уголовного дела и определения судебной перспективы. При этом возбуждение дел по материалам оперативно-розыскной деятельности подчеркивает целесообразность последующего участия представивших их подразделений в оперативно-розыском обеспечении расследования.

6. Обосновывается положение о введении в УПК Республики Казахстан новой главы «Производство по делам о коррупционных преступлениях». Введение предложенной главы обусловлено наличием специфических особенностей расследования коррупционных преступлений, общих условий производства предварительного следствия и предмета доказывания, не отвечающих потребностям правоприменительной деятельности. Предлагаемая глава определит роль и значение уголовно-процессуального права в методике расследования коррупционных преступлений.

7. При расследовании коррупционных преступлений имеется широкое разнообразие вариантов информационной характеристики исходных следственных ситуаций. В зависимости от сложности разрешения, типичными, как правило, являются две: в подавляющем большинстве – сложные следственные ситуации тактического риска или конфликтного характера, и в редких случаях – простые следственные ситуации. Для успешного разрешения типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании коррупционных преступлений, предложены сквозные программы расследования, необходимость разработки которых обусловлена единым предметом доказывания.

8. Предложены рекомендации тактического характера по оптимальному производству первоначальных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений, применение которых вызывает наибольшие затруднения у практических работников. Тактика проведения следственных действий имеет свои особенности, которые определяются спецификой субъекта

преступления, особенностями предмета доказывания и методическими подходами к расследованию, характерными для данной категории уголовных дел.

9. Анализ юридической литературы, действующего законодательства и современной правоприменительной деятельности различных правоохранительных органов позволил обосновать необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений, направленных на совершенствование борьбы с коррупцией, в действующее законодательство Республики Казахстан:

– в целях ускоренной трансформации в уголовный процесс результатов оперативно-розыскной деятельности, являющихся основным доказательством по делам о коррупционных преступлениях, *необходимо часть 7 статьи 64 УПК Республики Казахстан изложить в следующей редакции:*

«7. По материалам предварительной проверки или возбужденным уголовным делам следователь имеет право без ограничений знакомиться с оперативно-розыскными материалами органа дознания, относящимся к делу, запрашивать их результаты для приобщения в установленном настоящим Кодексом порядке к данному делу, давать органам дознания письменные, обязательные для исполнения поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий и требовать от них содействия в производстве следственных действий»;

– в целях успешной реализации информации, полученной в процессе проведения финансового контроля, *целесообразно предусмотреть в статье 9 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» часть 12 и изложить ее в следующей редакции:*

«Представление недостоверных деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, указанными в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам), если в содеянном содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния, влечет за собой необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий соответствующими органами в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»;

– дополнить пункт б) части 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» положением следующего содержания:

«1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

б) поступившая в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информация:

– о лицах, представивших в налоговый орган недостоверные декларацию и сведения, перечисленные в Законе «О борьбе с коррупцией», если в их действиях содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния»;

– в целях создания правовых условий, позволяющих выявлять коррупционные преступления под контролем, *необходимо дополнить часть третью статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» новым оперативно-розыскным мероприятием:*

«3. Специальными оперативно-розыскными мероприятиями являются:

б) *оперативный эксперимент*;

– в целях унификации предмета доказывания по делам о коррупционных преступлениях целесообразно *предусмотреть* в УПК Республики Казахстан *ст.117-1 со специальным предметом доказывания*;

– в целях недопущения волокиты материалов предварительной проверки, создающей условия для совершения коррупционных преступлений, необходимо сократить сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и наделить прокурора правом продления таких сроков до одного месяца с изложением статьи 184 УПК Республики Казахстан в следующей редакции:

«Статья 184. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях

Решение по заявлению или сообщению о преступлении должно быть принято не позднее трех суток со дня его поступления. В необходимых случаях для получения дополнительных сведений, запроса документов или иных материалов, проведения следственных действий, этот срок может быть продлен начальником органа дознания, начальником следственного отдела до десяти суток, а в исключительных случаях – прокурором до одного месяца;

– в целях недопущения незаконного вмешательства в деятельность лиц, производящих предварительное расследование, *необходимо исключить часть 5 из статьи 66 УПК Республики Казахстан*, в которой предусмотрено право начальника органа дознания утверждать постановления лиц, производящих дознание;

– для совершенствования предварительной проверки заявлений и сообщений о коррупционных и экономических преступлениях *необходимо дополнить* пункт а) части 6 и пункт б) части 7 ст. 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» *словами «и материалам предварительной проверки»* и изложить их в следующей редакции:

«Статья 50. Банковская тайна

6. Справки о наличии и номерах банковских счетов юридического лица и (или) его структурного подразделения, а также текущих счетов физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, частного нотариуса, адвоката об остатках и движении денег на этих счетах выдаются:

а) органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам и *материалам предварительной проверки* с санкции прокурора;

7. Справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица, об остатках и движении денег на этих счетах, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, выдаются:

б) органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам и *материалам предварительной проверки* в случаях, когда на деньги и иное имущество физического лица, находящиеся на

счетах или на хранении в банке, может быть наложен арест, обращено взыскание или применена конфискация имущества на основании письменного запроса, подписанного первым руководителем или следователем, заверенного печатью органа дознания или предварительного следствия и санкционированного прокурором);

– для совершенствования мониторинга средств массовой информации на предмет выявления коррупционных преступлений целесообразно исключить из части второй статьи 181 УПК Республики Казахстан словосочетание *«когда это лицо представило их с условием сохранения в тайне источника информации»* и изложить ее в следующей редакции:

«Лицо, выполняющее управленческие функции в средстве массовой информации, которое опубликовало или распространило сообщение о преступлении, по требованию лица, правомочного возбудить уголовное дело, обязано передать находящиеся в его распоряжении документы и иные материалы, подтверждающие сделанное сообщение, а также назвать лицо, представившее эти сведения, за исключением случаев, предусмотренных законом»;

– для повышения результативности выявления коррупционных преступлений необходимо предусмотреть альтернативную подследственность по делам о коррупционных преступлениях и внести соответствующие изменения в ст.192 УПК Республики Казахстан;

– для усиления мер финансового контроля в выявлении коррупционных правонарушений необходимо дополнить часть третью статьи 9 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» *словами «а также его близкие родственники»* и изложить ее в следующей редакции:

«Статья 9. Меры финансового контроля

3. *Супруг (супруга), а также близкие родственники лица, указанного в части первой пункта 1 настоящей статьи, представляют в налоговый орган по месту жительства:*

декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе, находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

сведения о:

вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том числе за пределами территории Республики Казахстан, с указанием банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

своим прямом или опосредственным участии в качестве акционера или учредителя (участника) юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных банковских и иных реквизитов указанных организаций;

трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы, с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его супруг (супруга) или близкие родственники являются бенефициаром этих трастов;

названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге), близким родственникам и превышающим 1000-кратный размер месячного расчетного показателя».

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость исследования обусловлена решением крупной научной проблемы заключительного раздела науки криминалистики, которой является разработка основ методики расследования коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов. Целесообразно применять результаты диссертации для дальнейших разработок и совершенствования криминалистических методик расследования отдельных видов коррупционных преступлений. Кроме того, выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут использоваться в научных исследованиях, связанных с криминалистическим обеспечением расследования преступлений. Большое значение результаты диссертации имеют при подготовке учебников, учебно-методических пособий. Практическая значимость определяется прикладным характером исследования и состоит в том, что содержащиеся в диссертации выводы, предложения и рекомендации могут использоваться непосредственно следователями, органами дознания при выявлении, расследовании и предупреждении коррупционных преступлений, а также судами при рассмотрении указанной категории уголовных дел. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы практическими работниками, прибывающими на курсы повышения квалификации. Не исключается использование выводов и предложений диссертации студентами юридических вузов, а также слушателями и курсантами специализированных учебных заведений при изучении криминалистической методики расследования коррупционных преступлений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты диссертации нашли отражение в 41 опубликованных работах, в том числе монографии, методических рекомендациях и научных статьях в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Основные результаты диссертации докладывались на международных, республиканских научно-теоретических конференциях, научно-практических семинарах и круглых столах, среди которых можно выделить: «Совершенствование правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел» (6 апреля 2007 г., организатор – кафедра ОРДиПС Академии МВД РК); «Вопросы противодействия организованной преступности» (29 октября 2008 г., организатор – Институт подготовки руководящего состава Академии МВД РК); «Полицейская разведка в борьбе с организованной преступностью» (10 апреля 2009 г., организатор – Академия полиции Турции); «Актуальные вопросы профилактики административных правонарушений» (5 февраля 2010 г., организатор – Институт подготовки руководящего состава Академии МВД РК); «Проблемы

организации и расследования преступлений» (12 февраля 2010 г., организатор – Институт подготовки руководящего состава Академии МВД РК); «Теоретические и прикладные проблемы в деятельности органов дознания при расследовании преступлений» (5 июня 2010 г., организатор – Институт подготовки руководящего состава Академии МВД РК).

Автор принимал личное участие в разработке предложений по концепции «Совершенствование деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан в сфере борьбы с организованной преступностью на 2009-2011 гг.»; критериев оценки деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью; предложений и практических рекомендаций по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью. Указанные рекомендации и предложения используются в деятельности Комитета криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

Основные положения диссертации внедрены в учебный процесс Академии МВД Республики Казахстан, Училища МВД Республики Казахстан, Военного института КНБ Республики Казахстан, Университета имени Д.А. Кунаева, Казахско-американского университета, а также в практическую деятельность Департамента внутренних дел гор. Алматы, Департамента комитета национальной безопасности гор. Алматы, Департамента Уголовно-исполнительной системы по гор. Алматы и Алматинской области КУИС МЮ Республики Казахстан.

