



ӘЛ-ФАРАБИ атындағы
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТИ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени АЛЬ-ФАРАБИ

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

ҒАЛАМДАНУ КЕЗЕҢІНДЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ
ЖӘНЕ МҮДДЕЛЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢДАРДЫ
ҮЙЛЕСТІРУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ:
ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ

Қазақстандағы Ресей жылына арналған
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СТРАН СНГ

Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной году России в Казахстане

ECONOMIC AND JUDICIAL PROBLEMS OF HUMANIZING
LEGISLATION IN THE SPHERE OF DEFENDING HUMAN RIGHTS,
PROVIDING INDIVIDUAL INTERESTS IN GLOBALIZATION PROCESS:
THE THEORY AND THE PRACTICE OF THE CIS COUNTRIES

The international scientific and practical conference,
devoted to the year of Russia in Kazakhstan





Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті

Казахский национальный университет
имени аль-Фараби

Al-Farabi Kazakh National University

ҒАЛАМДАНУ КЕЗЕҢІНДЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ
ЖӘНЕ МҮДДЕЛЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢДАРДЫ
ҮЙЛЕСТІРУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ:
ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ

Қазақстандағы Ресей жылына арналған
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
20 қараша
1 шығарылым

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СТРАН СНГ

Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной году России в Казахстане
20 ноября
Выпуск 1

ECONOMIC AND JUDICIAL PROBLEMS OF HUMANIZING
LEGISLATION IN THE SPHERE OF DEFENDING HUMAN RIGHTS,
PROVIDING INDIVIDUAL INTERESTS IN GLOBALIZATION PROCESS:
THE THEORY AND THE PRACTICE OF THE CIS COUNTRIES

The international scientific and practical conference,
devoted to the year of Russia in Kazakhstan
November 20-th
Issue 1

Алматы
“Қазақ университеті”
2005

Рекомендовано к изданию Ученым советом
юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби
от 21.03.05, протокол № 5

Ответственные редакторы:

заведующий кафедрой трудового права и гражданского процесса КазНУ имени аль-Фараби,
кандидат юридических наук, доцент **И.В.Межибовская;**
кандидат юридических наук, доцент **Т.М.Абайдельдинов;**
старший преподаватель кафедры трудового права и гражданского процесса
Д.У.Рыскалиев

Ответственный за выпуск **Д.У.Рыскалиев**

Экономические и правовые проблемы гармонизации законодательства в области защиты прав и обеспечения интересов личности в условиях глобализации: теория и практика стран СНГ: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной году России в Казахстане (20 ноября). Выпуск 1. – Алматы: Казак университеті, 2005. – 233 с.

ISBN 9965-12-819-7

В сборнике материалов международной научно-практической конференции содержатся работы ведущих ученых зарубежных государств, Республики Казахстан, представителей международных организаций, руководителей Парламента, Аппарата Президента Республики Казахстан, министерств и ведомств Республики Казахстан, общественных организаций и бизнес структур, научно-исследовательских учреждений.

В публикуемых научных работах рассматривается сложный комплекс проблем прав человека: природа, сущность, генезис прав человека, их роль в установлении адекватных, справедливых взаимоотношений между индивидом, обществом, государством, связь прав человека с правовым и социальным государством.

Особое значение придается вопросам обеспечения прав человека. Раскрываются конституционные, судебные, административно-правовые способы охраны и защиты прав человека и гражданина.

