



ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТИ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

**«ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ КРИМИНАЛДЫ
ҚАУШ-ҚАТЕРЛЕР МЕН ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ,
ҚОҒАМНЫҢ, МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚҚА
ҚАРСЫ ҚАУШСІЗДІГІНІҢ СТРАТЕГИЯЛАРЫ:
ЗАҢСЫЗ КӨШІ-ҚОНҒА ҚАРСЫ ТҮРУ»**

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
МАТЕРИАЛДАРЫ

21 ақпан 2015 ж.

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции
**«КРИМИНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОСТИ
И СТРАТЕГИИ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА,
ГОСУДАРСТВА: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ»**

21 февраля 2015 г.

ӘОЖ 343
КБЖ 67.408
К22

Баспаға әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті заң факультетінің Ғылыми кеңесінің шешімімен ұсынылған

Жауапты редактор:
Р.Е. Джансараева

Редакция алқасы:
Ш.Б. Маликова, А.Ж. Жаманкенова

К22 Қазіргі кездегі қриминалды қауіп-қатерлер мен жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің қылмыстылыққа қарсы қауіпсіздігін стратегиялары: заңсыз көші-қонға қарсы тұру (Е.И. Қайыржанов оқулары): 2582/ГҚ4 Заңсыз көші-қонның қриминалды салдарларын сақтандырудың қылмыстық-құқықтық және қриминалогиялық шаралары атты гранттық жоба аясында өткізілген халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары (21 ақпан 2015ж.) =

Қриминальные угрозы современности и стратегии антикриминальной безопасности личности, общества, государства: противодействие незаконной миграции (Ежегодные Каиржановские криминологические чтения): материалы международной научно-практической конференции (21 февраля 2015г.) проведенной в рамках грантового проекта 2582/ГФ4 Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения криминальных последствий незаконной миграции / Жауапты ред. Р.Е. Джансараева. - Алматы, 2015. - 192 б.

ISBN 978-601-04-0019-1

Жинаққа әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің заң факультетінің қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және қриминалистика кафедрасы, Қылмыстылыққа қарсы тұру мәселелерін зерттеу Орталығымен бірігіп өткізген: «Қазіргі кездегі қриминалды қауіп-қатерлер мен жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің қылмыстылыққа қарсы қауіпсіздігін стратегиялары: заңсыз көші-қонға қарсы тұру» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары енді.

Жинақ оқытушыларға, докторанттарға, магистранттарға, заң білімін беретін жоғары оқу орындарының студенттері мен ғылыми қауымдастыққа арналған.

ӘОЖ 343
КБЖ 67.408

ISBN 978-601-04-0019-1

©Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2015

Аверьянова Т.В.

д.ю.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России

Волынский А.Ф.

д.ю.н., заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России им. В.Я.Кикотя

НУЖНА ЛИ РЕФОРМА

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ?

Проблеме судебно-экспертного обеспечения деятельности правоохранительных органов, направленной на раскрытие и расследование преступлений, всегда придавалось особое значение, как одному из реальных и наиболее действенных направлений использования современных достижений науки и техники в указанных целях. Производством экспертиз сопровождается расследование всего спектра уголовно-наказуемых деяний, причем абсолютное большинство экспертных исследований выполняется государственными судебными экспертами, деятельность которых организуется по ведомственному принципу. Объем экспертиз и исследований всех видов, выполняемых государственными судебными экспертами, работающими в 6 министерствах и ведомствах, ежегодно растет и оценивается сегодня в среднем в 6-7 млн. в год.

С учетом современного состояния преступности и тенденций ее развития, при всей важности общей системы государственных, правовых, организационных мер борьбы с ней, особое значение имеют два направления деятельности органов внутренних дел, связанных с раскрытием и расследованием преступлений. Это оперативно-розыскная деятельность и научно-техническое обеспечение раскрытия и расследования преступлений.

Последняя из них, в свою очередь, характеризуется двумя взаимозависимыми, но по существу различными видами деятельности: а) собирание следов преступлений и иных вещественных доказательств, б) их исследование. Исторически сложившаяся, начиная с 20-х годов прошлого века, форма организации деятельности экспертных подразделений системы МВД России, основанная на объединении в одном лице функций экспертов и специалистов-

закомплексованных, одержимых страстями или наделенных какими-то пороками, страдающих непомерным самнением и, как им кажется, непонятых своим окружением, недополучивших причитающихся им благ и почестей за свои реальные или мнимые заслуги, корыстолюбивых и беспринципных, превыше всего ставящих личную выгоду и собственное благополучие, злобных и мстительных, умеющих прощать нанесенные им обиды.

