



НАУЧНО-ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ОБСЕ

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ

МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ АЛИЕВА Э.А.



**«ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
И ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО
РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

*Сборник материалов
международной научно-практической конференции*

Выпуск №11. Часть 2, декабрь 2009

Научно-периодическое издание



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ
МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ АЛИЕВА Э.А.

**«ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ЭКСПЕРТНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО
РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

Сборник материалов международной научно-практической конференции,
проведенной при финансовой поддержке Программы ОБСЕ
«По реформе органов внутренних дел Кыргызской Республики»

Выпуск №11. Часть 2, декабрь 2009

БИШКЕК 2009

ББК-72

Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева Э.А. Материалы международной научно-практической конференции, 2009. Вып.11. Ч.2 – 429 с.

Под общей редакцией: начальника Академии МВД КР
генерал-майора милиции **Мавлянова А.С.**

Ответственный за выпуск: начальник НИ и РИО Академии МВД КР
Есенов У.А.

Редакционная коллегия:

Мавлянов А.С. – председатель редакционной коллегии
Айдаркул Каана – д.и.н., профессор
Алиева Г.М. – д.ф.н., доцент
Арабаев Ч.И. - д.ю.н., профессор
Джоробекова А.М. – д.ю.н., доцент
Курманов К.Ш. - д.ю.н., профессор
Кыдырбаев К.Дж. - д.ю.н., доцент
Кулбаев А.К. – к.ю.н., доцент
Омырзакова Б.Ж. – к. пед.н., доцент
Токомбаева А.Т. – к.психол.н., доцент

Технические оформители и корректоры:

Джолдошбеков Т.М.
Жолдошбаев Р.Ш.

Учредитель: Академия МВД КР им. генерал-майора милиции Алиева Э.А.
Журнал зарегистрирован в министерстве юстиции Кыргызской Республики.
Регистрационное свидетельство №933

Адрес: г. Бишкек, ул. Чолпонатинская, 1а.
Тел.: +996 (312) 630889; +996 (312) 631723
E-mail: vestnikakad@mail.ru

Журнал «Вестник Академии МВД КР» включен Национальной аттестационной комиссией Кыргызской Республики в Перечень изданий для публикаций основных научных результатов диссертаций в Кыргызской Республике

ISSN – 1694-5395

Точка зрения авторов не обязательно совпадает с позицией редакционной коллегии.
Все права на материалы, опубликованные в номере, принадлежат журналу
«Вестник Академии МВД КР»

Содержание

Рекомендации международной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования деятельности следственных подразделений и экспертно-криминалистических служб по раскрытию и расследованию преступлений»	3
<i>Абдрашев Р.М.</i> Классификация способов совершения коррупционных преступлений	4
<i>Абдукадыров К.А.</i> О депутате кыргызского парламента и о его полномочиях	8
<i>Адамбекова А.Д.</i> Древнегреческие философы-мыслители о сущности правового государства: история идей	23
<i>Адилов А.Н.</i> Эффективное государственное управление - основа обеспечения общественной безопасности	28
<i>Алыбаев М.Б.</i> Проблемы имплементации норм международных договоров, регулирующих расследование преступлений с участием иностранных граждан, в национальное законодательство Кыргызской Республики	33
<i>Аширов Ж.Т.</i> Становление и развитие Кыргызской государственности 1917-1936 гг.	37
<i>Баатов А.Б.</i> Современная правовая интеграция как этап развития глобализации права	42
<i>Байтыкова А.А.</i> Приемная статья	46
<i>Баянов Т.А.</i> Погашение судимости: вопросы конкуренции норм	52
<i>Баяманов А.О.</i> Современные угрозы национальной безопасности Кыргызской Республики	57
<i>Бийбосунова Н.К.</i> Неимущественные права как одна из особенностей гражданского права Кыргызской Республики	62
<i>Джакупбеков А.З.</i> Проблемы уголовно-правовой квалификации бандитизма и отграничения его от смежных составов преступлений	67
<i>Джоробекова А.М.</i> Вопросы противодействия торговле людьми	72
<i>Джоробекова А.М.</i> Социально-экономические причины торговли людьми	76
<i>Джумабаев М.Дж.</i> Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательного законодательства Кыргызской Республики	79
<i>Джумабекова Б.Н.</i> Регламентация уголовной ответственности за контрабанду в зарубежных странах: сравнительный анализ	83
<i>Дондова Б.</i> Развитие уголовного законодательства Монголии об ответственности за контрабанду в современный период	88
<i>Ескендиоров А.А.</i> Компетенция государственных органов, должностных лиц и общественности по профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних	95
<i>Жамгырчиев Э.Э.</i> История развития уголовного законодательства об ответственности за незаконное использование товарного знака	98
<i>Жеенбаева Ж.К.</i> Применение электронных учебников в учебном процессе	102
<i>Жолдошева А.О.</i> Предупреждение насилия в отношении женщин	107
<i>Жусупбаев К.К.</i> О гарантиях должностных лиц таможенных органов КР	112
<i>Досалиев К.Б., Заурбеков М.К.</i> К вопросу о совершенствовании деятельности правоохранительных органов РК как условия укрепления законности	117
<i>Идрисова З.А.</i> Информационные технологии в профессиональной деятельности юриста	122
<i>Исираилов Э.Т.</i> Современное состояние и перспективы развития судебного контроля в досудебном производстве Кыргызской Республики	126
<i>Исираилова А.Т.</i> Понятие гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный правоохранительными органами	128
<i>Исмадияров Б.К.</i> Правовое регулирование отношений найма труда в Кыргызской	133

