

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІІМ АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ**

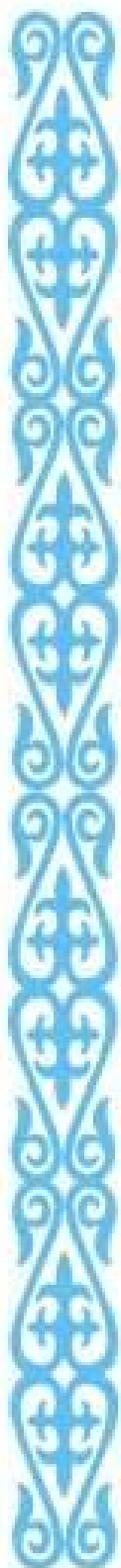
**НӨМІРДЕ:
В НОМЕРЕ:**

- ◆ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ, КРИМИНОЛОГИЯ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ
CRIMINAL LAW, CRIMINOLOGY
- ◆ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES
- ◆ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА
CRIMINAL PROCEDURE, CRIMINALISTICS
- ◆ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ КАДРЛАРЫН ДАЯРЛАУ
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
TRAINING OF PERSONNEL OF THE INTERNAL
AFFAIRS DEPARTMENT
- ◆ ШЕТЕЛДЕР ТӘЖІРИБЕСІНЕН
ИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
FROM EXPERIENCE FOREIGN COUNTRY

**УЧЕНЫЕ ТРУДЫ
АЛМАТИНСКОЙ АКАДЕМИИ
МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

1 (58)

2019



Жауапты редактор
заң ғылымдарының кандидаты
Смаилов О.Х.

Редакция алқасы:
Ж.Р. Дильбарханова (з.ғ.д., профессор),
Т.В. Аверьянова (з.ғ.д., профессор, Ресей),
Л.Ч. Сыдыкова (з.ғ.д., профессор, Қырғыз Республикасы),
С.И. Шелухин (PhD докторы, АҚШ),
Г.Р. Рүстемова (з.ғ.д., профессор),
А.Т. Байсеитова (з.ғ.д. доцент),
Ж.А. Кегембаева (з.ғ.д., профессор),
А.А. Аубакирова (з.ғ.д., доцент),
И.А. Шалқарова (Ким) (з.ғ.к.),
А.Т. Алдабергенов (з.ғ.к.).

«Қазақстан Республикасы ПМ Алматы академиясының ғылыми еңбектері» мерзімді ғылыми басылымы Қазақстан мен шетелдердің құқық қорғау органдарының ғалымдары мен практикалық қызметкерлерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін ашық баспада жариялау мақсатында дайындалған. Мерзімділігі – тоқсанға 1 рет.

Жауапты хатшы
А.Г. Кан (з.ғ.к.)

Беттеу:
Г.З. Исова

Ұсынылған материалдардағы деректер үшін автор жауап береді.
Қолжазбалар авторға қайтарылмайды.
Журналға сілтеме жасау міндетті.

Редакцияның мекенжайы:
Қазақстан Республикасы ПМ
М. Есболатов атындағы Алматы академиясының
ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа жұмыстарын ұйымдастыру бөлімі
050060, Алматы қ., Өтепов көшесі, 29
тел.: 337-80-86

вебсайт: aacademymvd.kz
e-mail: police_magazine@mail.ru

Басуға 28 наурыз 2019 ж. жіберілді.
Пішімі 60x84 ¹/₁₆. №1 баспаханалық қағаз
Ризографтық басылым. Есептік баспа
табағы 76.6
Таралымы 200 дана.

© Қазақстан Республикасы ПМ Алматы
академиясы, 2019 ж.

Журнал 2011 жылдың қыркүйек айында Қазақстан Республикасы
Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде қайта тіркелді.
№11677-Ж тіркеу куәлігі.

Ответственный редактор
кандидат юридических наук
О.Х. Смаилов

Редакционная коллегия:
Ж.Р. Дильбарханова (д.ю.н., профессор),
Т.В. Аверьянова (д.ю.н., профессор, Россия),
Л.Ч. Сыдыкова (д.ю.н., профессор, Кыргызская Республика),
С.И. Шелухин (доктор PhD, США),
Г.Р. Рустемова (д.ю.н., профессор),
А.Т. Байсеитова (д.ю.н., доцент),
Ж.А. Кегембаева (д.ю.н., профессор),
А.А. Аубакирова (д.ю.н., доцент),
И.А. Шалкарова (Ким) (к.ю.н.),
А.Т. Алдабергенов (к.ю.н.).

Научное периодическое издание «Ученые труды Алматинской академии МВД Республики Казахстан» образовано в целях публикации в открытой печати результатов научных исследований ученых и практических работников правоохранительных органов Казахстана и зарубежных стран. Периодичность – 1 раз в квартал.

Ответственный секретарь
А.Г. Кан (к.ю.н.)

Верстка:
Г.З. Исова

За достоверность опубликованных материалов редакция ответственности не несет.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции:
Отдел организации научно-исследовательской
и редакционно-издательской работы
Алматинской академии МВД
Республики Казахстан имени М. Есбулатова
050060, г. Алматы, ул. Утепова, 29
тел.: 337-80-86
вебсайт: aacademymvd.kz
e-mail: police_magazine@mail.ru

Подписано в печать 28 марта 2019 г.
Формат 60x84 ¹/₁₆. Бум. тип. №1.
Печать на ризографе. Уч.-изд. л. 7.96
Тираж 200 экз.

© Алматинская академия МВД
Республики Казахстан, 2019 г.

Журнал перерегистрирован
в Министерстве информации и коммуникаций
Республики Казахстан
в сентябре 2011 года.
Регистрационное свидетельство №11677-Ж.

Executive editor

candidate of law

O. Smailov

Editorial board:

Zh.R. Dilbarkhanova (doctor of law, Professor),
T. V. Averyanova (doctor of law, Professor, Russia),
L. CH. Sydykova (doctor of law, Professor, The Kyrgyz Republic),
S. I. Sheluhin (PhD, USA),
G. R. Rustemova (doctor of law., Professor),
A. T. Baiseitova (doctor of law., associate Professor),
J.A. Kegembaeva (doctor of law., Professor),
A. A. Aubakirova (doctor of law., associate Professor),
I. A. Shalkharova (Kim) (candidate of law),
A. T. Aldabergenov (candidate of law).

The scientific periodical «*Scientific works of the Almaty Academy of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan*» was established in order to publish in the open press the results of scientific research of scientists and practitioners of law enforcement agencies of Kazakhstan and foreign countries. Frequency – 1 time per quarter.

Executive Secretary

A.G. Kan (candidate of law)

Layout:

G.Z. Isova

The editors are not responsible for the accuracy of the published materials.

Manuscripts are not returned or reviewed.

A link to the journal is required.

Address of edition:

Department of organization of research
and editorial and publishing work
Almaty Academy of the Ministry of internal Affairs of the
Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatov
050060, Almaty, ul. utepova, 29
tel.: 337-80-86
website: aacademymvd.kz
e-mail: police_magazine@mail.ru

signed to the press on March 28, 2019.

Format 60x84 1/16. Boom. type. No. 1.

Printing on the risograph. Uch.-ed. L. 7.96

Edition of 200 copies.

© Almaty Academy of the Ministry of internal Affairs of the
Republic of Kazakhstan, 2019

The journal is re-
registered in the Ministry of information and communications of the
Republic of Kazakhstan
in September of 2011.

Registration certificate No. 11677-Zh.

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ

**ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ, КРИМИНОЛОГИЯ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ
CRIMINAL LAW, CRIMINOLOGY**

ИБРАЕВА А.С. К вопросу о механизмах борьбы с коррупцией в республике казахстан.....	8
РАХМЕТОВ С.М. Объект и предмет экологических уголовных правонарушений	12
МАРАТ А.М. Некоторые аспекты причин полового насилия в отношении несовершеннолетних.....	17
KUKEYEV A.K. Improvement of mechanisms of combating corruption as one of the condition of the state anti- corruption policy.....	23
АМРЕЕВА А. Терроризм қазіргі заманның ғаламдық проблемасы	27
САИТОВ А.Р., АБЕН Е.Х. Противодействие киберпреступности.....	33

**ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES**

ХУСАИНОВ О.Б., АБДИРОВА Г.А. Уголовно-правовая и оперативно-розыскная характеристики торговли людьми.....	39
АБИЛЕЗОВ Е.Т. Қарақшылықтың алдын алуды ұйымдастыру сұрақтары.....	46
ЗИНКЕВИЧ Е.И. Генезис категории «безопасность» как фактор формирования оперативно-розыскной деятельности	51

**ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА
CRIMINAL PROCEDURE, CRIMINALISTICS**

АУБАКИРОВА А.А. Проблема деятельностных ошибок в экспертной практике.....	58
ЕСКЕНДИРОВ А.А. Принудительные меры воспитательного воздействия: практика и проблемы совершенствования	62
РУДИН А.В. Несколько тезисов к вопросу о методологии построения криминалистической теории причинности.....	68
ТЛЕГЕНОВ А.Е. Отдельные вопросы обеспечения безопасности участников уголовного процесса.....	72

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ КАДРЛАРЫН ДАЯРЛАУ
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
TRAINING OF PERSONNEL OF THE INTERNAL AFFAIRS DEPARTMENT

ДИЛЬБАРХАНОВА Ж.Р.

Подготовка специалистов-криминалистов органов внутренних дел в свете модернизации ведомственного образования..... 81

САЛАЕВ Б.А.

Роль специальных учебных дисциплин в подготовке специалистов для правоохранительных органов 86

ШЕТЕЛДЕР ТӘЖІРИБЕСІНЕН
ИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
FROM EXPERIENCE FOREIGN COUNTRY

КОМАРОВ И.М.

Технологии «блокчейн», криптовалюты и криминалистически значимые сведения о них..... 92

АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕ..... 98

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 99

**ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ,
КРИМИНОЛОГИЯ**

**УГОЛОВНОЕ ПРАВО,
КРИМИНОЛОГИЯ**

CRIMINAL LAW, CRIMINOLOGY

А.С. Ибраева¹

¹Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В данной статье рассматриваются вопросы механизма борьбы с коррупцией в Республике Казахстан с момента обретения независимости и по настоящее время. Автор полагает, что нужно следовать курсу по созданию эффективных, соответствующих мировым стандартам, институтов и механизмов по противодействию коррупции. Так как коррупция, как социальное явление, на сегодняшний день является серьезной проблемой для любого общества и характерна для большинства государств мира, в том числе с развитым обществом, культурой и экономикой. Помимо этого автором приведены показатели, свидетельствующие о высоком уровне коррупции, что вызывает необходимость в совершенствовании механизмов противодействия коррупции. Четко указаны основные мероприятия Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 гг., определяющие ключевые направления противодействия коррупции.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, противодействие, антикоррупционная стратегия, антикоррупционный мониторинг.

Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлықпен күрес механизмдері туралы мәселелер

Бұл мақалада тәуелсіздік алған сәттен бастап қазіргі уақытқа дейінгі Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес механизмдері туралы мәселелер жан-жақты қарастырылған.

Автор сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді, әлемдік стандарттарға сәйкес келетін институттар мен механизмдерді құру бағытын ұстану керек деп санайды. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік құбылыс ретінде бүгінгі күні қоғам үшін күрделі мәселе болып табылады және әлемнің көптеген мемлекеттеріне, соның ішінде дамыған қауымдастыққа, мәдениетке және экономикаға тән. Сонымен қатар, автор сыбайлас жемқорлықтың жоғары деңгейін көрсететін көрсеткіштерді келтірген, бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетіктерін жетілдіруді қажет етеді. Осыған қоса сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі бағыттарын айқындайтын Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының негізгі іс-шаралары нақты көрсетілген.

Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлық, сыбайлас жемқорлықпен күрес, қарсы іс-қимыл, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг.

On the issue of mechanisms fight against corruption in Republic Kazakhstan

This article discusses the mechanisms of fighting corruption in the Republic of Kazakhstan from the moment of independence to the present.

The author believes that it is necessary to follow the course of creating effective anti-corruption institutions and mechanisms that meet international standards. Since corruption, as a social phenomenon, is currently a serious problem for any society and is typical for most countries of the world, including those with a developed society, culture and economy. In addition, the author provides indicators indicating a high level of corruption, which makes it necessary to improve anti-corruption mechanisms. The main activities of the anti-corruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015-2025, which define the key areas of anti-corruption, are clearly indicated.

Key words: corruption, anti-corruption, counteraction, anti-corruption strategy, anti-corruption monitoring.

С момента обретения независимости Казахстан целенаправленно и поэтапно следует курсу по созданию эффективных, соответствующих мировым стандартам, институтов и механизмов по противодействию коррупции. Коррупция, как социальное явление, на сегодняшний день является серьезной проблемой для любого общества и характерна для большинства государств мира, в том числе с развитым обществом, культурой и экономикой. Тем самым, высокий уровень коррупции в государстве приводит к снижению эффективности государственного управления, снижает уровень социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности страны.

На сегодняшний день по данным Transparency International Казахстан занимает 123 место в Индексе восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index), что указывает на высокий показатель распространенности коррупции в государственном секторе [1]. Примером тому служат недавние коррупционные проявления в рядах государственных служащих, только в первом полугодии 2016 года выявлено 1 644 факта коррупционных правонарушений. Уголовные дела по 1 038 из указанных фактов направлены в суды.

Приведенные выше показатели свидетельствуют о высоком уровне коррупции, что вызывает необходимость совершенствования механизмов противодействия коррупции. В Республике Казахстан действует антикоррупционное законодательство. Основным закон – «О противодействии коррупции», принят 18 ноября 2015 г. [2].

Данный нормативный акт содержит нормы, регулирующие основные механизмы и меры борьбы с коррупцией в РК. Также здесь указаны полномочия субъектов противодействия коррупции. Также следует отметить, что при разработке механизмов и мер борьбы с коррупцией Казахстан опирался на мировой опыт борьбы с коррупцией. Однако при этом были учтены национальные особенности.

В статье 1 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», представлено четкое разъяснение понятия коррупции. Здесь мы видим, что понятие коррупции расширено. Так, под коррупцией понимается незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ [2].

Данное понятийное разграничение способствует более эффективному осуществлению антикоррупционной политики государства. Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года «Об утверждении Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 гг.» определил ключевые направления противодействия коррупции. Полагаем необходимым указать эти мероприятия:

1. Поэтапное внедрение института общественного контроля. Это говорит о повышении уровня демократии и правовой культуры в Казахстане;

2. Противодействие коррупции в сфере государственной службы. Отметим, что это необходимо для повышения уровня инвестиционной привлекательности страны и повышения эффективности оказания государственных услуг. Именно государство и государственные служащие являются основными субъектами антикоррупционной политики;

3. Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторе. Это в дальнейшем сможет сократить процент теневой экономики и повысит доходную часть бюджета РК.

4. Предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах. Отметим, что сегодня в общественном мнении снижен уровень доверия к правоохранительным органам.

5. Формирование уровня антикоррупционной культуры. Данная работа в большей мере будет проводиться с молодежью, с целью воспитания нового поколения.

6. Развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции [3].

В целях борьбы с коррупцией, реализации основных направлений противодействия коррупции уполномоченный орган по противодействию коррупции реализует систему мер (механизмов), включающую в себя:

1. Антикоррупционный мониторинг. Он заключается в сборе, обработке, обобщении, анализе и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом;

2. Анализ коррупционных рисков. Данная работа ведется с целью выявления, общения, изучения и предупреждения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3. Формирование антикоррупционной культуры. Основной целью данного метода является выработка у населения страны нетерпимости к коррупции и нулевой терпимости к ней;

4. Выявление коррупциогенных норм.

5. Формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;

6. Финансовый контроль (декларация об активах и обязательствах; декларация о доходах и имуществе);

7. Антикоррупционные ограничения. В большей степени это затрагивает государственных служащих, и производится с целью недопущения совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

8. Предотвращение и разрешение конфликта интересов;

9. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;

10. Выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;

11. Сообщение о коррупционных правонарушениях;

12. Устранение последствий коррупционных правонарушений;

13. Формирование и публикацию Национального доклада о противодействии коррупции [2].

Ежегодно с целью уменьшения коррупционных проявлений, Национальное бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции разрабатывает и внедряет новые механизмы противодействия коррупции. К примеру:

1. Совершенствование правил проведения ежегодной аттестации государственных служащих, в том числе проведение внеочередной аттестации для отдельных категорий служащих. Еще одним новшеством в данном направлении то, что оцениваться будет не только знание законодательства, но также и личностная, и профессиональная компетенции чиновников;

2. Поэтапное повышение заработной платы государственным служащим;

3. Внедрение системы оценивания достижений государственного служащего и его премирование на основе данных показателей;

4. Совершенствование электронного делопроизводства, контроля и мониторинга деятельности государственных служащих;

5. Внедрение Электронного правительства Республики Казахстан – egov.kz.

Следует отметить, что поэтапное осуществление ключевых направлений по противодействию коррупции, с использованием системы мер (механизмов) без сомнения, дает возможность гражданам и должностным лицам беспрепятственно и эффективно продолжать работу по осуществлению своих функций направленных на развитие Республики Казахстан.

Список использованных источников

1. Table of results: corruption perceptions index 2015 // (<http://www.transparency.org/cpi2015/>).
2. О противодействии коррупции [Текст]: Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года // (<http://online.zakon.kz>).
3. Об утверждении Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 гг. [Текст]: Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года // (<http://anticorruption-zko.gov.kz/>).
4. О противодействии коррупции и о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции [Текст]: Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 113-р «О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года // (<http://online.zakon.kz>).

List of sources used

1. Table of results: corruption perceptions index 2015 // (<http://www.transparency.org/cpi2015/>).
2. On combating corruption [Text]: Law of the Republic of Kazakhstan dated November 18, 2015 // (<http://online.zakon.kz>).
3. On approval of the Anti-Corruption Strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015-2025. [Text]: Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated December 26, 2014 // (<http://anticorruption-zko.gov.kz/>).
4. On anti-corruption and on amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on anti-corruption issues [Text]: Order of the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan dated November 24, 2015 No. 113-r "On measures to implement the laws of the Republic of Kazakhstan dated 18 November 2015 // (<http://online.zakon.kz>).

Сведения об авторе:

Ибраева Алуа Саламатовна – профессор кафедры общеправовых дисциплин Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбұлатова, д.ю.н., профессор (Алматы, Казахстан).

Ибраева Алуа Саламатқызы – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есбұлатов атындағы Алматы академиясы жалпызаң пәндері кафедрасының профессоры, з. ф. д., профессор (Алматы, Қазақстан).

Ibraeva Alua Salamatovna – Professor of the Department of General legal disciplines of the Almaty Academy of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatov, doctor of law, Professor (Almaty, Kazakhstan).

С.М. Рахметов¹

¹Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В статье рассматривается объект и сущность экологического правонарушения. Анализируя взгляды ряда ученых, автор отметил, что в юридической литературе не уделяется должного внимания экологическим уголовным правонарушениям. Автор полагает, что объект уголовного правонарушения является обязательным признаком состава каждого уголовного правонарушения. Определены объекты экологических правонарушений, в число которых входят и экологические уголовные правонарушения согласно пункту 8 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами экологического законодательства Республики Казахстан по гражданским делам». С.М. Рахметов отмечает, что установление объекта и предмета экологических уголовных правонарушений играет важную роль для разграничения указанных правонарушений от иных сходных по предмету посягательств, для разграничения экологических уголовных правонарушений друг от друга, для правильного применения уголовного законодательства, от чего в определенной степени зависит обеспечение защиты окружающей среды.

Ключевые слова: экологическое уголовное правонарушение, объект, общественные отношения, общественно опасные посягательства, окружающая среда.

Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісі мен пәні

Мақалада экологиялық құқық бұзушылықтың объектісі мен мәні қарастырылады. Бірқатар ғалымдардың көзқарастарын талдай келе, ол заң әдебиетінде жасалған құқық бұзушылықтарға тиісті көңіл бөлінбейтінін атап өтті. Автор қылмыстық құқық бұзушылық объектісі әрбір қылмыстық құқық бұзушылық құрамының міндетті белгісі болып табылады деп пайымдайды. «Соттардың Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын азаматтық істер бойынша қолдануының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 25 қарашадағы №8 нормативтік қаулысының 8-тармағына сәйкес экологиялық құқық бұзушылықтардың объектілері анықталған. С.М. Рахметов экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың объектісі мен нысанын белгілеу аталған құқық бұзушылықтарды басқа ұқсас қол сұғушылықтардан ажырату үшін, экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарды бір-бірінен аражігін ажырату үшін, қылмыстық заңнаманы дұрыс қолдану үшін маңызды рөл атқаратынын атап өтті, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету белгілі бір дәрежеде осыған байланысты.

Түйін сөздер: экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық, объект, қоғамдық қатынастар, қоғамдық қауіпті қол сұғушылық, қоршаған орта.

Object and subject of environmental criminal offences'

The article deals with the object and essence of an environmental offense. Analyzing the views of a number of scientists, he noted that the legal literature does not pay due attention to the offenses committed. The author believes that the object of a criminal offense is a mandatory feature of the composition of each criminal offense. The objects of environmental offenses, which include environmental criminal offenses, are identified. According to paragraph 8 of the normative resolution of the Supreme court of the Republic of Kazakhstan dated November 25, 2016 No. 8 "on certain issues of application By courts of the environmental legislation of the Republic of Kazakhstan in civil cases". Rakhmetov notes that the establishment of the object and subject of environmental criminal offenses plays an important role in distinguishing these offenses from other similar encroachments, for distinguishing environmental criminal offenses from each other, for the correct application of criminal legislation, which to a certain extent depends on ensuring environmental protection.

Key words: environmental criminal offense, object, public relations, socially dangerous encroachments, environment.

В теории уголовного права объектом уголовного правонарушения принято считать общественные отношения. В любом человеческом обществе существовали и существуют множество общественных отношений, т. е. отношений, которые складываются объективно между людьми, между человеком и государством, человеком и организациями и т. п. Общественные отношения характеризуются тем, что они складываются между людьми в процессе их практической, в том числе познавательной и духовной жизнедеятельности. Активными участниками общественных отношений являются только люди, поскольку от их действия или бездействия возникают, изменяются и прекращаются общественные отношения.

Хотя выбор конкретного поведения человека индивидуален, он должен действовать в соответствии с интересами общества. В ряде случаев он обязан совершить определенные действия (например, пройти службу в армии) или воздержаться от них.

Важным элементом общественных отношений являются интересы общества в целом, интересы государства, организаций, интересы отдельных лиц и групп людей. Если поведение человека не ущемляет интересы других лиц, интересы общества или государства, оно не признается уголовным правонарушением, поскольку оно не представляет опасности для общества. Более того, при защите этих интересов причинение вреда посягающему расценивается как правомерное поведение. Например, при причинении вреда посягающему в состоянии необходимой обороны (ст. 32 УК).

С понятием «интерес» тесно связано понятие «потребность». Потребность – это то, в чем нуждается субъект общественных отношений. Интересы людей всегда направлены на удовлетворение их материальных и иных потребностей. Уголовное правонарушение признается общественно опасным деянием потому, что его совершение противоречит интересам государства, общественным интересам и интересам отдельных лиц и препятствует удовлетворению особо значимых потребностей.

Общественные отношения регулируются и охраняются всей системой права, в том числе и уголовным правом, а также нормами морали. Уголовный закон охраняет от причинения вреда не все общественные отношения, а «лишь такие, которые считаются с позиции законодателя наиболее ценными и их круг всегда подвижен» [1].

Из сказанного следует вывод, что *объектом уголовного правонарушения признаются «наиболее важные и ценные общественные отношения. Наиболее важными являются те отношения, нарушение которых причиняет или может причинить государству и обществу существенный вред, а наиболее ценными – социально полезные общественные отношения»* [2].

Объект уголовного правонарушения является обязательным признаком состава каждого уголовного правонарушения. Уголовного правонарушения не бывает без посягательства на какой-либо объект. Действия, которые нарушают общественные отношения, не входящие в круг охраняемых от общественно опасных посягательств, не могут быть признаны уголовными правонарушениями. Например, при прогуле без уважительных причин нарушаются правоотношения, которые не охраняются уголовным законодательством.

Правильное понимание объекта общественно опасного посягательства имеет важное практическое значение, поскольку это помогает отграничивать уголовное правонарушение от поведения человека, не относящегося к таковым.

Характер объекта в значительной мере определяет социально-политическое содержание уголовного правонарушения и степень общественной опасности направленных против него действий. Чем важнее объект, тем опаснее уголовное правонарушение, тем больший объем его уголовно-правовой охраны и тем больше ее интенсивность.

Каждое уголовное правонарушение посягает на определенный объект, причиняет ему существенный вред или ставит его под угрозу причинения такого вреда. Окружающая среда относится к числу наиболее важных объектов, так как от ее защиты, сохранности зависит жизнь и здоровье каждого человека, существование всего человечества.

Экологические уголовные правонарушения причиняют вред общественным отношениям, обеспечивающим защиту окружающей среды. Согласно пункту 41) ст.1 Экологического

кодекса Республики Казахстан окружающая среда - совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, растительный и животный мир, а также климат в их взаимодействии. На важность защиты такого объекта, как окружающая среда, указывается в ст. 2 УК. Учитывая, что в указанной статье УК перечисляются не все, а наиболее важные блага, охраняемые уголовным законом, можно убедиться в ценности окружающей среды как объекта, охраняемого уголовным законодательством. Общественные отношения, обеспечивающие охрану окружающей среды, являются родовым объектом экологических уголовных правонарушений.

Существует и нормативное определение объекта экологических правонарушений, в число которых входят и экологические уголовные правонарушения. Согласно пункту 8 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами экологического законодательства Республики Казахстан по гражданским делам» объектами экологического правонарушения являются общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы, управленческие отношения в сфере природопользования, отношения права собственности и иных прав на природные ресурсы, как объекты охраны окружающей среды от уничтожения, деградации, повреждения, загрязнения и иного вредного воздействия, окружающей среды и находящихся в ней в естественной взаимосвязи ее отдельных компонентов, по поводу которых возникает и осуществляется деятельность субъектов этих правоотношений, а также жизни и здоровья человека, имущества физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, интересов государства [3].

Каждое из уголовных правонарушений, объединенных по признаку общности родового объекта, характеризуется своим непосредственным объектом. Установление непосредственного объекта уголовного правонарушения необходимо для разграничения уголовных правонарушений и их правильной квалификации.

Непосредственным объектом экологических уголовных правонарушений являются те конкретные общественные отношения, на которые посягает одно или несколько экологических уголовных правонарушений. Например, непосредственным объектом уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена в ст. 327 УК (Нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений), являются общественные отношения, обеспечивающие защиту животных и растений от болезней и вредителей. Непосредственным объектом уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена в ст. 328 УК (Загрязнение, засорение или истощение вод), являются общественные отношения, обеспечивающие защиту поверхностных или подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения от загрязнения, засорения, истощения либо иного изменения их природных свойств. Законодатель, охраняя окружающую среду, в нормах УК об ответственности за экологические уголовные правонарушения одновременно защищает и другие объекты: жизнь, здоровью человека, собственность и другие объекты. Так, в части первой ст. 333 УК предусмотрена ответственность за нарушение правил охраны и использования недр при проектировании и проведении операций по недропользованию, а равно общих экологических требований на всех стадиях недропользования, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение крупного ущерба окружающей среде, или причинило вред здоровью человека. В таких нормах Особенной части УК основным непосредственным объектом признаются общественные отношения, связанные с охраной окружающей среды, а дополнительным или факультативным непосредственным объектом являются жизнь, здоровью человека, собственность и другие объекты.

Предметом уголовного правонарушения следует понимать указанные в диспозиции уголовно-правовой нормы явления материального мира (вещи, имущество, документы, природные объекты и т.д.), в отношении которых, в связи с которыми или по поводу которых совершается уголовное правонарушение. Предмет уголовного правонарушения, несмотря на его отнесение к факультативным признакам состава, закреплен во многих диспозициях уго-

ловно-правовых норм об ответственности за экологические уголовные правонарушения. Это позволяет сделать вывод о его особой значимости. Установление предмета экологического уголовного правонарушения играет важную роль для отграничения составов экологических уголовных правонарушений друг от друга, установления направленности уголовного правонарушения, правильного определения объекта уголовного правонарушения, разграничения предмета экологического уголовного правонарушения от орудия и средства его совершения, правильной квалификации содеянного.

Предметом нарушения экологических требований к хозяйственной или иной деятельности (ст. 324 УК) правильнее считать объекты природной среды – воду, воздух, почву, так как он согласно пункта 41) ст. 1 Экологического кодекса являются основными компонентами окружающей среды. Можно выделить следующие предметы экологических уголовных правонарушений, относящиеся к категории компонентов окружающей среды: потенциально опасные химические или биологические вещества (ст. 325 УК), микробиологические или другие биологические агенты или токсины (ст. 326 УК), поверхностные или подземные воды, ледники, источники питьевого водоснабжения (ст. 328 УК), атмосферный воздух (ст. 329 УК), морская среда (ст. 330 УК), земля (ст. 332 УК), недра (ст. 333 и ст. 334 УК), рыбные ресурсы, другие водные животные или растения (ст. 335 УК), рыба или другие водные животные (ст. 336 УК), редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию виды растений или животных, их части или дериваты (ст. 339 УК), деревья и кустарники, не входящие в лесной фонд и запрещенные к порубке, кроме деревьев и кустарников на приусадебных, дачных и садовых участках, лесные культуры, сеянцы либо саженцы в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняки естественного происхождения, подрост, либо самосев на площадях, предназначенных для воспроизводства лесов и лесоразведения (ст. 340 УК), деревья и кустарники как входящие, так и не входящие в лесной фонд, кроме деревьев и кустарников на приусадебных, дачных и садовых участках (ст. 341 УК).

Перечисленные предметы экологических уголовных правонарушений отдельные авторы делят на две группы: 1) компоненты неживой природы и 2) компоненты живой природы [4].

Следует отметить, что Верховный Суд Республики Казахстан дал разъяснения по вопросу о предмете экологических уголовных правонарушений применительно к отдельным статьям УК. В частности, согласно пункту 10 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года «О применении судами законодательства об ответственности за некоторые экологические преступления» предметом незаконной охоты являются дикие птицы и звери, существующие в естественном состоянии свободы, не связанным с трудовым участием человека. Согласно пункту 14 указанного постановления действия лиц, виновных в незаконной добыче рыбы, водных животных, выращиваемых предприятиями и организациями в специально устроенных или приспособленных водоемах, либо завладение рыбой, водными животными, отловленными этими организациями или находящимися в питомниках, а также завладение дикими животными, птицей, находящимися в вольерах, подлежат квалификации как хищение чужого имущества [3]. Таким образом, ст. 335 УК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений) и ст. 337 УК (Незаконная охота) отличаются от норм УК, предусматривающих ответственность за хищение чужого имущества, по предмету уголовного правонарушения. Все зависит от того, находится ли рыба, другие животные или водные растения в естественном состоянии свободы, не связанным с трудовым участием человека или они выращены человеком. Для правильного решения указанного выше вопроса следует также обратиться к ст. 1 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», где дано разъяснение понятий животных, рыбных ресурсов и других водных животных применительно к экологическим уголовным правонарушениям, предусмотренным в статьях 335 и 337 УК: животные – дикие животные (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, моллюски, насекомые и другие), находящиеся в состоянии естествен-

ной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве; рыбные ресурсы и другие водные животные – общая совокупность всех животных, обитающих в водной среде [5].

К числу правовых актов, выражающих юридический признак предмета экологических уголовных правонарушений применительно к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, можно отнести Красные книги, которые ведутся в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2012 года № 734 «Об утверждении Правил ведения Красной книги Республики Казахстан» [6, 7]. Этот вопрос ставится перед правоприменителем при квалификации действий виновного по пункту 2) части 4 ст. 337 УК (Незаконная охота).

Выводы:

В юридической литературе, к сожалению, не уделяется должного внимания изучению объекта и предмета экологических уголовных правонарушений.

Установление объекта и предмета экологических уголовных правонарушений играет важную роль для разграничения указанных правонарушений от иных сходных по предмету посягательства, для разграничения экологических уголовных правонарушений друг от друга, для правильного применения уголовного законодательства, от чего в определенной степени зависит обеспечение защиты окружающей среды.

Список использованных источников

1. Каиржанов, Е.И. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть [Текст]: / Е.И. Каиржанова. – Алматы, 1998.
2. Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика [Текст] / Л.Д. Гаухман. – М., 2001.
3. Сборник нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968-2018 годы). – Алматы: Норма_К, 2018. – 760 с.
4. Шарипкулова, А.Ф. Предмет экологического преступления [Текст]: автореф. дис... канд. юр, наук / А.Ф. Шарипкулова. – Тюмень, 2009. – 26 с.
5. Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира Пункт 35 ст. 1 [Текст]: Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года.
6. Об утверждении Правил ведения Красной книги Республики Казахстан [Текст]: Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2012 года № 734.
7. Об утверждении Красной книги Республики Казахстан (Том I. Животные. Часть 2. Беспозвоночные животные [Текст]: Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2004 года № 622.

List of sources used

1. Kairzhanov, E.I. Criminal law of the Republic of Kazakhstan. General part [Text]: / E. I. Kairzhanova. – Almaty, 1998.
2. Gaukhman, L.D. Qualification of crimes: law, theory, practice [Text] / L. D. Gaukhman. – M., 2001.
3. Collection of normative decisions of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan (1968-2018). – Almaty: Norma_k, 2018. – 760 p.
4. Sharipkulova, A.F. the subject of environmental crime [Text]: author's abstract of dis... kand. IOP science / A.F. Sharipkulov. – Tyumen, 2009. – 26 p.
5. On the protection, reproduction and use of wildlife Item 35 of article 1 [Text]: Law of the Republic of Kazakhstan dated July 9, 2004.
6. On approval Of the rules for maintaining the red book of the Republic of Kazakhstan [Text]: Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated June 2, 2012 No. 734.
7. On approval of the red book of the Republic of Kazakhstan (Volume I). Part 2. Invertebrates [Text]: Decree of the government of the Republic of Kazakhstan dated June 4, 2004 No. 622.

Сведения об авторе:

Рахметов Саттар Муқанович - главный научный сотрудник ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», д.ю.н., профессор (Астана, Республика Казахстан).

Рахметов Саттар Мұқанұлы – «Қазақстан Республикасы Заңнама институты» ММ бас ғылыми қызметкері, з.ғ. д., профессор (Астана, Қазақстан Республикасы).

Sattar Mukanovich Rakhmetov - chief researcher of the state institution "Institute of legislation of the Republic of Kazakhstan", doctor of law, Professor (Astana, Republic of Kazakhstan)

А.М. Марат¹

¹Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЧИН ПОЛОВОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Автором рассмотрены некоторые аспекты причин полового насилия в отношении несовершеннолетних. Так автор рассматривает 2 вида преступного поведения, детерминированного двумя обстоятельствами: 1) особенностями личности субъекта; 2) особенностями конкретной жизненной ситуации, в которой он находится. Приводятся мнения других ученых, причины и условия конкретного уголовного правонарушения: 1) условия, формирующие криминогенные потребности, интересы, ценностные ориентации конкретной личности, которые становятся основой криминогенной мотивации, последняя в свою очередь является одной из существенных элементов детерминации преступности; 2) условия, способствующие процессу совершения уголовных правонарушений; 3) в качестве причин уголовного правонарушения выступает криминогенная мотивация. Проанализировав некоторые аспекты причин полового насилия в отношении несовершеннолетних, автор пришел к следующему заключению: на его взгляд, правильна точка зрения тех ученых, которые считают непосредственной причиной совершения конкретных уголовных правонарушений антиобщественную направленность личности. Не являются исключением в этом отношении и преступные половые посягательства на несовершеннолетних.

Ключевые слова: половое насилие, несовершеннолетние, уголовное правонарушение, предупреждение преступности, детерминация.

Кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық зорлық-зомбылық себептерінің кейбір аспектілері

Автор мақалада кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық зорлық-зомбылық себептерінің кейбір аспектілерін қарастырды. Автор анықтаушы қылмыстық мінез-құлықтың 2 түрін екі жағдаймен қарастырады: 1) субъектінің жеке басының ерекшеліктері; 2) ол тұрған нақты өмірлік жағдайдың ерекшеліктері. Ал басқа ғалымдардың пікірлері, нақты қылмыстық құқық бұзушылықтың себептері мен жағдайлары түрінде келтіріледі: 1) криминогендік уәждеменің негізіне айналатын нақты адамның криминогендік қажеттіліктерін, мүдделерін, құндылық бағдарларын қалыптастыратын жағдайлар, соңғысы өз кезегінде қылмысты айқындаудың маңызды элементтерінің бірі болып табылады; 2) қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасау процесіне ықпал ететін жағдайлар; 3) қылмыстық құқық бұзушылықтың себептері ретінде криминогендік уәждеме әрекет етеді. Кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық зорлық-зомбылық себептерінің кейбір аспектілерін талдағаннан кейін, автор, нақты қылмыстық құқық бұзушылықтардың тікелей себебі жеке тұлғаның қоғамға қарсы бағыты деп санайтын авторлардың көзқарасы дұрыс деген қорытындыға келді. Бұл тұрғыда кәмелетке толмағандарға қылмыстық жыныстық қол сұғушылықта мәселеден тыс қалмайды.

Түйін сөздер: жыныстық зорлық-зомбылық, кәмелетке толмағандар, қылмыстық құқық бұзушылық, қылмыстың алдын алу, детерминация

Some aspect cause of sexual violence against women minor

The author considers some aspects of the causes of sexual violence against minors. Studying the works of scientists, the author comes to the conclusion that the correct view of the authors, who consider the person to be the direct cause of committing specific criminal offenses of anti-social orientation. The author considers 2 types of criminal behavior determined by two circumstances: 1) features of the subject's personality; 2) features of the specific life situation in which he is located. The author gives the opinions of other scientists, the reasons and conditions of a specific criminal offense: 1) conditions that form the criminal needs, interests, and value orientations of a particular person, which become the basis of criminal motivation, the latter in turn is one of the essential elements of determining crime; 2) conditions that contribute to the process of committing criminal offenses; 3) criminal motivation acts as the reasons for a criminal offense. After analyzing some aspects of the causes of sexual violence against minors, the author came to the following conclusion: in our opinion, the point of view of those authors who consider the direct cause of committing specific criminal offenses to be an anti-social orientation of the individual is correct. Criminal sexual assaults on minors are no exception in this regard.

Key words: sexual violence, minors, criminal offense, crime prevention, determination

Одним из условий эффективного предупреждения преступности в целом, отдельных ее видов является представление (осведомленность) об обстоятельствах, способствующих совершению уголовных правонарушений. А знание обстоятельств, детерминирующих совершение уголовных правонарушений, является, несомненно, одной из главных задач в предупреждении преступности, а также служит условием правильного понимания природы преступности, социальной сущности преступника, организации превентивных мер. Предлагаемый анализ определяющих факторов преступного поведения лиц, совершивших половые преступления в отношении несовершеннолетних, не носит исчерпывающего характера. Обусловливается это тем, что количество так называемых детерминант – совокупности мелких и больших обстоятельств, ведущих к преступному результату, как нам представляется, невозможно определить с исчерпывающей полнотой и достоверностью, вследствие чего в работе нами использовались термины детерминанта, детерминирующие. Детерминация является такой категорией, которая характеризует происхождение любых явлений. Детерминация – это объективно существующая зависимость явлений, процессов и состояний [1].

Обстоятельства, детерминирующие преступность, традиционно в криминологии подразделяются на причины и условия. Под причинами уголовных правонарушений подразумевают совокупность внутренних явлений и процессов (мотивы, антиобщественная направленность личности, дефекты правосознания), которые вызывают совершение уголовных правонарушений. А условия - это категория, составляющая ту среду, обстановку, которая способствует действию причины. Причины и условия преступности, ее детерминированность стали одной из ведущих проблем криминологии [2].

Изучение же причин преступности в целом (общее), причин отдельных видов преступности (особенное), а также причин конкретных уголовных правонарушений (отдельное, единичное) стало основной задачей криминологии. Для науки криминологии в одинаковой мере важно знать как причины преступности в целом, так и причины отдельных видов преступности и конкретного уголовного правонарушения или уголовного проступка. При этом следует учитывать, что анализ «единичного» лежит в основе изучения причин преступности в целом. Исследование всегда начинается с отдельного, единичного.

В этой связи правы А.И. Алексеев, А.Б. Сахаров, указывающие на два уровня взаимодействия личности с социальной действительностью при совершении конкретного уголовного правонарушения. Первый уровень составляют условия нравственного формирования индивида, а вторым является конкретная ситуация совершения уголовного правонарушения. На этих двух уровнях и проявляется связь общесоциальных причин и условий преступности с причинами и условиями отдельного уголовного правонарушения. Причины отдельных уголовных правонарушений отражают на индивидуальном уровне общесоциальные причины преступности и конкретные ситуации, при которых преступления совершаются [3].

На основе указанных двух уровней должен вестись анализ социально-психологического механизма индивидуального преступного поведения, тех условий, под влиянием которых формируются негативные нравственно-психологические свойства людей, являющиеся субъективной причиной подобного поведения.

Как и любое поведение человека, антиобщественное преступное подчиняется закону причинности. Решение проблем причинности зависит от того, какие философские взгляды исповедует ученый. Одновременно проблема причинности, помимо теоретической, является проблемой практической, ведь без изучения причин такого явления, как преступность, и условий, способствующих ей, невозможно на научной основе вести борьбу с преступностью.

В частности, материалистическая наука определяет причинную связь между явлениями как объективную связь между двумя явлениями, одно из которых является производным (причина), другое - порождающим (следствие). О понятии причинной связи возникла полемика среди ученых.

Американские ученые считают, что утверждения о причинной связи условны, субъективны. По их мнению, «наука отказалась от концепции причинности, и обращается к ней

только для обозначения функционального взаимоотношения между определенными элементами или фактами» [4].

В.И. Кудрявцев, В.Е. Эминов пишут, что причинность – это разновидность, одна из форм детерминации, под которой понимается любая закономерная зависимость между различными процессами и явлениями. Категория причинности, рассматриваемая в широком смысле слова, включает следующие понятия: причина, условие, следствие (результат), связь между причиной и следствием, (условием и причиной, условием и следствием, обратная связь между следствием и причинами) условиями [2].

Профессор М.Д. Шаргородский писал: «Причинами преступности в широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать». Однако не все эти обстоятельства играют одинаковую роль. Одни из них создают лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность. Поэтому первые следует рассматривать как условия, а вторые как причины [5].

Мауленов Г.С. утверждает, что причины конкретного уголовного правонарушения заключаются, с одной стороны, в особенностях потребностей и взглядов системы ценностных ориентаций личности преступника, а с другой – в совокупности внешних обстоятельств, обусловивших формирование преступного замысла. К условиям, способствующим совершению уголовного правонарушения; относятся такие явления и процессы, как неблагоприятная семейная обстановка, недостатки питания, плохая охрана имущества [6].

Интересна на наш взгляд позиция У.С. Джекебаева. Причина, по его мнению, находится в необходимой генетической связи с определенными внутренними процессами, которые преломляясь через психическое состояние субъекта, через сложившийся у него строй мыслей и чувств и находит свое проявление в волевом поведении [7].

По мнению С.Х. Жадбаева, причины уголовного правонарушения заключаются, с одной стороны, в особенностях потребностей, интересов, взглядов, отношений, системы ценностных ориентаций и мотивизаций (направленности) данного индивида, а с другой – в общей сложности внешних обстоятельств, формировавших его на противоправное поведение и поступок, движущей силой которого явилась порочная мотивация совершить зловерный поступок [8].

Абстрактным, на наш взгляд, является мнение, данное Н.Ф. Кузнецовой, согласно которым, есть причина полная – совокупность всех обстоятельств, вызывающих наступление следствия, и причина специфическая, то есть конкретные обстоятельства, ведущие к следствию [9].

Здесь смешиваются главные и второстепенные причины, причины первого и второго порядка, а также условия, способствовавшие совершению уголовных правонарушений.

Понятие причинной связи – одно из центральных звеньев в понятийном аппарате науки криминологии. Необходимо отметить, что криминология не создает «своего» особого понятия причинной связи, отличного от понимания причинности в философии [10]. Причинность как философская категория необходима для обозначения генетической связи явлений, одно из которых именуется причиной, а другое, порожаемое ею, – следствием. Сложность познания состоит в том, что на поверхности явления лежит следствие. В научном познании мы идем в обратном порядке: от причины к следствию. Все предметы находятся в бесчисленном взаимодействии и взаимосвязи между собой. Эта взаимосвязь носит всеобщий характер. В криминологии следствием является преступность [11].

Для эффективной профилактики уголовных правонарушений необходимо выяснить, против чего направлять предупредительные меры. В целях решения этой задачи важно знать из каких элементов складывается причинная цепочка, ведущая к преступному результату. Важную роль это играет и для совершенствования криминологической науки.

Уголовное правонарушение как любое человеческое поведение представляет сложную по своей психологической структуре деятельность. Переходя к исследованию причин отдельных уголовных правонарушений, отметим, что, по мнению одних авторов, причины

конкретного уголовного правонарушения заключаются с одной стороны, в особенностях потребностей, интересов, взглядов, отношений, системы ценностных ориентаций и мотиваций, направленности личности данного индивида, а с другой – в совокупности внешних обстоятельств, обуславливающих формирование и реализацию побуждения (мотивы) и решимости совершить уголовное правонарушение. Преступное поведение детерминируется двумя обстоятельствами:

- 1) особенностями личности субъекта;
- 2) особенностями конкретной жизненной ситуации, в которой он находится.

Причины отдельных уголовных правонарушений могут изменяться на различных этапах развития общества, приобретать новую окраску, особенности, характерные для аналогичного периода. Отсюда и вытекает необходимость и важность постоянного, непрерывного изучения причин преступности и ее отдельных видов.

По мнению других ученых, причины и условия конкретного уголовного правонарушения состоят в следующем:

- 1) условия, формирующие криминогенные потребности, интересы, ценностные ориентации конкретной личности, которые становятся основой криминогенной мотивации, последняя в свою очередь является одной из существенных элементов детерминации преступности;
- 2) условия, способствующие процессу совершения уголовных правонарушений;
- 3) в качестве причин уголовного правонарушения выступает криминогенная мотивация [122].

По нашему мнению, данная трактовка причин конкретного уголовного правонарушения, является сомнительной. В качестве основ криминогенной мотивации некоторые ученые выделяют определенные условия. Они же выражают желание признать криминогенную мотивацию причиной уголовного правонарушения. Спрашивается, вероятно, ли то, что причина всегда вытекает из условия, причем последнее в свою очередь может ли стать причиной.

Как нам представляется, прав на этот счет Ю.М. Антонян, считающий, что только внутренние факторы, социально-отрицательные взгляды, интересы, отношения, ориентации в конечном итоге являются причиной совершения конкретного уголовного правонарушения.

Отметим, что процесс взаимодействия факторов внешней среды (конкретная жизненная ситуация; повод и иные обстоятельства с социальными, психологическими, биологическими свойствами и характеристиками личности преступников) играет решающую роль в аспекте формирования мотивации, принятия решения, выбора путей и средств при совершении уголовного правонарушения.

Ключевым элементом механизма преступного поведения, по мнению Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского, является мотивация, психическое явление, характеризующее личность и представляющее собой совокупность ее мотивов в их развитии, взаимодействии и реализации. В свою очередь мотив – это внутреннее состояние личности, детерминированное ее потребностями и являющееся побуждением к активным действиям. Во взаимодействии мотивов возможны как конфликт, так и взаимодействие [9]. Мотивация конкретного уголовного правонарушения реализуется во взаимодействии с определенным комплексом объективно существующих внешних обстоятельств, конкретной жизненной ситуацией. Таким образом, совершение конкретного уголовного правонарушения представляет собой результат взаимодействия отрицательных(негативных) нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных условий нравственного формирования индивида, и внешних объективных обстоятельств, образующих ситуацию уголовного правонарушения. Не являются исключением и уголовного правонарушения, совершаемые осужденными в местах отбывания наказания, а именно умышленные причинения вреда здоровью осужденного. Не являются исключением преступные половые посяательства в отношении несовершеннолетних.

Некоторые авторы считают мотивы причиной совершения конкретного уголовного правонарушения. П.С. Дагель пишет, что если субъективная сторона уголовного правонару-

шения в целом является внутренней психологической причиной его совершения, то в самой субъективной стороне такой причиной кроется мотив [13].

На наш взгляд, правильна точка зрения тех авторов, которые считают непосредственной причиной совершения конкретных уголовных правонарушений антиобщественную направленность личности. Не являются исключением в этом отношении и преступные половые посягательства на несовершеннолетних.

Список использованных источников

1. Кудрявцев, В.Н. Причины правонарушений [Текст] / В.Н. Петушкова. – М.: Наука, 1976. – 286 с.
2. Анисимков, В.М. Криминальная субкультура и ее нейтрализация в исправительных учреждениях России [Текст]: автореф. дис.... докт. юрид. наук / В.М. Анисимова. – Саратов: 1998. – 25с.
3. Кудрявцев, В.Н. Причинность в криминологии, о структуре индивидуального преступного поведения [Текст]/ В.Н. Кудрявцев. – М.: Юрид. лит., 1968. – 174 с.
4. Кудрявцев, В.Н., Эминов В.Е. Криминология. – М.: Юрид. лит., 1995. – 512 с.
5. Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по советскому уголовному праву [Текст]/ Н.Ф. Кузнецова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958. – 203 с.
6. Кунашев, А.Х. Уголовная ответственность за рецидив преступления по уголовному праву [Текст]: автореф. дис... канд. юрид. наук / А.Х. Кунашев. – М., 1970. – 24 с.
7. Курманов, К.Ш. Квалификация преступлений: теория и практика [Текст]: учеб. пособие / Курманов К.Ш. - Бишкек: Наука и образование, 2001. – 108 с.
8. Кудрявцев, В.Н. Личность преступника [Текст] / В.Н. Кудрявцев, Н.Н. Кондрашков, Н.С. Лейкина и др. – М.: Юрид. лит., 1975. – 270 с.
9. Ломброзо, Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты [Текст]/ сост. и предисл. В.С. Овчинского, – М.: ИНФРА – М, 2004. - 320 с.
10. Лубшев, Ю.Ф. Деятельность судов по борьбе с преступлениями против личности [Текст]. – М.: Юридическая литература., 1977. – 96 с.
11. Лубшев, Ю.Ф. Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего // Советская юстиция. – 1971. – № 22. – С. 21-23.
12. Лунеев, В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции [Текст]. – М., 1997. – 516 с.
13. Макаренко, А.С. Сочинения [Текст]: В 7 т. ред. коллегия: И.А. Каиров (глав. ред), [и др]. изд. 2-е. Т.
14. Общие вопросы теории педагогики. Воспитание в советской школе. – М.: Акад. пед. наук РСФСР, 1958. – 588 с.

List of sources used

1. Kudryavtsev, V. N. reasons for offenses [Text] / V. N. Petushkova. – Moscow: Nauka, 1976. – 286 p.
2. Anisimkov, V. M. criminal subculture and its neutralization in correctional institutions of Russia [Text]: autoref. dis.... doctor. the faculty of law, Sciences / V. M. Anisimova. – Saratov: 1998. - 25s.
3. Kudryavtsev, V. N. Causality in criminology, on the structure of individual criminal behavior [Text]/ V. N. Kudryavtsev. – Moscow: Yurid. lit., 1968. – 174 p.
4. Kudryavtsev, V. N., Eminov, V. E. Criminology, Moscow: Yurid. lit., 1995, 512 p –
5. Kuznetsova N. F. responsibility for preparing for a crime and an attempt to commit A crime under Soviet criminal law [Text]/ N. F. Kuznetsova. – Moscow: publishing house of Moscow. UN-TA, 1958. – 203 p.
6. Kunashev, A. H. Criminal liability for recidivism in criminal law [Text]: AV-toref. dis... Cand. the faculty of law. Sciences / A. H. Conasev. – M., 1970. – 24 p
7. Kurmanov, K. sh. Qualification of crimes: theory and practice [Text]: textbook. manual / Kurmanov K. sh. - Bishkek: Science and education, 2001. – 108 p.
8. Kudryavtsev, V. N. Personality of the criminal [Text] / V. N. Kudryavtsev, N. N. Kondrashkov, N. S. Leikina, etc. – Moscow: Yurid. lit., 1975. – 270 p.
9. Lombroso, CH. Crime. The latest advances in criminal science. Anarchists [Text]/ comp. and pre-DISL. V. S. Ovchinsky, – M.: INFRA – M, 2004. - 320 p.
10. Lubshev, Yu. F. Activity of courts in the fight against crimes against the person [Text]. – M.: Legal literature., 1977. – 96 p.
11. Lubshev, Yu. F. deliberate serious bodily injury that Caused the death of the victim // The Soviet justice. – 1971. – No. 22. – P. 21-23.
12. Luneev, V. V. crime of the XX century. World, regional and Russian trends [Text]. – M., 1997. – 516 p.
13. Makarenko, A. S. the Works [Text]: In 7 vol editors: I. A. kairov (chapters. ed.), [and others]. ed. 2-E. T.
14. General questions of the theory of pedagogy. Education in the Soviet school. – M.: Akad. PED. nauk RSFSR, 1958. – 588 p.

Сведения об авторе:

Марат Айгүл Маратқызы – доцент кафедры уголовного права и криминологии Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, к.ю.н., подполковник полиции (Алматы, Казахстан).

Марат Айгүл Маратқызы – Қазақстан Республикасы ІІМ М.Есболатов атындағы Алматы академиясы қылмыстық құқық және криминология кафедрасының доценті, з.ғ.к., полиция подполковнигі (Алматы, Қазақстан).

Marat Aygul Maratkyzy – Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatov, Candidate of Law, Police Lieutenant Colonel (Almaty, Kazakhstan).

A.K. Kukeyev¹

¹South Kazakhstan State University M. Auezov
(Shymkent, Republic of Kazakhstan)

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF COMBATING CORRUPTION AS ONE OF THE CONDITION OF THE STATE ANTI-CORRUPTION POLICY

In this article, the author examines the issues of improving anti-corruption mechanisms. According to the author, in the context of global changes, the economic, political, legal and ideological fight against corruption has acquired special state and political significance in the Republic of Kazakhstan. Against the background of these processes, there is a tendency to deeper penetration of corruption in the sphere of state power and economic activity in the country. In the article, the author gives examples of fighting corruption in foreign countries, such as Italy, Hong Kong and Singapore. According to the author of the article A. K. Kukeyev, it is necessary to improve quality education that is accessible to all. National, district, school, and University budgets should be published in detail so that you can track how financial resources are allocated.

Key words: corruption, state, anti-corruption policy.

Совершенствование механизмов противодействия коррупции как одно из условий государственной антикоррупционной политики

Автор в данной статье рассматривает вопросы совершенствования механизмов противодействия коррупции. По словам автора, в условиях глобальных изменений экономическая, политическая, правовая и идеологическая борьба с коррупцией приобрела в Республике Казахстан особое государственное и политическое значение. На фоне этих процессов наблюдается тенденция к более глубокому проникновению коррупции в сферу государственной власти и хозяйственной деятельности в стране. В статье автором приведены примеры борьбы с коррупцией зарубежных стран, таких как Италия, Гонконг и Сингапур. Как полагает автор статьи А.К. Кукеев, необходимо улучшить качественное образование, доступному для всех. Нужно подробно публиковать национальные, районные и школьные бюджеты и бюджеты университетов, чтобы можно было отслеживать, как распределяются финансовые ресурсы.

Ключевые слова: коррупция, государство, антикоррупционная политика.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл механизмдерін жетілдіру мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат шарттарының бірі ретінде

Автор осы мақалада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетіктерін жетілдіру мәселелерін қарастырады. Автордың айтуынша, жаһандық өзгерістер жағдайында сыбайлас жемқорлыққа қарсы экономикалық, саяси, құқықтық және идеологиялық күрес Қазақстан Республикасында ерекше мемлекеттік және саяси маңызға ие болды. Осы процестер аясында сыбайлас жемқорлықтың елдегі мемлекеттік билік пен экономикалық қызмет саласына терең ену үрдісі байқалады. Мақалада автор Италия, Гонконг және Сингапур сияқты шет елдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресінің мысалдарын келтірді. Мақала авторы А. К. Кукеевтің пікірінше, барлығына қол жетімді сапалы білімді жақсарту қажет. Қаржылық ресурстардың қалай бөлінетінін бақылау үшін Ұлттық, аудандық және мектеп бюджеттері мен университет бюджеттерін егжей-тегжейлі жариялау қажет.

Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлық, мемлекет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат.

In the conditions of global change, the economic, political, legal and ideological fight against corruption has acquired a special state and political importance in the Republic of Kazakhstan. Against the background of these processes, there is a tendency to deeper penetration of corruption into the sphere of state power and economic activity in the country.

Analysis of the fight against corruption shows that this problem occupies a significant place among the factors destabilizing Kazakhstan's society [1].

In the current period in Kazakhstan, anti-corruption policy has become almost the main component of political life. Sometimes it seems that with the recent adoption of the anti-corruption package of laws and regulations [2], we will enter a phase of real affairs. To eradicate corruption as a phenomenon - this is the task set by the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in the address "Strategy" Kazakhstan-2050", which clearly reflects the essence of this phenomenon: "corruption is not just a crime. It undermines faith in the effectiveness of the state and is a direct threat to national security. We all need to strengthen the fight against corruption, including through the improvement of anti-corruption legislation in order to achieve our ultimate goal - to eradicate corruption as a phenomenon" [3].

Kazakhstan is an attractive investment country, but the business environment suffers from corruption. And one of the reasons is the imperfection of the legislation, allowing ambiguity, shortcomings, gaps and contradictions. All this creates a basis for circumventing the law in favor of personal gain and lack of transparency of the budget process.

Despite a certain increase in the level of assessment of the country in the rating of the corruption perception index (CPI) "Transparency International", the 123rd place occupied by the Republic of Kazakhstan, indicates the need to improve further comprehensive anti-corruption measures by the state and society [4]. In this regard, successful implementation requires the identification of key factors that include a high level of the shadow economy.

At present, despite the measures taken by the government, the share of the shadow economy, which is one of the main systemic causes of corruption, remains significant.

According to studies by foreign experts in developed countries, the shadow economy accounts for 10 to 15% of gross domestic product (GDP) in countries with economies in transition - 23 - 28%, in developing countries it is 40 - 45%. At the same time, all countries that occupy a leading place in the corruption perception index have the smallest size of the shadow economy.

Accordingly, countries with a high level of shadow economy are more corrupt.

It is the shadow sector that increases abuse of office, bribery is becoming more common. So, in 2015, there were 3088 corruption crimes in Kazakhstan and their number is growing every year [5].

There are significant problems in the legal sphere related to the implementation of international law, compliance with international anti-corruption treaties and agreements, integration of law enforcement agencies into reputable international anti-corruption organizations regulating the fight against corruption.

The Republic of Kazakhstan has not yet acceded to the Convention on criminal liability for corruption (27.01.1999, Strasbourg) and the Convention on civil liability for corruption (04.11.1999, Strasbourg). In international normative legal acts the concept of corruption is defined much more broadly than in the laws. Based on this, it is necessary to consistently address the issue implementation of international legal norms on liability for common forms of corrupt behavior of officials.

It is necessary to increase the penalties for corruption offenses, because a low penalty encourages corruption to more active and inventive actions, as the property obtained by criminal means, the value of which is much higher than the size of the fine, remains in their possession.

However, it should be noted that the tightening of anti-corruption mechanisms in itself can not be an effective means of reducing corruption, its level and strengthening the punishment for corruption should be accompanied by comprehensive anti-corruption measures in all areas.

One of the conditions hindering the effective fight against corruption is the existence in the Republic of Kazakhstan of illegal means of public administration (such as protectionism, corporat-

ism, clientelism, etc.), due to the presence of civil servants, officials of personal interest, including intangible nature, arising in the process of making public decisions and damaging public interests. The result of a public servant making decisions on issues within its competence, on the basis of personal interest (including, not having an explicit material expression), may be the provision of unintended and unjustified advantages to specific individuals or organizations, which is contrary to the principles of objectivity and justice, as well as equality and competition within the legal field. The considered actions (inaction) of civil servants, initially authorized by the state to serve society and its interests, are outside the legal space, which leads to unpredictability of decision-making processes in the system of public administration, and ultimately leads to degradation and inefficiency of legal mechanisms of public administration.

Of particular importance for further strengthening the fight against corruption is the strengthening of the influence of independent media, the population should receive reliable information, including on corruption. The creation of reliable independent public media, the key to success in the fight against corruption.

The anti-corruption examples in Italy, Hong Kong and Singapore should be considered successful:

- independence of the judiciary and inevitability of punishment for participation in corruption operations.
- Amnesty officials, legalizing their assets, after the payment of substantial tax;
- transparency in government decision-making;
- establishment of a special independent anti-corruption agency;
- frequent rotation of officials, monitoring of corruption in all public institutions;
- creation of monetary and non-monetary incentives for honest officials.

Changes in the education system can be another important step in the fight against corruption and the formation of civil society. For example, we can talk about special educational programs aimed at changing the public perception of corruption and improving legal literacy.

Education is a fundamental human right and a major factor in social and economic development. It strengthens personal integrity and shapes the society in which we live. Because education typically accounts for 20-30 percent of the country, it is critically prone to corruption, from the Ministry of education to local schools and universities.

It is necessary to require commitment to high-quality education accessible to all. To do this, we need information about the policy in educational activities. It is necessary to publish in detail the national, district and school budgets and University budgets, so that it is possible to track how financial resources are allocated.

List of sources used

1. Abdikadyrov, O. A. Actual problems of fight against corruption in the Republic of Kazakhstan-Astana: Academy of state control. under the President of Kazakhstan, 2005. - 19 p.; Alaukhanov E. anti-Corruption legal policy: textbook, manual. - Almaty: "Zaan". 2009. - 256 p.; Zhetpisbayev B. A. anti-Corruption strategy of the Republic of Kazakhstan: textbook, manual. - Astana: Academy of state management. under the President of Kazakhstan, 2008. - 327p.; Zhetpisbayev B. A. anti-Corruption legislation of Kazakhstan: textbook, manual. - Astana: Academy of state management. under the President of Kazakhstan, 2011. - 157 p.; Maulenov O. S. Corruption as a social phenomenon and preventive measures: training, manual. - Astana: Academy of public service under the President of Kazakhstan, 2005. - 96 p
2. Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated December 26, 2014 "on the anti-corruption strategy of the Republic of Kazakhstan for 2015-2025" // Kazakhstanskaya Pravda. 30.12.2014 g. No. 254; Law of the Republic of Kazakhstan of November 18, 2015 "on combating corruption" // Kazakhstan truth. 20.11.2015, No. 223; Law of the Republic of Kazakhstan dated November 23, 2015 "On state service of the Republic of Kazakhstan" // Kazakhstanskaya Pravda. 25.11.2015, No. 226.
3. Message of the President of the Republic of Kazakhstan - leader of the nation N.A..Nazarbayev to the people of Kazakhstan "Strategy" Kazakhstan-2050": a new political course of the established state/ / Kazakhstan truth " from 15.12.2012, № 437-438.
4. Transparency International-Corruption perception index <http://www.transparency.org/cpi2015>.
5. Daulbayev. In Kazakhstan, the number of corruption crimes is growing every year. BZ / news / Kazakhstan / 2015-11-19/703119.

Information about the author

Kukeyev Askar Kulchimbaevich – senior lecturer, South Kazakhstan State University M. Auezov (Shymkent, Republic of Kazakhstan).

Күкеев Асқар Күлчымбаевич – М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің аға оқытушысы (Шымкент қ., Қазақстан Республикасы).

Кукеев Аскар Кульчимбаевич – старший преподаватель Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова (г. Шымкент, Республика Казахстан).

А. Амреева¹

¹Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы,
Қазақстан, Алматы қ.

ТЕРРОРИЗМ ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ ҒАЛАМДЫҚ ПРОБЛЕМАСЫ

Аталмыш мақалада халықаралық терроризммен күрестің мәні мен себептеріне үстірт қарауға болмайтындығы, терроризмнің себептерінің көпжақты екендігі, яғни, түрлі жалған теориялық және идеологиялық жолдармен жасырылатындығы және оларды әшкерелеу қажеттігі қарастырылады. Ең алдымен экстремистік пен терроризмнің туу себептері анықтап алынып, онымен күресте әскери күш қолданудан басқа баламалы жолдары ұсынылады. Сонымен қатар, терроризмнің орын алуында басқа да факторлардың, оның ішінде: әлеуметтік факторлар; адамдардың негізгі құндылықтарды және саяси идеалдарды түсінудегі алшақтық; адамның жеке тұлғасын қалыптастырудағы қажеттіліктерді ескермеу; ұлттық және діни мәдениет тұтастығына шек қою, қысым жасау; жеке бас еркіндігін шектеу және тағы басқасы айтылады. Дүниежүзілік діндердегі күштеуді теріске шығаратын принциптердің маңызы зор. Автордың пікірінше, діндерді саяси мақсатта пайдалану жолдарын да тереңірек зерттеген жөн. Республикада зайырлы тәрбиені күшейту шараларын заңдастырып, оны іске асыру қажет.

Түйін сөздер: терроризм, экстремизм, ваххабизм, сепаратизм, патриотизм, идеология, тұжырымдама, глобализация, деформация, демократия.

Терроризм глобальная проблема современности

В данной статье рассматриваются причины борьбы с международным терроризмом. По словам автора причины терроризма многосторонние, они скрываются под различными теоретическими и идеологическими лозунгами и существует необходимость их разоблачения. Предлагаются альтернативные пути борьбы с экстремизмом и терроризмом без применения военной силы. Наряду с этим рассмотрены другие факторы проявления терроризма, в частности социальные факторы; разнополярность людей в понимании главных ценностей и политических идей; не учитывание потребностей человека; ограничение в целостности национальных и религиозных культур; оказание давления на вероисповедание, ограничение свобод и прав личности и т.д. По мнению автора, необходимо более глубокое изучение возможностей использования религий в политических целях. Также автор предлагает легализовать и реализовать меры по усилению светского воспитания.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, ваххабизм, сепаратизм, патриотизм, идеология, концепция, глобализация, деформация, демократия.

Terrorism is a global problem of our time

In this article are considered the causes and effects of international terrorism. There problems must not examine superficially. Also identified the multilateral reasons of its origin. This given problem always covered by peace theoretical and ideological slogans. The either expires the issues of identifying such an iniquity. At tins are analgesic the root causes of emergence of extremism and terrorism also the alternative ways of nighttime and military solution of problem. It offers preparation of a global concept of political strategy of nighttime wits this problem. Along with are researched the other factors of the epergne of terrorism, in particular social factors peoples disports in understanding the main values and political ideas, do not taken info accounts people s needs integrity of national and religions caesurae, exerting pressure, restriction of freedom and human rights. According to the author, it is necessary to study more deeply the ways of using religions for political purposes. In the Republic, it is necessary to legalize and implement measures to strengthen secular education.

Key words: terrorism, extremism, vakhabism, separatism, patriotism, ideology, conception, globalization, deformation, democrats.

XXI ғасырда әлем адам айтқысыз жылдам өзгеруде. Ол барған сайын қауіп-қатерлі және болжап болмайтын сипат алуда. Бүгінгі таңда терроризм XXI ғасырдың ең бір өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Террорлық актілерге итермелейтін антогонизмдер және қайшылықтар өсе түсуде. Жаһандану процесі мен идеологиялық қарама-қайшылықтар мен қауіп-қатерлі ұлттық-діни қайшылықтар да өршуде, бұлар бірімен-бірі астасып күрделеніп кетті.

Қазіргі кезде діни фундаментализм мен лаңкестік бірғана аймаққа, бірғана мемлекетке тән нәрсе болмай отыр. Әлемдік дәрежеде діни экстремизмге алып баратын лаңкестік жалғаса түсуде. Түрлі топтар осыны пайдалану арқылы саяси-экономикалық мәселелерді шешуге тырысуда. Оның Қазақстанға да ықпалы болатыны белгілі. Қазақстан халқына Тұңғыш Президент жолдауында айтылғандай, қазіргі кезде терроризмнің қатері туралы айта келіп былай деп атап көрсетті: «Біріншіден, осы өңірде тұрақсыздық пен діни экстремизм етек жая бастады». Екіншіден, географиялық орналасуы жағынан алғанда Қазақстан белортасында тұрған өңірде есірткі таратудың тыйылмай отыруы. Сондықтан да біз осы проблемаларды шешу үшін барлық мүдделі мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен бұрынғысынша белсене ынтымақтасатын боламыз. XXI ғасыр қатерлерінің ішінде халықаралық лаңкестік ерекше орын алып отыр» [1].

Қазіргі терроризмнің бір ерекшелігі - оның әлемдік сипат алуы. Жылдан-жылға халықаралық терроризмнің бейбіт халық арасындағы құрбандары көбейе түсуде. Террорлық әрекеттің өршуіне сол сияқты глобалдық процесстер де әсер етпей қоймайды. Спутниктік байланыс, интернет және басқа да телекоммуникациялық құралдар терроршылдардың басқару орталықтары мен орындаушыларының арасындағы оперативтік байланысты жеделдетеді. Глобалдық жағдайдағы шекарадан өту мүмкіндігі – түрлі экстремистік топтардың кез-келеген елге өтіп, онда іштей бүлдіру әрекетіне қолайлы жағдай тудырады.

Терроршылдар қай кезде болмасын өздерінің акциялары арқылы саясаткерлерге, әскербасыларына, қаржыгерлерге неғұрлым үлкен қорқыныш тудыруға тырысады. Бірақ террордың құрбандары көбінесе қарапайым азаматтар болып келеді. Ал олардың терроршылдардың көздеген мақсатына ешқандай қатысы жоқ. Террордың шектен шыққан әділетсіздігі де осында. Соңғы жылдары терроризмнің өріс алуының жалпы себебі – бейбіт және демократиялық жолмен әділеттілікке қол жеткізудің мүмкін болмағында.

Терроризм белгілі бір әлеуметтік топтың немесе мемлекеттердің саяси, экономикалық және әскери күшіне қарсы басқа бір топтың немесе мемлекеттің жеккөрушілік, көреалмаушылық және бәсекелестік пиғылынан туындайтын, ашықтан-ашық соғыс ашпай-ақ «майдалап» соққы беру әдісі. Осы ретте бизнесмендердің, қаржыгерлердің және басқа да кәсіпкерлердің құқық қорғау органдары тарапынан нашар қорғалатынын атап айтқан жөн. Соның салдарынан осы аталған топтағы адамдарға немесе оның бәсекелестеріне қарсы террорлық актілер жиі болып жатады. Ал бұдан шығатын қорытынды – мемлекеттік биліктің және оның тиісті органдарының террорлық актілерге қарсы күрестегі әлсіздігін көрсетеді.

Қазіргі кездегі терроризмнің сипатын талдап қарайтын болсақ, олардың көпшілігі құпия ұйымдарға кіретін жасырын жұмыс жүргізетін топтар болып келеді. Сондықтан оларды іздер табу, анықтау оңай емес. Терроршылдардың бәрі бірдей өздерін көзсіз өлімге тігетіндер емес. Мамандардың айтуынша, камикадзеге баратын террористердің үлес салмағы 1-2% тен аспайды екен. Ондайлардың өз сенімдері бар: жан қинамай әдемі өлу, содан кейін пейіштен бірақ шығу. Бұлардан басқа екінші бір тобы тура өлімді қаламаса да, қажет жағдайда өлуге де дайын тұратындар – 20-30%.