Учитывая, что внутригосударственные механизмы защиты прав человека неотделимы от международно-правовых форм их обеспечения, на основе применения сравнительного метода дается анализ национальных систем зарубежного трудового права и международных стандартов труда.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Шалгымбаев С.Т.</i> Приветственное слово	7
<i>Нурғалиева Е.Н., Ермагамбетова Ж.Б.</i> Обеспечение законности в трудовых правоотношениях	7
<i>Абдыкаликова Г.Н.</i> Состояние и перспективы системы социальной защиты населения в Республике Казахстан	10
<i>Цитильский В.Ф.</i> Правовые проблемы формирования российского рынка труда сквозь призму социального партнерства	13
<i>Нурмагамбетов А.М.</i> О концепции проекта Трудового Кодекса Республики Казахстан	14
<i>Шафикова Г.Х.</i> Трудовой договор по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан. Сравнительно-правовой аспект	16
<i>Бычкова С.Ф.</i> Вопросы защиты экономических и социальных прав личности в деятельности Конституционного Совета	19
<i>Межибовская И.В.</i> Некоторые аспекты гармонизации законодательства в области социального обеспечения в странах СНГ	21
<i>Роберт ван Лейвен</i> О практике отчетности и так называемых «нормах и лимитах», обеспечивающих финансовую стабильность Фонда социального страхования	24
<i>Байшина Л.</i> Права человека и сбалансированное развитие	28
<i>Тленчиева Г.Д.</i> Гендерная политика в области реализации права на свободу труда и социальную защиту	35
<i>Харитонова А.О.</i> «К вопросу о действии норм международного Трудового права в системе Российской Федерации»	41
<i>Садовская Е.Ю.</i> Республика Казахстан как страна иммиграции: новые тенденции в развитии трудовых миграций в Центральной Азии	45
<i>Попов В.И.</i> Казахстан – Россия: опыт формирования систем трудового права	50
<i>Нарикбаев М.С., Рамазанов Д. М.</i> Некоторые вопросы осуществления прокурорского надзора по борьбе с торговлей людьми: опыт зарубежных государств на примере законодательства США	52
<i>Семёнова Я.М.</i> Причины возникновения коллизий в трудовом праве	55
<i>Абайдельдинов Т.М.</i> Динамизм трудовых правоотношений	58
<i>Дацко Н.П.</i> Должен ли нести административную ответственность руководитель за действия своих подчиненных?	60
<i>Шеденов У.К.</i> Роль социальной сферы в обеспечении интересов личности в условиях глобализации	63
<i>Филитова Э.М.</i> О некоторых вопросах кадровой политики в органах внутренних дел Российской Федерации	64

<i>Абайдельдинов Е.М.</i> Вопросы гармонизации национальных законодательств стран-участниц ЕврАзЭС	67
<i>Морозков В.А.</i> Организация взаимодействия субъектов правоприменения при расследовании преступлений в условиях глобализации	70
<i>Ивлев В.</i> Проблемные аспекты понимания статуса пенсионных активов	72
<i>Каримова А.Д.</i> Опыт мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан спецслужбами зарубежных стран и гарантии их защиты: системно-правовой анализ	77
<i>Шершинева-Цитульская И.А.</i> Первый советский Кодекс законов о труде и религиозный вопрос в РСФСР	84
<i>Абдуллина З.К., Садыков С.К.</i> Азаматтық істер бойынша дәлелдеу және дәлелдемелер	85
<i>Шаринов Ш.М.</i> Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық жүйесіндегі прокуратура.....	88
<i>Офман Е.М.</i> Соотношение категории “злоупотребление правом” и категории “правонарушение” в трудовом праве	89
<i>Амирханова И.В.</i> Вопросы координации норм гражданского и земельного законодательства на примере правового обеспечения создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств	94
<i>Пыхно Н.А.</i> Правовые проблемы формирования страхового стажа самозанятого населения в области сетевого маркетинга.....	99
<i>Сарбасова Т.С., Сарбасова А.К.</i> Мировая практика социального партнерства и его использование в РК	102
<i>Гребенкина Н.А.</i> Правовой статус служащих, замещающих высшие выборные публичные должности в России (некоторые аргументы в пользу трудовправовых начал)	104
<i>Алдашев С.М.</i> Әлеуметтік қамсыздандыру құқықтарының әдістері мен қағидалары	111
<i>Бутов П.С.</i> Некоторые вопросы применения дисциплинарных взысканий в виде увольнения работника по Трудовому кодексу РФ	112
<i>Темербеков А.А.</i> К вопросу криминологической терминологии транснациональной организованной преступности.....	115
<i>Халиков В.Р.</i> Самозащита работниками трудовых прав в законодательстве Республики Казахстан и Российской Федерации	119
<i>Каргаполова И.В.</i> Происхождение англосаксонской правовой семьи	123
<i>Гилёва Н.В.</i> Правовые аспекты перемещения работника на другое рабочее место	124
<i>Курбалов Е.В.</i> Функции прокурора в системе защиты трудовых прав граждан	127
<i>Бычкова Е.С.</i> Специальные знания в судебной защите прав и обеспечении интересов личности: некоторые проблемы теории и практики гражданского судопроизводства	129
<i>Беристемов Г.Т.</i> Терроризм и религиозный экстремизм как фактор угрозы международной безопасности в Центральной Азии	132