РЕКОМЕНДАЦИИ

международной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования деятельности следственных подразделений и экспертно-криминалистических служб по раскрытию и расследованию преступлений»

Совершенствование деятельности следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел всецело зависит от реализации основных направлений по обеспечению совместной, налаженной работы всех служб по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений.

Осознавая необходимость поиска новых форм и методов совершенствования деятельности следственных подразделений и экспертно-криминалистических служб по раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений, участники конференции выработали следующие рекомендации:

1. В целях эффективной профилактической деятельности необходим комплексный подход по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, который предполагает создание целостной системы в организации профилактической работы, объединение усилий различных органов, координация их профилактической деятельности.

2. При рассмотрении материалов по экономическим преступлениям необходимо привлекать специалистов-ревизоров, использовать специальные методики, экономическую информацию, фиксируемую посредством бухгалтерского учета для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

3. Создать специализированную судебную систему в виде аппарата следственных судей, к компетенции которых надлежит отнести разрешение вопросов, касающихся ограничения конституционных прав граждан, нарушений прав участников уголовного судопроизводства на защиту, обжалование незаконных действий при применении мер процессуального принуждения и проведении следственных действий.

4. Академии МВД Кыргызской Республики в целях повышения качества подготовки кадров для следственных подразделений необходимо:

- обеспечить регулярное привлечение специалистов Главного следственного управления и Экспертно-криминалистического центра МВД Кыргызской Республики к участию в учебном процессе, семинарах, конференциях, тренингах и т.п.;

- активно внедрять в учебный процесс интерактивные методы обучения курсантов и слушателей Академии: ролевые игры, видеолекции, наглядные материалы, дебаты и др.

5. Рассмотреть возможность подготовки экспертов-криминалистов на базе Академии МВД Кыргызской Республики.

6. Разработать проект инструкции «О взаимодействии служб ОВД в раскрытии и расследовании преступлений».

7. Разработать инструкцию по правилам применения и использования средств специальной техники в оперативно-розыскной деятельности ОВД.

8. Изыскать средства на создание лаборатории исследований ДНК в системе МВД для производства экспертиз при расследовании уголовных дел.

Классификация способов совершения коррупционных преступлений

Одним из основных элементов криминалистической характеристики коррупционных преступлений является способ совершения рассматриваемых преступлений. Понятие способа совершения преступления в криминалистике разрабатывается достаточно интенсивно. Изучению данной научной категории уделяли внимание: Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Г.Г. Зуйков, А.Н. Колесниченко, В.П. Лавров, Г.Н. Мудьюгин, В.Г. Танасевич, Н.П. Яблоков и другие авторы. Тем не менее, вопрос о понятии способа совершения преступления и его содержании в криминалистической литературе до настоящего времени является дискуссионным. Появление новых дефиниций способа совершения преступления, с одной стороны, заслуживает внимания в связи с отражением в них новых, не упоминавшихся прежде элементов способа, с другой – свидетельствует о недостаточной научной проработанности ранее сформулированных понятий.

