

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРАЛІГІ  
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ -дың 75 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН  
**«ЖАҒАҢДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ТРАНСҰЛТТЫҚ  
ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚПЕН ЖӘНЕ ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН  
КҮРЕСУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ»**

АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

**МАТЕРИАЛДАРЫ**

11 СӘУІР 2009 ЖЫЛ

---

**МАТЕРИАЛЫ**

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  
ПОСВЯЩЕННОЙ 75-летию КАЗНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ,

**«ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ В  
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»**

11 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

---

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 75 жылдығына арналған  
«ЖАҒАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ТРАНСҰЛТТЫҚ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚПЕН  
ЖӘНЕ ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

МАТЕРИАЛДАРЫ

11 сәуір 2009 жыл

---

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции,  
посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби,

«ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

11 апреля 2009 года

Алматы  
«Қазак университеті»  
2009

*Баспаға әл-Фараби атындағы  
Қазақ ұлттық университеті заң факультетінің  
Ғылыми кеңесі ұсынған*

**Жауапты редакторлары:**

*Р.Е. Жансараева, Г.Ы. Баймурзин*

**Редакция алқасы:**

*Г.М. Атаханова, М.Қ. Бисенова, А.Д. Байсалов,  
Д.Ы. Нұрмұханбет, Г.А. Қуаналиева, Ш.Б. Маликова*

**Әл-Фараби** атындағы ҚазҰУ-дың 75 жылдығына арналған «Жаһандану жағдайында трансұлттық қылмыстылықпен және жемқорлықпен күресу проблемалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 394 б.

**ISBN 9965-30-802-0**

Жинақта әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 75 жылдығына арналған «Жаһандану жағдайында трансұлттық қылмыстылықпен және жемқорлықпен күресу проблемалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушылардың баяндамалары келтірілген.

Басылым қалың ғылыми жұртшылыққа, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, практик-зангерлерге арналған.

\*\*\*

В сборнике представлены доклады участников **международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в условиях глобализации»**, посвященной 75-летию КазНУ им. аль-Фараби.

Издание адресовано широкой научной общественности, преподавателям и студентам высших учебных заведений, юристам-практикам.