<i>Дусинов Е.Ш.</i> Соотношение понятий экономической и предпринимательской деятельности: теоретико-правовые аспекты.....	134
<i>Романкова В.А.</i> Банкротство предпринимателя: вопросы защиты интересов наемных работников.....	135
<i>Стадченко А.В.</i> Исторические и конституционно-правовые основания дифференциации норм трудового права, регулирующих трудовые отношения в религиозных организациях.....	138
<i>Коваленко Е.Ю.</i> Некоторые вопросы защиты прав слабой стороны в обязательствах банковского обслуживания.....	142
<i>Дуброва Н.Б.</i> Вопросы совершенствования законодательства о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан.....	145
<i>Жатканбаева А.Е.</i> Информационная глобализация как угроза национальным интересам Казахстана.....	148
<i>Иссык С.А.</i> Арест, как законное ограничение права на свободу.....	153
<i>Межибовская Р.Г.</i> Некоторые аспекты правового регулирования труда несовершеннолетних граждан.....	156
<i>Дубаев Р.К.</i> Принципы общественной экологической экспертизы проводимой экологическими организациями.....	159
<i>Такижбаева Н.З.</i> Глобальные принципы экспертных оценок в науке и их роль в социальной защите исследователя.....	161
<i>Мухамбетов Т.И., Семгалеева А.</i> Государственное регулирование и государственная поддержка аграрного сектора в системе экономических функций государства.....	163
<i>Акимжанов Т.К.</i> Организованная преступность и ее влияние на преступность несовершеннолетних.....	166
<i>Джансараева Р.Е.</i> Некоторые проблемы борьбы с проникновением запрещенных веществ и предметов в исправительные учреждения.....	170
<i>Демин А.Б.</i> Механизм государственного управления сферы обязательного социального страхования в Республике Казахстан.....	172
<i>Испаева Ш.С.</i> Международно-правовые проблемы прав человека в системе образования.....	174
<i>Тилеубергенов Е.</i> Место судебно-биологической экспертизы в системе судебных экспертиз.....	177
<i>Забих Ш.А.</i> Роль юриста Жаншы Досмухамедова в формировании Алашорды.....	180
<i>Байбулова Г.Ю.</i> Правовое регулирование социального страхования нормами международного права.....	182
<i>Олжабаев Б.Х.</i> Государство, общественный сектор и человеческое развитие.....	185
<i>Каржаубаев Е.К.</i> О суде присяжных заседателей.....	188
<i>Скворцов В.</i> Социальная защита в Республике Казахстан: проблемы, поиски, решения.....	189
<i>Кусаинов Д.О.</i> Конституционно-правовые основы взаимодействия законодательной и судебной ветвей власти в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.....	193

<i>Сидоренко А.Н.</i> Причины возникновения трудовых споров.....	194
<i>Телибекова И.М.</i> Содержание прав и обязанностей страхователя по договору страхования ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника на стадии его заключения и исполнения.....	197
<i>Тойшибекова А.А.</i> Объект преступлений, посягающих на избирательные права граждан Республики Казахстан.....	201
<i>Саимова А.Ж.</i> Некоторые проблемы правового обеспечения охраны окружающей среды (экологической безопасности) при добыче нефти.....	203
<i>Кагарманов Р.Х.</i> Отличие похищения человека от смежных составов преступлений.....	205
<i>Тундикбаев А.Д.</i> Правовые вопросы совершенствования законодательства о животном мире	208
<i>Нурмагамбетов А.</i> К вопросу о сущности гражданско-правового договора.....	211
<i>Утешова А.С.</i> Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну	213
<i>Шаменов Ш.А.</i> Проблемы правового регулирования социально-обеспечительных отношений в РК	217
<i>Айгаринова Г.Т.</i> Қазақстан Республикасында жерді жекешелендіру: азаматтардың жерге құқықтарын қамтамасыз ету мәселелері	219
<i>Абдрашев Р.М.</i> Особенности последующего этапа расследования самоуправств.....	221
<i>Адамбалинова Ж.К.</i> К вопросу невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте	225
<i>Динанов Ә.К.</i> Өнертабысқа құқықты беру	227
<i>Накысбеков Т.А.</i> Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием	230
<i>Асқар Б.Ә.</i> Мал ұрлығы үшін қылмыстық жауаптылық мәселесі	231

ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ САМОУПРАВСТВ

В момент распада союзных республик происходит стремительный всплеск преступности. Прогрессируя, она характеризуется использованием все более изощренных способов, о которых правоохранительным органам становится известным лишь после совершения преступления.

