



Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Al-Farabi Kazakh national university

Заң факультеті

Faculty of law

**Қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика
кафедрасы**

Department of criminal law, criminal procedure and criminalistics

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СОТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІН ДАМУДЫҢ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ
БАҒЫТТАРЫ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ»
аттыхалықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
МАТЕРИАЛЫ**

MATERIALS

**of International scientific and practical conference on subject:
«CONCEPTUAL DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF JUDICIAL
AND LAW ENFORCEMENT SYSTEMS: NATIONAL AND
INTERNATIONAL LEGAL EXPERIENCE»**

МАТЕРИАЛЫ

**Международной научно-практической конференции
«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ»**

28 ақпан 2014г.

УДК 340
ББК 67.0
К64

Ответственные редакторы:

Д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Казахского национального университета имени аль-Фараби **Р.Е. Жансараява**

Кандидат юридических наук, доцент **Е.Т. Алимкулов**

Editor-in-chiefs:

Doctor of Law, Professor, Al-Farabi Kazakh National University, Head, Chair of Criminal Law, Criminal Process and Criminalistics **R.Ye.Dzhansarayeva**

Candidate of jurisprudence, associate professor **E.T. Alimkulov**

*Рекомендовано к выпуску Ученым Советом юридического факультета
КазНУ имени аль-Фараби*

*It is recommended for the edition by the Academic Council of faculty law of the
al-Farabi Kazakh national university*

«Концептуальные направления развития судебной и правоохранительной системы: республиканский и международно-правовой опыт. Материалы международной научно-практической конференции» – Алматы: 2014. – 152 с.

Materials of International scientific and practical conference on subject: "Conceptual directions of development of judicial and law enforcement systems: national and international legal experience" – Almaty: 2014. – 152 p.

ISBN978-601-04-0381-9

В сборнике представлены научные доклады участников международной научно-практической конференции «Концептуальные направления развития судебной и правоохранительной системы: республиканский и международно-правовой опыт», организованной кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Ответственность за содержание статей несут авторы.

ISBN978-601-04-0381-9

© Коллектив авторов, 2014
© КазНУ имени аль-Фараби

Ключевые слова:Криминалистические учеты, оперативно-справочные учеты, специализированные учеты, система криминалистических учетов, накопление и использование информации об объектах.

*Shopabayev B. A.
senior teacher
chairs of criminal law,
criminal trial and criminalistics
Al-Farabi Kazah Nacional University
(the police colonel in resignation)*

CRIMINALISTIC ACCOUNTS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. The author considers a current state of criminalistic accounts in the Republic of Kazakhstan. Ways of improvement of system of criminalistic accounts for direct use in disclosure and investigation of crimes are offered.

Keywords: Criminalistic accounts, quick and help accounts, specialized accounts, system of criminalistic accounts, accumulation and use of information on objects.

Эффективность раскрытия, расследования и предупреждения преступлений во многом зависит от информационного обеспечения деятельности органов следствия и дознания. В процессе установления истины по уголовному делу постоянно возникает потребность в розыске и идентификации различных объектов, в получении о них всевозможных сведений. Решению данной задачи способствуют криминалистические учеты, которые ведутся правоохранительными органами в Республике Казахстан, в основном органами Генеральной прокуратуры.

Криминалистический учет – это научно обоснованная система фиксации и сосредоточения, накопления и использования информации об объектах, попадающих в сферу следственной и оперативно-розыскной деятельности, в целях раскрытия и расследования преступлений.

Система криминалистических учетов призвана обеспечивать органы, ведущие борьбу с преступностью, необходимой информацией о лицах, задержанных или привлекавшихся к уголовной ответственности, бежавших из мест лишения свободы и объявленных в розыск; оказывать помощь в розыске и установлении преступника по оставленным следам, приемам преступных действий; способствовать розыску пропавших без вести лиц, опознанию трупов, установлению личности больных, которые не могут сообщить сведения о себе; обеспечивать информацией о том, что ряд нераскрытых преступлений совершен одним и тем же лицом или с применением одних и тех же орудий и средств преступной деятельности; помогать устанавливать факты о том, что попавшие в сферу расследования предметы (оружие, ценные вещи, документы) ранее были похищены или утеряны.