Объем и структура диссертации отвечают целям и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, включающих в себя восемнадцать подразделов, заключения, списка использованных источников и приложений.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, показаны ее актуальность и степень разработанности; установлены цели и задачи, определены объект, предмет исследования; отражены научная новизна исследования, его методология, методы и эмпирическая основа; сформулированы основные положения, выносимые на защиту, указывается их теоретическая и практическая значимость; приводятся данные об апробации полученных результатов.

Первый раздел – «Исторические аспекты и современное понимание коррупционных преступлений» – состоит из трех подразделов, в которых раскрыты исходные теоретические положения диссертации, связанные с развитием законодательства об уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, с понятием коррупцией и коррупционных преступлений, классификацией коррупционных преступлений.

В первом подразделе «Развитие законодательства об уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений в отечественном праве» рассматривается отечественное законодательство,

регламентирующее ответственность за совершение коррупционных преступлений, начиная с момента становления нашего государства.

Проведенное исследование свидетельствует, что источники права, содержащие ответственность за совершение коррупционных преступлений, имеют глубокие исторические корни. При этом, исследование исторических аспектов рассматриваемой проблемы позволяет проанализировать ретроспективные особенности коррупции, установить ее характерные признаки на протяжении всего этапа развития нашего государства. *Несмотря на предпринимаемые государством меры по искоренению рассматриваемого явления, оно просуществовало на протяжении всего периода становления и развития нашего государства.* Явления организованной преступности и коррупции были характерны и бывшему СССР. Однако об этом говорилось мало, к тому же, как бы это не выглядело парадоксально, тоталитарный режим удерживал их в определенных рамках. Несмотря на отрицание коррупции, ситуация борьбы с данным явлением оказалась весьма плачевной. Прошедшие судебные процессы по делам о крупных хищениях социалистической собственности, о взяточничестве свидетельствуют о том, что отдельные работники органов внутренних дел встали на путь прямого предательства и допустили сращивание с преступными элементами, находясь на содержании у дельцов-махинаторов. По истечении времени коррупция осталась распространенным явлением нашего государства. Видоизменялись лишь формы ее проявления, латентность, масштабы.

Второй подраздел «Коррупция и коррупционные преступления как объект криминалистического анализа» посвящен понятию коррупции и коррупционных преступлений, анализу их особенностей и имеет цель определения концепции диссертационного исследования – перечня преступлений, относимых к категории коррупционных.

Как известно, долгое время вопрос о необходимости нормативного определения понятия коррупции оставался и остается дискуссионным. Вместе с тем, в уголовно-правовой литературе пока не сложилось единого мнения относительно нормативного определения коррупции и закрепления перечня коррупционных преступлений. *Дискутируя по данному вопросу, диссертант присоединился к точке зрения большинства исследователей, являющихся сторонниками нормативного определения коррупции. Автор полагает, что нормативное определение понятия коррупции и коррупционных преступлений позволит вести статистический учет исследуемой группы преступлений, связанный с выявлением, раскрытием и расследованием преступлений, а также определить подследственность рассматриваемой группы преступлений.*

Анализ юридической и иной литературы показывает, что до настоящего времени единого консенсуса относительно дефиниции «коррупция» не достигнуто. В силу неоднозначного понимания рассматриваемой дефиниции, данный вопрос вызывает повышенный интерес среди ученых в различных областях научных знаний. В связи с поставленной задачей диссертантом определено понятие данного явления с позиции объекта науки криминалистики. Автор, на основе анализа публикаций и научных работ отечественных и

зарубежных исследователей по рассматриваемой проблематике, обобщенных данных следственной практики, синтезируя имеющиеся точки зрения, делает вывод о том, что *под коррупцией следует понимать один из видов противоправной деятельности либо элемент организованной преступной деятельности, включающий в себя одно или несколько коррупционных преступлений и проступков, совершаемых должностными лицами и лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций с использованием служебных полномочий, направленных на извлечение имущественных и неимущественных благ, выгод и преимуществ для себя лично или третьих лиц.*

В правовой науке понятие «коррупционные преступления» относится к числу таких, по поводу которых многолетняя дискуссия пока еще не привела к общепризнанному результату. Законодательно перечень коррупционных преступлений появился в отечественном праве не сразу. Первоначально круг преступлений, относимых к категории коррупционных, неоднократно изменялся в различных межведомственных приказах, что связано с заинтересованностью законодателя определить границы борьбы с коррупционными преступлениями. Диссертант относит к коррупционным преступлениям деяния, совершенные должностными лицами и лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций с использованием служебных полномочий, направленных на извлечение имущественных и неимущественных благ, выгод и преимуществ для себя лично или третьих лиц. Под понятие «коррупционные преступления» попадает обширная группа преступлений, имеющих сходство по криминалистическим признакам, в частности, по особенностям предмета посягательства, по структуре способа и обстановки их совершения, по особенностям субъекта преступления. Данные признаки позволили диссертанту сформировать комплексную криминалистическую методику их расследования.

Третий подраздел «Классификация коррупционных преступлений» завершает первый раздел диссертации и посвящен криминалистической классификации преступлений, как одному из отправных информационных моментов методики выявления и расследования коррупционных преступлений.

Вопрос о том, какое место занимает криминалистическая классификация преступлений в криминалистической методике, отнюдь не нов. *Классификация содержит дополнительную информацию о преступлении и позволяет выявить не только общие закономерности исследуемой группы преступлений, но и разработать ряд научно-практических рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.*

При построении методики расследования коррупционных преступлений целесообразно использовать криминалистические классификации, представляющие собой систематизированные знания, имеющие криминалистическое значение для расследования преступлений и учитывающие потребности правоприменительной деятельности. Отмечая основополагающее значение уголовного права для криминалистической методики, диссертант отмечает, что криминалистическая классификация основывается на уголовно-правовой классификации преступлений, с учетом криминалистически значимых

признаков преступления. *Криминалистическую классификацию коррупционных преступлений диссертант проводит по следующим основаниям.*

1. По субъективной стороне преступления: а) полноконструктивные, содержащие все элементы способа совершения преступления; б) неполноконструктивные, совершаемые, как правило, с внезапно возникшим умыслом, не содержащие подготовительных действий.

2. По предмету преступного посягательства: а) посягательство совершено на материальные блага; б) посягательство совершено на блага нематериального характера, связанные с устройством на работу в государственные органы, продвижением должностных лиц по карьерной лестнице и т.д.

3. По субъекту можно предложить следующую классификацию коррупционных преступлений: а) коррупционные преступления, совершаемые должностными лицами; б) коррупционные преступления, совершаемые недолжностными лицами в виде дачи взятки или посредничестве во взяточничестве должностным лицам правоохранительных органов.

Близка к вышеуказанной градации классификация коррупционных преступлений по кругу лиц, участвующих в совершении преступлений. По данному основанию коррупционные преступления *могут быть классифицированы на преступления, совершаемые одним лицом, в соучастии или в составе организованного преступного формирования.* Наиболее распространены коррупционные преступления в правоохранительной системе, совершаемые в составе организованного преступного формирования, специально созданного для длительной преступной деятельности.

4. По внутренним делениям правоохранительной деятельности: а) коррупционные преступления, совершаемые при отправлении правосудия; б) коррупционные преступления, совершаемые при производстве предварительного расследования (предварительного следствия и дознания); в) коррупционные преступления, совершаемые при производстве оперативно-розыскной (контрразведывательной) деятельности; г) коррупционные преступления, совершаемые в процессе осуществления прокурорского надзора; д) коррупционные преступления, совершаемые при осуществлении иных форм правоохранительной деятельности (контроль дорожного движения, таможенный контроль, миграционная деятельность и т.д).

5. По количеству преступлений, совершенных для достижения преступного результата: а) совершение одного коррупционного преступления; б) совершение нескольких преступлений, в том числе в идеальной совокупности с общеуголовными преступлениями.

6. По способу совершения преступлений: а) коррупционные преступления, совершаемые путем бездействия (бездействие по службе (ст. 315 УК РК); бездействие власти (ст. 380 УК РК)); б) коррупционные преступления, совершенные путем действия (незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 310 УК РК); получение взятки (ст. 311 УК РК); дача взятки (ст. 312 УК РК); посредничество во взяточничестве (ст. 313 УК РК); служебный подлог (ст.314 УК РК); злоупотребление властью, превышение власти (ст. 380

УК РК) и др. Анализ коррупционных преступлений свидетельствует о преобладании коррупционных преступлений, совершенных путем действий. Из них наиболее распространенными являются: получение взятки (ст. 311 УК РК); дача взятки (ст. 312 УК РК); посредничество во взяточничестве (ст. 313 УК РК); служебный подлог (ст. 314 УК РК); бездействие по службе (ст. 315 УК РК); злоупотребление властью, превышение власти (ст. 380 УК РК) и др.

7. По времени совершения преступлений: а) длительные коррупционные преступления, которые совершаются в течение определенного периода времени; б) кратковременные коррупционные преступления, совершаемые в короткий промежуток времени.

8. По месту совершения преступления: а) совершенные в городах, в которых преобладают такие виды коррупционных преступлений, как незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, посредничество во взяточничестве, служебный подлог и т.д; б) совершенные в сельской местности (чаще встречаются вымогательство взятки, злоупотребления служебными полномочиями).

