

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ ПРАВО и ГОСУДАРСТВО LAW and STATE № 1 (70), 2016



ТЕМА НОМЕРА:

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

«Я вижу строгую последовательность осуществления реформ.

Первое. Предстоящая реформа системы государственной службы сформирует прозрачную и эффективную модель, при которой, служащие будут уважать права граждан и служить их законным интересам. Госслужба станет прототипом справедливого казахстанского общества, когда всем гражданам без исключения предоставляются равные возможности для самореализации на основе принципа меритократии.

Второе. Реформа сделает судебную систему беспристрастной. Справедливый суд станет доступным для инвесторов и бизнеса. Право частной собственности будет незыблемо. Инвестиционное правосудие и международный арбитражный центр по примеру лучшего международного опыта должны сделать бизнес-климат в стране одним из самых привлекательных в мире.

Третье. В мире уже появился термин «казахстанское экономическое чудо». Действительно, мы за короткий срок сделали очень многое. Сегодня Казахстан – экономический лидер в Центральной Азии. Но нельзя останавливаться. Реформы сделают национальную экономику передовой, основанной на знаниях. Ключевая задача – улучшение жизни казахстанцев. Это принципиально важно для создания широкого среднего класса. Для обеспечения экономического роста, основанного на индустриализации, мы проведем кардинальные структурные реформы. Образование и здравоохранение будут ориентированы на стандарты стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Для диверсификации экономики мы привлечем транснациональные компании в перерабатывающую промышленность, что обеспечит выход Казахстана на мировой рынок. Наша страна станет транспортным и логистическим центром Евразии. На базе высокотехнологичной инфраструктуры «ЭКСПО-2017» будет создан финансовый центр «Астана» с особым статусом.

Четвертое. Многообразие нашего общества – это наша сила, а не слабость. Все граждане должны пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям. Наше общество исторически сложилось из множества языков и куль-

Из «Выступления Лидера нации Н. Назарбаева на церемонии вступления в должность Президента Республики Казахстан». 29 апреля 2015 г. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. – http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/page_219946_vystuplenie-lidera-natsii-n-nazarbaeva-na-tseremonii-vstupleniya-v-dolzhnost-prezidenta-respubliki-ka (04.05.2016 г.).

«...Кадровая политика в министерстве и правоохранительной системе в целом.

Во-первых, нужно сделать анализ того, как за последние пять-шесть лет шла работа с кадровым резервом, как шел процесс ротации кадров – на основе личных отношений или объективно, по реальной эффективности работы.

Во-вторых, необходимо дать оценку системе подготовки и переподготовки кадров. Правоохранительная система во всем мире становится все более насыщенной в техническом плане, автоматизируется и становится все более интеллектуальной. Нужна серьезная корректировка системы подготовки и переподготовки кадров.

В-третьих, необходимо внимательно посмотреть с одной стороны

См.: Сегодня Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в расширенном заседании Коллегии МВД, на котором обсуждались результаты работы органов внутренних дел за 2010 год и приоритетные задачи на текущий год // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. – http://www.akorda.kz/ru/events/page_segodnya-glava-gosudarstva-nursultan-nazarbaev-prinyal-uchastie-v-rasshirennom-z_1348722958 (04.05.2016 г.).



тур, став более сильным и единым. Сегодня нас объединяют ценности Мәңгілік Ел: гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености, толерантность, преданность и патриотизм. И это не просто слова. Наши предки говорили: «Если вы загадываете на год вперед – выращивайте хлеб; если вы загадываете на сто лет вперед – посадите деревья; если вы загадываете на целую вечность – воспитывайте Человека». Ценности Мәңгілік Ел программируют наше благополучное будущее. И мы должны дальше укреплять нашу общую гражданскую идентичность ради единства и сплоченности страны.

Пятое. Реформа делает работу государственного аппарата прозрачной и подотчетной гражданам. Государство должно стать компактным и больше полномочий делегировать негосударственному сектору. План реформ, который я даю нации, позволит, во-первых, обеспечить гражданам безопасность в неспокойном мире, во-вторых, инклюзивную, всеобъемлющую модернизацию.

В первые годы обретения независимости мы строили основы суверенного государства. Это был первый этап нашего государственного строительства. Затем, укрепившись, мы проделали путь к состоявшемуся государству. Это был второй этап. Сейчас, начиная великие реформы, мы прокладываем путь к Мәңгілік Ел. Это будет третий этап нашего государственного строительства».

нормы социальной защищенности работников правоохранительных структур, а с другой и повысить уровень ответственности руководителей силовых структур за правонарушения, совершаемые их сотрудниками. Если годами наблюдается высокий уровень правонарушений со стороны рядовых сотрудников, то не только моральную, но и карьерную ответственность должны нести руководители районного, городского и областного масштаба. Особенно за укрытие тяжких и особо тяжких преступлений...

Мы будем уделять серьезное внимание вашей работе, материальной и технической поддержке МВД. Уверен, что благодаря кадровому потенциалу, накопленному, профессионализму сотрудников органов внутренних дел все поставленные задачи будут решены».

Содержание

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПОДГОТОВКА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

- 6 Сейтенов К. К. **МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ В КАЗГЮУ**
- 12 Россинская Е. Р. **ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 3-ЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКА СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ КАДРОВ В РОССИИ**
- 16 Латышов И. В. **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ-БАЛЛИСТОВ В ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗАХ МВД РОССИИ**
- 20 Дронова О. Б. **ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ**

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ НАУКИ И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- 24 Тлепина Ш. В. **ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НАРКОМАТА ЮСТИЦИИ КАЗССР**
- 28 Ким К. В. **ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

- 33 Борчашвили И. Ш. **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
- 39 Бычкова С. Ф. **РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**
- 42 Исаев А. А. **РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ**
- 48 Усов А. И. **ИННОВАЦИИ И ПРОГРЕСС СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
- 53 Аминев Ф. Г. **ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**
- 57 Шагдарова Т. А., Курманбаев Б. М. **ИНСТИТУТ ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

ПРАВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

- 61 Peter JUZA. **THE SLOVAK REPUBLIC'S VIEW OF ENERGY SECURITY AS A THEORETICAL PROBLEM**

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

- 65 Асылбекова А. А. **ТАРАПТАРДЫҢ АРАСЫНДА ТУЫНДАҒАН ДАУЛАРДЫ ПАРТИЦИПАТИВТІК РӘСІМДЕР ТӘРТІБІМЕН РЕТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**
- 69 Даутбаева-Мухтарова А. Е. **ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА**
- 74 Конусова В. Т., Бекен А. Т. **РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

ТРУДОВОЕ ПРАВО

- 81 Филипова И. А. **СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА РОССИИ, КАЗАХСТАНА И ФРАНЦИИ**

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

- 86 Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г. **ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ**

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

- 91 Муканов О. Н. **ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БАНКРОТСТВОМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

- 95 Қаражанов М. Д., Қанатов А. Қ. **КВАЗИМЕМЛЕКТТІК ЖӘНЕ ЖЕКЕ СЕКТОРДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСЕРІ**

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

- 99 Грушин Ф. В. **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ФАКТОРЫ Появления и некие проблемы**

РЕЦЕНЗИИ

- 104 Темирбеков Ж. Р. **КНИГА, ОТКРЫВАЮЩАЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНОГО АКАДЕМИКА**

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:

У. С. Жекебаев, з.ғ.д. (төраға);
Н. М. Абдилов, з.ғ.д., ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;
С. А. Авакьян, з.ғ.д. (ММУ, Мәскеу қ., Ресей);
А. Н. Ахпанов, з.ғ.д.;
Б. Ж. Әбдірайым, з.ғ.д., ҚР ҰҒА корр. мүшесі, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;
Б. А. Бекназаров, з.ғ.к., ҚР Парламент Сенатының депутаты;
И. Ш. Борчашвили, з.ғ.д.;
А. К. Даулбаев, з.ғ.к., ҚР Бас Прокуроры;
Н. О. Дулатбеков, з.ғ.д., ҚР ҰҒА корр.мүшесі (Қарағанды қ.), ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;
О. И. Жумабеков, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;
М. И. Жумағұлов, з.ғ.д.;
А. Козловски, хабиль докторы (Вроцлавск қ., Польша);
Е. К. Кубеев, з.ғ.д. (Қарағанды қ.);
М. Н. Марченко, з.ғ.д. (ММУ, Мәскеу қ., Ресей);
С. П. Мороз, з.ғ.д. (Алматы қ.);
В. Д. Перевалов, з.ғ.д. (ОМЗА, Мәскеу қ., Ресей);
И. И. Рогов, з.ғ.д., ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасы;
Е. Р. Россинская, з.ғ.д. (ММЗА, Мәскеу қ., Ресей);
А. Х. Саидов, з.ғ.д. (Ташкент қ., Өзбекстан);
М. А. Сарсембаев, з.ғ.д.;
С. С. Сартаев, з.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі (Алматы қ.);
Е. Л. Тоғжанов, з.ғ.д., з.ғ.к.;
Р. Т. Тусупбеков, з.ғ.к., ҚР Президенті жанындағы Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасы;
А. О. Шакиров, з.ғ.к., ҚР Адам құқықтары жөніндегі Уәкілі.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

У. С. Жекебаев, д.ю.н. (председатель);
Н. М. Абдилов, д.ю.н., депутат Мажилиса Парламента РК;
Б. Ж. Абдраим, д.ю.н., член-корр. НАН РК, депутат Мажилиса Парламента РК;
С. А. Авакьян, д.ю.н. (МГУ, г. Москва, Россия);
А. Н. Ахпанов, д.ю.н.;
Б. А. Бекназаров, к.ю.н., депутат Сената Парламента РК;
И. Ш. Борчашвили, д.ю.н.;
А. К. Даулбаев, к.ю.н., Генеральный Прокурор РК;
Н. О. Дулатбеков, д.ю.н., член-корр. НАН РК (г. Караганда), депутат Мажилиса Парламента РК;
О. И. Жумабеков, депутат Мажилиса Парламента РК;
М. И. Жумағұлов, д.ю.н.;
А. Козловски, доктор хабиль (Польша, Вроцлавский Университет);
Е. К. Кубеев, д.ю.н. (г. Караганда);
М. Н. Марченко, д.ю.н. (МГУ, г. Москва, Россия);
С. П. Мороз, д.ю.н. (г. Алматы);
В. Д. Перевалов, д.ю.н. (УрГЮА, Екатеринбург, Россия);
И. И. Рогов, д.ю.н., Председатель Конституционного Совета РК;
Е. Р. Россинская, д.ю.н. (МГЮА, г. Москва, Россия);
А. Х. Саидов, д.ю.н. (г. Ташкент, Узбекистан);
М. А. Сарсембаев, д.ю.н.;
С. С. Сартаев, д.ю.н., академик НАН РК (г. Алматы);
Е. Л. Тугжанов, д. полит.н., к.ю.н.;
Н. Н. Турецкий, д.ю.н.;
Р. Т. Тусупбеков, к.ю.н., Председатель Высшего Судебного Совета при Президенте РК;
А. О. Шакиров, к.ю.н., Уполномоченный по правам человека в РК.