Террористердің ішінде көпшілігін құрайтындар – террорист жалдамалылар. Олар – 50% құрайды, теракті үшін ақша алады [2].

Діни экстремизм мен лаңкестік сол дінді саясаттандыру арқылы ғана орын алады. Ол да түрлі идеологиялық әдістер арқылы жасалады. Мысалы, «жиһад» ұғымын пайдалану әдісі. «Жиһад» сөзінің синонимі «қайрат, жігер». Яғни ислам дінінде «жиһад ету», «талпыныс көрсету, жігерлендіру, қайрат көрсету» мағыналарын білдіреді. Террорист – идеологтар болса ешқайда бармай, ешнәрсеге қыстырылмай жай ғана отырып террорлық актіге

тапсырыс береді. Олардың саны – 10% аспайды және өте қауіпті. Ислам діні бейбітшілікті жақтайтын дін. Ол, құранда айтылғандай, басқа діндегі адамдарды өлтіруге шақырмайды. Сондықтан дін атын жамылған террор мен исламды бірдей деп қарауға болмайды. Бірақ осыны шектен тыс саясаттандыру негізінде экстремизм мен террорды жүзеге асырады.

Қазіргі терроризмнің сипаты саяси ма, әлде қылмыстық іс пе дейтін пікір таластар да бар. Терроризмге, біздіңше, біржақты қарап тек саяси немесе қылмыстық әрекет деп бөле жара қарауға болмайды. Терроризм әрі саяси, әрі қылмысты әрекет. Терракті болғаннан кейін, онда қорқыту да, күш қолдану да орын алатыны сөзсіз. Сондықтан террорлық әрекеттің саяси және қылмыстық жақтары бірімен-бірі тығыз байланысты. Террористер өз істеріне қылмыскерлерді жиі араластырады. Саяси терроризм мен қылмыстың арасында ұқсастықтан гөрі айырмашылық басым. Бұл айырмашылықтар бәрінен бұрын, біздіңше, олардың мақсаты мен мүддесіне байланысты. Террористер мемлекеттік құрылысты, ішкі саясатты өзгертуге, қоғамды қорқытуға тырысады. Ал, қылмыскерлер керісінше қоғам негізіне тиіспей-ақ өз әрекеттерін іске асырады. Террористер саяси жүйеге өзгеріс енгізуге, ал қылмыскерлер қалтасын толтыруға тырысады.

Террорлық актілер соғыс ұғымымен де байланысты. Олардың ортақ белгілерімен қатар айырмашылықтары да жеткілікті. Олардың әрқайсысының өз ерекшелігі бар. Мемлекетаралық қақтығыстарда негізінен екі жақтың әскери күші шығынға ұшырайды. Ал ел ішіндегі террорлық актілер, мейлі ол қандай түрде жүргізілмесін, соғыс зардабынан кем түспейді, олар саналы түрде өз қарсыласына ауыр соққы әкеледі.

Діни экстремизм мен терроризмнің жаңа кезеңінде оңай информация мен технология, адамдардың еркін орын ауыстыруы да тарроршылдарға белгілі дәрежеде көмектеспей қоймайды. Осыдан келіп терроршылдардың түрлі стратегиялық объектілерге төндіруі және бейбіт халықты қырып жоятын биологиялық және ядролық қарулардың терроршылдардың қолына түсуі, үлкен катастрофалық қауіп болып табылады. Осы жерде айта кететін бір жәйт, қазіргі кезде «биотерроризм» ұғымы қалыптасып келеді. Ол биологиялық қаруларға байланысты. Соңғы жылдары кейбір терроршыл ұйымдар жаппай қырып жоятын бактерияларды, мысалы, сібір мерезі бациллаларын қолдануға тырысуда. Терроршылдар оба, сібір күйдіргісі, тулярема, гемморрагиялық ауру және т.б. қауіпті инфекция көздерін пайдалануға тырысады. Оны жұқтырған адамдардың өздері өлуімен қатар елде мыңдаған адамдардың психикасына теріс әсер етуі мүмкін. Ал ол экономиканың құлдырауына да әкеледі. Қазірге дейінгі белгілі болған қауіпті жұқпалы індеттермен қатар табиғатта оның жаңа түрлері де пайда болуда. Мұның өзі, бүгінгі таңда, терроризмнің жаңа құралы деген сөз. Мысалы, соңғы кездері кейбір елдерде көптеген адамдардың өмірін қиып кеткен «атипичная пневмонияны» атауға болады. Бұл айтылғандар да терроршылдыққа қарсы күрестің маңызды саласының бірі болып табылады. Терроризмнің биологиялық қарулары жөнінде айтқанда, осы індеттерді зерттейтін ғылыми зертханалар мен мекемелердің қатерлі жақтарын да айтпауға болмайды. Себебі олардың көбісінің тозығы жеткен және физикалық жағынан жарамдылығы нашар. Қазіргі кезде бұл айтылғандарды жөнге келтіру үшін бірнеше жобаларды жүзеге асыру қолға алынуда. Сонымен қазіргі кезде қауіпті биоинфекциялармен күресетін ұйымдардың (санитарлық-эпидемиологиялық, ветеринарлық және т.б.) жұмыстарын түбірінен модернизациялау міндеті тұр. Қазақстанда бұл іске көптеген министрліктердің атсалысуы қажет. Мысалы, денсаулық сақтау, білім және ғылым, ауылшаруашылығы, энергетика және табиғи ресурстар және т.б. министрліктер антибиотеррорлық қызметтер атқаруы тиіс. Ол үшін жаңа технологиялар мен әдістерді пайдалану енгізілуде. Оған әрине қыруар қаржылар керек. Террактілердің алдын-алу (превентивті) шаралары алуан түрлі. Оған мысалы елдегі коррупциялық қылмыстармен күрес, азаматтардың саяси-мәдениет дәрежесін көтеру, демократиялық нормалар мен құндылықтарды сақтау және т.б. Осындай жағдайда Қазақстанға діни экстремизмнің таралуына жол бермеу үшін көптеген сақтық шараларын жүзеге асыруға тура келеді.

Лаңкестік пен қарулы қақтығыстарға жол бермеу үшін ең алдымен әлеуметтік, тұрмыстық мәселелерді шешу маңызды. Діни экстремизмге тосқауылды дінге тиым салу,

күш қолдану жолымен ғана жүзеге асыру мүмкін емес. Террористер исламды шала білетіндер қатарынан жалған исламдық ұрандарды бетке ұстап, өз қатарын толықтыруда. Діни экстремизм дүмше фанатиктерден шығады. Дінді жете білмеген адамдар түрлі әлеуметтік-саяси қиыншылықтардың салдарынан экстремистік саяси күштердің тілалғыш құралына айналып кетуі оңай. Оған мысалдар жеткілікті.

Халықтың оқып білім алуына жағдай жасау олардың саналығын арттырады, діни фанатизм идеологиясынан сақтандырады. Ол үшін Білім және Ғылым министрлігінің, басқа да оқу-ағарту мекемелерінің арнайы іс-шаралары қабылданып, оның орындалуы бақылауға алынғаны жөн. Осы реттегі ең алғашқы шаралардың бірі – ғылыми және діни әдебиеттерді ана тіліне аудару болып табылады.

Лаңкестікті болдырмау үшін алдын-алу шаралары күшейтілуде және күшейтіле де бермек. Терроризмнің басты себептері бай және кедей елдердің саяси қақтығысы, өркениеттер қайшылығы, экономикалық, діни, этникалық және басқа да саяси мүдделер қарама-қарсылығында деуге, біздіңше, толық болады. Орталық Азия мемлекеттерінде терроршылдықтың тобын толтыратындар дін тазалығы үшін, діни мемлекет құру үшін күресетіндер ішінен көбірек кездеседі. Діншілдіктің радикалдық түрі өмірге діни фанатизмнің небір ұшқары түрлерін тудыруда. Қазақстанмен шектес Орта Азия мемлекеттерінде дінді саяси өмірде пайдаланудың құпия немесе жария діни орталықтары жұмыс істеуде. Халықаралық террорлық ұйымдар соңғы кездері өз қатарларын Орталық Азия елдерінің азаматтары есебінен толықтыруға кірісті. Терроризммен бірлесіп күресу жолында осы жағдайға көңіл аудармаса болмайды.

Дінді саяси мақсатқа пайдалану ғаламданудың, өркениеттің жемісі. Ислам дінін қаралау да соның нәтижесі. Терроризм, ваххабизм секілді құбылыстар «қой терісін жамылған қасқырға ұқсап» дінді қолшоқпар етіп жүрген кейбір саяси топтардың қасақана құрастырған құйтырқылығы. Осынау қараниетті саяси пиғылдардың кесірі нәтижесінде діндер арасында іріткі пайда бола бастады. Байбаламшыл діни ағымдардың дүниеге келіп, тыныш әлемнің мазасын ала бастауы да тек қана белгілі бір топтың саяси-экономикалық мүддесіне қызмет етеді.

Сол үшін саясаттың мақсаты мен діннің мұратын шатастыруға болмайды. Ислам діні негізінен имандылықты уағыздайды. Бірақ оны қорғау және халыққа таныту оңай іс емес. Ислам дінінде «Ислам экстремизмі» деген тіркестің қолданылуы мұсылман дінінің ізгі қасиеттерін жоққа шығарғанмен тең.

Толып жатқан діни секталар өз миссионерлерін Қазақстанда қаптатып, орныққан ислам дінін шайқалтуға тырысуда. Бұл ретте үгіт насихат құралдарында исламның парасат пен ізгілікке, рухани тазалыққа шақыратын тұстарын ашып көрсете беру керек. Бұны, әсіресе, мектептерге, оқу орындарына енгізген дұрыс болар еді. Сонымен қатар бұл Қазақстан Мұсылмандары діни басқармасына үлкен міндет жүктейді. Шынайы исламның қағидаларын ел арасында тереңірек түсіндірген дұрыс.

Елімізде дін мәселесіне деген көзқарас тек мешіт медресе салумен ғана шектелуде. Олар жастармен жүйелі жұмыс жүргізбейді. Рұқсатсыз діни оқу орындарын ашып алғандар да баршылық. Оларда қанша адам оқитыны және оқу бағдарламалары белгісіз. Алдағы уақытта бұл кереғарлықпен күрес шараларын жүргізбесе болмайды.

Түрлі діндер арасындағы диалогты Астанада ұйымдастырудың үлкен маңызы болды. Қазақстан дінаралық татулық пен түсіністікті сақтап отырған ел ретінде өзгелерге үлгі болуға күш салуда. Біріншіден, түрлі діни секталардың ел ішіндегі тұрақтылықты шайқалтуға бағытталған іс-әрекеттеріне заң жүзінде тиым салу. Екіншіден, діни фундаментализм идеяларын әшкерелейтін діни ағарту жұмыстарын жандандыру. Үшіншіден, оқу орындарында жастарды зайырлылық рухында тәрбиелеуді күшейту. Төртіншіден, ең бастысы, әлеуметтік жағдайы төмен адамдарға арнайы көмек шараларын іске асыру және т.б.

Діни фундаменталистер мен экстремистердің жоғарыдағы айтылған келеңсіздіктерге, елдегі объективті қиыншылықтар жағдай тудырады. Әсіресе жастардың арасындағы жұмыссыздық, жоқшылық бұған қатты әсер етеді. Ал бұл дегеніңіз экстремизмге

потенциалды кандидат деген сөз. Оның үстіне әлеуметтік психология мамандарының зерттеулеріне сүйенетін болсақ, жастардың 12%-і табиғи психологиялық жағынан экстремизмге бейім тұрады екен (склонность к «смертельному риску») [3]. Бұны да естен шығаруға болмайды.

Оқуға түсе алмаған жастарды күмәнді діни мектептерге тартып, фанатизмге тәрбиелеу фактілері де белгілі болып отыр. Бұл ретте "Қандай факторлар қазақ жастарының басқа дінді қабылдауларына әсер етеді деген сауалға біздің жүргізген нақтылы әлеуметтік зерттеулеріміздің нәтижелері мынадай: 31% - ұлттық рухтың төмендігі, 23% - күнкөрістің қиындығы, 20% - тәлім-тәрбиенің нашарлығы, 26% - миссионерлік күшті үгіт насихат деп жауап берген. Бұдан шығатын қорытынды: діни экстремизм мен лаңкестіктің алдын-алудың басты бір жолы – халықтың, әсіресе, жастардың оқып, білім алуына мемлекет тарапынан жағдай жасалыну, бақылауға алыну қажеттігі.

Жастардың мінез-құлқы толқымалы болып келеді. Дүниежүзілік аренада болып жатқан оқиғаларды бұлардың әрқайсысы өзінше түсіндіреді. Өз көзқарасы саяси жағынан оншалықты орнығып болмаған жастарға телеэкрандардың және "сары пресса" деп аталатын басылымдардың теріс ықпалы да айтарлықтай. Соның нәтижесінде жастардың арасынан түрлі зорлық-зомбылықтарды қайталағысы келетіндер табылып қалады. Ондайлар адамгершілік, мораль дегендерден мүлдем бас тартады. Ал олардың кейбіреуі наркоман және алкоголь болса мәселе онан сайын ушығады.

Осы жерде террорлық күш қолдану және оған қарсы күрес бірін-бірі ушықтыра түсетінін айтпай кетуге болмайды. Террорға қарсы «әділетті» соғыстың зардабын көрген, ата-анасынан айрылған жастар кезі келгенде қайыры кек алу мақсатында, жаңа террорлық актіге барары сөзсіз. Олай болса жастар арасындағы тәлім-тәрбие мәселесі маңызды роль атқарады. Оларға әсіресе саяси сауаттылығын арттырудың маңызы зор. Кезінде П.Сорокин айтқандай «кез келген қоғамның тағдыры ең алдымен сол қоғамның мүшелерінің қасиеттеріне байланысты. Ақымақтар мен дарынсыз адамдардан тұратын қоғам ешуақытта оңбайды».

Бұл ретте діни экстремистік идеология жастарды өз жағына көптеп тартуға тырысады. Сондықтан жастардың сана-сезімін түрлі бүлдірулерден, шынайы діни адамгершілік жолдармен қорғай білу қажет. Бұл ретте дүниежүзілік діндердегі күштеуді теріске шығаратын принциптердің маңызы зор. Сонымен қатар діндерді саяси мақсатта пайдалану жолдарын да тереңірек зерттеген жөн. Республикада зайырлы тәрбиені күшейту шараларын заңдастырып, оны іске асыру қажет.

Қолданылған дерекөздер тізімі

1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ». Қазақстан халқына Жолдауы. 17 қаңтар 2014 жыл. www.akorda.kz
2. Амреева, А.А. Діни экстремизм мен терроризм: мәні және оның Қазақстанға ықпалы [Мәтін]. – Алматы, 2005.
3. Пугачев, В.П., Соловьев, А.И. Введение в политологию [Текст] / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – М., 2000.

List of sources used

1. Nazarbayev N. A. "Kazakhstan-2050: common goal, common interests, common future". Address to the people of Kazakhstan. January 17, 2014 www.akorda.kz
2. Amreeva A. A. religious extremism and terrorism: the essence and its impact on Kazakhstan [text]. - Almaty, 2005.
3. Pugachev, V. P., Solovyov, A. I. introduction to political science [text] / V. P. Pugachev, A. I. Solovyov. Moscow, 2000.

Автор жайлы мәлімет

Амреева Ақтолқын Айтханқызы – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы жалпы білім және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті, с.ғ.к., полиция капитаны (Алматы, Қазақстан).

Амреева Ақтолқын Айтханқызы – доцент кафедры общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова, к.пол.н., капитан полиции (Алматы, Казахстан).

Amreeva Atalin Aitjanova – associate Professor of educational and socio-humanitarian disciplines, Almaty Academy of the Ministry of interior of the Republic of Kazakhstan named. Esbulatova M. A., Ph. D., captain of police (Almaty, Kazakhstan).

А.Р. Саитов¹, Е.Х. Абен¹

¹Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

В данной статье рассматриваются современные проблемы противодействия киберпреступности. Как полагают авторы под киберпреступностью понимается группа мошенников, действующих через интернет ресурсы. За последние годы этот метод преступности стал более изощренным. Киберпреступность на сегодняшний день является одной из наиболее серьезных угроз для национальной безопасности страны в информационной сфере. Авторы для защиты устройств, подключенных к интернету, предлагают свои рекомендации. В частности они предлагают следующие правила: использовать защитное программное обеспечение, которое обеспечивает защиту сети, электронной почты и конечных точек; всегда обновлять защитное программное обеспечение для блокировки новых вредоносных программ; скачивать обновления системных программ, так как старые приложения могут содержать уязвимости, которыми хакеры могут воспользоваться.

Ключевые слова: киберпреступность, интернет, национальная безопасность, информация, защита.

Киберкылмысқа қарсы іс-қимыл

Бұл мақалада киберкылмысқа қарсы тұрудың заманауи мәселелері қарастырылады. Авторлардың пікірінше, киберкылмыс дегеніміз – интернет-ресурстар арқылы жұмыс істейтін алаяқтар тобы. Соңғы жылдары қылмыстың бұл әдісі күрделене түсті. Бүгінгі таңда киберкылмыс елдің ақпараттық саладағы ұлттық қауіпсіздігі үшін ең маңызды қауіптердің бірі болып табылады. Интернетке қосылған құрылғыларды қорғауға арналған авторлар өз ұсыныстарын ұсынады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде авторлар деректерді қорғау үшін келесі ережелерді ұсынылады: желіні, электрондық поштаны және соңғы нүктелерді қорғауды қамтамасыз ететін қорғаныс бағдарламалық жасақтамасын қолданыңыз; жаңа зиянды бағдарламаларды бұғаттау үшін әрдайым қорғаныс бағдарламалық жасақтамасын жаңартыңыз; жүйелік бағдарламалардың жаңартуларын жүктеңіз, өйткені ескі қосымшаларда хакерлер пайдалана алатын осалдықтар болуы мүмкін.

Түйін сөздер: киберкылмыс, интернет, ұлттық қауіпсіздік, ақпарат, қорғау.

Counteractions cybercrimes

This article discusses the current problems of countering cybercrime. According to the authors, cybercrime refers to a group of scammers operating through Internet resources. In recent years, this method of crime has become more sophisticated. Cybercrime is currently one of the most serious threats to the national security of the country in the information sphere. The authors offer their recommendations for protecting devices connected to the Internet. The following rules are suggested for data protection: use security software that protects your network, email, and endpoints; always update security software to block new malware; and download system software updates, as older applications may contain vulnerabilities that hackers can exploit.

Key words: cybercrime, Internet, national security, information, protection.

Подразделения становятся все более зависимыми от Интернета, поэтому им просто необходимо реализовать надежные средства киберзащиты. Сегодня сотрудники приходят на работу с личными устройствами. Подразделения могут использовать облачные платформы и внешние технические службы. И все больше людей работают удаленно. Обеспечение кибербезопасности становится сложнее, если вы не контролируете ни устройства, ни инфраструктуру, ни рабочее место. В то же время смартфоны научили нас, что работать можно в любом месте и в любое время. Использование общедоступных сетей WiFi для обработки огромных объемов корпоративных и личных данных, при этом смартфоны часто не отличаются надежной защитой. Преступники определенно заметили эту тенденцию. Безопасность находится под угрозой, если мы не уделяем достаточно внимания обстоятельствам, при которых мы работаем. В ближайшем будущем для надежной защиты потребуется гораздо больше, чем установить антивирус на устройства или обновлять пароли раз в полгода. Подразделениям необходимо внедрить расширенные механизмы обеспечения безопасности, которые удаленно работают так же эффективно, как и в офисе с ИТ-администратором.

Мы живем в эпоху развития информационного общества, когда компьютеры и телекоммуникационные системы охватывают все сферы жизнедеятельности человека и государства.

Вместе с тем, человечество, поставив себе на службу телекоммуникации и глобальные компьютерные сети, не предвидело, какие возможности для злоупотребления создают эти технологии.

На сегодняшний день активно развивается киберпреступность.

Жертвами киберпреступников, орудующих в виртуальном пространстве, могут стать не только граждане Республики, но и целые государства. При этом безопасность тысяч пользователей может оказаться в зависимости от нескольких преступников.

Под киберпреступностью понимается группа мошенников действующих через Интернет ресурсы. За последние годы этот метод преступности стал более изощренным.

Киберпреступность на сегодняшний день является одной из наиболее серьезных угроз для национальной безопасности страны в информационной сфере.

Первый шаг в борьбе – определение понятия, и общее и конкретизированное. Необходимо разработать несколько определений, которые могут служить отправной точкой в идентификации того, что является киберпреступлением, а что – нет.

Другой важный элемент в разработке стратегии борьбы с киберпреступностью – сбор статистических данных, пригодных для последующего анализа тенденций.

И, наконец, эффективная борьба с киберпреступностью, должна включать обучение всех, кто имеет дело с киберпреступностью или кого она затрагивает: сотрудников правоохранительной системы, ИТ-сообщество, и общество в целом.

На рисунке представлены шесть основных целей для хакеров, взламывающих корпоративные системы, и меры, которые можно принять для защиты от них. В современном цифровом мире, где данные играют все более важную роль, киберпреступность может принимать различные формы. Киберпреступники часто охотятся на информацию, а с ростом числа подключенных к сети устройств на рабочих местах (от смартфонов и планшетов до WiFi-принтеров) количество точек доступа, доступных хакерам, также увеличивается.



Клиентские
базы данных



Облачные
службы



Смартфоны
и планшеты
сотрудников



Рисунок – Цели хакеров при взломе систем

Финансовые данные – далеко не единственная цель злоумышленников. Имена и адреса электронной почты могут использоваться для мошенничества с личными данными, рассылки спама и взлома других учетных записей. Крупная удача для серьезных хакеров – взломать компании, которые обслуживают еще более масштабные предприятия. Это цифровой эквивалент проникновения в хозяйственный магазин, из подвала которого можно попасть в хранилище национального банка. Если хакеры проникают в небольшую систему, они получают эффективный доступ к клиентским данным, размещенным более крупными клиентами. Клиентская база данных может быть скомпрометирована вирусами, червями и троянами, скачанными с вредоносных сайтов и электронных сообщений, могут внедрить код, позволяющий хакерам войти в систему и украсть данные.

Для защиты данных необходимо придерживаться следующих правил:

- используйте защитное программное обеспечение, которое обеспечивает защиту сети, электронной почты и конечных точек;
- всегда обновляйте защитное программное обеспечение для блокировки новых вредоносных программ;
- скачивайте обновления системных программ, так как старые приложения могут содержать уязвимости, которыми хакеры могут воспользоваться.

Облачные вычисления стали фундаментом корпоративной инфраструктуры. По данным опроса об облачных вычислениях 70% предприятий хотя бы частично используют облачную инфраструктуру, а компания Tripwire обнаружила, что 90% используют облако для инфраструктуры и (или) хранения данных, в том числе особо важных. Безопасность, конечно же, вызывает озабоченность, но на самом деле в облаке данные в большей сохранности, ведь они хранятся на внешних серверах компании, репутация которой напрямую зависит от защиты этих данных. Поэтому 64% предприятий, опрошенных Tripwire, считают облако безопаснее традиционных систем. Но это мнение не далеко от правды – согласно опросу всего 7% компаний (крупных и мелких) пострадали от взлома облачных служб (чаще всего из-за потери прав доступа или слабых паролей). Однако для полной защиты облачным системам требуется надежный механизм управления безопасностью.

Для защиты данных необходимо придерживаться следующих правил:

- зашифруйте самые важные данные, используя такие инструменты, которые используют политики доступа для определения сложности шифрования. Таким образом, авторизованные пользователи видят данные, которые им необходимо видеть, а неавторизованные пользователи не видят ничего;
- создайте надежный пароль для облачной учетной записи. Кроме того, точно укажите в параметрах облачной учетной записи, кто может получить доступ к Вашим данным и что они смогут с ними делать;
- используйте двухфакторную проверку подлинности, например код для смартфона вместе с паролем, чтобы изменять облачные данные, например, скачивать, удалять или перемещать файлы.

Многие люди используют личные устройства для выполнения рабочих задач. Политики BYOD (использования собственных устройств сотрудников) для компаний – это эффективный метод применения смартфонов, которые уже есть у сотрудников. Эта тенденция набирает обороты: 53,2% организаций собираются внедрить политики BYOD в течение следующих двух лет. Но эти устройства могут стать крупной добычей для хакеров. Приблизительно каждое пятое приложение для Android содержит какие-то формы вредоносного кода, который

может попасть в файлы и системы компании для слежки или кражи информации. Эта угроза становится все опаснее: 64,9% организаций считают, что объем угроз, нацеленных на их мобильные устройства, вырос. Сотрудники, телефоны которых украли, также могут неосознанно проложить дорогу хакерам. Телефонный вор может продать устройство на черном рынке, где злоумышленники смогут извлечь ценные сведения для проникновения в компанию жертвы или системы более крупного клиента. Организации оценивают свои возможности защиты от угроз для мобильных устройств как 3,54 из 5. Это самая низкая оценка для всех возможных угроз, которые были затронуты в опросе

Для защиты личных устройств необходимо придерживаться следующих правил:

- установите средство обнаружения угроз, чтобы упростить отслеживание вредоносных приложений и подозрительного кода;

- попросите сотрудников включить удаленную очистку данных (доступно бесплатно для Android, iPhone и Windows Phone, а также по подписке для BlackBerry), чтобы в случае потери конфиденциальные корпоративные и личные данные можно было удалить;

- попросите сотрудников включить шифрование на смартфонах, чтобы защитить данные (оно включено по умолчанию на новых телефонах с iOS и Android).

Основная догма кибербезопасности – надежная парольная политика, и все равно 31 процент крупнейших взломов связаны с сотрудниками. Злоумышленники часто используют человеческие ошибки, подбирая слабые пароли, перехватывая документы, которые передаются по незащищенному подключению, или проводя фишинговые атаки против определенных сотрудников.

Для сокращения ошибок сотрудников, необходимо придерживаться следующих мероприятий:

- расскажите сотрудникам о рекомендациях для обеспечения кибербезопасности и регулярно проводите тренинги, посвященные новым угрозам;

- разработайте протокол безопасности, адаптированный для вашего бизнеса и обрабатываемых данных;

- Создайте команду для распространения политики кибербезопасности среди сотрудников, клиентов и деловых партнеров.

Исследовательская фирма IDC прогнозирует, что число устройств, подключенных к Интернету, в 2020 г. вырастет с 13 до 30 миллиардов. Компьютеры в офисе, по крайней мере, защищены паролями и, в идеале, специальным программным обеспечением, но подобные меры часто не применяются для очередей и заданий печати. Такие незащищенные принтеры (и другие сетевые устройства) могут стать жертвой «прослушивающих программ», которые перехватывают задания печати и сетевой трафик, имена пользователей и пароли, которые передаются на сервер киберпреступников. Стоит отметить, что вызвавший широкий резонанс взлом Dyn был связан с сетью веб-камер наблюдения, произведенных компанией XiongMai Technologies (по данным фирмы Flashpoint). Это подчеркивает тот факт, что любое устройство в сети может стать точкой входа, и уровень защиты сети равен уровню защиты наименее безопасного устройства в ней. 97 % организаций применяют механизмы защиты для настольных компьютеров и ноутбуков, 77 % – для мобильных устройств и 57 % – для принтеров. Единственный способ сохранить данные в безопасности – использовать механизмы защиты для каждого конечного устройства.

Для защиты устройств подключенных к Интернету необходимо выполнить следующую рекомендацию:

- удалите или отключите ненужные функции на оборудовании, так как чем больше функций, тем больше потенциальных точек входа для хакеров.

Когда хакеры хотят проникнуть в сеть, они могут использовать DDoS-атаку – тысячи зараженных вирусами компьютеров вместе создают столько трафика, что сеть не выдерживает такой нагрузки. Часто злоумышленники, проводящие DDoS-атаки, хотят отвлечь администраторов сайта, пока они крадут данные или устанавливают вредоносные программы для будущих атак. DDoS-атаки часто проводятся взломщиками-дилетантами, которые хотят вы-

вести веб-сайт из строя, просто потому, что они могут это сделать. Даже несколько часов простоя веб-сайта может плохо сказаться на прибыли и репутации компании.

Для защиты компьютеров сети от взлома, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- используйте системы, которые проверяют трафик, поступающий в сеть и из нее. Неожиданный пик может указывать на атаку, а постоянная, но необъяснимая активность может свидетельствовать о трояне, который передает данные своему серверу;

- фильтруйте весь трафик, чтобы в сеть попадали только данные, необходимые для ее поддержки;

- убедитесь, что каждый маршрутизатор, коммутатор и любое другое устройство использует одинаковые версии программного обеспечения и функции, а также всегда устанавливайте последние обновления.

Предотвратить в первую очередь необходимо все из вышеперечисленных угроз. Хотя это может быть, очевидно, но пугающее число организаций по-прежнему выбирают, какие устройства следует защитить. Проще говоря, уровень безопасности вашей сети равен уровню безопасности наименее защищенного устройства. Интуиция может подсказывать вам, что безопасность подключенного принтера не так важна, как защита всех рабочих ноутбуков. Но на самом деле риск одинаков. Хакеры давно используют принтеры и любые интеллектуальные устройства, подключенные к сети. Они знают, что такие устройства плохо защищены, но дают такой же доступ к сети.

Список использованных источников

1. Киютин, В.Г. Правовое регулирование борьбы с киберпреступностью, кибертерроризмом и трафиком людей: опыт европейского союза [Текст]: учеб. пособие / В.Г. Киютин, А.П. Новиков. – Бишкек – М., - 2010.

2. Головинов, О.Н., Погорелов, А.В. Киберпреступность в современной экономике: состояние и тенденции развития [Текст] / О.Н. Головинов, А.В. Погорелов. – 2016. – С. 73-88.

3. Василенко, Н.А. Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность) [Текст] // Старт в науке. – 2016. – №5. – С. 31-34. (URL: <http://science-start.ru/ru/article/view?id=428>).

List of sources used

1. Kiyutin, V.G. Legal regulation of combating cybercrime, cyberterrorism and human trafficking: the experience of the European Union [Text]: textbook. allowance / V.G. Kiyutin, A.P. Novikov. - Bishkek - M., - 2010.

2. Golovinov, O.N., Pogorelov, A.V. Cybercrime in the modern economy: state and development trends [Text] / O.N. Golovinov, A.V. Pogorelov. - 2016. -- S. 73-88.

3. Vasilenko, N.A. Crimes in the field of information technology (cybercrime) [Text] // Start in science. - 2016. - No. 5. - S. 31-34. (URL: <http://science-start.ru/ru/article/view?id=428>)

Сведения об авторах

Сайтов Алимжан Рузахунович – начальник кафедры программного обеспечения информационных систем технического факультета Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова полковник полиции (Алматы, Казахстан).

Абен Ерболат Халидиллаұлы – доцент кафедры программного обеспечения информационных систем технического факультета Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова, к.т.н., капитан полиции (Алматы, Казахстан).

Сайтов Алимжан Рузахунұлы – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы техникалық факультеті Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету кафедрасының бастығы, полиция полковнигі (Алматы, Қазақстан).

Абен Ерболат Халидиллаұлы – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы техникалық факультеті Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету кафедрасының доценті, т.ғ.к., полиция капитаны (Алматы, Қазақстан).

Saitov Alimzhan Ruzakhunovich - Head of the Department of Information Systems Software of the Technical Faculty of the Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan them. M. Esbulatova Police Colonel (Almaty, Kazakhstan).

Aben Yerbolat Khalidillauly - Associate Professor of the Department of Information Systems Software of the Technical Faculty of the Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatova, Ph.D., Police Captain (Almaty, Kazakhstan).

ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ҚЫЗМЕТІ

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**OPERATIONAL AND
INVESTIGATIVE ACTIVITIES**

О.Б. Хусаинов¹, Г.А. Абдирова²

¹Казахская академия труда и социальных отношений, Казахстан, г. Алматы

²Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

В статье рассматриваются уголовно-правовые и оперативно-розыскные характеристики торговли людьми. По мнению авторов, несмотря на единство взглядов о значении оперативно-розыскной характеристики в разработке оперативно-розыскных методических рекомендаций, в настоящее время остаются дискуссионными вопросы понимания ее сущности и содержательного наполнения данной характеристики, которая во многом определяется спецификой вида преступных действий. Не является исключением и торговля людьми. О.Б. Хусаинов и Г.А. Абдирова анализируя различные позиции ученых, пришли к следующему выводу: что структура оперативно-розыскной характеристики носит динамичный характер, может дополняться некоторыми элементами или обходиться без него, в зависимости от вида преступлений. Кроме того элементы, входящие в структуру оперативно-розыскной характеристики различных видов или групп преступлений, находятся между собой в различных соотношениях.

Ключевые слова: торговля людьми, уголовный кодекс, свобода, уголовно-правовая характеристика, оперативно-розыскная характеристика.

Адам саудасының қылмыстық-құқықтық және жедел-іздістіру сипаттамалары

Мақалада адам саудасының қылмыстық-құқықтық және жедел-іздістіру сипаттамалары жан-жақты қарастырылады. Авторлардың пікірінше, жедел-іздістіру әдістемелік ұсынымдарын әзірлеудегі жедел-іздістіру сипаттамасының маңыздылығы туралы көзқарастардың біртұтастығына қарамастан, қазіргі уақытта оның мәні мен осы сипаттаманың мазмұндық толықтығын түсіну мәселесі даулы болып қала береді, бұл көбінесе қылмыстық іс-әрекет түрінің ерекшелігімен анықталады. Адам саудасы да мәселеден тыс қалмайды. О.Б. Хусаинов пен Г.А. Абдирова ғалымдардың әртүрлі ұстанымдарын талдай отырып, жедел-іздістіру сипаттамасының құрылымы динамикалық, қылмыстың түріне байланысты кейбір элементтермен толықтырылуы немесе онсыз жасалуы мүмкін деген қорытындыны алға тартады. Сонымен қатар, осы мәселеге қатысты әртүрлі қылмыс түрлерінің немесе топтарының жедел-іздістіру сипаттамаларының құрылымына кіретін элементтер әртүрлі қатынастарда болады деген тұжырымды келтіреді.

Түйін сөздер: адам саудасы, қылмыстық кодекс, еркіндік, қылмыстық-құқықтық сипаттама, жедел-іздістіру сипаттамасы.

Criminally-legal and operational search characteristics trafficking in persons

The article deals with criminal-legal and operational-search characteristics of human trafficking. According to the authors, despite the unity of views on the importance of operational-search characteristics in the development of operational-search guidelines, currently there are still debatable issues of understanding its essence and content of this characteristic, which is largely determined by the specifics of the type of criminal actions. Human trafficking is no exception. O.B. Khusainov, G.A. Abdirova analyzing various positions of scientists, came to the following conclusion that the structure of operational-search characteristics is dynamic, can be supplemented with some elements or do without it, depending on the type of crime. In addition, the elements included in the structure of operational and investigative characteristics of various types or groups of crimes are located among themselves in different ratios.

Key words: human trafficking, criminal code, freedom, criminal-legal characteristics, operational-search characteristics.

Уголовный кодекс Республики Казахстан в ст. 128 ч. 1 (торговля людьми) устанавливает: «купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация, либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации» [1]. Трактовка термина «торговля людьми» в УК РК по своему содержанию близка к международному ее определению, которая закреплена в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, подписанной в 2000 г. Он определяет торговлю людьми, как «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо» [2].

В протоколе также отмечено, что эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги рабства или обычаи, сходные с рабством, подневольным состоянием или извлечением органов [2].

Объект преступления является одним из обязательных элементов состава преступления. Установление объекта преступления имеет важное теоретическое и практическое значение, которое позволяет выяснить социальную и правовую сущность посягательства, определить границы действия уголовно-правовой нормы, установить общественно-опасные последствия, что способствует правильной квалификации и отграничению от других преступлений.