Изложенное вызывает беспокойство среди практических работников и ученых. В связи с этим возникает необходимость возвращения к вопросам криминалистической методики расследования преступлений и составляющих ее частных методик расследования отдельных категорий преступлений; к разработке и совершенствованию этих положений для более успешного расследования преступлений.

Радаев В.В. писал, что «изучение причин сложившегося положения показало, что криминалистический анализ преступлений, предвещающий разработку рекомендаций по расследованию, часто подменялся изложением уголовно-правовых и уголовно-процессуальных проблем расследования соответствующих видов преступлений» (1). Методические рекомендации, разработанные без учета криминалистически значимых признаков преступлений и закономерностей их совершения, отличались неконкретностью, в связи с тем, не отвечали потребностям следственной практики.

Криминалистическая методика расследования преступлений в настоящее время в теоретическом отношении остается наименее разработанным разделом криминалистики. Современное состояние ее пока не в полной мере отвечает требованиям следственной практики. В учебных пособиях не всегда изложена методика расследования преступлений, распространенность которых очевидна.

Для практических работников, осуществляющих раскрытие, расследование и предотвращение преступлений, требуются иные пособия с учетом современного состояния преступлений, в связи с чем, необходимо активизировать разработку теоретических основ данного раздела криминалистики

Разработка частной методики расследования самоуправств, как одного из самых распространенных преступлений против порядка управления, имеет важное познавательное и практическое значение, так как от правильно выбранной методики зависят эффективность применения и научная обоснованность ее рекомендаций в ходе расследования рассматриваемого вида преступления. От правильной организации и методики расследования уголовных дел во многом зависит выполнение задач, обозначенных уголовно-процессуальным законодательством.

В основе создания частных методик расследования лежат выделенные компоненты: механизм следообразования и другие элементы криминалистической характеристики определенного вида преступлений, а также следственные ситуации разной степени общности, возникновение которых возможно на различных этапах их расследования. Применительно к каждому отдельному виду преступлений они наполняются конкретным содержанием и соответствующим образом углубляются и дифференцируются.

Следует иметь в виду, что методика расследования отдельных видов преступлений и методика расследования самоуправств по отношению друг к другу выступают как общее и частное. В связи с этим, на наш взгляд, представляется правильным рассмотрение содержания методики расследования самоуправств, исходя из общего понятия методики расследования отдельных видов преступлений.

Вопросы методики расследования преступлений получили свое отражение в трудах ученых – криминалистов, среди которых следует выделить: Р.С. Белкина, И.А. Возгрин, А.Н. Васильева, Б.Л. Зотова, И.М. Лузгина, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, Н.П.Яблокова и др.

Относительно сущности криминалистической методики расследования преступления и содержание ее элементов среди ученых не было единого мнения.

По мнению Зуйкова Г.Г. «методика расследования отдельных видов преступлений, является необходимой составной частью криминалистики, представляет ее завершающий раздел, в котором достижение криминалистической техники и тактики синтезируются применительно к задачам и особенностям расследования отдельных видов преступлений». В содержание методики расследования отдельных видов преступления он включал:

- а) обеспечение полного соответствия методических рекомендаций требованиям закона;
- б) взаимодействие следователя со службами милиции и проведение оперативно-розыскных мероприятий,
- в) использование помощи общественности в расследовании преступлений,
- г) изучение способов совершения преступлений,
- д) использование данных о личности преступников» (2).

Н.П.Яблоков формулировал определение методики расследования следующим образом: «криминалистическая методика расследования представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения отдельных видов преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую. На основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений» (3).

Л.А.Сергеев в содержание криминалистической характеристики включил:

- «способы совершения преступлений;
- условий, в которых совершаются преступления и особенности обстановки;
- обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств и субъективной стороны преступления;
- связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями, по некоторым объективным признакам;
- взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств» (4).