В работе по привлечению к конфиденциальному сотрудничеству всегда имеется риск неудачи, так как нет абсолютно одинаковых людей с тождественной до мелочей реакцией на происходящее. Однако некие общие правила имеются. Оперативный работник, порода своей деятельности нацеленный на постоянные контакты с людьми, должен понимать, что объект разработки формирует свое впечатление о нем в первую очередь по выражению его лица. При работе с женским контингентом личное обаяние особенно необходимо: если по какой-то причине вы не понравились объекту, то делайте, что хотите, все бесполезно, работать она с вами не будет. Принуждением здесь добиться чего-то бесполезно. Практика показывает, что только доверие может наладить двустороннюю связь.

Только досконально изучив конкретного человека, можно подобрать к нему ключик. А для этого надо осторожно снять с него маску, которую он носит, чтобы произвести приятное впечатление на окружающих. В любом случае, действовать необходимо очень деликатно, ненавязчиво, не лезть, что называется, в душу с расспросами, искать общие точки соприкосновения и общие интересы, внимательно присматриваться к объекту разработки, выявлять его жизненные ценности и приоритеты, а, главное, слабые и уязвимые места, применяя которые можно его эффективно использовать.

Если вы оказались психологически слабее своего визави и не выдержали первого тяжелого взгляда своего собеседника, то лучше сразу расстаньтесь с надеждой на его привлечение к конфиденциальному сотрудничеству. Стоит только однажды показать зависящему от вас человеку свою слабость, и после этого ведущее положение уже ничем не восстановишь. В конфиденциальной работе различают две категории сотрудников: оперативный сотрудник занимающимся привлечением граждан к конфиденциальному сотрудничеству и оперативные работники. Оперативный сотрудник занимающимся привлечением граждан к конфиденциальному сотрудничеству должен обладать многими качествами: хорошо разбираться в людях, быть тонким психологом, коммуникабельным и

бдительным человеком, способным быстро адаптироваться к людям и аспологать их к себе, у него должна быть хорошая реакция, умение главным образом переклочать свое внимание, чутко улавливать перемену в настроении собеседника и в зависимости от этого вносить коррективы в тактику беседы и свое поведение. Аналогичные качества необходимы и оперативному сотруднику - тому, кто непосредственно работает с конфидентом, но оперативный сотрудник занимающимся привлечением граждан к конфиденциальному сотрудничеству помимо того должен обладать значительно большим волевым потенциалом, в характере должна быть определенная «агрессивность», проявляющаяся в умении воздействовать на эмоционально-волеву сферу другого человека, или, говоря простым языком, в способности в必要时 подавить волю лица дающего согласие на конфиденциальное сотрудничество и заставить принять его нужное решение.

Литература

- 1 Омаров А.М. Предприимчивость руководителя. - М.: - 1990. - 373 с.
- 2 Успанов Ж.Т. Конституция Республики Казахстан как гарант правовой основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник Университета им. С.А. Кунаева. - 2005. - №4(17).

Шопабаев Б.А.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
член Союза юристов Казахстана,
Республика Казахстан, г. Алматы
E-mail: bat-shopik@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕДМЕТА НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ

Раскрытие преступлений и расследование уголовных дел - сложный процесс, который детально регламентирован уголовно-процессуальным законом. Любое отступление от его предписаний недопустимо и расценивается как нарушение закона.

Деятельность следователя всегда привлекала внимание ученых. Сущность такого сложного социального явления, как преступление, и те проблемы, которые имеют место в ходе познания обстоятельств преступления в той или иной степени исследовались в работах

советских и российских криминалистов, таких как Г.Р. Арцишевский, Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.Н. Васильев, Ф.В. Глазырин, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, В.П. Колмаков, И.М. Лузгин, А.Р. Ратинов, М.В. Салтевский и многие другие.

В том числе значительный вклад в развитие науки криминалистики внесли наши казахстанские ученые - А.Ф. Аубакиров, П.А. Алмаганбетов, К.А. Бегалиев, С.Ф. Бычкова, Б.М. Бишманов, А.Я. Гинзбург, Е.Г. Джакишев, С.Е. Еркинов, А.А. Исаев, Ш.М. Мажитов, Б.М. Нурғалиев, Г.И. Поврезнюк, Р.Б. Тапалова, К.Н. Шакиров и многие другие.

