

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ  
МАҚАН ЕСБОЛАТОВ атындағы АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫ

**ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ  
ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ  
(ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ)**  
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  
(5 қараша 2024 ж.)

**ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
(УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)**  
материалы международной научно-практической конференции  
(5 ноября 2024 г.)

Алматы, 2024

УДК 343.9  
ББК 67.51  
П78

**Жауапты редактор:**

Дильбарханова Ж.Р. – Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы бастығының орынбасары, профессор, з.ғ.д., полиция полковнигі

**Редакция алқасы:**

Шидемов А.Г. (философия докторы (PhD))  
Чукумов Г.Б. (философия докторы (PhD))  
Насырова Э.М. (философия докторы (PhD))

П78: Қазіргі жағдайдағы ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері (қылмыстық және криминологиялық аспектілері) атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (5 қараша 2024 ж.) = Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях (уголовно-правовые и криминологические аспекты): материалы международной научно-практической конференции. (05.11.2024г.). – Алматы: Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2024. – 106 б. – қазақша, орысша.

ISBN 978-601-360-154-0

Жинақта «Қазіргі жағдайдағы ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері (қылмыстық және криминологиялық аспектілері)» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушылардың ғылыми баяндамалары берілген.

Жинақ құқық қорғау органдарының және басқа да жоғары заң оқу орындарының оқытушыларына, докторанттарға және магистранттарға, сондай-ақ қалың оқырман қауымға арналған.

В сборнике представлены научные доклады участников международной научно-практической конференции «Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях (уголовно-правовые и криминологические аспекты)».

Сборник конференции рассчитан на преподавателей, докторантов и магистрантов высших учебных заведений правоохранительных органов, других юридических вузов, а также широкий круг читателей.

*Жинақтағы материалдар автордың редакциясымен берілді.  
Материалы, публикуемые в сборнике, даны в авторской редакции.*

УДК 343.9  
ББК 67.51  
П78

ISBN 978-601-360-154-0

© Қазақстан Республикасы ІІМ  
М. Есболатов атындағы  
Алматы академиясы, 2024

**Қазіргі жағдайдағы ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері  
(қылмыстық және криминологиялық аспектілері)  
атты конференция бағдарламасы**

Өткізілетін орны	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы (Алматы қ, Н. Назарбаев көш. 262/1)
Өткізілетін уақыты	5 қараша 2024 ж.
Ұйымдастырушы	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы мен Орталық Азиядағы шекараларды басқару бағдарламасы (БОМКА-10)
Қатысушылар	Қазақстан Республикасы ІІМ басшылығы, ПО бөлініс және қызмет басшылары, шетелдік қонақтар, әскери арнайы оқу орындар және жоғарғы оқу орындар өкілдері, сарапшылар мен ғалымдар.
Кофе-брейк	17.00-17.20
Регламент	5-7 минут.

14.30 – 15.00	<b>КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТІРКЕУ</b>	
15.00 – 15.15	<b>Конференцияның ашылуы</b>	
Модератор	<b>Дильбарханова Жанат Рахимжановна</b> Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы бастығының у.м.а.	
15.15 – 15.25	<b>Цой Олег Владимирович</b> Қазақстан Республикасы ІІМ Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментінің бастығы полиция полковнигі	Құттықтау сөз
15.25 – 15.30	<b>Белукова Екатерина Сергеевна</b> Орталық Азиядағы шекараларды басқару бағдарламасы 4 компонент басшысы (БОМКА-10)	Кіріспе сөз
15.30 – 15.35	<b>Дарменов Акынкали Даутбаевич</b> Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының бастығы, полиция генерал-майоры, з.ғ.к.	Кіріспе сөз (онлайн)
15.35 – 15.40	<b>Христова Хайнцль Иванка</b> Көші-қон саясатын дамыту жөніндегі халықаралық орталықтың адам саудасына қарсы күрес жөніндегі сарапшысы (АСЕМПЕДИ) (Австрия)	Кіріспе сөз
15.40 – 15.45	<b>Ельчибеков Амир</b> Орталық Азиядағы шекараларды басқару бағдарламасы ұйымының ұлттық үйлестірушісі (БОМКА-10)	Кіріспе сөз
15.45 – 15.50	<b>Демеуова Кунсулу</b> ЕҚЫҰ өкілі (АҚШ)	Кіріспе сөз
15.50 – 16.00	<b>Авазода Барзу Аваз</b> Орталық Азия өңірлік ақпараттық-үйлестіру орталығының есірткіні	«ЦАРИКЦ как ведущая платформа регионального и международного сотрудничества в сфе-

	бақылау бойынша қызметінің подполковнигіне	ре противодействия незаконному обороту наркотиков и трансгра- ничной наркопреступности».
16.00 – 16.05	<b>Зауланбаев Нускабек Абдыгалиевич</b> Қазақстан Республикасы ІІМ кинологиялық орталығының бастығы полиция полковнигі	«Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях».
16.05 – 16.15	<b>Кенбаев Жангали Айткалиевич</b> Адам саудасына қарсы іс-қимыл бойынша ұлттық сарапшы	«Меры принимаемые в борьбе с торговлей людьми в Республике Казахстан».
16.15 – 16.25	<b>Федотов Сергей Владимирович</b> отставкадағы полиция полковнигі (БОМКА-10)	«Использование материалов опе- ративно-розыскной деятельно- сти, полученных из открытых источников».
16.25 – 16.40	<b>Саляхов Вахит</b> «Kazdream Tehnologies» аналитигі	«Основы аналитической развед- ки. Инструменты сбора инфор- мации»
16.40 – 16.55	<b>Кушикбаев Талгат</b> «Kazdream Tehnologies» даму жөніндегі директоры	«Поиск, хранение и обработка данных, поступающих из соци- альных сетей, видеохостингов и других Интернет-ресурсов по де- лам о торговле людьми»
16.55 – 17.00	<b>Орипов Темурмалик Бахтиёр Угли</b> Өзбекстан Республикасы ІІМ Академиясы жедел-ізвестіру қызметі кафедрасының оқытушысы полиция капитаны	«Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях» (онлайн)

**Программа конференции на тему  
«Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях  
(уголовно-правовые и криминологические аспекты):»**

Место проведения:	Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова (г. Алматы, ул. Н. Назарбаева 262/1)
Дата проведения:	5 ноября 2024г.
Организаторы:	Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова и Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА-10)
Участники:	МВД Республики Казахстан, начальники служб и подразделений ОВД, зарубежные гости, представители военных и специальных учебных заведений, высших учебных заведений, ученые и эксперты.
Кофе-брейк:	17.00-17.20
Регламент выступления:	5-7 минут.

14.30 – 15.00	<b>РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ</b>	
15.00 – 15.15	<b>Открытие конференции</b>	
Модератор	<b>Дильбарханова Жанат Рахимжановна</b> Вр.и.о. начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова	
15.15 – 15.25	<b>Цой Олег Владимирович</b> Начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Казахстан полковник полиции	Приветственное слово
15.25 – 15.30	<b>Белукова Екатерина Сергеевна</b> Руководитель 4 компонента Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА-10)	Приветственное слово
15.30 – 15.35	<b>Дарменов Акынкали Даутбаевич</b> Начальник Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, генерал-майор полиции, к.ю.н.	Приветственное слово (онлайн)
15.35 – 15.40	<b>Христова Хайнцль Иванка</b> Эксперт по борьбе с торговлей людьми международного центра по развитию миграционной политики (АСЕМПЕДИ) (Австрия)	Приветственное слово
15.40 – 15.45	<b>Ельчибеков Амир</b> Национальный координатор Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА-10)	Приветственное слово
15.45 – 15.50	<b>Демеуова Кунсулу</b> Представитель ОБСЕ (США)	Приветственное слово
15.50 – 16.00	<b>Авазода Барзу Аваз</b> Аналитик информационно-аналитического подразделения (ЦАРИКЦ) подполковник службы по контролю за наркотиками	«ЦАРИКЦ как ведущая платформа регионального и международного сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту

		наркотиков и трансграничной наркопреступности».
16.00 – 16.05	<b>Зауланбаев Нускабек Абдыгалиевич</b> Начальник Кинологического центра МВД Республики Казахстан полковник полиции	«Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях».
16.05 – 16.15	<b>Кенбаев Жангали Айткалиевич</b> Национальный эксперт по противодействию торговли людьми	«Меры принимаемые в борьбе с торговлей людьми в Республике Казахстан».
16.15 – 16.25	<b>Федотов Сергей Владимирович</b> полковник полиции в отставке (БОМКА-10)	«Использование материалов оперативно-розыскной деятельности, полученных из открытых источников».
16.25 – 16.40	<b>Саляхов Вахит</b> Аналитик «Kazdream Tehnologies»	«Основы аналитической разведки. Инструменты сбора информации»
16.40 – 16.55	<b>Кушикбаев Талгат</b> Директор по развитию «Kazdream Tehnologies»	«Поиск, хранение и обработка данных, поступающих из социальных сетей, видеохостингов и других Интернет-ресурсов по делам о торговле людьми»
16.55 – 17.00	<b>Орипов Темурмалик Бахтиёр Угли</b> Преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Республики Узбекистан капитан полиции	«Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях». (онлайн)

**«Қазіргі жағдайдағы ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері  
(қылмыстық және криминологиялық аспектілері)»  
атты конференция қатысушылар  
ТІЗІМІ**

<b>№</b>	<b>Т.А.Ә.</b>	<b>Лауазымы</b>
<b>КОФЕ-БРЕЙК. ЕСТЕЛІК ФОТО</b>		
<b>ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАР МЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМ ӨКІЛДЕРІ</b>		
1.	<b>НУРАТАЕВА Карина</b>	Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы бас жоба бойынша ассистенті (онлайн)
2.	<b>ХАМДАМОВ Абдували Ахмедович</b>	Өзбекстан Республикасы ІІМ академиясы жедел-ізвестіру қызметі кафедрасының профессоры полиция полковнигі (онлайн)
3.	<b>БАБАЕВ Рустам</b>	Қылмыс пен адам саудасын алдын алу бойынша бағдарламасының ұлттық үйлестірушісі БҰҰ есірткі қылмысына қарсы күрес басқармалық кеңсесінің өкілі (Түркіменстан) (онлайн)
4.	<b>САБИРОВ Фархад</b>	Қылмыс пен адам саудасын алдын алу бойынша бағдарламасының ұлттық үйлестірушісі БҰҰ есірткі қылмысына қарсы күрес басқармалық кеңсесінің аумақтық өкілі (Орталық Азия, Ауғаныстан, Пәкістан және Иран) (онлайн)
<b>АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖОО ӨКІЛДЕРІ</b>		
5.	<b>БЕГАЗОВА Гулнаписа Жандаровна</b>	Д. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының ғылыми қызмет жөніндегі проректоры философия докторы (PhD) (онлайн)
6.	<b>АКИМЖАНОВ Талгат Курманович</b>	«Тұран» университеті ғылыми-зерттеу институтының директоры, з.ғ.д., профессор
7.	<b>КУЛЬТЕМИРОВА Лейла Тимуровна</b>	Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасының доценті, з.ғ.к. (онлайн)
8.	<b>ТОРГАУТОВА Балгын Амирбековна</b>	Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасының аға оқытушысы, з.ғ.к. (онлайн)
9.	<b>ЕРИНБЕТОВА Ляззат Калдыбаевна</b>	Еуразиялық технологиялық университеті мектебінің қауымдастырылған профессоры, з.ғ.к. (онлайн)
10.	<b>МАКСУТХАН Шынар Максутхановна</b>	Алматы гуманитарлы-экономикалық университетінің аға оқытушысы (онлайн)
<b>ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘСКЕРИ АРНАЙЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ</b>		
11.	<b>БАЙСЕИТОВ Болат Темирбекович</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы жедел-ізвестіру қызметі кафедрасының бастығы полиция полковнигі (онлайн)
12.	<b>ЧУКУМОВ Галымжан Бауржанович</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу орталығының бастығы, философия докторы (PhD),

		полиция подполковнигі (онлайн)
13.	<b>САПАРОВ Жансерик Жайшылыкович</b>	Начальник отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбұлатова подполковник полиции (онлайн)
14.	<b>АКЫЛБАЕВ Мадияр Канатович</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс қимыл бойынша мамандар даярлау орталығының бастығы полиция подполковнигі
15.	<b>НАСЫРОВА Эльмира Михтатовна</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу орталығының бастығының орынбасары, философия докторы (PhD), полиция подполковнигі, (онлайн)
16.	<b>ШИДЕМОВ Азамат Гарифуллаевич</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу орталығының бөлімше бастығы, философия докторы (PhD), полиция подполковнигі (онлайн)
17.	<b>СЕЙТАКОВА Ботагөз Макошовна</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу орталығының бөлімше бастығы полиция подполковнигі (онлайн)
18.	<b>ЖУМАБЕКОВА Ляззат Акимбековна</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері полиция майоры (онлайн)
19.	<b>АБИЖАНОВ Сырым Маратович</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері. полиция подполковнигі, философия докторы (PhD), (онлайн)
20.	<b>ГАЙДАМАШЕВА Елена Викторовна</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері полиция подполковнигі (онлайн)
21.	<b>ТОКТЫБАЕВ Асет Абирбекович</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу орталығының ғылыми қызметкері, з.ғ.к., полиция подполковнигі (онлайн)
22.	<b>АБИЛКАСЫМ Айдана Куланкадыровна</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу орталығының ғылыми қызметкері полиция капитаны (онлайн)
23.	<b>АЛЬЖАНОВ Мукағали Абдиганиевич</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл бойынша мамандар даярлау орталығының аға оқытушы-әдіскері полиция подполковнигі
24.	<b>САРСЕНБАЕВА Ботагөз Болатовна</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының профессоры, з.ғ.к., полиция майоры (онлайн)
25.	<b>ДЮСЕМБАЕВА Динара Рамазановна</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы полиция подполковнигі (онлайн)
26.	<b>КАРСЫБАЕВ Нуржан Жақсылыкович</b>	Қазақстан Республикасы БП жанындағы құқық қорғау органдары академиясының магистранты,



		экономикалық тергеу қызметінің подполковнигі (онлайн)
27.	<b>СЕЙТЖАНОВА</b> <b>Нургуль Какеновна</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы заңсыз көші-қон және адам саудасына қарсы күрес бойынша мамандарды даярлау орталығының бастығы. полиция полковнигі философия докторы (PhD) (онлайн)
28.	<b>КАНКУЛОВ</b> <b>Нурлан Канатович</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы жедел-іздігіру қызметі кафедрасының аға оқытушысы полиция полковнигі (онлайн)
29.	<b>КАБЛАНБЕКОВА</b> <b>Айнұр Алтайқызы</b>	Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметі академиясы ғылыми қызмет басқармасының аға ғылыми қызметкері подполковник
30.	<b>АЙТКУЖИН</b> <b>Жандос Кажымуканович</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы жедел-іздігіру қызметі кафедрасының оқытушысы полиция майоры (онлайн)
<b>ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІІМ БӨЛІНІС ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ БАСШЫЛАРЫ</b>		
31.	<b>ЖУМАНОВ</b> <b>Боранкул Сагантаевич</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ Есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл комитетінің ПО бойынша аға жедел уәкілі полиция подполковнигі (онлайн)
32.	<b>КАЛМҰРЗИН</b> <b>Данияр Балгабаевич</b>	Қазақстан Республикасы ІІМ Қылмыстық-атқару комитетінің жедел басқармасының аға жедел уәкілі әділет капитаны (онлайн)
33.	<b>МҰРЗАМАДИЕВ</b> <b>Айбат Алмасович</b>	Алматы қаласы ПД Тергеу басқармасының бастығы полиция полковнигі (онлайн)
34.	<b>АХМЕТЖАНОВА</b> <b>Айсұлу Кабылғазыевна</b>	Абай облысы ПД ҰҚҚБ ПО бойынша аға жедел уәкілі полиция майоры (онлайн)
35.	<b>ХАЙРОЛЛАҰЛЫ</b> <b>Данияр</b>	Маңғыстау облысы ПД ҰҚҚБ аға жедел уәкілі полиция капитаны (онлайн)
36.	<b>НҰРГАЛИЕВ</b> <b>Жанат Даутбекович</b>	Алматы қаласы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі
37.	<b>АУБАКИРОВ</b> <b>Мирас Галымжанович</b>	Ұлытау облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі
38.	<b>НҰРБЕКОВ</b> <b>Аят Муратханович</b>	ШҚО ПД ҰҚҚБ 1 бөлім бастығының м.а., полиция подполковнигі (онлайн)
39.	<b>ЖУМАГУЛОВ</b> <b>Дұлат Уалиханович</b>	Астана қаласы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
40.	<b>ТАСПОЛАТОВ</b> <b>Ерлан Нургалиевич</b>	Астана қаласы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
41.	<b>АБЫЛОВ</b> <b>Аслан Ерболович</b>	Жетісу облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
42.	<b>САТЫЛҒАНОВ</b> <b>Байжан</b>	Жетісу облысы ПД ҰҚҚБ бастығының м.а. полиция майоры (онлайн)
43.	<b>СЫЗДЫКОВ</b> <b>Ербол Аманғалиевич</b>	Жамбыл облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
44.	<b>ТУРЫСБЕКОВ</b> <b>Галымбек Канатович</b>	Түркістан облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
45.	<b>ШОПАНОВ</b> <b>Адилхан Калдыбекович</b>	Қызылорда облысы ПД ҰҚҚБ бастығының орынбасары полиция полковнигі (онлайн)
46.	<b>БЕРДЕНОВ</b>	Ақтөбе облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция

	<b>Талгат Серикович</b>	полковнигі (онлайн)
47.	<b>ТУРСЫНГАЛИЕВ Турлан Жанибекович</b>	Атырау облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
48.	<b>САФУЛИН Евгений Викторович</b>	Манғыстау облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
49.	<b>АБДЫКАЛИКОВ Ербол Мейрамғалиев</b>	БҚО ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
50.	<b>АУБАКИРОВ Мирас Ғалымжанұлы</b>	Начальник УБОП ДП Улытауской области полковник полиции (онлайн)
51.	<b>ШУЛАНОВ Алмас Рыспекович</b>	Қарағанды облысы ПД ҰҚҚБ бастығының орынбасары полиция майоры (онлайн)
52.	<b>ДАНИЯРОВ Хайдар Толешович</b>	Ақмола облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
53.	<b>НУРСАПАНОВ Руслан Еркінбекович</b>	ШҚО ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
54.	<b>ЕГИЗБАЕВ Бауыржан Габитбекович</b>	Абай облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
55.	<b>ГАЛИХАНОВ Мурат Максұтович</b>	Қостанай ҰҚҚБ бастығының м.а. полиция подполковнигі (онлайн)
56.	<b>НУРАХМЕТОВ Рахат Бейбутович</b>	СКО ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
57.	<b>ЕСКЕНДИРОВ Ануар Мейрамович</b>	КПД ҰҚҚБ бастығы полиция подполковнигі (онлайн)
58.	<b>КАБДРАХМАНОВ Габит Кажимуратович</b>	Павлодар облысы ПД ҰҚҚБ бастығы полиция полковнигі (онлайн)
<b>ОБСУЖДЕНИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ</b>		

**СПИСОК**  
**участников конференции**  
**«Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях**  
**(уголовно-правовые и криминологические аспекты):»**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
<b>КОФЕ-БРЕЙК. ПАМЯТНОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ</b>		
<b>ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>		
1.	<b>НУРАТАЕВА Карина</b>	Главный проектный ассистент Международной организации по миграции (онлайн)
2.	<b>ХАМДАМОВ Абдували Ахмедович</b>	Профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Республики Узбекистан полковник полиции (онлайн)
3.	<b>БАБАЕВ Рустам</b>	Национальный координатор программы по предупреждению преступности и уголовному правосудию (торговля людьми) Представитель программного офиса Управления по противодействию наркопреступлениям ООН (Туркменстан) (онлайн)
4.	<b>САБИРОВ Фархад</b>	Национальный координатор программы по предупреждению преступности и уголовному правосудию (торговля людьми) Представитель регионального представительства Управления по противодействию наркопреступлениям ООН (Центральная Азия, Афганистан, Пакистан и Иран) (онлайн)
<b>ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ ГОРОДА АЛМАТЫ</b>		
5.	<b>БЕГАЗОВА Гулнаписа Жандаровна</b>	Проректор по научной работе Евразийской юридической академии имени Д. Кунаева доктор философии (PhD) (онлайн)
6.	<b>АКИМЖАНОВ Талгат Курманович</b>	Директор научно-исследовательского института университет «Туран» д.ю.н., профессор
7.	<b>КУЛЬТЕМИРОВА Лейла Тимуровна</b>	Доцент кафедры КазНУ им. Аль-Фараби, к.ю.н. (онлайн)
8.	<b>ТОРГАУТОВА Балгын Амирбековна</b>	Старший преподаватель кафедры КазНУ им. Аль-Фараби, к.ю.н. (онлайн)
9.	<b>ЕРИНБЕТОВА Ляззат Калдыбаевна</b>	ассоц. профессор Школы Евразийского Технологичного Университета, к.ю.н. (онлайн)
10.	<b>МАКСУТХАН Шынар Максутхановна</b>	Старший преподаватель Алматинского гуманитарно-экономического университета (онлайн)
<b>ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</b>		
11.	<b>БАЙСЕИТОВ Болат Темирбекович</b>	Начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова полковник полиции (онлайн)
12.	<b>ЧУКУМОВ Галымжан Бауржанович</b>	Начальник научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан

		им. М. Есбулатова подполковник полиции, доктор философии (PhD) (онлайн)
13.	<b>САПАРОВ Жансерик Жайшылыкович</b>	Начальник отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова подполковник полиции (онлайн)
14.	<b>АКЫЛБАЕВ Мадияр Канатович</b>	Начальник центра по подготовке специалистов по противодействию организованной преступности Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова подполковник полиции
15.	<b>НАСЫРОВА Эльмира Михтатовна</b>	Заместитель начальника научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, доктор философии (PhD), подполковник полиции (онлайн)
16.	<b>ШИДЕМОВ Азамат Гарифуллаевич</b>	Начальник отделения научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, доктор философии (PhD) (онлайн) подполковник полиции
17.	<b>СЕЙТАКОВА Ботагоз Макошовна</b>	Начальник отделения научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова подполковник полиции (онлайн)
18.	<b>ЖУМАБЕКОВА Ляззат Акимбековна</b>	Старший научный сотрудник отделения научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова майор полиции (онлайн)
19.	<b>АБИЖАНОВ Сырым Маратович</b>	Старший научный сотрудник отделения научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова подполковник полиции (онлайн)
20.	<b>ГАЙДАМАШЕВА Елена Викторовна</b>	Старший научный сотрудник отделения научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова подполковник полиции (онлайн)
21.	<b>ТОКТЫБАЕВ Асет Абирбекович</b>	Научный сотрудник отделения научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, к.ю.н., подполковник полиции, (онлайн)
22.	<b>АБИЛКАСЫМ Айдана Куланкадыровна</b>	Научный сотрудник отделения научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова капитан полиции (онлайн)
23.	<b>АЛЬЖАНОВ Мукагали Абдиганиевич</b>	Старший преподаватель методист центра по подготовке специалистов по противодействию организованной преступности Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова подполковник полиции
24.	<b>САРСЕНБАЕВА Ботагоз Болатовна</b>	Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, к.ю.н., майор полиции (онлайн)
25.	<b>ДЮСЕМБАЕВА Динара Рамазановна</b>	Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова подполковник полиции (онлайн)

26.	<b>КАРСЫБАЕВ Нуржан Жақсылыкович</b>	Магистрант Академии правоохранительных органов при ГП Республики Казахстан подполковник службы экономических расследований (онлайн)
27.	<b>СЕЙТЖАНОВА Нургуль Какеновна</b>	Начальник центра по подготовке специалистов по борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, доктор философии (PhD), полковник полиции (онлайн)
28.	<b>КАНКУЛОВ Нурлан Канатович</b>	Старший преподаватель кафедры ОРД Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова полковник полиции (онлайн)
29.	<b>КАБЛАНБЕКОВА Айнұр Алтайқызы</b>	Старший научный сотрудник управления научной деятельности Академии погран службы КНБ Республики Казахстан подполковник
30.	<b>АЙТКУЖИН Жандос Кажымуканович</b>	Преподаватель кафедры ОРД Кустанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева майор полиции (онлайн)
<b>ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИИ МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</b>		
31.	<b>ЖУМАНОВ Боранкул Сагантаевич</b>	Старший оперуполномоченный по ОВД комитета по противодействия наркопреступлениям МВД подполковник полиции (онлайн)
32.	<b>КАЛМУРЗИН Данияр Балгабаевич</b>	Старший оперуполномоченный оперативного управления КУИС МВД Республики Казахстан капитан юстиции (онлайн)
33.	<b>МУРЗАМАДИЕВ Айбат Алмасович</b>	Начальник следственного управления ДП города Алматы полковник полиции (онлайн)
34.	<b>АХМЕТЖАНОВА Айсұлу Кабылгазыевна</b>	Старший оперуполномоченный по ОВД УБОП ДП Абайской области, майор полиции (онлайн)
35.	<b>ХАЙРОЛЛАҰЛЫ Данияр</b>	Старший оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области капитан полиции (онлайн)
36.	<b>НУРГАЛИЕВ Жанат Даутбекович</b>	Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы полковник полиции
37.	<b>АУБАКИРОВ Мирас Галымжанович</b>	Начальник УБОП ДП Улытауской области подполковник полиции
38.	<b>НУРБЕКОВ Аят Муратханович</b>	И.о. начальника 1 отдела Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Восточно-Казахстанской области подполковник полиции (онлайн)
39.	<b>ЖУМАГУЛОВ Дулат Уалиханович</b>	Начальник УБОП ДП города Астана полковник полиции (онлайн)
40.	<b>ТАСПОЛАТОВ Ерлан Нургалиевич</b>	Начальник УБОП ДП города Шымкент полковник полиции (онлайн)
41.	<b>АСЛАН Ерболович Абылов</b>	Начальник УБОП ДП Жетысуской области полковник полиции (онлайн)
42.	<b>САТЫЛҒАНОВ Байжан</b>	И.о. начальника УБОП ДП Алматинской области майор полиции (онлайн)
43.	<b>СЫЗДЫКОВ Ербол Амангалиевич</b>	Начальник УБОП ДП Жамбылской области полковник полиции (онлайн)
44.	<b>ТУРЫСБЕКОВ Галымбек Канатович</b>	Начальник УБОП ДП Туркестанской области полковник полиции (онлайн)

45.	<b>ШОПАНОВ</b> <b>Адилхан Калдыбекович</b>	Заместитель начальника УБОП ДП Кызылординской области полковник полиции (онлайн)
46.	<b>БЕРДЕНОВ</b> <b>Талгат Серикович</b>	Начальник УБОП ДП Актыбинской области полковник полиции (онлайн)
47.	<b>ТУРСЫНГАЛИЕВ</b> <b>Турлан Жанибекович</b>	Начальник УБОП ДП Атырауской области полковник полиции (онлайн)
48.	<b>САФУЛИН</b> <b>Евгений Викторович</b>	Начальник УБОП ДП Мангистауской области полковник полиции (онлайн)
49.	<b>АБДЫКАЛИКОВ</b> <b>Ербол Мейрамғалиев</b>	Начальник УБОП ДП ЗКО полковник полиции (онлайн)
50.	<b>АУБАКИРОВ</b> <b>Мирас Ғалымжанұлы</b>	Начальник УБОП ДП Улытауской области полковник полиции (онлайн)
51.	<b>ШУЛАНОВ</b> <b>Алмас Рыспекович</b>	Заместитель начальника УБОП ДП Карагандинской области майор полиции (онлайн)
52.	<b>ДАНИЯРОВ</b> <b>Хайдар Толешович</b>	Начальник УБОП ДП Акмолинской области полковник полиции (онлайн)
53.	<b>НУРСАПАНОВ</b> <b>Руслан Еркинбекович</b>	Начальник УБОП ДП ВКО полковник полиции (онлайн)
54.	<b>ЕГИЗБАЕВ</b> <b>Бауыржан Габитбекович</b>	Начальник УБОП ДП Абайской области полковник полиции (онлайн)
55.	<b>ГАЛИХАНОВ</b> <b>Мурат Максutowич</b>	И.о. начальника УБОП ДП Жамбылской области подполковник полиции (онлайн)
56.	<b>НУРАХМЕТОВ</b> <b>Рахат Бейбутович</b>	Начальник УБОП ДП СКО полковник полиции (онлайн)
57.	<b>ЕСКЕНДИРОВ</b> <b>Ануар Мейрамович</b>	Начальник УБОП ДПТ подполковник полиции (онлайн)
58.	<b>КАБДРАХМАНОВ</b> <b>Габит Кажимуратович</b>	Начальник УБОП ДП Павлодарской области полковник полиции (онлайн)
<b>ОБСУЖДЕНИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ</b>		



**ДИЛЬБАРХАНОВА  
ЖАНАТ РАХИМЖАНОВНА**

вр.и.о. начальника Алматинской академии  
МВД Республики Казахстан им.М. Есбулатова,  
д.ю.н., профессор, полковник полиции

**ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО!**

Добрый день уважаемые участники, дорогие гости, мы рады приветствовать Вас на нашем научном мероприятии!

Сегодня мы совместно с Программой содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), проводим международную научно-практическую конференцию «Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях».

Мы рады Вас приветствовать в Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова! Позвольте выразить признательность за то, что Вы нашли возможность принять участие в международной научно-практической конференции «Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях».

Наша страна, как активный член международного сообщества, проводит большую работу по противодействию организованной преступности на уровне Центрального

Также, Центр в течении года осуществляет научно-исследовательскую деятельность и на постоянной основе проводит научные мероприятия по заявкам курирующего департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Казахстан.

Сегодня в работе конференции принимают участие представители ОБСЕ, Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), Руководители Центрального аппарата МВД Республики Казахстан, зарубежные коллеги, представители ВСУЗов Республики Казахстан, общественных организации, отечественные и зарубежные ученые и эксперты.

Пользуясь случаем, хотелось бы от лица Академии выразить огромную благодарность в лице Координатора национальной организации по Программе содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА-10) Амиру Ельчибекову за значительную спонсорскую поддержку, которая позволила оснастить центр современным оборудованием. Ваша помощь – неоценимый вклад не только в развитие центра, но и неоценимая поддержка в эффективном обучении и повышении квалификации наших специалистов.

Я убеждена, что результаты работы конференции будут способствовать повышению эффективности борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью и станут прочным фундаментом для международного партнерства по противодействию этому виду преступности. Мы открыты для диалога и обмена опытом.

Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной работы и дальнейших успехов!





**КОЛЕНКО  
ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**  
первый заместитель начальника  
правоохранительной академии  
Республики Узбекистан, доктор философии (PhD)  
по юридическим наукам, доцент,



**МУСАЕВ  
ГАЙРАТ ФАРХАДОВИЧ**  
начальник научно-исследовательского  
института цифровой криминалистики  
Правоохранительной академии  
Республики Узбекистан

## **НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Цифровая трансформация общества и государства обуславливает ускорение обмена информацией, продвижение научных исследований и расширение доступа к образованию и ресурсам. Однако вместе с этими преимуществами возникают новые глобальные вызовы, которые могут существенно угрожать безопасности государств и обществ. С каждым годом растет число преступных посягательств, совершаемых в цифровой среде, которые становятся все более изощренными и направленными не только на граждан и частные компании, но и на государственные учреждения, банковский сектор и даже объекты критической инфраструктуры.

По мнению Ищенко Е.П., цифровизация всего и вся неминуемо влечет за собой воистину глобальные изменения, в том числе и в криминалистике, которая все чаще именуется то «киберкриминалистикой», то «компьютерной форензикой»

В связи с вышеуказанным, для адекватного противодействия преступлениям в сфере информационных технологий важное значение придается подготовке кадров для правоохранительных органов, которые будут владеть методами и средствами цифровой криминалистики.

Правоохранительная академия Республики Узбекистан (далее по тексту – Академия) на сегодняшний день представляет собой единый центр для базовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников всех следственных органов республики.

В Академии созданы специализированные подразделения, ответственные за подготовку специалистов в области цифровой криминалистики, их обучение методам выявления, анализа и расследования преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, а также ведение научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности в данной сфере.

При этом, важным шагом в укреплении научно-исследовательского и экспертно-аналитического потенциала Академии стало принятие Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации научно-исследовательской деятельности в сфере цифро-



вой криминалистики», в соответствии с которым был создан Научно-исследовательский институт цифровой криминалистики, что открыло новые возможности для проведения глубоких научных исследований и выработки инновационных подходов в данной области<sup>i</sup>.

В целях укрепления потенциала Академии в области цифровой криминалистики были приобретены передовые программно-аппаратные комплексы, позволяющие существенно повысить качество подготовки специалистов. Эти комплексы обеспечивают возможности для эффективного извлечения, анализа и сохранения цифровых доказательств, а также проведения компьютерно-технической экспертизы для правоохранительных органов, что значительно улучшает как качество, так и скорость проведения расследований.

К примеру, программное обеспечение «Magnet Axiom» обеспечивает комплексный подход к обработке цифровых данных, интегрируя информацию из различных источников в единую систему анализа. Это повышает точность и удобство работы с разрозненными цифровыми доказательствами. Также НИИ цифровой криминалистики получил доступ к специализированным информационным системам, таким как DarkWebMonitor, Elliptic ICAC-COPS и Arthropod. Эти системы позволяют отслеживать незаконную активность в даркнете, анализировать криптовалютные транзакции и существенно расширяют возможности расследования киберпреступлений, связанных с незаконными операциями в онлайн-пространстве, включая борьбу с распространением детской порнографии и другими серьёзными угрозами.

Для создания криминалистических копий цифровой информации и защиты данных было приобретено специализированное оборудование – комплекты дубликаторов и блокираторов Tableau, которые позволяют выполнять побитовое копирование данных без риска их повреждения или изменения. Это особенно важно при работе с цифровыми доказательствами, где требуется максимальная точность и сохранность данных<sup>ii</sup>. С целью восстановления данных с повреждённых и сложных носителей информации используется аппаратно-программный комплекс PC-3000 Portable PRO, обладающий высокой функциональностью для работы с физическими носителями данных, что позволяет восстанавливать информацию даже с повреждённых или частично неработоспособных устройств.

Вместе с тем, в Академии ведется подготовка специализированной лаборатории для работы с цифровыми носителями, отвечающей международным стандартам ISO/IEC 17025-2017 и ISO 14644-1:2015. Лаборатория будет оборудована герметичной конструкцией, обеспечивающей защиту от проникновения пыли и внешнего электромагнитного излучения. Такая защита необходима для создания стабильных условий, в которых можно проводить анализ цифровых данных и экспертизы без риска внешнего воздействия на информацию.

Должны отметить, что особое значение имеет методическое сопровождение деятельности правоохранительных органов, что позволяет эффективно интегрировать новые подходы и технологии в повседневную работу по противодействию цифровой преступности.

Сотрудники института совместно с экспертами-криминалистами Министерства внутренних дел разработали, утвердили и внесли в государственный реестр методику проведения экспертных исследований мобильных устройств. Эта методика стандартизирует процесс исследования мобильных устройств, обеспечивая высокий уровень качества и точности проводимых экспертиз.

Особое значение придается базовой подготовке следователей и прокуроров на основе программ бакалавриата. В рамках образовательных направлений «Следственная деятельность» и «Прокурорская деятельность» на протяжении всего обучения осуществляется преподавание дисциплин, посвященных киберправу, расследованию киберпреступлений и другим ключевым аспектам цифровой криминалистики. Эти предметы позволяют студентам овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для успешной работы в условиях стремительно меняющегося цифрового мира.

В учебный процесс Академии внедрен модуль «Киберправо», который охватывает 60 учебных часов в рамках 6 курсов общей продолжительностью 360 часов. В рамках модуля «Киберправо» в учебный процесс включены специализированные курсы «Основы цифровой криминалистики в борьбе с киберпреступностью», «Информационные технологии», «Параллельное расследование», «Оперативно-розыскное право», «Киберправо» и др.

Введение профильных учебных дисциплин по киберправу и кибербезопасности, а также их постоянное обновление с учетом актуальных вызовов, позволит будущим следователям и прокурорам эффективно противостоять современным угрозам и активно участвовать в развитии правовой системы для обеспечения цифровой безопасности.

Аналогичная работа проводится и по образовательным программам магистратуры, включающих такие направления, как «Прокурорская деятельность», «Следственная деятельность», «Международное право прав человека» и «Противодействие коррупции». Эти программы дают слушателям возможность углубленно изучать специфику различных аспектов правоприменительной практики в цифровой среде, осваивать современные методики и подходы, а также развивать навыки аналитической и исследовательской работы.

Вместе с тем, с 2025/2026 учебного года в Академии планируется внедрение программы магистратуры по новой специальности «Киберправо», что позволит готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих углубленными знаниями в области правового регулирования цифровой среды и кибербезопасности и обеспечит их актуальными навыками для работы с новейшими технологиями.