По мнению И.М. Лузгина в структуру частной криминалистической методики входят следующие элементы: «1) обстоятельства, подлежащие доказыванию, 2) особенности возбуждения уголовного дела, 3) специфику первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями, 4) особенности планирования и построения версий, 5) последующие следственные действия, 6) особенности работы следователя на завершающем этапе расследования, 7) особенности установления причин и условий, способствовавших совершению преступления» (5).

Следственные ситуации также являются одним из элементов методики расследования преступлений, знание которых облегчает расследование преступлений. Кроме того, следственные ситуации имеют особенности в каждом взятом в отдельности преступлении. Обладая знанием о следственных ситуациях любого из преступлений, лицо, производящее расследование, имеет представление о специфике проводимых следственных действий. В связи с чем, является необходимым включение следственных ситуаций в методику расследования преступлений.

На наш взгляд, структура методики расследования преступлений, предложенная И.М. Лузгиным, является более приемлемой. На основании предложенной им структуры криминалистической методики и наших предложений следует выделить, какие элементы относятся к первоначальному этапу расследования, какие к последующему.

Так к первоначальному этапу расследования следует отнести следующие элементы криминалистической методики расследования преступления:

1. особенности возбуждения уголовного дела,
2. обстоятельства, подлежащие доказыванию,
3. следственные ситуации,
4. особенности планирования и построения версий,
5. специфика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

К последующему этапу расследования следует отнести следующие элементы криминалистической методики расследования преступления:

1. следственные ситуации, выявленные на последующем этапе расследования.
2. особенности планирования и построения версий.
3. специфика проведения последующих следственных действий и в случае необходимости, их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.... Использование оперативно-розыскной операции может быть направлено на выявление других преступлений, совершенных лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст.327.УК РК.

Освещая вопросы методики расследования преступлений, следует указать, что процесс расследования преступлений принято разделять на отдельные этапы.

Так, В.А. Образцова под этапом предварительного расследования понимала «определенный, относительно самостоятельный, выделяемый отрезок (часть, период) данной деятельности, в рамках которого осуществлен переход от одной естественной ситуации к другой, являющейся продуктом, результатом развития первой, предшествующей ей, ситуации ,но отражающей в отличие от нее качественно новое, более высокого уровня содержание (состояние, расследования.). Диалектическая связь этапов и ситуаций протекает по линии задач ППД, представляющей собой процесс непрерывной смены изменяющихся ситуаций. Одна – ситуация, одни задачи, другая ситуация - другие задачи» (6).

Существовали споры относительно количества этапов расследования. Многие процессуалисты предлагали разделять расследование на два или три этапа.

Наиболее большое количество этапов процесса расследования было предложено И.Д. Перловым. По его мнению, расследование подразделяется на 6 этапов:

- 1) с момента принятия следователем дела к производству и до решения вопроса о привлечении в качестве обвиняемого;
- 2) привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого;
- 3) производство следственных действий после допроса в качестве обвиняемого и до принятия решения об окончании предварительного следствия;
- 4) окончание предварительного следствия;
- 5) составление обвинительного заключения или постановления о прекращении уголовного дела;
- 6) передача дела прокурору для утверждения обвинительного заключения (7).

Однако, разделение на этапы, предложенное И.Д. Перловым, для разработки методики расследования преступлений является слишком громоздкой. По нашему мнению, наиболее приемлемым является мнение В.Г. Асташенкова, который разделяет предварительное расследование на три этапа: «от возбуждения уголовного дела до принятия решения о привлечении лица в качестве обвиняемого и до принятия следователем решения об окончании производства по делу и окончании предварительного расследования» (8).

Критерием разграничения этапов расследования преступлений являются задачи, разрешаемые в ходе расследования уголовных дел. Так, к задачам первоначального этапа расследования относится установление общего характера события и лица, возможно причастного к совершению преступления; к задачам последующего этапа – установление виновного лица; заключительного – конкретизация, детализация уголовно-правовых обстоятельств.

Последующий этап расследования характеризуется планомерностью, последовательностью проведения следственных действий, однако лишь при наличии достаточных доказательств. Он представляет собой развернутое, последовательное, методическое доказывание, скрупулезную проверку оснований обвинения. Следует отметить, что в последующем этапе расследования следователям нельзя ограничиваться лишь проверкой и анализом имеющихся данных о событии преступления.