В результате обращения к учетам может быть установлено сходство проверяемого объекта с уже зарегистрированным или получены сведения, характеризующие проверяемый объект как значимый для расследования. В ряде случаев существенное значение может иметь и отрицательный ответ, когда регистрационный орган сообщает, что объект в числе подучетных не значится. Необходимо иметь в виду, что итоговый результат проверки по учетам - не обязательно установление индивидуального тождества, но и информирование о наличии или отсутствии в регистрационных массивах объектов, подобных или максимально схожих с проверяемым.

Все учеты криминалистической регистрации могут использоваться в разных видах криминалистической деятельности – следственной, оперативно-розыскной и оперативно-криминалистической.

В практической криминалистической следственной и оперативно-розыскной деятельности данные анализируемой регистрации помогают установить обстоятельства, важные для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В частности, установление личности живых, погибших или умерших граждан, представляющих криминалистический интерес, прошлой преступной деятельности человека; относимости определенных объектов к совершенному преступлению; принадлежности предметов (оружия, номерных вещей и др.); повторяемость преступной деятельности, совершенной одним и тем же способом, одним лицом или группой лиц. Учетные сведения позволяют выявить, а затем на их основе и задержать разыскиваемых преступников (по зафиксированному в учетах данным о них), разыскать и изъять предметы преступного посягательства (похищенное имущество) и решать многие другие вопросы, возникающие при расследовании.

Криминалистические учеты имеют давнюю историю формирования и развития системы своих учетов. Так, в Республике Казахстан, до 1998 года все криминалистические учеты находились в системе МВД РК, а именно:

1. Оперативно-справочные учеты:

- пофамильный и дактилоскопические учеты осужденных;
- учет иностранных граждан, совершивших преступления или другие правонарушения;
- учет преступлений с участием иностранных граждан;
- учет административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами;
- учет дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали иностранные граждане.
- дактилоскопические учеты (дактилоскопические карты лиц, вызывающих оперативный интерес и следы рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений).

2. Криминалистические и розыскные учеты:

- лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления;
- тяжкие и особо тяжкие нераскрытые и раскрытые преступления с характерным способом совершения, а также имеющие серийную и межрегиональную направленность;
- похищенные и изъятые документы (ценные бумаги) и номерные вещи;
- факты хищения ценностей из металлических и другие специально приспособленных хранилищ;
- пропавшие без вести лица, неопознанные трупы, лица, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;
- лица, объявленные в республиканский и межгосударственный розыск;
- утраченное и выявленное огнестрельное оружие и другое вооружение;
- разыскиваемые транспортные средства;
- похищенные и изъятые предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

3. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки:

- коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия (пулегильзотеки);
- картотеки поддельных денег и ценных бумаг;
- картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
- фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес.

Однако такое положение дел в системе криминалистических учетов в Республике Казахстан резко изменилось. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов

Республики Казахстан» от 22 апреля 1997 года (подпункт 5 второго пункта) предписывалось создание Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а в Комитете национальной безопасности и Министерстве внутренних дел Республики Казахстан – подразделения для ведения криминалистического и оперативного учетов. Однако вопреки этому четкому указанию в систему прокуратуры переданы все криминалистические и оперативные учеты, с изъятием этой функции из КНБ и МВД РК. Как нам представляется, что такая ситуация нарушила точное предписание Указа Президента Республики Казахстан и сложившуюся систему научно обоснованных криминалистических учетов.