Правоохранительная академия Республики Узбекистан стала одним из разработчиков законопроекта о введении в национальное законодательство понятия «электронное (цифровое) доказательство». Этот законопроект призван урегулировать правовой статус цифровых данных, используемых в качестве доказательств в уголовных и других видах производства, что является важным шагом в обеспечении правовой определенности и эффективности расследования преступлений, связанных с использованием цифровых технологий<sup>iii</sup>.

При этом, в Академии были проведены многочисленные конференции, семинары и тренинги по тематике расследования киберпреступлений, использования OSINT, работы с цифровыми активами, а также проблем Darkweb, криптовалют и блокчейн, с участием ведущих экспертов из США, Великобритании, России, Беларуси, Латвии, Казахстана, Турции, Грузии, Республики Корея и других стран. Эти мероприятия стали важной площадкой для обмена знаниями и передовыми практиками в области цифровой криминалистики, кибербезопасности и правового регулирования в цифровой среде.

В заключение необходимо отметить, что Академией проделана существенная работа по формированию потенциала в развитии и укреплении цифровой криминалистики, заложив фундамент для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных эффективно противостоять современным цифровым угрозам. В условиях стремительно развивающихся технологий и постоянного появления новых форм киберпреступности академии необходимо продолжать совершенствовать свои программы, расширять научно-исследовательскую деятельность и укреплять международное сотрудничество. Предстоит работа по созданию дополнительных методик, внедрению практики использования современного оборудования и развитию комплексных образовательных программ, чтобы соответствовать глобальным стандартам и новейшим достижениям в сфере цифровой криминалистики.

## Литература

1. Ищенко Е.П. У истоков цифровой криминалистики // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2018. – №3. – С. 15-28.
2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-257 «О внедрении качественно новой системы подготовки квалифицированных кадров в сфере расследования преступлений» от 28 ноября 2022г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6299079> – Дата доступа: 05.11.2024г.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-229 «О мерах по организации научно-исследовательской деятельности в сфере цифровой криминалистики» от 21 июня 2024г. [Электронный ресурс]. – <https://lex.uz/docs/6977762>. – Дата доступа: 05.11.2024г.
4. Пастухов П.С. О необходимости развития компьютерной криминалистики // Пермский юридический альманах. – 2018. – №1 – С. 450-260.
5. ISO/IEC 17025:2019 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories [Электронный ресурс] – <https://www.iasonline.org/wp-content/uploads/2021/02/ISO-IEC-17025-2017-IAS.pdf>. – Дата доступа: 05.11.2024г.

6. ISO 14644-1:2015 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories [Электронный ресурс] – <https://antoandoluong.com/Files/Docs/20203181613304.pdf>. – Дата доступа: 05.11.2024г.

7. Sud-ekspertlik ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan tanqidiy ko'rib chiqilgan va sud-ekspertlik sohasiga oid yagona reestrda kiritilgan uslubiy qo'llanmalar [Электронный ресурс]. – [https://sudex.uz/?page\\_id=4801](https://sudex.uz/?page_id=4801). – Дата доступа: 06.11.2024г.

8. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-381 «О мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции (услуг) и борьбы с правонарушениями, совершаемыми посредством цифровых технологий» от 1 декабря 2024г. [Электронный ресурс]. – <https://lex.uz/docs/6681115>. – Дата доступа: 06.11.2024г.

9. Депутаты приняли закон о цифровых доказательствах с третьего раза. [Электронный ресурс] -<https://www.gazeta.uz/ru/2024/08/27/digital-evidence/>. – Дата доступа: 06.11.2024г.

10. Состоялся семинар-тренинг по проведению следственных действий в отношении криптоактивов // Официальный сайт правоохранительной Академии Республики Узбекистан [Электронный ресурс] – <https://proacademy.uz/ru/news/view?alias=1775>. – Дата доступа: 06.11.2024г.



**РАСУЛЕВ  
АБДУЛАЗИЗ КАРИМОВИЧ**  
ученый секретарь Института  
законодательства и правовой политики  
при Президенте Республики Узбекистан,  
д.ю.н., профессор,



**ЮГАЙ  
ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА**  
и.о. профессора кафедры административной  
деятельности ОВД Академии МВД  
Республики Узбекистан, д.ю.н.

## **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ**

В условиях расширения цифровой трансформации жизни общества и государства информационно-телекоммуникационные ресурсы, системы обработки данных, объекты критической информационной инфраструктуры и базы персональных данных граждан становятся самым уязвимым звеном национальной инфраструктуры каждого государства.

При этом, проблема киберпреступности актуализировалась в эпоху информационного общества, когда компьютеры и телекоммуникационные системы охватили все сферы жизнедеятельности человека и государства, а глобальная сеть Интернет является одной из наиболее быстрых областей развития телекоммуникационных технологий [1].

Вопросами поиска оптимальных мер в области предупреждения киберпреступности занимаются правоохранительные органы практически всех стран мира. Высокий уровень активности в принятии международных и национальных документов, направленных на противодействие киберпреступности, что связано с повышением количества преступлений в данной сфере, в особенности, кибертерроризма [2].

При этом, согласно отчету ГУП «Центр кибербезопасности», если в 2022г. в национальном киберпространстве Республики Узбекистан было зафиксировано 4млн 433тыс 789 кибератак, то уже в 2023г. зарегистрировано свыше 11 млн. Таким образом, за указанный период наблюдается рост кибератак более чем в 2 раза [3].

Для большинства преступлений, совершаемых в глобальных компьютерных сетях, характерны следующие особенности: повышенная скрытность совершения преступления, обеспечиваемая спецификой сетевого информационного пространства (развитые механизмы анонимности, сложность инфраструктуры и т.п.); трансграничный характер сетевых преступлений; особая подготовленность преступников и интеллектуальный характер преступной деятельности; нестандартность, сложность, многообразие и частое обновление способов совершения преступлений и применяемых специальных средств; возможность совершения преступления в автоматизированном режиме в нескольких местах одновременно, возможность объединять относительно слабые ресурсы многих отдельных компьютеров в мощное орудие совершения преступления; многоэпизодный характер преступных действий при множественности потерпевших; неосведомленность потерпевших о том, что они подверглись преступному воздействию;

дистанционный характер преступных действий в условиях отсутствия физического контакта преступника и потерпевшего; невозможность предотвращения и пресечения преступлений данного вида традиционными средствами [4].

В настоящее время информационная безопасность рассматривается государствами как одна из приоритетных задач в сфере национальной безопасности и международной политики, при этом концепция информационной безопасности включает как защиту пользователей сетей, так и защиту государства и его критических инфраструктур [5].

Правовая политика Республики Узбекистан в области противодействия киберпреступности направлена на создание эффективного механизма выявления и расследования этих преступлений, привлечение виновных к ответственности, а также защиту интересов личности, общества и государства в виртуальном и цифровом пространстве.

Сущность правовой политики в данной сфере в Республике Узбекистан выражается в следующем:

1. Законодательное закрепление защиты интересов личности, общества и государства в информационной сфере.

Закон Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 года №439-П «О принципах и гарантиях свободы информации» закрепил понятие информационной безопасности.

Государственная политика в этой сфере направлена:

Во-первых, на предотвращение угроз безопасности личности, общества и государства в информационной сфере;

Во-вторых, на недопущение противоправного информационно-психологического воздействия на общественное сознание, манипулирования им;

В-третьих, на защиту информации, а также государственных секретов и государственных информационных ресурсов от несанкционированного доступа к ним;

В четвертых, важное значение для определения правовой политики в целом имеет Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-764 «О кибербезопасности» от 15 апреля 2022г., [6] который четко определил понятие киберпреступности, представляющей собой совокупность преступлений, осуществляемых в киберпространстве с использованием программного обеспечения и технических средств, с целью завладения информацией, ее изменения, уничтожения или взлома информационных систем и ресурсов.

2. Установление ответственности за преступления в сфере информационных технологий.

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан предусмотрена отдельная Глава XX<sup>1</sup>, которая предусматривает ответственность за преступления в сфере информационных технологий.

Новые тенденции и вызовы в сфере информационной безопасности, обусловили введение ответственности за преступления по 16 статьям с квалифицирующими признаками, связанные с использованием компьютерной техники, информационных систем, сетей телекоммуникаций и Интернет:

Кроме того, на сегодняшний день в Узбекистане осуществляют свою деятельность две криптобиржи, три крипто-депозитария и 10 крипто-магазинов. Установлен уполномоченный орган НАПП при Президенте Республики Узбекистан и порядок оборота криптоактивов.

Исходя из вышеуказанного, в Кодекс об административной ответственности в январе 2024г. включены новые статьи, предусматривающие ответственность за:

Статья 155. Нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов

Статья 155. Незаконное осуществление деятельности по майнингу

При этом, за повторное совершение указанных деяний предусмотрена уголовная ответственность по

Статья 278. Нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов

Статья 278. Незаконное осуществление деятельности по майнингу

С учетом участвовавших в последнее время случаев нарушения правил оборота криптоактивов, данные меры правового реагирования достаточно актуальны.

3. Создание организационно-технических основ противодействия преступлениям в сфере информационных технологий.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 сентября 2019 года №ПП-4452 ГУП было создано ГУП «Центр кибербезопасности», находящееся в ведении Службы государственной безопасности Республики Узбекистан. Уполномоченным органом в сфере ре-

гулирования кибербезопасности была определена Служба государственной безопасности Республики Узбекистан.

В свою очередь, применяются меры по защите банковского сектора от киберугроз. Создан и функционирует Центр обнаружения, предотвращения и расследования компьютерных атак в банковской сфере при Центральном банке Республики Узбекистан.

Кроме того, в целях своевременного выявления и эффективного расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, применения специальных цифровых методов и средств в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-229 от 21 июня 2024г. [7] был образован Научно-исследовательский институт цифровой криминалистики Правоохранительной Академии Республики Узбекистан.

#### 4. Реализация мер по цифровизации.

Противодействие преступности в сфере цифровых технологий не препятствует развитию этих технологий в различных отраслях Республики Узбекистан.

Согласно Стратегии «Узбекистан – 2030» в рамках цели №96 предусматриваются:

1) обеспечение соблюдения законодательства на национальном информационном пространстве, повышение культуры использования информации, защита населения от воздействия чуждой и деструктивной информации, предотвращение радикализации;

2) создание необходимых условий для беспрепятственного доступа к всемирной информационной сети Интернет, обеспечение кибербезопасности на национальном Интернет-пространстве и повышение грамотности граждан по пользованию Интернетом.

В этой связи, можно определить следующие перспективы правовой политики:

– проведение научных и социологических исследований для принятия мер по профилактике и предупреждению правонарушений с использованием современных технологий;

– проведение мер специальной профилактики правонарушений в киберпространстве (в частности, среди лиц, совершивших незначительные правонарушения с использованием современных технологий, ради недопущения повторной и более опасной преступной деятельности);

– формирование культуры поведения и этики в виртуальном пространстве, привитие чувства ответственности за неправомерное использование современных технологий, особенно у молодежи.

В целом, правовая политика Республики Узбекистан в области противодействия преступлениям в сфере цифровых технологий должна быть направлена на эффективную защиту личности, общества и государства в эпоху цифровизации, обеспечение благополучия и процветания цифровой экономики страны.

#### Литература

1. Номоконов В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Криминология: вчера, сегодня и завтра. – 2012. – №1 (24). – С. 45-55.

2. Антонян Е.А., Бархатова Е.В. Противодействие киберпреступности // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2019. – №7(64). – С. 54-57.

3. O'zbekiston Respublikasi kiberxavfsizligi – 2023 yil hisoboti. Режим доступа: <https://csec.uz/uz/news/maqolalar/o-zbekiston-respublikasi-kiberxavfsizligi-2023-yil-hisoboti/>. Дата доступа: 02.11.2024

4. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: Теория и практика борьбы: Монография. – Омск, 2009. – С.109-110.

5. Журавленко Н.И., Шведова Л.Е. Проблемы борьбы с киберпреступностью и перспективные направления международного сотрудничества в этой сфере. – С. 66-70.

6. Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-764 «О кибербезопасности» от 15 апреля 2022г. // Национальная база данных законодательства, 16.04.2022г., №03/22/764/0313. Режим доступа: 10.10.2024.

7. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-229 «О мерах по организации научно-исследовательской деятельности в сфере цифровой криминалистики» от 21 июня 2024г. [Электронный ресурс]. – <https://lex.uz/docs/6977762>. – Дата доступа: 05.11.2024г.



**УМИРЗАКОВ  
БЕГЗОД АТАБОЕВИЧ**

начальник кафедры криминологии Академии МВД  
Республики Узбекистан, доктор философии  
по юридическим наукам, доцент

## **ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ**

Главным фактором профилактики правонарушений среди молодежи и обеспечения правопорядка в нашей республике является эффективная организация профилактики правонарушений в нашей республике и своевременное выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, совершаемых среди молодежи, а также их устранение. В связи с этим одной из актуальных задач современности является глубокое изучение управления профилактической деятельностью среди молодежи субъектов [1], непосредственно осуществляющих профилактику преступности.

Правонарушения, совершаемые среди молодежи, являются социально опасным явлением. Причиной тому является то, что они:

- препятствуют развитию общества, экономическим реформам и государственному управлению;
- нарушают спокойствие общества, общественный порядок и мирную жизнь населения, ухудшают социально-политическую ситуацию;
- приводят к нарушению прав и свобод человека, законных интересов, ухудшению общественной жизни и нестабильности социальных институтов;
- причиняя материальный, моральный и физический ущерб членам общества, вызывают у людей чувство неуверенности, паники и страха;
- влияют на поведение сверстников лиц, не имеющих твердого мнения, побуждают их к совершению преступлений;
- способствуют увеличению причин и условий преступности и т.д. [2].

В криминологии молодежная преступность изучается как социальное и уголовно-правовое явление.

Молодёжная преступность как социальное явление исторически изменчива как продукт социальных отношений общества. Она меняется количественно и качественно по мере развития общества [3].

Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» [4] определено, что приоритетным направлением является воплощение принципов справедливости и верховенства закона. Самое основное и необходимое условие развития нашей страны, подлежащее исследованию, указывает на необходимость изучения этой темы.

Поэтому на сегодняшний день необходимо уделять больше внимания вопросам совершенствования профилактики правонарушений среди молодежи. В нашей республике реализуется ряд целенаправленных мер по предотвращению и осуществлению профилактических мероприятий против правонарушений среди молодежи, а также по защите прав молодежи, ранней профилактике правонарушений среди молодежи, повышению ее правосознания и правовой культуры.

Важность и необходимость создания и внедрения механизмов управления деятельностью органов внутренних дел по профилактике правонарушений среди молодежи, совершенствованию работы в этой сфере, и это обусловлено тем, что:

**во-первых**, необходимость жизненно важных мер, направленных на повышение эффективности мероприятий по организации и осуществлению профилактики правонарушений среди молодежи, а также ее совершенствование;

**во-вторых**, необходимость изучения, исследования и разработки предложений и рекомендаций относительно проблем и недостатков, с которыми сталкиваются органы внутренних дел при управлении деятельностью по профилактике молодежной преступности;

**в-третьих**, необходимость системного определения конкретных задач органов внутренних дел нашей страны в управлении деятельностью по профилактике молодежной преступности;

**в-четвертых**, необходимость изучения мнения экспертов и проведения опросов, анализа результатов и разработки на их основе предложений и рекомендаций в целях совершенствования управления профилактической деятельностью среди молодежи [5].

При уточнении понятия «правонарушения среди молодежи» целесообразно уточнить понятие «правонарушения», а затем перейти к уточнению этого понятия. В статье 3 Закона Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года даны основные понятия, где «Правонарушение – преступное противоправное деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрена административная или уголовная ответственность» [6]. Видно, что правонарушение является одновременно административным и уголовным.

Следовательно, правонарушением является поведение, совершенное умышленно или по неосторожности, в результате которого причинен физический, материальный или моральный вред интересам человека, общества и государства [7].

Правонарушения, совершаемые среди молодежи, включают преступления и административные правонарушения. Преступления определяются и регулируются Уголовным кодексом [8]. Административные правонарушения определены Кодексом об административной ответственности [9].

В науке криминологии даны понятия «преступлению», согласно которому «преступление совершается на определенной территории (стране или ее административно-территориальной единице), в определенный период (месяц, квартал, полугодие, девять лет). месяцев, года, двух лет и т. д.) Это относительное, объективное, исторически изменчивое, общественно опасное, социально-правовое явление, включающее совокупность всех совершенных преступлений, определяемое заданными количественными и качественными показателями, имеющее скрытую природу [10].

Теперь, при объяснении понятия «правонарушений среди молодежи», основываясь на вышеприведенных понятиях «молодежь» и «правонарушения», «правонарушения среди молодежи» представляют собой исторически меняющуюся совокупность всех правонарушений, совершаемых людьми в возрасте от 18 до 30 лет в определенном месте, территории, регионе, в течение определенного периода времени, негативное, объективное и общественно опасное явление.

Определение понятия «профилактика преступности» дано в Законе Республики Узбекистан «О профилактике преступности» (2014г.), согласно которому даны основные понятия, которые включают в себя следующее: «Профилактика преступности – общая, специальная, индивидуальная и виктимологическая профилактика правонарушений, которые применяются в целях поддержания и укрепления правопорядка, выявления и устранения нарушений, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, систему социальных, организационных и других мер» [11].

Органы внутренних дел считаются одним из субъектов, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений. Таким образом, органы внутренних дел организуют профилактику правонарушений среди молодежи исходя из своих полномочий по организации профилактики правонарушений.

Установлено, что органы внутренних дел организуют профилактику правонарушений среди молодежи следующим образом:



**во-первых**, участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений среди молодежи;

**во-вторых**, разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений среди молодежи;

**в-третьих**, изучают криминогенную ситуацию в стране, отдельных областях, районах и городах, осуществляют анализ эффективности использования имеющихся сил и средств для предотвращения и ликвидации преступлений среди молодежи;

**в-четвертых**, осуществляют профилактику правонарушений среди молодежи, включая выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди молодежи;

**в-пятых**, ведут учет правонарушений среди молодежи, лиц, их совершивших, и потерпевших от правонарушений, осуществляют анализ этой информации;

**в-шестых**, выявляют молодых людей, связанных с запрещенными организациями и религиозно-экстремистскими группировками, и принимают против них меры;

**в-седьмых**, обеспечивают контроль за соблюдением паспортно-визового режима, правил и порядка хранения гражданского и служебного оружия и патронов к нему гражданами и юридическими лицами;

**в-восьмых**, участвуют в раскрытии преступлений и розыске лиц, уклоняющихся от следствия, явки в суд, пропавших без вести несовершеннолетних;

**в-девятых**, принимают меры по социальной реабилитации и социальной адаптации молодежи;

**в-десятых**, сотрудничают с другими органами и учреждениями, которые непосредственно осуществляют и участвуют в профилактике правонарушений среди молодежи, в организации профилактики правонарушений.

## Литература

1. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» // г.Ташкент, 14 мая 2014 года, ЎРҚ-371-сон. / <https://lex.uz/acts/2387357>

2. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / Исмоилов И., Абдурасулова Қ.Р., Фазилов И.Ю., Масъул муҳаррир Икрамов Ш.Т. – Т., 2015. – 61 б.

3. Umirzakov, B.. (2022). Analysis of legislation on the prevention of juvenile delinquency in developed foreign countries. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 4(01), 66–72. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue01-11>

4. Указ Президента Республики Узбекистан О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы Ўзбекистон Республикаси Президентининг от 28 января 2022 года <http://old.lex.uz/docs/5841063>

5. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / Исмоилов И., Абдурасулова Қ.Р., Фазилов И.Ю. Масъул муҳаррир Икрамов Ш.Т. – Т., 2015. – 61 б.

6. <https://lex.uz/acts/2387357>

7. Умирзаков Б. (2023). Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг тушунчаси. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(Maxsus son), 166-170. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/23398>

8. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / <https://www.lex.uz/acts/111453>.

9. Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан / <https://lex.uz/docs/97664>

10. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / Исмоилов И., Абдурасулова Қ.Р., Фазилов И.Ю. Масъул муҳаррир Икрамов Ш.Т. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. 59 б.

11. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» // г. Ташкент, 14 мая 2014 года, ЎРҚ-371-сон. / <https://lex.uz/acts/2387357>



**КАРИМОВА  
ДИЛРАБО ЭРГАСHEВНА**

и.о. профессора кафедры предварительного  
следствия Академии МВД Республики Узбекистан,  
доктор философии по юридическим  
наукам (PhD), доцент

**К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ**

Правоприменительная практика взаимодействия правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений основывается на организационных аспектах деятельности как исполнителей в лице дознавателя, следователя, должностных лиц, осуществляющих доследственную проверку или оперативно-розыскную деятельность, так и руководителей следственных и оперативно-розыскных подразделений, а также прокурора.

Анализ правоприменительной практики показывает, что из года в год растет число направляемых следователем поручений, в связи с чем необходимо дальнейшее наращивание эффективного взаимодействия в борьбе с преступностью.

Исходя из этого, целесообразным, на наш взгляд, является рассмотрение одной из основных форм взаимодействия в досудебном производстве – совместную деятельность в составе следственно-оперативной группы. Стоит отметить, что следственно-оперативная группа – являясь наиболее распространенной формой взаимодействия, на сегодняшний день оправдала себя практика создания этих групп по раскрытию тяжких, многоэпизодных преступлений [1].

Приказ Генерального Прокурора Республики Узбекистан «О координировании деятельности по борьбе с преступностью и противодействию преступлениям, а также повышении эффективности прокурорского надзора за исполнением законов в процессе доследственной проверки, дознания, следствия и оперативно-розыскной деятельности» от 22 февраля 2016 года предусматривает создание постоянно действующих следственно-оперативных групп из числа квалифицированных работников правоохранительных органов по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Если обратиться к истокам возникновения следственно-оперативных групп, то их появление было требованием времени. Первоначально следователи на имя начальника органа дознания направляли одно или несколько письменных поручений о необходимости выполнения следственных и розыскных действий и он, в свою очередь, выделял конкретных исполнителей поручения. Практиковались и письма, с просьбой о выделении сотрудников оперативных подразделений для оказания помощи по делу без конкретизации заданий. Несколько позже распространилась практика оформления группы постановлением следователя или начальника следственного подразделения с указанием производства отдельных следственных действий сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. В некоторых постановлениях указывался их пофамильный состав. Таким образом, необходимость нормативно-правового регулирования взаимодействия следователей и подразделений уголовного розыска стала очевидной [2].

Следует заметить, что в отличие от группы следователей, которая создается в рамках расследования уже возбужденного уголовного дела, деятельность следственно-оперативной группы актуальна в период доследственной проверки поступивших заявления или сообщения о преступлении, на этапе возбуждения уголовного дела. Кроме того, при объединении следователей и оперативно-розыскных сотрудников в одной группе возникает ряд преимуществ в обеспечении более стабильного состава членов группы, нежели при выполнении разовых поручений следователя. Появляется возможность повседневного оперативного обеспечения предварительного следствия, создаются реальные условия для разработки единых и согласованных планов. Более дифференцированно используются письменные и устные поручения и указания,

усиливается контроль над их исполнением. В условиях единого и процессуального руководства повышается эффективность взаимодействия.

Проведенным анализом эмпирических материалов, социологических исследований, а также изучением зарубежного опыта [3], целесообразным является предложение о необходимости создания следственно-оперативной группы, исходя из объемности и сложности дел. Это может быть совершение преступления группой лиц; поступление информации о сходных между собой преступлениях, имевших место на территории различных населенных пунктов, из которых возникает необходимость проверки версии о совершении их одними и теми же лицами; многоэпизодность дела; необходимость одновременного проведения ряда сложных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, которые предстоит выполнить в различных местах; совершение преступлений в условиях неочевидности; необходимость проведения следственных действий с большим количеством свидетелей, потерпевших и т.д.

Действующий УПК Республики Узбекистан (ст. 354) предусматривает возможность поручения предварительного следствия группе следователей, если уголовное дело отличается значительной трудоемкостью, особой сложностью или чрезвычайной актуальностью, где следователь, как руководитель группы правомочен давать поручения и указания органам, осуществляющим доследственную проверку или, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность о выполнении следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, а также требовать от них содействия по следственным действиям, производимым следователями.

В данном случае также важна руководящая роль начальника следственного подразделения и наделение его полномочиями по внесению представления на имя начальника территориального ОВД требования о надлежащей оценке действий сотрудников органов, осуществляющих доследственную проверку или оперативно-розыскную деятельность в случае их несоответствия предъявляемым требованиям в каждой конкретной ситуации.

Стоит заметить, что в рамках следственно-оперативной группы отсутствие на постоянной основе процессуального регулирования их участия в следственных и процессуальных действиях, имеющих доказательственное значение, может отрицательно повлиять на своевременность и качество расследования уголовного дела.

В связи с чем, считаем обоснованным предложение о целесообразности процессуального регламентирования деятельности следственно-оперативной группы, как одной из основных форм взаимодействия в досудебном производстве при раскрытии и расследовании уголовных дел. Формы следственно-оперативной группы могут быть различны: совещание всего состава группы, отдельные контакты между ее участниками и др. Немаловажно при этом сохранять тайну следствия и не допустить утечку информации, в чем могут быть заинтересованы лица, противодействующие расследованию.

Исходя из вышеобоснованного, целесообразным, на наш взгляд, является дополнение Уголовно-процессуального кодекса отдельной нормой, регламентирующей деятельность следственно-оперативных групп, как процессуальную законодательную основу для взаимной, координированной, слаженной деятельности в досудебном производстве для совершенствования эффективности взаимодействия.

### **Литература**

1. Эсанов М.Г., Ходжаев М.Р. Тергов. – Т., 2009. – 198-200 б.
2. Абдумаджидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. – Т., 1974. – С. 12-80.
3. Кругликов А.П. Следственно-оперативная группа: проблемы взаимодействия следователей и органов дознания при их функционировании // Уголовное право. 2010. №6. – С.77; Цоколов И.А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений следственной и следственно-оперативной группой. Дис. к.ю.н. – М.: Государственной учреждение Всероссийский НИИ МВД РФ, 2011. – С. 23-24; Невский С.А., Сычев Е.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений (сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства РФ и Российской Империи) // Новый уголовно-процессуальный закон: теория и практика применения: Материалы межведомственного «круглого стола» – М., 2003. – С. 89; Плеханов А.В. Следственно-оперативная группа как одна из организационных форм взаимодействия органов следствия и дознания // Актуальные вопросы юридических наук: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012г.). – С. 84-87.



**АКИМЖАНОВ  
ТАЛГАТ КУРМАНОВИЧ**

директор НИИ права университета «Туран»,  
д.ю.н., профессор, заслуженный работник  
МВД Республики Казахстан, почетный  
работник образования Республики Казахстан,  
полковник юстиции в отставке

**О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Важность противодействия организованной преступности в современных условиях трудно переоценить, поскольку именно этот вид преступности с присущей только ему качествами как латентность, повышенная общественная опасность, высокая организация криминальной деятельности, защищенность от правоохранительной системы и практически недостижимость от мер уголовно-правового воздействия, не только наносит серьезный ущерб государству и обществу, но и подрывает его устои и национальную безопасность.

В принятом 6 января 2012 года Законе Республики Казахстан №527-IV «О национальной безопасности Республики Казахстан», наряду с другими указанными в данном Законе угрозами национальной безопасности, отнесены именно негативные изменения, происходящие в структуре и динамике самой преступности в Республике Казахстан, включая ее организованные формы [1].

В утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года №674 «Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года», было отмечено, что в процессе реализации правоприменительного процесса должны быть пересмотрены формы и методы противодействия преступности, включая и ее организованные формы, скорректировано уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан [2].

Рассмотрим основные проблемы, затрудняющие процесс борьбы с организованной преступностью.

Первое. Недостаточная научная разработанность проблемы организованной преступности.

Впервые учеными бывшего СССР, а именно авторским коллективом научных сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института

МВД СССР (Волобуев А, Галкин Е, Пахомов В.) в 1983 году была предложена структура организованной преступности в виде пирамиды [3].

Однако, несмотря на появившееся с того периода большое количество публикаций, посвященных проблемам борьбы с организованной преступностью, данная проблема изучена еще не в полном объеме.

Так, учеными не выработано общепринятого определения организованной преступности, отсутствует исчерпывающий перечень признаков, характеризующих данный вид преступности.

Главная причина такого положения дел заложена в самой природе возникновения организованной преступности, суть которой – это ее скрытный и неосязаемый характер, то есть высокая латентность.

По этому поводу американский ученый Джей Альбенезе писал, что организованная преступность всегда содержала в себе некую тайну, которая заставляла преувеличивать ее значение. Этот образ во многом сформировался благодаря вере в то, что за некоторыми преступлениями стоят какие-то таинственные организации, которые всячески культивировали популярные издания и Голливуд. В наши дни трудно понять, где кончается реальность и начинается

литература. Многие не имеют ясного представления о том, что же такое мафия на самом деле, чем она занимается и какое место занимает в мире организованной преступности. На протяжении почти ста лет природа организованной преступности и ее источники оставались неизвестными, что исключало возможность эффективной борьбы с ней [4].

По мнению российского ученого Воронина Ю.А. организованная преступность – одна из острейших проблем современности, но своеобразным парадоксом является тот факт, что до сих пор времени не разработано четкой концепции того, что она собой представляет [5].

По мнению известного ученого Долговой А.И. организованная преступность – это высшее проявление криминальной упорядоченности. Речь идет об очень сложном явлении, которое в силу его сложности, многозначно трактуется в научной, учебной литературе и нормативных правовых актах [6].

Все эти обстоятельства требуют дальнейшего поиска новых подходов в исследовании организованной преступности.

Второе. Коллизии правового регулирования форм соучастия в совершении уголовного правонарушения.

В УК РК 2014 года предпринята попытка законодательного закрепления отдельных положений, касающихся организованной преступности.

Так, в статье 3 УК РК даны понятия банды (п.7), координация преступных действий (п.22), преступное сообщество (п.23), преступная группа (п.24), преступная организация (п.25), террористическая группа (п.31), транснациональное преступное сообщество (п.33), транснациональная преступная организация (п. 34), транснациональная организованная группа (п. 35), организованная группа (п.36) [7].

Также в УК РК предусмотрена уголовная ответственность в статьях 262, 263, 264 и 265, 267, 268 УК РК за их создание, руководство и участие в них [7].

В ст. 266 УК РК предусмотрена уголовная ответственность за финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования [7].

В ст. 31 УК РК выделены три формы соучастия в уголовном правонарушении (1) группа лиц без предварительного сговора; 2) группа лиц с предварительным сговором; преступная группа) [7].

Приведенный анализ всех статей Особенной части УК РК, где одним из квалифицирующих признаков является соучастие, показывает, что законодатель отдает предпочтение такой форме соучастия в преступлении как совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору (113) и преступной группе (103). Значительно меньше приходится на квалифицирующий признак как совершение преступления группой лиц без предварительного сговора (31).

Несмотря на проведенную реформу уголовного законодательства в части рассмотрения вопросов соучастия, данная проблема остается неразрешенной в полном объеме и в настоящее время.

Так, из-за нечеткого законодательного рассмотрения, указанных вопросов, на практике возникают нередко ошибки при квалификации деяний, совершаемых в соучастии. Например, правоприменители путают при квалификации преступлений, совершенных в составе группы по предварительному сговору и в составе преступной группы.

Отсутствие в уголовном законодательстве четких критериев для определения преступной группы (устойчивость, сплоченность, временной признак функционирования и т.д.), отличающей ее от группы по предварительному сговору приводит к свободному толкованию и приводит к судебным ошибкам.

Трудно поддается доказыванию и другой признак преступной группы – как цель ее создания группы – совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Если предположить наличие сплоченной группы, но не совершившей тяжких и особо тяжких преступлений, то трудно доказать и это намерение. Тем более, цели создания организованной преступной группы могут быть и не преступными.

Хотя на этот счет имеется прямое указание Верховного Суда Республики Казахстан, содержащееся в Нормативном постановлении от 21 июня 2001 года №2 «О некоторых вопросах

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии».

Так, в п.11 Нормативного постановления Верховного Суда РК указано, что факт совершения группой лиц по предварительному сговору ряда преступлений в течение определенного времени путем согласованных действий, постоянных форм и методов преступной деятельности не является основанием для признания наличия преступной группы. [8, с. 86]

Далее, в п.11 данного Нормативного постановления указаны четкие отличия между преступной группой и группы лиц по предварительному сговору: преступная группа отличается от группы по предварительному сговору более высокой организованностью и устойчивостью. Ее признаками, в частности, могут являться:

- наличие руководителя (руководителей) и подчиненность ему других членов;
- осознание другими участниками своего членства в ней;
- наличие определенной иерархии;
- наличие общих материальных финансовых средств;
- соблюдение установленных в преступной группе правил (дисциплины) и т.п. [8, с. 86-87]

Третье. Отсутствие самостоятельного органа в РК по противодействию организованной преступности.

Важным условием для более эффективного противодействия организованной преступности в Казахстане является создание самостоятельного органа обеспечивающего данный процесс.

Об этом справедливо отмечал известный российский ученый Гриб В.Г., по мнению которого, эффективной борьбе с организованной преступностью мешает наличие проблемы несоответствия современного состояния организованной преступности, масштабов ее деятельности и организационно-управленческой структуры специализированных подразделений, осуществляющих борьбу с ней [8].

На необходимость создания данного органа в виде специальной комиссии в составе Совета безопасности при Президенте Республики Казахстан указывал еще в 1996 году профессор Рогов И.И. на международной научно-практической конференции, посвященной вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией [9].

История службы по борьбе с организованной преступностью в Республике Казахстан начинается с создания отдела по борьбе с организованной преступностью в 1988 году в составе Управления уголовного розыска МВД Казахской ССР. Создание указанного подразделения было связано с противостоянием получившему широкое распространение в то время вымогательству (рэкету), как правило, в отношении представителей коммерции.

Неслучайно в 1990 году в составе Управления уголовного розыска МВД Казахской ССР, как и во всех бывших союзных Республиках, отдел по борьбе с организованной преступностью был переименован в шестой отдел, в составе которого в МВД КазССР были созданы три отделения.

Затем, согласно Указу Президента РК от 17 марта 1992 года, межрегиональное управление по борьбе с организованной преступностью преобразовано в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией со штатной численностью 115 единиц и большими полномочиями, с возложением на него задач по выявлению, пресечению и расследованию деятельности организованных преступных сообществ.

В 1995-1996 годах Главное управление по борьбе с организованной преступностью функционировало в составе Государственного следственного комитета РК и называлось Департаментом специальных расследований. Штат указанного департамента составлял 80 человек.

А затем результаты оперативной активности данного подразделения, которое функционировало в структуре МВД РК в виде Центра, Департамента, Управления, судя даже по его статусу и штатной численности, постепенно пошли на спад.

В настоящее время в структуре МВД РК вновь стал функционировать данный орган, созданный по инициативе Президента РК К-Ж.К. Токаева в июне 2022 года в виде Департамента по противодействию организованной преступности МВД РК, который, несмотря на непродолжительное время по информации МВД РК уже добился определенных результатов в работе.

Однако, учитывая повышенную общественную опасность организованной преступности, в Республике Казахстан этого не достаточно, так как необходим орган в виде самостоятельного Агентства по борьбе с организованной преступностью, подчиненный непосредственно Главе Государства, с подструктурными подразделениями в нем, обеспечивающих подготовку для него кадров, первоначальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, а также научным обеспечением его деятельности.

Предлагаемое Агентство позволило бы сосредоточить в одном органе борьбу с организованной преступностью в полном объеме. Речь идет о всех уровнях организованной преступности.

Кроме организационных мер следует для указанного подразделения создать необходимую правовую базу, а также специализированные подразделения в суде, прокуратуры и других правоохранительных органах.

Решение указанных выше проблем позволит повысить эффективность противодействия организованной преступности в Республике Казахстан.

### **Литература**

1. О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года // Правоохранительные органы: сборник законодательных актов. – Алматы, 2019. – С. 50-70.
2. Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. Указ Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года №674
3. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. Ред. Кудрявцев В.Н. – М., 1999. – С. 380.
4. Криминология / Под ред. Шелли Д.Ф. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003. – С. 320.
5. Воронин Ю.А. Введение в криминологию: курс лекций/ Воронин Ю.А. – М: Флинта: МПСИ, 2008. – С. 171.
6. Долгова А.И. Криминология / Долгова А.И.-3-изд., перераб. И доп. – М.: Норма, 2009. – С. 326.
7. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2024, – С. 19-27.
8. Сборник нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан. – Алматы: ТОО» Издательство «Норма-К», 2021, – С. 86.
9. Гриб. В.Г. Совершенствование и развитие системы специальных подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. // Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Сборник научных трудов. – М., 2001. – С. 3-20.
10. Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Материалы междунар. конференции. – Алматы, 1996.