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА МҮШЕЛЕРІ:

С. Ф. Ударцев, з.ғ.д. (бас редактор);
Е. Б. Абдрасулов — з.ғ.д.;
М. Т.-М. Баймаханов — з.ғ.д.;
Ж. Д. Бусурманов — з.ғ.д.;
М. М. Дауленов — PhD докторы;
Ч. У. Джекебаев — з.ғ.к.;
К. А. Жиренчин — з.ғ.д.;
А. Д. Жусупов — з.ғ.д.;
С. К. Идрышева — з.ғ.д.;
Э. А. Калиева — з.ғ.д.;
Т. Е. Каудыров — з.ғ.д.;
К. В. Ким — з.ғ.к.;
М. Ш. Қоғамов — з.ғ.д.;
В. А. Малиновский — з.ғ.д.;
А. Ж. Наурызбай — з.ғ.к.;
Т. М. Нәрікбаев — з.ғ.к.;
А. М. Нурмагамбетов — з.ғ.д.;
Р. Т. Нуртаев — з.ғ.д.;
Қ. Қ. Сейтенов — з.ғ.д.;
Ш. В. Тлепина — з.ғ.д.;
Р. С. Фаизова — т.ғ.к.;
Д. С. Чукмаитов — з.ғ.д.;
У. Шапак — з.ғ.д.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. Ф. Ударцев, д.ю.н. (главный редактор);
Е. Б. Абдрасулов — д.ю.н.;
М. Т.-М. Баймаханов — д.ю.н.;
Ж. Д. Бусурманов — д.ю.н.;
М. М. Дауленов — доктор Ph.D;
Ч. У. Джекебаев — к.ю.н.;
К. А. Жиренчин — д.ю.н.;
А. Д. Жусупов — д.ю.н.;
С. К. Идрышева — д.ю.н.;
Э. А. Калиева — д.ю.н.;
Т. Е. Каудыров — д.ю.н.;
К. В. Ким — к.ю.н.;
М. Ш. Қоғамов — д.ю.н.;
В. А. Малиновский — д.ю.н.;
Т. М. Нарикбаев — к.ю.н.;
А. Ж. Наурызбай — к.ю.н.;
А. М. Нурмагамбетов — д.ю.н.;
Р. Т. Нуртаев — д.ю.н.;
К. К. Сейтенов — д.ю.н.;
Ш. В. Тлепина — д.ю.н.;
Р. С. Фаизова — к.и.н.;
Д. С. Чукмаитов — д.ю.н.;
У. Шапак — д.ю.н.

EDITORIAL COUNCIL:

U. S. Jekebayev, Doctor of Law (Chairman);
N. M. Abdirov, Doctor of Law, Deputy of the Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan;
B. Zh. Abdraim, Doctor of Law, corresponding member of National Academy of Science of Kazakhstan, Deputy of the Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan;
S. A. Avakyan, Doctor of Law (MSU, Moscow, Russia);
A. N. Akhpanov, Doctor of Law;
B. A. Beknazarov, PhD. in Law, member of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan;
I. Sh. Borchashvili, Doctor of Law;
A. K. Daulbayev, PhD in Law, General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan;
N. O. Dulatbekov, Doctor of Law, corresponding member of National Academy of Science of Kazakhstan (Karaganda), Deputy of the Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan;
O. I. Zhumabekov, Deputy of Majilis Parliament of the Republic of Kazakhstan;
M. I. Zhumagulov, Doctor of Law;
A. Kozlowski, Dr. Habil (Poland, Wroclaw University);
E. K. Kubeyev, Doctor of Law (Karaganda);
M. N. Marchenko, Doctor of Law (MSU, Moscow, Russia);
S. P. Moroz, Doctor of Law (Almaty);
V. D. Perevalov, Doctor of Law, (USLA, Ekaterinburg, Russia);
I. I. Rogov, Doctor of Law, Chairman of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan;
E. R. Rossinskaya, Doctor of Law, (MSLA, Moscow, Russia);
A. H. Saidov, Doctor of Law (Tashkent, Uzbekistan);
M. A. Sarsembayev, Doctor of Law;
S. S. Sartayev, Doctor of Law, academician of National Academy of Science of Republic of Kazakhstan (Almaty);
E. L. Tugzhanov, Doctor of Politics, PhD in Law;
N. N. Turetsky, Doctor of Law;
R. T. Tussupbekov, PhD in Law, Chairman of the Supreme Judicial Council at the President of the Republic of Kazakhstan;
A. O. Shakirov, PhD in Law, the Commissioner for Human Rights in the Republic of Kazakhstan.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: «КАЗГЮУ Университеті» АҚ

Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағаттар комитетінде тіркеліп, 25.09.2006 жылы №7742-Ж куәлігі берілген. Таралымы 500 дана. Журнал ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ҚР БЖҒМ ұсынған ғылыми басылымдардың тізімдемесіне және РИНЦ халықаралық ғылыми өлшем жүйесіне енген.

ЖУРНАЛ РЕДАКЦИЯСЫ:

С. Ф. Ударцев (бас редактор);
Н. А. Құдайбергенов (редакция меңгерушісі);
В. С. Арсеньева (компьютерлік беттеу және әрлендірме);
Д. М. Бисенғали (бас редактордың көмекшісі);
Р. А. Жакина (контент-менеджер);
А. Ж. Наурызбай (қазақ тіліндегі мәтіннің редакторы);
Р. С. Фаизова (ағылшын тіліндегі мәтіннің редакторы).

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ:

010000, Астана қ., Қорғалжын тас жолы, 8,
ҚАЗГЗУ Университеті,
тел. 8 (7172) 70 30 54
web-site: www.km.kazguu.kz
e-mail: pravoigos@kazguu.kz

Жазылу индексі: жеке жазылушылар үшін 75762, мекемелер мен ұйымдар үшін 25762, ISSN 2307-521X.

Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті. Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді. Қолжазба қайтарылмайды.

EDITORIAL BOARD:

S. F. Udartsev, Doctor of Law (Chief Editor);
E. B. Abdrassulov, Doctor of Law;
M. T. Baimakhanov, Doctor of Law;
Zh. D. Busurmanov, Doctor of Law;
D. S. Chukmaitov, Doctor of Law;
M. M. Daulenov, PhD in International Law;
R. S. Faizova, PhD in International Relations;
S. K. Idrysheva, Doctor of Law;
E. A. Kaliyeva, Doctor of Law;
T. E. Kaudyrov, Doctor of Law;
K. V. Kim, PhD in Law;
M. Ch. Kogamov, Doctor of Law;
V. A. Malinovskiy, Doctor of Law;
M. M. Nauryzbayev, PhD in Law;
A. Zh. Nauryzbay, PhD in Law;
A. M. Nurmagambetov, Doctor of Law;
R.T. Nurtayev, Doctor of Law;
K. K. Seitenov, Doctor of Law;
U. Sh. Shapak, Doctor of Law;
Sh. V. Tlepina, Doctor of Law;
Ch. U. Zhekebayev, PhD in Law;
K. A. Zhirenchin, Doctor of Law;
A. D. Zhussupov, Doctor of Law.