По мнению А.О. Мусабекова родовым объектом торговли людьми является охраняемый уголовным законом интересы личности. Непосредственным основным объектом являются защищаемые и охраняемые уголовным законом интересы личной свободы и свободы выбора рода деятельности, а также дополнительным объектом торговли людьми могут быть интересы безопасности жизни, здоровья и другие блага и ценности, принадлежащие человеку [3].

Непосредственным объектом торговли людьми является личная свобода человека, как совокупность общественных отношений, направленных на защиту самостоятельного определения личности своей дальнейшей деятельности.

Факультативным объектом (согласно квалифицирующим признакам) могут выступать общественные отношения, направленные на защиту жизни и здоровья личности, установленного порядка осуществления должностными лицами своих обязанностей, порядка пресечения государственной границы Республики Казахстан, нормального нравственного, психологического и физического развития несовершеннолетнего, нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в части порядка обращения с документами, государственными наградами, штампами, печатями, бланками.

Согласно Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» объектом преступления, связанного с торговлей людьми, являются свобода человека, его личная безопасность, права и законные интересы, честь и достоинство, право на свободный выбор местожительства, рода занятия и профессии [4].

В Кыргызской Республике, в целях приведения национального законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми в соответствие с международными обязательствами, а также усиления уголовной ответственности за торговлю людьми в Уголовном кодексе Республики изменена санкция, предусматривающая наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет, на срок от пяти до восьми лет, и преступление квалифицировано как тяжкое (ст. 124) [5].

В теории оперативно-розыскной деятельности общепризнано, что оперативно-розыскная характеристика выступает в качестве рекомендаций, предназначенных для использования в оперативно-розыскной практике. Изучение уголовных дел связанных с тор-

говлей людьми, показало, что практически все они, возбуждаются на основании данных, полученных оперативным путем. В связи с этим полагаем, актуальна разработка оперативно-розыскной характеристики торговли людьми, как элемента частной оперативно-розыскной методики выявления, предупреждения и раскрытия указанных преступлений.

Анализ литературы показывает, что идея разработки оперативно-розыскной характеристики преступлений была выдвинута еще в конце 70-х в начале 80 годов, и этому способствовало активное развитие оперативно-розыскной науки, которая в середине 50 годов XX в. выйдя из области криминалистики, стала развиваться по собственному пути как отдельная наука.

Несмотря на единство взглядов о значении оперативно-розыскной характеристики в разработке оперативно-розыскных методических рекомендации, в настоящее время остаются дискуссионными вопросы понимания ее сущности и содержательного наполнения данной характеристики, которая во многом определяется спецификой вида преступных действий. Не является исключением и торговля людьми.

В казахстанской юридической науке отсутствуют специальные монографические исследования, касающиеся оперативно-розыскной характеристики преступлений в целом и, торговли людьми в частности. В трудах казахстанских ученых занимающихся научными исследованиями в области ОРД таких как Б.А. Абдрахманов, К.С. Лакбаев, Т.Б. Токалов, Ж.Т. Успанов, А.Д. Шаймуханов и др. раскрываются общие вопросы ОРД. Российские ученые уделяют больше внимание на эти вопросы, поэтому полагаем необходимым в большинстве обратиться к анализу взглядов ученых из России и других стран СНГ, занимающихся исследованием в области ОРД, имеющие общие теоретические корни.

Так, с точки зрения одного из основоположников оперативно-розыскной науки Д.В. Гребельского «такая характеристика представляет собой совокупность ряда информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, подчерпнутых из различных информационных источников (входящих, прежде всего, в криминалистическую, криминологическую, психологическую, социологическую, экономическую и др. характеристики преступлений. В зависимости от характера преступлений она носит динамический характер и поэтому может дополняться или обходиться без некоторых элементов. Точку зрения Д.В. Гребельского в дальнейшем придерживались ряд других специалистов в области теории ОРД [6].

Однако, анализ мнений показывает, что данное обстоятельство вызвало не мало споров среди ученых вплоть до непринятия оперативно-розыскная характеристика как научной категории. Так, профессор Т.В. Аверьянова отмечает, что «любая разновидность характеристики преступлений, в том, числе оперативно-розыскной (если она претендует на это), должна содержать в себе устойчивые и повторяющиеся элементы, которые отражают, прежде всего, качественную, а не количественную сторону явления». По ее мнению оперативно-розыскная характеристика преступлений не отвечает этим требованиям [7]. В свою очередь профессор Р.С. Белкин в одном из своих трудов обратился к исследованиям проблем теории ОРД с предостережением: «содержание оперативно-розыскной характеристики еще более эклектично, нежели характеристика криминалистической. Здесь данные и уголовного права, и криминологии, включая даже уголовную статистику о динамике преступлений конкретного вида, что уже никак не должно иметь места в научной абстракции» [8].

Однако мы не согласны с такой позицией, на наш взгляд, преступность, как и всякое другое социальное явление, имеет множество свойств и сторон и поэтому может выступать в качестве объекта познания ряда наук, исследующих данное явление под различными углами зрения в зависимости от направленности каждой из них. К примеру, если взять «личность преступника», «способы его совершения преступлений» одновременно включается в содержание как уголовно-правовой, так и криминалистической, криминологической характеристики преступлений в преломлении к предмету, целям и задачам каждой из этих наук. При этом следует заметить, интересный факт, что вопрос обоснованности существования предлагаемых ими характеристик никто не ставит и не подвергает сомнению. В связи с этим в этом отношении не представляет собой исключение и теория ОРД, изучающая преступность, ко-

торой необходимо располагать самостоятельной характеристикой, разрабатывая те или иные поисковые признаки, с позиции предмета, цели и задач ОРД.

Не смотря на имеющуюся критику со стороны ряда обозначенных нами ученых, институт оперативно-розыскной характеристики твердо занял свои позиции в теории ОРД. На сегодняшний день во многих учебниках особенной части ОРД для ведомственных образовательных учреждений Министерства внутренних дел (далее МВД РК) Республики Казахстан, учебно-методических, научно-практических пособиях, разработанных в системе МВД, перед рассмотрением вопросов тактики выявления, предупреждения и раскрытия конкретных видов преступлений излагаются их характеристики. При этом соответствующие главы носят название: «оперативно-тактическая характеристика» либо «оперативно-розыскная характеристика».

Полагаем правильным рассмотреть ряд других мнений ученых, касательно оперативно-розыскной характеристики, так Ю.М. Худяков под оперативно-тактической характеристикой понимает совокупность определенных признаков, упорядоченных между собой, изучение и знание которых способствует более эффективному решению задач, стоящих перед оперативными аппаратами органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений с использованием оперативно-розыскных средств и методов. Содержание оперативно-тактической характеристики преступлений составляет комплекс уголовно-правовых, криминологических, криминалистических, психологических и иных (специальных) признаков, рассматриваемых под углом зрения решения оперативно-тактических задач оперативных аппаратов органов внутренних дел [9].

Е.С. Дубонос под оперативно-розыскной характеристикой преступления понимает «систему свойств и информационных признаков, присущих определенному виду (группе) преступлений, знание которых способствует эффективному решению организационно-тактических задач по их предупреждению и раскрытию. Он при составлении оперативно-розыскной характеристики преступлений к числу основных учитываемых признаков относит уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические, криминологические, психологические, социально-демографические, экономические и специальные [10]».

По мнению казахстанского ученого О.Х. Смаилова, который при рассмотрении оперативно-розыскной характеристики преступлений с применением взрывных устройств, придерживаясь позиции Д.В.Гребельского относительно понятия оперативно-розыскной характеристики преступления отмечает, что по своему содержанию оперативно-розыскная характеристика включает любые факты и обстоятельства, связанные с исследуемым событием и проверяемым лицом, при условии, что они могут способствовать эффективному проведению оперативно-розыскных мероприятий [11].

Уважая мнения ученых приведенных нами выше, мы в нашем исследовании в основу содержания ОРХ торговли людьми полагаем целесообразным положить выводы Д.В. Гребельского и В.Д. Ларичева.

На наш взгляд, при изучении содержания оперативно-розыскной характеристики торговли людьми необходимо использовать данные уголовного права, криминологии, криминалистики, психологии и других наук, с учетом их анализа с точки зрения предмета, цели и задачи теории ОРД (с позиции типичности, повторяемости и устойчивости характерные для механизма совершения преступлений), при условии, что они способствуют эффективному применению разведывательно-поисковых сил, средств и методов. Эти знания станут теоретической и информационной базой для разработки основных методических и тактических приемов выявления, предупреждения и раскрытия торговли людьми.

Таким образом, под оперативно-розыскной характеристикой торговли людьми следует понимать научно разработанную систему обобщенных данных, из различных источников, о наиболее типичных оперативно-значимых признаках рассматриваемого преступления, которые является теоретической и информационной базой для оперативных работников, в целях разработки основных методических и тактических приемов выявления, предупреждения и пресечения торговли людьми.

Что же касается структуры, рассматриваемой нами характеристики преступлений. Здесь также не выработано единого подхода к ее элементам, о том, какие характеризующие преступления признаки относятся оперативно-значимым.

В свою очередь Г.В. Овчинникова структуру видовой оперативно-розыскной характеристики включает:

- а) характер указанных преступлений;
- б) способы совершения и сокрытия преступлений;
- в) характеристику личности преступника;
- г) характеристику личности жертвы;
- д) доступность для оперативного внедрения [12].

Однако, Р.Ю. Плагин рассматривая оперативно-розыскную характеристику преступлений связанных с торговлей людьми с целью эксплуатации рабского труда отмечает, общеуголовные преступления имеют свою специфику, в связи, с чем не все элементы, разработанные В.Д. Ларичевым для оперативно-розыскной характеристики этих преступлений (речь идет об экономических преступлениях), приемлемы для общеуголовных преступлений. В свою очередь Р.Ю. Плагин включает в характеристику рассматриваемого им преступления, способ совершения, характеристику лиц, совершающих эти преступления, характеристику жертв преступлений [13].

В целом соглашаясь с позицией Р.Ю. Плугина, мы полагаем, что элементы оперативно-розыскной характеристики, которые он указывает, безусловно, являются важными, однако не достаточно в полной мере отражают содержание оперативно-розыскной характеристики торговли людьми, с позиции оперативно-розыскного предупреждения.

Продолжая анализировать оперативно-значимые элементы оперативно-розыскной характеристики торговли людьми, отметим, что А.Е. Ступницкий, представляет целесообразным включить в содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений такой элемент как оперативно-значимое поведение, которую определяет как взаимосвязанную совокупность субъективно и объективно обусловленных поведенческих актов, составляющих механизм преступного поведения, с их отражением в объективной действительности. Типичные места нахождения источников информации, определяемых соответствующим оперативно-значимым поведением он определяет в следующих элементах, таких как объект и субъект, представляющий оперативный интерес [14].

Как нам видится предлагаемый А.Е. Ступницким элемент оперативно-значимое поведение, по своей сути тождественен способу совершения и сокрытию преступления, в обстановке совершения преступления и личности преступника.

Анализируя различные позиции ученых, мы видим, что структура оперативно-розыскной характеристики носит динамичный характер, может дополняться некоторыми элементами или обходиться без него, в зависимости от вида преступлений. Кроме того хотелось бы отметить, элементы входящие в структуру оперативно-розыскной характеристики различных видов или групп преступлений, находятся между собой в различных соотношениях. В характеристике одних видов преступлений отдельные элементы занимают ведущее положение и имеют больше оперативно-розыскной значимости, оказывая влияние на содержание других элементов, а в структуре других видов или групп характеристик эти же элементы отходят на второй план или вообще утрачивают свое значение. На наш взгляд, соотношение элементов и их роль в оперативно розыскной характеристике преступлений (ОРХП) должно исходить из задач ОРД, которыми являются выявление, предупреждение и пресечение преступлений. Мы в своих исследованиях исходим из задач оперативно-розыскного предупреждения торговли людьми.

Подводя итог изложенному, отмечаем, что структура оперативно-розыскной характеристики торговли людьми с позиции ее предупреждения, составляют следующие элементы:

- а) сведения о состоянии и динамике торговли людьми;
- б) уголовно-правовые признаки;
- в) сведения о способах совершения и сокрытия преступлений;
- г) сведения о личности преступника и жертвах преступления;
- д) причины и условия торговли людьми.

Список использованных источников

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изм. и допол. по состоянию на 11.07. 2019 г.)
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года
3. Мусабеков, А.О. Связь торговли людьми и незаконной миграции [Текст] // Вестн. КазНУ. Сер. юридическая – 2012. – № 2. – С. 98.
4. О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми [Текст]: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года №7.
5. Бейтембиев, А.Т. О принимаемых мерах по противодействию торговле людьми в Кыргызской Республике [Текст] // Противодействие торговле людьми и оказание помощи ее жертвам: роль и задачи координирующих структур государств-участников и органов СНГ: матер. межд. круглого стола, – М., 2014. – С. 86.
6. Гребельский, Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений [Текст] / Д.В. Гребельский // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. – М., 1984. – С. 129.
7. Аверьянова, Т.В. Криминалистика [Текст] / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин и др. – М.: Инфра – М, 2000. – 990 с .
8. Белкин, Р.С. Курс криминалистики [Текст]: в 3 т. - Т.2.: Частные криминалистические теории. – М.: Юрист, 1997. – 464 с.
9. Худяков, Ю.М. Значение и содержание оперативно-тактической характеристики для раскрытия преступлений отдельных видов [Текст] // сб. науч. тр. ВНИИ МВД СССР. – М., 1979. - Вып. 2. – С. 160.
10. Дубоносов, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата/ Е.С. Дубоносов. – М.: Юрайт, 2016. – 477 с.
11. Смаилов, О.Х. Оперативно-розыскная характеристика преступлений совершаемых с применением взрывных устройств [Текст] // Фемида. – 2007.– №11 (143). – С. 20-21.
12. Коршунова, О.Н. Расследование захвата заложников. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы [Текст]: учеб. пособие / О.Н. Коршунова, Г.В. Овчинникова. – СПб. – 1997. – 36 с.
13. Плугин, Р.Ю. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики [Текст] // Общество и право. – 2013. – №2 (44). – С.179-187.
14. Ступницкий, А.Е. Вопросы формирования частных криминалистических и оперативно-розыскных методик [Текст] // Вестн. Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – № 2. – С. 126-132.

List of sources used

1. criminal code of the Republic of Kazakhstan dated July 3, 2014 No. 226-V (as amended). and add. as of 11.07. 2019)
2. United Nations Convention against transnational organized crime. Adopted by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000
3. Musabekov, A. O. Connection of human trafficking and illegal migration [Text] // Vestn. KazNU. Ser. Yuridicheskaya – 2012. – no. 2. – P. 98.
4. on the practice of applying legislation establishing responsibility for human trafficking [Text]: normative resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated December 29, 2012 No. 7.
5. Beitembiev, A. T. On measures taken to counteract Human Trafficking in the Kyrgyz Republic [Text] // Countering human trafficking and providing assistance to its victims: the role and tasks of coordinating structures of the CIS member States and bodies: mater. international round table, – M., 2014. – P. 86.
6. Grebelsky, D. V. On the state of forensic and investigative characteristics of the crime [Text] / D. V. Grebelsky // Criminalistical characteristic of crimes: collection of scientific works. Tr. – M., 1984. – P. 129.
7. Averyanov, T. V. Criminology [Text] / T. V. Averyanova, R. S. Belkin and others – M.: Infra – M, 2000. – 990 with .
8. Belkin, R. S. Course of criminalistics [Text]: in 3 vols. - Vol. 2.: Private criminalistic theories. – M.: Lawyer, 1997. – 464 p.
9. Khudyakov, Yu. M. the Meaning and content of operational and tactical characteristics for the disclosure of certain types of crimes [Text] // SB. nauch.Tr. VNII MVD SSSR.-M., 1979. - Issue 2. – P. 160.
10. Dubonosov, E. S. Operational search activity [Text]: textbook and workshop for applied bachelor's degree/ E. S. Dubonosov. – M.: yurayt, 2016. – 477 p.
11. Smailov, O. H. operational-search characteristics of crimes committed with the use of explosive devices [Text] // Themis. – 2007.– №11 (143). – Pp. 20-21.
12. Korshunova O. N. The investigation of the hostage-taking. Criminal law and criminalistic issues [Text]: textbook. manual / O. N. Korshunova, G. V. Ovchinnikova. – SPb. – 1997. – 36 p.
13. Plugin, R. Yu. Content of operational-search characteristics of crimes in the sphere of economy [Text] // Society and law. – 2013. – №2 (44). – P. 179-187.
14. stupnitsky, A. E. Questions of formation of private forensic and operational search methods [Text] // Vestn. Nizhny Novgorod University named after N. I. Lobachevsky, 2015, no. 2, pp. 126-132.

Сведения об авторах:

Хусаинов Олег Баяхметович – заведующий кафедрой правовых дисциплин Казахской Академии труда и социальных отношений, к.ю.н. (Алматы, Казахстан).

Абдирова Гульнар Аленовна – профессор кафедры оперативно-розыскной тактики и специальной техники Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, к.ю.н. (Алматы, Казахстан).

Хусаинов Олег Баяхметович – Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі, з. ғ.к. (Алматы, Қазақстан).

Әбдірова Гүлнар Аленқызы – Қазақстан Республикасы ІІМ М.Есболатов атындағы Алматы академиясы жедел-іздестіру тактикасы және арнайы техника кафедрасының профессоры, з. ғ.к. (Алматы, Қазақстан).

Oleg Khusainov – head of the Department of legal disciplines Kazakh Academy of labor and social relations, candidate of law (Almaty, Kazakhstan).

Gulnar Abdirova – Professor of the Department of operational search tactics and special equipment of the Almaty Academy of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatov, candidate of law (Almaty, Kazakhstan).

Е.Т. Абилезов¹

¹Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы
Қазақстан, Алматы қ.

ҚАРАҚШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ СҰРАҚТАРЫ

Автордың ұсынып отырған мақаласы қарақшылықтың алдын алу мәселелеріне арналған. Автор қылмыстылықпен күресу, оның ішінде меншікке қарсы қылмыстармен күресу стратегиясын дұрыс құру үшін басқарушылық әсер ету объектісі туралы ұғымдарды қалыптастырып айқындау керектігін айтады. Ғылыми ұғымдар тұрғысынан қылмыстылық, соның ішінде меншікке қарсы қылмыстылықпен күрестің тиімділігі қандай деген сұрақты зерделеп, өзінің көзқарасын береді. Мақала барасында ПО-мен жоғары деңгейге қарақшылықтың алдын алу мен ескертуге бағытталған белгілі-бір нақты іс-шараларды ұйымдастырудағы нақты нәтижелері, қарақшылықты ескерту мен қарақшылықты ескерту деңгейін көтеруге байланысты негізгі шараларға сипаттама берілген. Автор қарақшылықтың алдын алу табысты болуы үшін қойылатын басты талаптардың қатарына жедел қызметкерлер қызмет ететін аумақтағы ахуалдың жай-жапсарын білуі, қылмысты ашу әдістерін дұрыс пайдалана білу жатады. Бұл аталмыш қылмыс түрінің жасалуына ықпал ететін себептер мен шарттарды білуге көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар оларды жоюдың ең тиімді шараларын анықтауға мүмкіндік береді деп пайымдайды.

Түйін сөздер: қарақшылық, қылмыстылық, қылмыстық құқық бұзушылық, меншікке қарсы қылмыстылық, ішкі істер органдары.

Вопросы организации профилактики разбоев

Данная статья посвящена вопросам профилактики разбойного нападения. Автор отмечает необходимость формирования и определения понятий об объекте управленческого воздействия для правильного построения стратегии борьбы с преступностью, в том числе борьбы с преступлениями против собственности. С точки зрения научных понятий изучена эффективность борьбы с преступностью, в том числе против собственности. В статье описаны конкретные результаты организации определенных мероприятий, направленных на предупреждение преступления и основные меры предупреждения разбоя. К числу главных требований, предъявляемых для успешного предупреждения разбоя, автором относятся: знание о состоянии ситуации на территории, где работают оперативные сотрудники, умение правильно использовать методы раскрытия преступлений. Это не только поможет узнать причины и условия, способствующие совершению данного вида преступления. Автор полагает, что кроме вышеназванного это позволяет определить наиболее эффективные меры по устранению данного вида уголовного правонарушения.

Ключевые слова: разбой, преступность, уголовные правонарушения, преступность против собственности, органы внутренних дел.

Questions of the organization of prevention of robbery

This article is devoted to the prevention of robbery. The author notes the need to form and define concepts about the object of managerial influence for the correct construction of a strategy to combat crime, including the fight against crimes against property. From the point of view of scientific concepts, the effectiveness of the fight against crime, including against property, is studied. The article describes the specific results of the organization of certain activities aimed at preventing crime and the main measures to prevent robbery. The main requirements for the successful prevention of robbery by the author include knowledge of the state of the situation in the territory where operational employees work, and the ability to correctly use methods of crime detection. This will not only help you find out the reasons and conditions that contribute to the Commission of this type of crime. In addition, it believes that it allows you to determine the most effective measures to eliminate them.

Key words: robbery, crime, criminal offenses, crime against property, internal Affairs agencies.

Қылмыстылықпен күресу саласындағы құқық қорғау қызметіне тән маңызды ерекшелік бұл оның әлеуметтік-саяси бағыттылығы. Қылмыстылықпен күресудің шеңбері кеңістігінде тұжырымдамалық тәсілдері, стратегиясы мен тактикасы және оның сақтандыру бағыты туындайтын қылмыстық құқықтық саясат, заң саясатының құрамдас бөлігі болып табылады. Қылмыстылықпен күреске тек қылмыстық құқықтық қана емес, әлеуметтік, ұйымдастыру, идеологиялық және басқа да шаралар жатады.

Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін жазалағаннан гөрі оның алдын алған әрқашан да тиімді. Қылмыстық саясат заң саясатының бір бөлігі ретінде мемлекеттік органдар мен қоғамның қызметін қылмыстылықпен күреске бағыттайды, оның барлық міндеттерін, бұл күрестің жекелеген қылмыстардың сақтандырудан бастап жалпы қылмыстылық себептеріне қатысты ең күрделі проблемаларды шешуге дейінгі формалары мен бағыттарын қамтиды.

Қылмыстылық туралы түсініктеріміз негізінен әрекеттегі заңнамаға құқықтық органдардың жұмысын әрдайым объективті түрде баяндамайтын өздерінің жарияланымдары мен теледидар хабарлары арқылы әсер етуге ұмтылатын белгілі-бір саясаткерлердің, журналистердің пікірлеріне негізделеді. Қылмыстылықпен күресу, оның ішінде меншікке қарсы қылмыстарымен күресу үшін стратегиясын дұрыс құру үшін басқарушылық әсер ету объектісі туралы ұғымдарды қалыптастырып айқындау керек. Ғылыми ұғымдар тұрғысынан қылмыстылық, соның ішінде меншікке қарсы қылмыстылықпен күрестің тиімділігі қандай деген сұрақты туындатады.

Қылмыстылық – бұл жоғарғы деңгейдегі абстрактілі ұғым. Оған қатысты жеке қылмысты сипаттайтын қасиеттер мен белгілерді қолдануға болмайды. Барлық қылмыстарға тән ортақ нәрсе – бұл әрекеттердің қоғамдық қауіптілігі, құқыққа қайшылығы, жазаланатындығы, әлеуметтік себепшілігі [1].

Меншікке қарсы қылмыстылықпен күресуді ұйымдастыру туралы айтылған кезде қылмыстық істерді жүргізу затына қатысты әртүрлі өкілеттіктер мен жауапкершілік дәрежелері, оған қатысты құзыреттілік деңгейі тағайындалған әртүрлі субъектілер арасындағы басқару қатынастары түспалданады.

Қылмыстылықпен күресті ұйымдастыру туралы айтылған кезде, әрине, әртүрлі өкілеттік пен жауапкершілік дәрежелері, істерді жүргізу затына қатысты құзыреттілік деңгейі үлестіріп берілген түрлі субъектілер арасындағы басқару қатынастары туралы сөз қозғалады. Шын мәнінде, бұл арада сөз қылмыстылық детерминанттарына қылмыстылықпен күресті жүзеге асыратын барлық органдарды ұйымдастыру (үлестіру, өзара әрекеттесу) арқылы әсер ету және анықтау туралы болып отыр.

Бүгінде меншікке қарсы қылмыстарының бірі қарақшылықпен күресу проблемасының күрделілігі (басқарушылық тұрғыдан) ішкі істер органдарының, басқа құқық қорғау органдары сияқты ресурстармен – материалдық-техникалық, қаржылық, адам және т.б. жеткілікті дәрежеде қамтамасыз етілмегендігінде. Бұл мәселелердің маңызды екендігі сөзсіз, бірақ бүгінгі таңда олардың шешілуі үлкен қиындықтарды еңсерумен байланысты емес.

Екінші жағынан, біз жекелеген қылмыстарға қатысты құқық қолдану қызметі, нақты қылмыстық істер бойынша қылмыстық-процессуалдық және жедел-ізвестіру қызметі, жекелеген құқық бұзушылармен сақтандыру жұмыстарын жүргізу туралы айтып отырмыз.

ПО-мен жоғары деңгейге қарақшылықтың алдын алу мен ескертуге бағытталған белгілі-бір нақты іс-шараларды ұйымдастыруы, нақты нәтижелерге жеткізе алады. Ондай жағдайларға мыналар жатады:

- қызметтің сенімді құқықтық негіздерінің, атап айтқанда қабылданатын шаралардың ғылыми негізді және әділ болуын қамтамасыз ететін шынайы әрекеттерді жүзеге асыру;
- осындай ведомствалар арасында қайшылықсыз келіспеушілік тудырмайтындай құқық қорғау функцияларын үйлестірудің ойластырылған жүйесінің болуы;
- ұйымдастырушылық қамтамасыз ету және құқықтық белгіленімдермен нақты басқару құрылымының әрбір жалпыға маңызды құқық қорғау функциясының бекітілуі;

– халықтың қылмыстылықтың жағдайы және құқық қорғау органдары жұмысының тиімділігі туралы мүмкіндігінше хабардар болу;

– құқық қорғау органдарының өзара әрекеттесуінің жоғары деңгейде болуы.

Сонымен қатар, құқық қорғау қызметі, кез келген әлеуметтік еңбек сияқты белгілі бір критерийлер бойынша бағалануы тиіс. Ол үшін:

– халықпен тығыз байланыстың болуы, оның құқық қорғау органдарының жұмысы туралы пікірлерінің ескерілуі;

– жоғары біліктілік, яғни құқықтық ұйғарымдарды білуі және мүлтіксіз орындауы;

– қылмыстық-процессуалдық және жедел-іздігі қызметіне қойылатын нормативті бекітілген, ұғымды регламенттелген талаптардың болуы, құжаттар бұрмаланусыз рәсімделуі.

Құқық қорғау саясаты ғылыми санат ретінде, соның ішінде меншікке қарсы қылмыстылықпен күресу стратегиясы мен оны ұйымдастыру тактикасын сипаттайтын ұғымдар жүйесіне еніп, басқарушы теориялық, саяси және ұйымдастыру принциптерінің сипатына ие болуы қажет. Қылмыстылықты әлеуметтік құбылыс, бақыланбайтын стихиялық процесс деп танып, оның шеңбері шексіз, анық белгіленбеген деп саналуда. Әрбір қылмыстық құқық бұзушылық терең ескерілініп сол бойынша жан-жақты зерттеулер жасау маңызды.

Кез келген мемлекетте құқық қорғау функциясы оның сақталуы мен дамуының міндетті шарты болып табылады. Сондықтан құқық қорғау органдары қызметінің нығайтылуы қылмыстылықты әлсіретудің сенімді құралына айналуы мүмкін.

Қарақшылық қазіргі таңда ең елеулі қылмыстың бірі. Қарақшылықты ескерту олардың жасалу себептері мен жағдайларын анықтауға бағытталады. Оларды ұйымдастырушылық, мәліметтік-аналитикалық және криминогендік факторларға тікелей әсер ету деп бөлуімізге болады.

Қарақшылық жағымсыз сипатты білдіріп қоймай, азаматтардың меншік мүддесіне қол сұғатындығы белгілі.

Қарақшылықты ескертудегі келесі жағдайларды айтуға болады:

а) қарақшылықтың алдын алу мүмкіндіктерін түсіндіру үшін арнайы жиындарға учаскелік полиция инспекторларын, ұрлықтарды ашу жөніндегі бөлімшелері қызметкерлерінің қатысуын міндеттеу;

б) әкімдіктердің қолдауымен немесе жергілікті полиция қызметкерлерімен жұртшылық пен азаматтарды қалта ұрлығы, тонаудың алдын алуға және ескертуге тарту жөніндегі жұмысты жалғастыру.

Қарақшылықты ескерту деңгейін көтеруге байланысты келесі шараларды айта кетуіміз керек. Олар:

1. Криминогендік жағдайды жан-жақты зерделеу жолымен қалта ұрлығын жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды анықтай отырып, талдау жұмысын жүргізу. Жүргізілген талдау негізінде оларды жою және жедел жағдайды тұрақтандыру жөнінде ПМ-ң басшылығына ұсыныстар енгізу.

2. Қазақстан Республикасы ПМ криминалдық полиция департаментіне ақпараттар ұсына отырып, тоқсан сайын қарақшылық жасағаны үшін ұсталған адамдар (гастролшілер) туралы деректерді осындай қылмыстарды ашу мақсатында көрші өңірлерге жіберу.

3. Жұмыс нәтижелерін талдауды ескере отырып, көбінесе қалта ұрлығы анағұрлым кең етек алған тұрғын шағын аудандарда жұмыс істеу жөніндегі жергілікті, мақсатты жедел профилактикалық іс-шаралар өткізу практикасын жалғастыру. Ұрланған мүліктерді өткізу орындарында жұмыс істеуге, притондарды тексеруге, қылмыстық элементтердің шоғырланатын басқада орындарға ерекше көңіл беру.

4. Техникалық құралдарды пайдалана отырып, қарақшылық санатындағы бұрын жасалған, оның ішінде «өткен жылдардағы» қылмыстарды ашу мақсатында қылмыстардың жасалуына күдікті адамдарды уақытша ұстау изоляторы жағдайында белсенді әшкерелеу жұмысын жүргізу.

5. Айыпталушының іздестірілуіне және қылмыстық жауаптылыққа тартылуы тиіс адамның анықталмауына байланысты тоқтатылған пәтер ұрлығы туралы қылмыстық істерді және осы саннаттаға қылмыстар бойынша қылмыстық іздестіру істерін зерделеу. Олардың ішіндегі анағұрлым перспективалы істер бойынша қосымша жедел іздестіру іс шаралар кешенін және тергеу әрекеттерін жүргізуді қамтамасыз ету. Олардың орындалу барысын тоқсан сайын (ПД) Полиция департаменті басшылығы жанындағы жедел кеңестерінде қарау.

6. Қарақшылықтың «ізін суытпай» ашуда кезекші бөлімдердің қызметкерлермен өзара іс-қимыл жасасуын ұйымдастыру. Әрбір ашылмаған қылмыс бойынша алғашқы әрекеттерді мұқият талдау және қылмыстың осы түрін тергеуді қамтамасыз ететін жолдарды пысықтау.

7. Қарақшылықтың «ізін суытпай» ашу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз ету. Бастапқы жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге криминалдық полицияның «аймақтық» жедел уәкілінің осы аумаққа қызмет көрсететін участкелік инспектордың және ПД КПБ қарақшылықты ашу жөніндегі қызметкерлерінің міндетті түрде қатысуын практикаға енгізу.

8. Қызметтік-кәсіби даярлық жүйесінде қарақшылық қылмысын жасаушыларды айқындау, оларды ұстау тактикасының тәсілдері бойынша теориялық және практикалық сабақтарды қарастыру. Осы сала бойынша жұмыстың тәжірибелік дағдыларына үйрету үшін білімін көтермелеуден өтетін қызметкерлерді, КПБ мүліктік қылмыстарды ашу бөлімінің жедел уәкілдерін арнайы тағлымдамадан өткізуді қарастыру.

9. Бөтеннің мүлкін ұрлауға қатысы болуы мүмкін күдіктілерді анықтау кезінде қылмыс жасалған ауданда және сол сәтте анағұрлым белсенді ұялы байланыс абоненттерінің телефонмен сөйлесулерін міндетті түрде нақтылау жұмысын жүргізу.

10. Қазақстан Республикасы ІІМ-нің, бөтен мүлікті ұрлауға қарсы іс-қимыл жөніндегі белгіленген жылдар аралығындағы бағдарламаны орындау барысында уақтылы ұсыныстар жасау.

Қарақшылықты ескерту жұмыстары мынадай бағытта ұйымдастырылуы тиіс: қылмыстың жағдайы мен себебін жою; қоғамға қарсы өмір салтын жүргізетін тұлғаларды анықтау, оларға қатысты жедел бақылауды ұйымдастыру; қылмыс жасаудың алдын алып, жолын кесу шараларын жүргізу.

Жоғарыда айтылған ескерту шараларының көмегімен барлық іс-әрекеттер қарқынды түрде іске асуы керек. Қарақшылықтың тиянақты жұмыс атқаруын анықтауда тиісті шаралармен қоса оларды жасырын жолмен шешу тиісті нәтиже береді.

Профилактикалық шаралар бірінші кезекте қолданылуы керек адамдар төмендегілердің арасынан анықталады:

- осы тектес қылмыстары үшін бұрын сотталғандар;
- мінез-құлқы мен өмір сүру үлгісі оларды қылмыстық жолға түсуі ықтимал деуге негіз болатын тұлғалар;
- қоғамға қарсы өмір сүру үлгісін көрсететін тұлғалар;
- заңсыз жолмен табылған табыспен өмір сүретіндер;
- алкогольдік ішімдіктер мен есірткі заттарын пайдаланатындар;
- бұрын сотталғандармен қатынас жасайтындар;
- тұрақты мекені жоқ адамдар;
- тіркеуде тұрған және әл-ауқаты төмен отбасылардан шыққан кәмелеттік жасқа толмаған балалар [2].

Қарақшылықты ескерту және алдын алу, ашуды жетілдіру мақсатында жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу тактикаларын жетілдіру маңызды болып табылады. Сонымен қатар, нормативтік базаны одан әрі нығайту, ПО барлық қызметтерінің мүмкіндіктері мен әлеуетін, қазіргі қазіргі заманғы әдістемелерді, инновациялық технологияларды және ақпараттық-техникалық қамтамасыз етуді кеңірек пайдалану арқылы қарақшылықты ашуды жетілдіру [3].

Аталған ақпараттар бұқаралық ақпарат құралдарымен азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастықты күшейте отырып осындай қылмыс түрімен күресуді жетілдіру аса қажетті.

Дайындалып жатқан қылмыстың қоғамдық қауіптілік дәрежесіне, оның даму сатысына, ойластырған адамға, қылмыс объектісіне, сондай-ақ, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қолындағы басқа да мәліметтердің сипатына байланысты осы әрекеттердің алдын алуға бағытталған тактикалық әдістер қолданылады:

- қарақшылық шабуыл жасалу мүмкіндігін жоққа шығаратын жағдайларды құру;
- тұлғаларды қылмыстық ойлар мен әрекеттерден бас тартуға, сонымен қатар, қылмысын мойындап келуге көндіру;
- тұлға немесе тұлғалар тобын тұтқындап, оларды басқа жасаған қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту. Осылайша, ойлаған қылмыстық ойларын аяғына дейін жеткізуге мүмкіндік бермеу.

Қарақшылықтың алдын алу табысты болуы үшін қойылатын басты талаптардың қатарына жедел қызметкерлер қызмет ететін аумағындағы ахуалдың жай-жапсарын білуі, қылмысты ашу әдістерін дұрыс пайдалана білу жатады. Бұл аталмыш қылмыс түрінің жасалынуына ықпал ететін себептер мен шарттарды білуге көмектесіп қана қоймайды. Сонымен қатар, оларды жоюдың ең тиімді шараларын анықтауға мүмкіндік береді.