Однако существуют ряд вопросов в предмете науки криминалистики, которые нуждаются в отдельных научных исследованиях, в определении психофизиологических основ познания всех субъектов уголовного процесса, технических и тактических условий проведения расследования преступлений.

Один из основных этапов уголовного процесса - предварительное следствие - это целенаправленный процесс, целью которого является получение следов по следам преступления по следам, обнаруженным следователем в настоящем.

Выбор правильной тактики проведения следственного действия является залогом успеха. В основе рекомендаций относительно организации, подготовки и тактики осуществления поисковых следственных действий лежат:

- критерии подбора участников;
- основания привлечения к осуществлению следственного действия обязательных и необязательных участников;
- специфика работы следователя в зависимости от психологических особенностей, которые складываются во время осуществления следственного действия;

- рациональные пути использования технических средств; - учет психологических особенностей работы следователя во время осуществления поисковых следственных действий при наличии конфликтных ситуаций как открытого, так и скрытого характера [1].

Совокупность приведенных обстоятельств предопределяет отнесение новых научных разработок отмеченной проблематики к актуальным и в частности обуславливает научные проблемы современной науки криминалистики.

Криминалистика как наука о раскрытии и расследовании преступлений находится в динамичном поступательном развитии, это относится к каждому из ее разделов.

Вопросы о методах и критериях познания играют особо важную роль в расследовании преступлений. Основные из них, будучи предметом научных исследований уголовно-процессуального права и криминалистики, впоследствии стали важными источниками доказательств, средствами собирания фактических данных: это осмотр, допрос, обыск, следственный эксперимент, проверка показаний на месте и др. [2]. Указанные средства собирания информации о преступлении столь многофункциональные, объемные, начимы, что в теории и практике они рассматриваются как источники познавательной информации и одновременно как процессуальные доказательства, почему и были закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан.

Криминалистика, как наука, творчески переработала известную в науковедении совокупность методов, адаптировав их к решению задач раскрытия, расследования преступлений, и систематизировала их по следующей схеме: диалектический метод, общенаучные методы и специальные методы [3].

В мыслительной деятельности при познании объектов материального мира человек применяет множество методов на уровне чувственного отражения и абстрактного (научного) мышления: это психо-физиологические методы (наблюдение, описание); логические приемы (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение); творческие методы (воссоздание, воображение, абстрагирование, моделирование, интуиция); математические методы (арифметические - простые измерения, вычисления с элементами высшей математики и т.д.).

Каждый из этих методов, приемов в рамках понятия несет определенную смысловую нагрузку и обозначает определенную часть функции познавательной деятельности следователя.

Такие познавательные приемы и методы, как «воссоздание», «реконструкция», «реставрация» стали интересовать криминалистов в связи с исследованиями, посвященными моделированию [4]. В уголовном судопроизводстве и в теории криминалистики «воссоздание обстановки и обстоятельств происшествия» рассматривалось как элемент экспериментального метода познания при проведении следственного эксперимента или как составляющая метода познания при проверке показаний на месте.

На наш взгляд, характеристику процедуру познавательной деятельности следователя, где объектом познания является событие прошлого, наряду с общенаучными, универсальными методами,

приемами, обязательно присутствует и такой прием познания, как деятельность, связанная с установлением обстоятельств совершения преступления и виновности в нем определенного лица. Процесс воссоздания той обстановки, тех обстоятельств, которые являются частью раскрытия и расследования преступления индивидуален. В основе процесса познания преступления лежит раскрытие и расследование преступления индивидуален. В обстановке, обстоятельства совершения преступления в литературе эти понятия взаимосвязаны и универсальным, объективно существующим познавательным значением означают определенные стадии или этапность всего процесса познания. Дискуссии по отношению какие задачи решаются при раскрытии и при расследовании в криминалистике на сегодня средства познания.

Мы согласны с точкой зрения тех криминалистов, которые посвящены раскрытию, общепринято, что раскрытие означает деятельность, которую исследователи принимают, как реконструкция, правоохранительных органов по выявлению личности подозреваемого, реставрация [5]. Эти познавательные приемы нельзя игнорировать при в задачу расследования входит доказывание его виновности в расследовании данного преступления.