У Г.Г. Зуйкова «способ совершения преступления представляет собой систему взаимообусловленных подвижно детерминированных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления, связанных с использованием соответствующих орудий и средств, а также времени, места и других способствующих обстоятельств объективной обстановки совершения преступления»¹.

“Однако так бывает не всегда. Действия по совершению и сокрытию преступления могут быть разорваны по субъекту, когда сокрытие преступления производится не тем, кто его совершил, а другим лицом без ведома субъекта преступления, не предпринимавшего этих мер к сокрытию своих преступных действий. Действия по совершению и сокрытию преступления могут быть разорваны по замыслу, когда цели сокрытия первоначально не преследовались, а возникли уже после совершения преступления в связи с непредвиденными или изменившимися обстоятельствами”².

Практические в каждом случае совершения преступлений коррупционного характера злоумышленники одновременно планируют и реализуют маскировку преступной деятельности. Сокрытие преступных действий особенно присуще лицам, систематически совершающим коррупционные преступления. Поэтому процесс подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности происходит по единому замыслу и плану. Поэтому способ совершения коррупционных преступлений можно определить как систему взаимосвязанных и объединенных единой целью действий преступников, которые детерминированы особенностями личности преступника, обстановкой совершения преступления, направленных на подготовку, совершение и сокрытие коррупционной деятельности.

Способы совершения коррупционных преступлений, весьма разнообразны и зависят от вида незаконных действий, образующих группу преступлений данного вида. 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

¹ См.: Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований. – М., 1970. С. 37.

² См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. – М., 1988. С. 168.

надзор. Поэтому преступления коррупционного характера совершаются разнообразными способами, учитывая многообразие форм правоохранительной деятельности.

Как и любой преступной деятельности, совершению преступлений коррупционного характера в большинстве случаев предшествует тщательная подготовка. Злоумышленники заранее моделируют последовательность намеченных преступных действий, в том числе и сокрытие следов преступления. Очень тщательно должностные лица подходят к выбору места совершения преступления, поскольку место совершения преступления в большинстве случаев выступало в качестве места задержания.

Перед совершением коррупционного преступления исследуется обстановка совершения преступления, подыскиваются места укрытия предмета взятки, пути отхода в случае попытки задержания с поличным. Для безопасности к совершению преступления привлекаются соучастники преступления, что существенно осложняет сам процесс задержания, поскольку данные лица не знакомы с оперативными работниками, проводящими оперативную проверку.

Нередко преступники, готовясь к совершению коррупционного преступления, приспособляются к складывающейся обстановке. Для этого они используют обстоятельства, способствующие совершению преступления (например, отсутствие в служебном кабинете коллег по работе), а нередко сами создают условия, облегчающие достижение цели (выявляют вблизи места совершения преступления лиц, проводящих оперативную разработку).

С учетом изложенного, мы предлагаем классификацию способов совершения преступлений коррупционного характера в зависимости от основных направлений правоохранительной деятельности, которые в свою очередь обусловлены личностью субъекта, совершающих такого рода преступления:

– коррупционные преступления, совершаемые оперативными работниками в процессе выявления, пресечения, предупреждения и раскрытия преступлений, обусловленного особенностью правоохранительного органа;

– коррупционные преступления, совершаемые следователями и дознавателями в процессе предварительной проверки заявлений или сообщений о преступлении, а также в ходе предварительного расследования преступлений, определенных подследственностью для того или иного правоохранительного органа;

– коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками прокуратуры в ходе осуществления прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, судебных решений;

– коррупционные правонарушения, совершаемые судьями при отправлении правосудия, как по гражданским, так и по уголовным делам;

– коррупционные преступления, совершаемые должностными лицами при осуществлении иных направлений правоохранительной деятельности (таможенный контроль, обеспечение безопасности дорожного движения и т.д.).