Қылмыскерлердің іс-әрекеттерін әшкерелеп, оларды қылмыстық жауапкершілікке тарту да профилактикалық шара болып табылады. Өйткені, ішкі істер органдарының қылмыстарды ашудағы табысты қызметі көптеген адамдардың қылмыстық құқық бұзушылық жасауларынан тоқтатады.

Қолданылған дереккөздер тізімі

1. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / Гриф УМЦ «Профессиональный учебник» / Под ред. А.И. Климова. – М., 2014. – 214 с.
2. Әбілезов, Е.Т. Алдын ала қылмыстық жолмен табылған мүлікті сатып алу, өткізуді алдын алудың ұйымдастырылу тактикасы [Мәтін]: оқу құралы / Е.Т. Әбілезов, Ә.А. Төлмағанбетов, А.Б. Отарбаева. – Алматы: ИМ Алматы академиясы ҒЗЖРБЖҰБ, 2012.
3. Раскрытие краж чужого имущества по направлениям (из квартир, автомашин, скота, сотовых телефонов, огнестрельного оружия) [Текст]: методические рекомендации: – Алматы: Алматинская академия МВД РК, 2014.

List of sources used

1. Operational and operational activity [text]: textbook / UMC "professional textbook" / under Ed. A. I. Klimova. Moscow, 2014. - 214 P.
2. Ablezov, E. T. tactics of Organization of prevention of acquisition, sale of pre-criminal property [text]: textbook / E. T. Ablezov, A. A. Tolmaganbetov, A. B. Otarbayeva. - Almaty: Almaty Academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Kazakhstan, 2012.
3. Disclosure of foreign property interests in areas (from apartment, car, Scott, court telephones, Fire Department) [text]: methodological recommendations: – Almaty: Almaty Academy of the Ministry of internal affairs of the Republic of Kazakhstan, 2014.

Автор жайлы мәлімет

Абилезов Естай Токтасынович – Қазақстан Республикасы ИМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы жедел-іздігіру тактикасы және арнайы техника кафедрасының бастығы, з.ғ.к., полиция полковнигі (Алматы, Қазақстан).

Абилезов Естай Токтасынович – начальник кафедры оперативно-розыскной тактики и специальной техники Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова к.ю.н., полковник полиции (Алматы, Казахстан).

Ablezov Estay Toktasynovich - head of the Department of Operational-Investigative Tactics and Special Equipment of the Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after I. M. Esbulatova, Candidate of Law, Police Colonel (Almaty, Kazakhstan).

Е.И. Зинкевич¹

¹Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы

ГЕНЕЗИС КАТЕГОРИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ» КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной статье автор изучает генезис категории «безопасность» как фактор формирования оперативно-розыскной деятельности. Анализируя источники, автор свидетельствует, что деятельность, названная в последствии «оперативно-розыскной», имеет глубокие исторические традиции. Проведенное исследование вопросов генезиса категории «безопасность» как фактор формирования оперативно-розыскной деятельности, позволяет сделать ряд выводов, которые описываемых в статье. Так автор, проанализировав вопросы генезиса категории «безопасность» как фактор формирования оперативно-розыскной деятельности, приводит следующие выводы: во-первых, в ходе возникновения государства, необходимость обеспечения безопасности служило основанием, для формирования различных форм управления. Во-вторых, в основе каждой из форм управления, лежало господствующее мировоззрение, направленное, в первую очередь на обеспечение безопасности государства, а не личности. В-третьих, соответственно обеспечение безопасности государства порождало формирование специфических сфер деятельности, в частности, что впоследствии образует оперативно-розыскную деятельность.

Ключевые слова: безопасность, оперативно-розыскная деятельность, преступность, государство, общество.

«Қауіпсіздік» санатының генезісі жедел-іздістіру қызметін қалыптастыру факторы ретінде

Бұл мақалада автор жедел-іздістіру қызметін қалыптастыру факторы ретінде «қауіпсіздік» санатының генезісін зерттейді. Дереккөздерді талдай отырып, автор аталған «жедел-іздістіру» қызметінің терең тарихи дәстүрлері бар екенін көрсетеді. «Қауіпсіздік» санатының генезісі мәселелерін жедел-іздістіру қызметін қалыптастыру факторы ретінде зерттеу мақалада сипатталған бірқатар тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді. Автор жедел-іздістіру қызметін қалыптастыру факторы ретінде «қауіпсіздік» санатының генезісінің мәселелерін талдай отырып, келесі тұжырымдарды келтіреді: біріншіден, мемлекеттің пайда болуы кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажеттілігі басқарудың әртүрлі формаларын қалыптастыруға негіз болды. Екіншіден, басқарудың әр формасының негізі, ең алдымен, жеке адамның емес, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған басым дүниетаным болды. Үшіншіден, сәйкесінше, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету белгілі бір қызмет салаларын қалыптастыруға себеп болды, ол, кейіннен жедел-іздістіру қызметін құрайды.

Түйін сөздер: қауіпсіздік, жедел-іздістіру қызметі, қылмыс, мемлекет, қоғам.

The genesis of the category «security» as a factor of formation operational and investigative activities

In this article, the author studies the Genesis of the category "security" as a factor in the formation of operational investigative activities. Analyzing the sources, the author testifies that the activity later named "operational search" has a deep historical tradition. The study of the Genesis of the category "security" as a factor in the formation of operational investigative activities, allows us to draw a number of conclusions, which are described in the article. The author analyzes the issues of the Genesis of the category "security" as a factor in the formation of operational and investigative activities, leads to the following conclusions: first, during the emergence of the state, the need to ensure security served as the basis for the formation of various forms of management. Secondly, each form of government was based on the prevailing worldview, aimed primarily at ensuring the security of the state, not the individual. Third, accordingly, ensuring the security of the state generated the formation of specific areas of activity, in particular, which subsequently forms operational search activities.

Key words: security, operational and investigative activities, crime, the state, society.

Преступность как социальное явление, сопровождает общество на всем протяжении его развития. Вследствие этого общество, а затем государство формировало специфические механизмы, направленные, если не на ликвидацию, то, по крайней мере, снижение вреда от преступности.

При этом, в содержании термина «механизм», мы включаем комплекс мер, цель которых преследует противодействие преступности, среди которых наиболее значимые:

- мировоззренческие, направленные на формирование общепринятой реакции общества, на совершенное преступление (определение и неприятие группы порочных человеческих качеств, поддержание нравственного образа жизни, определение ценностей, относящихся к роду, семье, общине и пр.);

- социальные, направленные на создание обстановки мирного сосуществования в общине, обществе, племени, города и пр.;

- правовых, формирующих систему законодательных правил, нарушение которых ведет к закономерному наказанию;

- организационных, основная цель которых заключалась в обеспечении безопасности и целостности членов общества, желающих обеспечить и поддерживать свое благополучие.

В целом указанный перечень можно развивать и дополнять, но нам представляется, что основной перечень элементов системы противодействия преступности нами озвучен.

Изучение перечисленных элементов позволяет констатировать, что они образуют сферу, основная цель которой обеспечение состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз. В данном случае речь идет о безопасности человека, общества и государства, что относится к противодействию преступным намерениям. Безопасность, в этом толковании выступает как философская категория, служащая основанием для выдвигания различного рода концепций, теорий и пр. В справочных изданиях безопасность, растолковывается, как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях [1].

Соответственно обеспечивая состояние защищенности для человека и общества государство, использует многоуровневую систему обеспечивающую безопасность членов общества, среди которых необходимо указать:

- наличие правовых актов, регламентирующих деятельность специальных структур, чье предназначение обеспечение защиты человека и общества;

- обеспечение данных структур необходимым вооружением, средствами связи и транспорта, позволяющими оперативно и эффективно решать поставленные задачи;

- наличие исторически сформировавшиеся легальные и нелегальные методы противодействия преступности, среди которых необходимо отметить, например, метод патрулирования, оперативно-розыскные мероприятия;

- наконец придание императивных полномочий для пресечения и фиксации преступной деятельности, задержание, заключение под стражу, обыск и пр.

Перечисленные элементы сферы противодействия преступным намерениям, с целью обеспечения безопасности человека, общества и государства возникли не одновременно, а формировались и развивались в течении длительного исторического периода. Что по сути дела демонстрирует современная правоохранительная система.

В этой связи, исследование правоохранительной сферы, позволяет сделать парадоксальный вывод, что существенное влияние на ее становление оказали мировоззренческие концепции, осуществившие в различные исторические период. То же самое можно сказать в отношении отдельных ее частей, например, оперативно-розыскная деятельность.

Анализ источников свидетельствует, что деятельности названная в последствии «оперативно-розыскная» имеет глубокие исторические традиции.

Например, исследование древнеегипетских письменных документов, позволили установить признаки секретного делопроизводства [2]. Изучение исторических автобиографий государственных деятелей древности выявили применение «штатных» разведчиков (соглядатаев) в городе Иерихон для установления негласных отношений с блудницей Раав с целью получения объективных данных [3], использование лазутчиков персидским царем Киром [4].

Исследование древнеиндийского социально-политического труда «Артхашастра», позволило констатировать наличие государственной стратегии борьбы с преступностью, в том числе негласными методами (использование конфиденциального аппарата, наблюдение за лицами склонными к совершению преступления и пр.) [5]

Однако, только в последнем источнике, во «Вступлении», указаны причины написания «Артхашастры», а именно: «Это единое руководство политики составлено на основании извлечений из большей части тех руководств по политике, которые были созданы древними учителями с целью овладения землей и для ее охраны. (выд - авт.)» [5]. При этом автор под «овладением» и «охраной» подразумевал политику грамотного управления государством, обеспечивающую его безопасность.

Изучаемый исторический источник, каким является «Артхашастра», по мнению ученых, составлен главным советником древнеиндийского императора Чандрагупты Маурьи Каутиля (321-297 года до н. э.) [5], и представляет собой своеобразное руководство по управлению государством, включающие сведения по различным вопросам позволявшим принимать эффективные решения. Соответственно автор обледенённое внимание уделил данному понятию и мерам, принимаемым для ее обеспечения. Ответственность за ее реализацию возлагалась на царя как единственного источника власти и управления: «...царь в первую восьмушку дня пусть выслушивает (доклады) о мерах безопасности государства, о доходах и расходах; во вторую - пусть рассматривает дела горожан и поселян; в третью пусть займется купаньем и приемом пищи и пусть изучает веды; в четвертую пусть он принимает золото и определяет надзирателей; в пятую пусть совещается с собранием советников при помощи письменных сообщений и пусть рассматривает тайные извещения шпионов; в шестую пусть занимается чем хочет или совещается; в седьмую пусть делает смотр слонам, коням, колесницам и воинам; в восьмую вместе с военачальником пусть обсуждает военные дела.»[5].

Анализ указанного труда позволяет выделить следующие объекты, на которых распространялась сфера безопасности, а именно:

- безопасность обладания имуществом [5].
- безопасность людей, в том числе при отправлении религиозных обрядов животных, растений в пределах владений царя [5];
- безопасность животных (зловредные травоядные (дикие), скот и хищники, а также рыбы), содержащиеся в черте заповедников [5];
- безопасность заложников в период ведения военных действий [5];
- безопасность обратившихся с ходатайством либо жалобой к государю. По отношению к таким он не должен допускать оскорблений, презрения, порицания и ругательств. Обеспечив безопасность, он должен заботиться (о принятых им под защиту), как отец [5];
- безопасность по отношению к женщинам, детям и семье [5].

Таким образом, древнеиндийские государственные деятели рассматривали «безопасность» как основную обязанность царя, способствовавшую обеспечению процветания государства.

Исследование по вопросу безопасности других авторов позволяет утверждать, что имелись и другие точки зрения.

Так, в период рабовладельческого строя на территории Греции, образовались ряд городов-полисов, с различной системой управления: аристократическая, тираническая, олигархическая, демократическая и пр.

Закономерно, что взгляды на «безопасность» отличались своеобразием. Так, например, древнегреческий философ Платон рассматривал «безопасность» в диалоге Алкивиада и Сократа, где последний сравнивает умение повелевать с искусством кормчего корабля. При

этом кормчий должен «наилучшим образом управлять государством и обеспечивать его безопасность» [6, с.251]

Платон, был сторонником демократического образа жизни, где основой государственного управления было общественное собрание, соответственно анализируя перечисленные формы управления, он утверждал, что только демократия может предоставить члену общества полную безопасность, при условии, что последний будет защищать ценности демократии [6].

Другой древнегреческий мыслитель Аристотель, придерживался взглядов Платона, писал «...демократический строй представляет большую безопасность и реже влечет за собой внутренние распри» [7]. Тем не менее, автор считал, что «Никакой пользы не принесут самые полезные законы, и единогласно одобренные всеми причастными к управлению государством, если граждане не будут приучены к государственному порядку и в духе его воспитаны» и что «решения народной массы должны иметь силу» [7].

Между тем, оба автора в своём исследовании различных форм управления государством, рассматривают идеальные варианты, где опасность представляют определённая часть общества олигархия, аристократы и пр., которые в своём стремлении властвовать не учитывают интересы других членов общества.

По данному вопросу мы солидарны точку зрения А.Б. Жбанкова, который отметил, что данный подход идеалистичен и вряд ли пригоден для объяснения явлений и событий повседневной жизни [8].

Учитывая свидетельства описывающие повседневные события, демократического общества того периода нельзя не отметить, что личная и безопасность имущества обеспечивалась, самим конкретным членом общества, если он имел возможность это осуществить.

В данном случае мы можем воспользоваться свидетельством Лисия, осуществлявшего деятельность логографа, т.е. писавшего речи для сторон судебного разбирательства. Защитительная речь по делу об убийстве Эротосфена, как раз и является ярким примером отсутствия механизма безопасности от произвола состоятельных членов общества, при несомненном диктате демократических ценностей [9]

Римские политические деятели, более трезво оценивали безопасность своих граждан, с несомненной позиций силы. Например:

- Полибий (200-120 годы до н.э.) в своем труде сравнивает развитие государства с жизнью живых организмов и считает агрессивную политику жизненной потребностью и необходимым условием для обеспечения безопасности страны и ее граждан [10];

- Цицерон, выдающийся юрист Древнего Рима (106-44 годы до н.э.) считал, что собственность на землю и иное имущество (в том числе и на рабов) обуславливает необходимость охраны и обеспечения безопасности ее владельцев [11];

- Гай Юлий Цезарь (100-44 годы до н.э.) рассматривал государство как политическую организацию, которой руководят избранные лица, чья безопасность должна обеспечиваться силой [12].

Подводя итоги анализу древнейших мировоззренческих точек зрения на обеспечение безопасности следует отметить, что авторы рассматривали безопасность как состояние защищённости определённых групп, членами которых они являлись. При этом безопасность можно в одном случае считать, как частно-полисное (Древние Афины), во втором как частно-общинное явления (Древний Рим).

Анализ феодальных форм правления, демонстрирует некоторое сходство с формой правления Древней Индии и описанной в «Артхашастре», но с существенными различиями. Например:

- феодальная форма правления демонстрирует чётко построенную форму взаимоотношений «лестничную систему», где стоящие на нижние ступеньки находятся в зависимости от стоящих на более высокой;

- при этом феодальные звенья, независимо от положения обладают определенным общим статусом, находящимся прямой в зависимости от рождения в аристократической среде;

- имущественный ценз, состоящий из земель и проживающих на ней людей, обеспечивает существование феодала;
- в свою очередь феодал обеспечивает безопасность подвластных ему людей;
- не умение обеспечить личную безопасность, защитить свое имущество приводит к ликвидации феодального владения.

Изучение социально-политических трудов феодального периода, таких как Фомы Аквинского [13], Аврелия Августина [14], Гоббса Т. [15], Спинозы Б. [16] и др., позволяет констатировать, что «безопасность» имела персонифицированный характер и охватывала широкий круг объектов и субъектов, в том числе не материального характера. Известную роль, в указанном процессе сыграла в Западной Европе деятельность католической церкви, одного из крупных феодалов.

Примером, объектов и субъектов, требующих обеспечения безопасности, являлась личность, как совокупность внешнего вида, черт характера, материального состояния на которую можно незаконно посягать (похитить, убить, извратить и пр.). Дело Мартена Герра, покинувшего в 1548 г. родную деревню и в течении 12 лет не подававшего о себе вестей. За время его отсутствия некий, Арно дю Тиль, выдал себя за него, был принят родней Герра и его женой, Берtrandой де Ролс, и прожил с нею несколько лет. Когда лже-Мартен захотел продать часть родового имущества, возникли подозрения и началось судебное разбирательство, однако мнения земляков относительно подлинности «лже-Мартена» разделились, и только возвращение истинного Мартена Герра решило дело. Самозванец сознался в обмане и был казнен. Господствовавшая философская концепция того времени трактовала, что личность человека и его душа неприкосновенны, вследствие чего и человек на протяжении все своей жизни должен заботиться об их сохранности. В этой связи действия Арно дю Тиль квалифицировались средневековыми юристами, как кража личности. При установлении обстоятельств данной «кражи» было проведено довольно обстоятельное расследование и судебное разбирательство [17].

Таким образом, проведенное нами исследование вопросов генезиса категории «безопасность» как фактор формирования оперативно-розыскной деятельности, позволяет сделать ряд выводов, а именно:

Во-первых, в ходе возникновения государства, необходимость обеспечения безопасности служило основанием, для формирования различных форм управления.

Во-вторых, в основе каждой из форм управления, лежало господствующее мировоззрение, направленное в первую очередь на обеспечение безопасности государства, а не личности.

В-третьих, соответственно обеспечение безопасности государства порождало формирование специфических сфер деятельности, в частности, что впоследствии образует оперативно-розыскную деятельность.

Список использованных источников

1. Безопасность // Гражданская защита [Текст]: Энциклопедия в 4-х томах. – Т.1 (А - И) – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015
2. Лурье, И.М. Очерки древнеегипетского права XVI – X веков до н. э. [Текст]/ И.М. Лурье: Памятники и исследования. – Л.: Издательство Государственного Эрмитажа, 1960. – 355 с.
3. Библия. Нав.2:1
4. Ксенофонт. Киропедия. – М.: Наука, 1976. – 335 с.
5. Артхашастра или Наука политики. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. – 796 с.
6. Платон // Собр. соч.: в 4 т.: – М.: Мысль, 1990. - Т.1. – С. 860.
7. Аристотель // Соч.: в 4 т.: – М.: Мысль, 1983. - Т.4. – С. 830.
8. Жбанков, А.Б. Методологические аспекты национальной безопасности [Текст] // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2007. – №1. (<https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-natsionalnoy-bezopasnosti>).
9. Лисий. Речи. – М.: Ладомир, 1994. – 373 с.
10. Полибий. Всеобщая история [Текст] / Полибий. – М., 1980. - Т.1.
11. Марк Туллий Цицерон. Речи. в 2 т. – М., 1962.
12. Плутарх. Сравнительные жизнеописания [Текст]/ Плутарх. – М., 1972. – Т.2.

13. Ф, Аквинский Сумма теологий [Текст]/ Ф. Аквинский. – М., 1987.
14. Аврелий Августин. О граде божьем [Текст]/ А. Августин. В 3 т.- С-Пб-Киев, 1998.
15. Гоббс,Т. Сочинения: в 2-х т. – М., 1964. - Т.2.
16. Спиноза, Б. Богословско-политический трактат. Антология мировой политической мысли [Текст]/ Б. Спиноза. – М., 1997. - Т.1.
17. Василенко, Т. Два сюжета [Текст] / Т. Василенко: Михаэль Кольхаас и Мартен Герр// (www.netslova.ru/vasilenko).

List of sources used

1. Security // Civil protection [Text]: encyclopedia in 4 volumes. – Vol. I (A - I) – М.: fsbi VNII GOChS (FC), 2015
2. Lurie, I. M. Essays on ancient Egyptian law of the XVI – X centuries BC [Text]/ I. M. Lurie: Monuments and research. – L.: State Hermitage publishing house, 1960. – 355 p.
3. The Bible. NAV.2:1
4. Xenophon. Kiropedia, Moscow: Nauka, 1976, 335 p –
5. Arthashastra or the Science of politics, Moscow: publishing house Of the USSR Academy of Sciences, 1959, 796 p.
6. Plato // SOBR. soch.: in 4 t.: – М.: Mysl, 1990. - Т. 1. – P. 860.
7. Aristotle // Soch.: in 4 t.: – М.: Mysl, 1983. - Т. 4. – P. 830.
8. Zhbankov, A. B. Methodological aspects of national security [Text] // Science of man: humanitarian research. – 2007. – No. 1. (<https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-natsionalnoy-bezopasnosti>).
9. Iysiy. Speech. – Moscow: Lodomir, 1994. – 373 p.
10. Polybius. Universal history [Text] / Polybius. – М., 1980. - Vol. 1.
11. mark Tullius Cicero. Speeches. in 2 vols. – М., 1962.
12. Plutarch. Comparative biographies [Text]/ Plutarch. – М., 1972. – Vol. 2.
13. f, Aquinas Sum of theologies [Text]/ F. Aquinas – Moscow, 1987.
14. Aurelius Augustine. On the city of God [Text]/ A. Augustin. In 3 vols. - S-Pb-Kiev, 1998.
15. Hobbes,Т. Works: in 2 vols. – Moscow, 1964. - Vol. 2.
16. Spinoza, B. Theological and political treatise. Anthology of world political thought [Text]/ B. Spinoza. – М., 1997. - Vol. 1.
17. Vasilenko, T. Two stories [Text] / T. Vasilenko: Michael Kohlhaas and Martin Herr// (www.netslova.ru/vasilenko).
14. Aurelius Augustine. On the city of God [Text]/ A. Augustin. In 3 vols. - S-Pb-Kiev, 1998.
15. Hobbes,Т. Works: in 2 vols. – М., 1964. - Vol. 2.
16. Spinoza, B. theological and political treatise. Anthology of world political thought [Text]/ B. Spinoza. – М., 1997. - Vol. 1.
17. Vasilenko, T. Two stories [Text] / T. Vasilenko: Michael Kohlhaas and Martin Herr// (www.netslova.ru/vasilenko).

Сведения об авторе:

Зинкевич Евгений Иванович – доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова к.ю.н., (Алматы, Казахстан).

Зинкевич Евгений Иванович – Қазақстан Республикасы ПІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы жедел-іздістіру қызметі кафедрасының доценті, з.ғ.к. (Алматы, Қазақстан).

Zinkevich Evgeniy Ivanovich - Associate Professor of the Department of Operational-Investigative Activities Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatova, candidate of legal sciences, (Almaty, Kazakhstan).

**ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС,
КРИМИНАЛИСТИКА**

**УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
КРИМИНАЛИСТИКА**

**CRIMINAL PROCEDURE,
CRIMINALISTICS**

А.А. Аубакирова¹

¹Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы

ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ ОШИБОК В ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ

В данной статье автором рассматриваются проблемы деятельностных ошибок в экспертной практике. Деятельностные ошибки являются результатом неправильного или искаженного представления об отношениях между предметами объективной реальности. При решении этого вопроса, по мнению автора, в экспертной практике допускаются ошибки деятельностного характера, когда эксперт допускает просчет вследствие незнания рекомендованной методики осуществления действия. По мнению автора деятельностные ошибки могут быть связаны: с выдвижением ошибочной гипотезы, нарушением последовательности использования методов и средств; неполнотой проведенного исследования; неправильным выбором методики, получением некачественных образцов для сравнения, нарушением условий проведения экспертного эксперимента, отсутствием необходимой приборной базы, несовершенством используемого метода, который не обеспечивает извлечения нужной информации и т.п., в статье приведен пример из экспертной практики Центральной Алматинской научно-производственной лаборатории судебной экспертизы Центра судебной экспертизы МЮ РК от 3 октября 2005г.

Ключевые слова: деятельностные ошибки, экспертная практика, следователь, суд, судебная экспертиза.

Сараптамалық практикадағы іс әрекеттік қателіктерінің мәселесі

Бұл мақалада автор сараптамалық практикадағы ісәрекеттік қателіктер мәселелерін қарастырады. Іс әрекеттік қателер объективті шындық нысандары арасындағы қарым-қатынас туралы дұрыс емес немесе бұрмаланған идеяның нәтижесі болып табылады. Бұл мәселені шешу кезінде, автордың пікірінше, егер сарапшы іс-әрекетті жүзеге асырудың ұсынылған әдісін білмеуіне байланысты қате есептеуге мүмкіндік берсе, сараптамалық тәжірибеде ісәрекеттік қателіктерге жол беріледі. Автордың пайымдауынша, ісәрекеттік қателіктер: қате гипотезаны ұсынумен, әдістер мен құралдарды пайдалану реттілігінің бұзылуымен; жүргізілген зерттеудің толық еместігімен; әдістемені дұрыс таңдамаумен, салыстыру үшін сапасыз үлгілерді алумен, сараптамалық эксперимент жүргізу шарттарының бұзылуымен, қажетті аспаптық базаның болмауымен, қажетті ақпаратты алуды қамтамасыз етпейтін пайдаланылатын әдістің жетілмегендігімен және т.б. байланысты болуы мүмкін. 2005 жылғы 3 қазандағы ҚР ӘМ Сот сараптамасы орталығының Алматы сот сараптамасы Ғылыми-өндірістік зертханасының сараптамалық тәжірибесі келтірілген.

Түйін сөздер: ісәрекеттік қателер, сараптамалық практика, тергеуші, сот, сот сараптамасы.

The problem of activity errors in expert practice

The author of this article considers the problems of activity errors in expert practice. Activity errors are the result of an incorrect or distorted view of the relationship between objects of objective reality. In solving this issue, according to the author, an expert error of an activity nature was made, where the expert made a miscalculation due to ignorance of the recommended method of implementation of the action. In this article, the author considers the problems of activity errors in expert practice. Activity errors are the result of an incorrect or distorted view of the relationship between objects of objective reality. In solving this issue, according to the author, in expert practice, errors of an activity nature are made, when the expert makes a miscalculation due to ignorance of the recommended method of performing an action. According to the author, activity errors can be associated with: putting forward an erroneous hypothesis, violation of the sequence of using methods and tools; incompleteness of the study; incorrect choice of methodology, obtaining poor-quality samples for comparison, violation of the conditions for conducting an expert experiment, lack of the necessary instrumentation, imperfection of the method used, which does not provide the necessary information, etc. I saw an example from expert practice. Central Almaty scientific-production laboratory of judicial examination judicial examination Center of the justice Ministry, 3 October 2005.

Key words: activity errors, expert practice, investigator, court, forensic examination.

Деятельностные ошибки являются результатом неправильного или искаженного представления об отношениях между предметами объективной реальности. Экспертное исследование выступает не только как мыслительная, но и как эмпирическая деятельность. По справедливому замечанию Н.И. Кондакова, «если логические ошибки, как правило, могут быть открыты и исправлены, без знания предмета, о котором идет речь, то предметные ошибки, которые относятся к содержанию умозаключения, могут быть замечены и исправлены только тем, кто знаком с самим предметом, о котором идет речь» [1, с. 273]. Так, например, при идентификации ножа, которым нанесено повреждение на одежде, используются не только признаки, характеризующие его клинок (форму, размеры, степень остроты, дефекты на лезвии), но и отложившиеся частицы волокон одежды, микрочастицы кожи и внутренних органов тела человека.

Деятельностные ошибки могут быть связаны: с выдвижением ошибочной гипотезы, нарушением последовательности использования методов и средств; неполнотой проведенного исследования; неправильным выбором методики, получением некачественных образцов для сравнения, нарушением условий проведения экспертного эксперимента, отсутствием необходимой приборной базы, несовершенством используемого метода, который не обеспечивает извлечения нужной информации и т.п. Эксперт, конечно же, должен применять самые современные методы исследования, входящие в ту или иную методику, однако утверждение некоторых авторов о том, что следователь и суд могут указать эксперту о применении определенного метода исследования и такое указание следователя и суда для последнего является обязательным [2], на наш взгляд, ошибочно. Ни следователь, ни суд, ни даже руководитель экспертного учреждения [3] не вправе указывать эксперту и требовать от него применения тех или иных методов. Эксперт свободен в выборе того или иного метода исследования, но, выбирая его, он, исходя из поставленной перед ним задачи, должен в первую очередь руководствоваться целью достижения максимально возможного результата, другими словами выбирать те методы, которые позволяют достаточно быстро, без лишней траты сил и времени получить достоверные, научно-обоснованные результаты. Причины могут быть классифицированы как по субъектам их допустившим, так по последовательности выполняемых действий, начиная с назначения экспертизы и подготовки материалов для ее производства. Прежде всего, они могут быть вызваны неудовлетворительной работой следователя (суда), то есть субъекта, назначающего экспертизу; его низким уровнем профессионализма, недостаточной осведомленностью о возможностях назначаемой экспертизы и требований к материалам, которые должны быть представлены эксперту. К ним относятся: неполнота представленных материалов, их недостоверность или недоброкачественность. Так по многим видам экспертиз для решения идентификационных задач необходимы образцы для сравнительного исследования. Как известно, эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования. Таким правом наделен следователь, который может получить образцы почерка и иные образцы для сравнительного исследования. Согласно ч. 2 ст. 263 УПК РК «в случаях, когда получение образцов является частью экспертного исследования, оно может быть произведено экспертом».

Качество образцов, например, для производства дактилоскопической экспертизы, количество свободных и экспериментальных образцов для почерковедческой, зависят от умения следователя правильно их отобрать. Более того, если экспертом направлено ходатайство и оно не удовлетворено в полной мере, или следователь подошел к сбору сведений, необходимых для решения экспертной задачи, недобросовестно, все это также может привести к экспертной ошибке.

Об экспертной ошибке свидетельствует уже ставший классическим, пример из экспертной практики. В Центральную Алматинскую научно-производственную лабораторию судебной экспертизы Центра судебной экспертизы МЮ РК 3 октября 2005г. на судебно-техническое исследование документов поступили: расписка от имени А.П. Баранова от 22.12 2004 г., свободные образцы оттисков печати издательской компании «Паритет» от 25.12 2003

г., доверенности от 13.01. 2004 г., претензии от 20 мая 2004 года. (заключение № 8294 от 26 октября 2005 года).

На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы:

1. Соответствует ли время изготовления расписки указанное в тексте 22.12. 2004 г., либо расписка изготовлена в другое время?

2. В одно ли время учинена подпись и изготовлен текст расписки?

3. Определить последовательность нанесения подписи, текста, оттиска печати с указанием времени.

4. Имеется ли монтаж в изготовлении расписки: хронологическая последовательность нанесения текста, подписи, оттиск, печати?

5. Имеются ли признаки старения в рукописной подписи, и в самом тексте расписки?

При производстве экспертизы использовалась специальная методическая литература 1973-89 годов выпуска, посвященная технико-криминалистическому исследованию документов, при этом не было указано ни одного источника, касающегося методики установления временного фактора.

В заключении эксперта указано, что в связи с тем, что на исследование не представлены свободные образцы документов с печатными текстами, исполненные на том же принтере персонального компьютера, что и текст расписки, и с оттисками печати, нанесенными тем же клише, что и оттиски в расписке, дальнейшее исследование этих реквизитов по установлению времени исполнения проводилось в направлении изучения признаков старения материалов письма их штрихов по свободным образцам из банка данных справочно-информационного фонда ЦСЭ.

Исследованием, было установлено, что реквизиты расписки от имени А.П. Баранова от 22.12 2004 года исполнены: рукописная подпись – традиционным материалом письма – пастой для шариковых ручек синего цвета; печатный текст – тонером черного цвета; оттиск печати – мастикой синего цвета, что позволяет проводить их дальнейшее изучение.

Вопрос по установлению времени нанесения оттиска печати ИК «Раритет» не решался в связи со слабой интенсивностью в его штрихах мастики синего цвета.

Исследование по существующей методике проводится в следующих направлениях:

а) установление с использованием метода ТСХ (тонкослойная хроматография) и паст «свидетелей» (находятся в специализированном каталоге ЦСЭ) композиции красителей в составе паст исследуемых штрихов и штрихов-образцов, совпадение картины, которой свидетельствует о сопоставимости объектов и позволяет проводить их дальнейшее сравнительное исследование по признакам старения;

б) сравнительное исследование с использованием метода ТСХ признаков старения в пастах исследуемых штрихов и штрихов-образцов (свободные и контрольные из банка данных справочно-информационного фонда СИФ ЦСЭ, исполненные в фиксировано-определенные отрезки времени изучаемого периода), выражающихся в изменении поведенческих характеристик – подвижности, интенсивности окраски и люминесценции зон распределения красителя в сорбенте пластины для ТСХ.

В экспертизе при решении вопроса о времени соответствующих или не соответствующих указанному в дате обозначению года (в изучаемом общем периоде времени) возможного исполнения рукописной подписи документа «2002-2004 г.г.» на первом этапе проводилось исследование пасты штрихов с использованием метода ТСХ. Метод позволяет определить состав входящих в нее красителей и их поведенческих характеристик во времени со «свидетелями». В качестве «свидетелей» использовались сине-голубые пасты для шариковых ручек разных рецептур из специализированного каталога ЦСЭ.

В результате проведенного исследования было установлено, что хроматографическое поведение паст, содержащихся в штрихах всех исследуемых объектов и объектов-образцов из банка данных СИФ ЦСЭ, совпадает с хроматографическим поведением паст «свидетелей», изготовленных на основе композиции красителей: жирорастворимый фиоле-

товый, спирторастворимый голубой фталоцианиновый (количественное соотношение изменяет цветовые оттенки паст).

Результаты проведенного материаловедческого исследования и анализ полученных данных хроматографического исследования паст сравниваемых объектов, в совокупности с выявленным совпадающим комплексом их физико-химических свойств, изменяющихся (старяющихся) в выражении своих характеристик во времени, показали следующее. Паста исследуемых штрихов соотносится по своему физико-химическому состоянию с пастой штрихов-образцов, исполненных в интервале времени 2002-2003 гг., в котором не конкретизируются более узкие отрезки времени по годам с использованием метода ТСХ.

По такой же методике было проведено исследование штрихов печатного текста, тонера, на основании которого был сделан вывод об изготовлении расписки в 2004-2005 годах [4].

При решении этого вопроса, по нашему мнению, была допущена экспертная ошибка деятельностного характера, где эксперт допустил просчет вследствие незнания рекомендованной методики осуществления действия. Иными словами здесь нарушена связь теории и практики, то есть теоретические разработки в области судебной экспертизы, в частности, в криминалистическом учении о временных связях и отношениях, методические разработки в отношении конкретных объектов (штрихов паст шариковых ручек) и использование произвольных образцов, характеризующих время исполнения. В данном случае сравнительное исследование для установления времени исполнения текста неприемлемо. Описанные выше экспертные методики для установления временного фактора базируются не на сравнении образцов, а на состоянии паст шариковых ручек в зависимости от времени исполнения. Естественно, такой набор произвольного понимания экспертной задачи приводит к экспертным ошибкам.

Список использованных источников

1. Кондаков, Н.И. Логический словарь [Текст] / Н.И. Кондаков. – М., 1971. – С. 273.
2. Орлов, Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам [Текст] / Ю.К. Орлов. – М., 1995. – 64 с. – С. 49.
3. Жгенти, О.В. Проблемы управления процессом производства судебных экспертиз [Текст] // Теоретические вопросы судебной экспертизы. – М., 1981. – С. 117-118.
4. Заключение эксперта №8294 от 26 октября 2005 г. – Алматы: Архив Центральной (Алматинской) научно-производственной лаборатории Центра судебной экспертизы МЮ РК за 2005 г.

List of sources used

1. Kondakov, N. And. Logical dictionary [Text] / N. And. Kondakov. – M., 1971. – P. 273.
2. Orlov, Yu. K. expert opinion and evaluation in criminal cases [Text] / Yu. K. eagles. – M., 1995. – 64 p. – p. 49.
3. Zhgenti, O. V. problems of management of process of production of judicial examinations [Text] // Theoretical issues of judicial review. – M., 1981. – S. 117-118.
4. The expert's conclusion No. 8294 dated 26 October 2005 – Almaty: Archive of the Central (Almaty) scientific-production laboratory of judicial examination Center of the justice Ministry in 2005.