Проблемы криминалистической техники. Современные криминалистической тактики и методики представления о криминалистической технике и ее роли при имеют важное значение для практической деятельности по расследованию и раскрытию преступлений в разработке мер расследования преступлений. Прежде всего это относится к проблеме предупреждения преступлений требуют научных разработок.

Криминалистическая техника, применяемая при производстве расследования нельзя ограничиваться следственных действий, средства и методы обнаружения микроследов только разработкой рекомендаций по проведению отдельных и других объектов, средства и методы их фиксации и изъятия, следственных действий и их комплекса. На практике применяются и нуждается в значительном обновлении. Широкое применение на комплексы следственных действий, которые во многом типичны и практике методов цифровой фотографии требует осмысления тех повторяются в своих основных параметрах.

приемов и методов, которые существуют в криминалистике. Специфика расследования состоит в том, что познание фактов Основные теоретические положения трасологии, классификация объективной действительности осуществляется в этой деятельности в следов, общие правила обнаружения фиксации и изъятия форме доказывания.

Трасологических следов, их криминалистическое значение и Расследование производится для того, чтобы не только возможности использования для установления и задержания следователя узнал, как было совершено преступление, но чтобы преступника и решения иных вопросов остаются классическими [6].

Оружие как объект судебно-баллистического исследования, доказательственную функцию. По объему работы, выполняемой следователем в поисках установление вида и системы оружия по пуле, гильзе и иным следам доказательств, познание и доказывание часто не совпадают. При выстрела, установление обстоятельств выстрела и другие вопросы расследовании сложных дел (замаскированные убийства, кражи и др.) вызывают проблемы по их разрешению.

Криминалистическое исследование документов становится следователю нередко приходится изучать множество материалов, проблемными из-за широкой распространенности различных документов и обстоятельств ради установления одного факта. Такая копиямально-множительных средств, отсутствием сведений о работа не образует доказывания, а представляет собой поиск возможностей полиграфических способов.

Генотипоскопический анализ и возможности использования его доказательств, изучение явлений объективной действительности, ее познание.

Данных для идентификации личности использования его познание. Разграничение понятий о предмете доказывания и предмете методами, что препятствует их широкому внедрению, тем не менее, познания на стадии предварительного расследования, по нашему возможности данного метода требуют их использования.

Проблемы тактики и методики расследования отдельных видов практики расследования, учета работы и специализации следователя, преступлений. Раскрытие и расследование преступлений – сложная

определения сроков следствия, разработки научных рекомендаций и оперативно-розыскные решения других вопросов.

В юридической литературе существует несколько различных точек зрения относительно предмета доказывания в расследовании.

Некоторыми исследователями высказывается предложение о деятельности следствия; следственные действия и оперативно-розыскные действия, которые необходимо провести в связи с реагированием лица на обвинение и проверкой собранных доказательств);

3. этап подготовки к окончанию расследования (принятие следователем процессуальных решений по отдельным фактам и лицам, проходящим по уголовному делу – вынесение постановлений о завершении уголовных дел или выделения их в отдельное производство, постановлений об отказе в возбуждении дела по отдельным фактам и т.п.);

4. заключительный этап (выполнение следователем требований норм УПК и составление обвинительного заключения).

Организовывать деятельность по расследованию преступлений – значит определить ее цели, выявить методы и средства достижения этих целей.

Литература

- 1 Криминалистика. Учебник для вузов. - М.: Норма, 2012. - 944 с.
- 2 Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 475 с.
- 3 Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика. Учебник. - М.: Проспект, 2011. - 501 с.
- 4 Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. - М.: 2011. - 768 с.
- 5 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. 2-е изд. - М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. - 784 с.
- 6 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. Учебник. - М.: Издательство Издательский дом «Дашков и К», 2009. - 608 с.
- 7 Яблоков Н.П. Криминалистика. - М.: Юрайт, 2011. - 288 с.

Предмет доказывания един для всех стадий уголовного судопроизводства. Все стадии целенаправлены на его достоверное и полное выявление. Одни, основные (предварительное расследование и судебное разбирательство) – непосредственно выявляют, путем доказывания всего круга обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Другие, «обеспечивающие» (возбуждение уголовного дела, передача обвиняемого суду) – опосредованно, путем доказывания некоторых из этих обстоятельств, устанавливая, основания и условия начала или продолжения производства. Третьи, – контрольные (производство в апелляционной и надзорной инстанциях, возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам) – опосредованно, путем доказывания определяющих наличие или отсутствие оснований к пересмотру приговора, определения, постановления.