CHAIRMAN: KAZGUU University

The state registration №7742-ZH was given on 25.09.2006 by Committee of information and archive of Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan. Edition of 500 copies. The journal is included in a list of scientific publications recommended by the Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan for publication of the results of scientific research and also included in international RSCI (Russian Science Citation Index) system.

THE EDITORS OF THE JOURNAL:

S. F. Udartsev (Chief Editor);
N. A. Kudaibergenov (Editor);
V. S. Arsenyeva (Technical and design manager);
D. M. Bisengaliyeva (Assistant chief editor);
R. A. Zhakina (Content-manager);
A. Zh. Nauryzbay (Text editor of the Kazakh version);
R. S. Faizova (Text editor of the English version).

EDITORIAL ADDRESS:

010000, Astana, Korgaljin highway, 8,
KAZGUU University,
tel. 8 (7172) 70 30 54
web-site: www.km.kazguu.kz
e-mail: pravoigos@kazguu.kz

Index for private subscribers 75762 for organizations 25762, ISSN 2307-521X. The quotation of materials from the journal should obligatory have reference to the journal «Law and State». Editor in chief ensures that the reviewers act independently and have no conflict of interest in the paper.

При оформлении обложки использовано фото с фотостока www.shutterstock.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ В КАЗГЮУ



К. К. СЕЙТЕНОВ,
директор Института судебных экспертиз
Университета КАЗГЮУ, д.ю.н., профессор

Статья посвящена новым направлениям совершенствования судебно-экспертной деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подводятся итоги проведенного Международного форума по судебной экспертизе, представлены предложения и рекомендации участников форума. Рассматриваются различные аспекты системы профессиональной подготовки и повышения квалификации судебных экспертов.

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, международный форум, судебная экспертиза, правовое и организационное обеспечение судебно-экспертной деятельности, судебно-экспертные технологии, негосударственная экспертная деятельность, профессиональная подготовка судебных экспертов.

Приоритетными тенденциями развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются реализация принципа верховенства права, гармонизация законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности, консолидация усилий всех субъектов использования и применения специальных знаний во всех видах судопроизводства. На данном этапе для достижения поставленной цели, перед государствами-членами ЕАЭС стоит задача по организации интерактивной международной платформы, где каждый из участников сможет поделиться накопленными знаниями и опытом, определить направления требующие дополнительного изучения.

Международный форум «Развитие института судебной экспертизы в условиях Евразийского экономического союза» проведен Университетом КАЗГЮУ совместно с Комитетом законодательства и судебно-правовой реформы Мажилиса Парламента Республики Казахстан 1-2 октября 2015 г. в стенах Университета КАЗГЮУ.

Форум стал одним из ключевых мероприятий в Республике Казахстан с участием юристов разных направлений из разных стран, которые собрались для обсуждения важнейших проблем совершенствования и гармонизации права, развитие правовых основ и актуальных вопросов организации судебно-экспертной деятельности. Уникальный формат встречи ученых, представителей государственных органов, юристов-практиков за одним столом доказал его востребованность, и мы планируем сохранить и развить его в дальнейшем.

© К. К. Сейтенов, 2016

Международный форум проходил с участием: ректора Университета КАЗГЮУ, к.ю.н. Нарикбаева Т.М., председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан, к.ю.н. профессора Мукашева Р.Ж.; депутата Мажилиса Парламента РК, секретаря Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК, д.ю.н. профессора Бычковой С.Ф.; заместителя министра юстиции РК, д.ю.н. профессора Әбдірайым Б.Ж.; директора ГУ «Центр судебной экспертизы» МЮ РК, д.ю.н., профессора Борчашвили И.Ш.; директора института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, заслуженного деятеля науки РФ, академика РАЕН, Президента Ассоциации образовательных учреждений «Судебная экспертиза», д.ю.н. профессора Россинской Е.Р.; директора Института судебных экспертиз Агентства судебных экспертиз и экспертных исследований Министерства безопасности Боснии и Герцеговины Лиляна Тришич; заместителя директора Федерального бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы» при Министерстве юстиции РФ, д.ю.н. профессора Усова А.И.; директора НИИ уголовно-процессуальных исследований и противодействия коррупции Университета КАЗГЮУ, председателя Общественного совета при МВД РК, заместителя председателя Общественного совета при Генеральной Прокуратуре РК, д.ю.н. профессора Ко-



Докладчик – профессор Е.Р. Россинская. Вопрос задает профессор С.Ф. Бычкова

гамова М.С.; заместителя председателя Правления Университета КАЗГЮУ, директора Академии фундаментальных и прикладных наук им. С. Зиманова, Ph.D Дауленова М.М.; проректора по научной и клинической деятельности медицинского университета Астаны, д.м.н. профессора Галицкого Ф.А.; начальника учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России, к.ю.н. доцента Латышова И.В. и многих других.

В выступлениях докладчиков были отражены актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы, формирования новых родов и видов экспертных исследований, разработки новых методик и вопросы международного взаимодействия в сфере судебно-экспертной деятельности.

В своем выступлении депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан **С.Ф. Бычкова** выделила роль судебной экспертизы в судопроизводстве. Депутат отметила, что на данный момент на рассмотрении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформы Мажилиса Парламента Республики Казахстан находится проект новой редакции Закона РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан». «Правовые последствия законопроекта заключаются в гармонизации и унификации правового регулирования судебно-экспертной деятельности, обеспечения возможности проведения независимой судебно-экспертной деятельности и создания правовых предпосылок для дальнейшего развития института негосударственных судебных экспертов», – заметила Светлана Федоровна.