Сведения об авторе:

Аубакирова Анна Александровна – начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, д.ю.н., доцент, полковник полиции (Алматы, Казахстан).

Аубакирова Анна Александровна – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының бастығы, з.ғ.д., доцент, полиция полковнигі (Алматы, Қазақстан).

Aubakirova Anna Alexandrovna – head of the Department of criminal procedure and criminalistics Almaty Academy of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatov, doctor of law, associate Professor, police Colonel (Almaty, Kazakhstan).

А.А. Ескенди́ров¹

¹Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В статье рассматриваются меры воспитательного воздействия несовершеннолетних, делается вывод, что подросткам и молодежи необходимо разъяснить цели и задачи молодежной политики в стране, понятие и сущность норм законодательства по защите их прав и свобод, необходимость ведения антиалкогольной пропаганды, а также других мер, направленных на формирование и развитие правосознания у школьников и учащихся колледжей (лицеев). Как отмечает автор, конкретные меры по улучшению предупредительной работы должны строиться на основе глубокого и всестороннего анализа преступности и других правонарушений среди несовершеннолетних. По его словам это обусловлено, во-первых, сложным, многофакторным характером детерминации преступности несовершеннолетних, во-вторых, тем, что в работе по ее предупреждению участвует множество субъектов криминологической профилактики. Если мы хотим сократить преступность, предупреждение делинквентности должно стать одной из главных задач многонационального Казахстана.

Ключевые слова: воспитание, несовершеннолетние, школьники, подростки, молодежь, законодательства, защита прав и свободы.

Тәрбиелік ықпал етудің мәжбүрлеу шаралары: тәжірибе мен жетілдіру мәселелері

Мақалада автор кәметке толмағандардың тәрбиелік ықпал ету шараларын қарастыра отырып, жасөспірімдер мен жастардың елдегі жастар саясатының мақсаттары мен міндеттерін, олардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі заң нормаларының түсінігі мен мәнін, алкогольге қарсы насихат жүргізу қажеттігін, сондай-ақ мектеп оқушылары мен колледж (лицей) оқушыларының құқықтық санасын қалыптастыру мен дамытуға бағытталған басқа да шараларды түсіндіру қажет деген қорытынды жасайды. Автор алдын алу жұмыстарын жақсарту бойынша нақты шаралар кәметке толмағандар арасындағы қылмыс пен басқа да құқық бұзушылықтарды терең және жан-жақты талдау негізінде құрылуы тиіс деп санайды. Бұл, біріншіден, кәметке толмағандар арасындағы қылмысты анықтаудың күрделі, көп факторлы сипатына, екіншіден, криминологиялық профилактиканың көптеген субъектілері оның алдын-алу жұмыстарына қатысатындығына байланысты. Егер біз қылмысты азайтқымыз келсе, делинквенттіліктің алдын алу көпұлтты Қазақстанның басты міндеттерінің бірі болуы тиіс.

Түйін сөздер: тәрбие, кәметке толмағандар, мектеп оқушылары, жасөспірімдер, жастар, заңнама, құқық пен бостандықты қорғау.

Compulsory measures of educational impacts: practices and problems perfections

The article examines the measures of educational influence of minors, concludes that adolescents and young people need to explain the goals and objectives of youth policy in the country, the concept and essence of legislation to protect their rights and freedoms, the need to conduct anti-alcohol propaganda, as well as other measures aimed at the formation and development of legal awareness among schoolchildren and students of colleges (lyceums). As the author notes, we believe that specific measures to improve prevention should be based on a deep and comprehensive analysis of crime and other juvenile delinquency. This is due, first, to the complex, multi-factorial nature of determining juvenile delinquency, and secondly, to the fact that many subjects of criminological prevention participate in its prevention. If we want to reduce crime, preventing delinquency should be one of the main tasks of multinational Kazakhstan.

Key words: education, minors, school children, teenagers, youth, legislation, protection of rights and freedom.

Профилактика антиобщественного поведения и преступных проявлений несовершеннолетних имеет особое значение и требует организации комплекса специальных мероприятий, направленных на оздоровление межличностных отношений в подростковой среде.

Государство располагает различными видами профилактики подростковой преступности:

- социальная профилактика (охрана и защита прав, свобод и интересов несовершеннолетних в основных сферах жизнедеятельности: образование, медицина, досуг, спорт);

- уголовная профилактика (профилактические нормы и система правового воспитания, применение мер уголовной ответственности и наказания);

- криминологическая профилактика (выявление и нейтрализация детерминантов подростковой преступности);

- виктимологическая профилактика (формирование безопасного образа жизни несовершеннолетних, снижение риска стать жертвой преступления и ослабление виктимогенной среды).

Одним из актуальных вопросов, в разработке которого остро нуждается практика, является вопрос разработки научно обоснованной методики изучения личности несовершеннолетнего правонарушителя. Важность такой методики ярко выражена в деятельности специализированных учебно-воспитательных учреждений.

Организация образования для детей с девиантным поведением – учебно-воспитательное либо лечебно-воспитательное учреждение, обеспечивающее воспитание, обучение и социальную реабилитацию детей в возрасте от 11 до 18 лет, в частности:

1) систематически совершающие административные правонарушения;

2) злостно уклоняющиеся от получения школьного образования;

3) систематически совершающие самовольный уход из семьи и детских учебно-воспитательных организаций;

4) несовершеннолетние подозреваемые по условиям жизни и воспитания которые не могут быть оставленными в прежнем месте жительства на период производства по уголовному делу;

5) совершающие иные антиобщественные действия (п. 79) [1].

Основные задачи организации образования для детей с девиантным поведением:

1) социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних;

2) предупреждение правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий среди несовершеннолетних;

3) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

4) формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

5) обеспечение непрерывности и единства процесса обучения и воспитания.

В организацию образования несовершеннолетний определяется решением суда сроком от 1 месяца до 1 года. В случаях, когда несовершеннолетний подозреваемый, который по условиям жизни и воспитания не может быть оставлен в прежнем месте жительства, он по постановлению органа, ведущего уголовный процесс, при участии органов опеки и попечительства может быть помещен для проживания на период производства по уголовному делу в организацию образования (*прим. авт.* - порядок направления определяется ст. 332-334 ГПК Республики Казахстан).

Сбор документов для определения несовершеннолетних в организацию образования обеспечивают государственные органы, осуществляющие выявление и учет несовершеннолетних:

1) органы внутренних дел – в отношении малолетних и несовершеннолетних, систематически совершающих административные правонарушения, самовольно уходящих из семьи, несовершеннолетних подозреваемых по условиям жизни и воспитания которые не могут

быть оставленными в прежнем месте жительства на период производства по уголовному делу, совершающих иные антиобщественные действия;

2) органы управления образованием - в отношении малолетних и несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от получения среднего образования, систематически совершающих самовольные уходы из учебно-воспитательных организаций;

3) органы внутренних дел и местные органы здравоохранения – в отношении малолетних и несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами.

При рассмотрении материалов в отношении несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами, в обязательном порядке изучается целесообразность назначения им прохождения медицинского курса лечения от наркологических заболеваний.

При изучении вопроса о направлении несовершеннолетних в организации образования обязательно участие прокурора.

В организацию образования несовершеннолетние доставляются через Центры адаптации несовершеннолетних, находящихся в ведении органов образования (п. 4) [2].

В организации образования для детей с девиантным поведением не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях.

Срок пребывания воспитанника в организациях образования для детей с девиантным поведением может быть продлен по аргументированному ходатайству администрации организации образования в случаях:

1) необходимости завершения несовершеннолетним общеобразовательной или профессиональной подготовки, но не более чем до достижения им 18 лет;

2) систематического совершения административных правонарушений, злостного уклонения от получения среднего образования, самовольных уходов из организаций образования, совершения иных антиобщественных действий.

В случае необходимости администрация организации образования обращается с соответствующим ходатайством в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, к которому прилагаются материалы, характеризующие личность воспитанника и процесс его социальной реабилитации, обосновывающие необходимость продления срока пребывания несовершеннолетнего в данном учреждении для дальнейшего решения вопроса в судебном порядке.

В случае совершения воспитанником организации образования общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, он в порядке, установленном ст. 14 ЗПК № 591-ІІ «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» может быть направлен в организацию образования с особым режимом содержания. Решение о целесообразности перевода несовершеннолетних из организаций образования в организации образования с особым режимом содержания принимается судом по представлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав либо ювенальной полиции [3].

Перевод несовершеннолетних из одной организации образования в другую осуществляется в исключительных случаях по согласованию с органами образования в целях обеспечения личной безопасности воспитанников, предупреждения правонарушений и разобщения групп несовершеннолетних с противоправной или антиобщественной направленностью.

В отношении детей, оставшихся без попечения родителей, администрация организации образования не позднее, чем за один месяц до предполагаемого выпуска из нее, направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства воспитанника извещение о его выпуске из указанной организации образования, а также характеристику на ребенка и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве.

Несовершеннолетние, выбывающие из организаций образования досрочно или в связи с истечением срока, определенного судом, направляются к месту их дальнейшего устройства в сопровождении родителей или лиц, их заменяющих, а в случае невозможности их прибытия - в сопровождении работников специальной организации образования за счет государственных средств.

Несовершеннолетние, выбывающие из организаций образования в связи с достижением 18 лет, направляются к месту постоянного проживания самостоятельно за счет государственных средств. В свою очередь, дети-сироты и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, независимо от возраста, отправляются к месту дальнейшего устройства в сопровождении работников организаций образования.

Администрации организации образования для детей с девиантным поведением надлежит запрашивать письменное подтверждение ГОРОВД по месту жительства несовершеннолетнего о факте его прибытия и в течение года ведет переписку с ними и местными органами управления образованием о дальнейшем образе жизни и поведении бывшего воспитанника.

Организация образования с особым режимом содержания – учебно-воспитательное либо лечебно-воспитательное учреждение, обеспечивающее особые условия воспитания, обучения и социальной реабилитации детей в возрасте от 11 до 18 лет:

1) после вынесения в отношении них постановления о прекращении досудебного расследования в связи с недостижением возраста, с которого наступает ответственность, вновь совершили уголовное деяние;

2) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобождены судом от уголовной ответственности и наказания в порядке, предусмотренном ст. 83 УК Республики Казахстан.

3) несовершеннолетних подозреваемых по условиям жизни и воспитания которые не могут быть оставленными в прежнем месте жительства на период производства по уголовному делу.

Основные задачи организаций образования с особым режимом содержания аналогичны основным задачам организаций образования для детей с девиантным поведением.

В организацию образования с особым режимом содержания несовершеннолетние направляются на срок от 6 месяцев до 2-х лет по решению суда по представлению органа внутренних дел. В случаях, когда несовершеннолетний подозреваемый, который по условиям жизни и воспитания не может быть оставлен в прежнем месте жительства, он по постановлению органа, ведущего уголовный процесс, при участии органов опеки и попечительства может быть помещен для проживания на период производства по уголовному делу в организацию образования с особым режимом содержания.

Доставка подростков в организацию образования с особым режимом содержания осуществляется через Центры адаптации несовершеннолетних, находящихся в ведении органов образования. Пребывание несовершеннолетнего в организации образования с особым режимом содержания может быть прекращено досрочно в связи с достижением лицом 18 лет, а также, если на основании представления администрации организации образования с особым режимом содержания суд придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления больше не нуждается в применении данной меры.

Срок пребывания несовершеннолетнего в организации образования с особым режимом содержания может быть продлен в случаях:

1) необходимости завершения несовершеннолетним общеобразовательной или профессиональной подготовки, но не более чем до достижения им 18 лет;

2) совершения уголовного деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

При рассмотрении вопроса о направлении несовершеннолетнего в организации образования с особым режимом содержания обязательно участие прокурора. В свою очередь, сбор материалов для направления подростка в организацию образования с особым режимом содержания обеспечивают органы внутренних дел.

Порядок направления несовершеннолетних (не достигшие возраста уголовной ответственности, вновь совершили уголовное деяние) в организации образования с особым режимом содержания регламентируется ст. 332-334 ГПК Республики Казахстан.

Порядок направления несовершеннолетних (осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобождены судом от уголовной ответственности и наказания) определяется ст. 544-545 УПК Республики Казахстан.

Администрация организаций образования с особым режимом содержания направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростка извещение о его выпуске из организации образования не позднее чем за один месяц до окончания срока пребывания, а также характеристику на него и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве.

В организации образования с особым режимом содержания не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных организациях.

Помимо вопросов совершенствования деятельности специализированных учебно-воспитательных учреждений разрешения требуют проблемы кадрового характера.

В сложном комплексе обстоятельств, способствующих подростковой преступности, можно выделить упущения в подготовке педагогических кадров для работы с «трудными» подростками.

Так, официальными представителями профильных ведомств, в частности, МОН Республики Казахстан неоднократно отмечалось, что существует острый дефицит квалифицированных кадров в специализированных учебно-воспитательных учреждениях, разрешение которого возможно путем организации на базе педагогических факультетов высших учебных заведений подготовку специалистов для работы с детьми девиантного характера.

Наблюдается тематический «дефицит» специальной литературы (учебно-методических пособий, методических рекомендаций, справочников и др.) по коррекции поведения «трудновоспитуемых» учащихся, а тираж разработанных источников (от 250 до 500 экз.) не отвечает практическим запросам областных (городских) органов образования.

Уровень обеспеченности учебно-методической литературой работников ювенальной полиции также является не достаточным. В свою очередь, задача учебно-методического оснащения практических подразделений органов внутренних дел должна быть решена в стенах научных учреждений и профилирующих кафедр академий (института) МВД Республики Казахстан.

Мы полагаем, что конкретные меры по улучшению предупредительной работы должны строиться на основе глубокого и всестороннего анализа преступности и других правонарушений среди несовершеннолетних. Это обусловлено, во-первых, сложным, многофакторным характером детерминации преступности несовершеннолетних, во-вторых, тем, что в работе по ее предупреждению участвует множество субъектов криминологической профилактики.

Подросткам и молодежи необходимо разъяснить цели и задачи молодежной политики в стране, понятие и сущность норм законодательства по защите их прав и свобод, необходимость ведения антиалкогольной пропаганды, а также других мер, направленных на формирование и развитие правосознания у школьников и учащихся колледжей (лицеев).

Мы должны быть преисполнены желанием экспериментировать и исследовать, постоянно совершенствоваться, стремиться к улучшению положения и значительно увеличивать занятый этим персонал и расходуемые на это денежные средства. Успешная реализация указанных мероприятий становится возможным в случае достаточного финансирования со стороны, как местного, так и республиканского бюджетов, а также при получении грантов международных донорских организаций или спонсорской помощи. Если мы хотим сократить преступность, предупреждение делинквентности должно стать одной из главных задач многонационального Казахстана.

Список использованных источников

1. Об утверждении Типовых правил деятельности по видам общеобразовательных организаций (начального, основного среднего и общего среднего образования) [Текст]: Приказ МОН Республики Казахстан № 375 от 17.09.2013 года. – Астана.
2. Об утверждении Правил содержания несовершеннолетних в Центрах адаптации несовершеннолетних [Текст]: Приказ МОН Республики Казахстан № 1 от 10.01.2011 года. – Астана.
3. О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности [Текст]: Закон Республики Казахстан № 591-ІІ от 09.07.2004 года. – Астана.

List of sources used

1. On approval of Standard rules of activity by types of General education organizations (primary, basic secondary and General secondary education) [Text]: Order of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan No. 375 of 17.09.2013. – Astana.
2. On approval Of the rules for keeping minors in juvenile adaptation centers [Text]: Order of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan No. 1 of 10.01.2011. – Astana.
3. On prevention of offenses among minors and prevention of child neglect and homelessness [Text]: Law of the Republic of Kazakhstan No. 591-II of 09.07.2004. – Astana.

Сведения об авторе

Ескенди́ров Айдос Абдрахманович – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова, к.ю.н., подполковник полиции (Алматы, Казахстан).

Ескенди́ров Айдос Абдрахманович – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының профессоры, з.ғ.к., полиция подполковнигі (Алматы, Қазақстан).

Yeskendirov Aydos Abdrakhmanovich – Professor of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of the Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after A. M. Esbulatova, Ph.D. in Law, Police Lieutenant Colonel (Almaty, Kazakhstan).

А.В. Рудин¹

¹Краснодарский университет МВД России, Россия, Краснодар

НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРИЧИННОСТИ

В данной статье рассматриваются проблемы криминалистической теории причинности, основные подходы при установлении причинно-следственных связей соответствующих субъектов уголовного процесса. Автором отмечается, что криминалистическая теория причинности способна явиться адекватным отражением (моделью) системного подхода при установлении причинно-следственных связей соответствующих субъектов уголовного процесса. Будучи моделью отражаемой действительности и положительно влияя на нее, данные криминалистической теории причинности, по мере своего развития, могут быть скорректированы и постоянно уточняются в рамках реализации объяснительной функции теории. Криминалистическая теория причинности в конечном итоге должна представлять собой интегративное знание. А.В. Рудин, проанализировав основы формирования криминалистической теории причинности, выделяет основные квалификации (интеграция идей, эффективное использование понятийно-категориального аппарата, формирование комплексных, междисциплинарных проблем, формирование новых научных дисциплин, сближение наук, различающихся своими предметными областями, сближение научных дисциплин различных типов, универсализация средств науки, выработка региональных общенаучных форм, усиление взаимодействия между философским и частнонаучным знаниями, усиление интеграционной роли).

Ключевые слова: криминалистическая теория причинности, причинно-следственные связи, практика расследования преступлений, криминалистика, преступность.

Себептіліктің криминалистикалық теориясын құру әдіснамасы туралы мәселеге бірнеше тезистер

Бұл мақалада себептіліктің криминалистикалық теориясының мәселелері, қылмыстық процестің тиісті субъектілерінің себеп-салдарлық байланыстарын орнатудың негізгі тәсілдері қарастырылады. Автор себептіліктің криминалистік теориясы қылмыстық процестің тиісті субъектілерінің себеп-салдарлық байланыстарын орнатуда жүйелік тәсілдің барабар көрінісі (моделі) бола алатындығын атап өтті. Көрінетін шындықтың моделі бола отырып және оған оң әсер ете отырып, себептіліктің криминалистикалық теориясының мәліметтері дамыған сайын түзетіліп, теорияның түсіндірме функциясын жүзеге асыру аясында үнемі нақтылануы мүмкін. Себептіліктің криминалистикалық теориясы, сайып келгенде, интегративті білім болуы керек. А.В. Рудин себептіліктің криминалистік теориясын қалыптастыру негіздерін талдай отырып, негізгі біліктіліктерді келесідей жіктеп көрсетеді (идеяларды біріктіру, тұжырымдамалық-категориялық аппаратты тиімді пайдалану, күрделі, пәнаралық мәселелерді қалыптастыру, жаңа ғылыми пәндерді қалыптастыру, пәндік салаларында ерекшеленетін ғылымдардың жақындасуы, әртүрлі типтегі ғылыми пәндердің жақындасуы, ғылым құралдарын әмбебаптандыру, аймақтық жалпы ғылыми формаларды әзірлеу, философиялық және жеке ғылыми білім арасындағы өзара әрекеттесуді күшейту, интеграциялық рөлді күшейту).

Түйін сөздер: себептіліктің криминалистикалық теориясы, себепті-тергеу байланыстары, қылмыстарды тергеу тәжірибесі, криминалистика, қылмыс.

Several theses to methodologies constructing forensic theory of causality

This article discusses the problems of the criminalistic theory of causality, the main approaches to establishing cause-and-effect relationships of the relevant subjects of the criminal process. The author notes that the criminalistic theory of causality can be an adequate reflection (model) of the system approach in establishing cause-and-effect relationships of the relevant subjects of the criminal process. Being a model of reflected reality and positively influencing it, the data of the forensic theory of causality can be corrected and constantly updated as part of the implementation of the explanatory function of the theory. The forensic theory of causality must ultimately represent integrative knowledge. Rudin analyzing the basis for the formation of the forensic theory of causation, distinguishes basic qualifications (integration of ideas, effective use of conceptual-categorical apparatus, the formation of a complex, interdisciplinary problems, the formation of new scientific disciplines, the convergence of the Sciences differ in their subject areas and the convergence between the scientific disciplines of various types, the universalization of the means of science, the development of regional scientific forms, enhancing the interaction between the philosophical and specially scientific knowledge, strengthening of integration role).

Key words: the forensic theory of causality, the cause-effect relations, the practice of investigating crimes, the forensic, the crime.

Проблемы криминалистической теории причинности разрабатываются уже более пятидесяти лет, однако до настоящего времени не выработаны основополагающие компоненты структуры указанной теории, среди которых и ее методология.

«Криминалистическая теория причинности, – писал Р.С. Белкин, – относится к числу формирующихся частных криминалистических теорий. Это, разумеется, не означает, что причинность, причинно-следственные связи только в последнее время привлекают внимание криминалистов. На протяжении всего существования криминалистической науки проблемы причинности были объектом исследования криминалистов, ибо само представление о процессе расследования и раскрытия преступлений предполагает установление причинно-следственных связей, требует разработки средств и методов их познания, обуславливает внимание к проблемам причинности, как в научном, так и практическом аспектах» [1].

Установление причинно-следственных связей отдельных видов преступной деятельности для целей их использования в методиках расследования преступлений является важным обстоятельством, в основе которого должны лежать исследованные на основе научной методологии данные обобщенной судебно-следственной практики.

На значение подобного обобщения неоднократно обращалось внимание российскими учеными. Так, С.И. Вавилов писал: «Опыт, действительно используемый как научный результат, не имеет никакой ценности, если он не связан с некоторыми теоретическими предпосылками и предложениями» [2].

На подобных основаниях В.Г. Афанасьев предлагал рассматривать любую научную теорию как систему знаний, применяя к ней, как к системе, все правила и закономерности системного подхода [3]. Он отмечал в этой связи следующее: 1) объективно существующая система (система - объект), является источником системного научного знания, система – прообраз теоретической системы; 2) теоретическая научная система является отражением в мышлении объективно существующей системы; 3) теоретическая система должна двигаться в направлении все более адекватного отражения объективно существующей системы; 4) практика должна восприниматься как исходный пункт познания, его основа и критерий истинности, как сфера использования знаний о системе.

Сейчас уже нет сомнений, что накопленные криминалистикой знания имеют элементную характеристику и могут быть систематизированы на уровне криминалистической теории причинности подобно тому, как это уже сделано в криминологии и уголовном праве.

Криминалистическая теория причинности способна явиться адекватным отражением (моделью) системного подхода при установлении причинно-следственных связей соответствующих субъектов уголовного процесса.

Будучи моделью отражаемой действительности и положительно влияя на нее, данные криминалистической теории причинности по мере своего развития могут быть скорректированы и постоянно уточняться в рамках реализации объяснительной функции теории.

Все теоретические обобщения о причинности в криминалистике, все положения проведенных ранее разработок, касающиеся установления причинно-следственных связей, основаны и соответствуют практике – практике расследования преступлений, судебно-экспертной деятельности и рассмотрения уголовных дел в судебном разбирательстве.

Криминалистическая теория причинности в конечном итоге должна представлять собой интегративное знание.

Этот процесс происходит в рамках формирования ее теории, без чего не может быть ни самой теории, ни, тем более, «теории, носящей междисциплинарный характер» [4], что, собственно, и должна представлять собой криминалистическая теория причинности.

Эта интеграция может иметь различные формы, главное, чтобы они объективно отражали объект теории. На наш взгляд, для формирования криминалистической теории причинности вполне подходит использование классификации путей интеграции данной М.С.Чепиковым [5].

Этот уважаемый исследователь выделил десять оснований классификации, отражая которые вы тезисно постараемся связать их с процессом формирования криминалистической теории причинности.

1. Так, интеграция идей из одной области знаний в другую, в особенности, когда они носят эвристический характер, значимый путь предметной трансформации общеправовых категорий причинности в категории соответствующей криминалистической теории.

2. Эффективное использование понятийно-категориального аппарата, методов и иных познавательных средств одной области знаний в другую, представляет собой обоснованный путь использования философских понятий в развитии понятий криминалистических.

3. Формирование комплексных, междисциплинарных проблем и направлений исследований одна из главных форм интеграции в развитии определенного научного знания. Положения криминалистической теории причинности должны стать не только основой установления причинных связей в криминалистике, но и теорией, способствующей оценке результатов причинно-следственных связей в теории доказывания, используя для этого формы и методы логических умозаключений.

4. Формирование новых научных дисциплин «пограничного» характера на стыках известных ранее областей знания одна из основных тенденций развития научного знания. Она предполагает, на основе положений философии и криминалистической теории причинности, создание междисциплинарных учебных дисциплин, объясняющих процессы установления причинно-следственных связей при расследовании преступлений и производстве судебных экспертиз.

5. Сближение наук, различающихся своими предметными областями, усиление взаимодействия и взаимосвязи общественных, естественных и технических наук, форма интеграции знаний, достаточно наглядно проявляющаяся при учете общественного значения принципа причинности в философии. Интеграции этого знания с криминалистикой, являющейся «комплексной, синкретической наукой, объединившей в себе гуманитарные, естественные и технические знания» [6], правильная тенденция развития криминалистики вообще и криминалистической теории причинности в частности.

6. Сближение научных дисциплин различных типов: фундаментальных и прикладных, эмпирических и теоретических, высоко формализованных и описательных, только обеспечит новому знанию высокие качества научно-прикладного назначения.

7. Универсализация средств науки основана на возможностях унификации научных и прикладных возможностей для определенных целей исследования.

8. Выработка региональных общенаучных форм и средств познания, основана на заимствовании криминалистикой из философии методов и средств установления причинности, что означает существенный качественный рост форм и средств криминалистического познания.

9. Усиление взаимодействия между философским и частнонаучным знаниями, увеличение форм и каналов связей между ними обеспечит его качественные характеристики.

10. Усиление интеграционной роли философии является главной для развития криминалистической теории причинности. Таким образом, приведенные формы интеграции знаний в процессе развития криминалистической теории причинности являются базовыми для нее и обосновывающими все важные ее положения.

Список использованных источников

1. Белкин, Р.С. Курс криминалистики [Текст]/ Р.С. Белкин. – М., 2001. – 389 с.
2. Вавилов, С.И. Собрание сочинений [Текст] :– М., 1952. – Т.2. – 187 с.
3. Афанасьев, В.Г. Общество: системность, познание и управление [Текст] / В.Г. Афанасьев. - М.: Политиздат. 1981. – 199 с.
4. Блауберг, И.В., Юдин, Э.Г. Становление и сущность системного подхода [Текст]/ И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М.: Наука, 1973. – 176 с.
5. Чепиков, М.Г. Интеграция науки [Текст]/ М.Г. Чепиков. – М.: Мысль, 1981. – 121 с.
6. Селиванов, Н.А. Советская криминалистика: система понятий [Текст]/ Н.А. Селиванов. – М.: Юрид. лит., 1982. – 129 с.

List of sources used

1. Belkin, R.S. Criminalistics course [Text] / R.S. Belkin. - M., 2001 .-- 389 p.
2. Vavilov, S.I. Collected Works [Text]: - M., 1952. - Vol.2. - 187 p.
3. Afanasyev, V.G. Society: consistency, knowledge and management [Text] / V.G. Afanasyev. - M.: Politizdat. 1981 .- 199 p.
4. Blauberger, I. V., Yudin, E. G. Formation and essence of the systematic approach [Text] / I.V. Blauberger, E.G. Yudin. - Moscow: Nauka, 1973 .-- 176 p.
5. Chepikov, M.G. Integration of Science [Text] / M.G. Chepikov. - M.: Mysl, 1981 .-- 121 p.
6. Selivanov, N.A. Soviet criminalistics: a system of concepts [Text] / N.A. Selivanov. - M.: Jurid. lit., 1982 .-- 129 p.

Сведения об авторе:

Рудин Артем Владимирович – преподаватель кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России майор полиции (Краснодар, Россия).

Рудин Артем Владимирович – Ресей ІІМ Краснодар университетінің қылмыстық іс жүргізу кафедрасының оқытушысы, полиция майоры (Краснодар, Ресей).

Rudin Artem Vladimirovich - Lecturer of the Department of Criminal Procedure of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Police Major (Krasnodar, Russia).

А.Е. Тлегенов¹

¹Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

В данной статье автор рассматривает вопросы обеспечения безопасности участников уголовного процесса. По мнению автора, изучение практики следственных и судебных органов приводит к выводу о том, что способы противоправного воздействия на участников процесса могут быть самыми разнообразными и зависеть от таких факторов, как тяжесть предъявленного подозреваемому, обвиняемому или подсудимому обвинения; социальный статус лица, совершившего преступление; его принадлежность к преступному формированию; степень сплоченности организованной преступной группы; психологические качества защищаемого лица; волевые, моральные, физические, материальные и иные возможности преступника и т.п.

Как отмечается автором, изучение обстоятельств оказания противоправного воздействия на защищаемых лиц в связи с производством по уголовному делу (их содействием) должно стать предметом научного анализа как процессуалистов, так и криминологов, специалистов других областей научного знания. Поскольку механизм совершения любого преступления включает элементы, изучаемые различными отраслями юриспруденции и других наук.

Ключевые слова: уголовный процесс, безопасность, уголовное законодательство, групповая преступная деятельность, преступное сообщество.

Қылмыстық процесс қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жекелеген мәселелері

Бұл мақалада автор қылмыстық процеске қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін қарастырады. Автордың пікірінше, тергеу және сот органдарының практикасын зерделеу процеске қатысушыларға қарсы әсер ету тәсілдері әр түрлі болуы мүмкін және күдіктіге, айыпталушыға немесе сотталушыға тағылған айыптың әрекеті; қылмыс жасаған адамның әлеуметтік мәртебесі; оның қылмыстық қалыптасуға қатыстылығы; ұйымдасқан қылмыстық топтың топтасу дәрежесі; қорғалатын адамның психологиялық қасиеттері; қылмыскердің ерік, моральдық, физикалық, материалдық және өзге де мүмкіндіктері және т.б. сияқты факторларға тәуелді болуы мүмкін деген қорытындыға әкеледі.

Автор атап өткендей, қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге (олардың жәрдемдесуіне) байланысты қорғалатын адамдарға заңсыз әсер ету жағдайларын зерттеу процессуалистердің де, криминологтардың да, ғылыми білімнің басқа салаларының мамандарының да ғылыми талдауының тақырыбы болуы керек. Кез-келген қылмыстың жасалу механизміне юриспруденцияның және басқа ғылымдардың әртүрлі салалары зерттейтін элементтер кіреді.

Түйін сөздер: қылмыстық процесс, қауіпсіздік, қылмыстық заңнама, топтық қылмыстық іс-әрекет, қылмыстық қоғамдастық.

Certain issues ensuring the safety of participants criminal proceeding

In this article, the author considers the issues of ensuring the security of participants in criminal proceedings.

The author believes that a study of the investigative and judicial authorities leads to the conclusion that the methods of proti-popravnego impact on the participants in the process can be very diverse and depend on factors such as cha-tin brought against the suspect, the accused or under-judged accusations; social status of the person who committed the crime; his belonging to a criminal formation; the degree of cohesion of the organized criminal group; psychological qualities of the protected person; strong-willed, moral, physical, material and other features of the offender, etc.

As noted by the author, the study of the circumstances of illegal influence on protected persons in connection with criminal proceedings (their assistance) should be the subject of scientific analysis by both process specialists and criminologists, specialists in other fields of scientific knowledge. The mechanism of committing any crime includes elements studied by various branches of law and other Sciences.

Key words: criminal procedure, security, criminal law, group criminal activity, criminal community.

Совершенствование системы мер безопасности, средств охраны и обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, в том числе и по делам организованных преступных групп и преступных сообществ. неразрывно связано с решением задач и достижением целей правосудия. От степени обеспечения и охраны прав и законных интересов личности зависит эффективность деятельности правоприменительных органов, предупредительно-воспитательное значение казахстанского уголовного процесса.

Всех субъекты безопасности можно разделить на три группы:

- 1) субъекты, принимающие решение о применении мер безопасности;
- 2) субъекты (органы), реализующие (применяющие, осуществляющие) меры безопасности;
- 3) субъекты, подлежащие защите (защищаемые лица).

В этом контексте особо необходимо подчеркнуть об особенностях предмета исследования в контексте расследования уголовных дел организованных преступных групп и преступных сообществ.

Как верно отмечает Б.У. Сейтхожин, повышенная общественная опасность групповой преступной деятельности характеризуется увеличением вероятности возникновения общественно опасного посягательства, а также причинением большего вреда, чем при совершении преступления одним лицом. Объединение усилий нескольких лиц для совершения преступления значительно облегчает осуществление преступного замысла, поскольку эти лица не только осознают попытку психологической поддержки друг друга, но и получают дополнительные возможности для достижения преступного результата и сокрытия следов преступления [1].

Организованная преступность, представляющая особую общественную опасность, не просто нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов общества и государства, но и создает прямую угрозу национальной и международной безопасности и стабильности. Объектом преступления является общественная безопасность. Объективная сторона анализируемого деяния выражается в создании организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), в руководстве ими; создании объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп; а также в участии в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп.

Действующее уголовное законодательство данный вид соучастия криминализирует в ст. 235 УК РК, которая состоит из четырех частей: в первой части ответственность предусмотрена за создание организованной группы либо руководство ею; во второй части — за создание преступным сообществом а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также ответственность за создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп; в третьей – за участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп; в четвертой – за совершение указанных деяний лицом с использованием своего служебного положения.

Таким образом, ответственность дифференцирована не только в зависимости от уровня преступных формирований (преступное сообщество, объединение организаторов и руководителей преступных формирований, организованная группа), но и от степени задействования конкретных лиц, от роли, выполняемой ими.

В статье 235 УК РК предусмотрены организованные преступные формирования нескольких уровней: 1) организованная группа; 2) преступное сообщество (преступная организация); 3) объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп. Статья 31 УК РК признает преступление: а) совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; б) совершенным преступным сообще-

ством (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

В нормативном постановлении Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии» от 21 июня 2001 года разъясняется, что об устойчивости организованной преступной группы могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава (группы) и тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность – ее существования.

Организованная преступная группа может быть создана и для совершения одного преступления, требующего специальной подготовки.

Преступное сообщество в соответствии с ч. 4 ст. 31 УК РК отличается от организованной преступной группы по признаку сплоченности и целью ее создания – для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Признак организованности и устойчивости характерны для обоих видов преступных формирований. Для их же разграничения необходимо установить структуру, степень соорганизованности и характер взаимосвязей между членами этих преступных формирований.

Организованная группа по структуре – это объединение нескольких лиц для совершения преступлений. По степени соорганизованности – это более дисциплинированное в сравнении с преступной группой объединение, но гораздо менее соорганизованное, нежели преступное сообщество, поскольку деятельность ее подчинена лишь руководителю группы. Уровень взаимосвязей внутри группы – межличностный.

Организованные преступные группы, чтобы выжить в условиях конкурентного с другими преступными формированиями и расширить сферу своего влияния, либо объединяются между собой, либо вливаются в структуру более мощного преступного формирования – преступное сообщество (преступную организацию). Таким образом, организованная преступная группа является структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации).

Преступное сообщество (преступная организация) – по структуре объединение, но уже не лиц, а организованных преступных групп, сплачивающихся для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Степень соорганизованности высока, подчинение единому преступному центру строго иерархичное. По уровню взаимосвязей преступное сообщество характеризуется взаимосвязями между организованными преступными группами.

Преступное сообщество создается в целях разработки, координации, поддержки, развития преступной деятельности входящих в его структуру организованных преступных групп, занимающихся систематическим совершением тяжких и особо тяжких преступлений.