**КОРЖУМБАЕВА  
ТАМАРА МУСЛИМОВНА**

начальник кафедры административно-правовых  
дисциплин Алматинской академии МВД  
Республики Казахстан им. М. Есбулатова,  
к.ю.н., профессор, полковник полиции,



**ЧУКУМОВ  
ГАЛЫМЖАН БАУРЖАНОВИЧ**

начальник научно-исследовательского центра  
Алматинской академии МВД  
Республики Казахстан им. М. Есбулатова, PhD,  
подполковник полиции

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫЗОВЫ**

Организованная преступность остается одним из наиболее сложных вызовов для правопорядка, представляя серьезную угрозу для экономической, социальной и политической стабильности общества. В Республике Казахстан эта проблема также стоит на повестке дня, поскольку преступные группировки оказывают влияние на экономику, политику и общественные институты.

Для противодействия с таким видом преступности необходимо не только эффективно преследовать преступников, но и разработать меры по их предупреждению. В последние годы правительство Республики Казахстан сосредоточило внимание на вопросах профилактики организованной преступности, включая развитие законодательных инициатив, координацию правоохранительных органов и улучшение социальной работы с населением.

Однако, несмотря на принятые меры, проблема остаётся актуальной и требует постоянного совершенствования.

Организованная преступность представляет собой систему устойчивых, хорошо структурированных преступных групп, целью которых является получение прибыли через совершение преступлений. Эти группы могут заниматься различными видами незаконной деятельности, включая наркоторговлю, вымогательство, коррупцию, торговлю людьми и другие виды преступлений. Организованные преступные группировки часто обладают чёткой иерархией, скрытностью и готовы использовать насилие для достижения своих целей. В Казахстане проблемы организованной преступности часто переплетаются с другими социальными и экономическими вопросами, такими как коррупция, бедность и безработица.

Правовая основа для предупреждения организованной преступности в Казахстане складывается из целого ряда законов и нормативных актов. Основным инструментом борьбы является Уголовный кодекс Республики Казахстан, который регулирует ответственность за создание и участие в организованных преступных группах, а также за ряд преступлений, связанных



с такой деятельностью. В частности, статья 224 Уголовного кодекса Республики Казахстан устанавливает наказания за создание или руководство организованной преступной группой.

Кроме того, важными нормативными актами являются Закон о борьбе с терроризмом, закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также различные программные документы, такие как Стратегия борьбы с коррупцией и программа по укреплению правопорядка. Эти законы создают юридические условия для пресечения деятельности организованных преступных групп и обеспечивают правовую защиту жертв преступности.

Предупреждение организованной преступности является важнейшей частью борьбы с этим видом преступлений в любой стране. В Республике Казахстан принимаются различные меры для её предотвращения, которые включают комплексный подход, направленный на устранение причин и условий, способствующих росту организованных преступных групп.

Рассмотрим три основных современных подхода, используемых в Казахстане для предупреждения организованной преступности.

### **1. Институциональные меры: усиление координации правоохранительных органов.**

Одним из важнейших направлений в борьбе с организованной преступностью является создание эффективной системы координации между различными правоохранительными и контрольными органами. В Казахстане для этого используются специальные подразделения, ориентированные на борьбу с организованной преступностью. Сложность организованных преступных групп требует от правоохранительных органов оперативности и интеграции различных государственных структур. В Казахстане активно развиваются межведомственные и международные связи для обмена информацией, что позволяет оперативно выявлять и пресекать преступную деятельность. Также применяются специальные методы расследования, включая прослушивание телефонов, слежку и использование новых технологий для мониторинга финансовых потоков и выявления связей преступных группировок.

Кроме того, правительство активно внедряет системы внутреннего контроля в самих правоохранительных органах для минимизации случаев коррупции и злоупотреблений, что способствует повышению эффективности борьбы с организованной преступностью.

### **2. Социально-экономические меры: профилактика через улучшение условий жизни**

Второй важный аспект предупреждения организованной преступности в Казахстане касается социальных и экономических факторов. Одной из причин вовлечения людей в преступные группировки является социальная маргинализация, отсутствие достойных рабочих мест, бедность и низкий уровень образования. В условиях социального неравенства и экономической нестабильности люди склонны искать возможности для получения легких доходов, включая участие в преступных группах.

Для борьбы с этим явлением в Казахстане реализуются различные социальные программы, направленные на улучшение условий жизни. Важнейшими мерами являются программы по поддержке молодежи, обучению и трудоустройству, а также развитие социальных служб для работы с уязвимыми группами населения. Особое внимание уделяется улучшению системы образования, что позволяет повысить социальную мобильность и уменьшить привлекательность криминальных структур для молодежи. Например, в рамках программы «Жастар – Болашақ» создаются возможности для получения образования и трудовой занятости в регионах, что снижает риск вовлечения в преступность.

Дополнительно к социальным программам, Казахстан активно работает над развитием регионов, созданием рабочих мест и улучшением инфраструктуры. Это способствует снижению уровня бедности и безработицы, что в свою очередь делает организованные преступные группы менее привлекательными для граждан.

### **3. Международное сотрудничество и обмен информацией**

Организованная преступность имеет транснациональный характер, что требует от государств международного сотрудничества для её эффективного пресечения. В Казахстане развиваются партнёрства с международными организациями, такими как Интерпол и СНГ, для обмена информацией и совместной борьбы с транснациональными преступными группами. Это сотрудничество включает обмен разведывательной информацией, проведение совместных операций и разработку единых стандартов борьбы с международной преступностью.

Важную роль в борьбе с организованной преступностью играет участие Казахстана в глобальных инициативах, таких как Стамбульская декларация и Протокол о борьбе с транснациональной организованной преступностью. В рамках этих инициатив страны заключают двусторонние и многосторонние соглашения, направленные на борьбу с такими преступлениями, как наркоторговля, торговля людьми и незаконная миграция.

Таким образом, международное сотрудничество позволяет Казахстану эффективнее справляться с транснациональными угрозами, наращивать технологические ресурсы и обмениваться опытом с другими странами. Это также укрепляет доверие между государствами и повышает общую безопасность в регионе.

Несмотря на предпринятые меры, Казахстан сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют борьбу с организованной преступностью.

Кроме того, одной из основных проблем является коррупция в рядах правоохранительных органов, что делает борьбу с организованной преступностью менее эффективной. Преступные группы, имеющие связи с высокопоставленными должностными лицами, могут избегать наказания. Это требует усиленной работы по укреплению внутреннего контроля и повышению прозрачности деятельности правоохранительных органов.

Для борьбы с высокоорганизованными преступными группами требуется значительное количество ресурсов и современных технологий. На данный момент не все правоохранительные органы в Казахстане обладают необходимыми средствами для эффективного расследования и пресечения деятельности таких групп. В частности, проблемы связаны с недостаточным финансированием, нехваткой квалифицированных кадров и недостаточным техническим оснащением.

Многие преступные группы набирают своих членов из числа людей, которые испытывают трудности в социальной и экономической сферах жизни. Безработица, низкий уровень образования и ограниченные возможности для социальной адаптации увеличивают риск вовлечения в преступные группировки. Необходимо развивать систему социальной поддержки и образовательных программ, которые помогут людям избежать преступного пути.

Предупреждение организованной преступности в Республике Казахстан требует комплексного подхода, включающего правовые, институциональные и социальные меры. Несмотря на значительные усилия, направленные на борьбу с организованной преступностью, остаются серьёзные вызовы, такие как коррупция, недостаток ресурсов и социальная напряжённость. Поэтому необходимо продолжать работу по совершенствованию законодательства, укреплению правоохранительных органов и улучшению социально-экономической ситуации в стране. Только в условиях комплексного подхода можно ожидать значительных успехов в противодействии с этим видом преступности.

### **Литература**

Котляревский И.П. Проблемы и перспективы борьбы с организованной преступностью в Казахстане. – Нур-Султан: Издательство МВД, 2021. – С. 275.

1. Волков В.В. Организованная преступность и её предупреждение: теоретический и практический аспект. – Алматы: Казыгурт, 2019. – С. 312.

2. Сергеев А.И. Организованная преступность: правовые аспекты и меры противодействия. – Москва: Норма, 2020. – С. 294.

3. Джекобс Дж., Фаден Б. Международные аспекты организованной преступности и правовое регулирование. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. – С. 284.

4. Ларин Н.С. Современные технологии в борьбе с организованной преступностью. – Алматы: Питер, 2022. – С. 230.



**НАСЫРОВА  
ЭЛЬМИРА МИХТАТОВНА**

заместитель начальника  
научно-исследовательского центра  
Алматинской академии МВД  
Республики Казахстан им. М. Есбулатова,  
PhD, подполковник полиции

**ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТОВ  
СКРЫТОЙ ТОРГОВЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ**

При раскрытии и расследовании фактов скрытой торговли несовершеннолетними с целью усыновления представляемые результаты ОРД должны позволять формировать доказательства, отвечающие требованиям уголовно-процессуального законодательства. Это означает, прежде всего, наличие в них сведений, необходимых для установления обстоятельств, относящихся к предмету доказывания, указаний на источник получения предполагаемого доказательства, а также данных, позволяющих их проверить. Необходимо устанавливать, имело ли место одно преступное действие или цепь криминальных деяний. Сложности выявления таких фактов обусловлены рядом причин: 1) повышенная латентность связана с самим характером указанного деяния. Лица, приобретающие ребенка для создания полноценной семьи, нередко скрывают данный факт даже от своих близких, что затрудняет его выявление; 2) скрытая торговля детьми – это преступление, которое приносит значительные нелегальные доходы и носит преимущественно организованный характер.

**Финансовые операции**

Ходу расследования будут способствовать полная история и реквизиты счетов любой операции, даже совершенные с использованием мобильных приложений.

Кроме того, возможными продавцами несовершеннолетних могут быть лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, страдающие алкоголизмом, наркоманией; девушки и женщины, занимающиеся проституцией; одинокие женщины и семьи, не имеющие детей, в том числе и те, кто ранее пытался законным путем усыновить/удочерить ребенка, но которым по каким-либо причинам было отказано в этом; из числа лиц, занимающихся общественной деятельностью, связанной с охраной интересов несовершеннолетних и других лиц. В случае получения информации о намерении и приготовлении совершения сделки купли-продажи ребенка, а также при посредничестве организованной преступной группы, действующей под «крышей» какой-либо коммерческой структуры, необходимо осуществить комплекс мер, направленных на:

- задержание всех участников сделки с поличным;
- фиксацию с помощью аудио- и видеотехники преступных действий всех участников сделки;
- изъятие и обеспечение хранения вещественных доказательств;
- выявление лиц, являющихся свидетелями преступной сделки;
- непрерывный анализ всего массива информации о складывающейся криминогенной ситуации, связанной с торговлей детьми, и прежде всего с участием в качестве посредников между продавцами и покупателями организованных преступных групп, осуществляющих преступную деятельность под «крышами» легальных коммерческих структур.

Выделим следующие виды оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо использовать при выявлении и расследовании данной категории преступлений:

Сотрудник оперативного подразделения должен стремиться использовать следующие источники информации:

- потерпевшие и свидетели или их родственники

- общественность
- сообщения в средствах массовой информации
- рекламные объявления в различных интернет ресурсах (сайты, социальные сети и др.) и т.д.
- посольства, консульства
- сотрудники правоохранительных органов
- опрос
- наведение справок
- наблюдение
- оперативное внедрение
- оперативный эксперимент
- прослушивание телефонных переговоров
- обследование помещений, зданий, транспорта.

К сведениям, представляющим оперативный интерес, относятся такие сведения, как имена и даты рождения подозреваемых, места их проживания, друзья, знакомые и иные лица, с кем наиболее часты контакты подозреваемых, какова роль и степень участия подозреваемых в процессе торговли несовершеннолетними, места, занимаемые ими в преступной иерархии, каким транспортом и средствами связи они пользуются, наличие банковских карт, счетов и т.д. При проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий должны быть решены следующие основные задачи. Установление (выявление):

- продавцов детьми и лиц, оказывающих им содействие;
- сотрудники медицинских учреждений
- сотрудники уполномоченных органов и т.д.
- материалы расследования по делам о других правонарушениях
- лица, задержанные органами внутренних дел за различные правонарушения, а также находящиеся в местах лишения свободы
- информационные базы государственных органов и учреждений
- органы местного самоуправления
- сведения различных организаций, в том числе негосударственных, оказывающих помощь уязвимым категориям населения
- международные правоохранительные организации и правоохранительные органы других государств.
- средств рекламирования, способов вовлечения, вербовок;
- используемых помещений и других мест для осуществления преступных замыслов (родильные дома, детские учреждения, кафе, бары, гостиницы и т.д.);
- каналов, средств и способов транспортировки детей;
- преступных связей, контактов и средств коммуникации;
- разветвленности преступных сетей;
- способов передвижения денежных средств. **При выявлении в схеме скрытой торговли детьми иностранных граждан необходимо проведение следующих мероприятий.**

1. Опрос матери, близких родственников, знакомых с целью нахождения всей возможной информации о несовершеннолетнем до отъезда. Эта работа, возможно, будет способствовать выявлению места нахождения ребенка.

2. Прослушивание телефонных переговоров и установление наблюдения за фигурантами.

3. Направление запроса в регион (страну), предполагаемого нахождения ребенка с целью получения информации о несовершеннолетнем.

4. В случае необходимости выезд в командировку в регион (страну) и использование помощи территориальных ОВД при проведении розыскных мероприятий (проверка отца-иностранца и лиц, возможно, причастных к незаконным действиям в отношении несовершеннолетнего).

5 После установления места пребывания несовершеннолетнего обязательное проведение оперативного обследования места проживания ребенка и, если подтвердится факт незаконных действий, передача подозреваемого в правоохранительные органы, затем возвращение ребенка на родину. По установлению, поиску и привлечению к ответственности матери проводят следующие мероприятия:

1) Установление личности инициатора предложения о продаже путем наведения о нем справок, установление за ним наблюдения, прослушивание его телефонных переговоров, а также отслеживание содержания сообщений по электронной почте. Изъятие компьютера, ноутбука, телефона для проведения экспертизы.

2) Путем опроса лиц из числа окружения инициатора продажи, опроса медицинских и социальных работников, проверки документов устанавливается объект продажи (ребенок).

3) Установление покупателя («отца») путем наведения о нем справок, использование помощи территориальных органов в процессе розыска.

4) Выявление путем опроса места совершения сделки, способов передачи денежных средств.

5) Проверка данных лиц по оперативно-справочным и криминалистическим учетам с целью выявления повторных фактов.

6) Применение после задержания продавца всех необходимых мер для привлечения его к ответственности. **При участии третьих лиц (посредников) проводятся следующие мероприятия.**

1. В процессе проверки данной информации важно выяснить, кто является продавцом. Не исключена вероятность, что семейную пару ввели в заблуждение злоумышленники (посредники) с целью получения с них денежных средств.

2. В случае, если покупатели действительно введены в заблуждение, следует учесть возможность проведения с ними профилактической беседы с целью склонения к отказу от преступных действий.

3. Если в ходе сбора информации о покупателе и общения с ним выяснится его человеческая, родительская, а не криминальная заинтересованность, например, в приобретении ребенка, то имеет смысл (например, в обмен на дальнейшую помощь в законном усыновлении) привлечь покупателя для проведения операции по разоблачению преступников.

4. В случае если будет установлено, что покупатель действительно ищет возможность приобретения ребенка, то предварительная оперативная проверка проводится в отношении продавца и связанных с ним лиц.

5. Использование новорожденного должно заключаться в его кратковременной демонстрации покупателю или посреднику на этапе согласования условий «покупки». В процессе проведения операции по задержанию имеет смысл использовать муляж «объекта продажи».

6. Необходимо правильно выстроить схему контактов и документирования криминальной заинтересованности покупателя и продавца.

7. С учетом аудио- и видеоконтроля всех контактов и переговоров продавца в распоряжении следственно-оперативной группы появятся дополнительные результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые можно будет легализовать после возбуждения уголовного дела.

8. По возможности следует максимально оттянуть момент «сделки» для решения следующих задач:

- дополнительной фиксации инициативы покупателя (семейной пары) в совершении покупки новорожденного;

- максимального установления данных в отношении продавца и его связей (в том числе с целью выяснения инициатора продажи новорожденного);

- подготовка «покупателя», его легенды, а также проведения тренинга в вопросах оптимального общения с продавцом и связанными с ним лицами;

- подготовка муляжа новорожденного, который будет использоваться в процессе задержания субъектов преступной деятельности (в том числе обработка его специальными химическими веществами).

9. После задержания продавца и связанных с ним лиц применяются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. **При участии сотрудников уполномоченных органов необходимо применить следующий алгоритм действий сотрудников криминальной полиции.**

1. Установление личности инициатора предложения о продаже путем наведения о нем справок, установления за ним наблюдения, прослушивания его телефонных переговоров. Про-

вести опрос лиц из числа окружения инициатора продажи и сотрудников уполномоченных органов с целью установления «объекта продажи».

2. В случае убежденности, что продавцом является сотрудник данного заведения, дальнейшая оперативная проверка концентрируется на нем и его окружении. Осуществляется проведение осмотров, обысков помещений и объектов местности с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов и фактов, имеющих значение для процесса доказывания.

3. При направленности предварительной проверки в отношении установленного продавца следует планировать оперативное внедрение в его окружение лица, «обладающего информацией» о возможной сделке, сумме и месте. Все переговоры с продавцом следует фиксировать с использованием аудио-, видеозаписи.

4. Если оперативная информация достоверна, но в непосредственном распоряжении субъекта, от которого исходило предложение о продаже, ребенка нет, то его следует рассматривать как возможного посредника в продаже и планировать оперативную проверку в отношении его окружения и возможных контактов.

5. Методика оперативной проверки в отношении окружения и возможных контактов посредника включает в себя:

- установление личности и контактов посредника путем наведения о нем справок, установления за ним наблюдения, прослушивания его телефонных переговоров;
- оперативное внедрение лица, которое по замыслу инициаторов проверки должно являться «посредником» со стороны «покупателей»;
- в процессе торга о сумме «посреднику» со стороны «покупателей» убеждение посредника со стороны продавца в необходимости непосредственного контакта с «покупателями»;
- подготовку и организацию первой встречи с продавцом для понимания, не является ли данное лицо еще одним посредником в системе мер безопасности продавца;
- в случае непосредственного выхода на действительного продавца ребенка он становится непосредственным объектом документирования преступных действий.

Следует отметить, что данный перечень действий не является исчерпывающим и может корректироваться и комбинироваться с учетом полученной информации и сложившейся обстановки.

## Литература

1. Лекция по дисциплине «Противодействие торговли людьми и использованию рабского труда» [Электронный ресурс] Краснодарский университет МВД России Ставропольский филиал Кафедра уголовного права, криминологии и УИП, Ставрополь – 2014. URL: [http://stavf.krdu.mvd.ru/upload/site122/document\\_file/T.\\_8\\_-\\_Pomosch\\_zhertvam.pdf](http://stavf.krdu.mvd.ru/upload/site122/document_file/T._8_-_Pomosch_zhertvam.pdf) (дата обращения 09.09.2023).

2. Казахстанцы запустили петицию о запрете усыновления детей иностранцами [Электронный ресурс] URL: [http://usynovite.kz/rus/smi/Kazahstanci\\_zapustili\\_peticiju\\_o\\_zaprete\\_usinovlenija\\_detej\\_inostrancami.html](http://usynovite.kz/rus/smi/Kazahstanci_zapustili_peticiju_o_zaprete_usinovlenija_detej_inostrancami.html) (дата обращения 13.09.2021).

3. Справка о результатах работы Группы надзора за применением законодательства о несовершеннолетних Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 15.09.2021 №2-01-21-68615.

4. Младенцев продают в рассрочку на чёрном рынке Алматы. [Электронный ресурс] URL: [https://www.lada.kz/another\\_news/90359-mladencevprodavut-v-rassrochku-na-chernom-rynke-almaty.html](https://www.lada.kz/another_news/90359-mladencevprodavut-v-rassrochku-na-chernom-rynke-almaty.html) (дата обращения 13.09.2023)

5. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2021. – С. 268.

6. Нормативное постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года №7 «О практике применения законодательства.



**КОРЖУМБАЕВА  
ТАМАРА МУСЛИМОВНА**

начальник кафедры административно-правовых  
дисциплин Алматинской академии МВД  
Республики Казахстан им. М. Есбулатова к.ю.н.,  
профессор, полковник полиции

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ**

Организованная преступность остается одним из наиболее сложных вызовов для правопорядка, представляя серьезную угрозу для экономической, социальной и политической стабильности общества. С развитием цифровых технологий и глобализацией, преступные организации адаптируются и внедряют современные методы, что усложняет их выявление и пресечение. Оперативно-розыскные мероприятия играют ключевую роль в сборе информации, предотвращении преступлений, а также в разоблачении сложных сетей и иерархических структур преступных организаций. В современных условиях требуется анализ новых тенденций и методов оперативно-розыскной деятельности, что позволит повысить эффективность правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью.

Организованная преступность в Казахстане – форма преступности, существующая в Республике Казахстан с конца 1980-х годов по настоящее время. С середины 1990-х годов и впоследствии организованная преступность Казахстана была смешанной – в стране существовала смесь общеуголовной, экономической и коррупционной преступности.

Современный этап развития института организованной преступности связан с введением в Уголовный кодекс Республики Казахстан, форм организованной преступности (формы соучастия), которые законодатель определил в п. 24 ст. 3 УК РК и перечислил их в такой форме, как преступная группа.

Комментируемый термин имеет собирательное значение, под ним понимается любой вид устойчивой группы, их исчерпывающий перечень, соответственно, приведен в определении «преступная группа» – организованная группа, преступная организация, преступное сообщество, транснациональная организованная группа, транснациональная преступная организация, транснациональное преступное сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное военизированное формирование.

Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда РК от 21 июня 2001г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии», уголовное правонарушение может квалифицироваться по признаку совершения преступной группой, если оно совершено организованной группой, преступной организацией, преступным сообществом, транснациональной преступной организацией, транснациональным преступным сообществом, террористической группой, экстремистской группой, бандой или незаконным военизированным формированием (абзац 7 п. 3 НП ВС).

Под преступной группой, в соответствии с ч. 3 ст. 31 УК, следует понимать не только организованную группу, преступную организацию, преступное сообщество, транснациональную преступную организацию, транснациональное преступное сообщество, ответственность за создание которых предусмотрена частями первыми ст. ст. 262, 263, 264, 265 УК, но и террористическую группу, экстремистскую группу, устойчивую вооруженную группу (банду) и незаконное военизированное формирование, ответственность за создание которых предусмотрена частями первыми ст. ст. 257, 268 и 267 УК (п. 6 НП ВС).

Об устойчивости преступной группы могут свидетельствовать, в частности, такие признаки:

- стабильность ее состава,
- тесная взаимосвязь между ее членами,
- согласованность их действий,
- постоянство форм и методов преступной деятельности,
- длительность ее существования.

Под созданием преступной группы следует понимать 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.

Создание преступной группы является окончанным составом преступления независимо от того, были ли запланированы или совершены какие-либо преступления. Сам процесс формирования указанных преступных образований следует рассматривать как приготовление на их создание.

Если будет установлено, что данные формирования предполагалось создать для совершения конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления (например, убийства), то действия лиц следует также квалифицировать и как приготовление к совершению этого преступления.

Под руководством преступной группой понимается принятие решений, связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и с подготовкой и совершением ею конкретных уголовных правонарушений.

Руководство преступной группой может осуществляться как одним, так и несколькими лицами.

Преступная группа может существовать и без руководителя. К таковым следует отнести случаи, когда участники малочисленной организованной преступной группы, не выделяя из своей среды лидера, решают вопросы преступной деятельности сообща и выступают, как правило, соисполнителями совершаемых ими уголовных правонарушений.

Участие в преступной группе может выражаться вхождением в состав указанных преступных образований, совершением действий, направленных на финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подысканием объектов, снабжением информацией и т.п., а также непосредственным совершением запланированных уголовных правонарушений.

Рассмотрим виды организованной преступности согласно Уголовного законодательства Республики Казахстан.

Преступное сообщество (п.23 ст. 3 УК РК) – объединение двух или более преступных организаций, вступивших в сговор для совместного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а равно создание условий для самостоятельного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений любой из этих преступных организаций

Такие формы соучастия, как преступная организация и преступное сообщество в действительности имеют различную природу, в связи с этим в УК законодатель наделил их разными смысловыми значениями.

В сфере борьбы с организованной преступностью отмечена следующая тенденция: длительно существующие организованные группы, увеличивая число своих членов и сферу влияния, структурируются по типу юридических лиц или военных организаций, фактически перевоплощаясь в другую форму организованной преступности – преступную организацию.

Об этом свидетельствует введение организационной структуры по функционально-территориальному принципу при сохранении единоначалия.

Отдельные структурные подразделения, сохраняя подчиненность руководителю преступной организации, в то же время могут осуществлять обособленную преступную деятельность.

Нередко преступные организации регистрируют для прикрытия юридические лица и имеют разветвленную сеть своих филиалов.

Преступное сообщество возникает как подобие «ассоциации», в которой либо собрание лидеров объединившихся преступных организаций, либо одно лицо, обладающее авторитетом



в преступном мире, координирует деятельность этих преступных организаций, регулируя между ними сферы интересов, преступного промысла.

Организованная группа и преступная организация отличаются от преступного сообщества относительной самостоятельностью, обособленностью.

В преступном сообществе нет принципа единоначалия, что отличает его от преступной организации. Координация действий осуществляется на добровольных началах.

Объединение преступных организаций возникает при достижении соглашения (сговоре) между руководителями этих групп, при этом по договоренности решение отдельных важных вопросов может передаваться на коллегиальное рассмотрение руководителей либо передаваться одному лицу, авторитет которого ими признается.

В случае, когда самостоятельность преступных групп, входящих в преступное сообщество, утрачивается полностью, такое сообщество становится единой преступной организацией.

Преступная организация (п. 25 ст. 3 УК РК) – организованная группа, участники которой распределены по организационно, функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным подразделениям). Преступная организация представляет собой организованную группу, включающую в себя банду, преступную группу, преступную организацию, террористическую группу, транснациональную организованную группу, экстремистскую группу.

Преступная организация является более опасным видом организованной группы ввиду признака структурированности, то есть распределения ее членов по организационно, функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным подразделениям).

В преступной организации существует устойчивая во времени иерархическая структура распределения ролей в совершении конкретных преступлений, для выполнения которых соучастники подбираются по личным качествам, они также могут быть замещены либо отстранены от выполняемой роли.

Организованная группа (п.36 ст. 3 УК РК) – устойчивая группа двух или более лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или нескольких уголовных правонарушений.

Организованные группы включают в себя банду, преступную группу, преступную организацию, террористическую группу, транснациональную организованную группу, экстремистскую группу.

Организованные группы могут при этом совершать совместно одно либо несколько преступлений.

Координация преступных действий осуществляется путем участия в собрании руководителей, иных участников организованных групп, преступных организаций, в том числе с использованием средств связи.

Организованная группа отличается от группы лиц и группы лиц по предварительному сговору признаком устойчивости.

Заранее объединившейся группой может быть признана только группа лиц, вступивших в сговор с неконкретизированным умыслом на совершение одного или нескольких преступлений.

Сговор является одним из элементов приготовления к преступлению. Приготовление осуществляется всегда с прямым умыслом. Это значит, что умысел группы лиц по предварительному сговору всегда конкретизирован.

Каждый участник группы осознает, к какому конкретному преступлению готовится группа. Если возникают обстоятельства, препятствующие доведению преступления до конца, группа распадается. Для нового конкретного преступления им необходим новый сговор.

В случае с организованной группой лица объединяются с неконкретизированным умыслом, оговаривается преступный характер деятельности группы в общем виде, к примеру, для разбоев и убийств, для террористических актов. При этом организованная группа существует устойчиво, к примеру, приискание орудий преступления может начаться до того, как будет определено конкретное преступление. Даже если возникли обстоятельства, препятствующие доведению конкретного преступления до конца, группа осознает общий преступный характер своей деятельности и не повторяет объединения усилий, не меняет состава.

В Нормативном постановлении Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в

соучастии (п.6) говорится: «Под преступной группой в соответствии в частью третьей статьи 31 следует понимать не только организованную группу, преступную организацию, преступное сообщество, транснациональную преступную организацию, транснациональное преступное сообщество, ответственность за создание которых предусмотрена частями первыми статьи 262, 263, 264, 285 УК, но и террористическую группу, экстремистскую группу, устойчивую вооруженную группу (банда) и незаконное военизированное формирование, ответственность за создание которых предусмотрена частями первыми статей 257, 268 и 267 УК».

Транснациональная организованная группа – организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух и более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства (п. 35 ст. 3 УК).

Процесс транснационализации внутригосударственной организованной преступности начался с момента расширения международно-правового сотрудничества между государствами, установления экономических, социальных и иных отношений между физическими и юридическими лицами зарубежных стран.

Требования об обособленной криминализации преступлений, совершенных транснациональной организованной преступностью, вытекают из положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, подписанной в парламенте 13 декабря 2000г., ратифицированной Республикой Казахстан законом от 4 июня 2008г.

Согласно Конвенции, транснациональный характер преступления определяется следующим образом:

- совершено в более чем одном государстве;
- совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
- совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Согласно Конвенции: «...организованная преступная группа означает структурно оформленную группу в составе трех и более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду» (п. «а» ст. 2).

В соответствии со ст. 5 указанной Конвенции: «1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) оба или одно из следующих деяний, не относя их к покушению на совершение преступления и независимо от фактического совершения преступного деяния:

1) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды, причём если это предусмотрено внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы;

2) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо её намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в: а. преступной деятельности организованной преступной группы;

б) других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что его участие будет содействовать достижению вышеуказанной преступной цели;

в) организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы.

Транснациональная преступная организация – преступная организация, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства (п. 34 ст. 3 УК).

Транснациональное преступное сообщество – объединение двух и более транснациональных преступных организаций (п. 33 ст. 3 УК).

Транснациональный характер преступления, совершенного преступным сообществом, определяется по следующим критериям:

- уголовное правонарушение совершено на территории двух или более государств, одним из которых является Республика Казахстан;

- уголовное правонарушение совершено на территории Республики Казахстан при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории иностранного государства;

- уголовное правонарушение совершено на территории иностранного государства при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории Республики Казахстан;

- уголовное правонарушение совершено на территории Республики Казахстан при участии в этой группе граждан другого государства;

- уголовное правонарушение совершено на территории иностранного государства при участии в этой группе граждан Республики Казахстан.

Террористическая группа – организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких террористических преступлений (п. 31 ст. 3 УК).

Террористические преступления - деяния, предусмотренные ст.ст. 170, 171, 173, 177, 178, 184, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 269 и 270 УК (п. 30 ст. 3 УК РК).

Экстремистская группа – организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких экстремистских преступлений (п. 40 ст. 3 УК).

Экстремистские преступления - деяния, предусмотренные ст.ст. 174, 179, 180, 181, 182, 184, 258, 259, 260, 267, 404 (ч.ч. 2 и 3) и 405 УК (п. 39 ст. 3 УК).

Банда - организованная группа, преследующая цель нападения на граждан или организации с применением или угрозой применения оружия либо предметов, используемых в качестве оружия (п. 7 ст. 3 УК).

Незаконное военизированное формирование – не предусмотренное законодательством Республики Казахстан формирование (объединение, отряд, дружина или иная группа, состоящая из трех и более человек), имеющее организационную структуру военизированного типа, обладающее единоначалием, боеспособностью, жесткой дисциплиной (п. 18 ст. 3 УК).

Организатором признается лицо, организовавшее совершение уголовного правонарушения или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее преступную группу или руководившее ею (ч. 3 ст. 28 УК). Организатор – наиболее опасный участник совместной противоправной деятельности. Организатор является вдохновителем и инициатором совершения уголовного правонарушения.

Как организацию совершения уголовного правонарушения следует рассматривать случаи когда, к примеру, должностное лицо предложило подчиненному по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации дать взятку должностному лицу. В данном случае оно несет ответственность по соответствующей части ст. 367 УК как исполнитель преступления, а работник, выполнивший его поручение, как соучастник дачи взятки.

Если лицо непосредственно или опосредованно не выполняет объективную сторону уголовного правонарушения, оно не может быть признано исполнителем. Так, действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого пре-

ступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 28 УК.

Деятельность организатора преступной группы характеризуется определенными признаками. Организатор, выступая инициатором создания преступной группы, прежде всего, склоняет людей к участию в ней, направляет усилия других соучастников на достижение общественно опасного результата, объединяет их, поддерживая силой своего авторитета и иными методами определенную корпоративную дисциплину, разрабатывает формы связи между членами организации. Организатор разрабатывает план противоправной деятельности, намечает способ его осуществления, распределяет роли между членами преступной группы, то есть руководит деятельностью организации по подготовке преступления. Посредством своей деятельности организатор увеличивает общественно опасный потенциал соучастников, их опасность. Наконец, организатор руководит членами организации непосредственно во время осуществления противоправных посягательств.

В юридической литературе выделяют следующие функции организатора при осуществлении руководства подготовкой конкретного уголовного правонарушения:

- а) подыскание и вовлечение участников в совместную деятельность по подготовке к совершению преступления;
- б) определение объекта уголовного посягательства;
- в) распределение между соучастниками функциональных обязанностей (ролей);
- г) разработка плана совершения преступления и инструктирования участников преступления;
- д) определение места, времени, средств, способов преступления;
- е) создание благоприятных условий для совершения;
- ж) обеспечение участников орудиями и средствами совершения преступления;
- з) направление совместных усилий на его совершение;
- и) руководство по сокрытию орудия и следов преступления, а также ценностей, добытых преступным путем.

Следует иметь в виду, что указанные и другие возможные разновидности деятельности нельзя признавать обязательными для всех случаев организованного совершения преступления.

Их объем, и сочетание могут быть различными. Для признания лица организатором преступления достаточно наличия в его действиях признаков выполнения им хотя бы одной из названных функций.

В каждом конкретном случае форма организаторской деятельности в совершении конкретного преступления будет индивидуальна. Можно сказать, что организатор как бы стоит над остальными соучастниками, определяя и направляя совместную деятельность.

Руководство исполнителем уголовного правонарушения предполагает осуществление организационных функций в ходе уже начатого уголовного правонарушения. Поэтому под руководителем преступления следует понимать лицо, которое возглавляет преступное посягательство, в ходе его совершения дает указания соучастникам, координирует их действия, контролирует выполнение этих действий, отвлекает внимание правоохранительных органов и т.д.

Организатором по уголовному законодательству РК признается не только лицо, осуществляющее функции по подготовке и совершению отдельных уголовных правонарушений, но и лицо, создавшее преступную группу либо руководившее ею.

Организационная деятельность возможна как в рамках преступной группы, так и при совершении отдельных уголовных правонарушений. Организационная деятельность всегда осуществляется с криминальным умыслом.

Организатор осознает цели группы, методы их достижения, предвидит, что в результате его деятельности будут совершаться уголовные правонарушения, и желает этого.

Под созданием банды или другой преступной группы следует понимать совершение любых активных целенаправленных действий, результатом которых стало фактическое образование названных организованных групп или сообществ. Эти действия могут выражаться в приис-

кании участников, оружия, боеприпасов, средств связи, документов, транспортных и иных средств, разработке структуры и преступных планов, вербовке людей.

Создание банды или другой преступной группы является окончанным составом преступления независимо от того, были ли запланированы какие-либо преступления. Сам процесс формирования указанных преступных образований следует рассматривать как приготовление к совершению преступлений.

Если будет установлено, что данные формирования предполагалось создать для совершения конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления (например, убийства), то действия лиц следует также квалифицировать и как приготовление к совершению этого преступления (п. 12 НП ВС РК от 21 июня 2001г.).

Под руководством бандой или другой преступной группой понимается принятие решений, связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и с подготовкой и совершением ею конкретных уголовных правонарушений.

Руководство бандой или другой преступной группой может осуществляться как одним, так и несколькими лицами.

Неустановление доказательств о том, что бандой или другой преступной группой руководило конкретное лицо (лица) не исключает наличия банды или другой преступной группы.

Как самостоятельное преступление наказуемо не только создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) (ст. 263 УК), но также создание объединения руководителей или иных участников организованных групп (преступных организаций) или координация преступных действий самостоятельно действующих организованных групп (преступных организаций), разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп, преступных организаций в целях координации преступных действий.

Особая роль в иерархии преступного сообщества отводится лицу, занимающему лидирующее положение среди руководителей организованных групп (преступных организаций) (ч. 5 ст. 263 УК).

Согласно пункту 22 ст. 3 УК, координация преступных действий – согласование между организованными группами (преступными организациями) в целях совместного совершения преступлений (создание устойчивых связей между руководителями или иными участниками организованных групп (преступных организаций), разработка планов, условий для совершения преступлений, а также раздел сфер преступного влияния, доходов от преступной деятельности).