Заместитель министра юстиции Республики Казахстан **Б.Ж. Әбдірайым** в свою очередь также подчеркнул особую роль законопроекта в дальнейшем развитии отечественной судебной экспертизы. При этом он подчеркнул целесообразность объединения экспертных организаций в рамках единого экспертного органа. При этом, отмечена особая роль международного сотрудничества в условиях современного развития судебной экспертизы Казахстана. В этом контексте заместитель министра напомнил о реализации Казахстаном соглашений и других документов, заключенных в рамках Евразийского экономического сообщества, в том числе и по линии судебной экспертизы.

Директор Центра судебной экспертизы МЮ РК **И.Ш. Борчашвили** затронул вопросы определения дальнейшего развития судебно-экспертной деятельности в Казахстане, отметив, что деятельность Центра направлена на реализацию задач, вытекающих из Посланий Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», «Нұрлы жол – Путь в будущее», а также «План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».

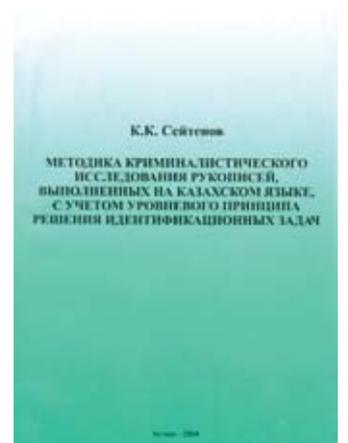
Касаясь вопросов реформирования судебно-экспертной системы, Исидор Шамилович подчеркнул, что в Государственной программе дальнейшей модернизации правоохранительной системы РК на 2014-2020 гг. заложены основы дальнейшего поэтапного объединения всех экспертных функций в одном государственном органе. Таким образом, с 1 января 2015 г. Министерством здравоохранения и социального развития РК переданы функции по проведению судебно-медицинской экспертизы, с 1 июля переданы функции по проведению судебно-наркологической экспертизы, а с 1 июля 2016 г. планируется передача функции по производству судебно-психиатрической экспертизы. Немаловажным направлением развития органов судебной экспертизы является деятельность по разработке новых видов экспертиз.

По информации директора, сегодня Центр осуществляет 22 вида судебных экспертиз по 44 экспертным специальностям. В текущем году в Перечень видов судебных экспертиз были введены два новых вида – судебная религиоведческая экспертиза и судебно-экспертное исследование железнодорожного транспорта.

При этом профессор И. Борчашвили констатировал, что в Казахстане не проводятся экспертизы по таким видам противоправной деятельности, как транснациональная преступность, терроризм, в сфере экологии и интеллектуальной собственности, а также по происшествиям техногенного характера и авариям на авиатранспорте, которые, на его взгляд, создают реальную угрозу интересам национальной безопасности страны.

В этой связи директор Центра призвал зарубежных коллег к объединению усилий органов судебной экспертизы в решении данных вопросов. Кроме того, уделено внимание необходимости разработки подходов к исследованиям объектов интеллектуальной собственности, определению авторского права, коммерческой тайны, секретов производства, полезных моделей и другое.

Один из ведущих ученых-юристов **Е.Р. Россинская** в своем докладе на тему: «Судебная экспертиология: методологическая, правовая, организационная и технологическая основа судебно-экспертной деятельности» отметила возрастание роли специальных знаний в судопроизводстве. По ее мнению, «предметом судебной экспертологии являются теоретические, правовые и организационные закономерности осуществления судебно-экспертной деятельности в целом», в частности «закономерности возникновения, формирования и развития классов, родов и видов судебных экспертиз и их частных теорий на основе единой методологии, унифицированного понятийного аппарата и с учетом постоянного обновления и видоизменения судебно-экспертных знаний, и разрабатываемое на основе познания этих закономерностей единое правовое и организа-





Рабочий момент форума. Профессора: К.К. Сейтенов, Е.Р. Россинская, А.И. Усов

ционное обеспечение судебно-экспертной деятельности, единые для всех видов судопроизводства унифицированные экспертные технологии, стандарты экспертных компетенций и сертифицированных экспертных лабораторий». В рамках экспертологии Елены Рафаиловой предложена разработка единых подходов к получению доказательственной информации с использованием специальных знаний. В своем выступлении профессор Е.Р. Россинская особое внимание уделила модели общей структуры судебной экспертологии. В свою очередь структура подразделена на:

1. Общую теорию судебной экспертологии.
2. Правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности.
3. Организационное обеспечение судебно-экспертной деятельности.
4. Судебно-экспертные технологии.

Профессор **А.И. Усов** в своем докладе остановился на формах подготовки профессионального кадрового состава судебных экспертов на примере Российской Федерации. Им дан краткий анализ действующего законодательства «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» регулирующего и вопросы подготовки судебных экспертов. При этом он подчеркнул недостаток квалифицированных экспертных кадров в России.

Александр Иванович Усов отметил, что *первая форма* реализуется на базе государственных судебно-экспертных учреждений, обеспечивается профессиональным обучением лиц, имеющих высшее базовое образование. Как отмечает автор, базовое образование, как правило, представляет собой совокупность знаний в узких областях науки (биология, физика, химия и т.д.), что в последующем позволяет получить дополнительные знания, необходимые для эксперта. Он рассказал о новеллах в общих правилах функционирования системы образования и осуществление образовательной деятельности в Российской Федерации, что повлияло на квалификационные требования, предъявляемые к судебным экспертам. В результате изменений гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное образование по конкретной экс-

пертной специальности может быть экспертом. Так, при РФЦСЭ при Минюсте России создан учебно-методический отдел и начато формирование дополнительного профессионального образования по экспертным специальностям. В результате чего был принят локальный нормативный правовой акт, согласно которому с 2015 г. утвержден новый порядок переподготовки и повышение квалификации работников СЭУ Минюста России, с последующей выдачей образовательных документов установленного образца. Разрабатываются специальные программы, которые позволяют осуществлять дополнительное обучение субъектов, с целью обеспечения единого уровня профессиональной компетентности экспертов.

