



ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

**«ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ КРИМИНАЛДЫ
ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕР МЕН ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ,
ҚОҒАМНЫҢ, МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚҚА
ҚАРСЫ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ СТРАТЕГИЯЛАРЫ:
ЗАҢСЫЗ КӨШІ-ҚОНҒА ҚАРСЫ ТҰРУ»
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.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

**«ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ КРИМИНАЛДЫ ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕР
МЕН ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ, ҚОҒАМНЫҢ, МЕМЛЕКЕТТІҢ
ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ
СТРАТЕГИЯЛАРЫ: ЗАҢСЫЗ КӨШІ-ҚОНҒА ҚАРСЫ ТҰРУ»
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.

Алматы
2015 жыл

ӘОЖ 343
КБЖ 67.408
К22

Баспаға әл-Фараби атындағы Қазак ұлттык университеті заң факультетінің Ғылыми кеңесінің шешімімен ұсынылған

Жауапты редактор:
Р.Е. Джансараева

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

К22 Қазіргі кездегі криминалды қауіп-қатерлер мен жеке тұлғаның қоғамның, мемлекеттің қылмыстылыққа қарсы қауіпсіздігінің стратегиялары: заңсыз көші-қонға қарсы тұру (Е.И. Қайыржанов оқулары): 2582/ГК4 Заңсыз көші-қонның криминалды салдарларынан сақтандырудың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық шаралары атты гранттық жобасында өткізілген халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары (21 ақпан 2015ж.) =

Криминальные 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 криминалистика кафедрасы. Қылмыстылыққа қарсы тұру мәселелерін зерттеу Орталығымен бірігіп өткізілген: «Қазіргі кездегі криминалды қауіп-қатерлер мен жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің қылмыстылыққа қарсы қауіпсіздігінің 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.

ISBN 978-601-04-0019-1

©Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2015

ЭКСП

Пр
правоох
расслед
одному
использо
целях. П
спектра
большин
государс
организу
исследов
эксперта
растет и с

С уч
развития,
правовых
два напра
раскрытие
розыскная
и расследо
После
взаимозави
а) собир
доказатель
начиная с
экспертных
объединени

..... 3	Тузбаева С.Б. Зарубежный опыт борьбы с преступностью несовершеннолетних.....	110
..... 10	Избасова А.Б. Компьютерлік қылмыстардың кейбір тәсілдері.....	115
..... 15	Кобец П.Н. О необходимости использования международного опыта психологических методов активизации памяти участников судопроизводства, при расследовании преступлений.....	119
..... 23	Маликова Ш.Б. Миграциялық процестердің қылмыстылықтың жай-күйіне әсері.....	126
..... 32	Мухамадиева Г.Н., Баяндина М.О. Вопросы профессиональной этики в деятельности сотрудника правоохранительных органов.....	131
..... 35	Мусабеева А.Р. Қазақстан Республикасында терроризммен күресудің шаралары.....	137
..... 39	Нурмаганбет Е.Т., Талантов Е.Т. Этика адвоката — составная часть юридической этики.....	140
..... 48	Середа И. М. Особенности ответственности, связанной с совершением правонарушений в сфере налоговой системы России.....	150
..... 54	Сериев Б.А. Адвокатура қызметін ұйымдастыру-құқықтық қағидалары.....	157
..... 60	Топалова Р.Б., Арын А.А. Айғақтарды сол жерде тексеру мен нақтылау тактикасындағы тактикалық ұсыныстар жайында.....	160
..... 74	Топалова Р.Б. О следах при махинациях с документами при расследовании экологических преступлений.....	165
..... 86	Тлепбергенов О.Н. Қылмыстық саясаттың құқықтық қоғамдағы қажеттілігі.....	170
..... 94	Успанов Ж.Т. Нормативное регулирование сотрудничества ОВД с гражданами на конфиденциальной основе.....	174
..... 106	Шопабаев Б.А. Теоретические и методологические вопросы предмета науки криминалистики.....	183

Тапалова Р.Б.