Жумагулов Б.Т. Приветственное слово .....	3
Рогов И.И. Некоторые аспекты борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией в современных условиях .....	4
Шпекбаев А.Ж. Противодействие вызовам и угрозам XXI века .....	6
Абдирова Г.А. Понятие экономической преступности и коррупции .....	9
Абдрашев Р.М. Уголовно-процессуальное обеспечение расследования коррупционных преступлений .....	14
Абдукасымов Е. А. Современное состояние, динамика и структура экономических преступлений .....	17
Абызов Р.М. Глобализация и международная преступность .....	20
Акимжанов Т.К. О методологических аспектах исследования признаков организованной преступности .....	24
Аланов Ж.Р. Басты сот талкылауын тағайындау барысында сот төрелігін жүзеге асыру .....	29
Алауханов Е.О. О состоянии казахской юридической терминологии и проблемах ее совершенствования .....	33
Амерханов Р.А. Особенности обмана как способа совершения преступления .....	35
Атаханова Г.М. Кәметке толмағандарды қылмыстық іске тартудың кейбір қылмыстық-құқықтық және криминологиялық аспектілері .....	39
Ахметов Е.Б. Роль специальных служб государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров .....	41
Аюбаев М.А. О некоторых возможных аспектах влияния организованной преступности на уголовно-исполнительную систему .....	46
Әбіжанов С.М. Жеке айыптау істері бойынша қылмыстық істі қозғаудың ерекшеліктері .....	50
Әбіжанов С.М. Жеке айыптау істері бойынша соттың қабылдайтын шешімдерінің сипаты .....	54
Әбілезов Е.Т. Қылмыстық заңның міндеттері мен қағидаларының құрылымын логикалық талдау немесе оның толықсыздығы мен қайшылығын анықтау .....	58
Байзақова Р. Б. Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем .....	63
Бакишев К. А. Регламентация ответственности за халатность в Уголовном кодексе Республики Казахстан .....	67
Балашов Т. Т. Жауап алу барысында айыпталушы туралы мәліметтер жинау әдістері .....	72
Бегалиев Б. А. К проблеме транспортных преступлений по уголовному законодательству Республики Казахстан .....	76
Бегалиев Е.Н. Особенности последующего этапа расследования преступлений, совершаемых путем подделки материальных объектов .....	81
Бисенова М.К. Кінәнің қасақана қылмыс үшін жауапкершілігі .....	85
Бисенова М.Қ. Қылмысты саралаудағы кінәнің түсінігі .....	86
Бірәлі Ә.А. Кәметке толмағандардың қылмыстарының кейбір өзекті мәселелері жайлы .....	88
Бисенгали Л. О создании Антикоррупционного Студенческого Клуба Казахского национального университета имени аль-Фараби .....	91
Буранбаева С.Р. Терроризмнің қоғамға қауіптілігінің өзекті мәселелері .....	92
Ботбай О. Қ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты заңдармен қамтамасыз ету .....	97
Греку Р. О некоторых аспектах исторического развития института прав и свобод человека на европейском конституционном пространстве .....	102
Даубасов С.Ш. Қазақстан Республикасының қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету жолдары .....	109
Джансараева Р.Е. Уголовная политика в сфере борьбы транснациональной организованной преступностью и коррупцией .....	113
Дильбарханова Ж. Р. Отдельные тенденции транснациональной организованной преступности .....	117
Досанова М. М. Заңсыз кәсіпкерлік қызмет қылмыс құрамын дәрежелеу мәселелері жөнінде .....	121
Досмамбетов Б.Ы., Зарубежное уголовное законодательство об ответственности за торговлю людьми .....	126
Дюсенбай М.Ж. Криминалистическая характеристика склонения несовершеннолетних к потреблению наркотических средств и психотропных веществ .....	133
Ернишев Қ.А. Айыппұл жазасын қолданудың кейбір өзекті мәселелері жайлы .....	138
Естеуізов Е.Н. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманың негізгі аспектілерінің кейбір өзекті мәселелері .....	140
Жаксыбекова Ф.С. Экологиялық қылмыстардың алдын алуда қоғамдық ұйымдардың рөлі .....	145
Жетібаев Н.С. Медицина қызметкерлерінің кәсіптік қызметін тиісінше орындамауына байланысты қылмыс құрамдарының ұғымы .....	147
Жетібаев Н.С. Медицина қызметкерлерінің кәсіптік қызметін тиісінше орындамауына байланысты қылмыс құрамдарына жаза тағайындау мәселелері .....	150
Жетписбаева Б. А. Методы мировой индексации коррупции .....	155



**Р.М. Абдрашев,**  
*старший научный сотрудник лаборатории №6  
«По разработке актуальных проблем по борьбе с организованной  
преступностью, терроризмом и религиозным экстремизмом»  
НИИ Академии МВД Республики Казахстан,  
кандидат юридических наук,  
майор полиции*

## **УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Одним из актуальных направлений борьбы с преступностью является раскрытие, расследование и предупреждение коррупционных преступлений. В Государственной программе борьбы с коррупцией на 2006-2010 гг. также отмечается, 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 [1].

В этой связи Президент РК Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан-2030». Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» в качестве одного из семи основных приоритетов нашего государства назвал решительную и беспощадную борьбу с коррупцией. При этом он особо отметил, что только эффективное сдерживание коррупции является общепризнанным условием построения правового государства [2].

Статистические данные свидетельствуют о наличии проблем в деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционной преступностью. Так, за последние два года (2005-2006 гг.) окончено расследованием 1844 уголовных дел. Из них направлено в суд 1215 дел. Остальные прекращены: по нереабилитирующим основаниям – 304 дела, по реабилитирующим основаниям – 325 дел. Приостановлено по различным основаниям 179 дел. Судом осуждено к лишению свободы всего 219 лиц, из которых 127, то есть более половины – до трех лет. К условной мере наказания осуждено 440 лиц. При этом судом первой инстанции и в апелляционном порядке уголовные дела прекращены в отношении 247 лиц и оправдано 30 человек [3].