Лицом, занимающим лидирующее положение, в соответствии с п. 32 ст.3 УК признается лицо, наделенное руководителями организованных групп (преступных организаций) полномочиями по координации преступных действий, либо лицо, за которым члены группы признают право брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и определяющие направление и характер их преступной деятельности.

Важно отметить, что об организованной преступности следует говорить не только тогда, когда деятельность множества отдельных организованных преступных формирований приобретает массовый характер, но и при условии наличия взаимодействия и объединения таких формирований, их функционирования как элементов криминальной системы.

В заключение хочется отметить, что данный феномен продолжает оставаться одной из самых сложных и многогранных угроз для безопасности государства и общества. Сложность понятийного аппарата, неоднозначность в определении правовых характеристик и высокая степень адаптивности организованных преступных группировок создают значительные вызовы для правоприменительной практики. На сегодняшний день международное сообщество и национальные государства, включая Казахстан, предпринимают активные усилия по разработке более четких критериев и понятий для определения и пресечения деятельности организо-

ванных преступных сообществ. Тем не менее, оставшиеся вопросы и правовые пробелы затрудняют полноценную борьбу с этим явлением.

Решение данной проблемы требует комплексного подхода, включая совершенствование законодательства, усиление международного сотрудничества и внедрение современных технологий в сфере правоприменения. Только при условии интеграции усилий правоохранительных органов, аналитических центров и международных организаций можно достичь значительных результатов в борьбе с организованной преступностью. Важным направлением является также профилактическая деятельность, направленная на устранение условий, способствующих формированию организованных преступных группировок, таких как высокий уровень безработицы, социальная неустроенность и коррупция.

Таким образом, детальное понимание правовой природы и особенностей организованной преступности является ключевым шагом на пути к эффективному противодействию, а также к укреплению правопорядка и обеспечению безопасности как на национальном, так и на международном уровне.

### **Литература**

1. Волков В.В. Организованная преступность: причины, сущность и тенденции развития. – Москва: Юнити-Дана, 2018. – С. 314.
2. Джекобс Дж., Фаден Б. Правовые и социальные аспекты организованной преступности. – Санкт-Петербург: Питер, 2017. – С. 284.
3. Гребенев П.И. Основы криминологии и уголовного права. – Москва: Норма, 2019. – С. 345.
4. Ларин Н.С. Организованная преступность: теоретико-правовой аспект. – Алматы: Казыгурт, 2020. – С. 280.
5. Сергеев А.И. Проблемы борьбы с организованной преступностью в современном обществе. – Москва: Юридическая литература, 2021. – С. 298.



**ФОМИНА  
ИННА АНАТОЛЬЕВНА**

доцент кафедры уголовного права и криминологии  
Восточно-Сибирского института МВД  
России, к.ю.н.

**К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ  
КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

Взаимосвязь между коррупцией и организованной преступностью является сложным и многогранным явлением, которое затрагивает множество аспектов общественной жизни и государственного управления. Эти два явления в современном мире часто переплетаются, причем коррупция способствует расширению деятельности организованных преступных групп и ее безнаказанности. Коррупция позволяет преступным группам переправлять наркотики, оружие, объекты дикой природы и даже людей как внутри стран, так и через национальные границы, в обход правоохранительных органов, которые, в свою очередь, часто и сами оказываются коррумпированными. Считается, что коррупция является основным источником финансирования организованной преступности, позволяет расширять свои ресурсы и влиять на протекающие экономические и политические процессы в обществе.

Во многих странах коррупция не только способствует процветанию транснациональной организованной преступности, но и позволяет преступным группам проникать в государственные органы и ослаблять их деятельность. Это подрывает структуры управления, дестабилизирует госинституты и представляет собой серьезную угрозу общественному порядку и безопасности граждан.

Коррупция создает условия, способствующие развитию преступных группировок и увеличению их влияния на общество. Так, в рамках диссертационного исследования, проведенного В.В. Астаниным, автор пришел к общему выводу о том, что в деятельности бандформирований наличие коррумпированных связей является обязательным элементом [1]. Гаврилов Б.Я. в своем исследовании доказывает, что коррупционные связи необходимы для существования организованной преступности, так как являются средством для достижения политических и экономических интересов [2].

Коррупция создает условия, в которых организованные преступные группы могут действовать безнаказанно и используется для предотвращения раскрытия и воспрепятствования расследованию преступлений. Подкуп правоохранительных органов и государственных чиновников позволяет преступникам избегать уголовное преследование и продолжать свою деятельность, что в аспекте организованной преступности несет более серьезные последствия. Так, установления организованными преступными группами коррупционных связей с чиновниками позволяет им получать доступ к ресурсам, информации и защите. Это сотрудничество может включать взятки, угрозы или другие формы манипуляции.

Коррупция является одним из элементов механизма выживания и развития субъектов организованной преступности. Ее можно рассматривать и как метод, с помощью которого субъекты организованной преступности проникают в государственные и общественные институты в целях их трансформации и нейтрализации действий, направленных на ликвидацию условий их функционирования.

Согласно сводным статистическим сведениям о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2023 год по ч.3 ст.210 «Организация (создание, участие) преступного сообщества (преступной организации), совершенное лицом с использованием своего

служебного положения» было осуждено 15 человек [3] – и это только данные, которые свидетельствуют о непосредственном их участии в организованной преступной деятельности. Опосредованное (косвенное) участие всегда будет по большей части латентным (скрытым и (или) неявным аспектом коррупционных практик, которые сложно выявить и измерить). Зачастую это происходит благодаря тому, что коррупционные схемы, связанные с организованной преступностью, используют скрытые механизмы. Так, участники могут использовать сложные финансовые структуры, подставные компании и офшорные счета для сокрытия своих действий.

Кроме того, коррупция является одним из средств, используемых организованной преступностью для продвижения своих интересов и предварения в жизнь преступных механизмов своей деятельности. Так, прибегая к подкupu чиновников, сотрудников правоохранительных органов, они могут рассчитывать не только на определённое покровительство, но и осуществлять «вливание» грязных денег и легальный бизнес. Так же представители организованной группы могут оказывать влияние на государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, используя запугивание, что создаёт атмосферу страха и молчания, что затрудняет выявление коррупции и привлечения виновных к ответственности.

Коррупционные связи организованной преступности основаны на неформальных и скрытых соглашениях, где каждый действует не толь в своих, но и интересах друг друга. Это может включать в себя совместные схемы различного характера, которые приносят выгоду обеим сторонам. Такие должностные лица становятся зависимыми от организованной преступности, что создает порочный круг. Это приводит к тому, что на первый план выходит защита интересов преступников (ведь это и их интересы), даже если это противоречит интересам общества и государства, а также несет угрозу безопасности страны в целом. В некоторых случаях коррупционные связи могут выходить за пределы одной страны, создавая международные сети, где чиновники из разных стран сотрудничают с организованной преступностью для достижения своих целей и удовлетворения низменных потребностей. Здесь же следует помнить и о вовлеченности и способствовании легализации имущества и денежных средств, добытых преступным путем со стороны коррумпированных чиновников.

Так же коррупция создает условия, когда представители преступного сообщества живут в атмосфере безнаказанности и отсутствия страха быть привлеченными к какому-либо виду ответственности в рамках своей деятельности. Схема существования связи между организованной преступностью и коррупцией подтверждается тем, что организованные преступные формирования осуществляют подкуп чиновников с целью получения прикрытия, так как именно должностные лица руководят правоохранительными органами, органами местного самоуправления на местах и т.д. В установлении коррумпированных связей заинтересованы участники организованной преступности [4]. При этом именно организованные преступные формирования являются наиболее существенными корруптерами – субъектами подкупа должностных лиц и лиц, обладающих необходимыми им авторитетом, властью, полномочиями. Коррупция для организованной преступности – средство более удобного достижения своих целей как корыстного, так и политического плана. Так, коррупция используется для обеспечения политического лидерства или попыток повлиять на процесс принятия решений.

На 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции [5] была принята первая резолюция, в которой содержится настоятельный призыв ко всем сторонам укреплять международное сотрудничество и углублять понимание рисков и последствий коррупции с участием организованных преступных групп. Это знаменует собой важную веху в признании странами связи между коррупцией и организованной преступностью в качестве серьезной угрозы.

Следует помнить, что коррупция и транснациональная организованная преступность также являются движущей силой отмывания денег и тем самым наносят ущерб финансовым системам и мировой экономике.

Коррупция и организованная преступность, как правило, представляют собой скрытые сложные механизмы и затрагивают множество субъектов юрисдикции. Преступные сети постоянно развиваются, адаптируясь к меняющейся среде и любым вызовам, создаваемым правоохранительными органами. Они



используют изощренные методы и технологии, чтобы скрывать свою деятельность, поддерживать безопасную связь друг с другом и избегать обнаружения.

Рассмотрение коррупции через призму организованной преступной деятельности имеет не только теоретическое, но и практическое значение – в каждом конкретном случае оно ориентирует правоохранные органы на выявление организованной преступной группы или организованного преступного сообщества, установление средства обеспечения их функционирования и выявление коррупционных связей.

Таким образом, выявление всех аспектов взаимодействия коррупции и организованной преступности, а также понимание сути такого взаимодействия, обнаружения детерминирующих факторов, а главное сути такой взаимосвязи и стремления этих двух явлений создать симбиоз – служит ключом к их противодействию. Для поддержки этих усилий необходим дальнейший систематический сбор информации и проведение исследований. Борьба с организованной преступностью и коррупционными проявлениями это обязательное условие укрепления власти и правового государства. В этой связи необходима последовательная целенаправленная антикоррупционная политика с учетом вовлеченности в организованную преступность, тесное сотрудничество между государственными и негосударственными (общественными, инициативными группами) структурами, продуманная просветительская деятельность не только среди тех, кто непосредственно вовлечен в такую борьбу, но и среди граждан (особенно подрастающего поколения).

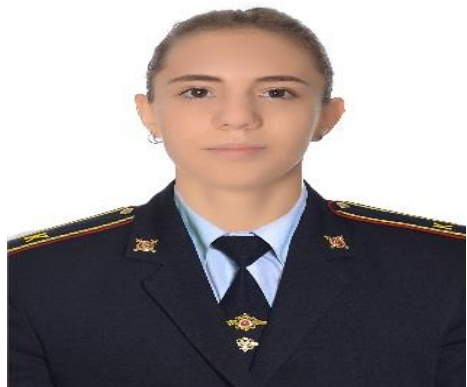
### **Литература**

1. Астанин В.В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2019 – С. 382.
2. Гаврилов Б.Я. Латентная преступность: понятие, структура, факторы латентности и меры по обеспечению достоверности уголовной статистики. – М.: ТК Велби, Проспект, 2017 – С. 118.
3. Данные о назначенном наказании по статьям УК: Сайт судебной статистики РФ [Электронный ресурс]. – URL: <https://stat.api-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения: 10.10.2024)
4. Морозков К.Д. Взаимосвязи организованной и коррупционной преступности // Вестник экономики, права и социологии. – 2020, №3. – С. 102-105.
5. О 10-ой сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции: Сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: [https://mid.ru/ru/foreign\\_policy/international\\_safety/crime/anticorruption/1924963/](https://mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/crime/anticorruption/1924963/) (дата обращения: 10.10.2024)



**ПОПОВА  
ИРИНА ПАВЛОВНА**

доцент кафедры уголовного процесса  
Восточно-Сибирского института МВД  
России, к.ю.н., доцент, председатель  
Усть-Илимского городского суда  
Иркутской области в почетной отставке,



**ТАХАУДИНОВА  
АЛИНА АНДРЕЕВНА**

курсант Восточно-Сибирского института  
МВД России рядовой полиции

**ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО  
СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО УСТАВУ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ УГОЛОВНОЕ  
СУДОПРОИЗВОДСТВО РОССИИ И КАЗАХСТАНА**

Организованная преступность, как правило, носит транснациональный характер и подрывает устои разных государств. Противодействовать организованной преступности возможно лишь путем консолидации сил и средств правоохранительных органов для достижения значимых результатов. Между тем правовое регулирование разных стран может существенно различаться и оказывать существенное значение на выбор форм и средств противодействия организованной преступности. Принципы уголовного судопроизводства России и Казахстана формировались под влиянием общей истории уголовного судопроизводства, в том числе, периода Российской империи. Изучение положений Устава уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864г. с позиции анализа принципов уголовного судопроизводства, разрабатываемых во времена правления Екатерины II и Александра II, позволит выявить их влияние и значение на действующие системы принципов уголовного судопроизводства России и Казахстана, как правовых государств.

Современное уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации представляет собой сложную многогранную правовую систему, изучая которую возможно проследить преемственность уголовного процесса. Несмотря на значительные изменения уголовно-процессуальных норм различных этапов отечественной истории, существуют положения и тенденции развития, сохраняющиеся на протяжении нескольких столетий. К таким положениям стоит относить принципы уголовно-процессуального права, так как при изучении сквозь призму истории становится очевидным, что они обладают преемственностью и устойчивостью к изменению.

В действующем уголовном процессе в большинстве своем наиболее прочно укоренились положения уголовного процесса, формировавшегося во второй половине XIX века. Именно тогда была проведена одна из самых значимых реформ отечественного права, заложившая основы формирования современного гуманного уголовно-процессуального права – Судебная реформа 1864г.

Судебная реформа была принята Александром II 20 ноября 1864г. в силу необходимости реформирования устаревшей системы правосудия. Вплоть до проведения Судебной реформы 1864г. в стране действовала судебная система, установившаяся еще при Екатерине II. Судебная система императрицы была далека от идеалов и во многом требовала доработки, однако, одним из ее достоинств являлась попытка внедрения гуманных принципов уголовного судопроизводства.

Уже при Екатерине II в государстве складывались идеи воспитательного характера наказания, в соответствии с которыми предполагалось минимизацию или исключение пыток при производстве предварительного расследования, а также избрание такого наказания, посредством которого было бы возможно достичь перевоспитание преступника без применения телесных наказаний, наказаний, порочащих честь и достоинства личности. Также предполагалось создание института защиты обвиняемых, в целях обеспечения равных возможностей на защиту своих прав и законных интересов обвиняемого и обвинителя на стадии судебного рассмотрения дела. «Только суд может признать человека виновным, и только с момента приговора его можно считать преступником» [1]. Таким образом, никто не может быть признан виновным до момента вынесения соответствующего судебного решения.

Екатерина II придерживалась гуманистических направлений, благодаря которым впервые в истории России были сформированы принципы уголовного судопроизводства, близкие по содержанию к современным. Однако, данные принципы не были закреплены на законодательном уровне и носили рекомендательный характер, в результате чего на практике не соблюдались. Также соблюдению указанных принципов препятствовало отсутствие систематизации и кодификации правовой базы государства.

Первым кодифицированным актом уголовно-процессуального права стал Устав уголовного судопроизводства, принятый 20 ноября 1864г. в рамках Судебной реформы 1864г. Устав объединял в себе нормы, регулирующие порядок производства по преступлениям и проступкам, как общего порядка судопроизводства, так и изъятых из общего порядка. Одним из главенствующих достижений Устава стала система принципов уголовного судопроизводства, положенных в основу формирования новой судебной системы, свойственной для правового государства. Положения данного Устава во многом предопределили облик отечественного уголовно-процессуального права [2].

Вся система принципов уголовного процесса была разделена на принципы судостроительства и принципы судопроизводства. К основным принципам судостроительства относились [3]:

1. Принцип всеобщности, в соответствии с которым должность судьи являлась общедоступной для граждан любого сословия. Главной задачей являлось формирование профессионального судейского корпуса на основе предъявления к кандидатам таких требований как нравственный ценз (отсутствие судимости), образовательный ценз (наличие высшего или среднего юридического образования), возрастной ценз (не моложе 25 лет), ценз подданства и другие требования [4].

2. Принцип равенства перед судом и законом является одним из самых значимых принципов правосудия на любом этапе истории России, так как он означает, что ни один человек не может быть привилегирован или ущемлен в суде из-за своего социального положения.

3. Отделение суда от администрации, несменяемость судей, обеспечила независимость судей при судопроизводстве, исключила влияние должностных лиц на вынесение судебных решений. В соответствии со ст. 243 Судебных уставов запрещалось переводить судей в другую местность без их согласия [5].

4. Введение суда присяжных заседателей, которыми являлись рядовые граждане, основная задача которых заключалась в вынесении вердикта о виновности или невиновности подсудимого, что обеспечивало принцип гласности судебных заседаний и способствовало повышению доверия общества судейскому корпусу.

5. Одним из ключевых аспектов реформы стало введение права на защиту, обеспечиваемое за счет присяжной адвокатуры, действующей как полноценный участник судебного процесса. Деятельность присяжных адвокатов заключалась в представлении доказательств и аргументов, оспаривании доводов противостоящей стороны. В результате чего обеспечивалось объективное и всестороннее рассмотрение дела, учет и изучение всех имеющихся доказательств и аргументов, которые теперь могли быть оценены только в процессе судебного разбирательства. Благодаря чему соблюдался принцип свободной оценки доказательств.

6. Заключительным, но не менее важным, стал принцип презумпции невиновности. Данный принцип является одним из основополагающих принципов уголовного процесса, согласно

которому каждый человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Ко второй группе принципов судопроизводства относили: устность и гласность; состязательность; свобода оценки доказательств. Система принципов уголовного судопроизводства, введенная 20 ноября 1864г. сыграла огромную роль в становлении России как правового государства и обеспечение защиты прав граждан и их законных интересов. Так, Москвина Р.Т. отмечает, что заложенные в основу реформы суда принципы можно назвать буржуазными, так как они подразумевали «судебную защиту прав, таких как свобода, собственность, сопротивление угнетению» [6].

В настоящее время система принципов продолжает играть важную роль при осуществлении уголовного судопроизводства России и Казахстана, входивших ранее в состав единого государства, построивших схожее правовое регулирование. Все принципы, введенные Александром II, нашли свое отражение в современном уголовно-процессуальном законе России, за исключением принципа гласности, который относится в действующем уголовно-процессуальном законе к общим условиям судебного разбирательства. Вышеперечисленные принципы закреплены во второй главе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001г. №174-ФЗ [7].

В УПК Казахстана [8], принципы закреплены в главе 2, поименованной «Задачи и принципы уголовного процесса», и включают понятие и значение принципов уголовного процесса (ст. 9), что в российском уголовном процессе содержится только в доктрине науки уголовно-процессуального права, но не нашло нормативного закрепления. В числе отличий системы принципов двух стран следует отметить и то, что в уголовно-процессуальном законе Казахстана закреплены принципы: неприкосновенность собственности (ст. 18), осуществление судопроизводства на началах равенства перед законом и судом (ст. 21), освобождение от обязанности давать свидетельские показания (ст. 28), недопустимость повторного осуждения и уголовного преследования (ст. 20), всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела (ст. 24), гласность (ст. 29).

Кроме отдельных отличий в системе принципов России и Казахстана, различны и процессуальные гарантии их реализации в уголовно-процессуальном законодательстве двух стран, что, впрочем, не мешает решать задачи обеспечения законности и правопорядка, в том числе, в межгосударственном взаимодействии при достижении задач противодействия организованной преступности.

### Литература

1. Каменский А. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. – М., 1988. – С. 229-230.
2. Великая реформа: к 150-летию Судебных Уставов: В 2 т. Т. II: Устав уголовного судопроизводства / Под ред. Л.В. Головки. – М.: Юстицинформ, 2014. – С. 13.
3. Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. Т. 8. Судебная реформа / под общ. ред. О.И. Чистякова. – М., 1991. – С. 120-251.
4. Учреждение судебных установлений // Конституционный суд Российской Федерации. Официальный сайт. Список актов конституционного значения 1600-1918гг. История. Электронный доступ: [Учреждение судебных установлений (garant.ru)].
5. Учреждение судебных установлений // Конституционный суд Российской Федерации. Официальный сайт. Список актов конституционного значения 1600-1918гг. История. Электронный доступ: [Учреждение судебных установлений (garant.ru)].
6. Москвина Р.Т. Судебная реформа 1864г. в контексте «Великих реформ» // История российского правосудия (к 150-летию Судебных Уставов 1864г.): материалы рег. науч. практ. конф. (Екатеринбург, 20 июня 2014г.). Екатеринбург: УрГЮУ, 2014. – С. 26.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001г. №174-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I). – С. 4921.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года №231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.09.2024 г.) // электронный доступ: <https://online.zakon.kz>.



**ПОСТНИКОВ  
МАКСИМ ДАНИЛОВИЧ**

адъюнкт Федерального государственного  
казенного образовательного учреждения высшего  
образования «Восточно-Сибирский институт  
МВД Российской Федерации»

**К ВОПРОСУ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ  
И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ  
(ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ  
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, представляет собой сложный и многоуровневый процесс, который требует понимания специфики финансовых операций, а также действующего законодательства. Преступления такого рода подрывают основы финансовой системы, наносят существенный ущерб экономике и угрожают общественной безопасности. Членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с 24 февраля 2023 года приостановлено, и в настоящее время статус не изменился. Тем не менее Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети FATF, и является председателем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), при этом демонстрируя прогресс [1].

В ходе преступной деятельности, такой как: незаконных оборот наркотиков, оружия, контрабанда стратегически важных ресурсов, коррупция и другие преступления в сфере экономики, формируются преступные доходы, которые необходимо ввести в легальную экономику. Особенно остро эта проблема стоит в контексте организованных преступных групп, которые используют различные схемы и методы для сокрытия истинного происхождения своих доходов. В связи с этим установление и доказывание обстоятельств, связанных с отмыванием денежных средств, является важной задачей правоохранительных органов.

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, определен в ст. 73 УПК РФ. В соответствии со п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, в перечень обстоятельств, подлежащих установлению, входит событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Среди обстоятельств, относящихся к событию преступления, достаточно большое значение имеет установление предмета преступного посягательства. Предмет преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, включает в себя денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенные другими лицами преступным путем, либо приобретенные лицом в результате совершения им преступления. Также необходимо отметить, что предметом легализации могут выступать, в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления [2]. В настоящее время механизмы легализации криптовалют, предполагают использование возможностей криптовалютных бирж, смурфинга, программ-миксеров, пиринговых сетей, игровых онлайн-платформ [3, с. 103]. Анализ эмпирических данных позволяет сделать вывод, что наиболее часто предметом легализации являются денежные средства.

Важным аспектом является установление точных дат и времени легализации денежных средств, полученных преступным путем. В ходе расследования уголовного дела необходимо

установить начало и окончание процесса легализации денежных средств. Анализ хронологии и временных промежутков между операциями с денежными средствами может указывать на наличие системного подхода к легализации. При использовании криптовалют целесообразно установить момент вывода уже легализованных денежных средств на счета подозреваемого.

Также при расследовании дел о легализации денежных средств необходимо установить место совершения преступления. В ходе расследования необходимо определить банки и финансовые учреждения, в которых проводились операции по отмыванию денежных средств. Если легализация производилась через фиктивные компании, то важно выяснить, где данные компании зарегистрированы. В случае использования криптовалютных платформ или платежных систем, необходимо установить, какие именно платформы использовались, а также конкретное место, где осуществлялась операция обмена криптовалюты на рубли.

Также необходимо установить обстоятельства, относящиеся к способу совершения легализации. Следовательно необходимо изучить банковские выписки, провести анализ движения денежных средств по счетам и провести анализ финансовых операций. Нередко для легализации преступных доходов используются подставные компании. Также для запутывания следов применяется множество транзакций, включая международные переводы. С ростом популярности криптовалют, преступники все чаще используют их для легализации денежных средств, так как транзакции чаще всего анонимны и труднее отслеживаются [4, с. 36].

Для установления виновности обвиняемого в совершении легализации (отмывании) денежных средств необходимо собрать и представить убедительные доказательства, подтверждающие определенные обстоятельства. Эти обстоятельства могут включать в себя как фактические данные о действиях обвиняемого, так и его внутренние психические состояния как форма вины и мотивы совершения преступления.

В ходе расследования дела необходимо установить и доказать, что подозреваемый совершил действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления. Это может включать в себя использование различных банковских счетов, платежных систем, приобретение недвижимости и другого имущества, инвестиции, а также переводы денежных средств через офшорные зоны. Необходимо установить и доказать, что подозреваемый знал и понимал, что денежные средства являются незаконными, и стремился их легализовать.

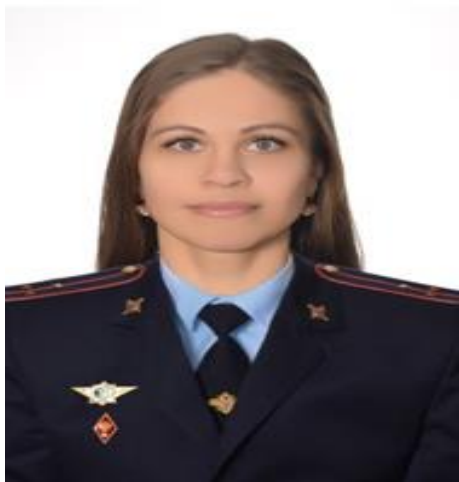
В ходе расследования необходимо установить характеристику личности подозреваемого: обстоятельства об его образе жизни, провести анализ его профессиональной деятельности, финансового положения, установить соответствие доходов и расходов, установить его личные, деловые и криминальные связи. Изучение телефонных звонков, переписки в мессенджерах, позволяет следователю установить связи подозреваемого с другими лицами, которые могут быть причастны к легализации денежных средств.

Наконец, необходимо установить обстоятельства, которые способствовали совершению преступления. Необходимо установить и доказать, что легализации предшествовала тщательная подготовка, а также создавались определенные условия. Так, подозреваемым для проведения финансовых операций осуществляется анализ обстановки и выбор способа легализации: открытие и использование счетов в банках, открытие и использование подконтрольных фирм, использование фиктивных договоров на выполнение работ и услуг, открытие счетов на криптовалютных платформах и т.д.

Расследование дел о легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, требует комплексного подхода и тщательного анализа множества факторов. Установление и доказывание обстоятельств события легализации, личности обвиняемого, его мотивов и целей, а также обстоятельств, способствующих совершению преступления, является необходимым условием для успешного расследования уголовного дела.

## Литература

1. В Росфинмониторинге рассказали о ситуации со статусом России в ФАТФ. URL: <https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/7846> (дата обращения 10.10.2024)
2. Постановление Пленума Верховного Суда от 07.07.2015 №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №9. – С. 5-9.
3. Смелова С.В. К вопросу о легализации доходов наркобизнеса / Смелова С.В. // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. – 2024. – №2(102). – С. 101-103. – EDN JCQIGZ.
4. Гусева А.А. Возможные пути решения проблемы легализации денежных средств через криптовалюту / Гусева А. // Экономика. Право. Инновации. – 2018. – №5(2). – С. 36-45.



**СИДОРОВА**  
**ЕКАТЕРИНА ЗАКАРИЕВНА**  
заместитель начальника кафедры  
уголовного права и криминологии  
Восточно-Сибирского института  
МВД России, к.ю н., доцент

### **О НЕКОТОРЫХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) (СТАТЬЯ 210 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИИ)**

Статья 210 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» (далее по тексту – УК РФ) была включена в настоящий кодекс в 1996 году [1], с момента его принятия, но изменения и дополнения данной статьи производятся постоянно (о чем свидетельствуют ссылки на редакцию УК РФ [2]), что свидетельствует о её широком применении, а также об актуальности преступного деяния, предусмотренного данной статьей в современное время.

Ещё в так называемые 90-е годы в России создалась сложная криминальная обстановка, характеризующаяся высоким уровнем преступности. Именно тогда так называемые банды начали набирать обороты и активно распространяться. Именно поэтому государство с помощью изменения законодательства (введение нового уголовного закона, а также в дальнейшем совершенствование различных статей, в том числе и статьи 210 УК РФ) начало осуществлять противодействие различным преступным группировкам.

Необходимо отметить, что до сих пор при квалификации деяний по статье 210 УК РФ возникают ошибки со стороны правоохранительных органов, что объясняется, в частности, особенностями уголовно-правовой конструкции данного состава преступления: ответственность наступает не за конкретно совершенное деяние (как например, по статье 105 УК РФ – за совершение убийства), а за участие в преступной организации, которая может даже не успеть совершить преступление.

Актуальность данной проблемы выражается в общественной опасности данного преступления, пресечение которого имеет очень много нюансов, а особенно его квалификация. Важно разграничивать данный вид деяния от других преступлений, которые носят смежный характер.

В основу понятия преступного сообщества (преступной организации) заложены понятия организованной группы и преступного сообщества. Понятие «преступное сообщество» определяется частью 4 статьи 35 УК РФ – это структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010г. №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих дей-



ствий. Объединение организованных групп предполагает, что ему предшествовало наличие как минимум двух самостоятельных организованных групп [3].

Любая преступная группа является проявлением института соучастия в уголовном праве. Существует несколько признаков соучастия, которые можно разделить на объективные и субъективные.

К первому принято относить количественный признак, которые включает в себя участия именно двух или более лиц. Далее идет качественный признак, он подразумевает, что хотя бы двое из соучастников преступления должны обладать признаками субъекта преступления. И третья часть объективного признака объясняется взаимосвязанностью действий и бездействий каждого из соучастников преступления, направленного на достижение общего результата, то есть речь идет о работе сообща.

Ко второму признаку относятся два элемента. Один из них заключается в том, что соучастие возможно только в умышленном преступлении, то есть неосторожное совиновничество, влекущее причинение вреда, соучастием в преступление не является. И другой элемент – это умышленное действие или бездействие, которое характеризуется тем, что каждый из соучастников преступления осознает, что совершает преступление совместно с другими лицами.

Таким образом, можно выделить основные признаки преступного сообщества (преступной организации):

1. Количественный состав участников;
2. Устойчивость группы;
3. Структурированность;
4. Единый руководитель;

5. Основная цель создания – совместное совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Количественный состав участников – преступное сообщество (преступная организация) не может состоять, как правило, менее чем из четырех участников, поскольку присутствует признак структурированности, который предполагает наличие не менее двух структурированных подразделений.

Устойчивость группы – совершение группой преступлений неоднократно либо с некоторой периодичностью. Специальная или длительная подготовка к преступлению также свидетельствует об устойчивости. Суд также признает в качестве устойчивости такое явление, как стабильность, а именно тесную связь участников группы, согласованность действий и постоянность методов.

Структурированность – в качестве структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) в судебной практике признаются организованные группы, банды, незаконные вооруженные формирования (религиозно-военизированные объединения – ваххабитские «джа-мааты»), бригады, блоки и т.д. [4].

Единый руководитель – данный признак характеризует единство руководство в преступной организации, которое обычно координируется одним органом для исполнения общей цели.

Цель создания – заключается в совместном совершении одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Подводя итог, можно сказать, что законодатель конкретизировал понятие «преступное сообщество (преступная организация)» подкрепив его специфическими признаками, которые отмечены в постановлении Пленума Верховного Суда России от 10 июня 2010г. №12.

Подводя итог, можно отметить, что признаки из названного постановления Пленума Верховного Суда России отображаются на практике и детально разъясняются судами, при этом каждый признак отмечается отдельно, поскольку играет решающее значение в правильной квалификации и, соответственно, грамотного вынесения приговора.

## Литература

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 3 июня 1996г. №63-ФЗ (послед. ред.) // КонсультантПлюс: сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/) (дата обращения: 06.11.2024).
2. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 3 нояб. 2009г. №245-ФЗ // КонсультантПлюс: сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_93373/?ysclid=m35oocqsi508756230](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93373/?ysclid=m35oocqsi508756230)
3. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010г. №12 // КонсультантПлюс: сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_101362/?ysclid=m35tcqx7fo185013708](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/?ysclid=m35tcqx7fo185013708) (дата обращения: 06.11.2024).
4. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / под ред. Овчинского В.С., Эминова В.Е, Яблокова Н.П. – М.: «ИНРА – М», 2009. – С. 156.



**АХМЕДОВ  
ШАМИЛЬ МУНИРОВИЧ**

главный инженер научно-исследовательского  
института пожарной безопасности и проблем  
чрезвычайных ситуаций Министерства по  
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

**РОЛЬ СУДЕБНОЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРАМИ**

В настоящее время преступления, направленные на уничтожение или повреждение собственности, являются наиболее распространенными. По тяжести последствий и числу жертв к наиболее опасным преступлениям этой категории относятся преступления, связанные с пожарами. За последние года наблюдается увеличение количества пожаров, растет размер причиняемого ими ущерба и количество жертв. При этом преступления, связанные с пожарами, относятся к категории преступлений, имеющих низкую раскрываемость

В мире сегодня имеется более 220 стран, в которых проживает 8,12 млрд чел. В среднем, в них ежегодно возникает 7-8 млн пожаров, при которых погибает примерно 90-95 тыс. чел [1].

По данным МЧС Республики Узбекистан, в 2023 году в стране произошло 10 204 пожара по сравнению с 2022 годом 10 263, из которых 797 – на объектах, принадлежавших субъектам предпринимательства. В результате пожаров 79 граждан погибли, 172 – пострадали, а в 2022 году 109 погибших и 177 пострадавших [2], [3].

Согласно данным по количеству пожаров и их последствий в мире и стране стоит отметить важную роль судебной пожарно-технической экспертизы в установлении причины пожаров при расследовании преступлений связанных с пожарами, которые в дальнейшем послужат профилактикой и предотвращением пожаров и их последствий, что является основным направлением научного исследования данной статьи, следовательно стоит рассмотреть нормативно-правовые акты, регулирующие судебно-экспертную деятельность.

Закон Республики Узбекистан от 30.09.2009 года №ЗРУ-226 «О пожарной безопасности» [4] определяет пожар, как «неконтролируемое горение, сопровождающееся причинением вреда жизни и (или) здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, а также окружающей природной среде». В зависимости от причины его возникновения и последующей правовой оценки пожар относят к криминальным явлениям или к явлениям, которые не имеют криминальной природы. Последние, в свою очередь, могут возникнуть, как по вине человека, так и помимо его воли. Причины возгорания, когда пожар возник без участия человека, например, такие как фокусирование солнечных лучей, довольно редко встречаются. Во всех других случаях есть (или должно быть) лицо, виновное в возникновении пожара.

Судебно-экспертная деятельность в Республике Узбекистан регулируется и основывается первую очередь высшим нормативным правовым актом, которым является Конституция Республики Узбекистан [5] и имеющая высшую юридическую силу. Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами. Ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и принципам Конституции.

Далее судебно-экспертная деятельность в Республике Узбекистан регламентируется Законом от 01.06.2010 №ЗРУ-249 «О судебной экспертизе» [6] основывается отраслевыми кодексами ГПК РУз (ст. 95-101) [7], УПК РУз (ст. 172-187, 446, 567) [8], КоАС РУз (ст. 79-85) [9], ЭПК РУз (ст. 80-86) [10], рядом постановлений Кабинета Министров и ведомственными нормативными актами.

Но, несмотря на общие положения, в отраслевых кодексах имеются свои особенности. В уголовном процессе предусмотрено обязательное проведение экспертизы при установлении технических причин взрывов, катастроф и других чрезвычайных происшествий. Производство экспертизы обязательно для установления и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, если для этого необходимо применение специальных знаний и, если эти обстоятельства достоверно не установлены другими средствами доказывания. В других отраслевых кодексах подобного рода статьи отсутствуют [11].

В настоящее время судебная пожарно-техническая экспертиза проводится в судебно-экспертных учреждениях Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства юстиции Республики Узбекистан. Одним из таких учреждений является Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. Основанием открытия и развития судебной пожарно-технической экспертизы в системе МЧС Республики Узбекистан послужило Постановление Кабинета Министров от 18.12.2019 года №1011 «Об организации деятельности Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан» [12], где определены основные задачи и направления деятельности института. В настоящий момент времени «НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Узбекистан», является одним из ведущих специализированных пожарно-технических учреждений в стране, занимающиеся проведением научных исследований в области обеспечения пожарной безопасности, и организацией производства судебных пожарно-технических экспертиз, на основе единого научно-методического подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов. Институт оснащен комплексом современного лабораторно-аналитического и контрольно-измерительного оборудования, информационными и программно-аналитическими комплексами для решения стоящих перед ней задач.

С учетом вышеизложенного при осуществлении экспертной деятельности в государственных судебно-экспертных подразделениях и учреждениях постоянно внедряются последние достижения экспертной методики и технологии, создаются новые направления экспертиз, разрабатываются новые аппаратно-инструментальные средства экспертных исследований. В каждом ведомстве функционируют специальные отделы и службы подготовки, переподготовки и аттестации экспертов, осуществляется постоянный контроль за методическим и техническим оснащением судебных экспертиз, проводится сертификация экспертных лабораторий и методик. Также нужно отметить, что институт судебной экспертизы в Республики Узбекистан не является застывшим формированием и в соответствии с реалиями времени, при необходимости осуществляются соответствующие коррективы, принимаются новые нормативные акты и вносятся изменения в действующее законодательство [13].