Основываясь на тех соображениях, которые были высказаны рядом известных ученых, учитывая результаты и выводы более поздних исследований, диссертант отмечает практическое и теоретическое значение криминалистической классификации преступлений. Ее практическое значение определяется необходимостью использования при разработке основ методики расследования коррупционных преступлений, совершаемых в системе правоохранительных органов. Теоретическое значение предложенной криминалистической классификации преступлений заключается в том, что она является основой системного подхода к исследуемой группе преступлений.

Второй раздел диссертации «Криминалистический анализ коррупционных преступлений» состоит из пяти подразделов, в которых рассматривается понятие и содержание криминалистической характеристики коррупционных преступлений.

В первом подразделе «Общее представление о понятии и содержании криминалистической характеристики коррупционных преступлений» рассматриваются общие положения криминалистической характеристики преступлений, связанные с понятием, содержанием и иными, наиболее дискуссионными вопросами теории науки криминалистики.

Понятие криминалистической характеристики преступлений неоднократно становилось предметом кандидатских и докторских диссертаций. Суждение о значимости криминалистической характеристики как частной криминалистической теории изменилось после появления ряда публикаций Р.С. Белкина. *Диссертант присоединяется к тем исследователям, которые отмечают и обосновывают перспективность дальнейшего исследования криминалистической характеристики преступлений.* Положительным моментом исследования является предложенное диссертантом разграничение понятий «криминалистическая характеристика преступлений» и «криминалистический анализ». Несмотря на то, что каждая из рассматриваемых категорий: «криминалистический анализ» и «криминалистическая

характеристика» имеет свой понятийный аппарат, предмет и содержание, они взаимосвязаны между собой и не могут рассматриваться в отрыве друг от друга, поскольку, направлены на достижение общей цели – разработку рекомендаций по предотвращению и нейтрализации преступной деятельности [6, с.43]. Криминалистические исследования показывают, что криминалистический анализ осуществляется на базе криминалистической характеристики преступлений, основанной на обобщенных результатах изучения подобных преступлений.

Определения криминалистической характеристики преступлений, предлагаемые в изданных в последнее время монографиях, курсах лекций и учебниках, с теоретической и содержательной сторон могут быть разделены на несколько групп. Одни видят в ней информационную модель преступления, содержащую совокупность взаимосвязанных и криминалистически значимых признаков, познание которых необходимо для организации и осуществления раскрытия, расследования и предупреждения исследуемого вида противоправного деяния. Другие считают, что под криминалистической характеристикой следует понимать абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности или систему данных о преступлении, куда включаются лишь криминалистически значимые признаки. Третья группа авторов рассматривает криминалистическую характеристику преступления, как систему обобщенных данных и дает перечисление ее структурных элементов. Многообразие мнений указывает на сложность и неоднозначность подходов к понятию и содержанию данной научной категории, безусловно, требующей дальнейшей теоретической разработки. Диссертант присоединяется к тем исследователям, которые полагают, что криминалистическая характеристика представляет собой систему описания криминалистически значимых сведений, характеризующих определенный вид (группу) преступлений, имеющих значение для выявления, раскрытия и предупреждения преступлений.

Обзор криминалистической литературы показывает, что каждый автор, применительно к исследуемому виду или группе преступлений предлагает различные структурные элементы криминалистической характеристики преступлений, исходя из содержания уголовно-правовой характеристики преступлений, а также значимости этих элементов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Диссертант считает, что нельзя говорить об едином, унифицированном подходе к решению данной проблемы. Поэтому структура криминалистической характеристики преступлений отдельных видов или групп преступлений не может быть превращена в шаблон, состоящий из однотипных элементов. Основываясь на выдвинутой концепции, диссертантом разработана криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, обусловленная уголовно-правовой конструкцией правовых норм, предусматривающих ответственность за коррупционные преступления, специальными требованиями, предъявляемыми к субъектам преступления, обязательностью отражения следов коррупционного преступления в памяти

людей или в служебных документах, специфичностью обстановки совершения преступления и предмета преступного посягательства.

В современных представлениях о содержании криминалистической характеристики доминируют данные криминологического, уголовно-процессуального, но не криминалистического характера. *Отмечая важность проблемы криминалистической характеристики преступлений, диссертант вступает в научную дискуссию по вопросу соотношения криминалистической характеристики преступлений с предметом доказывания, типичными следственными ситуациями, распространенностью и динамикой исследуемых преступлений, а также с международным характером преступления.* Детально анализируя криминалистическую литературу, автор диссертации отмечает разноплановость рассматриваемых понятий, несравнимых между собой.

Второй подраздел «Способы совершения коррупционных преступлений» посвящен исследованию вопросов, связанных со способом совершения рассматриваемой группы преступлений, который относится к ключевым проблемам криминалистической методики.

При разработке криминалистической методики следует исходить из знания способов совершения преступлений. Структура способа совершения коррупционных преступлений может быть как трехзвенной (поведение субъекта преступления до, во время и после совершения преступления), так и двухзвенной (в различных комбинациях). Анализ судебно-следственной практики показывает, что первая разновидность структуры способов совершения коррупционных преступлений преобладает над второй. Практически в каждом случае совершения коррупционных преступлений злоумышленники одновременно планируют и реализуют маскировку преступной деятельности.

В работе предложена классификация способов подготовки к совершению коррупционных преступлений на: общие и специфические, используемые при совершении коррупционных преступлений. Из общих и наиболее распространенных способов подготовки к совершению коррупционных преступлений диссертантом выделены: разработка плана совершения преступления; приискание сил и средств; выбор места, способа и времени совершения преступления, а также создание иных условий, облегчающих достижение намеченной цели.

К специфическим способам подготовки к совершению коррупционных преступлений диссертант относит совершение действий, образующих самостоятельные составы преступлений, с помощью которых создаются условия для совершения коррупционных преступлений. Наиболее распространенными из них являются: незаконное приобретение и сбыт наркотических средств; незаконное задержание и пытки; создание организованной преступной группы; подделка документов и т.д. С помощью указанных преступлений создаются условия для совершения коррупционных преступлений.

Способы совершения коррупционных преступлений весьма разнообразны и зависят от вида незаконных действий, образующих рассматриваемую группу преступлений. Следует отметить, что применение конкретных способов совершения коррупционной деятельности обусловлено основными направлениями правоохранительной деятельности, которыми являются: отправление правосудия, предварительное расследование (предварительное следствие и дознание) преступлений, оперативно-розыскная деятельность; прокурорский надзор, административное производство. Поэтому коррупционные преступления совершаются разнообразными способами, учитывая многообразие форм правоохранительной деятельности. Вместе с тем, обобщенный анализ правоохранительной деятельности различных органов, позволил автору выявить и описать наиболее распространенные способы совершения и сокрытия коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов.

В третьем подразделе «Обстановка совершения коррупционных преступлений» исследована обстановка совершения рассматриваемой группы преступлений. В работе дается описание наиболее распространенных элементов обстановки совершения коррупционных преступлений.

Известно, что преступление совершается в определенных условиях. Поэтому в подразделе определены специфические элементы обстановки совершения коррупционных преступлений: профиль правоохранительного органа; отношение населения конкретного региона, сослуживцев, а также его руководителей к фактам коррупции; состояние действующего законодательства; место и время совершения преступлений.

В результате анализа следственной и судебной практики доказано, что все элементы, входящие в структуру обстановки совершения преступления, должны рассматриваться следователем не только во временном значении, но, что особенно характерно для коррупционных преступлений, в социальном значении. В частности, совершение большинства коррупционных преступлений обусловлено средой, в которой функционирует правоохранительный орган. Поэтому в обстановку совершения коррупционных преступлений также следует включать существующие на момент совершения преступления обстоятельства, связанные с характеристикой среды, в которой выполняют свои служебные функции сотрудники правоохранительных органов. Безусловно, среда в правоохранительных органах имеет свои специфические особенности. Систематические нарушения законности со стороны коллег по работе, в том числе и связанные с совершением коррупционных правонарушений, оказывают существенное влияние на формирование нравственной культуры должностного лица.

В четвертом подразделе «Субъект коррупционных преступлений и личность преступника» рассматриваются особенности личности преступника по рассматриваемой категории уголовных дел.

Определение субъекта преступления является основополагающим для следственной практики. Для коррупционных деяний – это основной элемент криминалистической характеристики, поскольку состав преступления имеет

специального субъекта, а его определение и доказывание носит решающий характер для принятия процессуальных решений уже на стадии проверки материала и возбуждения уголовного дела. Поэтому следователям для возбуждения коррупционных преступлений необходимо выяснить, является ли субъект преступления должностным лицом (лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций) и обладает ли он властными распорядительными функциями. Взяв за основу критерии отнесения государственных органов к правоохранительным, поддержанные многими авторами, диссертантом определены субъекты коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов. Автором приводятся следующие данные о личности коррупционных преступников: пол; возраст; образование; социальное положение; отношение к тому или иному правоохранительному органу; данные, характеризующие организованную преступную группу; закономерные связи должностных лиц с другими лицами.

В диссертации рассматривается вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений юридических лиц. Если обратиться к правовому опыту зарубежных стран, то следует отметить, что одной из главных новелл для законодательства европейских стран является установление уголовной ответственности юридических лиц. Статья 18 («Корпоративная ответственность») «Уголовно-правовой конвенции о коррупции» обязывает участников Конвенции принять законодательные и иные меры в целях обеспечения того, чтобы юридические лица могли нести ответственность за уголовные преступления – активное взяточничество, торговлю влиянием и отмыванием денег. В Уголовном кодексе Республики Казахстан институт коллективной ответственности существует, о чем наглядно свидетельствует ст. 235 УК Республики Казахстан. По мнению диссертанта, в отечественном законодательстве нет причин отказа в использовании указанной нормы в практике борьбы с коррупцией.