Следующий уровень организованного формирования является новеллой в нашем законодательстве. Объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп разрабатывают и решают наиболее общие, стратегические вопросы организованной преступности: распределяют сферы преступной деятельности по отраслям и (или) по территориям; разбираются с конкурирующими преступными объединениями; ведут общую кассу оказания помощи нуждающимся преступникам и их семьям; легализуют преступные доходы; подкупают представителей государственной власти, налаживают связи с международной организованной преступностью и так далее.

Под созданием организованного преступного формирования понимается совершение любых активных целенаправленных действий, результатом которых стало фактическое образование названных организованных групп или сообщества. Эти действия могут выражаться в приискании участников, оружия, боеприпасов, средств связи, документов, транспортных и иных материальных средств, разработке структуры и преступных планов, вербовке людей.

Под руководством обозначенными преступными формированиями понимается принятие решений, связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности указанных формирований, так и с подготовкой и совершением ею

конкретных преступлений. Руководство организованной преступной группой, преступным сообществом может осуществляться как одним, так и несколькими лицами. Неустановление доказательства о том, что организованной группой руководило конкретное лицо, не исключает наличие организованной преступной группы.

Такая специфичность дел организованных преступных групп и преступных сообществ обуславливает иной уровень и совсем другие требования к безопасности участников уголовного судопроизводства.

В юридической литературе справедливо отмечалось, что «эффективность органов предварительного расследования практически всегда зависит от того, насколько правильно и своевременно удастся им проанализировать, оценить и использовать поступающую информацию, а также добиться полных и правдивых сведений о всех структурных элементах предмета доказывания» [24].

Безопасность личности в уголовном судопроизводстве непосредственно связана с условиями виктимологического характера. Это прямо и непосредственно касается должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу. Специфика такой деятельности предполагает возможность оказания незаконного психического или физического воздействия в связи с расследованием или рассмотрением конкретного уголовного дела. «Виктимологические факторы преступности рассматриваются как наиболее общие существенные причины ... преступности. Они включают в себя социальную и социально-психологическую неоднородность людей, ведущую к противоречиям в их интересах».

Исследование проблем противодействия противоправному посягательству на защищаемых лиц непосредственно связано с установлением причин и условий, способствующих такому поведению, М. Акутаев видит причины латентности преступлений, связанных с поведением свидетелей и причастных к преступлению лиц, не только в несовершенстве законодательства и слабом взаимодействии с правоохранительными органами. «Первопричина их кроется в ... экономических, социальных, духовных и иных особенностях переживаемого времени: безработица, отсутствие заработной платы, межэтнические конфликты, увеличение миграции, влияние самой преступности на все сферы общественной жизни» [3]. А.А. Юнусов отмечает следующие причины снижения активности содействия правосудию:

- падение социальной престижности свидетельствования;
- отсутствие заботы государства о тех, кто вовлекается в уголовный процесс;
- рост преступности и посягательств на свидетелей, потерпевших и других лиц.

Под объектом профилактики научной литературе принято понимать «сложную систему обладающих той или иной степенью криминогенное физических и юридических лиц, материальных объектов, на которых направлено непосредственное или опосредованное профилактическое (предупредительное) воздействие» [4].

Установление гарантий безопасности личности в уголовном судопроизводстве непосредственно связано с исследованием борьбы с фактами противоправного поведения тех, кто оказывает воздействие на защищаемых лиц. В юридической литературе утверждалось, что гарантии как средство достижения истины, прав и законных интересов граждан осуществляются через участников уголовного судопроизводства посредством пользования правами и выполнения обязанностей. Таким образом, сами гарантии не являются значимыми в отрыве от носителей прав, обязанностей и ответственности, то есть субъектов правоотношений или участников уголовного судопроизводства.

Необходимо рассмотреть следующий комплекс проблем:

- 1) обстоятельства, при которых осуществляется воздействие в отношении защищаемых лиц;
- 2) причины противоправного посягательства;
- 3) цели воздействия;
- 4) способы и методы воздействия;
- 5) меры профилактики противоправного поведения.

Каждое их перечисленных оснований может быть исследовано с различных сторон. В данной работе проблема определения факторов, влияющих на противозаконное поведение в отношении защищаемых лиц, нами только обозначена.

Среди условий противоправного воздействия на защищаемых лиц нужно особо выделить факторы, обуславливающие снижение активности правоохранительных органов в борьбе с преступностью как социальным явлением. Незначительная раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, коррупция в правоохранительных органах, непрофессионализм, низкий уровень социальной защищенности работников МВД, прокуратуры, суда, экономические, политические и кадровые перемены – все это в совокупности порождает условия для оказания противоправного воздействия не только на обычных граждан, но и на следователей, прокуроров, судей. Самостоятельным фактором является отсутствие достаточного порядка и служебной дисциплины при фиксации обращений и заявлений граждан, организаций или должностных лиц в правоохранительные органы о совершенном или подготавливаемом преступлении, Панченко рассматривает проблему попустительства со стороны должностных лиц как фактор, дестабилизирующий государственный аппарат [5].

Причины поведения, связанного с противоправным воздействием на участников уголовного судопроизводства делам организованных преступных групп и преступных сообществ, по нашему мнению, состоят в незаконном желании побудить защищаемое лицо действовать или бездействовать в противоправных интересах лица, оказывающего воздействие. Причины могут быть как субъективного, так и объективного характера.

Субъективные причины посягательства на защищаемое лицо могут заключаться в необходимости или желании продолжения преступной деятельности как самим посягающим, так и другими лицами. Это качественная характеристика облика субъекта преступления (противоправного посягательства на защищаемое лицо). Ее содержанием является совокупность личностных социально- психологических качеств лица, оказывающего противоправное посягательство. Конечно же, не каждый человек, совершивший преступление, способен по личным моральным, нравственным, физическим, материальным и иным обстоятельствам оказать противоправное воздействие в той или иной форме в отношении дознавателя, следователя, прокурора или судьи, других участников процесса.

К объективным причинам, по нашему мнению, следует отнести снижение эффективности борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью, низкую раскрываемость указанных преступлений, личностные качества работников правоохранительных органов, общественное мнение населения о работе правоохранительных органов по борьбе с преступностью на местном, региональном и федеральном уровнях т. п.

Соответственно причинами противоправного посягательства являются:

- 1) служебная деятельность должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, или других должностных лиц, содействующих принятию процессуальных решений (например, экспертов);
- 2) оказанное содействие;
- 3) осуществляемое содействие;
- 4) намерение или даже потенциальная способность содействовать правосудию — в отношении иных лиц.

Не следует рассматривать как причину такие обстоятельства, как опасение привлечения к уголовной ответственности другого лица (сообщника, члена организованной преступной группы), нежелание самому быть привлеченным к уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности лица, уже привлеченного в качестве обвиняемого и т. п. Эти факторы скорее относятся к целям воздействия.

Таким образом, причинами противоправного воздействия являются побудительные обстоятельства, способствующие преступному поведению воздействующего субъекта в связи с производством по делам организованных преступных групп и преступных сообществ.

Отношение причины и следствия – «важный тип отношений, включаемый в качестве подструктуры в структуру «длинных» последовательных актов. Поскольку отношение при-

чины и следствия по самой своей природе предполагает предшествование первой второму, включение охваченных этим событиям во временную последовательность происходит вполне естественно».

Следовательно, противоправное посягательство есть не что иное, как следствие содействия уголовному судопроизводству со стороны защищаемых лиц.

Воздействие на участников уголовного судопроизводства оказывается все чаще на фоне снижения активности работы правоохранительных органов, низкой раскрываемости преступлений организованных преступных групп и преступных сообществ. Все это отражается на гражданской позиции рядового обывателя, который в условиях криминального беспредела еще острее чувствует свою незащищенность и вынужден избегать гражданской активности. «Причина не содействовать уголовному судопроизводству связана с социально-психологическими особенностями отдельных социальных групп (чувство родства, куначество, местные обычаи – особенно широко распространены среди сельских районов).

Сознание общественной опасности совершаемого деяния является существенным признаком умысла, отличающим его от неосторожности. Оно предполагает:

а) сознание фактического характера совершаемого деяния;

б) сознание его социального значения, то есть его опасности для интересов общества, поставленных под охрану уголовного закона.

Психологи определяют сознание через термин осознание: «Сознание предполагает обусловленное его социальной природой осознание отражаемых человеческим мозгом процессов действительности. Однако не только отражение реалий внешнего мира составляет содержание сознания, но и осознание собственных субъективных возможностей, то есть самосознание». Сознание, таким образом, представляет собой знание внешних и внутренних объектов, детерминирующих поведенческие реакции, превращаясь в мотив. Как правило, большинство преступных посягательств в отношении субъектов уголовного процесса имеют по конструкции формальный состав. «Личность – это социальная сущность человека, выражающаяся в относительно устойчивой системе социально значимых черт, определяемых совокупностью всех общественных отношений (прежде всего правосознанием)» [6].

Оказывая противоправное воздействие, обвиняемые и другие заинтересованные лица ожидают наступления следующих возможных или желаемых для них результатов в процессе производства по уголовному делу:

– недоведение до правоохранительных органов, полномочных возбудить производство по уголовному делу, сведений о совершенном или готовящемся преступлении;

– принятие благоприятного (для посягающего лица) процессуального решения, в частности в виде отказа в возбуждении уголовного дела;

– установление отсутствия оснований для задержания лица по подозрению в совершении преступления;

– освобождение задержанного или арестованного из-под стражи;

– изменение меры пресечения на меру, не связанную с лишением свободы;

– отказ от принятия промежуточного по делу законного процессуального решения (наложение ареста на имущество, избрание меры пресечения, проведение обыска, выемки и пр.);

– отказ от проведения конкретного следственного действия лицом, ведущим производство по делу;

– изменение квалификации совершенного общественно-опасного деяния в сторону смягчения положения виновного;

– привлечение к уголовной ответственности невиновного (другого лица);

– освобождение от уголовной ответственности виновного лица;

– уничтожение, изменение, утаивание предметов и документов, которые могли бы служить средствами обнаружения преступления, установления фактических обстоятельств дела, выявления виновных;

– внесение в официальные документы уголовного судопроизводства ложных сведений и выводов, смягчающих положение виновного лица;

- незаконное приостановление или прекращение производства по уголовному делу, выгодное для посягающего лица;
- оправдание или смягчение наказания;
- освобождение от отбывания наказания при отсутствии законных оснований и др.

Под причинным комплексом понимается совокупность причин, условий и иных детерминант преступности. Одни авторы различают непосредственные причины и причины опосредованные, которые называют условиями. Другие выделяют детерминацию событий условиями в самостоятельный, существующий наряду с причинностью вид детерминации и указывают на связь причинной детерминации каждого события с его условной детерминацией. Однако, по мнению большинства ученых, по существу принципиальной разницы между ними нет.

Итак, изучение обстоятельств оказания противоправного воздействия на защищаемых лиц в связи с производством по уголовному делу (их содействием) должно стать предметом научного анализа как процессуалистов, так и криминологов, специалистов других областей научного знания. Механизм совершения любого преступления включает элементы, изучаемые различными отраслями юриспруденции и других наук. Комплексное исследование феномена противоправного воздействия на защищаемых лиц будет способствовать выработке предложений, направленных на установление препятствий для его реализации, защиту интересов личности, общества и государства.

Изучение практики следственных и судебных органов приводит к выводу о том, что способы противоправного воздействия на участников процесса могут быть самыми разнообразными и зависеть от таких факторов, как тяжесть предъявленного подозреваемому, обвиняемому или подсудимому обвинения; социальный статус лица, совершившего преступление; его принадлежность к преступному формированию; степень сплоченности организованной преступной группы; психологические качества защищаемого лица; волевые, моральные, физические, материальные и иные возможности преступника и т.п.

Список использованных источников

1. Сейтхожин, Б.У. Соучастие в преступлении: проблемы и пути их разрешения [Текст] / Б.У. Сейтхожин. // (http://niiep.keu.kz/publications_and_writings/article/article%20se%2025.php).
2. Лифавнова, М.С. Выявление и разоблачение ложных показаний на предварительном следствии [Текст]: автореф. дис... канд. юрид. наук / М.С. Лифавнова. – Уфа, 1997. – 44 с.
3. Акутаев, Р.М. Криминология и латентная преступность [Текст]/ Р.М. Акутаев. – Спб., 1998. – 188 с.
4. Криминология: словарь/ Под общей ред. В.П. Сальникова. – Спб., 1999. – 287 с.
5. Панченко, П.Н. Борьба с попустительством по советскому уголовному праву [Текст] : РФ дис... канд. юрид. наук / П.Н. Панченко. – Иркутск, 1973. – 187 с.
6. Милуков, С.Ф. Уголовно-правовое значение криминологической характеристики преступника [Текст]: автореф. дис... канд. юрид. наук / С.Ф. Милуков. – М. 1980. – 23 с.

List of sources used

1. Cathain, B. W. complicity in the crime: problems and solutions [Text] / B. U. Zeithain. // (http://niiep.keu.kz/publications_and_writings/article/article%20se%2025.php).
2. Lifavnova, M. S. identification and disclosure of false testimony at the preliminary investigation [Text]: author's abstract.dis... Cand. the faculty of law, Sciences / M. S. Lifanov. – Ufa, 1997. – 44 p.
3. Akutaev, R. M. Criminology and latent crime [Text]/ R. M. Akutaev. – SPb., 1998. – 188 p.
4. Criminology: a dictionary/ Under the General editorship of V. P. Salnikov. – SPb., 1999. – 287 p.
5. Panchenko, P. N. The fight against connivance In Soviet criminal law [Text] : RF dis... Cand. the faculty of law, Sciences / P. N. Panchenko. – Irkutsk, 1973. – 187 p.
6. Milyukov, S. F. Criminal-legal significance of criminological characteristics of a criminal [Text]: author's abstract... Cand. jurid, nauk / S. F. Milyukov. – M. 1980. – 23 p.

Сведения об авторе:

Тілегенов Асмир – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының докторанты, полиция майоры (Алматы, Қазақстан).

Тлегенов Асмир – докторант Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова майор полиции (Алматы, Казахстан).

Tlegenov Asmir – doctoral student of the Almaty Academy of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatov police major (Almaty, Kazakhstan).

**ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ
КАДРЛАРЫН ДАЙЫНДАУ**

**ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

**TRAINING OF PERSONNEL
OF THE INTERNAL AFFAIRS
DEPARTMENT**

Ж.Р. Дильбарханова¹

¹Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-КРИМИНАЛИСТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данной статье автор рассматривает подготовку специалистов-криминалистов для органов внутренних дел Республики Казахстан. По мнению автора при реформировании подготовки специалистов-криминалистов основным компонентом является формирование криминалистического мышления у обучаемых. Оно может сформироваться при наличии компетентного подхода к образовательному процессу. Совершенствование содержания образовательного процесса и оценка образовательных результатов должны способствовать формированию ключевых компетенций специалиста-криминалиста современного формата. Помимо этого автор полагает, что перспективой развития системы подготовки кадров и устранения выше перечисленных недостатков, является определение развития практического применения криминалистики. А также подготовка квалифицированных специалистов-криминалистов не возможна без соответствующего материально-технического оснащения, без организации современных полигонов для практических занятий, приобретения современных программ для учета и идентификации криминалистических объектов, а главное – без компетентного подхода в реализации образовательного процесса, что является основой формирования криминалистического мышления у обучающихся.

Ключевые слова: криминалист, органы внутренних дел, модернизация ведомственного образования, криминалистическая габитоскопия, компьютерные технологии.

Ведомстволық білім беруді жаңғырту аясында ішкі істер органдарының криминалист-мамандарын даярлау

Автор ұсынылған мақалада Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарына криминалист мамандар дайындау туралы сөз қозғайды. Автордың пікірінше, криминалист-мамандарды дайындауды реформалаудағы негізгі мақсат білім алушылардың криминалистикалық ойлауын қалыптастыру болып табылады. Ол білім беру процесіне құзыреттілік көзқарас болған жағдайда қалыптасуы мүмкін. Білім беру процесінің мазмұнын жетілдіру және білім беру нәтижелерін бағалау заманауи форматтағы маман-криминалистің негізгі құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етуі тиіс. Сонымен қатар, автор кадрларды даярлау жүйесін дамыту және жоғарыда аталған кемшіліктерді жою перспективасы криминалистиканы практикалық қолданудың дамуын анықтау деп санайды. Сондай-ақ білікті криминалист-мамандарды даярлау тиісті материалдық-техникалық жаратқандырусыз, практикалық сабақтарға арналған қазіргі заманғы полигондарды ұйымдастырусыз, криминалистік объектілерді есепке алу және сәйкестендіру үшін қазіргі заманғы бағдарламаларды сатып алусыз, ең бастысы – білім беру процесін іске асыруда құзыреттілік тәсілінсіз мүмкін емес, бұл білім алушыларда криминалистік ойлауды қалыптастырудың негізі болып табылады деп пайымдайды.

Түйін сөздер: криминалист, ішкі істер органдары, ведомстволық білім беруді жаңғырту, криминалистикалық габитоскопия, компьютерлік технология.

Training of forensic specialists of internal affairs bodies in the light of the modernization of departmental education

In this article, the author examines the training of forensic specialists for the internal Affairs bodies of the Republic of Kazakhstan. According to the author, when reforming the training of forensic specialists, the main component is the formation of forensic thinking in students. It can be formed if there is a competency-based approach to the educational process. Improving the content of the educational process and evaluating educational results should contribute to the formation of key competencies of a modern forensic specialist. In addition, the author believes that the prospect of developing the training system and eliminating the above shortcomings is to determine the development of the practical application of criminology. As well as training of qualified forensic specialists is not possible without appropriate material and technical equipment, without the organization of modern training grounds for practical training, the acquisition of modern programs for accounting and identification of forensic objects, and most importantly-without a competent approach to the implementation of the educational process, which is the basis for the formation of forensic thinking among students.

Key words: the criminalist, internal Affairs bodies, modernization of departmental education, forensic galitskaja, computer technology.

Проблемы, связанные с эффективным противодействием преступности в современном мире, продолжают оставаться одними из злободневных. При этом в целях результативного и оперативного решения задач, стоящих перед правоохранительными органами следует учитывать не только количественные показатели уровня преступности, но и ее качественные изменения. Противодействие преступности может быть эффективным только тогда, когда методы изучения преступности и методы реагирования на преступность будут меняться в соответствии с требованиями времени.

Реализация правоохранительными органами задач, продиктованных современными условиями, во многом зависит от уровня профессионализма и правовой компетенции сотрудников полиции. В этом аспекте большую роль играет подготовка сотрудников органов внутренних дел в ведомственных организациях образования.

В процессе продолжающегося реформирования правоохранительных органов Республики Казахстан и системы министерства внутренних дел, в частности, особую актуальность приобретает подготовка всесторонне развитого сотрудника, отвечающего современным требованиям, владеющего необходимым набором профессиональных компетенций.

Поэтому органов внутренних дел актуализируется мировой опыт по подготовке полицейских кадров.

Переход к подготовке специалистов в соответствии с требованиями Болонского процесса позволяет рационально использовать выделяемые государством финансовые ресурсы, самостоятельно определять содержание образования в соответствии с требованиями времени, обеспечивает улучшение качества теоретической и практической подготовки, что положительно отражается на общей профессиональной подготовке кадров для дальнейшего прохождения службы в полиции и, в целом, способствует повышению эффективности судопроизводства.

Подготовка специалистов-криминалистов для органов внутренних дел в Республике Казахстан осуществляется с 1993 г. За этот период наработан огромный учебно-методический и научно-практический опыт в данном направлении, позволяющий выпускать специалистов в соответствии с квалификационными требованиями, знания и умения которых отвечают требованиям практической деятельности ОВД.

Обучение проводится по основным направлениям криминалистической деятельности, по которым в дальнейшем выпускники приобретают свидетельства (допуски) на право производства криминалистических исследований.

В раскрытии и расследовании преступлений материальные источники информации играют все большую роль в построении доказательственной базы, а современные научные достижения позволяют применить более точные и ранее не известные методы исследования для решения сложных задач, возникающих в ходе расследования. Активное внедрение достижений науки и техники в практическую деятельность для борьбы с преступностью предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов-криминалистов, владеющих навыками работы с современными технологиями. Данная цель достигается путем освоения нескольких ступеней подготовки: обучение в вузах; профессиональная подготовка сотрудников; курсы повышения квалификации специалистов-криминалистов.

К выпускникам вузов в настоящее время предъявляются более высокие требования, заключающиеся не только в определенном наборе теоретических знаний и умений. В этой связи учебные программы в ведомственных вузах должны иметь своей целью не только получение и закрепление теоретических знаний (посредством прослушанных лекций и самостоятельной работы), привитие навыков применения теоретических знаний на практике (проведение следственных действий, составление процессуальных документов и пр.), но и умение адаптироваться и разбираться в новых технологиях, гибкость мышления, способность быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах.

Основным в реформировании подготовки специалистов-криминалистов, на наш взгляд, является формирование криминалистического мышления у обучаемых. Оно может сформироваться при наличии компетентного подхода к образовательному процессу. Совершенствование содержания образовательного процесса и оценка образовательных результатов

должны способствовать формированию ключевых компетенций специалиста-криминалиста современного формата.

Большую роль в подготовке специалистов криминалистов имеет тесная связь с практическими работниками при реализации учебного процесса. К сожалению, в настоящее время правоохранительные органы не осуществляют должного взаимодействия с высшими учебными заведениями, хотя они в первую очередь должны быть заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров. В процессе обучения, необходимо осуществлять тесный контакт с органами внутренних дел, привлекать опытных сотрудников к участию в практических занятиях на учебных полигонах, осуществлять выездные мероприятия (дежурства с действующими сотрудниками и т.д.). Особое внимание необходимо уделить подготовке к практическим занятиям, освоению навыков работы на персональных компьютерах и использованию различных технических средств.

Для курсантов начальных курсов необходимо включать ознакомительное посещение судов, прокуратуры, органов полиции. Подобные ознакомительные экскурсии благоприятно повлияют на осознание значимости выбранной профессии и дальнейшее их обучение.

В ходе организации учебного процесса при проведении практических занятий преподавателям следует уделять больше внимания использованию материалов судебной, следственной практики и заключений специалистов (экспертов), привлечению к проведению занятий практических работников.

При проведении таких занятий обучающиеся отрабатывают различные умения и навыки использования научно-технических средств, в первую очередь, это касается курса (темы) «Осмотр места происшествия». Создание различных имитаций мест происшествия (убийство, разбой, кража, изнасилование и т.д.), работа при различных погодных условиях, времени суток и др. максимально приближают их к реальному осмотру места происшествия и дают возможность отработать навыки применения всех научно-технических средств по конкретной тематике, выработать навык быстрой адаптации к изменившимся условиям.

В рамках самостоятельной работы целесообразно привлекать обучающихся к подготовке объектов исследования по изучаемым направлениям (например, подготовить объекты исследования в различных условиях: исполнение рукописного текста при ограниченном освещении, левой рукой, при измененной позе, с использованием непривычного материала и непривычного пишущего прибора), что помогает им в ходе изучения объекта объяснить механизм происхождения следов и распознать аналогичные следы на реальных объектах с мест происшествий. Кроме того, интересен процесс изучения объектов (предметов), содержащих в себе комплекс различных следов и потенциально различные виды исследований (какие виды исследования по этому объекту (предмету) можно назначить, в какой последовательности их проводить, какие вопросы можно поставить на разрешение специалиста, какие материалы нужно представить на исследование и какие выводы могут быть сформулированы субъектом исследования).

При освоении курса судебной фотографии, задача преподавателя состоит в том, чтобы применяя современные средства фотосъемки и видеофиксации, научить, как правильно использовать приемы, виды, условия фотографирования (яркий свет, темнота, дождь, снег, яркое солнце, открытая местность, помещение и т.д.), а используя современные технические средства (персональный компьютер, различные программы и т.д.) выработать навыки обработки полученных фотоснимков, формирования электронных фототаблиц фиксации осмотра места происшествия и иллюстрации заключений специалиста. Занятия, проведенные в максимальной приближенности к реальным условиям работы практических сотрудников, а так же их непосредственное участие на занятиях и консультирование, создает большой интерес слушателей к работе действующих сотрудников, а их умения и навыки, оказывают неоценимую помощь в подготовке молодых специалистов.

При проведении практических занятий по трасологии курсанты должны отработать навыки выявления следов на различных поверхностях с использованием различных методов и средств, изъятия и описания обнаруженных следов в протоколе. Необходимо детальное изучение различных объектов трасологического исследования, таких как следы рук, орудий

взлома, следы транспортных средств, обуви, зубов, ногтей, в том числе изучение направления движения транспортного средства и т.д. После закрепления изученного материала, на практических занятиях, в обязательном порядке, необходимо освоить навыки работы на автоматизированных системах, используемых в данное время в органах внутренних дел, изучить порядок подготовки объектов для работы на современных программах, приобрести навыки формирования и ведения криминалистических учетов. Данные умения значительно сократят процесс вхождения в должность молодого сотрудника, закончившего учебное заведение и приступившего к трудовым будням.

Рассматривая организацию занятий по баллистике, преподавателям следует учитывать, что в процессе изучения новой темы, курсантам будет интереснее изучать и усваивать ее с применением наглядного материала (например, изъятое из гражданского оборота оружие и боеприпасы и др.), поэтому большое значение имеет формирование коллекции оружия и боеприпасов. После изучения процесса производства выстрела, необходимо провести демонстрацию данного процесса, который происходит в реальных условиях с применением экспериментального оружия в специально оборудованном помещении. Современные технологии, используемые в специализированных лабораториях, позволяют без непосредственного участия и с соблюдением всех правил техники безопасности осуществлять отстрел оружия, используя современные баллистические системы, а в последующем осуществлять процесс изучения, идентификации и учет баллистических объектов на специальном оборудовании с применением автоматизированных программ для учета и идентификации таких объектов. Кроме того, практические занятия, проведенные в подобных лабораториях, формируют на подсознательном уровне обучающегося навык соблюдения правил безопасности, порядок производства отстрела и работы на баллистическом оборудовании.

Безусловно, что приобретение оборудованных лабораторий подобного направления учебными заведениями оказало бы огромную помощь преподавателям и самим курсантам в освоении материала по судебной баллистике. Кроме того, обеспечение учебными вариантами компьютерных программ, используемых в практических органах, позволяет приобрести навык работы с ними в стенах учебного заведения.

Хотелось бы выделить еще одно направление обучения – это криминалистическая габитоскопия. В современном мире очень часто применяются компьютерные технологии, программы и системы запечатления внешности человека (при изготовлении паспортов, удостоверений личности, при получении кредитов, оформлении электронных пропусков и т.д.). Современная медицина, в том числе и пластическая хирургия, сделали огромный прорыв в своем развитии. Следуя моде, люди не редко подвергают свою внешность различным изменениям (делают пластические операции, меняют прически, макияж и т.д.). Очень часто, сотрудники правоохранительных органов, не имея специальных познаний и навыков в области распознавания человека по признакам внешности, не могут верифицировать задержанное лицо, не имеющего при себе документов удостоверяющих личность с оперативной базой данных лиц, находящихся в розыске.

В таких случаях на помощь практическим работникам приходят современные технологии идентификации личности, которые значительно облегчают процесс установления наличия или отсутствия тождества. В процессе обучения большое значение в изучении методики портретного исследования имеет правильное применение полученных знаний при работе с современными программами для портретных исследований. Приобретенные навыки работы с данными системами позволят молодым сотрудникам органов внутренних дел идентифицировать подозреваемых лиц без их задержания, используя только запечатленный облик внешности человека на электронном или бумажном носителе информации. Для эффективного освоения курсантами учебного материала, преподавателям необходимо внимательно подходить к изготовлению учебных объектов, наглядно-методических пособий, используя современные программные продукты. При этом желательно охватить изучение вариационности максимального количества критериев внешности человека и влияние на них внешних факторов. Обязательна демонстрация внедренных в систему МВД автоматизированных систем по идентификации внешности человека и обучение работы с ними.

Кроме выше перечисленных видов исследования, следует обратить внимание и на нетрадиционные виды, такие как геномное, физико-химическое и одорологическое исследование. Данные виды исследований с каждым годом получают все большее распространение, что обусловлено использованием преступниками все более ухищренных методов совершения преступлений, при которых традиционные виды исследований (дактилоскопическое, трасологическое, баллистическое и др.) не дают должного результата в виду малозначительности оставленных следов, а также обусловлено новыми возможностями, предъявляемыми наукой практике. Однако, при подготовке специалистов-криминалистов данные виды исследований упускаются из виду или им уделяется недостаточно внимания.

Существующая в настоящее время система подготовки специалистов-криминалистов для органов внутренних дел имеет ряд недостатков, таких как:

- нехватка опытных квалифицированных кадров с большим стажем работы в области судебной экспертизы и криминалистических исследований;
- процесс обучения в вузе претерпел значительные изменения, что повлекло сокращение рабочего учебного времени;
- отсутствие современных оборудованных полигонов и лабораторий;
- отсутствие специально оборудованных классов с современным техническим и программным обеспечением, используемым в практической деятельности;
- слабая связь с практикой.

Все выше перечисленное отрицательным образом сказывается на качестве подготовки специалистов-криминалистов. На наш взгляд совершенствование системы подготовки кадров требует повышения эффективности использования достижений естественнонаучных знаний и технических средств. Существующие учебные программы должны включать в себя современные специальные технико-криминалистические знания, а объем и качество преподаваемых дисциплин должны соответствовать потребностям практической деятельности для укомплектования криминалистических подразделений высококвалифицированными кадрами.

Перспективой развития системы подготовки кадров и устранения выше перечисленных недостатков, является определение развития практического применения криминалистики. Подготовка квалифицированных специалистов-криминалистов не возможна без соответствующего материально-технического оснащения, без организации современных полигонов для практических занятий, приобретения современных программ для учета и идентификации криминалистических объектов, а главное – без компетентного подхода в реализации образовательного процесса, что является основой формирования криминалистического мышления у обучающихся.

Сведения об авторе:

Дильбарханова Жанат Рахимжановна – заместитель начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова, д.ю.н., профессор, полковник полиции (Алматы, Казахстан).

Дильбарханова Жанат Рахимжановна – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы бастығының орынбасары, з.ғ.д., профессор, полиция полковнигі (Алматы, Қазақстан).

Dilbarkhanova Zhanat Rakhimzhanovna – Deputy head of the Almaty Academy of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after M. Esbulatov, doctor of law, Professor, police Colonel (Almaty, Kazakhstan).

Б.А. Салаев¹

¹Университет им. С. Демиреля, Казахстан г. Алматы.

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Автором в данной статье рассматривается проблема подготовки высококвалифицированных кадров и роль специальных учебных дисциплин в подготовке специалистов для правоохранительных органов.

Автором отмечено, что в последнее десятилетие дидактика высшего образования обогащается инновационными формами и методами обучения, среди которых исследователи рассматривают проблемные, активные, интерактивные методы, информатизацию обучения, различные игровые и творческие методы обучения. Одним из важных направлений такого поиска является разработка практико-ориентированных методов обучения, позволяющих повысить эффективность профессиональной подготовки в вузах. По его мнению, невозможно подготовить полноценных юристов без знания дисциплин уголовно-правового цикла.

Также автором были проанализированы взгляды современных исследователей, таких как Р.С. Белкин, В.С. Бурданова, И.А. Возгрин, И.Ф. Волынский, В.Г. Коломацкий, Н.И. Клименко, В.Ф. Статкус, А.Г. Филиппов и др. Кроме того в статье приводятся основные требования эффективного использования практико-ориентированных методов обучения.

Ключевые слова: правоохранительные органы, учебные дисциплины, высококвалифицированные кадры, органы внутренних дел, подготовка специалистов.

Құқық қорғау органдарына мамандарды даярлаудағы арнайы оқу пәндерінің рөлі

Бұл мақалада автор жоғары білікті кадрларды даярлау мәселелерін және құқық қорғау органдары үшін мамандар даярлаудағы арнайы оқу пәндерінің рөлін қарастырады.

Автор соңғы онжылдықта жоғары білім берудің дидактикасы оқытудың инновациялық формалары мен әдістерімен байытылғанын атап өтті, олардың арасында зерттеушілер проблемалық, белсенді, интерактивті әдістерді, оқытуды акпараттандыруды, оқытудың әртүрлі ойын және шығармашылық әдістерін қарастырады. Мұндай іздеудің маңызды бағыттарының бірі жоғары оқу орындарында кәсіптік даярлаудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін оқытудың практикаға бағытталған әдістерін әзірлеу болып табылады. Қылмыстық-құқықтық цикл пәндерін білмей толыққанды заңгерлерді дайындау мүмкін емес.

Сонымен қатар, мақалада Р.С. Белкин, В.С. Бурданова, И.А. Возгрин, И.Ф. Волынский, Г. Г. Коломацкий, Н.И. Клименко, В.Ф. Статкус, А.Г. Филиппов және т.б. сияқты қазіргі заманғы зерттеушілердің көзқарастары талданды. Сонымен қатар, практикаға бағытталған оқыту әдістерін тиімді қолданудың негізгі талаптары келтірілген.

Түйін сөздер: құқық қорғау органдары, оқу пәндері, жоғары білікті кадрлар, ішкі істер органдары, мамандарды даярлау.

The role of special educational disciplines in training specialists for law enforcement agencies

The author considers the problems of training highly qualified personnel and the role of special educational disciplines in training specialists for law enforcement agencies.

The author notes that in the last decade the didactics of higher education has been enriched by innovative forms and methods of teaching, among which researchers consider problem-based, active, interactive methods, Informatization of learning, various game and creative methods of teaching. One of the important areas of this search is the development of practice-oriented teaching methods that can improve the effectiveness of professional training in higher education institutions. It is impossible to train full-fledged lawyers without knowledge of criminal law disciplines.

The views of modern researchers such as R.S. Belkin, B.C. Burdanova, I.A. Vozgrin, I.F. Volynsky, V.G. Kolomatsky, N.I. Klimenko, V.F. Statkus, A.G. Filippov and others were analyzed. In addition, the main requirements for the effective use of practice-oriented teaching methods are given.

Key words: law enforcement agencies, academic disciplines, highly qualified personnel, internal affairs agencies, training of specialists.

Проблема подготовки высококвалифицированных кадров для правоохранительных органов является высоко значимой на протяжении многих десятилетий. Сейчас эта проблема стала еще более актуальной и сложной, хотя основные вопросы по форме остались прежними: *чему учить, как учить и на базе чего учить.*

Современные тенденции развития научных и практических основ уголовного, гражданского и административного судопроизводства требуют разрешения многих проблем теоретического, процессуального и методического характера, касающиеся собирания, исследования, оценки и использования доказательств. В этой связи, решение задач судопроизводства возможно только при широком использовании в преподавании специальных дисциплин уголовно-правового характера, для подготовки специалистов для правоохранительных органов и особенно криминалистических знаний, которые играют значительную роль в расширении круга доказательств, повышению качества расследования и судебного рассмотрения дел, обеспечение высокого уровня процессуального доказывания.

В каждый период времени, в зависимости от социально-экономических условий, криминогенной обстановки в обществе, исследуются и внедряются конкретные пути и средства, повышающие уровень и качество подготовленности сотрудников ОВД для практической деятельности. Следственный аппарат занимает исключительно важное место в системе государственных правоохранительных органов, поскольку именно он непосредственно связан с осуществлением уголовного преследования лиц, совершивших преступление.

Деятельность следователя является одним из основных звеньев в сложном процессе установления объективной истины в уголовном судопроизводстве. В настоящее время в условиях резкого увеличения количества преступлений, возрастания степени их организованности, применения все более сложных, изощрённых способов совершения преступных деяний, их эффективное раскрытие и расследование становится практически невозможным без научного обеспечения следственной деятельности, оснащения её специальными средствами, приемами и методами.