Вторая форма основывается на получении систематического образования и возможна в специализированном образовательном учреждении. На сегодняшний день ряд образовательных учреждений на основании полученной ими лицензии могут обучать будущих экспертов, которые будут специализироваться на производстве различных экспертиз (срок обучения 5 лет). Следует отметить, что по данной специальности 031003 «Судебная экспертиза» лишь 5 направлений подготовки ориентированы на подготовку работников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

Следовательно, не охватываются все известные и распространенные классы судебных экспертиз. В качестве альтернативы разрешения подобной ситуации А.И. Усовым предложено введение трехуровневого формата системы подготовки судебных экспертов, где возможно получение диплома по традиционным криминалистическим экспертизам, либо подготовка магистров на базе полученного ими звания бакалавра по узким направлениям. В целях решения данной проблемы целесообразно учесть опыт зарубежных стран и необходимости определения «судебно-экспертная деятельность» для включения в номенклатуру специальностей, как самостоятельного междисциплинарного направления – «судебно-экспертные науки».

Как нам известно, на сегодняшний день в Республике Казахстан действует Закон РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан»,¹ который регулирует общественные отношения по осу-

ществлению судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан.

Порядок назначения и производства судебной экспертизы регулируется Уголовно-процессуальным,² Гражданским процессуальным³ кодексами Республики Казахстан и Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.⁴

В свете реализации провозглашенных в Основном законе приоритетов, в Казахстане обеспечивается последовательное совершенствование правовой базы, отвечающей принципам правового государства, в том числе экспертной деятельности.

Участвуя в разработке Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», необходимо акцентировать особое внимание на значении судебной экспертизы в процессе доказывания по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях. Кроме того, принимая активное участие в формировании научных и методологических основ в рамках развития и совершенствования новых родов и видов судебных экспертиз, целесообразно выделить как одно из приоритетных направлений модернизации методологических основ судебно-экспертной деятельности – внедрение в экспертную практику методик судебно-экспертного исследования, разработанных и широко применяемых в производстве судебных экспертиз, которое подразумевает их валидацию. Вместе с тем, в ныне действующем Законе РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» данная процедура, соответствующий понятийный аппарат не нашли своего закрепления, что также было отмечено в разработанной Концепции.

На мой взгляд, методическое направление судебно-экспертной деятельности имеет важное значение в практике производства судебных экспертиз, т.к. определяет единообразие в подходах при решении поставленных перед экспертизой задач.⁵

Участвуя в качестве эксперта в составе экспертной комиссии Мажилиса Парламента Республики Казахстан по проекту Закона РК «О судебно-экспертной

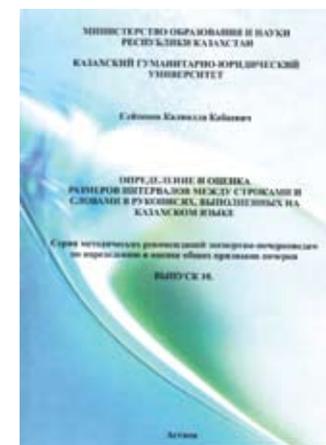
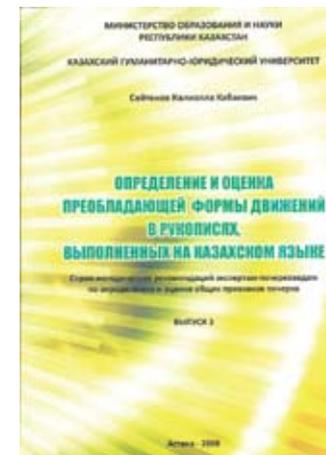
деятельности в Республике Казахстан», хотелось бы высказать определенное мнение по данному проекту.

Следует отметить новеллы, касающиеся развития института судебной экспертизы, в частности, развитие института частных экспертов, т.е. создание Палаты судебных экспертов, осуществляющих судебно-экспертную деятельность на основании лицензии. Развитие данного института позволит упорядочить деятельность лиц, осуществляющих производство судебных экспертиз на основании лицензии, осуществлять организацию профессиональной подготовки и повышения квалификации указанных лиц, а также взаимодействие частных экспертов с государственными органами судебной экспертизы, правоохранительными и специальными органами, судами, адвокатами и иными участниками процесса.

Положительным аспектом в проекте Закона является не только нормативная правовая регламентация создания Палаты, но и детализация направлений деятельности данного объединения, относящейся к некоммерческим организациям.

В процессе анализа норм, регламентирующих порядок назначения и производства судебных экспертиз в Уголовно-процессуальном, Гражданском процессуальном кодексах РК и Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях установлено, что если в ГПК и КоАП РК процедура назначения и производства судебных экспертиз не претерпела каких-либо изменений и экспертиза может быть назначена судом, то в УПК РК некоторые новеллы практического применения фактически не имеют. Так, в п.3 ч.3 ст.122 УПК РК предусмотрено проведение судебной экспертизы на договорной основе на основании запроса адвоката, представляющего интересы подзащитного, т.е. расширения круга лиц, в сущности назначающих судебную экспертизу. К одной из причин невозможности реализации данной нормы можно отнести ограничения в проведении судебной экспертизы по адвокатскому запросу, к которому относится отсутствие необходимости истребования объектов и материалов и лица, ведущего процесс.

Кроме того, учитывая международный опыт и дальнейшее тесное сотрудничество между странами-членами ЕАЭС, уровень подготовки и квалификации судебных экспертов стран-участников, должен соответствовать международным стандартам. Для этого, на наш взгляд, необходимо уделить особое внимание вопросам профессиональной подготовки судебных экспертов. На сегодняшний день в Республике Казахстан обучение специалистов в области судебной экспертизы осуществляется в форме переподготовки в экспертных учреждениях органов юстиции для получения первоначального допуска на право производства конкретного вида исследований и получения дополнительного профессионального образования, как правило, обучаясь самостоятельно, в различных учебных заведениях.



¹Закон РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 г. №240-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30560032 (03.04.2016 г.).

²Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. №231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.) // <http://online.zakon.kz/Document/?docid=31575852> &mode = r&page = 31 (04.04.2016 г.).

³Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. №377-V // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053 (03.04.2016 г.).

⁴Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. №235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2016 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 (04.04.2016 г.).

⁵Сейтенов К.К. Организация учебного процесса в Академии ФБР // Право и государство. №4 (61), 2013. С.101.



Участники форума. Астана, Университет КАЗГЮУ, 2 октября 2015 г.

ях страны. Следовательно, возникает необходимость планового обучения судебных экспертов, что, в свою очередь, обусловлено изменениями нормативно-правового регулирования в сфере судебной экспертизы, совершенствованием технологий и методик исследования. Особое внимание следует обратить на подготовку судебных экспертов и создать форму обучения, как профессиональную переподготовку, прежде всего, на специальных факультетах образовательных учреждений высшего профессионального образования по специальности «Судебная экспертиза».

Подобное решение улучшения кадрового состава судебных экспертов обусловлено:

- 1) необходимостью совершенствования состава судебных экспертов, повышения их квалификации, увеличения специалистов в областях знаний с учетом изменений современных реалий жизнедеятельности общества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС);
- 2) положительным применением подобной формы обучения на примере зарубежных стран;
- 3) экономичностью данной системы обучения и переподготовки;
- 4) высоким профессиональным уровнем подготовки и последующей профессиональной стабилизацией судебных экспертов.

Как мне видится, в Казахстане модель профессионального обучения судебных экспертов должна строиться на принципах получения базового образования соответствующего профиля, получения дополнительного профессионального образования по конкретным экспертным специальностям (переподготовки и повышения квалификации), подготовки научно-педагогических кадров (аспирантуры, докторантуры, в том числе по уровню Ph.D). С этой целью в соответствующих классификаторах специальностей должна быть отражена специальность высшего профессионального образования «Судебная экспертиза» (в форме уровневой системы бакалавриата и магистратуры и (или) специалитета). Кроме того, необходимо рассмотреть возможность межвузовского международного взаимодействия по реализации моделей подготовки судебных экспертов с возможностью использования механизма взаимозачетных единиц. В целях публикации результатов научной деятельности, в том числе магистрантов и докторантов, обмена опытом, усиления взаимодействия субъектов судебно-экспертной деятельности и правоприменителя, необходимо создание специализированного рецен-

зируемого научно-практического журнала, отражающего проблематику судебной экспертизы.

В рамках реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 гг. на базе Университета КАЗГЮУ был создан Институт судебных экспертиз, который оснащен новейшей криминалистической и специальной техникой, программным обеспечением, позволяющими применять передовые экспертные технологии при производстве судебных экспертиз и исследований. В Институте разработано учебно-методическое обеспечение учебного процесса, на системной основе осуществляется работа по созданию электронной базы нормативных правовых актов и специальной литературы в области судебной экспертизы и криминалистики. Аудиторный фонд имеет современные технические средства обучения и позволяет качественно проводить учебные занятия. Обучение ведется с привлечением ученых-практиков и высококвалифицированных специалистов в области судебной экспертизы из стран СНГ и дальнего зарубежья. Другим направлением обучения на базе Института могло бы стать обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений, имеющих гуманитарное и техническое образование. И, на наш взгляд, в настоящее время, есть все условия для профессиональной подготовки судебных экспертов на базе Института судебных экспертиз АО «Университета КАЗГЮУ» с целью повышения уровня и квалификации судебных экспертов, с учетом новых методов обучения и технологий.

По итогам форума были разработаны предложения и рекомендации относительно дальнейшего вектора развития и совершенствования судебной экспертизы на территории стран-участников ЕАЭС:

1. В условиях развития транснациональной преступной деятельности необходимо объединение усилий органов судебной экспертизы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по экспертным исследованиям в сфере противодействия терроризму и экстремизму, технико-криминалистическому сопровождению раскрытия и расследования происшествий техногенного характера, аварий на авиатранспорте, экономических и экологических преступлений и т.д.

2. С внедрением новых видов экспертных исследований требуется разработка новых методик для их проведения, а также по существующим видам экспертиз необходима актуализация методической базы с учетом современных достижений в различных областях науки,

техники и технологий. В частности, целесообразным представляется развитие следующих видов экспертной деятельности: исследование объектов интеллектуальной собственности, объектов новейших компьютерных технологий, экспертизы объектов дикой природы (флоры и фауны), объектов произведений искусства и других.

3. В целях объединения усилий судебно-экспертных организаций государств ЕАЭС в области формирования современной, эффективной и научно-обоснованной методической базы судебно-экспертных исследований, целесообразно создание Координационно-методического органа, с учетом опыта деятельности Координационно-методической комиссии по судебной экспертизе при Совете Министров юстиции государств – членов ЕАЭС.

4. Повышение качества судебной экспертизы должно основываться на внедрении международных стандартов ИСО/МЭК 17025, ИСО/МЭК 17020 в деятельность органов судебной экспертизы во взаимодействии с национальными органами по аккредитации. В целях реализации данного подхода необходимо разработать и внедрить в практику порядок и критерии аккредитации, формирование системы субъектов оценки соответствия (экспертные организации, эксперты по аккредитации и технические эксперты). Особого внимания заслуживает создание системы межлабораторных сравнительных испытаний в области судебной экспертизы.

5. Развитие методического обеспечения судебной экспертизы должно строиться на основе принципа стандартизации и регулироваться соответствующим законодательством государств – членов ЕАЭС. В рамках национальной системы стандартизации целесообразно создание технических комитетов «Судебная экспертиза» для адаптации международных стандартов и руководств, а также разработки специализированных стандартов по различным направлениям судебно-экспертной деятельности.

6. Признать формат настоящего форума успешным, рекомендовать проводить подобные встречи на регулярной основе с перспективой обсуждения вопросов совершенствования законодательства, в том числе по вопросам регулирования деятельности негосударственных экспертов, правовой и социальной защищенности судебно-

ных экспертов, гармонизации процессуального законодательства и законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности.