Пятый подраздел «Следы коррупционных преступлений и механизм их образования» посвящен следовой картине коррупционных преступлений. В подразделе диссертант, опираясь на анализ судебно-следственной практики, описывает наиболее распространенные следы коррупционных преступлений, анализирует механизм образования следов.

Поскольку главным мотивом совершения коррупционных преступлений является корысть, основными носителями следов коррупционных преступлений являются предметы преступного посягательства, представляющие собой предметы окружающего мира, на которые воздействует преступник в целях достижения преступного результата. К ним можно отнести любые предметы материального мира, имеющие материальную ценность. Вместе с тем, в юридической литературе остается дискуссионным вопрос об отнесении предметов, запрещенных к гражданскому обороту, к предмету коррупционных преступлений. Речь идет о таких предметах, как наркотические средства, психотропные вещества, огнестрельное оружие.

Специфичность коррупционных преступлений состоит в том, что следы совершения коррупционных преступлений отражаются, в первую очередь, в

служебных документах. В большинстве случаев совершения коррупционных преступлений эти следы относятся к группе интеллектуальных подлогов. В этом и состоит особенность совершения коррупционных преступлений, которая находит свое отражение в следовой картине, посредством отображения части преступной деятельности в процессуальных, оперативно-розыскных, судебных и иных служебных документах.

При расследовании коррупционных преступлений распространены идеальные следы преступления, сформировавшиеся в сознании человека в результате сложной психической деятельности. Чаще всего в качестве свидетелей по делам о коррупционных преступлениях выступают: сослуживцы и непосредственные руководители должностного лица, совершившего преступление; понятые, приглашенные для участия в следственных действиях или в оперативно-розыскных мероприятиях; заявители, а также иные лица. Практически во всех случаях расследования коррупционных преступлений показания вышеуказанных лиц были недостоверными в силу заинтересованности в исходе дела. Нередки ситуации, когда заявители представляют собой недобросовестную категорию граждан. В подразделе также описаны иные следы, образующиеся в результате совершения коррупционных преступлений.

Третий раздел «Методологическое содержание деятельности по выявлению коррупционных преступлений и возбуждению уголовного дела» состоит из пяти подразделов и посвящен исследованию методов выявления коррупционных преступлений, а также особенностям возбуждения уголовного дела.

В первом подразделе «Основные проблемы выявления коррупционных преступлений» сформулированы основные проблемы, влияющие на качество выявления рассматриваемой группы преступлений.

В настоящее время криминалистика обладает большим терминологическим аппаратом. Поэтому в последнее время процесс унификации криминалистической терминологии развивается весьма активно. Руководствуясь этими соображениями, диссертант предпринял попытку дать свое определение выявлению преступлений, указав в нем основные признаки деятельности определенных субъектов в обнаружении признаков преступления. По мнению диссертанта, выявление преступлений есть регламентированная законом деятельность органа уголовного преследования и иных участников уголовного процесса, направленная на обнаружение и исследование признаков преступления, свидетельствующих о противоправной деятельности государственных служащих, для решения вопроса о проведении предварительной проверки и возбуждении уголовного дела.

С точки зрения диссертанта, результативность выявления коррупционных преступлений обусловлена целым рядом проблем, носящих как объективный, так и субъективный характер. По мнению автора, к проблемам выявления коррупционных преступлений можно отнести: неоднозначность понимания коррупционных преступлений; совершение преступлений с помощью интеллектуального подлога; несовершенство уголовно-процессуального

законодательства; ненадлежащий уровень организации взаимодействия служб и подразделений различных правоохранительных органов; слабый ведомственный контроль руководителей правоохранительных органов за деятельностью подчиненных должностных лиц; профессиональная неподготовленность работников правоохранительной системы к решению задач, связанных с выявлением коррупционных преступлений; отсутствие взаимодействия правоохранительных органов с общественностью. На основе углубленного анализа уголовно-процессуального законодательства, юридической литературы автором внесен ряд предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов, регламентирующих выявление коррупционных преступлений.

Во втором подразделе – «Методы выявления коррупционных преступлений» – содержится анализ методов выявления рассматриваемой группы преступлений и их характеристика.

В исследовании диссертант отмечает, что наиболее типичными признаками коррупционных преступлений, свидетельствующими о совершении рассматриваемой группы преступлений в системе правоохранительных органов, являются:

- неслужебные контакты с лидерами и членами организованных преступных формирований, состоящих на оперативном учете;
- предоставление в налоговые органы недостоверной декларации о доходах, имуществе, банковских вкладах, ценных бумагах, других финансовых средствах, а также отказ в ее предоставлении;
- оказание услуг неслужебного характера вышестоящим должностным лицам;
- предоставление различного рода преимуществ и предпочтений должностным лицам, отдельным гражданам и юридическим лицам;
- преподношение дорогостоящих подарков и оказание различных неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам;
- незаконное занятие предпринимательской деятельностью, участие в управлении хозяйствующим субъектом, зарегистрированным на другое лицо (обычно на родственника);
- покупка дорогостоящих предметов (недвижимости, автотранспорта и т.д.), указывающая на использование служебных полномочий в корыстных целях;
- принятие незаконного решения, связанного с выявлением, раскрытием, расследованием преступлений;
- безвозмездное получение услуг материального или иного характера от физических и юридических лиц;
- несоответствие материального уровня жизни и потребительских запросов должностного лица заработной плате;
- осуществление несвойственных государственных функций, выходящих за пределы служебных полномочий, регламентированных действующим законодательством;

– необоснованное воспрепятствование физическим и юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов с использованием своего служебного положения;

– несоответствие создающих видимость активных усилий по осуществлению оперативно-служебной деятельности достигнутым конечным результатам;

– непринятие мер в отношении представителей публичной власти, виновных в совершении коррупционных и иных правонарушений.

Определяя основные пути совершенствования деятельности правоохранительных органов по выявлению признаков коррупционных преступлений, *диссертант предложил систему методов, включающую в себя: прокурорский надзор; финансовый контроль всех должностных лиц, находящихся на государственной службе; оперативно-розыскную деятельность; систему общественных институтов и передачи информации о фактах коррупции в правоохранительные органы.* В содержание названных методов выявления коррупционных преступлений диссертантом включены рекомендации, направленные на повышение эффективности выявления коррупционных преступлений, представляющие собой структурный элемент методики расследования коррупционных преступлений.

В третьем подразделе «**Оперативно-розыскная деятельность как основной метод выявления коррупционных преступлений**» рассматриваются основные оперативно-розыскные мероприятия, используемые для выявления коррупционных преступлений.

Проведенный диссертантом анализ позволил сделать вывод, что наиболее действенным средством по выявлению коррупционных преступлений остается оперативно-розыскная деятельность. Вместе с тем, в диссертации отмечается, что на сегодняшний день оперативно-розыскные методы выявления коррупционных преступлений в Республике Казахстан недостаточно эффективны. Так, 63 % коррупционных преступлений выявляется с помощью сообщений и заявлений граждан, 27 % – с помощью актов проверок контролирующих органов и сообщений иных государственных органов. И лишь в 10 % рассматриваемая группа преступлений выявлялась с помощью оперативно-розыскной деятельности.

Приведенный анализ свидетельствует о наличии проблем в деятельности оперативных подразделений по выявлению коррупционных преступлений. *В качестве рекомендации диссертантом предложен перечень оперативно-розыскных мероприятий, могущих быть использованными для выявления коррупционных преступлений. Проведение предложенных автором оперативно-розыскных мероприятий является наиболее предпочтительным, а в некоторых ситуациях и единственным средством выявления коррупционных преступлений, поскольку позволяет негласно собрать необходимую информацию, достаточную для возбуждения уголовного дела.* Особая роль в диссертации отведена специальным оперативно-розыскным мероприятиям, которые успешно применяются для выявления коррупционной деятельности

высокопоставленных должностных лиц, связанной с покровительством противоправной деятельности организованных преступных формирований.

Анализируя отечественное оперативно-розыскное законодательство, а также зарубежный опыт борьбы с коррупцией, диссертант отмечает недостатки действующего оперативно-розыскного законодательства и необходимость законодательной регламентации нового оперативно-розыскного мероприятия – оперативно-розыскного эксперимента. Образовавшийся в оперативно-розыскном законодательстве правовой вакуум создал ряд проблем в правоприменительной деятельности оперативных подразделений республики. Сотрудники оперативных аппаратов и служб стали активно использовать провокацию в качестве метода выявления коррупционных преступлений. Для разрешения возникшей ситуации диссертант предлагает предусмотреть в Законе Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» новое оперативно-розыскное мероприятие – оперативный эксперимент и усовершенствовать диспозицию части 1 ст. 349 УК Республики Казахстан, которая предусматривает уголовную ответственность за провокацию коррупционных преступлений.

В четвертом подразделе «**Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела**» диссертантом рассмотрены проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела, обусловленные несовершенством действующего законодательства.