Отметим, что для преступных группировок, действующих сегодня на территории Казахстана и имеющих связи в правоохранительных органах, характерны высокий уровень конспирации и активная реализация защитных контрмер высокого профессионального уровня в отношении правоохранительных органов.



В преступных формированиях практикуется достаточно узкая «специализация». При планировании и осуществлении преступной группировкой своих акций учитывается государственная стратегия уголовного преследования. Для оказания консультативной помощи привлекаются юристы-профессионалы, в том числе и бывшие сотрудники правоохранительных органов. В большинстве случаев причинами сращивания сотрудников правоохранительных органов с организованными преступными структурами является их низкий уровень оплаты их трудовой деятельности. По этой причине некоторые сотрудники правоохранительных органов охотно соглашаются на сотрудничество с членами организованных преступных групп, предоставляют им необходимую для их преступной деятельности информацию, занимаются укрытием совершенных членами ОПГ преступлений и т.д.

*Современная практика борьбы с коррупционными преступлениями свидетельствует, что основными недостатками правоохранительных органов являются:*

*– ненадлежащая организаторская, оперативная и следственная деятельность органов уголовного преследования;*

*– недостаточное владение оперативной обстановкой в регионе;*

*– отсутствие налаженного взаимодействия с другими правоохранительными органами;*

*– волокита и неквалифицированное расследование, как на стадии расследования, так и на стадии судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с коррупционной преступностью, ввиду отсутствия ведомственного контроля и надлежащего прокурорского надзора;*

*– не вполне совершенная система законов, принятых на вооружение в борьбе с коррупционными преступлениями (в том числе и недостатки уголовно-процессуального законодательства);*

*– коррупции и слабая организованность при проведении совместных ОРМ между оперативными подразделениями различных правоохранительных органов Республики;*

*– слабая техническая оснащенность специальными техническими средствами;*

*– бюрократическая волокита при утверждении и санкционировании постановлений на проведение СМ;*

*– высокая степень организованности коррупционеров и осведомленность о методах работы оперативных подразделений республики.*

Основной проблемой борьбы с коррупционной и организованной преступностью является ненадлежащая система безопасности свидетелей, дающих показания против членов ОПГ или должностных лиц. Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» не в состоянии обеспечить полную защиту данных лиц. Имеются случаи, когда оперативные сотрудники за свой счет охраняют проходящих по делу свидетелей. Сторонники ОПГ и должностные лица различных правоохранительных органов оказывают на участников уголовного процесса моральное давление. Из-за страха, что с ними расправятся, они боятся давать правдивые показания на суде, часто отказываются от ранее данных показаний во время следствия. В связи с этим многие дела в отношении коррупционеров и членов ОПГ прекращаются производством.

Кроме того, негативную роль в борьбе с преступностью играет то обстоятельство, что в действующем Законе Республики Казахстан «Об оперативно – розыскной деятельности» не обозначены приоритеты борьбы с организованной и коррупционной преступностью, которая вообще в нем не упоминается. Отсутствует Закон «О борьбе с организованной преступностью».

Сегодняшнее состояние и тенденция развития организованной и коррупционной преступности требует от правоохранительных органов осуществления комплекса конкретных действенных мер как профилактического, так и наступательного характера. Главной задачей стратегии действий правоохранительных органов и, прежде всего, оперативных служб должно являться разрушение организованной структуры организованной преступности и ее связей с правоохранительными органами, где основным объектом уголовного преследования и индивидуального профилактического воздействия должно стать руководящее звено преступных группировок и организаций.



Вместе с тем, статистические данные свидетельствуют – организованную и коррупционную преступность в стране удается сдерживать. Однако статистические данные не дают реального положения дел в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Поступающие оперативные материалы свидетельствуют о тенденциях расширения масштабов и роста влияния организованной преступности на территории Казахстана, особенно в условиях мирового финансового кризиса. В настоящее время организованная преступность превращается из криминальной проблемы в политическую, вплоть до дестабилизации обстановки в отдельных регионах страны. Это дополняется переплетением с высокопоставленными государственными служащими, в том числе обладающими определенным иммунитетом и привилегиями от уголовного преследования. Организованная преступность предпринимает попытки проникнуть в структуры государственного управления.