Следовательно, на основании всего вышесказанного можно сделать важный в практическом отношении вывод: ни одно обстоятельство, которое должно быть выяснено судом (в том числе обстоятельство, влияющее на степень и характер ответственности), не должны игнорироваться следователем или откладываться выяснением до судебного следствия.

Согласно теоретическим исследованиям криминалистов в процессе расследования уголовного дела можно выделить 4 этапа:

1. начальный этап (включает все действия органа дознания и следствия по задержанию подозреваемого);
2. последующий этап (к моменту принятия решения о выборе меры пресечения или предъявления лицу обвинения хотя бы по одному эпизоду преступной деятельности, его содержание

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Аверьянова Т.В., Вольнский А.Ф.</i> Нужна ли реформа экспертно-криминалистической службы России?.....	3
<i>Акболтаева М.Е.</i> О понятии криминальной миграции.....	10
<i>Алимулов Е.Т.</i> Қылмыстық сот өндірісіндегі делелдеу теориясының өзекті мәселелері.....	15
<i>Аратұлы К.А.</i> К определению понятия компьютерной преступности в теории уголовного права.....	23
<i>Аратұлы Қ.А., Ахметов Р.О.</i> Қазақстандағы жануарларға қатыгездік жасау әрекеттері: құқықтық және ғыбаттық аспектілері.....	32
<i>Атаханова Г.М.</i> Криминалды көші-қон мен қылмыстылықтың байланысы туралы.....	35
<i>Базилова А.А.</i> ҚР қылмыстық кодексі бойынша компьютерлік қылмыстардың түрлері.....	39
<i>Баяндина М.О., Мухамдиева Г.Н.</i> Правовые основы уголовно-процессуальной охраны прав личности.....	48
<i>Берсуурова Л.Ш.</i> К вопросу о процессуальных аспектах соединения и выделения уголовных дел.....	54
<i>Бисенгали Л.</i> К вопросу о детерминантах преступности мигрантов.....	60
<i>Bisenova M.K.</i> The notion of guilt in the criminal law of Kazakhstan.....	71
<i>Гаврилов Б.Я.</i> Уголовно-процессуальное законодательство России в XXI веке: перспективы совершенствования.....	74
<i>Даубасова С.Ш.</i> Некоторые аспекты криминалистической классификации экологических преступлений.....	86
<i>Даубасов С.Ш.</i> Заңсыз көші-қон себептері мен жағдайлары.....	94
<i>Даубасов С.Ш.</i> Меры по борьбе с нелегальной миграцией.....	100
<i>Джансараева Р.Е.</i> К вопросу о классификации миграции.....	106
<i>Дубаева С.Б.</i> Зарубежный опыт борьбы с преступностью несовершеннолетних.....	110
<i>Избасова А.Б.</i> Компьютерлік қылмыстардың кейбір себептері.....	115
<i>Кобец П.Н.</i> О необходимости использования международного опыта психологических методов активизации памяти участников судопроизводства, при расследовании преступлений.....	119
<i>Маликова Ш.Б.</i> Миграциялық процестердің қылмыстылықтың жай-күйіне әсері.....	126
<i>Мухамдиева Г.Н., Баяндина М.О.</i> Вопросы профессиональной этики в деятельности сотрудника правоохранительных органов.....	131
<i>Мұсабекова А.Р.</i> Қазақстан Республикасында терроризммен күресудің шаралары.....	137
<i>Нурмаганбет Е.Т., Талантов Е.Т.</i> Этика адвоката — составная часть юридической этики.....	140
<i>Серета И. М.</i> Особенности ответственности, связанной с совершением правонарушений в сфере налоговой системы России.....	150
<i>Сериев Б.А.</i> Адвокатура қызметін ұйымдастыру-құқықтық қағидалары.....	157
<i>Таталова Р.Б., Арын А.А.</i> Айғақтарды сол жерде тексеру мен нақтылау тактикасындағы тактикалық ұсыныстар жайында.....	160
<i>Таталова Р.Б.</i> О следах при махинациях с документами при расследовании экологических преступлений.....	165
<i>Тлепбергенов О.Н.</i> Қылмыстық саясаттың құқықтық қоғамдағы қажеттілігі.....	170
<i>Успанов Ж.Т.</i> Нормативное регулирование сотрудничества ОВД с гражданами на конфиденциальной основе.....	174
<i>Шопабаев Б.А.</i> Теоретические и методологические вопросы предмета науки криминалистики.....	183