В рассматриваемом этапе расследования выявляются все соучастники и эпизоды преступной деятельности, изучаются все связи между элементами состава преступления, устанавливаются во всей возможной полноте причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Последующий этап расследования уголовных дел, возбужденных по ст.327 УК РК, характеризуется многообразием возникающих следственных ситуаций, под которыми понимается «совокупность сложившихся на определенный момент обстоятельств, которые учитываются при разработке и реализации программы дальнейшего расследования по уголовному делу» (9).

Типовые следственные ситуации и направления дальнейшего расследования на последующем этапе главным образом связаны:

- с качеством и полнотой данных, положенных в основу обвинения;
- отношением обвиняемого к собранным доказательствам;
- новым обстоятельствам, открывшимся при его допросе.

Характер типовых следственных ситуаций на этом этапе расследования в основном определяется результатами первоначальных следственных действий. В одних случаях основным направлением расследования является розыск уже установленного преступника, а в других – все еще не установленного, в третьих – направление на собиране дополнительных фактических данных, изобличающих уже задержанного преступника, предъявление ему обвинения. Соответственно, определяется комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных действий и их очередность.

В зависимости от возникшей следственной ситуации, лица, производящие расследование, выдвигают следственные версии.

Определяя значение следственных версий в расследовании преступлений, М.Н. Хлынов указывал, что версия дает однозначное представление о факте, отражает факт, явление, процесс, объект в одной плоскости, несет в себе весьма небольшую информационную нагрузку, она есть своего рода символ факта» (10).

Так, на последующем этапе расследования самоуправств, возникают следующие следственные ситуации:

1. Подозреваемое лицо полностью признает вину при наличии убедительных и достаточных доказательств.

Вышеуказанная следственная ситуация является наиболее благоприятной. Для нее характерны следующие следственные версии:

- подозреваемое лицо полностью признает вину в совершении самоуправства, так как деятельно раскаялось;
- подозреваемый признал вину с целью скрыть свое отношение к организованной преступной группе или с целью сокрыть совершение другого преступления и соучастников преступления;
- подозреваемый признал вину с целью смягчения наказания.

В качестве тактического решения для возникшей следственной ситуации, следует рекомендовать следователю тщательно изучить личность подозреваемого и поддерживать с ним сотрудничество с целью закрепления собранных доказательств.

Для этой следственной ситуации характерно проведение следующих следственных действий:

- производство выемки предметов, представляющих интерес для следствия;
- осмотр предметов, изъятых в ходе производства выемки,
- назначение соответствующих экспертиз,
- проведение проверки и уточнении показаний на месте подозреваемым,
- следственный эксперимент,
- предъявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

2. Подозреваемое лицо вину в совершении преступления не признает, не желает давать показания, однако имеющиеся доказательства весьма убедительные и достаточные.

Для вышеуказанной следственной ситуации характерны следующие следственные версии:

- подозреваемый не признает вину с целью создания препятствий для следствия и оправданием вины,
- подозреваемый не признает вину ввиду антисоциальной установки,
- обвиняемый не признает вину с целью скрыть других соучастников преступления;
- обвиняемый не признает вину с целью скрыть свое отношение к организованной преступной группе.

В качестве тактического решения данной следственной ситуации можно использовать проведение следственных действий с участием вновь выявленных свидетелей и подозреваемого с целью опровержения показаний последнего – проведение очных ставок, производство опознания, следственного эксперимента.

Для указанной ситуации характерно проведение следующих следственных действий:

- в случае отсутствия вещественных доказательств, производство обыска по месту его жительства, работы или его близких в зависимости от ситуации,

- проведение очных ставок,
- производство опознания,
- следственный эксперимент,
- проверка и уточнение показаний на месте потерпевшим,
- наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию,
- снятие технических средств связи с телефонных разговоров для установления соучастников задержанного,
- привлечение в качестве обвиняемого.

3. Подозреваемое лицо не признает вину в совершении преступления, либо признает вину, однако имеющиеся доказательства ставятся под сомнение.

Такую следственную ситуацию следует характеризовать, как тупиковую, под которой понимается сложившееся фактическое положение, которое само по себе диктует необходимость решения возникших в связи с этим проблем, а следователь не может найти пути их разрешения.