В этой связи очень трудно привлекать членов организованных преступных групп и коррупционеров к уголовной ответственности. Если данные лица и привлекаются к уголовной ответственности, то за незначительные преступления. Это и недостатки действующего законодательства, связанные с невозможностью привлекать их к уголовной ответственности.

Мы полностью разделяем точку зрения Б.М.Нурғалиева о том, что расследование организованной преступной деятельности должно существенно отличаться от расследования иных преступлений. На наш взгляд, расследование коррупционных преступлений также должно проводиться в особом, специфичном режиме, поскольку речь идет о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц, в большинстве случаев оказывающих мощное противодействие проводимому расследованию [4].

По нашему мнению, реальность такова, что Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан уже давно нуждается в соответствующих изменениях и дополнениях. Представляется необходимым в **Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997г.** внести следующие изменения и дополнения:

Часть вторую статьи 115 после слов «протоколами процессуальных действий» дополнить словами «заключениями специального расследования»;

2) Статью 118 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

- «7) обстоятельства, установленные заключением специального расследования, утвержденного Генеральным Прокурором»;

3) Дополнить УПК РК статьей 122-1 следующего содержания:

- «Статья 122-1. Заключение специального расследования

Доказательствами по уголовному делу являются фактические данные, содержащиеся в заключениях специального расследования, удостоверяющих обстоятельства, непосредственно воспринятые либо зафиксированные с использованием специальных технических средств, либо полученные иным законным способом лицом, ведущим уголовный процесс, установленные при проведении специального расследования.

К заключению специального расследования приобщаются материалы, полученные в ходе его производства, включая предметы и документы, в качестве вещественных доказательств и документов.

Заключение специального расследования приобщается к делу постановлением органа, ведущего уголовный процесс»;

4) В статье 201 часть первую дополнить предложением вторым следующего содержания:

- «Специальное расследование производится только органами дознания и предварительного расследования»;

5) Предусмотреть в УПК Республики Казахстан статью 239-1. Специальное расследование:

- Статья 239-1. Специальное расследование

Специальное расследование осуществляется для негласного обнаружения и фиксации фактических данных, свидетельствующих о признаках организованной преступной деятельности.

Специальное расследование может проводиться до возбуждения уголовного дела, а также после возбуждения.



Специальное расследование осуществляется по постановлению органа дознания, предварительного расследования, которое санкционируется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Результаты специального расследования фиксируются в заключении, которое утверждается Генеральным прокурором;

б) Предусмотреть в УПК Республики Казахстан ст.239-2. Условия и порядок производства специального расследования:

- Статья 239-2. Условия и порядок производства специального расследования

Специальное расследование осуществляется только при наличии признаков организованной преступной деятельности, установленной частью седьмой статьи 31 настоящего Кодекса.

Специальное расследование осуществляется путем производства действий и проведения мероприятий, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Дополнительное санкционирование Генеральным Прокурором следственных действий и мероприятий, требующих санкции, проводимых в ходе специального расследования, не требуется».

Указанные дополнения и изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, на наш взгляд, позволят более эффективно осуществлять раскрытие и расследование преступлений, связанных с организованной преступностью и коррупцией.

### Литература

1 Государственная программа борьбы с коррупцией на 2006-2010 гг.

2 Послание народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».

3 Статистические данные Центра правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

4 Теоретические и прикладные проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью: дисс. докт.юрид.наук. – Караганда, 1998.

\*\*\*

In R.M. Abdrashev's clause on the topic of «Criminal and remedial maintenance of investigation of corruption crimes» flaws of criminal remedial legislation are revealed. In order to improve and consolidate the corruption crime investigation procedures, author suggests that comments be implemented into the current legislation.

\*\*\*

*Р.М. Абдрашевтың «Уголовно-процессуальное обеспечение расследования коррупционных преступлений» тақырыбындағы мақаласында қылмыстық іс жүргізу заңнамасындағы орын алып отырған олқылықтар қарастыра отырып, сыбайлас жемқорлық қылмыстары бойынша тергеуді жетілдіру мақсатында автормен қолданыстағы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізуді ұсынады*