Коррупционные преступления, совершаемые оперативными работниками в процессе выявления, пресечения, предупреждения и раскрытия преступлений, обусловленного особенностью органа дознания

Анализ судебно-следственной практики показывает, что для оперативных работников различных правоохранительных органов характерно совершение следующих преступлений: получение и дача взятки; превышение и злоупотребление должностных полномочий; служебный подлог; незаконное задержание; пытки; незаконное освобождение от уголовной ответственности; фальсификация доказательств; принуждение к даче показаний. Нередко указанные преступления совершались в совокупности в целях получения вознаграждения от участников уголовного процесса или иных лиц.

Чаще всего получение вознаграждения было связано с: непривлечением лица к уголовной ответственности; принятием решения об отказе в возбуждении уголовного дела; незаконным освобождением с подстражи; смягчением уголовной ответственности; прекращением оперативной проверки и разработки; «крышеванием» деятельности организованных преступных формирований, специализирующихся на различных направлениях криминального бизнеса.

Следует отметить, что оперативные подразделения находятся на переднем краю борьбы с преступностью и именно от этих служб зависит результативность выявления и раскрытия преступлений. Это обусловлено спецификой рассматриваемого направления правоохранительной деятельности. В большей части преступления выявляются и раскрываются оперативно-розыскными, а не следственными методами. Нередко оперативно-розыскные методы являются единственным способом выявления и раскрытия преступлений.

В большинстве случаев оперативные работники первыми задерживают преступников. Нередко между задержанными и оперативными работниками возникает сговор о незаконном освобождении от уголовной ответственности. Как правило, коррупционное преступление совершается посредством нерегистрации собранного материала. В обратном случае (если материал зарегистрирован или по нему принято решение о возбуждении уголовного дела) информация о факте задержания преступника оперативные работники умалчивается, не ставятся в известность следователи, в чьем производстве находится расследуемое уголовное дело.

При наличии материала, зарегистрированного в КУЗ, практикуется фальсификация собранных материалов (данных судебных экспертиз и исследований, имеющихся в материале объяснений и справок), после чего выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Нередко отказ в возбуждении уголовного дела влечет за собой инструктирование заявителей и лиц, совершивших преступление относительно их дальнейшего поведения. Обычно такие действия направлены на сокрытие коррупционной деятельности, которая может быть выявлена в процессе проведения прокурорского надзора.

Таким образом, коррупционная деятельность в процессе производства оперативно-розыскной деятельности приобрела отработанную схему противозаконных действий, направленную на систематическое получение вознаграждений с последующим укрытием заявлений и сообщений о преступлении от учета.

Анализ практики прокурорского надзора показывает, что 80% из числа поданных жалоб на сотрудников правоохранительной системы приходится на работников оперативных подразделений, особенно ОВД Республики Казахстан. Данное обстоятельство способствовало изданию ведомственного приказа об отнесении компетенции отказа в возбуждении уголовного дела исключительно сотрудниками штатных подразделений дознания и следователей.

В правоприменительной деятельности оперативных подразделений чаще всего встречаются способы совершения коррупционной деятельности, связанные с предварительной фальсификацией обвинительных доказательств. Нередко в отношении заведомо для оперативника невиновного лица происходит фальсификация собранных фактических данных. К примеру, оперативники искусственно увеличивают количество изъятого наркотического средства для доведения его веса до размеров, с которого наступает уголовная ответственность, после чего следует требование взятки у задержанного. В случае получения денежного вознаграждения, часть полученных денежных средств передается экспертам, которые фальсифицируют заключение химической экспертизы, после чего выносится решение об отказе в возбуждении

уголовного дела, либо следует привлечение задержанного к административной ответственности.

Нередко фактические данные, собранные в процессе проведения оперативной проверки частично или полностью уничтожаются. Как правило, от следователей укрываются эпизоды преступной деятельности задержанного, либо соучастники преступления, если задержанное лицо совершило преступление по предварительному сговору. Нередко получение крупного вознаграждения выступает поводом для прекращения оперативной проверки или разработки.