Совершенствование оперативно-розыскной деятельности приводит к увеличению объема и качественному разнообразию оперативно-розыскной информации, которая может быть использована в доказывании при расследовании коррупционных преступлений. *В исследовании проведен анализ содержащихся в криминалистической литературе концепций использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.* Соискателем выявлены и исследованы недостатки уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства. Результаты исследования приводят автора к заключению, что следует уточнить в УПК РК, в каком объеме следователь вправе знакомиться с материалами органа дознания и запрашивать их для приобщения к материалам дела. К очередному пробелу законодателя следует отнести то, что ч. 7 ст. 64 УПК РК наделяет следователя правом истребования результатов оперативно-розыскной деятельности только по расследуемым им делам. Другим недостатком исследуемого закона является отсутствие в УПК РК норм права, разрешающих дискуссионные вопросы относительно объема предоставляемых начальником органа дознания результатов оперативно-розыскной деятельности следователю.

В ходе исследования диссертантом выявлены коллизии между нормами УПК РК и Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». Это требует применения максимально унифицированного категориально-понятийного аппарата. Для разрешения коллизий диссертантом предложено внесение изменений и дополнений в вышеуказанные нормативно-правовые акты, которые направлены на повышение эффективности

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.

В заключении подраздела диссертантом выдвинут тезис о необходимости ускорения трансформации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс и наделении следователей правом изучать материалы оперативно-розыскной деятельности органов дознания в стадии предварительной проверки и предварительного расследования коррупционных преступлений, запрашивать их результаты для приобщения к материалам дела. Это позволит активно использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в качестве оснований к возбуждению уголовного дела и определению судебной перспективы расследуемого дела.

В пятом подразделе «Проблемы возбуждения уголовных дел исследуемой категории» рассматриваются процессуальные проблемы возбуждения уголовных дел по заявлениям и сообщениям о коррупционных преступлениях.

К числу основных проблем возбуждения уголовных дел исследуемой категории диссертант относит:

– немотивированно большие сроки рассмотрения заявлений и сообщений о коррупционных преступлениях, породившие почву для служебных злоупотреблений и коррупции;

– ряд противоречий между УПК Республики Казахстан и Законом «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», обуславливающих проблемы проведения предварительной проверки, связанные с необходимостью получения сведений о наличии, владельцах и номерах банковских счетов депозиторов, клиентов и корреспондентов банка, об остатках и движении денег на этих счетах и счетах самого банка, об операциях банка;

– наличие упущений отечественного уголовно-процессуального законодательства, связанных с отсутствием специального предмета доказывания по делам о коррупционных преступлениях, вытекающего из уголовно-правовой конструкции рассматриваемой группы преступлений;

– фрагментарность отражения проверочных мероприятий в ст. 184 УПК Республики Казахстан, наличие которой оказывает значительное влияние на процесс собирания доказательств в условиях противодействия со стороны работников правоохранительных органов;

– ограниченная возможность проведения следственных действий по делам о коррупционных преступлениях до возбуждения уголовного дела, порождающая определенные практические проблемы, связанные с собиранием доказательств;

– наличие предусмотренных законом общих условий рассмотрения материалов предварительной проверки и предварительного расследования коррупционных преступлений, не приспособленных к требованиям современной следственной практики;

– наличие норм права, создающих условия для совершения коррупционных преступлений (волокиту, незаконное вмешательство в деятельность лица, проводящего предварительную проверку или предварительное расследование в

форме дознания), существенным образом осложняющих проведение предварительной проверки по заявлениям и сообщениям о коррупционных преступлениях.

Проведенный анализ современной следственной практики и различных нормативно-правовых актов позволил диссертанту разработать предложения и рекомендации, направленные на совершенствование предварительной проверки заявлений и сообщений по делам о коррупционных преступлениях. Автор диссертации предлагает расширить перечень следственных действий, допустимых к производству до возбуждения уголовного дела, а также наделить органы уголовного преследования правом до возбуждения уголовного дела затребовать информацию, связанную с банковской тайной. Поскольку нормы уголовно-процессуального права в буквальном смысле слова определяют криминалистические методические рекомендации и являются их источником, диссертант предлагает внести в УПК Республики Казахстан новую главу «Производство по делам о коррупционных преступлениях». Введение предложенной главы обусловлено наличием специфических особенностей предварительной проверки и расследования коррупционных преступлений, общих условий производства предварительного следствия и предмета доказывания, не отвечающих потребностям правоприменительной деятельности. Предлагаемая глава определит роль и значение уголовно-процессуального права в методике расследования коррупционных преступлений.

Четвертый раздел диссертации «Основы методики расследования коррупционных преступлений» состоит из пяти подразделов и посвящен общим положениям методики расследования рассматриваемой группы преступлений.

В первом подразделе «Особенности расследования коррупционных преступлений» рассмотрена специфика расследования рассматриваемой группы преступлений.

Изучив судебно-следственную практику, учитывая специфику криминалистической характеристики преступлений, диссертант выявил следующие особенности расследования коррупционных преступлений:

– необходимость приобщения к материалам предварительной проверки или расследуемого уголовного дела нормативно-правовых актов (законов, должностных инструкций), которые регулируют правовой статус должностного лица (лица, уполномоченного на выполнение государственных функций), его обязанности и права по исполнению служебных полномочий, используемых при совершении коррупционных преступлений;

– доказательственную базу в расследовании коррупционных преступлений составляют результаты оперативно-розыскной деятельности, проводимой специализированными подразделениями по борьбе с коррупцией. Эти результаты являются основной частью фактических данных, которые учитываются при принятии решения о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения и направлении уголовного дела в суд. Поэтому важным моментом в принятии вышеперечисленных решений является

тщательное исследование и оценка результатов оперативно-розыскной деятельности для дальнейшего использования в процессе доказывания;

– необходимость установления факта, свидетельствующего о том, что преступление совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, а преступный результат достигнут в результате использования должностными лицами служебных полномочий;

– необходимость изучения антикоррупционного законодательства, содержащего разграничения коррупционного проступка и преступления от ненаказуемых деяний. Во многих случаях оценка правомерности действий должностных лиц основывается на бланкетном законодательстве. Нередко следователям, помимо анализа диспозиции коррупционных преступлений, необходимо изучать и нормы иных нормативно-правовых актов, регламентирующих ответственность за совершение коррупционных правонарушений;

– наличие иммунитета от уголовного преследования у лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций (судей), осложняющих процедуру расследования коррупционных преступлений;

– внесение многочисленных изменений и дополнений в действующее антикоррупционное законодательство, определяющих вопросы квалификации коррупционных преступлений;

– необходимость использования специальных научных знаний, связанных со спецификой рассматриваемой группы преступлений. Специальные знания специалистов и экспертов существенно расширяют объем доказательственной базы, что позволяет успешно решить задачи уголовного судопроизводства.

Автор диссертации отмечает необходимость учета выявленных особенностей расследования коррупционных преступлений при проведении предварительной проверки заявлений и сообщений о совершенных или подготавливаемых преступлениях, а также производстве предварительного расследования рассматриваемой категории уголовных дел.

Во втором подразделе диссертации «Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании коррупционных преступлений» рассматриваются типичные следственные ситуации и основные направления расследования коррупционных преступлений.

Сохраняя преемственность основных концептуальных положений прежних исследований, автор рассматривает ситуационный подход, как наиболее перспективное направление в криминалистической методике. Диссертант отмечает, что одним из обязательных условий повышения эффективности расследования коррупционных преступлений является выявление типичных следственных ситуаций. Следственная ситуация связана с проблемами повышения эффективности следственной практики и уже давно находится под пристальным вниманием ученых-криминалистов. С конца шестидесятых – начала семидесятых годов двадцатого столетия следственным ситуациям стало уделяться большое внимание.

Исследуя научную дискуссию относительно следственной ситуации, автор придерживается точки зрения тех авторов, которые под

следственной ситуаций понимают обстановку, в которой протекает процесс расследования преступлений, характеризующийся совокупностью фактических данных, имеющих существенное значение для уяснения происшедшего события, выдвижения и проверки версий, определения хода и состояния расследования.

Анализ следственной практики позволяет диссертанту выдвинуть тезис о том, что для типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования коррупционных преступлений, характерна определенность исходной информации. Существенно отличаясь от других преступлений, носящих неочевидный характер, расследование коррупционных преступлений имеет свою специфику, которая обусловлена наличием исходной информации о должностном лице, предмете преступного посягательства, предполагаемом способе и времени совершения преступления и иных обстоятельств, представляющих значение для процесса доказывания.

Специфика следственных ситуаций обусловлена тем, что формирование доказательственной информации в большинстве случаев осуществляется методами оперативно-розыскной деятельности на этапе их выявления. В отличие от других видов преступлений, успех сбора доказательственной базы на начальном этапе расследования коррупционных преступлений зависит от успешности проведения тактических операций, связанных с задержанием преступника. С учетом изложенного, *при расследовании коррупционных преступлений типичными, как правило, являются две следственные ситуации: в подавляющем большинстве – сложные следственные ситуации тактического риска или конфликтного характера, и в редких случаях – простые следственные ситуации.* Выявленные типичные следственные ситуации позволяют алгоритмизировать следственную деятельность по расследованию рассматриваемой группы преступлений, определить основные направления расследования.

В третьем подразделе «Программы расследования коррупционных преступлений в типичных следственных ситуациях» рассматриваются программы расследования рассматриваемой группы преступлений, разработанные с учетом современной следственной практики.