Проанализировав статистику пожаров и их последствий в стране и зарубежных стран, нормативно-правовые акты регулирования судебно-экспертной деятельности приводиться к выводу о важнейшей роли судебной пожарно-технической экспертизы в стране и её развитию на государственном уровне. В Указе Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 года №УП-158 О стратегии «Узбекистан-2030» [14] говорится в целях обеспечения волеизъявления нашего народа о строительстве свободного и процветающего, сильного Нового Узбекистана, создания каждому гражданину всех возможностей для развития своего потенциала, воспитания здорового, образованного и духовно развитого поколения, формирования сильной экономики, ставшей важным звеном глобального производства, а также гарантированного обеспечения справедливости, верховенства закона, безопасности и стабильности. Следовательно, нужно

развивать, усовершенствовать, а также более чётко урегулировать судебную пожарно-техническую экспертизу, что послужит в обеспечение безопасности жизни и (или) здоровья людей, имущества юридических и физических лиц, а также окружающей природной среды. Судебная пожарно-техническая экспертиза играет ключевую роль в расследовании причин пожаров и привлечении виновных к ответственности. Для обеспечения эффективного функционирования данной системы в Республике Узбекистан необходимо продолжать работу по совершенствованию правовой базы, улучшению подготовки специалистов и техническому оснащению экспертных учреждений.

Нами предлагаются возможные пути решения основных проблем в судебной пожарно-технической экспертизе:

1. Необходимо совершенствовать действующее национальное законодательство, разработать более детализированные нормативные акты и инструкции, с учетом имеющихся международных стандартов.

2. Внести поправки в национальное законодательство о предоставлении права проведения судебной пожарно-технической экспертизы негосударственным судебно-экспертным организациям по административным и экономическим делам.

3. Расширить и укрепить повышение квалификации специалистов по направлению пожарно-технической экспертизе в формате организации систематических курсов и тренингов для экспертов, в том числе и в передовых зарубежных научно-исследовательских и высших образовательных учреждениях.

4. Предусмотреть комплексное переоснащение материально-технической базы, в том числе высокотехнологичным современным оборудованием и программным обеспечением.

## **Литература**

1. Население Земли. Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Население\\_Земли#](https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли#). [Дата доступа: 05.08.2024].

2. В Узбекистане за год произошло более 10 тыс. пожаров, 79 человек погибли. Режим доступа: <https://uznews.uz/posts/71310>. [Дата доступа: 07.08.2024].

3. Favqulodda vaziyatlar bo'yicha taqqoslash diagrammasi. Режим доступа: <https://fvv.uz/uz/comparative>. [Дата доступа: 07.08.2024].

4. Закон Республики Узбекистан от 30.09.2009г. N ЗРУ-226 «О пожарной безопасности» (Принят Законодательной палатой 24.06.2009г., одобрен Сенатом 28.08.2009г.) (ред. от 12.10.2021г.) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ on-line».

5. Конституция Республики Узбекистан [принята 08.12.1992г. на 11 сессии Верховного Совета Республики Узбекистан 12 созыва] (Новая редакция, утверждена Конституционным Законом РУз от 01.05.2023г. NЗРУ-837, принятым на референдуме РУз 30.04.2023г.) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ on-line».

6. Закон Республики Узбекистан от 01.06.2010г. N ЗРУ-249 «О судебной экспертизе» (Принят Законодательной палатой 18.11.2009г., одобрен Сенатом 07.05.2010г.) (ред. от 24.05.2019г.) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ on-line».

7. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом РУз от 22.01.2018г. N ЗРУ-460) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ on-line».

8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом РУз от 22.09.1994г. N 2013-XII) (с изм и доп. по состоянию на 26.04.2023г.) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ on-line».

9. Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве (Утвержден Законом РУз от 25.01.2018г. N ЗРУ-462) (с изм. и доп. по состоянию на 27.04.2023г.) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ on-line»;

10. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом Республики Узбекистан от 24.01.2018г. N ЗРУ-461) (с изм. и доп. по состоянию на 27.04.2023г.) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ on-line».
11. Рахимова У.Х. Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в Республике Узбекистан. Журнал Правовых исследований 2019г. №1 стр. 43- 49.
12. Постановление Кабинета Министров от 18.12.2019 года №1011 «Об организации деятельности Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ on-line».
13. Yugai L.Yu. Some aspects of professional training of forensic experts for internal affairs bodies // Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations – 2020. – Issue – 1. – №3. – PP. 107-115.
14. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-158 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в Год поддержки молодежи и бизнеса» от 21 февраля 2024 г. // Национальная база данных законодательства. 23.02.2024 No 06/24/37/0146.



**АЛИЕВ**

**ТИМУР ФИРУДИНОВИЧ**

адъюнкт 1 курса адъюнктуры очной формы  
обучения Восточно-Сибирского  
института МВД России

### **ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМ КАК ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОМУ ВИДУ ПРЕСТУПНОСТИ**

В нынешних реалиях киберпреступность приобрела злободневный характер для многих стран мира, поскольку постоянно варьируются способы её проявления, при этом указанные деяния могут совершаться и организованной преступной группой. Актуальным примером противоправной деятельности в контексте исследуемой тематики является работа сотрудников колл-центра, расположенного на территории Украины. Установлено, что эти сотрудники были разделены на несколько групп примерно по 30 человек, в зависимости от функциональных задач:

– первая линия обзвона («звонари») – наименее квалифицированные сотрудники, которые совершают звонки по заранее заданному скрипту [1] и ищут клиентов, подверженных воздействию. Затем жертву «передают» на вторую линию;

– вторая линия обзвона («клоузеры») – термин, который пришел из области продаж. Данным термином (от англ. глагола to close – «закрывать») называют сотрудников, завершающих или «закрывающих» деловую сделку. В мошеннических колл-центрах сотрудникам с данной ролью доверяют «закрыть» клиента. Как правило, «клоузером» становится наиболее опытный специалист с отработанными навыками продаж и убеждения. Он может представляться управляющим банка, сотрудником МВД России или ФСБ России, что позволяет злоумышленникам создавать иллюзию того, что клиент столкнулся с серьезной проблемой, связанной якобы с «внутренним мошенничеством», что ему угрожают потерей денежных средств, но если он пойдет на сотрудничество и будет выполнять инструкции, то ущерба удастся избежать.

Также были выявлены лица, выполнявшие сопровождающие функции:

- 1) группа технической поддержки;
- 2) группа поиска баз данных для обзвона;
- 3) группа обновлений имеющихся персональных данных граждан Российской Федерации через специализированные интернет-сервисы («пробива» данных). Для организации работы групп использовались Telegram-чаты с небольшим набором имен: murka XX, kontora777 XX (где XX – порядковый номер). Анализ переписки в чатах позволил установить следующее:

а) murka XX (первая линия, «звонари») могут полностью реализовывать мошенническую схему без привлечения сотрудников второй линии;

б) kontora777 XX (вторая линия, «клоузеры») подключаются к схеме на финальных этапах, «заказывают дропов» на площадке, выводят денежные средства. Работу ИТ-инфраструктуры колл-центра обеспечивали инженеры, осуществлявшие настройку SIP-телефонии на персональных рабочих местах сотрудников, ежедневно рассылали учетные записи SIP-телефонии, оказывали помощь в настройке оборудования и устранении проблем. Для

получения помощи необходимо было обратиться в специальную Telegram-группу «Тех. поддержка».

В международной практике же считается, что понятие «киберпреступность» охватывает любое преступление, которое совершается с помощью компьютерной системы или сети интернет, в рамках указанной системы или сети либо же против них непосредственно. На сегодняшний день отсутствует чёткое закрепление понятия киберпреступности. Стоит сказать, что первая часть данного термина имеет иностранное происхождение и словообразовательно складывается из двух составляющих: «кибер» (cyber) и «преступность». Префикс (приставка) «кибер» означает «относящийся к компьютеру, компьютерной сети, виртуальной реальности». При использовании понятий «виртуальной реальности» «высоких технологий» в отечественной литературе также употребляются такие прилагательные как «цифровое», «информационное» [2].

Определение понятия «преступление» закреплено законодательно в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ). Согласно части 1 статьи (далее – ст.) 14 УК РФ, «преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания». Отсюда следует, что киберпреступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние в сфере компьютерной информации [3]. Так же «киберпреступление» можно определить «как, любое преступление, совершенное с помощью информационных технологий либо в информационном» [4].

Вместе с тем, в проекте «Всестороннее исследование проблемы киберпреступности», подготовленным в 2013 году ООН было дано определение понятию «киберпреступность». Согласно данному проекту, «киберпреступность – это совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных данных» [5].

Таким образом, понятия «киберпреступление» и «киберпреступность» являются доктринальными, законодательно они не закреплены в Российской Федерации, но при этом используется словосочетание «преступления в сфере компьютерной информации» (Глава 28 УК РФ), что по смыслу своему схоже с киберпреступлением.

Согласно исследованию, проведенному Дейненко В.В. и Буровой М.Р., одним из «родоначальников» рассматриваемого вида преступности является Левин В.Л., который в 1994г., используя компьютерную сеть «Спринт», нелегально перечислил деньги с банковских счетов клиентов «Ситибанка» (Citibank) на общую сумму в виде 10 млн 700 тыс. 952 долларов и организовал обналичивание полученных денег в городах разных странах мира: Санкт-Петербурге, Хельсинки, Роттердаме, Тель-Авиве, Дюссельдорфе, Сан-Франциско и Цюрихе. Впервые данная группа преступлений была выделена как самостоятельный институт в УК РФ 1996г., ранее же регламентировать борьбу с преступлениями подобного рода не представлялось возможным, т.к. на законодательном уровне они не имели закрепления [6].

Глава 28 УК РФ относит данной категории следующие составы преступлений: ст. 272 УК РФ: «Неправомерный доступ к компьютерной информации»; ст. 273 УК РФ: «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»; ст. 274 УК РФ: «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»; ст. 274.1 УК РФ: «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». Кроме того, к «киберпреступлениям» так же следует относить следующие составы: ст. 159.3 УК РФ: «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»; ст. 159.6 УК РФ: «УК РФ Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Согласно данным «Краткой характеристики состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2023 года» Министерства внутренних дел Российской Федерации, по-прежнему, каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий.



Анализируя официальные данные Министерства внутренних дел, необходимо отметить, что несмотря на тот факт, что каждый год совершенствуются информационные технологии, появляются новые методы и способы совершения преступлений, количество преступлений снизилось. С большой долей вероятности это связано с усиленной работой правоохранительных органов по противодействию «киберпреступлениям».

При проведении работы по противодействию «киберпреступлений» правоохранительные органы сталкиваются с рядом проблем, которые требуют разрешения.

Первой проблемой противодействия «киберпреступлениям» является нехватка знаний и навыков, также «недостаточная компетентность сотрудников правоохранительных органов, расследующих киберпреступления» [7]. Например, в результате опроса следователей было установлено, что:

- 95% респондентов имеет только юридическое образование, другая дополнительная подготовка ими получена не была, что не может не влиять на качество расследования.

- 5% из числа опрошенных имели еще и образование по специальности «Информатика и вычислительная техника».

- 63% оценивают свой уровень владения персональным компьютером как уровень «среднего пользователя».

- 37% считают, что они обладают знаниями «продвинутого пользователя».

- 79% опрошенных следователей назвали источником знаний компьютерных технологий самообразование, 21% – курсы повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Второй проблемой является сложность в установлении факта совершения преступления. В большинстве случаев люди не понимают, что в отношении них было совершено преступление. А в тех случаях, когда люди осознают, что в отношении них совершено преступление, то не спешат обращаться в правоохранительные органы, что обуславливает латентный характер данных преступлений.

Третьей проблемой в противодействии «киберпреступлениям», по нашему мнению, является в отдельных случаях мягкость приговоров суда, когда лицо, совершившее преступление получает мягкое наказание, не связанное с лишением свободы, что в какой-то мере позволяет данному лицу чувствовать себя безнаказанно и совершать новые преступления.

Четвертой проблемой можно выделить отсутствие обобщений судебной практики, методических рекомендаций по расследованию данной категории преступлений, а также по тактике производства следственных действий. Зачастую те следственные действия, которые закреплены в уголовном процессуальном законодательстве не эффективны для расследования «киберпреступлений» и не позволяют в полной мере установить те или иные обстоятельства. Вместе с тем, существует проблема с проведением экспертиз по преступлениям в информационной сфере, что значительно затягивает предварительное следствие, так как время на проведение экспертизы требуется больше ввиду сложности и не изученности данной сферы.

Таким образом, описанные выше проблемы требуют разрешения для эффективного и результативного противодействия «киберпреступлениям». Для этого необходимо повышать уровень знаний сотрудников правоохранительных органов в сфере информационных технологий; осуществлять постоянный, непрерывный мониторинг данного вида преступлений; обобщить судебную и следственную практику; разработать научные, методические материалы по тактике и методике расследования «киберпреступлений»; разработать специализированные учебные программы по повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов (дознавателей, следователей); увеличить количество экспертов в области информационной сфере, а также их материально-техническое оснащение.

## Литература

1. Доклад X Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями // Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/57/239> (дата обращения: 23.10.2024).
2. Иванова Л.В. Виды киберпреступлений по российскому уголовному законодательству // Юридические исследования. 2019. №1. – С. 25-33.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 29.10.2024) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – С. 2954.
4. Гоголев С.А. Проблемы выявления и расследования киберпреступлений // Вопросы студенческой науки. – №11. – 2021. – С. 54-59.
5. Нестерович С.А. Проблемы расследования киберпреступлений, которые стоят перед сотрудниками следственных органов // Вестник науки и образования. – №8(44). – 2018. – С. 112-117.
6. Дейненко В.В., Бурова М.Р. О зарождении киберпреступности в России // Наука и современность: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. / Ред. колл: канд. техн. наук, науч. сотрудник Светличная Л.А. (отв. ред.), д-р экон. наук, науч. сотрудник Чернова Т.В. Таганрог: Политехнический институт (филиал) ДГТУ, 2022. – С. 185.
7. Шевко Н.Р. Особенности раскрытия и расследования киберпреступлений: проблемы и пути решения // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – №1. – 2016.



**ЧУКУМОВ  
ГАЛЫМЖАН БАУРЖАНОВИЧ**

Қазақстан Республикасы ІІМ  
М. Есболатов атындағы Алматы  
академиясы ғылыми-зерттеу орталығының  
бастығы, философия докторы (PhD),  
полиция подполковнигі,



**ОМАРБЕКОВ  
ОЛЖАС ТОЛЕГЕНУЛЫ**

Қазақстан Республикасы ІІМ  
Алматы қаласы полиция департаментінің  
ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес  
басқармасы бастығының орынбасары  
полиция полковнигі

**ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСУДІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ:  
ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ**

Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің стратегиялық міндеттері, негізгі ұйымдасқан қылмыстық құрылымдарды жоюдан және олардың қызметінен келтірілген зиянды өтеуден басқа, қылмыстық қоғамның қалыптасуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою, қылмыстық іс-әрекетке жаңа адамдарды тартуды қиындату және қылмыстың ықпал ету саласын тарату болып табылады.

Бұл бағыттағы оң сәттердің бірі Мемлекет басшысы Қ. Тоқаевтың тапсырмасы бойынша ІІМ құрылымында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жөніндегі бейінді бөлімше құру (ІІМ-нің 2022 жылғы 5 шілдедегі №563 бұйрығы) болып табылады (ЖҚЖК құрамындағы УБОП және оның аумақтық бөлімшелері 2019 жылы таратылды).

– Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментінің (бұдан әрі – ЕҚДБ) негізгі бағыттары:

- аса қауіпті қылмыстармен күрес;
- акт көшбасшыларды, ҰҚТ қатысушыларын және қауымдастықтарды, оның ішінде Трансұлттық, ҚІПБ «билігін» әзірлеу және қылмыстық жауапкершілікке тарту;
- ұйымдасқан қылмысты қаржыландыруға, қару-жарақ пен есірткінің заңсыз айналымына, қылмыстық автобизнеске қарсы іс-қимыл;
- радикалдардың қылмыспен бірігуіне жол бермеу;
- адам саудасына қарсы күрес;
- қылмыстық процесте қатысатын адамдарды мемлекеттік қорғау;
- осы бағыттағы ведомствоаралық өзара іс-қимыл және халықаралық ынтымақтастық.

ҰҚ-пен күрестің негізгі бағыттарының бірі мемлекетте тиісті заңнамалық базаның болуы болып табылады. Бүгін ҚР-да террористік, экстремистік қызмет, Адам саудасы, есірткі бизнесі

саласында заңнамалық шаралар қабылданды-қылмыстардың жаңа құрамы енгізілді, қылмыстық жауапкершілік қатаңдатылды, дербес заңдар қолданылады.

Қазіргі уақытта жағдай мүлдем басқаша, бұл елдің экономикалық дамуымен де, тиімді заңнамалық базамен де, ПО жұмысының нәтижелерімен де байланысты.

Осы саладағы халықаралық тәжірибені зерделеу әлемде ұйымдасқан қылмыспен күресудің уақытпен тексерілген әдістері бар екенін көрсетті.

Келесі мемлекеттердің заңнамалық саласындағы оң тәжірибені атап өткізіміз келеді:

– Америка Құрама Штаттарының ұйымдасқан қылмысқа қарсы федералды заңнамасы-бұл АҚШ Заңдар жинағының құрамдас бөлігі болып табылатын заңдардың кодификацияланған нұсқасы (ұйымдасқан қылмысқа қарсы соңғы заңдарға, атап айтқанда, ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы заң 1983ж; қылмысқа қарсы күрес туралы заң 1990ж; күрес туралы Заң зорлық-зомбылық қылмыстарымен 1994ж. және т.б.). Сарапшылар АҚШ-та заңнаманың айтарлықтай дамығанын және ұйымдасқан қылмысқа байланысты қылмыстық істерді тергеудің тиімділігі артқанын атап өтті.

– Францияда қылмыстық қауымдастықтар туралы ережелер 1986 жылғы «қылмыстық әрекетке қарсы іс-қимыл туралы» Заңға, сондай – ақ 1986 жылғы терроризмге және мемлекеттік қауіпсіздікке қол сұғушылыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңға енгізілген. ұйымдасқан қылмысты криминализациялаудың негізгі нормасы Францияның Қылмыстық кодексінің бесінші бөлімі «зиянкестерді ұйымдастыруға қатысу туралы» (450-1-450-4 төрт баптан тұрады).

– Ұлыбританияда «ауыр ұйымдасқан қылмыс туралы» Заң 2005ж., ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес арнайы полицияның – ауыр ұйымдасқан қылмысқа қарсы агенттіктің (Bosa) құзыретіне жатады. Бұл ішкі істер министрлігіне ресми түрде тағайындалған тәуелсіз (ұйымдық тәуелсіз) күш құрылымы.

– Жапонияда «бандиттік топтар мүшелерінің заңсыз әрекеттерінің жолын кесу туралы» Заң, сондай-ақ заңнамаға толықтырулар енгізілді – «ұйымдастырылған қылмыс туралы Заң» және Негізгі Заңның құрамдас бөлігі болған «Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы Заң», 1991ж. «ұйымдасқан қылмысқа қарсы заңға қарсы күрес туралы» Заң сондай-ақ, топ жетекшілерінің міндеттері мен жауапкершілігіне қатысты ережелер қарастырылған. (мысалы, қаражат жинау қызметі нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапкершілік, мысалы, оның мүшелерінің, соның ішінде төменгі отбасы мүшелерінің қаражат жинау қызметі нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапкершілік).

– Қытайда «ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы» Заң 2022 жылдың 1 мамырында күшіне енді. заң ұйымдасқан қылмыстың алдын алуға және жазалауға бағытталған 77 баптан тұрады. 2018 жылдың қаңтарында орталық билік ұйымдасқан қылмысқа қарсы үш жылдық жалпыұлттық арнайы науқанды бастады.

– Ұйымдасқан қылмыс пен терроризмге қарсы күрес мақсатында Италияда «төтенше заңнама» деп аталатын заң шығарылады. Сонымен, 1975 жылғы 22 мамырдағы No152, 1978 жылғы 18 мамырдағы No191, 1980 жылғы 16 ақпандағы No15 заңдар ұйымдасқан қылмыс пен терроризмге байланысты іс-әрекеттер жасағаны үшін қылмыстық-құқықтық санкцияларды арттырады. Бұл заңдар өмір бойына бас бостандығынан айыруды кеңінен қолдануды қарастырады, жеңілдететін жағдайларды ескермеу, шартты түрде босатуды қолданбау ережесін белгілейді, сонымен қатар полицияның қоғамдық қауіпсіздік құқықтарын едәуір кеңейтті, атап айтқанда, прокурордан қамауға алу мен тінту жүргізуге телефон арқылы рұқсат алуға мүмкіндік берді. Италияда мафияға қарсы тергеу дирекциясы (DIA) мафияға қарсы күреспен айналысады. Бұл ведомствоаралық ұйым, оның құрамына барлық жердегі күш құрылымдарының, полиция күштерінің бірнеше түрлерінің, карабинерлердің және қаржы гвардиясының корпусының өкілдері кіреді. Дирекция 1991 жылы желтоқсанда құрылды 410/1991 Заңы оның функциялары мен полициямен қарым-қатынасын анықтайды. Ол 3 бөлімнен тұрады: профилактикалық тергеу бөлімі (ақпаратты барлау, жинау және талдаумен айналысады), қылмыстық тергеу бөлімі (тергеуді жоспарлау және полиция операцияларын үйлестіру) және халықаралық тергеу бөлімі (шетелдік әріптестермен қарым-қатынас және екіжақты және көпжақты қатынастар).

– Молдова Республикасында «ұйымдасқан қылмыстың алдын алу және оған қарсы күрес туралы» 22.03.2012 жылғы заң қолданылады (2018 жылғы түзетулермен) осы Заң жеке тұлғаны, қоғамды және мемлекетті қылмыстық топтардың құқыққа қарсы әрекеттерінен қорғауды қамтамасыз ету мақсатында осы салада функциялары бар органдар қолданатын ұйымдасқан қылмыстың алдын алу мен оған қарсы күрестің ерекше шараларын регламенттейді және ұйымдар.

– Украинада ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы заң бар (2013 жылғы түзетулермен), ол жалпы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің ұйымдық-құқықтық негіздерін анықтайды.

– Беларусь Республикасында жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл мемлекеттік саясатының құқықтық негіздерін белгілейтін «ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы» 27.06.2007 жылғы заң (әзірлеуші-ІІМ) жұмыс істейді.

– Грузияда 20.12.2005 ж. «ұйымдасқан қылмыс және рәкет туралы» заң бар, оның мақсаты ұйымдасқан қылмысқа, ұрылар қауымдастығына және рәкетке қарсы күреске және олардың алдын алуға, сондай-ақ жеке, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін ұрылар қауымдастығының мүшелерімен күресуге жәрдемдесу болып табылады.

– Тәжікстан Республикасында «ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы» 28.12.2013ж. дербес Заңы (2016ж. түзетулермен) қолданылады, ол адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың, меншіктің құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің ұйымдасқан қылмыстан қауіпсіздігін қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді және Тәжікстан Республикасының ұйымдасқан қылмыстан мемлекеттік саясатының құқықтық негіздерін айқындайды. ұйымдасқан қуғын-сүргінге қарсы күрес саласында.

– Қырғыз Республикасында 2013 жылғы «ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл туралы» мемлекеттік саясатты және ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимылдың ұйымдық-құқықтық негіздерін айқындайтын заңды (әзірлеуші-ІІМ) қарастырады.

– Оңтүстік Африка Республикасында 1998 жылғы «ұйымдасқан қылмыстың алдын алу туралы» заң күшінде, бұл заң прокуратураға ұйымдасқан қылмыспен, рәкет, бандалық қызметпен және ақшаны жылыстатумен күресуге мүмкіндік беретін шараларды енгізді, сондай-ақ бұл туралы хабарлау міндетін белгіледі.

Сондай-ақ, Ресей Федерациясында 04.09.2006ж. құқық қорғау органдары басшыларының үйлестіру кеңесінің шешіміне сәйкес «ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы» Федералдық заң жобасына Ресейдің ІІМ, Ресей Федерациясының Бас прокуратура академиясының ғылыми-зерттеу институтының қызметкерлері дайындаған, бүгінгі күнге дейін қол қойылмаған.

2019 жылы Абхазия Парламентіне ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы заң жобасы енгізілді, бірақ ол одан әрі талқыланбады.

БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы қатысушы мемлекеттердің ОПГ-ға қарсы күрестегі күш-жігерін жеңілдету мақсатында ұйымдасқан қылмысқа қарсы үлгілік заңнамалық ережелер әзірледі (БҰҰ-ның трансұлттық қылмысқа қарсы конвенциясы шеңберінде).

Үлгілік заңнамалық ережелер мыналардан тұрады 1) Жалпы ережелер; 2) ұйымдасқан қылмыстың алдын алу жөніндегі шараларды үйлестіру; 3) қылмыстар; 4) тергеп-тексеру; 5) қылмыстық қудалау; 6) дәлелдеудің арнайы процестік нормалары мен қағидаларын; 7) куәгерлерді қорғау; 8) қылмыс нәтижесінде жәбірленушілерге келтірілген залалды өтеу және өтемақы; 9) сотталғандарды беру.

Соңғы жылдары қалыптасқан криминогендік жағдай ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте шұғыл тиісті шаралар қабылдау қажеттілігін туындатты.

Осыған байланысты қазіргі уақытта ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы заң қабылдаудың шұғыл қажеттілігі туындады. Қазақстан Республикасында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес туралы Жеке заңның қабылдануы: – ұйымдасқан қылмыспен күрес жөніндегі құқықтық базаны жетілдіру; – азаматтар мен қоғамның ұйымдасқан қылмыстың ықпалынан

құқықтық қорғалу деңгейін арттыру, профилактиканы күшейту және олардың қызметіне кәмілетке толмағандарды тарту деңгейін төмендету;

– трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтар мен қауымдастықтардың елімізге енуіне және таралуына жол бермеу; – ұлттық заңнаманы халықаралық стандарттарға жақындату.

### Әдебиет

1. Противодействие организованной преступной деятельности в Великобритании. Электронный ресурс: [https://studme.org/409642/pravo/protivodeystvie\\_velikobritanii](https://studme.org/409642/pravo/protivodeystvie_velikobritanii)

2. Головинков П.В. Уголовное уложение Федеративной Республики Германии. Научно-практический комментарий и перевод текста закона. Universitätsverlag Potsdam 2021, – С. 494.

3. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики от 14 марта 1997 года. Электронный ресурс: [http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111\\_3149373.htm](http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm)

4. Квашиш В.Е., Морозов Н.А. Организованная преступность в Японии // Научный портал МВД России. 2013. №4 (24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-v-yaponii>

5. Уголовное право Италии [электронный ресурс: [https://025a8323-8444-49c6-b5e1-4600b647748b.filesusr.com/ugd/91d87c\\_25f40dd9436d45ebb61583fe2a460306.pdf](https://025a8323-8444-49c6-b5e1-4600b647748b.filesusr.com/ugd/91d87c_25f40dd9436d45ebb61583fe2a460306.pdf)

1 Свод Законов США (Закон «о борьбе с организованной преступностью» 1983г.; Закон «о борьбе с преступностью» 1990г.; Закон «О борьбе с преступлениями насильственного характера» 1994г.).

6. Закон Республики Франции «О борьбе с преступной деятельностью» 1986г.

7. Закон Великобритании «О серьезной организованной преступности» 2005г.,

8. Закон Государство Япония «Anti-Organized Crime Law» (о борьбе с организованной преступностью), 1991г.

9. Закон Китайской Народной Республики «о борьбе с организованной преступностью» от 1 мая 2022г.

10. Закон Республики Молдова от 22.03.2012г. «О предупреждении и борьбе с организованной преступностью»

11. Закон Украины от 30.06.1993г. «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью».

12. Закон Республики Беларусь от 27.06.2007г. «О борьбе с организованной преступностью»

13. Закон Грузии от 20.12.2005г. «Об организованной преступности и рэкете»

14. Закон Республики Таджикистана от 28.12.2013г. «О борьбе с организованной преступностью»

15. Закон Кыргызской Республики от 2013г. «О противодействии организованной преступности»



**САВИЦКАЯ  
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА**

старший научный сотрудник НИЦ Костанайской  
академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева  
подполковник полиции

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
С УЧЕТОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА**

Конституция Республики Казахстан провозгласила: человек, его права и свободы являются наивысшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность государства [1]. Речь идет об охране прав и свобод всех граждан от преступных посягательств и других неправомерных действий, включая и охрану прав и законных интересов лиц, виновных в совершении преступлений, и лиц, отбывающих наказание, назначенное судом за их преступные действия. Указанные конституционные положения имеют важное значение во всех сферах государственной деятельности, однако, их роль особенно велика в сфере уголовного судопроизводства, где права и свободы граждан затрагиваются наиболее остро. Проводимая реформа правоохранительных органов в Республике Казахстан призвана обеспечить демократизацию всей правовой системы, эффективное соблюдение прав человека. В связи с этим, была инициирована разработка закона о защите лиц, ставших жертвами торговли людьми, так 5 июля 2024 года был принят закон «О противодействии торговле людьми» № 110-VIII ЗРК, в котором делается акцент на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, определяет задачи и компетенцию субъектов противодействия торговле людьми.

С целью обеспечения безопасности граждан, осуществляются совместные мероприятия с заинтересованными органами по выявлению организаций и лиц, причастных к трафику людей, законность рекламных объявлений о трудоустройстве за рубежом, сбор оперативной и иной информации. К кругу субъектов, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с торговлей людьми, относятся уполномоченные государственные органы, иные государственные органы, организации здравоохранения и образования, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, некоммерческие организации, физические или юридические лица, осуществляющие туристскую деятельность, а также оказывающие трудовое посредничество, международные организации, аккредитованные на территории Республики Казахстан, осуществляющие в пределах своей компетенции противодействие торговле людьми.

Значительно усложняет процесс выявления и идентификации жертв рассматриваемых преступлений то обстоятельство, что нередко они сами на первоначальных этапах этого криминального бизнеса, а именно вербовки и транспортировки, действуют в полном согласии с преступником, не подозревая о его истинных мотивах и целях, о его вероломстве. В подобных ситуациях жертвы в большинстве случаев узнают об обмане уже в пункте своего назначения, где и начинается их непосредственная эксплуатация. Для решения указанных проблем, необходимо провести исследование проблем профилактики с выработкой стандартных операционных процедур по выявлению и перенаправлению жертв торговли людьми.

Не зря международное сообщество рассматривает данные виды преступлений комплексно, как элементы, которые неразрывно связаны и обусловлены друг другом. Именно такой

подход нашел отражение в одном из последних международно-правовых документов в данной сфере – Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» [2] и дополняющих ее двух протоколов: «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху» [3] и «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» [4].

Вместе с тем состояние борьбы с преступлениями данного вида остается неудовлетворительным. Негативные показатели обусловлены рядом причин, к числу которых в первую очередь относятся:

- скрытность преступления: торговля людьми часто происходит в тайных условиях, и жертвы могут быть запуганы или зависимы от своих эксплуататоров, что затрудняет их идентификацию.

- непонимание и стигматизация: многие жертвы не осознают, что они являются жертвами. Общество может также стигматизировать их, рассматривая как преступников или мигрантов без документов.

- недостаток знаний у специалистов: сотрудники правоохранительных органов, социальных служб и медицинских учреждений не всегда обучены распознавать признаки торговли людьми, что может привести к тому, что жертвы остаются незамеченными.

- юридические и языковые барьеры: жертвы, особенно мигранты, могут не говорить на языке страны пребывания или не знать своих прав, что усложняет их доступ к помощи.

- отсутствие комплексного подхода: необходима координация между различными ведомствами (миграция, правоохранительные органы, социальные службы) для эффективного выявления и поддержки жертв.

- экономические факторы: жертвы часто находятся в уязвимом положении, что делает их зависимыми от работодателей или эксплуататоров и затрудняет выход из ситуации.

Работа по повышению осведомленности, обучению специалистов и созданию поддерживающей среды для жертв является важным шагом к решению этой проблемы. Отсутствие эффективной профилактики и методики выявления жертв и расследования указанных преступлений, вследствие чего, следователями не всегда полно и адекватно оцениваются складывающиеся на различных этапах расследования следственные ситуации, не производятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, не принимается исчерпывающий круг мер, направленных на установление места нахождения пострадавшего, недостаточно полно задействуется потенциал оперативно-розыскных, информационно-аналитических подразделений правоохранительных органов Казахстана, зарубежных стран, международных полицейских организаций, а также неправительственных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми.

Торговля людьми является одной из наиболее страшных форм транснациональной организованной преступности, влекущей за собой серьезные гуманитарные, социальные и экономические последствия. Этот вид преступления затрагивает права человека, нарушая фундаментальные принципы свободы и достоинства. Республика Казахстан, находясь в центре Центральной Азии, сталкивается с этим явлением в виде эксплуатации людей, как в целях сексуальной эксплуатации, так и в целях принудительного труда, включая торговлю детьми и мигрантами. В свете растущей угрозы незаконной торговли людьми, Казахстан активно разрабатывает и реализует меры, направленные на борьбу с этим преступлением, опираясь на международный опыт.

Казахстан находится на важном транзитном пути для преступных групп, занимающихся торговлей людьми. Многие жертвы торговли людьми, как правило, являются мигрантами из соседних стран, таких как Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и даже из более отдаленных стран, например, из Непала или Вьетнама. Зачастую они оказываются в Казахстане с ложными обещаниями о трудоустройстве, а затем становятся жертвами эксплуатации.

Торговля людьми оказывает разрушительное воздействие на жертв: это не только физическое и психологическое насилие, но и длительные последствия для здоровья, социальной адаптации, а также стигматизация и социальная изоляция. Кроме того, торговля людьми спо-



способствует усилению коррупции, нарушению законности, дестабилизации социальной и экономической ситуации в стране.

Для борьбы с торговлей людьми в Казахстане создано несколько специализированных подразделений в правоохранительных органах, таких как Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Казахстан. Эти подразделения занимаются расследованием преступлений, связанных с торговлей людьми, а также координацией действий с международными правоохранительными агентствами, такими как Интерпол и Европол.

Важной частью работы этих подразделений является мониторинг потенциальных угроз и проведение комплексных операций, направленных на выявление преступных групп, занимающихся торговлей людьми.

Важным аспектом борьбы с торговлей людьми является создание системы выявления, защиты и реабилитации жертв. Казахстан развивает систему убежищ и реабилитационных центров для жертв торговли людьми, где им предоставляется медицинская и психологическая помощь, юридическая поддержка, а также помощь в социальной адаптации.

Активно реализуются программы, направленные на повышение осведомленности населения о проблемах торговли людьми. Это включает в себя информационные кампании, разъяснительные работы в школах и университетах, а также среди мигрантов и их работодателей. Особое внимание уделяется работе с уязвимыми группами населения, такими как мигранты, женщины и дети, которые чаще всего становятся жертвами торговли людьми.

Современные технологии играют ключевую роль в борьбе с торговлей людьми. Казахстан активно использует информационные системы и базы данных для мониторинга миграционных потоков, для выявления подозрительных финансовых операций и анализа интернет-ресурсов, которые могут использоваться преступными группами для вербовки жертв.

Одним из успешных примеров является сотрудничество с Европолом в рамках борьбы с интернет-торговлей людьми, когда с помощью технологий удается отслеживать действия преступников на различных онлайн-платформах.

При организации противодействия торговли людьми важно изучить и учесть положительный зарубежный опыт. Особого внимания заслуживает Сингапур, который является мировым лидером в борьбе с торговлей людьми, активно применяя жесткие законы, включая уголовные наказания для торговцев людьми и жесткие меры для работодателей, использующих принудительный труд. Программа интеграции жертв, которая включает в себя предоставление временного убежища и помощь в восстановлении жизни [5]. В США функционирует Глобальная кампания по борьбе с торговлей людьми, которая включает в себя работу федеральных, штатовских и местных органов власти, а также активное участие неправительственных организаций. Программа TVPA (Trafficking Victims Protection Act), которая включает механизмы для защиты и реабилитации жертв [6].

В июне 2024 года была представлена Директива по борьбе с торговлей людьми Европейского союза, которая направлена на то, чтобы любая связанная с этим деятельность считалась преступлением во всех государствах-членах ЕС, а также объявил бой торговцам людьми. Обновленная директива поможет бороться с сексуальной и трудовой эксплуатацией, с торговлей женщинами для суррогатного материнства, принудительными браками и незаконным усыновлением [7].

Торговля людьми представляет собой сложную и многогранную проблему, требующую комплексного подхода и международного сотрудничества. Так, опираясь на международный опыт и адаптируя его к своим условиям, мы активно боремся с этим явлением. Однако для дальнейшего прогресса необходимо продолжать совершенствование законодательства, расширение сотрудничества с международными партнерами и развивать систему выявления и защиты жертв торговли людьми.

Казахстан понимает важность взаимодействия с международными организациями и соседними странами в борьбе с торговлей людьми. Важную роль играют такие структуры, как ОБСЕ, Центральнаяазиатская Международная организация по миграции (МОМ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), активно участвует в международных форумах, обменива-

ется опытом и информацией, что позволяет эффективно пресекать преступную деятельность на международном уровне.