В качестве отдельного способа совершения преступлений коррупционного характера следует выделить крышевание организованных преступных групп и предпринимателей. И те и другие регулярно выплачивают оперативным работникам вознаграждения за оказания услуг, связанных с использованием последними своих служебных полномочий.

Коррупционные преступления, совершаемые следователями и дознавателями. Большая часть преступлений, совершаемых оперативными работниками, характерна и для лиц, производящих предварительное расследование (следователей и дознавателей). Вместе с тем, специфика рассматриваемого направления правоохранительной деятельности (предварительного расследования) показывает, что вознаграждение следователи и дознаватели получают от различных участников уголовного процесса (в том числе и от потерпевших) за проведение следующих действий:

- непривлечение к уголовной ответственности;
- отказ в возбуждении уголовного дела;
- возбуждение уголовного дела по статье, санкция за совершение которого намного меньше наказания за реально совершенное преступление;
- ведение дела в порядке упрощенного производства;
- избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы;
- изменение меры пресечения и замены более мягкой мерой пресечения;
- прекращение уголовного дела, как по реабилитирующим, так и нереабилитирующим основаниям;
- переквалификация преступления с более тяжкого на менее тяжкое;
- принятие процессуального решения по материалу, подследственному иному органу предварительного расследования.

Коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками прокуратуры в ходе осуществления прокурорского надзора. Указ Президента Республики Казахстан «О прокуратуре Республики Казахстан» содержит весьма широкие полномочия прокуратуры. Данный правоохранительный орган является единственным органом, в чью компетенцию входит несколько направлений правоохранительной деятельности:

- осуществление прокурорского надзора за точным и единообразным применением законов, Указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов;
- осуществление прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного производства;
- выявление и устранение любых нарушений законности;
- опротестование законов и других правовых актов, противоречащих Конституции и законам Республики;
- представление интересов государства в суде;
- осуществление уголовного преследования и предварительного расследования преступлений.

Способы коррупционных преступлений, совершаемые сотрудниками прокуратуры, можно классифицировать на: 1) действия, совершаемые в процессе осуществления прокурорского надзора; 2) действия, совершаемые после получения вознаграждения.

Как показывает анализ изученных нами материалов, связанных с коррупцией в рядах прокуратуры, коррупционная деятельность прокуроров начинается с момента выявления нарушений, связанных с применением нормативно-правовых актов со стороны физических лиц и предприятий различных форм собственности; с различными направлениями правоохранительной деятельности. Согласно действующему законодательству, за нарушения законов, указов президента и иных нормативно-правовых актов, может последовать административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. В этой связи прокурорам свойственно совершать за вознаграждение такие действия, как:

- незаконное освобождение от уголовной либо от административной ответственности без регистрации выявленных правонарушений в соответствующих журналах учета;
- незаконное освобождение физических или юридических лиц от гражданско-правовой ответственности;
- возбуждение уголовного дела с последующим его прекращением;
- регистрация выявленного правонарушения в КУЗ с последующим вынесением решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Нередки случаи, когда сотрудники органа прокуратуры, не получив обещанного вознаграждения за укрытие от учета выявленных ими правонарушений, практикуют незаконное возбуждение уголовных дел, административного производства. Наиболее эффективным способом вымогательства вознаграждения является создание искусственных доказательств, связанных с внесением в процессуальные документы не соответствующих действительности сведений.

Способами фальсификации доказательств является собирания сугубо обвинительных доказательств путем опроса заинтересованных в исходе дела лиц; подмена актов и заключений экспертиз, протоколов следственных действий и т.д. Эффективным методом давления на правонарушителей является привлечение лица к более строгой ответственности, нежели той, которая фактически имеет место. Нередко это достигается за счет принятия решения о возбуждении уголовного дела, когда налицо факт совершения административного правонарушения. Иногда возбуждается уголовное дело по более тяжкой статье УК Республики Казахстан. В момент получения вознаграждения, происходит переквалификация преступления на менее тяжкую статью УК Республики Казахстан, либо следует отказ в возбуждении уголовного дела.

На наш взгляд, предложенная нами классификация способов совершения коррупционных преступлений позволит оптимизировать следственно-судебную практику по расследованию и осуществлению правосудия рассматриваемой категории уголовных дел.