Проблема методически обоснованной систематизации действий следователя получила свое решение уже на раннем этапе формирования криминалистической методике как раздела криминалистической науки. Однако на сегодняшний день нет единства мнений по некоторым вопросам, относящимся как к теоретической концепции программирования расследования, так и к практической реализации результатов этой деятельности. Анализируя точки зрения известных ученых, автор отмечает, что предложенные криминалистами программы расследования действительно сковывают действия следователя, поскольку следственные ситуации носят динамичный характер. В таких ситуациях предложенные программы могут быть не пригодны для следователя. Вместе с тем, отсутствие на вооружении у следователя таких программ негативно сказывается на процессе расследования.

На сегодняшний день существует неопределенность в терминологии

процесса программирования расследования. Одни авторы рассматривают криминалистические комплексы действий по разрешению типовых криминалистических ситуаций, вторые – алгоритмы расследования, третьи – индивидуальные алгоритмы расследования. Четвертая группа авторов использует «предпочтительную схему следственных действий» посредством перечисления оптимального перечня следственных действий.

Анализируя позиции исследователей, диссертант приходит к следующему выводу. Закономерность замены предлагаемых терминов на «программы расследования» обусловлена следующими причинами. Так, алгоритм представляет собой математический термин. Термин «криминалистический» стал очень модным в современных исследованиях. Его применяют к различным элементам криминалистической характеристики, а также методики расследования преступлений. Поскольку криминалистика возникла и развивается, как наука, способствующая раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, вряд ли целесообразно употреблять термин «криминалистические комплексы» расследования преступлений. *Отдавая предпочтение термину «программы расследования преступлений», диссертант включил в их содержание комплекс оперативно-розыскных, следственных и иных организационных мероприятий, содержание которых определено особенностью следственных ситуаций.* При разработке методики расследования коррупционных преступлений диссертант использует «сквозные» программы расследования коррупционных преступлений, которые могут применяться в следственной практике независимо от периодизации процесса расследования, а значит, имеют большое практическое значение. *Поскольку предмет доказывания для всех предлагаемых этапов расследования преступлений является единым, разработка «сквозных» программ имеет право на существование.* Они могут быть успешно адаптированы к потребностям современной следственной практики. Причем содержание типичных программ расследования коррупционных преступлений не должно сковывать творческую инициативу следователя и может варьироваться, принимая во внимание динамичность следственных ситуаций, возможность преобразования их из одного качества в другое.

В четвертом подразделе «Тактические особенности производства первоначальных следственных действий» диссертант подробно анализирует специфику проведения некоторых первоначальных следственных действий.

В работах, посвященных методике расследования отдельных видов и групп преступлений, достаточно детально исследованы тактические приемы проведения отдельных следственных действий. Это позволило диссертанту не останавливаться на всем круге перечисленных вопросов и рассмотреть тактические особенности отдельных видов первоначальных следственных действий, проводимых при расследовании коррупционных преступлений.

Раскрывая своеобразие задержания преступника, автор подробно описывает тактические приемы его проведения применительно к различным следственным ситуациям, складывающимся при расследовании коррупционных преступлений. *Диссертантом предложены рекомендации по задержанию*

преступника в простых и сложных следственных ситуациях, чаще всего встречающихся при расследовании коррупционных преступлений. Описаны тактические рекомендации по задержанию преступников, совершивших преступление в составе организованных преступных формирований.

Для расследования коррупционных преступлений важное значение имеет проведение *осмотра места происшествия.* Исследование эмпирического материала позволило диссертанту сделать вывод о том, что осмотр места происшествия по факту совершения коррупционных преступлений в большинстве случаев желательно провести сразу же после задержания преступника на месте происшествия. Качественно проведенный осмотр места происшествия практически всегда дает положительные результаты. Поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от его проведения, что нередко бывает на практике, со ссылкой задержания преступника на месте происшествия и изъятия у него предмета преступного посяательства. *Диссертант рассмотрел некоторые особенности его проведения, наиболее характерные для расследования коррупционных преступлений.*

В числе неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования коррупционных преступлений *производится обыск.* Рассматривая некоторые особенности проведения данного следственного действия, диссертант раскрывает: случаи, не требующие отлагательства для производства обыска; наиболее распространенные объекты поиска, иллюстрируя примеры из следственной практики; тактические особенности проведения обыска, а также особенности применения научно-технических средств.

Важное значение в собирании фактических данных по делам о коррупционных преступлениях играет *допрос подозреваемого.* Тактические приемы допроса подозреваемого по делам о коррупционных преступлениях существенно отличаются от тактики допроса, используемой при расследовании иных преступлений. Особенности тактики допроса подозреваемых при расследовании коррупционных преступлений обусловлены различными факторами. Во-первых, анализ типичных следственных ситуаций, возникающих по коррупционным делам, свидетельствует о преобладании сложных ситуаций. Во-вторых, следователю противостоит лицо, которое хорошо осведомлено о тактических приемах допроса, хитростях и уловках, могущих быть использованными при проведении рассматриваемого следственного действия. Проведение допроса существенно осложняется в ситуациях, когда в деле принимает участие профессиональный защитник. *Для разрешения конфликтных ситуаций, складывающихся при проведении допроса подозреваемого с участием профессионального защитника, диссертантом предложен ряд практических рекомендаций.*

В пятом подразделе «Использование специальных знаний в расследовании коррупционных преступлений» рассматриваются проблемы использования специальных научных знаний в расследовании исследуемой категории уголовных дел.

Основными формами использования специальных знаний являются:

консультации специалистов; участие специалистов в производстве следственных действий; производство различных экспертиз.

Как и в любой разновидности практической деятельности, в расследовании преступлений используются положения самых различных областей знания. Эффективной формой применения специальных знаний в расследовании коррупционных преступлений является консультативная деятельность специалиста. *Анализ судебно-следственной практики показывает, что чаще всего следователи получали консультации специалистов по вопросам применения специальной техники, организации проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, квалификации преступления, обнаружения, изъятия и фиксации следов преступления.*

Недостатком в деятельности правоохранительных органов, специализирующихся по борьбе с коррупционными преступлениями, является отсутствие обращений к научно-исследовательским учреждениям по вопросам разъяснения антикоррупционного законодательства. По мнению автора, использование консультаций специалистов по правовым вопросам заслуживает внимания, поскольку в действующем законодательстве содержатся достаточно расплывчатые формулировки и противоречия.

Следующей формой применения специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений является участие специалистов в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. Сейчас трудно себе представить процесс доказывания без участия в процессе раскрытия и расследования преступлений специалистов. *Анализ судебно-следственной практики показывает, что специалисты при расследовании коррупционных преступлений принимали участие при производстве: наблюдения и фиксации коррупционной деятельности должностных лиц; задержания и досмотра должностных лиц при получении вознаграждения или других запрещенных к обороту предметов; осмотра места происшествия; обыска; осмотра документов, имеющих значение для расследования коррупционного преступления.*

Расследование коррупционных преступлений также сопровождается назначением почерковедческих, химических, товароведческих, фоноскопических, технико-криминалистических, строительно-экономических и некоторых других видов экспертиз. В работе рассматриваются роль и значение вышеуказанных экспертиз в процессе доказывания состава коррупционного преступления, наиболее распространенные ошибки, допускаемые следователями при их назначении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование, являясь квалифицированной научной работой, направлено на разрешение крупной теоретико-прикладной проблемы, связанной с расследованием коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов. Диссертация является первой монографической работой, посвященной комплексному исследованию уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных и криминалистических аспектов

расследования коррупционных преступлений. В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследования и излагаются следующие основные ее результаты.

Важным результатом диссертации является разработка криминалистической концепции, включающей в свое содержание понятие коррупции и основные характеристики коррупционных преступлений, направленной на разрешение методологической проблемы диссертационного исследования. Диссертантом предложено авторское криминалистическое определение коррупции, а также определен круг коррупционных преступлений, имеющих сходство по криминалистическим признакам, в частности, по особенностям предмета посягательства, структуре способа и обстановки их совершения, особенностям субъекта преступления.

Подчеркнув практическое значение классификации преступлений, диссертант предложил криминалистическую классификацию коррупционных преступлений, предназначенную для оптимизации правоприменительной деятельности различных правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению коррупционных преступлений. Криминалистические основания классификации преступлений развивают и совершенствуют классификацию преступлений в целом.

Аргументируется вывод о целесообразности дальнейшего исследования теоретических положений, связанных с криминалистической характеристикой преступления. На основании углубленного анализа криминалистической литературы и судебно-следственной практики диссертантом разработана криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, структура которой обусловлена уголовно-правовой конструкцией рассматриваемой группы преступлений и значимостью элементов состава преступления в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений.

Принимая во внимание низкие показатели выявления коррупционных преступлений, диссертант предлагает систему методов и рекомендаций по выявлению рассматриваемой группы преступлений. Обоснован вывод о включении научно-практических рекомендаций по выявлению преступлений в структуру методики расследования коррупционных преступлений.

Поскольку основная часть фактических данных формируется за счет оперативной проверки, диссертант выдвигает тезис о необходимости законодательного регулирования деятельности по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности при проведении предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлении, которое позволит органам уголовного преследования использовать их в качестве оснований к возбуждению уголовного дела и определения судебной перспективы.

Учитывая распространенность нарушений конституционных прав граждан, наличие специфических особенностей расследования коррупционных преступлений, общих условий производства предварительного расследования и предмета доказывания, диссертант вносит конструктивное предложение о введении в УПК Республики Казахстан новой главы «Производство по делам о коррупционных преступлениях». Предлагаемая глава определит роль и

значение уголовно-процессуального права в методике расследования коррупционных преступлений.