Таким образом, в настоящее время сложилась такая ситуация, когда в одном подразделении собирают и формируют криминалистически значимую информацию, необходимую для раскрытия и расследования преступлений (например, в органах внутренних дел), далее ее «сдают» для хранения в другой орган – Генеральную прокуратуру, а потом у них просят (у Генеральной прокуратуры) разрешения, чтобы эти данные использовать в своей основной деятельности.

На наш взгляд, такое положение дел не соответствует ни какой логике по раскрытию и расследованию преступлений, а, наоборот, на самом деле создает препятствия в работе органов следствия и оперативно-розыскной деятельности. Для надлежащего надзора за законностью органы прокуратуры этими учетами не работают, так как они (учеты) собраны и созданы не ими (органами прокуратуры). Такое положение – эта ошибка не органов прокуратуры, а тех «реформаторов», которые еще в 1997 году не правильно и не грамотно исполнили Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов Республики Казахстан» от 22 апреля 1997 года (подпункт 5 второго пункта).

На основании проведенного нами исследования можно сделать следующие предложения по упорядочиванию и совершенствованию системы криминалистических учетов в Республике Казахстан:

1. В Генеральной прокуратуре оставить те виды учетов, которые имеют отношения к правовой статистике как Республиканский вид учета, которыми могли бы пользоваться правоохранительные органы и все государственные и общественные организации в своей деятельности; по некоторым видам учетов, например, розыск лиц, скрывшихся от суда и следствия и по другим – оставить только статистические карты;

2. Все виды криминалистических и оперативных учетов вновь передать в систему министерства внутренних дел Республики Казахстан для прямого использования по назначению, т.е. для раскрытия и расследования преступлений.

Список использованных источников:

1. Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов Республики Казахстан» от 22 апреля 1997 года
2. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года

3. Закон Республики Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах» N 510 ЗРК от 22 декабря 2003 года

4. Алмаганбетов П.А Проблемы криминалистической диагностики в установлении разыскиваемых лиц и неопознанных трупов (По материалам Республики Казахстан) Автореферат дисс... к.ю.н. – Алматы, 1998.

5. Криминалистика / Г.И.Грамович, Н.И.Порубов; Под ред. Н.И.Порубова. – Мн., 2007.

6. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. Учебник. – М, 2009.

7. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. Учебник. – М, 2006.

	Жолдасова Н.М., Арын А.А. МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.....	73
3	Жұманбаева Н.А., Серімов Е. ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ КЕЙБІР СИПАТТАРЫ ХАҚЫНДА.....	77
8	Жұманбаева Н.А. СОТ ӘДІЛДІГІ ПРИНЦИПТЕРІНІҢ САҚТАЛУЫ- АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН БОСТАНДЫҒЫН ҚОҒАУДЫҢ БАСТЫ КЕПІЛІ.....	83
11	Жугралина Б.М., Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА И НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....	88
14	Нурмағанбет М.Т. ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ АНТИКРИЗИСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	93
17	Нұрмағанбетова Г.Б. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ.....	96
21	Нурмашев У. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.....	102
26	Нысанбекова Л.Б., Абдукаримова Л. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚТАҒЫ НЕКЕ ҚИЮ ЖӘНЕ АЖЫРАСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....	109
29	Мухамадиева Г.Н., Баяндина М.О., Даубасова С.Ш. НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТУ НОВОГО УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РК.....	114
36	Ромашов Р. А. СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРАВА РОССИИ.....	117
39	Сатыбалдинов Д.Д. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМАТИКИ ДОПУСТИМОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ.....	123
43	Тажиева А.М., Берсугурова Л.Ш. К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ.....	129
46	Тапалова Р.Б., Аратұлы Қ. ОҚИҒА БОЛҒАН ЖЕРДІ ҚАРАУДАҒЫ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ	132
49	Таубаев Б. Р., Дүзбаева С.Б. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПЕНИТЕНЦИАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.....	136
52	Тлепбергенов О.Н., Арын А.А. МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТЫ.....	141
55	Шопабаев Б.А. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: СОСТОЯНИЕИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	146