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

О СЛЕДАХ ПРИ МАХИНАЦИЯХ С ДОКУМЕНТАМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(статья выполнена в рамках проекта 2574/ГФ4 «Проблемы
противодействия экологическим правонарушениям
в условиях глобализации)

Обязательным условием эффективного выявления и последующего расследования является знание следов, остающихся после совершения преступления. В этимологическом понимании следует, след преступления - это носитель информации о признаках тех или иных явлений или информационная база следственно-поисковой деятельности, система свидетельств о механизме преступления, личности преступника и других обстоятельствах преступления.

В криминалистике различают следы в широком и узком понимании: след следует рассматривать как признак какого-то бытия и как отпечаток одного объекта на другом объекте. В наших исследованиях интерес представляют следы в широком понимании. Одним из доказательственных источников информации об экологических правонарушениях является то, что действия преступников отображаются в документах разного рода. Это объясняется тем, что ведение хозяйственной деятельности не возможно без ее документирования.

В документах остается разного рода информация (следы). Кроме того, при совершении махинаций в документы разными способами, в числе с использованием современных технических средств, происходят определенные изменения, которые тоже являются следами преступной деятельности.

С криминалистической точки зрения документ представляет собой один из видов материальных носителей зафиксированной в нем информации, что имеет значение для решения правовых, организационных, поисковых и познавательных задач уголовного производства.

Следы мошенничества с финансовыми ресурсами могут также держаться документах, которые подлежат изъятию: 1) протоколы

приказов учредителей, административных органов управления; 2) распоряжения, указы, постановления, приказы и распоряжения должностных лиц; 3) акты проверки (аудиторской, налоговой, других контролирующих органов); 4) лицензии и патенты на занятие определенными видами деятельности; 5) договора, контракты; 6) документы бухгалтерского учета и отчетности; 7) «черновая документация» и служебные или личные записи подозреваемых; 8) иные документы, отображающие работу субъекта с банком.

Для получения информации о цели расходов полученных средств особенно важна группа документов, которая показывает фактическое использование средств. Это, как правило, платежные поручения перечисления денежных средств, а также банковские выписки. Именно по этим документам может быть установлена нецелевое использование кредитов, их разбазаривание и присвоение [1, с.166]. На совершение мошенничества с кредитом указывают следы использования кредитов, их разбазаривание и присвоение [1, с.166].

На совершение мошенничества с кредитом указывают следы (информация), которые содержатся в документах и которые можно систематизировать по разным основаниям.

1. Следы совершения мошенничества с финансовыми ресурсами, которые характеризуют финансово-хозяйственную деятельность фирмы.
2. Следы мошенничества с финансовыми ресурсами, которые образуются на стадии создания и регистрации фирмы для использования ее с преступной целью.
3. Следы мошенничества с финансовыми ресурсами, что характеризуют административно-управленческую деятельность фирмы.
4. Следы мошенничества с финансовыми ресурсами, которые образуются на стадии оформления ссуды в банке.
5. Следы, которые указывают на подделку документов, использованных при получении кредита или льгот относительно налогообложения [2, с. 165].

Наличие одиночного следа не является основанием для выводов о совершении мошенничества с финансовыми ресурсами. Указанные следы необходимо оценивать в совокупности, логической связи между собой и другими фактами и обстоятельствами.

В последнее время наблюдается значительный рост числа высококачественных поддельных документов, которые используются при совершении мошенничества с финансовыми ресурсами. Это связано с прогрессом в производстве компьютерной техники, созданием средств скоростной печати, сканирования, тиражирования документов, появлением нового программного обеспечения (графических редакторов). В отличие от обычного полиграфического

средства оперативной печати просты и удобные в использовании, обеспечивают высокое качество, они надежные и доступные, занимают мало места. На сегодня большинство документов выполняется не на печатных машинках, а посредством компьютера с последующей печатью на принтере. Посредством компьютерной техники в наше время создаются фиктивные документы, а также вносятся изменения в оригиналы. Посредством сканеров и лазерных принтеров выполняются самые разнообразные виды монтажа текстовой и цифровой информации, что встречается в документах, а также реквизитов подписей, оттисков печатей и штампов.