Для повышения эффективности борьбы, проводится реформа правоохранительных органов. Одним из важнейших шагов стало создание Департамента по противодействию экономическим преступлениям, а также улучшение координации между различными государственными и частными учреждениями через Национальное антитеррористическое агентство. Важным аспектом является внедрение новых технологий, таких как системы электронного мониторинга и аналитики, для отслеживания финансовых потоков и выявления преступных схем.

Профилактика торговли людьми требует совместных усилий правительств, международных организаций, правоохранительного блока, гражданского общества, бизнес-сектора и общественности. Приоритетными мерами являются повышение осведомленности, расширение правовой защиты и поддержки, обеспечение сотрудничества на международном уровне и создание альтернативных возможностей занятости населения. Эффективная борьба с торговлей людьми возможна только при условии объединения усилий всех заинтересованных сторон, а также при грамотно организованной системе идентификации жертвы. Для этого необходимо привлечь специалистов в сфере программирования, для создания мобильного приложения, в содержание которого, должен быть включен алгоритм идентификации жертвы, разработанный научным сообществом, с учетом предложений субъектов профилактики в сфере противодействия торговли людьми.

### **Литература**

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019г.)// Интернет ресурс: [online.zakon.kz](http://online.zakon.kz)

2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (г. Палермо, 13 декабря 2000г.) (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000г.) // Интернет ресурс: [online.zakon.kz](http://online.zakon.kz)

3. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000г.) // Интернет ресурс: [online.zakon.kz](http://online.zakon.kz)

4. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000г.) // Интернет ресурс: [online.zakon.kz](http://online.zakon.kz)

5. Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека. Сингапур. Двадцать четвертая сессия 18–29 января 2016 года. [chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://upr-info.org/sites/default/files/documents/2016-01/a-hrc-wg.6-24-sgp-1-r.pdf](https://chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://upr-info.org/sites/default/files/documents/2016-01/a-hrc-wg.6-24-sgp-1-r.pdf)

6. Программа TVPA (Trafficking Victims Protection Act). <https://chris-smith.house.gov/lawsandresolutions/tvpa.htm>

7. ЕС ужесточает борьбу с торговлей людьми. <https://ru.euronews.com/my-europe/2024/06/18/eu-human-trafficking-debate>



**КАМЗЕНОВ**

**ЖАНИБЕК ТУРГУНБЕКОВИЧ**

Алматы қаласы ПД ұйымдасқан қылмысқа қарсы  
күрес басқармасы бөлімінің бастығы  
полиция полковнигі,



**ШИДЕМОВ**

**АЗАМАТ ГАРИФУЛЛАЕВИЧ**

Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов  
атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу  
орталығы бөлімшесінің бастығы полиция  
подполковнигі философия докторы (PhD),



**ЖУМАБЕКОВА**

**ЛЯЗЗАТ АКИМБЕКОВНА**

Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов  
атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу  
орталығының аға ғылыми қызметкері  
полиция майоры

### **ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

1959 жылғы ҚазКСР Қылмыстық кодексінің 63-2-бабында ұйымдасқан қылмысқа әсер етудің тиімді шараларын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 17 наурыздағы Жарлығымен қылмыстық топты не қылмыстық қоғамдастықты ұйымдастыруға немесе оған басшылық етуге, қылмыстық қоғамдастыққа қатысуға жауапкершілікті көздейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық кодексінің 31-бабында қылмысқа қатысудың барлық нысандарының сипаттамасы берілген, ал 262-263-баптарда ұйымдасқан қылмыстық топты немесе қоғамдастықты (қылмыстық ұйымды) құрғаны және оған басшылық жасағаны, қылмыстық қоғамдастыққа қатысқаны үшін қылмыстық жауаптылық көзделген. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің жалпы бөлімінің 54-бабында, сондай-ақ ерекше бөлімнің бірқатар баптарында ұйымдасқан топтың немесе қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) қылмыс жасауы басқалармен қатар

ауырлататын мән-жай деп танылады. Мәселен, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 31-бабында заң шығарушы қылмысқа қатысудың келесідей ықтимал нысандарын айқындайды:

1) адамдар тобының қылмыс жасауы (екі және одан да көп адам алдын ала сөз байласпай қылмыс жасауға қатысқан);

2) адамдар тобының алдын ала сөз байласу арқылы қылмыс жасауы;

3) ұйымдасқан қылмыстық топтың қылмыс жасауы (егер оны бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін алдын ала біріккен адамдардың тұрақты тобы жасаса);

4) қылмыстық қоғамдастықтың қылмыс жасауы (егер оны ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасау үшін құрылған ұйымдасқан топ (ұйым) не осы мақсатта құрылған біріккен ұйымдасқан топтар жасаса).

Егер қатысудың бірінші және екінші формалары арасында айырмашылықтар болса, онда қатысудың екінші және үшінші формаларын салыстыру кезінде айырмашылық туралы айту мүмкін емес.

Сонымен қатар, біртұтастық белгісін дәлелдеу қиын, өйткені заңда топтың қай жағдайда біртұтас немесе біртұтас еместігі туралы нақты критерийлер жоқ. Мәселен, топтың құрылуының уақытша белгісі болуы мүмкін – 1 жылға дейін, 2 жылдан астам және т.б.

Ұйымдасқан топтың тағы бір белгісі – топ құрудың мақсаты – ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасау. Егер біртұтас топ болса, бірақ ауыр және аса ауыр қылмыстар жасамаса, онда бұл ниетті дәлелдеу қиын. Сонымен қатар, ұйымдасқан қылмыстық топты құру мақсаттары қылмыстық емес болуы мүмкін. Сонымен, кейбір авторлар ұйымдасқан қылмысты оның мазмұны бойынша қоғам мүшелерінің белгілі бір санының кірістер, түрлі пайда алуға бағытталған қылмыстық және қылмыстық емес тәсілдермен әлеуметтік қызметтің бір түрі ретінде анықтайды [1, б. 37].

Қылмыстық іс-әрекеттің қылмыстық тәсілдерімен қатар болуын жоққа шығармай, ұйымдасқан қылмысты әлеуметтік қызметтің бір түрі ретінде салыстыруға келісу қиын. Біздің ойымызша, ұйымдасқан қылмыс тек заңсыз әрекет бола алады, оны Гриб В.Г. дұрыс көрсетеді, ол Ресейдегі ұйымдасқан қылмыстардың қазіргі даму кезеңінде заңсыз әрекеттің бір түрі ретінде қарастырылатындығын, оның мәні қылмыстық құрылымдар заңсыз жолмен алынған капиталды қоғамдық өмірдің заңды және заңсыз салаларында айналдыру процесін құрайды [2, б. 4].

Ұйымдасқан қылмысты заңдастыру процесі болашақта қылмыстың осы түрін қабылдауға түзетулер енгізуі мүмкін. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы бойынша оқулықтың авторлары (Жалпы бөлім) [3, б. 425], қатысудың барлық түрлеріне сипаттама бере отырып, үшінші (ұйымдасқан қылмыстық топтың қылмыс жасауы) туралы айта отырып, мұндай топқа қатысушылар арасындағы қарым-қатынас тұрақты болуы керек екенін атап өтеді. Бұнда авторлар сөз байласқандықтың осы түрінің белгісі ретінде тұрақтылықты кездейсоқ адамдар емес, басқалармен бірге бір немесе бірнеше қылмыс жасағысы келетіндер деп түсінеді, олардың әрқайсысына осы топ мүшелері сенім білдіреді, топ құрамы тұрақты болып келеді, топ мүшелері бағынатын көшбасшылары бар.

Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне берілген түсіндірме авторларының пікірінше, ұйымдасқан топқа мынадай белгілер тән:

– адамдар тобының тұрақтылығы;

– оларды бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін алдын ала біріктіру [4, б. 93]. Бұдан әрі түсіндірмеде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1996 жылғы 25 шілдедегі «Бөтеннің мүлкін жымқыру қылмысын саралаудың кейбір мәселелері туралы» қаулысына қылмыстық топ пен қоғамдастықтың ұйымдастырылуы мен орнықтылығы туралы, атап айтқанда, олардың құрамы мен ұйымдық құрылымдарының тұрақтылығы, олардың мүшелерінің бірігуі, топтық тәртіп пен нұсқауларға бағыну сияқты белгілер куәландыруы мүмкін екендігі түсіндіріледі ұйымдастырушы және басшы, қылмыстық іс-әрекеттің нысандары мен әдістерінің тұрақтылығы, қылмысты жоспарлау және мұқият дайындау, рөлдерді сөз байласқандар арасында бөлу, қылмысты жасыру және қылмыстық іс-әрекет нәтижесінде өндірілген мүлікті сату бойынша алдын ала шараларды қамтамасыз ету және т.б. Жоғарыда аталған сөз байласқандық түрлерінен айырмашылығы, қылмыстық қауымдастық (қылмыстық ұйым) енді адамдарды біріктіру емес, ұйымдасқан топтарды біріктіру болып табылады.

Қылмыстық қоғамдастықтың белгілері:

- ұйымдасқан топтың бірлігі;
- ұйымдасқан топтардың бірігуі;
- ауыр және аса ауыр қылмыстар жасауды мақсат ету [4, б. 93].

Қатысудың осы түрінің екінші міндетті белгісі – бір немесе бірнеше қылмысты жасау үшін осы тұрақты топқа қатысушыларды біріктіру мақсаты. Егер көрсетілген белгілердің кем дегенде біреуі болмаса, қатысудың бұл түрі болмайды [3, б. 425]. Өкінішке орай, ғалымдардың қылмыстық топтарды саралау кезінде объективтілікке жетуге деген ұмтылысына қарамастан, ұйымдасқан қылмыстық топтардың белгілері субъективті болып табылады. Заңға қатысушылардың жоғарғы сандық шегі белгіленбеген, алайда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне берілген түсіндірме авторлары әлі де бар екенін анық көрсетеді. Мәселен, жаппай тәртіпсіздіктер сияқты қылмыстың құрамын келтіруге болады (272-бап). Сонымен қатар, түсіндірме берілген мақала аясында адамдар тобы сияқты сандық белгі көрсетіледі. Жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру (ҚР ҚК 272-бабының 1-бөлігі) зорлық-зомбылықты қолдану, өртеу, қирату, мүлікті жою, атыс қаруын, жарылғыш заттарды немесе жарылғыш құрылғыларды қолдану, сондай-ақ билік өкіліне қарулы қарсылық көрсету үшін көпшілікті біріктіруге немесе оған басшылық жасауға бағытталған іс-әрекеттер жасау деп түсініледі [4, б. 93].

Төменгі сандық шегі – 2 сөз байласқандар – даулы болуы мүмкін емес. Мұнда белгілі бір қызығушылық ұйымдасқан қылмыстық құрылымдардағы сөз байласқандардың ең аз саны туралы мәселені шешу болып табылады. Заң шығарушы мен сот практикасы теориялық тұрғыдан Таганцевтің Н.С. ойы болып табылатын ұстанымды дәйекті түрде ұстанды: «Объективті жағынан бірнеше адамның, кем дегенде екеуінің келісімін болжайды. Бір кездері оның иерархиялық құрылымы туралы даулы болған тағы бір мәселе бірнеше адамның осы ықтимал аздығымен шешіледі, оның көлемі неғұрлым кең болса, соғұрлым ол қатаң ұйымдастырылады, соғұрлым ол қоғам үшін маңыздылығы мен қауіптілігін білдіреді; дегенмен қылмыстық қатысушының ең қауіпті түрі болып табылады» [5, б. 336].

Дәл осы нақтылық қылмыстық топтардың қызметін саралау кезінде қылмыстық істі қараудың барлық кезеңдерінде құқық қорғау органдарын манипуляциялауға мүмкіндік береді. Біздің ойымызша, заңда ұйымдасқан топ мүшелерінің саны нақтылануы керек. Сонымен, 2-3 адамнан тұратын қылмыстық топты ұйымдасқан деп санауға болмайды, өйткені бұл сан тіпті теориялық тұрғыдан жасалған әрекеттерді ең әлеуметтік қауіпті деп санайтын қылмыстық мақсаттарды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді. Кейбір ғалымдардың пікірінше, қылмыстық ұйым еңбек ұжымының бір түрі ретінде салыстырылуы кездейсоқ емес [6, б. 62].

Гриб В.Г. сөз байласу формаларының сандық сипаттамаларын заңнамалық тұрғыдан бекіту қажеттілігін дұрыс көрсетеді, ол бұл ұстанымның заңнамалық тұрғыдан бекітуге толық құқығы бар екенін атап өтеді, өйткені екі адамнан тұратын қылмыстық қоғамдастық құрылымдылық, күрделі ұйымдық-иерархиялық байланыстардың болуы, қорғаныс шаралары жүйесі, қастандық сияқты сипаттамаларға сәйкес келуі екіталай [2, б. 4].

Әрі қарай, автор қылмыстық құрамдағы әрекеттерді саралау кезінде сандық белгі оны «Қылмыстық қауымдастық» («Қылмыстық ұйым») санатына жатқызуда анықтаушы болмауы керек екенін есте ұстаған жөн, өйткені көптеген мүшелердің қатысуы жоғарыда аталған сипаттамаларға ие болу туралы мүлдем айтпайды. Алайда. Лунеев В.В. келтірген қолда бар статистикалық деректерді талдау нәтижелері қазіргі өмірдің шындықтары ұйымдасқан қылмыстық құрылымдарға қатысты тиісті белгі әлдеқайда жоғары екенін көрсетеді [7, б. 18].

Сонымен, 3 адамнан аз қылмыстық құрылымдар іс жүзінде жоқ, 4-тен 10 адамға дейінгі топтар басым, және оларда «мафия» типті құрылымдар, сыбайлас жемқорлық байланыстары, мәжбүрлеу аппараты, көшбасшылар, иерархия және т.б. болуы керек, сондықтан ұйымдасқан топтардың анықталған мүшелерінің бұл саны шындыққа сәйкес келмейді. Жанама түрде бұл фактіні заң шығарушы да мойындайды, қылмыстық қоғамдастықтың анықтамасын (ҚР ҚК 31-бабының 4-бөлігі), оның ішінде ауыр және аса ауыр қылмыстар жасау мақсатында құрылған ұйымдасқан топтардың бірлестігі ретінде қарастырады. Бірқатар шет елдердің заң шығарушылары тиісті жағдайларда жоғары сандық белгіні тікелей белгілейді. Осы мән-жайларды ескере отырып, ұйымдасқан қылмыстық топты, қоғамдастықты саралау кезінде сандық белгіні заңнамалық бекіту қажет деген мәселені шешу қажет.

Сонымен қатар, заң шығарушы мен құқық қорғау органдары бұл тәсілден пайда көреді. Біздің ойымызша, құқықтық реттеуді қажет ететін ұйымдасқан қылмыстың тағы бір белгісі – тұрақтылық. Өкінішке орай, сандық белгі сияқты, оның субъективтілігіне байланысты тұрақтылық пен ұйымшылдық жасалған қылмысты анықтауды қиындатады және заңды түрде бекітуді қажет етеді. Орыс тілінде «тұрақтылық» тербелістерге, тұрақтылыққа, қаттылыққа бағынбауды білдіреді [8, б. 19].

Қазақстанның қылмыстық құқығы бойынша оқулықтың авторлары (Жалпы бөлім) тұрақтылық деп топта кездейсоқ адамдардың емес, басқалармен бірлесіп бір немесе бірнеше қылмыс жасағысы келетіндердің болуын (ұйымдасқан қылмыстық топтың қылмыс жасауы) үшінші нысанның белгісі ретінде түсінеді, олардың әрқайсысына осы топтың қатысушылары сенеді, топтың құрамы тұрақты, көшбасшысы бар, оған топ мүшелері бағынады [3, б. 425].

Іс жүзінде көбінесе құқықтық реттелмегендіктен «бірлік» және «тұрақтылық» ұғымдарының араласуына жол беріледі. Орыс тіліндегі «біртұтас» достық, бірауыздан, ұйымдасқан дегенді білдіреді және осы түсіндірмеге сүйене отырып, «біртұтастық» сөз байласқандықтың белгісі ретінде адамдардың қарым-қатынасының неғұрлым тығыз түрі туралы айтады [8, б. 19]. Мәселен, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне берілген түсіндірмеде авторлық ұжымының пікірінше, бірігу құрылымдық қылмыстық бөлімшелер арасындағы иерархиялық байланыстың жолға қойылған тізбегінің болуымен, мұқият қастандықпен, қылмыстарды мұқият жоспарлаумен, сыбайлас жемқорлық байланыстарының болуымен, қорғау және қорғау жүйесімен және т.б. қамтамасыз етіледі [4, б. 93].

Алайда, егер «тұрақтылық» және «біртұтастық» терминдерінің кеңірек түсіндірмесі ескерілсе, оларды синоним ретінде қарастыруға болады. Мысалы, салыстыруға қарсылық білдіру қиын, топ неғұрлым тығыз болса, соғұрлым ол тұрақты болады немесе керісінше болады. Бұл жағдайда «бірлік» және «тұрақтылық» белгілері арасында теңдік белгісін қоюға болады. Әдебиетте тағы бір көзқарас бар, оған сәйкес «біртұтастықтың» мазмұны «тұрақтылыққа» қарағанда әлдеқайда кең. Мәселен, Қазақстан қылмыстық құқық бойынша оқулықтың авторлары (Жалпы бөлім) топтың бірлігі оның құрамының тұрақтылығын, барлық басқа қатысушылары бағынатын басшының (басшылардың) болуын ғана емес, сонымен бірге бір-бірін өзара қолдауды, өзара алмастырушылықты, өзара көмек көрсетуді білдіреді деп санайды.

Ұйымшылдық ұйымдасудың жоғары дәрежесін, қылмыстық ұйымда белгіленген мінез-құлық ережелерін сақтауды білдіреді [3, б. 425]. Ғалымдар Л.Д. Гаухман мен С.В. Максимовтың пікірінше, тек ұйымшылдықтың белгілері:

қылмыс тобына қатысушылардың бұрын бірлесіп жасаған, қатысушылардың бұрын бас бостандығынан айырудың бір жерінде жазасын өтеуі, қатысушылардың бір-біріне әшкерелейтін материалдар туралы өзара хабардар болуы;

– зорлық-зомбылық тобында тәртіпті сақтау үшін пайдалану және т.б.;

– шартты атаулар мен сигналдарды, қылмыстық жаргонды, шифрларды, парольдерді пайдаланудан тұратын қастандық;

– қылмыстық және өзге де заңсыз қызмет нәтижесінде алынған ақшалай қаражат пен өзге де құндылықтарды білдіретін жалпы касса («жалпыға ортақ») және т.б.;

– ұйымдасқан топтар жарақтандырылған арнайы техникалық құралдардың, яғни әртүрлі тыңдау және тыңдауға қарсы құрылғылардың, көліктің күзет сигнализациясының және т.б. болуы [9, б. 105].

Бұл көзқарас ресми болып табылады, өйткені ол қолданыстағы заңнамада көрініс тапты. Бірақ, біздің ойымызша, «тұрақтылық» пен «біртұтастықты» бір-бірінің орнына қарастыруға болатын бірінші көзқараста өмір сүруге құқылы және біздің ойымызша, ол артықшылықта. Ұйымдасқан қылмыстың мазмұнын қылмысқа қатысудың ең әлеуметтік қауіпті түрі ретінде түсіну үшін жалпы қылмыстық заңға қатысу теориясына жүгіну керек. Қылмыстық құқыққа қатысу институтының мақсаты неде? Бірқатар авторлар бұл қылмыстық-құқықтық қуғын-сүргінді күшейту тетігі деп санайды [10, б. 730], бұған Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық кодексінің негізінде келісуге болады. Егер біз жаңа әдебиеттерге жүгінетін болсақ, онда сөз байласу институты:

а) қылмысты өздері тікелей жасамаған, бірақ оның орындалуына белгілі бір жолмен ықпал еткен адамдардың жауапкершілігін негіздеуге мүмкіндік береді, яғни қылмыстық

кодекстің ерекше бөлімінде анықталмаған, бірақ объективті түрде қоғамдық қауіп төндіретін және қылмыстық-құқықтық ден қоюды талап ететін әрекеттер шеңберін анықтайды;

б) қатысушылардың іс-әрекеттерінің біліктілік ережелерін анықтауға мүмкіндік береді;

в) жауапкершілік пен жазаны дараландыруға мүмкіндік беретін критерийлерді әзірлейді [11, б. 14].

Сталиндік кезеңнен кейінгі қатысу теориясының басталуы 1957 жылы қыркүйекте Афинада өткен қатысу мәселелеріне арналған жетінші халықаралық қылмыстық заң конгресінің форумы болды [12, б. 54]. Аталған форумның қарарында мынадай негізгі ережелер көрініс тапты:

1. Қатысушылардың жауапкершілігін анықтау олардың әрқайсысының қылмысқа қатысу сипатына және рөліне, жеке басының ерекшеліктеріне және жеке кінәсіне байланысты.

2. Барлық сөз байласқандар қылмысты құрайтын немесе оны ауырлататын әрекеттер бірлесіп жасалатынын міндетті түрде білуі керек.

3. Жауапкершілікті жеңілдететін немесе ауырлататын жеке мән-жайлар осы мән-жайлар жататын қатысушыға қатысты ғана назарға алынады.

4. Арандатушы – басқа адамды қылмыс жасауға итермелеген адам; арандатушының жазалануы үшін орындаушы кем дегенде қылмыс жасай бастауы керек.

5. Қылмыс жасалғанға дейін, жасалған сәтте немесе егер ол алдын ала сөз байласудан туындаса, оны жасағаннан кейін қасақана жасауға жәрдемдесетін адам көмекші болып саналады; алдын ала уәде етілмеген жасыру тек заңда тікелей көзделген тәуелсіз қылмыс ретінде жазалануы мүмкін.

Қарар көптеген елдер қабылдаған ең прогрессивті тұжырымдамаларды енгізді. Кеңестік қылмыстық заңнаманы дамытудың кезекті кезеңі КСРО Жоғарғы Кеңесінің 1958 жылғы 25 желтоқсанда КСРО одағы мен одақтас республикалардың қылмыстық заңнамасының негіздерін қабылдауы болды [13, б. 132]. 17 негіздер, «Қылмыс жасауға екі немесе одан да көп адамның қасақана бірлескен қатысуы» деп танылды. Сонымен қатар, негіздер ұйымдастырушы сөз байласқандар арасында жаңа фигураны енгізіп, тиісті анықтамалар берді, сонымен қатар алдын-ала уәде етілген баспана ғана көмек ретінде танылды. Қатысушылардың жауапкершілігі қағидаты – олардың қылмыс жасауға қатысу сипаты мен дәрежесін есепке алу заңнамалық тұрғыдан түпкілікті бекітілді.

1958 жылғы негіздердің қабылдануы әрбір одақтас республикада, оның ішінде Қазақстанда да өзінің қылмыстық кодексінің қабылдануын алдын ала айқындады. 1959 жылғы 22 шілдеде Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1960 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген жаңа Қылмыстық кодексті бекіткен «Қазақ КСР Қылмыстық кодексін бекіту туралы» заң қабылдайды [14, б. 148].

Болашақта қылмыстық кодекстің кеңес мемлекетінің қылмыстық саясатына, сондай-ақ өзгеріп отырған әлеуметтік-экономикалық және саяси шындықтарға сүйене отырып бірнеше рет өзгертіліп, толықтырылды. Мәселен, ҚазақКСР 1961 жылғы 21 шілдедегі Жарлығымен [15] түзеу-еңбек мекемелерінің (оның ішінде топтық) жұмысын ұйымдастырмаған әрекеттері үшін қылмыстық жауапкершілік белгіленді. 1966 жылғы 14 қазандағы ҚазКСР жарлығымен [16] қоғамдық тәртіпті бұзатын топтық іс-әрекеттерді ұйымдастыруға немесе белсенді қатысуға жауапкершілікті көздейтін 170-3-бап енгізілді.

Ұйымдасқан қылмыс - бұл қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке айтарлықтай әсер ететін қылмыстық әрекеттің ең күрделі және қауіпті түрлерінің бірі. Ұйымдасқан қылмыстың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы оның негізгі белгілерін қамтиды, мысалы, ұйымшылдық пен үйлестірудің жоғары дәрежесі, нақты құрылым мен иерархияның болуы, қылмыс жасаудың күрделі әдістері мен технологияларын қолдану және сот төрелігінен жалтаруға үнемі ұмтылу.

Ұйымдасқан қылмыстың негізгі белгілері:

– өз қызметін кәсіби негізде жүзеге асыратын қылмыскерлердің тұрақты топтарының болуы;

– қылмыстардың жүйелілігі мен қайталануы; жасырындық пен қастандықтың жоғары дәрежесі;

– сыбайлас жемқорлықты өз мүдделерін қорғау және құқық қорғау органдары мен сот органдарына ықпал ету үшін пайдалану.

Қылмыстық заңнама мен құқық қорғау органдары ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте үлкен қиындықтарға тап болады, бұл оның жоғары ұйымдасқан сипаты мен күрделі ішкі құрылымына байланысты. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл үшін аса маңызды шаралар қылмыстық заңнаманы жетілдіру, тергеудің заманауи технологияларын енгізу, түрлі елдердің құқық қорғау органдары арасындағы ынтымақтастықты күшейту және халықаралық құқықтық ынтымақтастықты белсенді пайдалану болып табылады.

Осылайша, ұйымдасқан қылмысқа қарсы тиімді күрес алдын-алу шараларын да, қылмыстың жолын кесу және тергеу бойынша белсенді әрекеттерді де қамтитын кешенді тәсілді қажет етеді. Ұйымдасқан қылмыстың қылмыстық-құқықтық сипаттамасын мұқият зерттеу осы құбылысқа қарсы күресте неғұрлым тиімді стратегиялар мен тактикаларды әзірлеуге мүмкіндік береді, бұл қоғамның құқықтық тәртібі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кілті болып табылады.

### Әдебиет

1. Бойцов Л.Н., Гонтарь И.Я. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзия, реальность и возможная альтернатива // Государство и право. – 2000. – №11. – С. 37.
2. Гриб В.В. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие / Под ред. Гурова А.И., Овчинского В.С. – М., 2001. – С. 4.
3. Уголовное право Казахстана. Общая часть: Учебник / Под ред. Рогова И.И., Рахметова С.М. – Алматы, 1998. – С. 425.
4. Комментарий к Уголовному кодексу РК / Отв.ред. Борчасвили И.Ш.; Рахимжанова Т.К. – Караганда, 1999. – С. 93.
5. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т.1. – М.: Наука, 1994. – С. 336.
6. Айдишен Р., Гилинский Я. Функциональная теория организации и организованная преступность. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог / Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Шелли Л. – М., 1997. – С. 62.
7. Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие / Под ред. Гурова А.И., Овчинского В.С. – М., 2001. – С. 18.
8. Цитируемая работа. – С. 19.
9. Государство и право. – №4. – 1996. – С. 105.
10. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1986. – С. 730.
11. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за организацию преступного сообщества // Законность. – 1997. – №2. – С. 14.
12. Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. – М.: ВЮЗИ, 1958. – С. 7; Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М.: Юриздат, 1941. – С. 64; Гришаев П.И., Кригер. Указ раб. – С. 3-4; Филановский И.Г. Советское уголовное право. Часть Общая. – Л.: Изд. ЛГУ, 1960; Виттенберг Г.Б. О некоторых спорных вопросах учения о соучастии. // Труды Иркутского гос.ун-та им. Жданова А.А. – 1958. – Т.27. – Вып.4., – С. 54.
13. Комиссаров В.С. Соучастие в преступлении. Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф. Кузнецовой Н.Ф. и к.ю.н., доц. Тяжковой И.М.. – М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999. – С. 386; Гонтарь И.Я. Указ. раб. – С. 132-133.
14. Кудрявцев В.Н., Пионтковский А.Н., Строгович М.С. Седьмой Международный Конгресс по уголовному праву в Афинах // Советское государство и право. – 1958. – №4. – С. 148-152.
15. Ведомости Верховного Совета СССР. – 1959. – №6. – С. 6.
16. Уголовный кодекс Казахской ССР. – Алма-Ата. – 1979.





**ТОКТЫБАЕВ  
АСЕТ АБИРБЕКОВИЧ**

Қазақстан Республикасы ІІМ  
М. Есболатов атындағы Алматы академиясы  
ғылыми-зерттеу орталығының ғылыми  
қызметкері полиция подполковнигі

**АДАМ САУДАСЫНА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ:  
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ІШКІ АСПЕКТІЛЕР**

Қазіргі әлемде болып жатқан жаһандану процестері халықаралық қатынастардың, тіпті жекелеген елдер мен аймақтардың дамуына өте прогрессивті әсер етеді. Алайда, даму мен жетілдіру тек мемлекеттердің мүдделі салаларында ғана емес.

Қазіргі әлемдік жаһанданумен бірге жүретін жағымсыз факторлардың бірі – қылмыстық іс-әрекеттің нысандарын белсенді дамыту және жетілдіру. ХХІ ғасырдың сын-қатері халықаралық терроризм, трансұлттық ұйымдасқан қылмыс және басқа да қылмыстар болды, олардың зардаптары бүкіл өңірлерге әсер етеді. Соңғы 5 жылда адам саудасының таралуы ерекше ауқымға ие болды.

Сонымен, БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының мәліметі бойынша, 2016 жылы кем дегенде 127 елдің адам саудасының құрбандары олардың 137 мемлекетте пайдаланылғанын хабарлайды [1]. Еуропа Кеңесінің 2005 жылғы адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы Конвенциясына сәйкес адам саудасы адамдарды пайдалану мақсатында күшпен қорқыту немесе оны қолдану арқылы немесе мәжбүрлеудің, ұрлаудың, алаяқтықтың, алдаудың, билікті немесе позицияның осалдығын теріс пайдалану арқылы не төлемдер немесе пайда түрінде пара беру арқылы адамдарды жалдауды, тасымалдауды, беруді, паналауды немесе алуды жүзеге асыруды білдіреді, басқа адамды бақылайтын адамның келісімін алу үшін жасалады [2].

Отандық заңнамада сонымен қатар «адам саудасы» ұғымын бекітеді. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 128 бабы, ол адамды сатып алу-сату, адамға қатысты басқа мәмілелер, сондай-ақ оны пайдалану мақсатында жасалған жалдау, тасымалдау, беру, жасыру немесе алу деп түсініледі. Осылайша, Еуропа Кеңесінің Конвенциясында бұл ұғым Қазақстан Республикасын Қылмыстық кодексіне қарағанда әлдеқайда кеңірек бекітілген. Біздің ойымызша, адамдарды сатып алу-сату кезінде алу тәсілдерін егжей-тегжейлі реттеу талданып келген қылмыстың маңызды элементі болып табылады. Әрине, халықаралық шарттар Қазақстанның құқықтық жүйесінің бөлігі болып табылады, бірақ іс жүзінде адам саудасының дұрыс емес біліктілігінің қаупі өте жоғары. Мұның бәрі құқық қорғау органдарының қызметімен ғана емес, сонымен бірге жәбірленушінің күрделі психологиялық жағдайымен де байланысты, ол әрқашан өзінің қиын жағдайын бағалай алмайды.

Адам саудасы трансұлттық ұйымдасқан қылмыс үшін ең жылдам дамып келе жатқан және өте тиімді қызметке айналды. Адам саудасынан түсетін орасан зор табыс Халықаралық қылмыстық қауымдастықтарға көбірек адамдарды тартуды жалғастыруда. Бұған есірткі саудасынан бас тартқан жекелеген трансұлттық қылмыстық топтар осы салаға көшкендігі де дәлел бола алады. Халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша, бүгінгі таңда адам саудасы бойынша нарықтың жалпы айналымы 9,5 млрд. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметі бойынша, жыл сайын адам саудагерлері шамамен 150 миллиард долларды жылыстатады [3].

Соңғы 10 жылда адам саудасына қарсы іс-қимылдың халықаралық және мемлекетішілік нормативтік базасының айтарлықтай өсуі байқалады. Аталған қылмысқа қарсы күрес арнайы ашық және жабық халықаралық шарттардың нысанасына айналады, әлемнің көптеген мемле-

кеттері халықаралық норманы орындауда арнайы баптарды енгізу бөлігінде ұлттық қылмыстық заңнамаға өзгерістер енгізеді. Осылайша, БҰҰ-ның 2000 жылғы трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясында және оның адам саудасының алдын алу және жолын кесу туралы қосымша хаттамасында арзан жұмыс күші мен жыныстық қызметтерге сұранысты азайту, осы қылмыстық бизнесті ұйымдастырушыларды қудалау және олардың құрбандарын қорғау бойынша мақсатты вектор белгіленді [4].

Аталған Конвенция шеңберінде халықаралық бақылау органдары және адам саудасына қарсы іс-қимылдың ұлттық тетіктерінің жүйесі құрылды, соның арқасында қазіргі уақытта құқық қорғау саласында тығыз халықаралық ынтымақтастық жүзеге асырылуда, бұл өз кезегінде қылмыстардың ашылуына оң әсер етеді.

БҰҰ-да адам саудасына қарсы іс-қимыл есірткі және қылмыс жөніндегі басқарманың құзыретіне жатады, ол адам саудасына қарсы күрестің кешенді ішкі стратегияларын әзірлеуге белсенді ықпал етеді және жекелеген жағдайларда практикалық көмек көрсетеді. Осы басқарма қызметінің кең таралған тетіктерінің бірі-мемлекеттерге білікті органдар қызметкерлерінің арнайы білімін дамыту түріндегі мамандандырылған көмек және тергеу мен қылмыстық қудалау кезінде халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру болып табылады.

Сондай-ақ, адам саудасымен тиімді күресу үшін жалпы құзыреті бар халықаралық ұйымдардың қызметі ғана емес, сонымен қатар мамандандырылған тетіктерді көруде маңызды екенін атап өтеміз. Осылайша, ЕҚЫҰ қызметі аясында 2003 жылы Адам саудасына қарсы күрес жөніндегі арнайы өкіл мен үйлестіруші бюро құрылды. Аталған бюроның мақсаты аймақтық және халықаралық деңгейде ынтымақтастықты нығайту болып табылады, алайда басқа ұйымдардан айырмашылығы, бюро құрбандардың құқықтарын қорғауға ерекше назар аударады.

Адам саудасына қарсы белсенді қызметті жүзеге асыратын жекелеген халықаралық органдар мен ұйымдарды бөліп көрсете отырып, Орталық Азия өңірлік ақпараттық үйлестіру орталығын бөліп көрсету қажет, оның алаңында Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстанда адам саудасына қарсы іс-қимылды үйлестіру жүзеге асырылады.

Қылмыстардың осы санатына қарсы күрестің тағы бір халықаралық тетігі – Интерпол (сонымен қатар қатысушы елдердегі ұлттық бюролар). Ақпараттық ынтымақтастық осы органның қызметі шеңберінде аса тиімді болып табылады. Бұл орган жасалған қылмыс, халықаралық қылмыстық топтар адам саудасымен және құл еңбегін пайдаланумен айналысатын шаптар туралы ақпарат береді. Интерполдың ұлттық бюролары өз кезегінде барлық қажетті ақпаратпен бөліседі, тығыз ынтымақтастық үшін белгілі бір арналар мен бағыттар жасайды. ҰҚО мәліметтері бойынша, Интерполға мүше мемлекеттер адамдардың қылмыстық саудасына күдікті адамдарды олардың қызметіне жол бермеу үшін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

Адам саудасына қарсы күрестің халықаралық тетіктерін құру және мемлекетішілік қарсы іс-қимыл тетіктерін дамыту өте тиімді екенін атап өту маңызды. БҰҰ мен Еуропа Кеңесінің статистикалық мәліметтерін талдау соңғы бірнеше жылда адам саудасы үшін жауапкершілікке тартылған адамдардың саны едәуір артып келеді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Осылайша, талданатын қылмыс әлемінде таралу ауқымының ұлғаю үрдісімен қатар, құқық қорғау органдарының оларды жасаған адамдарды тергеу және қудалау бойынша тиімді қызметі байқалады.

Адам саудасына қарсы күрестің халықаралық және мемлекетішілік тетіктерін жетілдіру туралы айта келе, осы қылмыстың күрделі құрамына байланысты адам саудасының ауқымын ұлғайтуға әсер ететін факторларды жоюға және аталған қылмыс құрбандарын осы жағдайға тап болуға итермелейтін себептерді жоюға мұқият назар аударған жөн. Әрине, көп жағдайда адам саудасы осы адамдардың келісімінсіз жүреді. алайда, әдетте, аталған адамдар өздері құрбан болатын жағдайларды ұсынады.