Анализ судебно-следственной практики позволил диссертанту выявить ряд особенностей расследования коррупционных преступлений, обусловленных спецификой предмета доказывания по делам рассматриваемой категории, собирания фактических данных, антикоррупционного законодательства, определяющего вопросы квалификации преступлений, применения специальных научных знаний.

Рассматривая ситуационный подход, как наиболее перспективное направление в криминалистической методике, используя данные судебно-следственной практики, автор диссертации выявил типичные следственные ситуации по делам о коррупционных преступлениях. Типичными, как правило, являются две: в подавляющем большинстве – сложные следственные ситуации тактического риска или конфликтного характера, и в редких случаях – простые следственные ситуации.

Анализируя криминалистическую литературу и современное состояние борьбы с коррупцией, диссертант разрешает ряд вопросов, связанных с теоретической концепцией программирования расследования, а также с практической реализацией результатов этой деятельности. Для успешного разрешения типичных следственных ситуаций предложены сквозные программы расследования, необходимость разработки которых обусловлено единым предметом доказывания.

Применительно к программам расследования коррупционных преступлений диссертантом предложены рекомендации тактического характера по оптимальному производству первоначальных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений, применение которых вызывает наибольшее затруднение у практических работников.

Анализ юридической литературы отечественных и зарубежных исследователей, данных судебно-следственной практики, позволил диссертанту предложить внести изменения и дополнения в различные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов уголовного преследования по выявлению и расследованию коррупционных преступлений.

В сравнении с достижениями в данной области, полученные результаты являются новыми, характеризуются теоретической и прикладной значимостью:

- разработаны основы методики выявления и расследования коррупционных преступлений, совершаемых в системе правоохранительных органов;
- разрешена методологическая проблема определения основных понятий и научных категорий, используемых в диссертации;
- разработан ряд рекомендаций и предложений, направленных на повышение эффективности выявления и расследования коррупционных преступлений;
- разработаны программы расследования коррупционных преступлений, совершаемых в системе правоохранительных органов;

– предложено внесение изменений и дополнений в различные нормативно-правовые акты, направленные на повышение эффективности борьбы с коррупцией;

– обосновывается ряд теоретических положений и выводов, значимых для науки криминалистики, уголовно-процессуального права и теории оперативно-розыскной деятельности.

Список использованных источников

1 Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» // Республиканский общественно-политический журнал «Мысль». – Алматы, 2010. – №3. – 112 с.

2 <http://www.transparency.org>.

3 Правовые меры борьбы с коррупцией: Сборник нормативных правовых документов. – Караганда: КарЮИ МВД РК им Б. Бейсенова, 2009. – 239 с.

4 Статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

5 Мешканцов В.И. Экономико-правовые проблемы противодействия коррупции: автореф.дисс. ...канд.эконом.наук. – М., 2006. – 21 с.

6 Брусенцева В.А. Методика расследования ненасильственных сексуальных преступлений: дисс. ...канд.юрид.наук. – Воронеж, 2005. – 202 с.

Список опубликованных работ по теме диссертации

- 1 Современное состояние и коррупционные тенденции развития организованной преступности // Роль науки в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов: Мат-лы междунар.науч.-практ.конф. – Алматы: ООНИиРИП Академии МВД РК, 2008. – С. 92-101.
- 2 Характеристика личности коррупционных преступников // Научные труды «Әділет». – 2008. – №3. – С. 103-107.
- 3 Субъект коррупционного преступления и личность преступника // Вестник-Хабаршы. – 2009. – №3 (32). – С.197-200.
- 4 Коррупция: опыт борьбы по материалам полиции зарубежных стран // Әділ сот. – 2009. – № 3. – С. 43-45.
- 5 Предупреждение коррупционных преступлений // Фемида. – 2009. – №5 (161). – С. 34-36.
- 6 К вопросу о правомерности использования провокации в борьбе с коррупционными преступлениями // Фемида. – 2009. – №9 (165). – С. 38-40.
- 7 Соотношение криминалистической характеристики с криминологической и уголовно-правовой характеристиками преступлений // Фемида. – 2009. – №10 (166). – С. 32-34.
- 8 Совершенствование борьбы с коррупцией и организованной преступностью // Правовая реформа в Казахстане. – №2 (46). – 2009. – С. 29-31.
- 9 Причины и условия совершения преступлений следователями и дознавателями в организованных формах // Правовая реформа в Казахстане. – №4 (48). – 2009. – С. 21-23.
- 10 Способы сокрытия коррупционных преступлений // Современные проблемы и тенденции развития уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Республики Казахстан: Мат-лы междунар.науч.-практ.конф. Том 1. – Караганда, 2009. – С.10-13.
- 11 Процессуальные проблемы предварительной проверки заявлений и сообщений о совершении коррупционных преступлений // Роль науки в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов: Мат-лы науч.-практ.конф. – Алматы, 2009. – С.139-145.
- 12 Особенности выявления коррупционных преступлений, совершенных путем подлога компьютерной информации // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий: Мат-лы республик.науч.-практ.конф. – Алматы, 2009. – С.3-9.
- 13 Коррупционные правонарушения: проблемы привлечения к административной ответственности // Актуальные проблемы правоприменительной деятельности в Вооруженных Силах, в других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан: уголовно-правовые и административно правовые аспекты: Мат-лы науч.-теорет.конф. – Алматы, 2009. – С.67-71.
- 14 Тактические особенности производства допроса при расследовании коррупционных преступлений // Ученые труды Академии МВД Республики Казахстан. – 2009. – №2 (21). – С.56-60.

15 Борьба с коррупцией, как одно из направлений обеспечения защиты прав и законных интересов военнослужащих: состояние, проблемы, перспективы // Защита прав и законных интересов военнослужащих. Сборник мат.межведомств. науч.-практ.конф. – Алматы, 2009. – С.96-100.

16 Понятие и значение криминалистической характеристики преступлений в современной криминалистике // Научные труды «Әділет». – 2009. – №3. – С. 161-164.

17 Расследование коррупционных преступлений: правовые и организационные проблемы // Научные труды «Әділет». – 2009. – №4. – С. 116-119.

18 Использование специальных психологических знаний при расследовании преступлений, связанных с организованными формированиями и коррупцией // Теоретические и практические аспекты социально-экономического и политического развития Республики Казахстан, Центральной Азии и стран СНГ на современном этапе: Сборник мат. междунар. науч.практ. конф. – Алматы: «TST compani», 2009. – С. 611-616.

19 Тактические особенности производства обыска при расследовании коррупционных преступлений // Предупреждение и борьба с коррупцией в свете укрепления законности в уголовно-исполнительной системе: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – Костанай, 2009. – С. 86-89.

20 Проблемы методики расследования коррупционных преступлений // Проблемы реализации положений Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года в уголовно-исполнительной сфере: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – Алматы, 2009. – С. 3-6.

21 Общее представление о криминалистической характеристике преступлений // Казахстанский журнал международного права. – 2009. – №3 (35). – С. 79-81. (в соавторстве с Р.Е.Джансараевой).

22 Расследование коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов: Монография. – Алматы, 2009. – 332 с.

23 Расследование коррупционных преступлений // Методические рекомендации. – Алматы, 2009. – 72с.

24 Уголовно-процессуальное обеспечение расследования коррупционных преступлений // Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации: Мат-лы междунар.науч.-практ.конф., посвященной 75-летию КазНУ им аль-Фараби, 2009. – С. 14-17.

25 Классификация способов совершения коррупционных преступлений // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики. – 2009. – №11. Ч.2. – С. 3-7.

26 Методы выявления коррупционных преступлений // Актуальные вопросы дальнейшего развития административного права в свете новой концепции правовой политики Республики Казахстан: Мат-лы республик. науч.-практ.конф (10 января 2010 г.) – Алматы, 2010. – С.135-138.

27 Уголовно-правовые основания выявления фактов коррупции // Современная уголовная политика: основные направления и приоритеты в контексте интеграционных процессов: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф.

– Алматы, 2010. – С.3-5.

28 Особенности расследования коррупционных преступлений // Ученые труды Академии МВД Республики Казахстан. – 2010. – №2 (23). – С.71-74.

29 Особенности выявления коррупционных преступлений // Правовая реформа в Казахстане. – №2 (50). – 2010. – С.52-54.

30 Процессуальные проблемы возбуждения уголовного дела // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2010. – №1 (5). – С.121-125.

31 Повышение дискреционных полномочий прокурора, как способ совершенствования борьбы с коррупционной преступностью // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2010. – Т.10, №6. С.162-163.

32 Провокация взятки или правомерное поведение? // Евразийский юридический журнал. – М., 2010. – №4 (23). С. 16-18.

33 Коррупционные правонарушения: проблемы привлечения к ответственности // "Вестник МГОУ" – М., 2010, – № 1(38). – С. 121-123.

34 Этимология термина «коррупция» и исторический экскурс борьбы с данным явлением // Проблемы современной терминологии: Сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. – Алматы: КАУ, 2010. – С.36-41.

35 Проблемы противодействия расследованию коррупционных преступлений // Ученые труды Академии МВД Республики Казахстан. – 2010. – №1 (22). – С.74-78.

36 Уголовно-процессуальные меры борьбы с коррупцией // Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы – новый этап в правовом строительстве: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Б.Х. Толеубековой. – Алматы, 2010. – С.307-310.

37 Способы противодействия расследованию коррупционных преступлений // Актуальные проблемы профилактики коррупции в России на современном этапе: Сборник материалов методологического семинара. – Красноярск, 2010. – С.125-131.

38 Оперативно-розыскная деятельность, как основной метод выявления коррупционных преступлений // Республиканский общественно-политический журнал «Мысль». – Алматы, 2010. – №3. – С.104-108.