Наиболее распространенными способами подделки документов совершения мошенничества с финансовыми ресурсами является: 1) подделка оттисков печатей и штампов; 2) подделка подписи полномочного лица; 3) полная или частичная подделка текста документа. Поскольку составление поддельных документов есть, как правило, составной частью способа совершения мошенничества с финансовыми ресурсами, знание возможных признаков подделки документов является необходимым условием эффективного выявления исследования данного вида преступлений.

Распространенным способом внесения изменений в документы является их частичная подделка, например, внесение изменений в реквизиты документа. Реквизиты всех видов документов выполняют функции: информационную (сообщают, от кого исходят сведения, содержатся в документе), и удостоверяющую или защитную (подтверждают достоверность информации и одновременно защищают ее от фальсификации) [3, с. 260].

Подлинный документ должен иметь все необходимые реквизиты: наименование предприятия, название документа (формы), дату, номер и место составления, содержание хозяйственной операции и ее измерения (в натуральном или стоимостном виде), должность, фамилия и подписи ответственных за разрешение и осуществление хозяйственной операции, составление документа. Так, например, отсутствие номера и даты документа характерно для повторного использования ранее проведенного документа. Не указанные в документе адреса юридических лиц могут быть признаком подделки отображенных операций, составление их от имени вымышленных лиц или организаций.

Реквизиты письменных документов – это подписи должностных лиц, оттиски печатей и штампов предприятия или организации, бланк документа. Эти реквизиты индивидуальные.

Подпись является удостоверяющим знаком того или другого лица, который наносится им на документ с целью предоставления ему юридической силы. Исполнитель чужой подписи стремится добиться максимального сходства с оригиналом. Для подделки используются различные технические приемы, что позволяют с большой точностью воспроизвести оригинал любой подписи. В криминалистике традиционно выделяют такие способы технической подделки подписей: рисование, воссоздание через копировальную бумагу, штрихам подписи-оригинала, влажное копирование, копирование просвет. Однако все чаще для изготовления поддельной подписи используется компьютерная оргтехника. Индивидуальные особенности подписи лица, что имеет право подписывать документы известны ограниченному кругу лиц. Поэтому полностью свою защитную функцию подпись выполняет в пределах той или другой организации. Внешне, при сомнениях в оригинальности документа на первый план выходит оттиск печати или штампа, которые служат для опознавания наименования организации и одновременно подтверждаю правомерность подписывающего [3, с. 260]. Отсюда эти реквизиты чаще всего подделываются при оформлении ссуд.

Нанесение оттисков печатей и штампов на документ - средство его защиты от подделки. Оттиски печатей и штампов также могут подделываться разными способами. Традиционными способами подделки оттисков печатей и штампов является: рисование оттиска печати на самом документе, получение оттиска посредством самоделного клише, перекопированне с оригинала оттиска на другой документ.

С середины 90-х годов получила широкое распространение технология изготовления клише печатей и штампов с использованием фоточувствительных полимерных материалов. Фотополимерный способ изготовления клише печатей и штампов имеет высокое качество изготовления печатных форм, которые применяются сегодня в полиграфии, и позволяет воспроизводить самые сложные изображения (гербы, эмблемы и тому подобное) [4, с. 259].

Для изготовления поддельных оттисков печатей и штампов используются возможности современных печатающих приборов (принтеров).

Как средства, посредством которых такие оттиски переносятся на бумагу, используются лазерные и струйные принтеры, как наиболее доступные и обеспечивающие высокое качество печати.