Біздің ойымызша, зардап шеккендердің мұндай мінез-құлқына, ең алдымен, жұмыссыздықтың жоғары деңгейімен байланысты ауыр материалдық жағдай айтарлықтай әсер етеді, соның салдарынан адамдар қиын материалдық жағдайдан шығудың басқа перспективалары жоқ кез-келген табыс көздеріне жүгінуге мәжбүр болады. Көп жағдайда, егер адам басқа елде жұмысқа орналасу үшін көші-қонға қызығушылық танытса, ол адам саудагерлерінің ықтимал

кұрбаны болады. Бұл, ең алдымен, жұмыспен қамтудың заңды арналарының шектеулілігімен, еңбек көші-қонының ресми инфрақұрылымын дамытудың әлсіздігімен (әсіресе дамудың әлеуметтік-экономикалық деңгейі төмен мемлекеттерде) байланысты.

Осылайша, адам саудасына қарсы іс-қимылды қазіргі заманғы халықаралық және мемлекетішілік реттеуді талдау келесі мәселелерді бөліп көрсетуге мүмкіндік береді: халықаралық органдар мен ұлттық тетіктер қызметінің негізгі мақсаты қылмыстардың себептерін анықтау және болдырмау емес, олардың жолын кесу болып табылады.

Соңғы жылдары ең осал салалар (көші-қон саясаты, шетелдіктерді жұмысқа орналастыру және т.б.) анықталғанына қарамастан, барлық мемлекеттер халықаралық ұсыныстарға сәйкес келетін өзгерістерді қабылдамайды. Адам саудасының құрбандарына қатысты қалпына келтіру рәсімдерін реттеудің жеткіліксіздігі. Аталған шараларды дамытуға барлық халықаралық ұйымдар белсенді түрде шақырады, алайда мемлекеттердің ұлттық органдары бұл мәселеге өте күмәнмен қарайды.

Бұл проблема өте қиын, өйткені қиын өмірлік жағдайларға тап болған кейбір адамдар өмір сүру деңгейін жақсарту үмітімен басқа елге қоныс аудару үшін адам саудасының құрбандары мәртебесін пайдалана алады. Әлемдегі адам саудасының таралу факторларын үнемі зерделеу және өзекті мәселелерге сәйкес халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларын жетілдіру қажеттілігі. Қазіргі әлем дамуының серпінділігі үнемі бақылауды, оның ішінде қылмыстық іс-әрекеттің жаңалықтарын талап етеді.

Қажетті деректермен жылдам алмасу үшін өңірлік және халықаралық ақпараттық жүйелерді құру орынды болып көрінеді. Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін, атап айтқанда – адам саудасы саласындағы қылмыс деңгейін төмендету үшін мемлекеттер өз саясатын саяси және қарулы қақтығыстарды жолға қоюға, экономикада тепе-теңдікті орнатуға, жұмыссыздықты азайтуға, заңды жұмыспен қамту арналарын ұлғайтуға және ол үшін қажетті жағдайлар жасауға, сондай-ақ арзан жұмыс күшіне және заңсыз сипаттағы жоғары кірісті қызметтерге сұранысты азайтуға бағыттауы тиіс.

### **Әдебиет**

1. UNODC: Global Report on Trafficking in Persons 2016 [Электрондық ресурс] // URL: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016\\_Global\\_Report\\_on\\_Trafficking\\_in\\_Persons.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf) (жүгіну мерзімі: 20.06.2024).
2. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) [Электрондық ресурс] // Официальный сайт Совета Европы. URL: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047cd74> (жүгіну мерзімі: 20.06.2024).
3. Абдрахманова М.А. Беспрецедентная миграция привела к росту торговли людьми [Электрондық ресурс] // URL: [http://khabar.kz/archive/ru/v-mire/item/47725\\_bespretsedentnaya-migratsiya-privela-k-rostu-torgovli-lyudmi](http://khabar.kz/archive/ru/v-mire/item/47725_bespretsedentnaya-migratsiya-privela-k-rostu-torgovli-lyudmi) (жүгіну мерзімі: 20.06.2024).
4. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г.Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Бюллетень международных договоров. 2005. №2. – С. 3-33.



**ЖУМАБЕКОВА  
ЛАЗЗАТ АКИМБЕКОВНА**  
Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов  
атындағы Алматы академиясының ғылыми-  
зерттеу орталығының аға ғылыми  
қызметкері полиция майоры



**БЕЙСЕНАЛИЕВ  
БАУРЖАН НУРАЛЫУЛЫ**  
докторант Алматинской академии МВД  
Республики Казахстан им. М. Есбулатова  
подполковник полиции

### **АДАМДЫ САУДАҒА САЛУДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары [1].

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің Ерекше бөлігінің 1-тарауы қылмыстық заң құралдарымен адамның өмірін, денсаулығын, жеке бостандығын, ары мен намысын қорғайтын нормаларды біріктіреді, себебі бұл құндылықтар «жеке адам» ұғымының құрама элементтері болып табылады. Әлеуметтік құқықтардың біртұтас кешеніне ие биологиялық тіршілік иесі ретіндегі жеке адамды осы тараудағы қылмыстардың тектік объектісі деп санау керек. Осы тарауда көзделген қылмыстардың түрлік объектісіне келер болсақ, ол адамның өзінің жеке бостандыққа, ары мен намысына ажырамас құқықтарын іске асыру барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастардан түзілетін құрамдас бөлігі болып табылады.

Қылмыстық құқық теориясында қылмыстардың құрамдарын жіктеу, кодификациялау кезінде Қылмыстық кодекстің бөлімдерін, тарауларын қалыптастыру оның объектісін анықтаудан басталатындығы баршаға мәлім. Қылмыстар өзара ең алдымен олар қол сұғып жатқан объектінің құндылығына қарай ажыратылады. Объектінің құндылығы қылмыстың қауіптілігін алдын ала анықтайды. Қылмыстың объектісін дұрыс анықтаудың териялық және практикалық маңызы зор, өйткені қылмыстық қол сұғушылық объектісі көбінесе қылмыстың нақты құрамының заңдық құрылымын, қылмыстық заңнаманың Ерекше бөлімдегі оның орнын айқындайды. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі қылмыстық қол сұғушылықтың бірін басқасынан елеулі түрде бөліп көрсетуге көмектеседі, бұл ретте қылмыстардың бір-бірімен байланысты, мысалы, әрекет ету тәсілі бойынша сырттай сәйкес келетін, бірақ әртүрлі әлеуметтік мазмұндағы және бағыттағы құрамдары әртүрлі заңдық дәрежеге ие болады.

Здравомыслов Б.В., Красиков Ю.А. және Рарог А.И. секілді ғалымдар тобының пікірінше: қоғамдық қатынастар, бірақ барлығы емес, тек оның қолданыстағы қылмыстық заңмен қорғауға алынған бөлігі ғана қылмыс объектісі деп түсініледі [2].

Сыдыкованың Л.Ч. пікірінше кінәлі адамның қоғамдық қауіпті және құқыққа қарсы әрекеті бағытталған және ол зиян келтіретін не оны келтіру қаупін төндіретін игілік қылмыс объектісі болып саналады [3].

Кез келген қылмыстың қол сұғушылығының тікелей объектісін айқындау аса маңызды мәнге ие, себебі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің Ерекше бөлігінде көзделген қылмыстық әрекеттердің жалпы жүйесіндегі нақты қылмыстардың орнын және әрекеттің әрі қарай дұрыс дәрежеленуін анықтайды.

Заң әдебиетінде, атап айтқанда, ҚК-ге түсініктемелерде адамды ұрлау, адам саудасы, бас бостандығынан заңсыз айыру, психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру секілді нормаларды зерттеу кезінде жеке бас бостандығы тікелей объекті ретінде көрсетіледі, бірақ бас бостандығының өзінің мазмұны берілмейді. Бұл өз кезегінде жеке бас бостандығы мен жалпы бас бостандығының қылмыстық-құқықтық анықтамасын зерттеу ойын қозғайды.

Жеке бас бостандығы адамның негізгі ажырамас құқықтарының бірі болып табылады. Сонымен, Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының (1948) 3-бабында әрбір адамның бас бостандығына және жеке қол сұғылмаушылыққа құқығы бар делінген [4].

Адам құқықтары саласындағы бостандық әрекеттердің әртүрлі курстары арасынан таңдау жасау қабілеттілігін шамалайтын жеке немесе ұжымдық жағдай ретінде түсініледі. Біреу немесе біреудің атынан белгіленген қандай да бір шектеулерсіз өзінің жеке еркіне сәйкес әрекет ету мүмкіндігіне бостандық. Жеке қол сұғылмаушылықтан заңсыз айыруға (мысалы, заңсыз қамаққа алу, ұстау, күштеп көшіру, құлдық) ұшырамауға кепілдіктен бостандық.

Бостандық – адамның өзінің мүдделері мен мақсаттарына сай әрекет етуге, таңдауын жүзеге асыруға қабілеттілігі. Адамдар өз қызметінің объективті жағдайларын таңдауда еріксіз, алайда олар осы қоғамның нормалары мен құндылықтары рұқсат еткен мақсаттарды немесе оларға қол жеткізу құралдарын таңдаудағы мүмкіндікті сақтаған кезде нақты және салыстырмалы бостандыққа ие болады.

Біздің көзқарасымыз бойынша, бостандық абсолюттік емес, ол салыстырмалы, ол біздің оны іске асырудың қандай жолын таңдайтынымызға байланысты. Нақты мән-жайларға және мүмкін объективті себептерге байланысты адам бір бостандыққа ие болып, сонымен қатар басқа бостандықтан айырылуы мүмкін. Біз адамның жеке физикалық бостандығы деп еш кедергісіз ерікті шешімдер қабылдау, өз еркімен өзінің болатын орнын, қозғалу бағытын анықтау, еңбекті және заңмен тыйым салынбаған өзге де қызметті таңдау мүмкіндігін қарастыру керек деп санаймыз.

Біз осы салада жүргізген зерттеулер көрсеткендей, көбінесе адам саудагерлерінің құрбандары жас әйелдер мен кәмелетке толмағандар болады, салдарында оларды жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлейді.

ҚК-нің 128-бабына сәйкес, адам саудасының объективті жағы мынадай бірқатар балама әрекеттерден тұрады: адамды сатып алу-сату немесе оған қатысты өзге де мәмілелер жасасу, сол сияқты оны қанау не азғырып көндіру, тасымалдау, беру, жасыру, алу, сондай-ақ қанау мақсатында өзге де іс-әрекеттер жасау.

Аталған әрекеттердің кез келгенін жасау адам саудасы қылмысының аяқталған құрамын құрайды. Сәйкесінше, адам саудасы күрделі дара қылмысқа жатады.

ҚК-нің 128-бабы 1-бөлігінде заң шығарушы адамды қанау мақсатында *азғырып көндіруді* дербес әрекет, адам саудасының объективті жағы ретінде бөліп көрсеткен, ол бір немесе бірнеше адамды кез келген тәсілмен және кез келген сылтаумен белгілі бір жұмыстарды орындау немесе қызмет көрсету үшін оларды пайдалануға келісуге көндіру деп түсініледі [5].

Азғырып көндіру «тірі тауар» ретінде шығуға ашық түрде ұсыныстан не болмаса мүдделі тұлғалар тарапынан қорғаншылыққа көрінеу жалған сөз бере отырып, ықтимал заңды жұмысқа пайдалануға көндіруден байқалуы мүмкін. Азғырып көндіру өзінің мәні бойынша азғырып көндірілетін адамға зорлықсыз психикалық ықпал ету болып табылады. Азғырып көндіру әрқашан азғырып көндірілетін адамның азғыру міндеттерін орындауға бағытталған қандай да бір әрекеттерді орындауға келісім беруіне бағытталған әрекетті білдіреді. Азғырып көндірудің

тәсілдері әртүрлі болуы мүмкін: көндіру, сөз беру, бопсалау, қоқан-лоққы көрсету және т.с.с.

Жезөкшелікпен айналысуға тартуды, біздің көзқарасымыз бойынша, қанау мақсатындағы адам саудасы нысандарының бірі ретінде азғырып көндіруден бөліп көрсету керек. Адам саудасымен байланысты әрекеттер, әдетте, тек жезөкшелікпен айналысуды ғана емес, сондай-ақ сексуалдық қанаудың басқа да нысандарын білдіретін қанау мақсатында жасалады. Жезөкшелікке тарту кезінде кінәлі адам басқа мақсатты көздеуі мүмкін, мысалы: кек алу, есесін қайтару және т.с.с., не болмаса мүлдем ешқандай мақсатты көздемеуі мүмкін.

Адам саудасын қоғамдық адамгершілікке қарсы қылмыстардан айыру ақшалай сыйақыға әйелді клиентке апаратын сутенер әрекеттерінің, егер әйелге бірнеше күнге «тапсырыс берген» жағдайдың өзінде, адам саудасы болып табылмайтындығында. Бұндай әрекеттерді жезөкшелікпен айналысуға тарту (ҚК-нің 308-бабы) не жезөкшелікпен айналысуға арналған притондарды ұйымдастыру немесе ұстау (ҚК-нің 309-бабы) секілді арнаулы нормалар бойынша жіктеу қажет [5].

Көпжылдық практика барысында, адам саудагерлері құрбанын өзінің торына түсіру үшін әркез шеберлене отырып және жаңа тәсілдерді ойлап тауып, өзінің азғырып көндіру әдістерін жетілдіреді. Біз азғырып көндірудің ең типтік әдістерін қарастыруды ұсынамыз. Азғырып көндіру тәсілдері өте әртүрлі екендігін бірден атап өткіміз келеді. Азғырып көндірудің аса кең тараған әдісі жұмысқа қабылдау туралы хабарландырулар. Әдетте, хабарландырулар аса танымал және кең тараған газеттер мен журналдарда жарияланады, жүгіртпе жолдар түрінде теледидарға, сол сияқты Ғаламтор желілеріне орналастырылады. Қала көліктеріне және хабарландырулар тақталарына хабарландыру түрінде жапсырылады. Қағида бойынша, хабарландыруда жиі Еуропа елдерінде де, сол сияқты Азия елдерінде де еңбектің ең тиімді шарттары ұсынылады: жоғары ақы төленетін жұмыс, адамдарды бірден тарту үшін тіл білуі, ерекше кәсіби дағдылары міндетті емес, ашыналық жоқ, тамағы жақсы, тұрғын үй тегін және т.с.с.

Әйелдер мен балаларды саудалаушылар өз құрбандарын ұлттық және халықаралық шекаралар арқылы өткізіп жіберудің әртүрлі тәсілдерін пайдаланады. Кейде олар жұмысқа орналастыру жөніндегі ресми жайлы агенттіктер, турагенттіктер, демалыс пен ойын сауықты ұйымдастыру жөніндегі фирмалар немесе некелік компаниялар арқылы әрекет етеді. Халықаралық шекараларды кесіп өту үшін заңды құжаттарды пайдаланады, содан кейін құрбандары не жоғалып кетеді, не визалық тәртіпті бұзады. Бірақ саудагерлер түпнұсқа визалар алу үшін жалған (немесе түзетілген және жасанды) құжаттарды да пайдаланады.

Құрбандар өзінің айналасындағы шындықты барабар бағалауын доғарады және шетелдегі жоғары ақы төленетін жұмыс туралы шындыққа жанаспайтын ұсыныстарға келісе отырып, жиі бұрыс шешімдерді қабылдайды. Олар, мысалы, олардың таныстарымен болған жағдай өздерінің де басына келмейді деп әрқашан сенеді.

Әдеттегідей, Қазақстан азаматтарын оның шегінен тыс елдерде жұмысқа орналастырумен айналысатын фирмалар мен агенттіктердің осындай қызметтерді көрсетуге рұқсаты болуы керек.

Азғырып көндірудің келесі тәсілі – «неке агенттіктері» немесе Ғаламтор арқылы жүзеге асырылатын таныстыру қызметтері. Әйелдерді шығару схемасы заңды негізде құрылады – әйелді оған үйленемін деп сөз берген ер адам қонаққа шақырады. Ол қонақ болу визасын алып, тағайындалған елге келеді. Шақырған ер адам әйелмен біраз уақыт тұруы мүмкін, сосын оны бардельде жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлейді, не болмаса заңсыз баю мақсатында оны секс-индустрияға қайта сатуы мүмкін.

Азғырып көндірудің тағы бір тәсілі көпшілік іс-шаралар – сұлулық байқаулары, суреттер байқаулары, студияда фотомодельдерді, манекенщицаларды іріктеу және тағы басқа арқылы жүзеге асырылады. Осындай іс-шараны ұйымдастыру мұқият ойластырылған және іс-шараға қатысушыларды фотомодель немесе манекенщица ретінде жұмысқа орналасудың шынайылығына сендіруге есептелген.

Азғырып көндіру тәсілдерінің келтірілген тізімінің таусылмайтындығын атап өту қажет.

Заң әдебиетінде азғырып көндіру кейде адамдардың белгісіз тобына бағытталған

жарнамамен, үгіт-насихатпен, ұсыныстармен теңдестіріледі. Бұндай әрекеттерді азғырып көндіру деп санауға болмайды, өйткені мәміленің екінші тарабы жоқ.

Адам саудасы секілді қылмыстың объективті жағының келесі белгісі тасымалдау болып табылады. Тасымалдау – бұл көліктің кез келген түрімен адамдардың бір жерден екінші жерге із жүзінде орнын ауыстыруы. Тасымалдау құпия түрде де, мысалы, үлкен жүкті автокөліктердің жүк салатын бөліктерінде, сол сияқты ашық түрде де жүзеге асырылады. Тасымалдауды оны жүзеге асыру басталған сәттен бастап аяқталған деп санау керек. Тасымалдаудың қашықтығы мен ұзақтығы маңызды емес [6]. Жұмыс күшін сатушы да, сатып алушы да болып табылмайтын адам тасымалдаушы болады.

Тасымалдау – әрі қарай қанау үшін көліктің кез келген түрі арқылы адамдардың бір жерден екінші жерге із жүзінде орнын ауыстыру немесе із жүзінде орнын ауыстыруды ұйымдастыру (визаларды рәсімдеу, билеттерді сатып алу) деп түсінуіміз керек. Тасымалдаушылар бірнеше болатындықтан, онда тасымалдаудың тікелей қанау орнына жүзеге асырылуы міндетті емес. Құрбанның орнын ауыстыруы зорлықпен немесе өз еркімен болуы мүмкін. Кейде адамдар оларға ұсынылған жұмысқа орналасу үшін басқа жергілікті мекенге немесе шетелге өз бастамасы бойынша шығады. Бұл жағдайда құрбанның өз еркімен орнын ауыстыруы орын алады. Егер жәбірленушілерді тасымалдауды жүзеге асырушы адам тасымалдаудың шынайы мақсаты туралы хабардар болмаса, онда бұндай әрекет қылмыстың осы құрамының объективті жағын құрмайды (мысалы, жәбірленушілерді тасымалдау үшін жалданған автобустың жүргізушісі). Бірақ құрбандарды тасымалдау үшін автобусты жалдаушы және осындай жалдаудың мақсатын ұғынатын адам қылмыстың осы құрамының объективті жағын орындайды.

Сондай-ақ қылмыстың объективті жағының белгілерінің бірі ретінде заң шығарушы жасырушылықты көздейді.

Адам саудасы кезіндегі жасырушылықты құқық қорғау органдарынан немесе мүдделі адамдардан жәбірленушілердің тұрған жерін жасыруға бағытталған кез келген әрекеттер: жалған құжаттарды беру (оларды дайындау қосымша біліктілікті талап етеді), жалған мәліметтерді хабарлау, жәбірленушілерді арнаулы жабдықталған жайларда (жертөлелерде, шанақтарда және т.с.с.) жасыру ретінде анықтауға болады. Жасырушылық тек қана жәбірленушіні іс жүзінде жасырудан ғана емес, сол сияқты жәбірленушіні табуды қиындататын өзге де әрекеттерден (сырт келбетін өзгерту, физикалық және психикалық белсенділігін дәрі-дәрмектермен басу) көрінеді.

Адам саудасы қылмысының объективті жағының келесі әрекеті бір тарап ақыға адамды тұрақты иелену үшін сатып алатын, ал екіншісі – сататын мәміле деп түсінілетін адамды сатып алу-сату болып табылады.

«Сатып алу-сату» термині азаматтық құқықтан кіріктірілген. Біздің көзқарасымыз бойынша, сатып алу-сатуға азаматтық-құқықтық анықтама беруге қатысты ғалым-заңгерлер өткізген пікірталас әбден орынды. Бірқатар ғалымдардың пікірі бойынша, адамға қатысты мәмілені жүзеге асыру азаматтық-құқықтық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені адам түптеп келгенде зат емес, ал оны сату егер сатып алушы осы заттың иесі болған жағдай да ғана мүмкін болады [7].

Адамды сатып алу-сату – бұл адамның ақша, мүлік немесе мүлікке құқық түріндегі белгілі бір сыйақыға адамды немесе бірнеше адамды бір адамның (сатушының) иелігінен екінші адамның (сатып алушының) иелігіне беру бойынша заңсыз әрекеті. Мүлік үшін төлем берешектерді есептен шығару, мүліктік сипаттағы қандай да бір қарымта қызметтер түріндегі және т.с.с. әртүрлі нысанға ие болуы мүмкін. Сату әрқашан өтеумен аяқталады, өтеусіз ол аяқталуы мүмкін емес.

Сатып алу-сату кезінде «тірі тауарды» тікелей пайдалануға ниеттенген адам да, сол сияқты оны қайта сату және одан мүліктік пайда алу мақсатында оны сатып алатын адам да сатып алушы болады. Өйткені сатып алу-сату – бұл екі жақты мәміле, онда мәміледе екі тарап та, яғни сатушы да, сатып алушы да жауапты болады.



Адам саудасы қылмысы құрамының субъективті жағы кінә, себеп және қылмыс жасау мақсатының жиынтығымен берілген.

Қылмыс құрамының субъективті жағын анықтау адамның қылмыстық әрекеттерін дәрежелеу кезіндегі міндетті үдеріс болып табылады және ұқсас құралдарды бір-бірінен ажырату, әрекет пен оны жасаған адамның қоғамдық қауіптілік дәрежесін анықтау тұрғысынан маңызды мәнге ие.

Қылмыстың сыртқы сипатын көрсететін объективті жағынан айырмашылығы, субъективті жағы адамның ішкі психикалық қызметінен білінеді. Адам саудасының субъективті жағы тікелей ниетпен және арнаулы мақсатпен, атап айтқанда адамды қанау не өзге де пайда алу мақсатымен сипатталады. Айып қылмыстың субъективті жағының белгісі ретінде пиғыл немесе абайсыздық нысанында көрінетін, адамның өзі жасаған қоғамдық қауіпті әрекетке және оның салдарларына психикалық қатынасын білдіреді.

Қылмыстық заң айыптың екі нысанын ажыратады – бұл қасақаналық және абайсыздық. Адам саудасы – бұл тек тікелей қасақаналықпен ғана жасалатын қылмыс. Бұл жағдайда адам саудасы қылмысының субъективті жағының белгісі ретінде пиғылдың мазмұны кінәлі адам қанау немесе өзге де пайда алу мақсатында адамды азғырып көндіру, тасымалдау, жасыру, беру немесе сатып-алу сатуды жүзеге асырады, өз әрекетінің қоғамдық – қауіпті салдарларын алдын ала болжайды және адам саудасын жасауды қалайды деген фактіні ұғынудан тұрады.

Кінәлі адам өзінің адам саудасымен айналысып жақандығын толық түсінеді және сол әрекеттерді жасауды қалайды, сондай-ақ ықтимал салдарлардың орын алатындығын, соның ішінде қанау мақсатына қол жеткізетіндігін түсінеді. Себептер мүлдем әртүрлі болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда материалдық және жеке пайда алуға тырысудан байқалатын пайдакүнемдік себепкер болады.

Қылмыстың субъективті жағының міндетті белгісі ретінде заң шығарушы адам саудасын жасаудың арнаулы мақсатын – адамды қанау немесе қандай да бір пайда алу мақсатын белгілейді.

Біздің көзқарасымыз бойынша, адам саудасын қылмыстандыру, адамды қанау мақсатын көрсетпей де, өте орынды болып табылады. Өйткені, адамды мәміленің жасалатын мақсатына қарамастан мәміленің мәні ретінде затпен теңестіруге, біздің көзқарасымыз бойынша, жол берілмейді.

Адам саудасы жағдайында қанау деп үй қызметшісін құлдыққа салу немесе далаларда, фабрикаларда, құрылыс саласында, сондай-ақ секс – индустрияда мәжбүрлі түрде жұмыс істейтін жүздеген адамдардың еңбегіне ақы төлемеу түсініледі.

Қанауға жұмыскер өзінің тұратын елінен шығарға дейін қол қойылған келісімде (шартта) көзделген жалдау шарттарын өзгертуді қоса, бірқатар тактикалық амалдарды қолдану, жол жүру құжаттарын (паспортын, авиабилетін және жеке куәлігін және т.с.с.) алып қою, қозғалу бостандығын шектеу, күш қолдану қауіпін төндіру және еңбек ақысын кешіктіру және т.с.с. тән.

Адам саудасының субъектісін қарастыру кезінде, адам саудасы қылмысының негізгі құрамының субъектісі 16 жасқа толған есі дұрыс жеке тұлға екендігін атап өту керек (ҚР ҚК-нің 15-бабының 1-бөлігі). Заң қылмыс субъектісіне арнаулы талаптарды белгілемейді, сондықтан ол кез келген есі дұрыс адам болуы мүмкін. Есі дұрыс деп адамның өз әрекеттеріне есеп беру және оны басқару қабілеттілігі түсініледі [5].

Қағида бойынша, осы қылмыстың субъектілері – бұл адам саудасының күрделі тәсілін қамтамасыз ететін, өзара байланысты әрекеттер тізбегіндегі (азғырып көндіру, алу, орнын ауыстыру, жасыру, сатып алу-сату, қанауды ұйымдастыру) буынды құрайтын адамдар. Алайда өзі жалғыз сатып алу-сатудың бір фактісін жасаған адам да субъект бола алады. Бұл адамды сатушы да, сол сияқты оны сатып алушы да болуы мүмкін.

Заманауи адам саудасы барлық халықтар үшін көп аспектілі қауіпті білдіреді және адам құқықтарын ең дөрекі және ең қатал бұзуға алып келетін, құлдықтың заманауи нысаны ретінде қарастырылады.

Адам саудасы проблемасы ауқымын анықтау мүмкін емес, заманауи қоғамның ең



жағымсыз құбылыстарының бірі болып табылады. Қазақстан өзінің географиялық орналасқан жерімен адамдарды басқа елдерге тасымалдау үшін ең тиімді жол болып табылады.

Қылмыстық істерді, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың әртүрлі есептерін зерделеу және талдау адам саудасы трансұлттық топтық ұйымдасқан қылмыстық түрлерінің бірі болып табылады деген тұжырым жасауға әкеледі. Сонымен қатар адам саудасы, криминалдық бизнестің бір түр ретінде, жеке мемлекеттерден әлдеқашан тысқары шыққан және халықаралық қылмыстық саласында басты орындардың бірін ала отырып, әлемдік ауқымға ие болған, адамзаттың ең күрделі проблемаларының бірі болып табылады. Адам саудасы нарығының қарқынды кеңеюі осы криминалдық бизнестің жоғары пайдалылығымен және қылмыстық әрекеттің басқа түрлерімен салыстырғанда қауіп-қатердің төмен деңгейімен себептеледі. Адам саудасынан заңсыз жинаған капиталдары қылмыстық топтардың қаржылық базасын нығайтуға кетеді. Сонымен, БҰҰ-нің бағалауы бойынша, тек адам саудасынан ғана ұйымдасқан қылмыстық топтар жыл сайын 3,5 миллиард доллар пайда табады екен [8].

Адам саудасы бойынша қылмыстық істер материалдарын талдау бүгінгі күні адам саудасы құрбандарын шекара арқылы алып өтудің бірнеше бағдарларының мәлім екендігін көрсетеді. Көбінесе құрбандарды Қазақстанға ауыл шаруашылығында, мал шаруашылығында және құрылыста пайдалану мақсатында, Ресейге ауыл шаруашылығында, құрылыста және тоқыма өнеркәсібінде мәжбүрлі еңбекке тарту үшін әкетеді.

Сексуалдық қанау үшін әкету бағдарларының ең жиі кездесетіні – бұл Турция, БАЭ және Қытай, сирек Оңтүстік Корея.

Адам саудасын жасау тәсілдеріне келер болсақ, онда біз адам саудасын жасаудың аса жиі кездесетін нұсқаларының бірнешесін бөліп көрсете аламыз.

Бірінші және аса жиі кездесетін тәсілі, немесе оны басқаша қалай атаса да, бұл адам азғырып көндіріліп, сосын тағайындау жеріне тасымалданатын және сатып алушыға тапсырылатын классикалық түрі. Бұл ретте тасымалдау шекараны кесіп өтуге көмектесуден де тұрады. Қылмыстық трансұлттық топтар, әдеттегідей, құрбанды алдаумен және қасақана адастырумен байланысты азғырып көндірудің әртүрлі тәсілдерін қолданады. Қылмыстық істерді талдау азғырып көндірудің ең кең тараған тәсілі достары немесе таныстары арқылы ақпаратты тарату болып табылатындығын көрсетті. Бұл жерде жоғары еңбекақы, тиімді еңбек жағдайлары туралы ойдан шығарылған әңгіме жүреді.

Сонымен қатар қылмыстық істерді талдау көп жағдайда құрбанды бақылаудың тәуелділік секілді тәсілінің пайданылатындығын көрсетті. Тәуелділік мынадайда байқалады, болжанған жұмыс істеу орнына келіп жеткен кезде оған оның визасын, шетелдік төлқұжатын рәсімдеуге, сондай-ақ оның ұшып келуіне жұмсалған ақшаны өтеуі керектігі мәлімденеді. Не болмаса құрбанның сатып алынғандығын және бостандықта болу үшін қарызын өтеуге міндетті екендігі оларға ашық түрде айтылады. Басқа сөзбен айтқанда құрбан аталмыш құлдыққа немесе қарыздық кіріптарлыққа түсіп қалады.

Қылмыстық істер материалдарына талдау жүргізу барысында, біз көптеген әйел адамдар сексуалдық құлдықта болып, Қазақстанға қайтып келгеннен кейін азғырып көндірумен айналысып, қылмыстық топтың мүшесіне айналады деген тұжырымға келдік.

Қылмыстың салдарларына келер болсақ, олар өте қорқынышты. Құрбандар зорлықтың әртүрлі нысандарына ұшырайды, үнемі күйзелген, депрессиялық жай-күйде болады. Ал өндірісте жұмыс істеуге мәжбүр болған адамдар жиі жарақат алып, салдарында еңбекке қабілеттілігінен айырылып, мүгедек болып қалады.

Сонымен, адам саудасына қылмыстық талдау жүргізе отырып, адам саудасы мемлекеттік және жеке мүдделерді қозғайтын күрделі, көп қырлы құбылыс деген қорытынды жасауға болады. Жылдан жылға, қылмыстық синдикаттар орнында тұрмайды, адам саудагерлері адам саудасының барлық алғыр әдістерін ойлап тайып, қанаудың жаңа нысандарын әзірлей отырып, ерекше қулығымен, мейірімсіздігімен ерекшеленеді. Адам саудасын жиі ұйымшылдығымен, тұрақтылығымен, сыбайласқан шенеуніктермен үнемі байланыстары болуымен ерекшеленетін қылмыстық топ жасайды.

## Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995ж. [Электрондық ресурс] – [https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000\\_](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_)
2. Здравомыслов Б.В., Красиков Ю.А., Парог А.И. Уголовное право. Общая часть. – М.: Юрид. лит., 1994. – С. 535.
3. Сыдыкова Л.Ч. Уголовное право Кыргызской Республики. Общая часть. – Бишкек: КРСУ, 2008. – С. 247.
4. Права человека: сборник универсальных и региональных международных документов / Сост. Л.Н. Шестакова. – М.: МГУ, 1990. – С. 205.
5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. 2014 жылғы 3 шілдедегі №226-V ҚРЗ: «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі [Электрондық ресурс]. – URL: <http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z128>
6. Егорова Л.Ю. Объективная сторона – один из важнейших признаков состава преступления – торговля людьми // Российский следователь. – 2005. – №3. – С. 23-25.
7. Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: криминологические и уголовно-правовые аспекты: дис.к.ю.н. – Владивосток, 2005. – С 246.
8. Торговля людьми. Статистические данные ООН [Электронный ресурс]. URL <http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/category/specials/human-trafficking/>



**ГАЙДАМАШЕВА  
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА**  
старший научный сотрудник  
научно-исследовательского центра  
Алматинской академии МВД  
Республики Казахстан им. М. Есбулатова  
подполковник полиции

## **ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ**

В Центральной Азии Международная Организация по Миграции (далее – МОМ) работает в направлении противодействия торговле людьми с 1998 года. МОМ стала первой организацией, которая подняла проблему торговли людьми в регионе и направила внимание Правительств стран Центральной Азии на незаконный вывоз их граждан за границу с целью сексуальной и трудовой эксплуатации. В течение последних десяти лет, при поддержке международных доноров, МОМ было реализовано значительное количество проектов, направленных на предотвращение торговли людьми, защиту жертв торговли людьми, преследование вербовщиков и торговцев людьми, и развитие регионального сотрудничества среди стран Центральной Азии. МОМ также тесно сотрудничает с международными и неправительственными организациями.

В декабре 2000 года Организация приняла определение торговли людьми, данное в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: «торговля людьми» означает 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. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов».

МОМ рассматривает торговлю людьми как принудительный процесс, начиная с вербовки в стране происхождения и заканчивая эксплуатацией в странах транзита и назначения. Несмотря на факт, что чаще всего торговля людьми подразумевает пересечение как минимум одной международной границы, данное преступление, к сожалению, также происходит и внутри стран Центральноазиатского региона.

Для противодействия торговле людьми МОМ использует всеобъемлющий подход, включающий проведение широкомасштабных информационных кампаний с целью предотвращения торговли людьми; оказание содействия правоохранным органам с целью пресечения торговцев людьми по закону; и оказание помощи жертвам торговли людьми и всеобъемлющую защиту их прав.

МОМ обладает десятилетним опытом работы в области борьбы с торговлей людьми и предоставила помощь в возвращении, реабилитации и реинтеграции более 5 тысячам жертв торговли людьми в странах Центральной Азии. МОМ признает, что каждая жертва уникальна и нуждается в индивидуальной помощи.

В силу своего географического расположения и экономического роста, города и сельские регионы Республики Казахстан являются привлекательным пунктом назначения для трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Однако и внутри страны происходят активные миграционные процессы: тысячи людей в поисках рабочих мест переезжают из сельской местности в города. Внутренние и прибывшие из-за пределов страны трудовые мигранты

зачастую становятся жертвами торговли людьми в Республике. Основными странами назначения для граждан Казахстана, ставших жертвами торговли людьми за границей, и по сей день остаются ОАЭ и Турция.

С начала своей деятельности в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан, Миссия МОМ активно сотрудничает с партнерскими организациями - НПО, работающими в различных регионах страны.

#### Предупреждение

Создание и ведение республиканской бесплатной анонимной горячей линии 8 8000, 800015;

При поддержке сети НПО проведение республиканских информационных кампаний

«Предлагают работу? Не соглашайся на рабство!» и «Люди – не товар!» посредством проведения тренингов, семинаров, лекций, а также распространения информационных материалов среди населения;

Проведение летних образовательных лагерей для детей из социально-уязвимых семей для повышения их осведомленности по правам человека и по проблеме торговли людьми;

Создание и трансляция социальных роликов для информирования населения о проблеме торговли людьми и о работе горячей линии;

Создание и демонстрация документального фильма «Трудный путь к мечте», повествующего о проблеме торговли людьми в странах Центральной Азии;

Создание и демонстрация образовательного фильма «Долгая дорога домой», подготовленного на основе трех реальных историй жертв торговли людьми.

#### Защита

Начиная с 1999 года, Миссия МОМ оказывает помощь жертвам торговли людьми в добровольном и безопасном возвращении на родину, предоставляет юридическую, психологическую и медицинскую помощь, а также возможность профессионального обучения;

Миссия МОМ открыла два специализированных приюта для жертв торговли людьми на юге и на севере страны. В настоящее время данные приюты находятся под управлением НПО партнеров Миссии МОМ;

За период 2002-2010 гг. Миссией МОМ в РК была оказана помощь в репатриации, реабилитации и реинтеграции более 610 жертв торговли людьми.

#### Преследование

Миссия МОМ проводит обучение сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и судейского корпуса;

Миссия МОМ является членом Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми, действующей при Министерстве юстиции Республики Казахстан;

Разработка учебных пособий для сотрудников правоохранительных органов;

Миссия МОМ тесно сотрудничает с Министерством внутренних дел Республики Казахстан по вопросам оказания помощи жертвам торговли людьми, проходящим потерпевшими по уголовным делам, возбужденным по статье 128 УК РК против торговцев людьми.

#### Литература

1. Гусев Л.Ю. Борьба с торговлей женщинами: история и современное положение в России и странах Шанхайской организации сотрудничества. Донецк, 2008.

2. Дзялошинский И.М., Тюрюканова Е.В. Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного противодействия современному рабству. – М., 2008.

3. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека. Москва, 25 ноября 2005 года [Электронный ресурс]. URL: <http://legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14216>.

4. Торговля людьми создает транснациональные угрозы [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pressa.tj/news/glava-obse-v-rt-torgovlya-lyudmi-sozdaet-transnacionalnye-ugrozy>.



**АШИМБАЕВ  
ДАРЫН АЗАТОВИЧ**

Қонаев Университетінің аға оқытушысы,  
докторант, з.ғ.м.



**ЖУМАБЕКОВА  
ЛАЗЗАТ АКИМБЕКОВНА**

Қазақстан Республикасы ПІМ М. Есболатов  
атындағы Алматы академиясының ғылыми-зерттеу  
орталығының аға ғылыми қызметкері  
полиция майоры

### **КИБЕРҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ҚҰРАМЫНДА ЖАСАУДЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПТІЛІГІ МЕН АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ**

Адамзат төртінші өндірістік-революцияға өткеннен бері, қоғамның басым көпшілік бөлегіне физикалық әлемнің виртуалды әлеммен байланысы орнап, бірыңғай сандық экожүйеде интеграцияға ұшыраған жаңа киберфизикалық кешендер пайда бола бастады. Аталған технологиялық жетістіктер адам өміріне позитивті жетістіктермен, қоғамға ұсынылатын біркелкі қызметтің жылдам әрі қолжетімді болуын арттырды. Атап айтсақ «Электронды үкімет» интеграцияланған ақпараттық жүйесіне тоқталсақ болады. Бұл ақпараттық жүйе арқылы басқа да мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерде арнайы сандық шлюздер арқылы халыққа қызмет көрсетіп келеді. Мұндай ақпараттық жүйелерде немесе арнайы жадты базаларда азаматтар мен заңды тұлғалардың дербес деректері сақталуы мүмкін. Ақпараттық-технологиялардың дамуы өз кезегінде қылмыстық топтардың қолында шоғырланып, олар технологиялық мүмкіндіктерді алдын ала құрған қылмыстық жоспарларын жүзеге асыру мақсатында қолданып келеді. Сондай құралдарға интернет (оқылуы [интэрнэ́т]; ағылш. Internet – International Network) – компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісін жатқызуға болады. Қазіргі таңда интернет желісін ұйымдасқан қылмыстық топтар өздерінің қылмыстық мүдделеріне пайдаланып, сол арқылы қашықтықтан бір текті қылмыстар мен киберқылмыстық құқық бұзушылықтардың сантүрлі нысанын жасап бағуда. Бұған қарсы шаралар өз тиімділігін қажетті деңгейде көрсете алмай, киберкеңістікте орын алған киберқылмыстарға тосқауыл болу мүмкіндігі көңіл көршітер жағдай да емес. Кейбір қылмыстық топтар өзара сыбайласып немесе ұйымдасып трансұлттық қылмыстық топ дәрежесіне шығып, өздерінің қылмыстық киберкеңістіктерін кеңейтуде. Бұл сәтте ұсыныс ретінде біздің қолданыстағы қылмыстық кодекс пен қылмыстық-процестік кодекске киберкеңістік ұғымын енгізуді енгізер едім. Болашақ ғалымдар ретінде киберқылмыс түсінігін

де енгізіп, аталған қылмыстылықпен күрсете және оның алдын алуда ықтимал тиімділігін арттыратын еді.

Киберкеңістікте жасалатын қылмыстар бір түрден екінші түрге айналып, оларды құрықтау құқық қорғау органдары үшін үлкен мәселе болып тұр. Сол себепті заңнамалық тұрғыда аталған жаңа түсініктерге құқықтық баға беріліп, криминологияның қылмыстылықпен күрсе тәсілдерін тиімді пайдалану шарт. Одан бөлек, мұндай қылмыстар алыс-жақын орналасқан шетелдер арқылы жасалатын болғандықтан, бұндай қылмыстармен күрес құқықтық көмек беру шарты арқылы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуды қажет етеді. Сол себепті ақпараттық қауіпсіздік саласында киберқылмыстардың көбейгенін байқауға болады, ондай қылмыстарды әшкерелеу, ашу және ескерту мәселесін де күрделі тергеу әрекеттерінің туындауы бұндай қылмыстардың латентті болуы, яғни жасырын әрі көрінбейтін қылмыстық құқық бұзушылық қатарына жататындығымен байланыстырылады.

Қазіргі уақытта жасанды интеллект жүйелері, нейросеть және де басқа да ақпараттық қауіпсіздік көздері арқылы соның ішінде дипфейк «Deepfake» (дауыс пен бейнені салу) техникалық жетістіктерін қолдану арқылы биометриялық ақпараттарға қол жеткізіп, солар арқылы интеграцияланған мемлекеттік ақпараттық базаларға ену арқылы дербес деректерге қол жеткізіп киберкеңістік шеңберінде қылмыстық ойын жүзеге асырады. Көп жағдайда аталған қылмыстық құқық бұзушылықтар виртуалды кеңістікте жасалғандықтан, қылмыстық қауіптің шығу қайнар көзін анықтау қиындықтар туғызады. Мысалға, жасөспірімдердің психикасы мен жалпы дамуына қауіпті әсер ететін интернет ойындары бар, соның ішінде балардың өмірімен қоштасуына алып келетін «Синий кид» және де Schoolboy Runaway ойындарын айтсақ болады. Мұндай қылмыстар Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 105 бабымен өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бабымен сараланады. Бұндай қылмыстар бойынша негізгі мәселе, осы ойындарды құрастырушы, яғни күдіктілерді анықтау сатысында туындайды. Басым көп жағдайда аталған қылмыстар алдын ала сөз байласқан топтар мен немесе ұйымдасқан қылмыстық топтармен жасалады және де олардың қылмыс жасау кеңістігі бүкіл әлемнің кез-келген нүктесі болуы мүмкін. Мұндай да не істемек керек және қандай алдын алу немесе ескерту шаралары аталған қылмыстарға тосқауыл немесе жасалуына ықтимал мүмкіндік бермейтін іс-әрекеттер болып табылады. Осы мәселені қарау барысында аталған қылмыстың алдын алу үшін келесідей мән-жәйға мән беру керек деп ойлаймын. Біріншіден, азаматтардың құқықтық сана-сезімі мен құқықтық мәдениетін құқық қолдану деңгейінде жетілдіру; Екіншіден, осы қылмыстылықтың алдын алумен айналысатын құзыретті органдарды заманауи техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету; Үшіншіден, азаматтардың заңмен қорғалатын дербес деректерімен жұмыстарын байланыстыратын заңды тұлғалар мен квазимемлекеттік сектор саласы қызметіне заңмен айқындалатын қатаң талаптар қою;- деп түсінеміз.

Жалпы қолданыстағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі қылмыстық топ ұғымының келесідей он түрлі нысанын атап көрсетеді: ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда, заңсыз әскерилендірілген құрылым;

Бұл дегеніміз қылмыстық топтар күрделеніп және олар жасайтын қылмыстық іс әрекеттерде аса күрделі жолмен жасалып, ашылуы қиын, жасаған адамдардың соңына түсу мүлдем мүмкін емес жағдайға жетуде. Мұндай жағдайлар істі мәні бойынша шешуде қиындықтар туғызып, азаматтарымыздың қылмыстық қол сұғушылықтан зардап шегіп жатқандығы құқық қорғау органдары алдында тұрған маңызы жағынан басым мәселе болуы шарт.

Жасанды интеллект жүйесінің дамуы IT-мамандарының өз білімдері мен қызметтерін асыра немесе теріс пайдалану мүкіндігі артқанын байқауға болады. Қылмыс көп жағдайда әлеуметтік құбылысы болғандықтан, теріс пиғылды адамдардың заманауи техникалар мен ғылымдағы жетістіктерді қылмыстық пиғылдарына қолдану жүйесі кең тарап отыр. Ол дегеніміз, теріс пиғылды адамдардың заңға құрметпен қарайтын адамдармен әділ бәсекеге түскенде, біріншілердің байлық пен өмірлік құндылықтарға қылмыстық пиғылмен қол

жеткізуінде. Ол туралы, криминология ғылымы қылмыскер тұлғасын зерттеу бқлімінде кеңінен тоқталады.

1839 жылы Франция полицейі Фрегер Г.А. өзінің «Қауіпті адамдар тобы және үлкен қала тұрғындары» атты еңбегінде қылмыскерлердің моральді топографиясын сүреттеген, соның ішінде қылмысты әлеуметтік құбылысқа теңеп, қоғамның әлжуаз топтарын, яғни әл-ауқаты төмен адамдар мен отбасыларын қылмыскерлер қандай қауіп төндірісе оларда сондай қауіп төндіреді деп өз тұжырымын берген.

Біз зерттеп отырған мәселенің негізгі аспектісі де осы топтасып жасалған киберқылмыстарды ескертудегі және оларды ашудағы мәселелер болатын. Киберқылмыстарды қылмыстық топ құрамында жасау кезде олардың құрылымының негізгі белгілеріне ұйымдасқан топтың қылмыстарды қайталануы соның ішінде қауіпті қайталануымен (рецидив), жоғары ұйымдастырылуымен, топтық белгілерімен және қатаң иерархиялық тәртіптің болуымен, сонымен қоса топ мүшелерінің тығыз жеке қарымқатынасы (межличностное) деңгейінде құрылуымен айқындалады.

Жалпы зерттеу барысында ұйымдасқан киберкриминал қылмыстық топтардың басқа қылмыстық топтардан ең бір ерекшелігі немесе айырмашылығы олардың қылмыстық құқық бұзушылық жасауда жоғары кәсібилігі мен қылмыс іздерінің дереу жоюлуымен байланыстырамыз.

Себебі, аталған киберқылмыстар күрделі жолдармен жасалып, қалдырылған қылмыстық іздерді табу мен бекіту тергеу органдары үшін процестік шешімін таппаған күрделі мәселе болып отыр.

Салдарынан осындай қылмыстылықтардың латентті күйге түсіп, оларды ашу мен кінәлі тұлғаларды жауапқа тарту қылмыстық процестің міндеті өз құзыретінің қағидасына сәйкес жүргізе алмауына алып келуде. Бұндай құқықтық деформация азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді. Жалпы құқық қорғау органдарының киберкриминал топтардың алдында шарасыздығын байқатады, ол өз кезегінде құқық қорғау органдарына деген халықтың сенім білдіру индексациясын тым төмендетеді. Ол дегеніміз құқықты сыйлау және жария құқықтық қатынастар субъектілерінің құзыреті мен абыройына елеулі зиян келтіреді деп түсінеміз.

Соған орай, киберқылмыстарды ескерту мен алдын алу мәселелеріне мемлекет пен құзыретті органдар тарапынан нәтижелі де әсерлі шаралар батыл қолданып, керек шешімдер дереу қабылдануы қажет. Осындай сипатта атқарылған жұмыстар негізінде киберкеңістікте жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алуды түбегейлі өзгерістер жасауға болады.

Дегенмен айта кеткен жөн, қазіргі соңғы интернет құралдарын меңгеру көпшілік адамның базалық білімінің болуына қарамастан, үй жағдайында игеру мүмкіндігін байқатады. Ол дегеніміз киберқылмыстық құқық бұзушылықтармен арнайы ұйымдасқан топтар ғана емес жеке тұлғаларда айналысу ықтималдығы бар екенін түсінеміз. Қазіргі жаңдайда әлем бойынша, соның ішінде Орта Азия елдеріне киберкриминал ұйымдасқан топтардың интернет желілері мен құралдарын пайдаланып хаккерлік шабуылдар (хакерская атака) жиі жасалынып жатқанын байқап отырмыз. Ол туралы статистикада көңіл көншітпейді, сол себепті болса керек Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының Киберқалқан (Кибершит) мемлекеттік бағдарламасын бекіткен болатын.

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы сайтында келесідей ақпарат ұсынылған: «Киберқауіпсіздік тұжырымдамасы («Қазақстанның киберқалқаны»)» (бұдан әрі – Тұжырымдама) Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі «Қазақстан-2050» стратегиясының ұстанымдарын ескере отырып, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауына сәйкес әзірленді.

Осы Тұжырымдаманы орындау қазақстандық қоғамды одан әрі жаңғыртуға қызмет етеді және Қазақстанның БҰҰ жаһандық киберқауіпсіздік бағдарламасын іске асыруға қосқан үлесі болады, – делінген.

Осыдан-ақ байқауға болады, еліміздің бүкіл әлем алдындағы міндеттемелерімен қатар ел қауіпсіздігі үшін ел азаматтары алдындағы жауаптылығын.

Аталған тұжырымдаманың келесідей мәні бар:

1) Тұжырымдама мемлекеттік органдарды ақпараттандыру, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру саласындағы ағымдағы жағдайды, «цифрлық» экономиканы дамыту перспективаларын және өнеркәсіптегі өндірістік процестерді технологиялық жаңғыртуды, ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету саласын кеңейтуді бағалауға негізделген.

2) Тұжырымдама электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелер мен телекоммуникация желілерін қорғау, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрі – АКТ) қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың негізгі бағыттарын айқындайды.

3) Ол мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мониторингтеуге бірыңғай ұстанымды, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларының, оның ішінде әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, төтенше немесе соғыс жағдайын енгізу жағдайларында алдын алу және жедел ден қою тетіктерін әзірлеуді қамтамасыз етуге арналған.

4) Тұжырымдаманы әзірлеу кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әзірлеу және пайдалану саласындағы жетекші мемлекеттердің, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық даму мақсаттарына қол жеткізу үшін оларды қолдану аясын кеңейтуге ұмтылатын елдердің ұлттық ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын қорғау ұстанымдарын қалыптастыру саласындағы халықаралық тәжірибе зерделенді.

Бұл тұжырымдама 2017 жылы 30 маусымда Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілген деп айқындалады.

Тұжырымдама міндеттері:

1. Қауіп-қатерлер туралы хабардар болуды арттыру, зиянды бағдарламалық-техникалық әсерді және қорғалған телекоммуникациялық жабдықты бұғаттауға және басуға бағытталған бағдарламалық өнімдер мен киберқауіпсіздік жүйелерін құру бойынша отандық АКТ саласының адами капиталын және әлеуетін дамыту үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру.

2. Ақпаратты қорғаудың ұлттық жүйесінде АКТ-ны қауіпсіз пайдалануды және технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің қауіпсіздігін нормативтік-құқықтық және ұйымдық-техникалық қамтамасыз етуді, құқық қолдану практикасын жетілдіру.

3. Барлық ұлттық ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымға қатысты ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздікті мемлекеттік басқарудың жоғары бейімделген және интеграцияланған жүйесін құру.

Жоғарыдағыларды ескере отырып, құқық қорғау органдары нейросеть немесе жасанды интеллект арқылы киберкеңістікте жасалатын киберқылмыстардың алдын алудағы бағыт-бағдары деп түсінсек болады.

Қазіргі уақытта интернет-алаяқтық түсінігі енгізілуде, осы қылмыстардың өршуі, ол бірінші кезекте зерттеудегі қылмыстардың латенттілігінде деп айтсақ қателеспейміз.

Соның ішінде қоғамда ең көп тараған киберқылмыстың бірден-бір түрі ол whatsapp әлеуметтік-желісін қашықтықтан бұзу арқылы кіріп, екінші немесе үшінші тұлғаларға тіркелген адамның атынан қарыз ақша сұрау сілтемесін жіберу арқылы басқа тұлғалардың ақшасын жымқыру қылмысы көбейгенін байқап отырмыз. Мұндай қылмыстармен күрес ең бірінші кезекте азаматтардың, яғни жәбірленушілердің өздеріне жүктелетінін баса айтқым келеді. Жаңа технологиялар заманы, оларды күнделікті қажеттілігімізге ғана пайдаланып қана қоймай, сонымен қоса өз қауіпсіздігіміз үшін де пайдалана алуымыз қажет екендігі заман талабы болып тұр.

Қорыта келе ақпараттық технологиялар ғасырында, мемлекет және қоғам кезкелген сын-қатерге симметриялық түрде жауап беруге дайын болуымыз керек.

Киберқалқан тұжырымы негізінде киберкеңістікте жасалатын киберқылмыстарға және де ұйымдасқан қылмыстық топтардың кезкелген түріне соның ішінде киберкриминал топтардың



еркінсіп әрекет етуіне кесімді тосқауыл қойып, олармен тиянақты және жүйелі түрде күресіп, алдын алып, кінәлі тұлғаларды әшкерелеп оларды үзілді-кесілді қылмыстық жауапқа тартуды басты мақсат етіп қоя білуіміз қажет. Сонда ғана Қазақстан Республикасы қылмыстылықпен күрсете алға қойған мақсаты мен мәресіне жетеді деп білеміз.

#### Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 3 шілде 2014 жылы No226-В ЗРК. 3 – бап, 31 бап.

2. ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті, 2024 жыл **Киберқалқан**, сайттан алынған ақпарат.

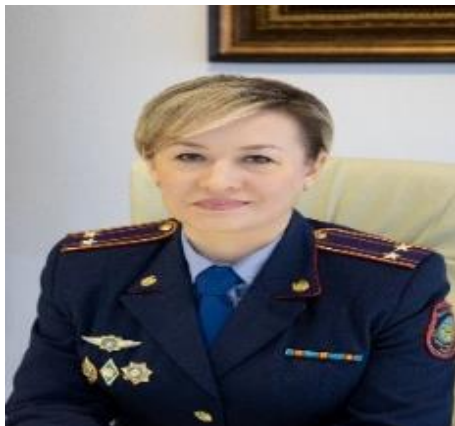
3. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции кибербезопасности («Киберщит Казахстана») до 2022 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2017 года No676, сноска, с 1 по 5 стр.

4. Журнал предупреждение преступности №3 2014 жыл. с 16 по 18 стр.

5. Нормативные постановление верховного суда РК от 21 июня 2001 года №2. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии».

6. Криминология изд. «Юрист» г. Москва, профессор Эминов В.Е. – С. 235-279.



**ПРИХОДЬКО  
ИРИНА СЕРГЕЕВНА**

докторант Алматинской академии МВД  
Республики Казахстан. М. Есбулатова  
подполковник полиции

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К СЛЕДСТВЕННОМУ  
ДЕЙСТВИЮ «ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ»**

Получение достоверных сведений имеет ключевое значение при осуществлении досудебного производства. Предъявление для опознания хоть и не является распространенным следственным действием, применяемым в процессе расследования, но оно является единственным возможным методом определения отношения объекта к расследуемому событию при отсутствии других способов. Тщательная подготовка к такому мероприятию может существенно повлиять на исход следственного действия.

Несмотря на кажущуюся с первого взгляда простоту, процедура опознания относится к числу наиболее сложных мероприятий, исследование и оценка результатов которого сопряжена со значительными трудностями и требует учета различных факторов, оказывающих влияние на эти результаты [1, с. 46].

В первую очередь это связано с психологическими особенностями личности опознающего. Процесс запечатления информации в памяти человека представляет сложный механизм, в котором задействуются нервные связи, биохимические структуры для составления психического образа о воспринимавшемся ранее объекте и узнавании его при повторном восприятии. Поэтому особенно важно при проведении процедуры узнавания (опознания) мысленные следы, сохранившиеся в памяти опознающего, максимально направить на правильное воспроизведение образа при повторном восприятии объекта. Это означает, что узнавание напрямую зависит от правильно подобранного и представленного объекта восприятия [2].

В юридической литературе большое внимание уделено субъекту опознания и довольно подробно рассмотрены понятие, условия, задачи, подготовка и правила проведения предъявления для опознания живых лиц, порядок и проведение которых регламентирован главой 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан [3].

Для качественного проведения опознания необходимо соблюдение не только порядка и условий, регламентированных уголовно-процессуальным законодательством, но и подробное изучение оперативной информации в отношении предъявляемого субъекта с целью выявления фактов возможного преднамеренного с его стороны сокрытия или изменения внешности для избегания узнавания свидетелями, потерпевшими или другими лицами, имеющими отношение к расследуемому событию. Перечень таких мероприятий указан в ст. 11 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» [4].

Анализ юридической литературы показал, что в подготовительной стадии предъявления для опознания уделено недостаточно внимания рассмотрению мероприятий, которые необходимо провести в отношении опознаваемого лица.

Тщательно проведенные оперативно-розыскные мероприятия играют значительную роль в успешном воспроизведении узнавания, поскольку они позволяют собрать необходимую информацию о подозреваемом, его преступных связях, возможных способах изменения внешности, а также о других обстоятельствах, которые могут повлиять на его узнавание участниками уголовного процесса. Эти мероприятия обеспечивают правильное преподнесение объекта опознания свидетелям, потерпевшим и другим участникам следственного действия, что мини-

мизирует ошибки и способствует получению более точного результата, особенно при умышленном изменении правонарушителем своего внешнего облика.

Такая информация имеет ключевое значение при расследовании особо опасных деяний, совершенных организованными преступными группами, поскольку данная форма соучастия предусматривает тщательную организацию действий на всех этапах преступной деятельности от подготовки и планирования до сокрытия следов и распределения ролей.

Частью 1 статьи 14 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» определено, что «Материалы, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности, могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий ...» [4]. Основываясь на содержании данной нормы, рассмотрим возможные варианты проведения оперативно-розыскных мероприятий по сбору информации, имеющей значение при подготовке к следственному действию «Предъявление для опознания».

Современные преступники постоянно совершенствуют не только методы совершения преступлений, но и способы сокрытия своего внешнего облика, чтобы избежать узнавания свидетелями, потерпевшими и сотрудниками правоохранительных органов. На просторах интернета периодически появляется информация об использовании преступными элементами различных способов сокрытия своей внешности. Самыми знаменитыми преступниками, изменявшими свою внешность были: глава сицилийской мафии «Коза Ностра» Маттео Мессина Денаро [5], Джон Диллинджер (по прозвищу общности Робин Гуд) [6], глава бостонской мафии Джеймс Балджер, знаменитый наркобарон Хоакин Гусман Лозера «Эль Чапо» Эль Чапо [7], японский убийца Тацуя Ичихаши [8] и многие другие. Остается неизвестным, сколько нарушителей закона остались не пойманными правоохранительными органами, в первую очередь из-за отсутствия в законодательстве Республики Казахстан соответствующей нормы наказания (квалифицирующего признака), учета и статистики подобных фактов в правоохранительных органах.

Преступные элементы, умышленно изменяя свою внешность, часто прибегают как к простым способам маскировки в виде изменения прически, окрашивания волос, использования макияжа для изменения черт лица, цветных контактных линз, использования очков, бороды, усов, шляп или других аксессуаров, которые позволяют мгновенно и на короткий промежуток времени изменить внешность, сделать её менее узнаваемой, к более сложным – в виде косметологических процедур, таких как инъекции ботокса, контурная пластика лица, татуировки или их удаление, что позволяет преступникам изменить внешние черты лица, придав им более мягкие или резкие очертания, а также к очень сложным изменениям в виде хирургических вмешательств по изменению формы и размера носа, удалению излишков жира, изменению формы ушей или глаз, бровей, линии челюсти и т.д., что в значительной степени затрудняет узнавание таких лиц.

На просторах интернета в свободном доступе имеется большое количество обучающих курсов и уроков по нанесению макияжа и другим техникам, позволяющим изменить черты лица и создать новый образ. Данной информацией может воспользоваться преступный элемент в целях маскировки своей внешности для совершения противоправных деяний. Различную продукцию для изменения внешности (маски, имитирующие натуральную кожу, различные парики, накладные бороды, усы и др.) можно приобрести в онлайн-магазинах. Более кардинально свою внешность преступники могут изменить в получающих большое распространение клиниках пластической хирургии. Все перечисленные методы значительно облегчают возможность современным преступникам изменить внешность и избежать наказание за совершенные деяния.

Правоохранительным органам приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свою деятельность в зависимости от методов, применяемых преступным контингентом. Это относится и к организации процесса по выявлению измененных признаков внешности.

Помимо перечисленных способов по изменению внешности, некоторые преступники изучают и применяют технологии, нарушающие работу систем по распознаванию лиц в виде специальных аксессуаров, размывающих черты лица для систем распознавания [9]. Такие технологии могут затруднять выявление и отслеживание правонарушителей по системам видеонаблюдения. Данный факт необходимо учитывать оперативным сотрудникам при анализе видеозаписей с камер видеонаблюдения и при использовании систем распознавания для выявления лиц, представляющих оперативный интерес.

При осуществлении сбора информации о подозреваемом лице важно провести опрос соседей по месту жительства, родственников и знакомых для выявления привычек у такого лица изменять свою внешность.

Изучение записей видеонаблюдения за определенный период позволяет отследить динамику изменений во внешности подозреваемого и убедиться, что с момента совершения уголовно наказуемого деяния до проведения опознания не было значительных изменений, способных повлиять на узнавание.

Не будет лишним и проведение обысков в помещениях, в которых проживало и где могло находиться подозреваемое лицо, на предмет выявления вещей, излишков предметов декоративной косметики, цветных контактных линз, гримерных материалов, прозрачных косметических пластырей, гримерных приспособлений и др., что может использоваться при изменении внешности.

Также не следует забывать про изучение архивных дел, фотографий и видеозаписей, в которых может быть выявлена информация о подозреваемом и его привычках менять свою внешность. Такая информация может быть обнаружена в личных делах учащихся и при беседе с преподавателями.

Анализ документов в медицинских учреждениях может помочь в выявлении сведений, имеющих отношение к пластическим манипуляциям или связанными с этим направлением медицинскими процедурами.

Не будет лишним проведение мониторинга профилей социальных сетей, анализа историй и постов, изучение комментариев и отзывов в закрытых группах и форумах.

Если с момента совершения противоправного деяния до проведения опознания прошло значительное время, следователь должен установить, что подозреваемый не изменял внешний облик с помощью пластической хирургии. Для этого необходимо назначить медицинское обследование для выявления признаков хирургических вмешательств или иных инвазивных манипуляций.

После проведения всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий по изучению привычек и особенностей личности подозреваемого, лицо, осуществляющее досудебное расследование, сможет точнее подобрать статистов для опознания, что существенно повысит эффективность этого следственного действия.

В заключение следует подчеркнуть, что изменение внешнего облика правонарушителями представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов, особенно в условиях доступности технологий маскировки и услуг пластической хирургии. Повышение эффективности оперативных мероприятий путем разработки алгоритмов работы и способов выявления таких изменений значительно повысит эффективность работы оперативных подразделений, что, в свою очередь, позволит получить криминалистически значимую информацию, способствующую установлению истины.

Указанный подход при подготовке следственному действию «предъявление для опознания» будет играть существенную роль в получении максимально достоверной информации о причастности лица или объекта к уголовному правонарушению, что обеспечит справедливое рассмотрение дела в суде.

## **Литература**

1. Фетисова Т. О. Криминалистическая габитоскопия как отрасль криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений // Выпускная квалификационная работа бакалавра ФГБОУ ВО «КубГУ». – С. 115.

2. Баранов А.М., Мазунин Я.М. Сущность предъявления для опознания как психофизиологический процесс узнавания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-predyavleniya-dlya-opoznaniya-kak-psihofiziologicheskiy-protsess-uznavaniya>. (дата обращения: 23.09.2024).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31575852&doc\\_id2=31575852#activate\\_doc=2&pos=281](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852&doc_id2=31575852#activate_doc=2&pos=281)

;108&pos2=4396;62&sdoc\_params=text%3D%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%26mode%3Dindoc%26topic\_id%3D31575852%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc\_pos=0. (дата обращения: 25.09.2024).

4. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://online.zakon.kz/Document/> (дата обращения: 25.09.2024).

5. Matteo Messina Denaro: luci e ombre sulla sua cattura [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.letteraemme.it/matteo-messina-denaro-luci-e-ombre-sulla-sua-cattura/> (дата обращения: 20.08.2024)

6. Как мафия популяризировала пластическую хирургию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dzen.ru/a/Yp3H3bzFPX3fOAgW> (дата обращения: 20.08.2024).

7. Как известные преступники меняли свою внешность, чтобы скрыться от наказания? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mir24.tv/articles/16568925/kak-izvestnye-prestupniki-menyali-svoyu-vneshnost-htoby-skrytsya-ot-nakazaniya> (дата обращения: 20.08.2024).

8. Убийцы-хамелеоны: как преступник сам себе сделал пластическую операцию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dzen.ru/a/ZVXGrBHnJl5sesyx>. (дата обращения: 20.08.2024)

9. Очки для блокировки распознавания лиц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://securtv.ru/presscenter/512.html>. (дата обращения: 25.09.2024).

**«Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях  
(уголовно-правовые и криминологические аспекты):» атты конференция  
ҚАРАРЫ**

2024 жылғы 5 қарашада Алматы қаласында (Қазақстан Республикасы) Мақан Есболатов атындағы Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясының базасында «Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях» тақырыбында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

Конференция Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының 2024 жылға арналған ғылыми-зерттеу қызметінің жоспарын орындау мақсатында ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл жөніндегі мамандарды даярлау орталығымен және Орталық Азиядағы шекараларды басқаруға жәрдемдесу бағдарламасымен (БОМКА-10) бірлесіп ғылыми-зерттеу орталығы өткізілді (16 позиция).

Аталған конференцияда ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясат мәселелері, қолданыстағы заңнаманы жетілдіру жөніндегі негізгі бағыттар, ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қорғау, арнайы органдардың қызметі мен өзара іс-қимылы талқыланды. Бұдан басқа, қылмыстық жолмен алынған ұйымдасқан қылмыстың кірістерін заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл мәселелері. Сондай-ақ, адам саудасы саласында ұйымдасқан қылмыстың цифрлық технологияларын қолдану, трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимылдың заманауи тәсілдері мәселесі қозғалды.

Конференцияға қатысу үшін Қазақстан Республикасы ІІМ орталық аппаратының қызметкерлері, ПО қызметтері мен бөлімшелерінің бастықтары, шетелдік ұйымдар мен сарапшылардың өкілдері, әскери арнаулы оқу орындары мен жоғары оқу орындарының өкілдері, ғалымдар мен сарапшылар шақырылды.

Конференция іс-шаралары аралас форматта өтті, бейнеконференц байланысты қолдана отырып, өткізу орны бойынша да, қашықтан да бір мезгілде қатыса отырып.

Бағдарламаға сәйкес аталған мәселелер бойынша сарапшылардың баяндамалары мен баяндамалары тыңдалып, талқыланды.

Ұсынылатын ұсыныстар өлшенген сараптамалық бағалауды жалпылау негізінде қалыптастырылады. Ғылыми өкілдік іс-шараға қатысқандар конференцияның жоғары кәсіби және ұйымдастырушылық деңгейде өткендігімен келіседі және Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының басшылығына жылы қабылдауы мен қонақжайлылығы үшін алғыс білдіреді.

## **РЕЗОЛЮЦИЯ**

### **конференция на тему «Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях (уголовно-правовые и криминологические аспекты):»**

5 ноября 2024 года в городе Алматы (Республика Казахстан) на базе Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова состоялась Международная научно-практическая конференция на тему: «Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях».

Конференция проведена Научно-исследовательский центр совместно с Центром по подготовке специалистов по противодействию организованной преступности и Программой содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА-10) во исполнение плана научно-исследовательской деятельности Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова на 2024 года (п.16).

На данной конференции обсуждались вопросы государственной политики в сфере противодействия организованной преступности, основные направления по совершенствованию действующего законодательства, деятельности и взаимодействия правоохранительных, специальных органов в сфере противодействия организованной преступности. Кроме этого вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов организованной преступности полученных преступным путем. А также затронули вопрос применение цифровых технологии организованной преступностью в сфере торговли людьми, современные подходы к противодействию транснациональной организованной преступности.

Для участия в конференции были приглашены сотрудники центрального аппарата МВД Республики Казахстан, начальники служб и подразделений ОВД, представители зарубежных организации и эксперты, представители военных специальных учебных заведения и высших учебных заведения, ученые и эксперты.

Мероприятия конференции прошли в смешанном формате, с одновременным участием как непосредственно по месту проведения, так и удаленно с применением видеоконференцсвязи.

В соответствии с программой были заслушаны и обсуждены доклады и выступления экспертов по указанным вопросам.

Рекомендуемые предложения сформированы на основании обобщения взвешенных экспертных оценок. Принявшие участие в научном представительском мероприятии, едины во мнении о том, что конференция прошла на высоком профессиональном и организационном уровне и выражают благодарность руководству Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова за теплый прием и гостеприимство.

## MAZMUNY

«Қазіргі жағдайдағы ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері (қылмыстық және криминологиялық аспектілері)» атты конференция бағдарламасы .....	3
Программа конференция на тему «Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях (уголовно-правовые и криминологические аспекты):» .....	5
«Қазіргі жағдайдағы ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері (қылмыстық және криминологиялық аспектілері)» атты конференция қатысушылар тізімі .....	7
Список участников конференция «Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях (уголовно-правовые и криминологические аспекты):» .....	11
ДИЛЬБАРХАНОВА Ж.Р. Приветственное слово! .....	15
КОЛЕНКО Е.В., МУСАЕВ Г.Ф. Некоторые вопросы подготовки специалистов в области цифровой криминалистики правоохранительной академией Республики Узбекистан .....	16
РАСУЛЕВ А.К., ЮГАЙ Л.Ю. Современное состояние правовой политики в области противодействия киберпреступности .....	20
УМИРЗАКОВ Б.А. Особенности профилактики правонарушений среди молодежи .....	23
КАРИМОВА Д.Э. К вопросу о совершенствовании взаимодействия по уголовным делам .....	26
АКИМЖАНОВ Т.К. О некоторых проблемах противодействия организованной преступности в современных условиях .....	28
КОРЖУМБАЕВА Т.М., ЧУКУМОВ Г.Б. Предупреждение организованной преступности в Республике Казахстан: актуальные подходы и вызовы .....	32
НАСЫРОВА Э.М. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании фактов скрытой торговли несовершеннолетними .....	35
КОРЖУМБАЕВА Т.М. Современные подходы к определению организованной преступности в юридической науке .....	39
ФОМИНА И.А. К вопросу о взаимосвязи коррупции и организованной преступности .....	47
ПОПОВА И.П., ТАХАУДИНОВА А.А. Тенденции формирования принципов уголовного судопроизводства по уставу уголовного судопроизводства России и их влияние на современное уголовное судопроизводство России и Казахстана .....	50



ПОСТНИКОВ М.Д. К вопросу об обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делам, связанным с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем .....	53
СИДОРОВА Е.З. О некоторых уголовно-правовых характеристиках преступного сообщества (преступной организации) (статья 210 уголовного кодекса России).....	56
АХМЕДОВ Ш.М. Роль судебной пожарно-технической экспертизы при расследовании преступлений, связанных с пожарами .....	59
АЛИЕВ Т.Ф. Отдельные вопросы совершенствования противодействия киберпреступлениям как транснациональному виду преступности .....	63
ЧУКУМОВ Г.Б.,_ОМАРБЕКОВ О.Т. Ұйымдасқан қылмыспен күресудің шетелдік тәжірибесі: құқықтық аспектілері .....	67
САВИЦКАЯ О.С. Современные подходы к противодействию торговли людьми в Республике Казахстан с учетом положительного международного опыта .....	71
КАМЗЕНОВ Ж.Т.,_ШИДЕМОВ А.Г.,_ЖУМАБЕКОВА Л.А. Ұйымдасқан қылмыстылықтың қылмыстық құқықтық және криминологиялық сипаттамасы .....	75
ТОКТЫБАЕВ А.А. Адам саудасына қарсы іс-қимыл: халықаралық және ішкі аспектілер .....	81
ЖУМАБЕКОВА Л.А.,_БЕЙСЕНАЛИЕВ Б.Н. Адамды саудаға салудың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаттамасы.....	84
ГАЙДАМАШЕВА Е.В. Особенности противодействия торговле людьми в Казахстане .....	91
АШИМБАЕВ Д.А.,_ЖУМАБЕКОВА Л.А. Киберқылмыстық құқық бұзушылықтарды қылмыстық топ құрамында жасаудың қоғамдық қауіптілігі мен алдын алу мәселелері. ....	93
ПРИХОДЬКО И.С. Некоторые особенности подготовки к следственному действию «предъявление для опознания» .....	98
Қазіргі жағдайдағы ұйымдасқан қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері (қылмыстық және криминологиялық аспектілері):» атты конференция_қарары.....	102
Резолюция конференции на тему: «Проблемы противодействия организованной преступности в современных условиях (уголовно-правовые и криминологические аспекты):» .....	103

*Беттеу:*  
Калпак Ж.М.

Қазақстан Республикасы ІІМ М. Есболатов атындағы  
Алматы академиясы ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа  
жұмыстарын ұйымдастыру бөлімі  
050060, Алматы қ., Өтепов көш., 29

Басуға 4 желтоқсан 2024ж. жіберілді.  
Пішімі 60x84 1/16 №1 баспаханалық қағаз.  
Ризографтық басылыс. Есептік баспа табағы 7,8.  
Таралымы 100.

---