Для следственной ситуации характерны следующие следственные версии:

- имеет место самооговор, причиной которого также могут служить частные версии, проверяемые в рамках самооговора:

а) по целям самооговора: чтобы скрыть другое, более тяжкое преступление; чтобы изменить место и обстановку, режим содержания под стражей на более благоприятные; чтобы остановить ведущееся против него незаконное психическое и физическое воздействие со стороны работников, осуществляющих расследование и других лиц, действующих под их диктовку; по иным соображениям (например, чтобы пережить холодную зиму не на улице, а под теплой крышей тюрьмы, помочь своему близкому, взяв на себя преступный грех);

б) по источнику информации, использованной при даче показаний о несовершенном преступлении: сведения об обстоятельствах и деталях преступления, подсказанных лицом, осуществляющим расследование или участвовавшим в оперативном, технико-криминалистическом и ином обеспечении во время контактов между ними; использовал информацию других лиц (например, сокамерников, дошедшие до него слухи); обстоятельства и детали содеянного смоделировал, основываясь на тех сведениях, которые ему стали известны по ходу допросов и участие в других следственных действиях;

б) по состоянию, которое испытывал...» (11).

- подозреваемый действительно совершил указанное преступление, однако в силу субъективных и объективных причин отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие его виновность в совершении преступления.

В качестве тактического решения можно предложить проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на изучение личности подозреваемого, а также отыскание дополнительных доказательств, подтверждающих виновность лица.

Для нее характерно проведение следующих оперативных и следственных действий:

- повторный допрос подозреваемого (обвиняемого),
- в случае необходимости повторный допрос свидетелей, фигурирующих в уголовном деле,
- допрос в качестве свидетелей или подозреваемых лиц, указанных подозреваемым в ходе его повторного допроса,

- проведение очных ставок для устранения противоречий,
- принятие решения согласно ст.ст. 37,280,287 УПК РК.

4. Выявлены другие преступления, совершенные подозреваемым лицом.

Применительно к данной следственной ситуации следователем могут быть выдвинуты следующие следственные версии:

- подозреваемое лицо в совершении самоуправства причастно лишь к совершению преступления данной категории;

- подозреваемое в совершении самоуправства имеет причастность к совершению различных видов преступлений.

Важным тактическим решением в данной следственной ситуации является проверка свидетельских показаний лиц, являющихся свидетелями по другим эпизодам выявленных преступлений.

Для данной следственной ситуации наиболее оптимальным будет являться проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

- проведение опроса граждан, а также должностных лиц;
- проверка по оперативным и криминалистическим учетам;
- проведение допросов и очных ставок;

- проведение проверки и уточнения показаний на месте подозреваемого и потерпевших,
- проведение опознания,
- проведение следственного эксперимента.

Резюмируя вышеизложенное, следует учесть, что, несмотря на планомерность проведения, последующий этап расследования может быть охарактеризован сменой следственных ситуаций, возникновением тупиковых и конфликтных ситуаций, что также указывает на необходимость теоретической разработки частной методики расследования исследуемого вида преступления.

Литература

1. В.В. Радаев. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: Лекция-Волгоград: ВСШ.МВД.ССР.1987-24.С., С-3 .
2. Р.С. Белкин. Криминалистика, М, 1968, гл 20,стр-447-478.
3. Н.П. Яблоков. Криминалистика. М. 2002, С-488 .
4. Л.А. Сергеев. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ, М,1966, С-4-5.
5. И.М. Лузгин. Криминалистика, М., 1976-С.383.
6. В.А. Образцов. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования, М,1992, С-19.
7. С.В. Бородина и И.Д. Перлова. Курс Советского уголовного процесса под редакцией М,1969, С-34-49.
8. В.Г. Асташенков Этапы стадии предварительного расследования. В кн.: доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. Томск, 1968, С-59
9. В.А. Образцов. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М,1992, С-19-20..
10. М.Н. Хлынов. Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Выпуск № 1, 1976, изд-во Саратовского университета под редакцией И.Ф. Крылова, С-21, С-151.
11. В.А.Образцов. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М, С-213..

Түйін

Осы мақалда «озбырлық істері бойынша тергеу жүргізудің келесі кезеңдерінің ерекшелектері қылмыстық істерді қозғау ерекшелектерімен дәлелдеуге жататын жағдайлар ашылған. Қылмысты тергеу адістерінің элементтері көрсетілген. Сондай- ак қылмыстың осы түріне анализ жасалған.

Resume

The article "The specifics of the original stage arbitrariness investigation" shows some aspects to suit a criminal case, circumstance, which need to be proved. The author also made deep analyses about conditions of this type of delinquency.