Для документов, распечатанных на струйных принтерах, характерным является равномерное, полное заполнение всего поля знака и неровные края. При использовании бумаги низкого качества возможно проникновение красителя на обратную сторону бумаги. Как правило, напечатанный знак имеет матовую поверхность. Под воздействием влаги краситель струйного принтера расплывается. Документам, распечатанным на лазерных принтерах, свойственны знаки электрофотографической печати. Знаки и графические изображения, полученные таким способом, отличаются равномерным заполнением по всему полю, края знаков, хоть и имеют извилистую линию, однако она более четкая, чем при струйной печати. На свободном поле листа между знаками можно наблюдать крозагрязнения в виде точек, что связано с неполным удалением лишних частиц тонера. Знаки при лазерном способе печати характеризуются блестящей поверхностью, краситель имеет красивую однородность. Если же для перекопирования использовалась копировально-множительная техника, то, кроме признаков, характеризующих соответствующий способ печати, свойственно наличие дополнительных, неоправданных штрихов, которые перекопировались с оригинала вместе с оттиском [5, с. 30]. Современная экспертная практика свидетельствует, что документы все чаще подделываются с применением компьютерной техники. Способы подделки документов посредством современных технических средств разделяются на одноступенчатые и многоступенчатые.

При одноступенчатом способе изготовления поддельных документов применяется только один вид технических средств. Документ изготавливается посредством графического редактора и потом печатается на принтере или посредством копировально-множительного аппарата делается копия предварительно изготовленного поддельного документа, чтоб скрыть признаки подделки, и выдавать за оригинал. Для многоступенчатого способа характерно использование разных технических средств. Типичные способы: а) начальное изготовление документа и его реквизитов компьютерными средствами, распечатка его следующим копированием на копировально-множительной технике и передача средствами факсимиле связи; б) объединение отдельных фрагментов разных документов (механический монтаж) с последующим копированием аппликации на копировально-множительной технике с целью получения одного документа; в) сканирование оригинала документа и внесение изменений в полученное электронное изображение

посредством программных средств (электронный монтаж) и распечатка на печатающем приборе; г) выполнение технической подделки подписи (на просвет, передавливание с оригинала документа) и последующее копирование на множительной технике.

Литература

- 1 Ларьков А. Н., Кривенко Т. Д., Куранова Э. Д. Расследование посягательств на целевые бюджетные средства // Прокурорская следственная практика. - 1997. - № 2. - С. 126-141.
- 2 Ларичев В. Д., Спиринов Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. - М.: Экзамен, 2001. - 256 с.
- 3 Ткачев А. В. Проблемы реквизитов машинных документов. // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. - 1999. - №2. - С. 55-68.
- 4 Тихонова В.И., Захарова В.А. К вопросу исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных фотополимерным способом. // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы. - Харьков: Право, 1998. - С.106-108.
- 5 Бирюков В. В., Коваленко В. В. Криминалистическое исследование документов: //Монография. - Луганск: РИО ЛИВД, 1999. - 164 с.

Тлепбергенов О.Н.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Қазақстан заңгерлер, журналистер одағының мүшесі,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
E-mail: tlepbergenov.kz@mail.ru

ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ ҚАЖЕТТІЛІГІ

Тәуелсіздік алғаннан соң елімізде қалыптасқан ауыр криминогенді жағдай, қылмыстың өршуі, сыбайлас жемқорлықтың ерекше қарқынмен дамуы - экономикалық дамуды кенжелетіп қана қоймай, мемлекеттің халықаралық қауымдастықтағы саяси беделінің дұрыс дәрежеде қалыптаспауына да әсер еткендігі ақиқат. Ұлттық құқықтық жүйеміздің қалыптасуына байланысты қоғамда қалыптасқан саяси, экономикалық қылмыстық қатынастарды реттеуде жаңа заңнамаларды қабылдау қажеттілігі айқындалды. Осы мәселелерді шешу үшін көптеген заңдарды қабылдап, қолданысқа енгізу осы қажеттілікті қанағаттандыру тұлғасынан қажет еді. Елбасы Н. Назарбаевтың қылмысқа қарсы күресте табанды позицияны ұстануы бірінші кезекте қылмыстың