Современный период развития практики следственного дела характеризуется реструктуризацией следственных органов, развитием специализации, в деятельности следователей различных подразделений, внедрением в практику современных технических средств и возможностей проведения разного рода экспертиз, комплексностью задач, стоящих перед следователем.

В тоже время правоохранительная практика показывает, что успешную борьбу с преступностью могут осуществлять лишь всесторонне профессионально подготовленные сотрудники при условии безупречной организации и взаимодействия в процессе выполнения своих служебных обязанностей.

В связи с этим, для успешного осуществления предупреждения, раскрытия и расследования преступлений большое значение имеет криминалистика и разрабатываемые ею соответствующие технические средства, тактические приёмы и методы расследования преступлений.

В этой связи исключительно актуальной является проблема профессиональной подготовки работников для правоохранительных органов, привития будущим и действующим сотрудникам следственных подразделений органов внутренних дел и других ведомств специальных практических навыков, связанных с криминалистическими знаниями.

Проблема совершенствования профессиональной подготовки, вообще и, в частности, вопрос о криминалистической составляющей данной подготовки давно привлекал внимание учёных и практиков. Существенный вклад в её решение внесли такие известные исследователи, как Р.С. Белкин, В.С. Бурданова, И.А. Возгрин, И.Ф. Волынский, В.Г. Коломацкий, Н.И. Клименко, В.Ф. Статкус, А.Г. Филиппов и др.

В то же время, значительное изменение криминогенной обстановки в стране предъявляет все новые, более высокие требования к следователю, его теоретической подготовке, объёму практических навыков и личностным качествам.

В криминалистической литературе неоднократно поднимались вопросы о необходимости

сти создания особой модели специалиста – следственного работника, необходимости поиска новых подходов в процессе профессиональной подготовки следователей. Ведутся споры об оптимальном соотношении теоретических и прикладных знаний в преподавании криминалистики, объеме тех навыков и умений, которые должны быть получены следователем в стенах вуза, рациональном использовании различных средств обучения и контроля знаний. Однако, до настоящего времени эти и другие проблемы, связанные с профессиональной подготовкой следователей не получили должного исследования и разрешения. Многие предложения об изменении учебного процесса, в частности преподавания криминалистики, высказываются без серьезного изучения и обоснованной аргументации.

В этой связи назрела острая необходимость комплексного исследования понятия, содержания, значения и современного состояния профессиональной криминалистической подготовки специалистов для правоохранительных органов и роль в ней специальных дисциплин и определения основных направлений её совершенствования.

Рассмотрим особенности подготовки на примере криминалистических знаний, которые приобретаются при преподавании такой дисциплины как «Криминалистика». Хочется отметить, что получение криминалистических знаний, умений и навыков является неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов осуществляющих расследование. От эффективности этой подготовки во многом зависит то, насколько успешно следователь сможет решать, возникающие в его практической деятельности задачи по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений.

Пройдя длительный этап становления и развития, криминалистическая подготовка в Республике представляет собой на современном этапе сложную, научно обоснованную систему обучения будущих работников следственных подразделений использованию криминалистических знаний, методов и средств. Такое обучение не завершается с окончанием учебного заведения, а требует постоянного совершенствования на протяжении всей работы следователя. Криминалистическая подготовка специалистов для правоохранительных органов дел требует непрерывного совершенствования процесса обучения, его программирования и планирования, организации, повышения педагогического мастерства преподавателей.

Дисциплина «криминалистика» дает благодатную почву для использования инновационных методов преподавания, в том числе применения разнообразных технических средств обучения. В определенной степени это обуславливается спецификой самой дисциплины.

В процессе преподавания криминалистики традиционно используются такие формы обучения как лекции, семинарские занятия. Однако, отвечать современным методическим требованиям, они могут лишь с учетом использования при их проведении соответствующих технических средств обучения и инновационных подходов. Практическая направленность процесса обучения обеспечивается выполнением практических работ, которые в большом объеме могут быть предусмотрены по таким разделам криминалистики как криминалистическая техника и криминалистическая тактика, а также приглашением практических работников следственных органов и оперативно-криминалистических подразделений для выступления на аудиторных занятиях.

Кроме того, улучшение профессиональной криминалистической подготовки следственных работников предполагает совершенствование подходов при изучении отдельных разделов курса «Криминалистики». Особенно большое внимание на современном этапе должно быть уделено поиску новых форм теоретико-криминалистической подготовки курсантов и слушателей, воспитанию уважения к общей теории криминалистики, осознания важности усвоения теоретического материала.

Подготовка, например, следователей в области криминалистической техники должна быть, в первую очередь направлена на овладение теми знаниями, умениями и навыками, которые необходимы им для выполнения своих непосредственных обязанностей: обнаружения, фиксации и изъятия различных следов и объектов в ходе следственных действий, обращения с криминалистической техникой, используемой при фиксации хода и результатов следствен-

ных действий, первоначального исследования следов и вещественных доказательств, методами, сохраняющими их первоначальный вид.

Подготовка, например, следователей в области криминалистической тактики и методики расследования должна производиться в соответствии с принципом адресности учебного курса. Это находит отражение во включении в учебные планы тех тем, которые связаны с организацией и осуществлением следственных действий, не только традиционно рассматриваемых в курсе криминалистики, но и таких, как получение образцов для экспертного исследования, эксгумация трупа, наложение ареста на имущество, прослушивание и запись телефонных переговоров. Появление новых частных криминалистических методик требует тщательного отбора информации для включения в учебные программы, учёта подследственности органов внутренних дел, определения чёткой научно обоснованной структуры частных криминалистических методик, входящих в учебный курс.

В последнее десятилетие дидактика высшего образования обогащается инновационными формами и методами обучения, среди которых исследователи рассматривают проблемные, активные, интерактивные методы, информатизацию обучения, различные игровые и творческие методы обучения.

Одним из важных направлений такого поиска является разработка практико-ориентированных методов обучения, позволяющих повысить эффективность профессиональной подготовки в вузах, в том числе и специалистов для следственных подразделений органов внутренних дел.

Эффективное использование практико-ориентированных методов обучения требует:

- во-первых, введения в образовательный процесс комплексных занятий, направленных на интеграцию знаний и умений по различным учебным дисциплинам, развитие ориентировочных и прогностических способностей и практического мышления будущих следователей;

- во-вторых, конкретизации знаний и умений в процессе освоения специальных дисциплин в вузе в соответствии с этапами, содержанием и функциями следственной работы;

- в-третьих, внедрения активных, в том числе игровых, методов обучения, моделирующих ситуации коммуникации в профессиональной деятельности следователя;

- в-четвертых, рефлексивной работы, позволяющей будущему специалисту адекватно воспринимать и оценивать возможные ошибки, затруднения и неудачи в процессе адаптации в подразделении после окончания вуза.

- Кроме того, можно предложить комплекс рекомендаций по совершенствованию технических средств обучения (ТСО) в процессе криминалистической подготовки следователей:

- более активное использование ТСО, позволяющих задействовать зрительный канал восприятия информации, с помощью демонстрационных средств;

- оптимизирование программ автоматизированного контроля криминалистических знаний;

- использование программированного обучения для усвоения вопросов, связанных с описанием технико-криминалистических средств и приемов;

- более широкое внедрение электронных технических средств обучения, в том числе, мультимедийных технологий, позволяющих продемонстрировать процессы, недоступные для непосредственного восприятия.

Следует заметить, что невозможно подготовить полноценных юристов без знания дисциплин уголовно-правового цикла. В связи с этим, методика профессиональной криминалистической подготовки специалистов для правоохранительных органов требует постоянного поиска оптимального сочетания отдельных ее форм, повышения эффективности отдельных видов занятий, более активного и профессионального использования технических средств обучения.

Список использованных источников

1. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике [Текст] / Р.С. Белкин. – М.: Юридическая литература, 1988.
2. Амельчаков, И.Ф. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации [Текст] / И.Ф. Амельчаков // Вестн. кадровой политики МОВД России. – 2008, – № 1.
3. Волчецкая, Т.С. Ситуационные подходы в обучении криминалистике [Текст] / Т.С. Волчецкая // Вестн. криминалистики. – М., 2000. – Вып. 1.
4. Коломацкий, В.Г. Курс криминалистики (дидактика и методика) [Текст] / В.Г. Коломацкий. – М.: Юрист, 1991.
5. Возгрин, И.А. Криминалистическая тактика: понятие и предмет исследования [Текст] / И.А. Возгрин // Вестник криминалистики. – М.: Спарк, – 2001. - Вып. 2.

List of sources used

1. Belkin, R.S. Forensic science: problems, trends, prospects. From theory to practice [Text] / R.S. Belkin. - M.: Legal literature, 1988.
2. Amelchakov, I.F. Professional training, retraining and advanced training [Text] / I.F. Amelchakov // Bul. personnel policy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2008, - No. 1.
3. Volchetskaya, T.S. Situational approaches in teaching criminalistics [Text] / T.S. Volchetskaya // Bul. forensics. - M., 2000. - Issue. 1.
4. Kolomatsky, V.G. Forensic course (didactics and methods) [Text] / V.G. Kolomatsky. - M.: Jurist, 1991.
5. Vozgrin, I.A. Forensic tactics: concept and subject of research [Text] / I.A. Vozgrin // Bulletin of criminalistics. - M.: Spark, - 2001. - Issue. 2.

Сведения об авторе

Салаев Башага Айвазович – доцент факультета права и социально-гуманитарных наук университета им. С. Демиреля.

Салаев Башага Айвазович – С. Демирель атындағы құқық және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар факультетінің доценті.

Salaev Bashaga Aivazovich – associate Professor, faculty of law and social Sciences and Humanities University. S. Demirel.

ШЕТЕЛДЕР ТӘЖІРИБЕСІНЕН

ИЗ ОПЫТА

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

FROM EXPERIENCE

FOREIGN COUNTRY

И.М. Комаров¹

¹Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Россия, г. Москва

ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН», КРИПТОВАЛЮТЫ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ О НИХ

В статье рассматриваются технологии «блокчейна», криптовалюты и криминалистически значимые сведения о них. Автор приводит абстрактные примеры тактических криминалистических возможностей доказывания использования преступниками криптовалюты в качестве средства платежа за различные криминальные услуги. Однако, автор говорит, что это мало повлияет на уже вероятно формирующуюся криминальную ситуацию, где указанные валюты планируются как средства соответствующего платежа.

Как отмечает автор, недостаточная популярность криптовалюты может быть ещё и существенным плюсом для неё, ибо изначально распределительная модель блокчейна несет в себе и некоторые ограничения, в том числе и по числу проводимых транзакций и объему хранимой базы данных. Помимо этого, И.М. Комаров полагает, что криминалистам необходимо обратиться к этим вопросам уже «вчера» и на основе данных криминалистической тактики с участием соответствующих профильных специалистов разрабатывать и совершенствовать необходимые рекомендации следственной деятельности.

Ключевые слова: блокчейн, виртуальные деньги, информационная технология, защита информации, криминалистика, следственная деятельность.

«Блокчейн», криптовалюта технологиялары және олар туралы криминалистикалық маңызды мәліметтер

Мақала «блокчейн» технологиясына, криптовалюта және олар туралы криминалистикалық маңызды ақпаратқа арналған. Автор қылмыскерлердің криптовалютті әртүрлі қылмыстық қызметтер үшін төлем құралы ретінде пайдалануын дәлелдеудің тактикалық криминалистикалық мүмкіндіктерінің дерексіз мысалдарын келтіреді. Алайда, автор бұл көрсетілген валюталар тиісті төлем құралы ретінде жоспарланған қылмыстық жағдайға аз әсер етеді дейді.

Автор атап өткендей, криптовалютаның жеткіліксіз танымалдығы ол үшін маңызды плюс болуы мүмкін, өйткені бастапқыда блокчейннің тарату моделі кейбір шектеулерді, соның ішінде транзакциялар саны мен сақталатын мәліметтер базасының көлемін де қамтиды. Сонымен қатар, И.М. Комаров криминалистер бұл мәселелерге «кеше» жүгінуі керек еді және тиісті мамандандырылған мамандардың қатысуымен сот тактикасының деректері негізінде тергеу қызметінің қажетті ұсыныстарын әзірлеу және жетілдіру қажет деп санайды.

Түйін сөздер: блокчейн, виртуалды ақша, ақпараттық технология, ақпаратты қорғау, криминалистика, тергеу қызметі.

«Blockchain» technologies, cryptocurrencies, and forensically significant information about them

The article discusses blockchain technologies, cryptocurrencies, and criminally significant information about them. The author provides abstract examples of tactical forensic capabilities to prove the use of cryptocurrency by criminals as a means of payment for various criminal services. However, the author says that this will have little effect on the already likely emerging criminal situation, where these currencies are planned as a means of appropriate payment.

As the author notes, the lack of popularity of cryptocurrencies can also be a significant plus for it, because initially the distribution model of the blockchain carries some restrictions, including the number of transactions and the volume of the stored database. In addition, I. M. Komarov believes that criminologists need to address these issues "yesterday" and develop and improve the necessary recommendations for investigative activities based on the data of forensic tactics with the participation of relevant specialized specialists.

Key words: virtual money, information technology, information security, forensics, investigative activities.

В условиях широкого применения информационно-телекоммуникационных и криптографических технологий, стремительного развития электронной торговли и планового перехода на цифровую экономику, создаваемую в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»», преступные посягательства, связанные с использованием технологии «блокчейн» (от англ. «Blockchain» – «Блоковая цепь»), стали представлять угрозу национальной безопасности. Например, известно, что многие транзакции с использованием криптовалют производятся анонимно, без централизованного контроля со стороны государств и организаторов платежных систем. Это мотивирует преступников к использованию названного средства платежа для совершения преступлений, в том числе таких, как торговля наркотиками, оружием, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов. Оплата незаконно поставляемых запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ нефти и газа, а также вербовка новых членов этой террористической организации осуществлялись с помощью названных электронных платежно-расчетных инструментов [1].

Продолжая исследование выделенной проблематики, отметим, что 25 июля 2017 года по запросу американских правоохранительных органов в Греции был задержан российский программист Александр Винник. Прокуратурой города Сан-Франциско (штат Калифорния) ему заочно было предъявлено обвинение в отмывании 4 млрд. долл. США, полученных преступным путем через биржу криптовалют и фиатных денег BTC-e, а также в совершении кибермошенничеств, похищении персональных данных, взломе японской биржи Mt.Gox, спровоцировавший её банкротство, и участие в торговле наркотиками. Примечателен также тот факт, что 10 августа 2017 года названному лицу в Российской Федерации было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере: он обманным путем с использованием сети Интернет под предлогом поставки оборудования похитил более 600 тыс. рублей у одной из организаций. А. Винник был объявлен в международный розыск. Останкинский суд Москвы 11 августа 2017 года заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Министерство юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики было направлено три соответствующих запроса (18.08.2017, 25.12.2017 и 06.07.2018) о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности [2], последнее из которых 30 июля 2018 года было удовлетворено [3]. Следует признать, что особенности механизма совершения рассматриваемых преступных посягательств, специфичность следовых картин, отличающихся высокой динамикой развития и изменения, изучены явно недостаточно. В связи с чем, считаем целесообразным подробнее, остановиться на исследовании криминалистически значимых сведений о технологии «блокчейн».

Виртуальные деньги – это всего лишь один из немногих достаточно широко известных вариантов использования указанной технологии. В Федеральном законе № 419059-7 (от 22.05.2018 № 4030-7 ГД), они названы «цифровым финансовым активом» и определены как «имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств». Право собственности на него удостоверяется путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта и токен. Вместе с этим, Федеральный закон № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (от 22.05.2018 № 40327 ГД) определяет их как «цифровые деньги – совокупность электронных данных (цифровой код или обозначение), созданная в информационной системе, отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной системы, и используемая пользователями этой системы для осуществления платежей». Из этого следует, что как предмет и средство преступного посягательства криптовалюта, токены или цифровые деньги – это разновидность компьютерной информации, то есть сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи (прим. 1 к ст. 272 УК РФ). Иными словами, это электронные записи –

электронные условные числовые единицы, которые используются участниками соответствующих платежных систем для взаимных расчетов. Данное обстоятельство необходимо учитывать при квалификации преступных деяний рассматриваемой категории.

В отличие от электронных денежных средств, оборот которых регулируется Федеральным законом «О национальной платежной системе» (от 27.06.2011 № 161-ФЗ), они не обеспечены ликвидными активами и какими-либо гарантиями государственного либо частного капитала, в том числе владельцев – организаторов криптовалютных платежных систем, которые не несут перед пользователями никаких обязательств, кроме обеспечения функционирования соответствующих информационных систем, основанных на использовании криптографической технологии распределенных реестров. В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации) криптовалютная платежная система – это информационная система, то есть совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. Распределенный реестр есть ни что иное, как распределенная база данных, то есть представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Управление рассматриваемой платежной системой осуществляется ее оператором с помощью специализированного сайта в сети Интернет – совокупности программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет (п. 13 ст. 2 Закона об информации). Фактически, это систематизированная база цифровых транзакций, которые хранятся, одновременно создаются и обновляются на всех электронных носителях у всех участников информационной системы на основе заданных алгоритмов криптографического преобразования данных. Заметим, что активное обсуждение в мире данной технологии связано с её очевидными экономическими и политическими преимуществами. Технология «BlockChain» в настоящее время проходит практическую проверку в так называемой «технологической песочнице» – в качестве платежного инструмента в финансовой сфере. Проводятся также эксперименты по возможностям ее внедрения в избирательные процессы, обслуживания земельных кадастров, медицинских, правовых, логистических и других профильных баз данных, где всегда нужна прозрачность, защищенность и безопасность. Использование технологии «Блокчейн» исключает необходимость привлечения «третьей стороны» при совершении экономических операций, так как система прозрачна для всех. Это свойство делает ее защищенной и безопасной для действий сторон в условиях риска мошеннических действий и необходимости сохранения информации. Попробуем объяснить простыми понятиями. Технология «BlockChain» схожа с технологией «BitTorrent». На основе последней в сети происходит большая часть обмена контентом.

Такая ее популярность обусловлена наличием ряда достоинств. Во-первых, отсутствует центральный сервер, то есть вся база данных распределена среди участников-пользователей, а это обстоятельство указывает на невозможность несанкционированного проникновения в систему посторонних лиц; во-вторых, у каждого пользователя имеется полная копия базы (содержащая всю цепочку транзакций) в зашифрованном виде; копии синхронизируются с целью достижения консенсуса (это алгоритм решения по конфликтующим версиям блокчейна); в третьих, любой пользователь в состоянии отследить любую транзакцию (система полностью прозрачна); в четвертых, информация в базе, построенной по технологии блокчейн добавляется в виде новых блоков, и это добавление согласуется с другими пользователями сети (на примере «биткойна», новая единица этой криптовалюты добывается путем ресурсоемких расчетов, перебора чисел и расчета для них хеша с целью вписаться в заранее заданный шаблон). Добытую новую единицу «биткойна» (по существу – новый блок информации) проверяют другие участники системы, на основе пересчета хеш суммы и только после этого

данный новый блок вписывается во все базы всех пользователей системы. Повторимся, система устроена так, что все незаконные попытки внесения изменений в базу, которая основана на технологии блокчейн («похитить» блоки, то есть приписать их себе или добавить новые блоки) всегда пресекаются пользователями посредством сравнения с копиями хранимых у них баз. Взломать систему также практически невозможно по двум причинам: ее децентрализации и многократного копирования хранимой пользователями информации. Это можно сравнить с организацией ДНК в клетках человека. Их много, и они несут в себе всю полноту информации, а при возникновении сбоя легко справляются с ними в отдельных копиях.

Можно привести и другой ассоциативный ряд иллюстрирующий, что такое технология «Blockchain». Представим себе облачное хранилище, доступное всем в полном объеме, где находится большое количество папок с файлами. Там любой пользователь может видеть, что в данный момент «залито», где находятся определенные файлы, и кто с ними работал («заливал», «качал»). Однако обладая этой информацией любой пользователь может скачивать только то, на что он имеет право, также и «заливать» файлы в систему он может только после того как выполнит условия, оговоренные указанной системой.

Теперь пример работы рассматриваемой технологии рассмотрим в аспекте цифровых денег. В данных платежных системах нет персональных «кошельков» – «личных кабинетов», то есть отсутствуют данные, доступные только владельцу «кошелька» – участника системы. Имеется один «кошелек», однако вся информация о нем открыта для всех участников системы, что означает – статистика всех межличностных расчетов прозрачна. Вмешаться в расчеты двух участников системы (изменить порядок и характер расчетов, совершить хищение и т.п.) третий её участник не может ни при каких обстоятельствах, по причине того, что так система логически устроена. Участник системы, между тем, всегда может получить только ему одному предназначенный расчет, он «привязан» к определенным адресам, между которыми и осуществляется транзакция. Получение расчета подтверждается (подписывается) ключом совместимым с адресом (по существу это логин и пароль), а данные о проведении расчета пересылаются по всем копиям базы. Транзакция считается завершенной по окончании сверки записи об отправке и получении расчета.

Что из себя представляет криптовалюта? По идее разработчиков – это «золото» виртуального мира. Количество этого «золота» ограничено расчетами возможного предельно допустимого числа его наличия в каждой конкретной системе. Предлагаются три пути добычи цифровых денег: 1) приобретение в виртуальном пункте обмена валюты; 2) на виртуальной бирже; 3) путем непосредственной «добычи» – «майнинга», то есть деятельности, направленной на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. Эти операции доступны любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при условии наличия у них соответствующего программно-технического оборудования.

Вместе с тем, использование технологии исследуемого вида сталкиваются с рядом проблем. Так, для поддержания высокого уровня безопасности система постоянно нуждается в сложных вычислениях, что возможно только на основе высокой ресурсной базы. Для биткойнов разработчики эту проблему решили просто. Пользователям, которые связаны с «добычей» «биткойнов» назначают комиссию с тем, чтобы они предоставили свой ресурс, то есть подтвердили возможность майнинга (способ заработка биткойна). Кроме того, для безопасности системы важно, чтобы ресурсная база была распределена, а не находилась под управлением группы, которая может использовать ресурсы для различных манипуляций. Как было изложено ранее, криптовалюта не обеспечена никакими экономическими факторами (золото, уровень ВВП и т.д.), поэтому её курс может легко обваливаться до полного нуля. Этот и другие экономические недостатки вызывают к ней недоверие правительств многих государств. Так, о необходимости запрета подобного рода платежных средств указано и в рекомендациях, подготовленных по итогам экстренной встречи министров юстиции стран ЕС, прошедшей в ноябре 2015 года в Брюсселе (встреча прошла после терактов во Франции) [4]. Однако в отдельных государствах имеются экономические учреждения, интернет-

магазины или сервисы, которые принимают «биткойны» в качестве оплаты за товары и услуги. В современном мире виртуальную валюту можно обменять на рубли, доллары, электронные деньги с помощью онлайн-серверов, таких, как, например, 60 сек, BaksMan, Ychanger, 24PayBank, ProstoCash, WMGlobus, Xchange. Известны также криптобиржи EXMO, BitFlip, BitMEX, LocalBitcoins и др. Продолжая исследование выделенной проблематики, отметим, что в настоящее время в обороте находится около 600 различных криптовалют [5]. Вместе с этим, чаще всего платежные операции совершаются в «биткойнах» (54,3%), «эфириумах» (20,3%), а также в «риппле» (4,5%) [6]. В мировом рейтинге по числу пользователей этими расчетными средствами Россия занимает пятое место. Тройку лидеров формируют США, Китай и Германия [7].

В качестве выводов можно отразить преимущества и недостатки криптовалюты в отношении реально существующих валют.

Привлекательным является независимость системы, ее абсолютная защищенность от различных внешних воздействий. При этом прозрачность отношений с криптовалютой доступна каждому пользователю, но влиять на эти отношения он никак не может. Видимо, поэтому в 2016 году Международная организация по стандартизации (ISO) создала специальный комитет для разработки стандарта технологии Блокчейн. В него вошли и четыре представителя от Российской Федерации – члены комитета по разработке стандартов в области криптографической защиты информации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Их задача состоит в том, чтобы в международный стандарт названной технологии вошли российские криптографические алгоритмы защиты информации. В настоящее время во всех технологиях Блокчейна используются зарубежные средства электронной подписи, что сдерживает их широкое распространение в России [8]. Наличный объем «биткойнов» всегда ограничен, тиражировать (напечатать) по чьему-то желанию эту валюту невозможно. Ее «добыча» сложна с позиции технического подхода. Известны расчеты, которые свидетельствуют, что жизнеспособность криптовалюты обеспечена определенным алгоритмом и «добыть» возможно, не более 21 млн. «биткойнов». После этого «добыча» не возможна. Сейчас нельзя прогнозировать последствия этого факта, но можно с уверенностью сказать, что при всех благоприятных обстоятельствах криптовалюта останется в обращении с периодическим изменением курса.

Между тем недостаточная популярность криптовалюты может быть ещё и существенным плюсом для неё, ибо изначально распределительная модель блокчейна несет в себе и некоторые ограничения, в том числе и по числу проводимых транзакций и объему хранимой базы данных. По этой причине в августе 2017 года от основной ветки криптовалюты был отделен «биткойн хеш», так как увеличение числа участников привело к замедлению прохождения платежей в системе.

Тема технологии «Blockchain» и криптовалют, на наш взгляд, находится ещё в начале пути, ей нет ещё и десяти лет, между тем криминалистика должна располагать основами соответствующих знаний для того, чтобы быть готовой в нужный момент «вмешаться» в определенные процессы, где могут усматриваться нарушения действующего законодательства, и потребуются установить следы нарушений для принятия решения о возможном криминальном характере события.

Подобные проблемы уже возникают в связи с не персонифицированным характером майнинга получения криптовалюты. Этот достаточно широкий круг субъектов как физических, так и юридических лиц фактически получают средства для совершения различных финансовых операций и при определенных обстоятельствах могут быть вовлечены в противоправную деятельность различной направленности (легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и экстремистской деятельности и т.п.). Криптовалюты могут быть использованы в качестве расчетного средства за результаты противоправной деятельности.

Можно и далее приводить абстрактные примеры тактических криминалистических возможностей доказывания использования преступниками криптовалюты в качестве средств-

ва платежа за различные криминальные услуги. Однако, это мало повлияет на уже вероятно формирующуюся криминальную ситуацию, где указанные валюты планируются как средства соответствующего платежа. Полагаем, что криминалистам необходимо обратиться к этим вопросам уже «вчера» и на основе данных криминалистической тактики с участием соответствующих профильных специалистов разрабатывать и совершенствовать необходимые рекомендации следственной деятельности.

Список использованных источников

1. Вехов, В.Б. Особенности расследования преступлений, связанных с оборотом виртуальных денег [Текст] / В.Б. Вехов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2016. – № 3. – С. 127-130.
2. Бычков, В.В., Вехов В.Б. Специальные знания, обеспечивающие расследование преступлений, связанных с оборотом криптовалюты [Текст] / В.В. Бычков, В.Б. Вехов // Российский следователь. – 2018. – № 2. – С. 8-11.
3. Суд в Греции удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника: (<https://russian.rt.com/world/news/540928-sud-greciya-ekstradiciya-vinnik>).
4. Козлова, Н. Обман валют. (<http://rg.ru/2016/01/15/bastrykin.html>).
5. Япония признала криптовалюты законным платежным средством: (<https://news.mail.ru/economics>).
- Смирнова, Е., Мухаметшина, Е. ФСБ участвует в разработке международного стандарта блокчейн. (<https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/18/730045-fsbblokcheina>).
7. Маркелов, Р. Биткоином объявили войну [Текст] / (<http://rg.ru/2016/02/29>).
8. Смирнова, Е., Мухаметшина, Е. ФСБ участвует в разработке международного стандарта блокчейн (<https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/18/730045-fsbblokcheina>).

List of sources used

1. Vekhov, V. B. Features of investigation of crimes related to the turnover of virtual money [Text] / V. V. Vekhov // Crime investigation: problems and solutions. - 2016. – No. 3. – Pp. 127-130.
2. Bychkov, V. V., Vekhov V. B. Special knowledge that provides investigation of crimes related to cryptocurrency turnover [Text] / V. V. Bychkov, V. B. Vekhov // Russian investigator. – 2018. – No. 2. – P. 8-11.
3. the court in Greece granted the request of the Prosecutor General's office of Russia to extradite Vinnik: (<https://russian.rt.com/world/news/540928-sud-greciya-ekstradiciya-vinnik>).
4. Kozlova, N. Deception of currencies. (<http://rg.ru/2016/01/15/bastrykin.html>)
5. Japan has recognized cryptocurrencies as legal tender: (<https://news.mail.ru/economics>).
- Smirnova, E., Mukhametshina, E. FSB participates in the development of the international blockchain standard. (<https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/18/730045-fsbblokcheina>)
7. Markelov, R. bitcoins declared war [Text] / (<http://rg.ru/2016/02/29>)
8. Smirnova, E., Mukhametshina, E. FSB participates in the development of the international blockchain standard (<https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/18/730045-fsbblokcheina>).

Сведения об авторе:

Комаров Игорь Михайлович – профессор кафедры криминалистики МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ю.н. (Москва, Россия).

Комаров Игорь Михайлович – М.В. Ломоносов атындағы ММУ криминалистика кафедрасының профессоры., з.ғ. д. (Мәскеу, Ресей).

Komarov Igor Mikhailovich - Professor of the Department of Criminalistics, Moscow State University. M.V. Lomonosov, Doctor of Law (Moscow, Russia).

АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕ

«Қазақстан Республикасы ИМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының ғылыми еңбектері» журналына мақала электрондық және 1 дана қағазда басылған түрде ұсынылады. Қағазда басылған нұсқасында автордың (-лардың) колдары қойылған болуы керек.

Қабылданатын материалдарға мынадай талаптар қойылады: мақаланы Word редакторында теру қажет, бет үлгісі – А4; қаріп (шрифт) түрі – Times New Roman (KZ Times New Roman), қаріп (шрифт) өлшемі – 14; жаңа жол басындағы бос жер – 1 см., мәтін ені түзуленген, беттер нөмірленбеген, жолдар аралығы – біржарымдық; беттің өлшемдері (сол және оң жағы, жоғары, төменгі жақтары) – 2 см, мақала көлемі 8 беттен аз болмау қажет.

Мақалаға қосымша:

1. Авторлар туралы толық мәлімет: аты-жөні, жұмыс орны, лауазымы, шені, атағы, ғылыми дәрежесі қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде берілу керек (шетел авторлары үшін орыс және ағылшын тілдерінде). Шетел авторлары үшін байланыс телефон нөмірлері.

2. Мақала тақырыбының алдында сол жақ бұрышына индекс УДК жазылады.

3. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде мақаланың тақырыбы және мақаланың қысқаша негізгі мазмұнын беретін түйін (аннотация, 5-6 сөйлемнен кем емес).

4. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде мақалада қолданылған негізгі сөздер тізімі (6-7 сөзден кем емес), (шетел авторлары үшін орыс және ағылшын тілдерінде).

5. Мөрмен расталған ғылым кандидатының, докторының немесе PhD докторының мақалаға берген пікірі. Бір пікір ҚР ИМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының қызметкері болып табылмайтын маманнан (ғылыми дәрежесі бар) болуы тиіс..

6. Бөлімше жиналысының хаттамасынан бөлімше бастығының қолы қойылып, мөрмен расталған үзінді.

Мәтін ішінде әдеби дереккөздерге сілтемелер ретімен төртбұрыш жақшада беріледі. Мақала үшін: әдебиеттер тізімінде автордың аты-жөнінен кейін мақаланың тақырыбы, қығаш екі таяқша, журналдың аты, жылы, нөмірі және беті көрсетіледі. Бірнеше авторлармен, яғни төрт автордан артық жазылған мақалада әдебиеттер тізіміне алғашқы үш автор жазылып, «т.б.» деп көрсетіледі. Кітап үшін: автордың аты-жөні, кітаптың аты, баспа, қала, жыл және беттер саны беріледі.

Суреттер (графиктер, үлгілер, диаграммалар) компьютерде орындалуы тиіс. Суреттің артқы бетінде нөмірі, жұмыстың авторы және тақырыбы жазылуы керек, қажет жағдайда суреттің мәтінде орналасатын орны көрсетіледі.

Журналға мақала қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады. Автордың аты-жөні, мақаланың тақырыбы және түйін үш тілде ұсынылуы қажет. Мәтін мұқият түрде тексеріліп өткізілуі тиіс. Мақаланың қағазда басылған данасына барлық авторлардың колдары қойылуы керек.

Ұсынылған талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар басылымға жіберілмейді. Қолжазбалар авторға қайтарылмайды. Баспадан шыққан материалдар үшін қаламақы төленбейді. Мақаланың мазмұны үшін автор (авторлар) жауап береді. Редакция ұжымы мақаланы жариялауға немесе қолжазбаны қабылдамауға құқылы. Мақаланы қайта басуда журналға сілтеме жасау міндетті.

Мекен-жайымыз: 050060,
Алматы қ., Өтепов көш., 29
ҒЗЖРБЖҰБ
тел: (8-727) 3378086

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Статья в журнал «Ученые труды Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова» представляется в электронном виде (на диске) и распечатанная на бумаге в одном экземпляре. Распечатанный вариант статьи должен быть подписан.

Требования к принимаемым материалам следующие: статью следует набрать в редакторе Word, формат листа – А4, шрифт Times New Roman (KZ Times New Roman), размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1 см, текст выровнен по ширине и без нумерации страниц, межстрочный интервал одинарный, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 см, объем статьи не менее 8 страниц.

К статье прилагаются:

1. Сведения об авторах: инициалы, фамилия автора, место работы, должность, звание, ученая степень на русском, английском и казахском языках (для зарубежных авторов на русском и английском языках). Для отечественных авторов дополнительно номер контактного телефона.

2. Индекс УДК приводится в левом верхнем углу статьи перед названием (для зарубежных авторов не обязательно).

3. Название статьи и аннотация (резюме) с изложением основных результатов исследования на казахском, русском и английском языках (для зарубежных авторов на русском и английском языках). Текст аннотации должен быть не менее 5-6 предложений.

4. Ключевые слова на казахском, русском и английском языках (6-7 слов) (для зарубежных авторов на русском и английском языках).

5. 2 рецензии, подписанные доктором, кандидатом наук или доктором PhD, заверенные печатью по месту работы. Одна рецензия должна быть от специалиста (имеющего ученую степень), не являющегося сотрудником Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова.

6. Выписка из протокола заседания подразделения о рекомендации к публикации научной статьи с подписью начальника подразделения, заверенная печатью.

Ссылки на литературные источники даются в тексте статьи цифрами в квадратных скобках по мере упоминания. В списке литературы вслед за фамилией и инициалами автора идут: для статьи – название статьи, двойная косая черта, название журнала, год, номер, страницы. Статьи, написанные коллективом авторов более четырех человек, помещаются в списке литературы с указанием первых трех авторов и далее «и др.». Для книги: Фамилия и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год, количество страниц.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) должны быть выполнены на компьютере. На обороте рисунка проставляются его номер, фамилия автора и название работы, при необходимости указываются верх и низ рисунка, место его размещения по тексту.

Статьи в журнал принимаются на казахском, русском и английском языках, причем фамилия авторов, название статьи и резюме должны быть представлены на трех языках (для зарубежных авторов на двух языках). Текст должен быть тщательно выверен. Распечатка статьи должна быть подписана всеми авторами. Электронный вариант статьи должен быть назван фамилией автора.

Статьи, оформление которых не соответствует указанным требованиям, к публикации не допускаются. Рукописи авторам не возвращаются. Гонорар по опубликованным материалам не выплачивается. Ответственность за содержание статьи несет автор (авторы). Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право публикации или отклонения рукописи. Ссылка при перепечатке на журнал обязательна.

Адрес: 050060,
г. Алматы, ул. Утепова, 29
ООНИиРИП
тел: (8-727) 3378086