39 Следственные ситуации, возникающие при расследовании коррупционных преступлений // Научные труды «Әділет». – 2010. – №1. – С. 130-133.

40 К вопросам о понятии и структуре методики расследования преступлений // Экономика и право Казахстана. – 2010. – №8 (368). – С. 33-35 (в соавторстве с Р.Е. Джансаревой).

41 Классификация коррупционных преступлений // Председательство Казахстана в ОБСЕ. Международно-правовые стандарты обеспечения, охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – Алматы, 2010. – С.200-208.

Түйін

Абдрашев Руслан Муратханұлы

Құқық қорғау органдары жүйесінде сыбайлас жемқорлық қылмысты тергеудің теориясы мен тәжірибесі

(12.00.09. – қылмыстық іс жүргізу, криминалистика және сот сараптамасы, жедел-іздістіру қызметі)

Зерттеудің объектісі ретінде бір жағынан құқық қорғау органдары лауазымды тұлғаларының сыбайлас жемқорлық әрекеті, ал басқа жағынан оларды ашу мен тергеу бойынша құқық қолдану, сонымен қатар құқық қорғау органдары жүйесінде жасалынатын сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы әрекет мәселелерін реттейтін қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және құқықтың басқа салаларының нормалары болып табылады.

Зерттеудің мақсаты. Диссертациялық жұмыстың мақсаты – құқық қорғау органдары жүйесінде сыбайлас жемқорлық қылмысты алдын ала тергеудің жалпы ережелерінің криминалистикалық әдісін жете зерттеу.

Зерттеудің әдіснамасы мен әдісі. Жұмыста келесідей жалпығылыми әдістер қолданылады: диалектикалық, құрылымдық бөлімдерді, категориялардың жекелеген белгілерін диалектикалық талдау мен синтездеу, талдап қорыту және топтастыру. Құқықтық зерттеудің арнайы әдістерінен мыналар пайдаланылды: салыстырмалы-құқықтық, психологиялық, элеуметтік, тарихи, жүйелі-құрылымдық, формалды-логикалық және басқалар. Ғылыми категорияларды дайындау үшін қосымша әдіснамалық негіз болып формалды логика мен лингвистика заңдары табылады.

Зерттеу үрдісі кезінде жұмыстың келесідей негізгі қорытындылары алынды:

– сыбайлас жемқорлық түсінігі мен сыбайлас жемқорлық қылмысының негізгі сипаттамасы мазмұндалған криминалистикалық тұжырымдама дайындалды;

– сыбайлас жемқорлық қылмысының криминалистикалық топтамасы ұсынылды;

– қарастырылған қылмыс тобының құрылымы қылмыстық-құқықпен үйлескен сыбайлас жемқорлық қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы дайындалды;

– қарастырылып отырған қылмыс тобын анықтау бойынша біршама жоғары деңгейде әдістер жүйесі мен ұсынымның жалпы қорытындысы ұсынылды;

– қылмыстар туралы өтініштер мен хабарламаларды алдын ала тексеру кезінде, жедел-іздістіру қызметінің нәтижесін қолдану бойынша заңнамаларды реттеу қажеттігі жөнінде қысқаша баяндалды;

– Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексіне «Сыбайлас жемқорлық қылмыс туралы іс бойынша өндіріс» деген жаңа бөлім қосу жөнінде сындарлы ұсыныс енгізілді;

– сыбайлас жемқорлық қылмысты тергеудің ерекшелігі анықталды;

– сыбайлас жемқорлық қылмысты тергеу кезінде пайда болатын әдеттегі тергеу жағдайлары анықталды, оларды шешу үшін тергеу бағдарламасы ұсынылды,;

– сыбайлас жемқорлық қылмысты тергеу кезінде алғашқы тергеу әрекеттері бойынша ұсыным ұсынылды;

– республиканың нормативті-құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылды.

Енгізу дәрежесі. Диссертациялық жұмыстың негізгі ереже жиынтықтары жоғары оқу орындарының оқу үрдісі мен әртүрлі құқық қорғау органдарының тәжірибелік қызметтеріне енгізілді.

Енгізу бойынша ұсыным және ғылыми-зерттеу жұмысын енгізудің нәтижесі.

Диссертациялық зерттеу нәтижесін сыбайлас жемқорлық қылмысты алдын алу, болдырмау және анықтаумен байланысты тиімділікті арттыру үшін басқа да мемлекет мекемелерінде, қоғамдық ұйымдарда да қолдануға болады. Диссертанттың диссертациялық зерттеу аясында жүргізген ғылыми-зерттеу жұмысын енгізудің қорытындысы болып, сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес бойынша құқық қорғау органдары қызметінің тиімділігін арттыру табылады.

Қолдану аясы. Диссертациялық зерттеудің қолдану аясы болып сот төрелігі, прокурорлық қадағалау, алдын ала тергеу, жедел-іздіктеу қызметін және т.б. жүзеге асырумен байланысты әртүрлі құқық қорғау органдарының қызметтері болуы мүмкін. Бұдан басқа диссертациядағы қорытындылар, ұсыныстар мен ұсынымдар қылмысты тергеу әдісін жете зерттеумен байланысты ғылыми зерттеулерде және оқу үрдісінде де қолдануға болады.

Жұмыстың маңызы. Жұмыстың маңызы зерттеу жұмысының өзектілігімен анықталады және де сыбайлас жемқорлық қылмыспен күрес тиімділігінің төмендігі болып табылады. Қолданыстағы қылмыстарды тергеу әдістері жекелеген сыбайлас жемқорлық қылмыс түрлері үшін ғылыми-тәжірибелік ұсыным дайындауға бағытталған. Сондықтан диссертант жүргізген зерттеу тәжірибелік қызметте маңызды болып табылады және сыбайлас жемқорлық қылмысты тергеу мен анықтаудың тиімділігін арттыруға бағытталған.

Зерттеу объектісінің дамуы туралы болжамды ұсыныс.

Диссертант жүргізген зерттеулер сыбайлас жемқорлық қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдісін жете зерттеу үшін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстық-құқық, криминалистикалық және жедел-іздіктеу шараларымен байланысты басқа да зерттеу жұмыстарын жүргізуде құнды дерек болады деп есептейді.

The resume

Abdrashev Ruslan Murathanovich

Theory and practice of corruption investigation in law enforcement system

(12.00.09 – criminal proceeding, criminology, forensic enquiry; investigative activities)

Subject of research was official venality in law enforcement authorities on the one hand and law enforcement for its detection and investigation on the other hand, as also criminal, criminal procedure and other law standards regulating the questions of official venality in law enforcement authorities' prevention.

Objectives of research. Objective of research was development of general provisions of criminalistic methods for official venality in law enforcement authorities' pre-trial investigation.

Methodology and research method. Research work was based on such scientific methods as dialectic analysis and synthesis of components, category attributes, generalization and classification. Special methods of law researches included rather-legal, psychological, sociological, historical, structured system and Aristotelian analysis. Additional guidance for scientific categories development was formal logic and linguistic canons.

Main results obtained during research were:

- development of criminalistic concept including corruption's concept and main characteristic of corruption;
- proposed criminalistic classification of corruption;
- development of corruption's criminalistic characteristic which was specified by criminal law structure of considered crimes group;
- proposed system of methods and recommendations for higher considered crimes group generalization;
- thesis of legislative control liability for criminal investigation's results usage during preliminary check of crime reports and preference;
- constructive proposal of application new Chapter " Proceedings on the case of corruption" to CPC of the Republic of Kazakhstan;
- investigation features of corruption

– typical investigative cases coming from corruption’s investigations for settlement of which were proposed investigative programs;

– proposed recommendations for primary investigation of corruption

– proposed amendment to regulatory legal acts of the Republic

Implementation degree. Main thesis positions were implemented in teaching situation of universities and in practice of law enforcement authorities.

Recommendations of implementation and results of research work’s implementation. Results of dissertational researches can be implemented in activity of government facilities, non-governmental organizations in order to improve clean-up effectiveness, which connected with detection, suppression and prevention of corruption. Implementation research work, conducted by respondent under dissertational researches, resulted in improving effectiveness of law enforcement authorities’ activity against organized crime and corruption.

Field of application. Possible field of dissertational researches result applications is practice of law enforcement authorities, connected with delivery of justice, prosecutor’s supervision, pre-trial investigation, investigative activities and etc. Moreover, conclusions, proposals and recommendations suggested in dissertation may be used in researches connected with development of investigation methods in teaching situation.

Importance of research. Importance of research was determined by relevance of research, law effectiveness of struggle against corruption. Current investigation’s methods are oriented on development of research and practice recommendations for specified crime groups. Therefore, research conducted by respondent is important for practice activity and focused on improving effectiveness of detection and investigation corruption.

Recommendations for development of research subject. Respondent suggests that conducted research may be base for methods of specified corruption crimes investigation, as also for conduction other researches, connected with legal and criminalistic measures of detection corruption.

Абдрашев Руслан Муратханович

**Теория и практика расследования коррупционных преступлений
в системе правоохранительных органов**

Подписано в печать 07.08.2010 г. Формат 60x80 1/16

Бумага «Multilaser». Печать «RISO»

Гарнитура «Taims». Обложка «Colorit»

Объем 2,5 п.л. Тираж 150 экз. Заказ № 467

Отпечатано в типографии «Эрекет-Print»
050036, г. Алматы, 12 мкр., д. 16, кв. 69. тел.: 221-84-55