По завершению международного форума по судебной экспертизе участники выразили огромную благодарность руководству АО «Университета КАЗГЮУ» и организаторам форума за высокий научно-методический уровень.

К.К. Сейтенов: КАЗГЮУ-дегі сот сараптамасы жөніндегі халықаралық форум.

Мақала Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) шеңберіндегі сот-сараптама қызметін жетілдірудің жаңа бағыттарына арналған. Сот сараптамасы бойынша өткен Халықаралық форумның қорытындылары, форумға қатысушылардың ұсыныстары және ұсынымдары келтірілген. Сот сарапшыларының кәсіби дайындығы мен біліктілігін арттыру жүйесінің аспектілері қарастырылған.

Түйінді сөздер: сот-сараптамалық қызмет, халықаралық форум, сот сараптамасы, сот-сараптамалық қызметті құқықтық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету, сот-сарапшылық технологиялар, мемлекеттік емес сарапшылық қызмет, сот сарапшыларының кәсіби дайындығы.

K. Seitenov: The International forum of forensic examination in KAZGUU.

Scientific article is devoted to the new ways of improving forensic expertise activity in the framework of Eurasian Economic Union (EAEU). Results of the International forum of forensic examination, suggestions and recommendations of the forum's participants are concluded by the author. Aspects of the professional preparation and forensic experts' professional skills' improvement system are considered.

Keywords: forensic expertise activity, International forum, forensic examination, legal and organizational support of forensic expertise activity, forensic technologies, private forensic activity, training of forensic experts.

НОВЫЕ КНИГИ



Химия металлов на службе криминалистики: учебник /под общей редакцией Г.К. Лобачёвой. Астана: «Жасыл Орда», 2015– 358 с. ISBN 978-601-7540-10-4

В учебнике показаны скрытые взаимосвязи и органическое единство всех физических, химических и биологических явлений. Это единство, с одной стороны, вызывает перманентное проникновение в химию физических, биологических знаний, с другой - проникновение химии в технику, технологию и приборостроение. Идея учебника о взаимосвязи и единстве химии с другими явлениями бытия позволяет создавать условия для подготовки высококвалифицированных специалистов-криминалистов. Материал учебника изложен исследователями-экспериментаторами, которые активно работают в различных актуальных направлениях соответствующих наук, имеют большой опыт работы в области практической криминалистической экспертизы.

Учебник предназначен для студентов, курсантов, слушателей, магистрантов и преподавателей специализирующихся в области криминалистики, а также для всех интересующихся проблемами обработки металла и других физических, биологических материалов с помощью подходов и методов химии.

В числе соавторов: К.К. Сейтенов, Т.М. Нарикбаев.

Рекомендовано Учебно-методической секцией по группе специальностей «Право» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Рецензенты: Е.В. Москвичёва – д.тех.н., профессор, зав. кафедрой водоотведения и водопотребления ВолгГАСУ, академик МААНОИ; Г.А. Наумова – д.физ.-мат. наук, профессор ФГБ ОУ ВПО ВолГУ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 3-ЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКА СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ КАДРОВ В РОССИИ



Е. П. РОССИНСКАЯ,
директор Института судебных экспертиз,
зав. кафедры судебных экспертиз МГЮА им. О. Е. Кутафина,
д.ю.н, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
президент Ассоциации образовательных учреждений
«Судебная экспертиза»

Рассмотрены основные направления подготовки судебных экспертов в Российской Федерации в соответствии с современными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 3-его поколения 40.05.03 по специальности «судебная экспертиза». Описывается история вопроса. Автор обосновывает выбор способа подготовки судебно-экспертных кадров востребованностью данного рода или вида экспертизы практикой судопроизводства, разработанностью частной экспертной теории и экспертных технологий.

Ключевые слова: судопроизводство, судебная экспертиза, эксперт, компетенция эксперта, образование, экспертные технологии, государственные образовательные стандарты, юридическое образование, криминалистика.

Современное уголовное и гражданское судопроизводство, производство по делам об административных правонарушениях невозможно без использования достижений естественных, технических, экономических и других наук, которые принято называть специальными знаниями. Развитие института специальных знаний – это в первую очередь развитие судебной экспертизы, как основной процессуальной формы их использования.

При судебно-экспертном исследовании комплексно используются положения, естественных, технических, гуманитарных, в том числе юридических наук. Но эти положения, научные методы и средства используются в судебно-экспертной деятельности не для открытия новых законов и закономерностей природы и общества, не для установления научных фактов, не для создания теории и проверки научных гипотез, а для решения практических задач по гражданскому или уголовному делу, делу об административном правонарушении.

Судебный эксперт, являющийся специалистом двойной компетенции, должен, помимо знаний в базовой науке (например, в экономике, филологии, естествознании) и теории судебной экспертологии, обладать глубокими юридическими знаниями, владеть современными экспертными технологиями, сертифицированными и утвержденными методиками экспертного исследования.

Подготовка судебного эксперта – это не механическое соединение

двух образований юридического и иного, а комплексное интегративное образование, позволяющее сформировать необходимые компетенции, тогда как отдельно два образования плюс курсы повышения квалификации не позволяют сформировать необходимые профессиональные компетенции. Они в этом случае формируются только за счет нескольких лет экспертной практики, причем допускаются многочисленные ошибки. Думается, что в XXI веке в эпоху интеграции научного знания и учить надо по-новому.

До середины 90-х годов прошлого века подготовка судебных экспертов с высшим образованием осуществлялась только в области традиционных криминалистических экспертиз (дактилоскопической, трасологической, баллистической и пр.) в учебных заведениях Министерства внутренних дел РФ.

Экспертов, специализирующихся в других родах судебной экспертизы (за исключением судебных медиков и судебных психиатров, которых выпускают соответствующие кафедры медицинских высших учебных заведений), в вузах России вообще не готовили. Экономисты, филологи, инженеры и другие специалисты, которые привлекались и привлекаются на работу на судебно-экспертные учреждения, проходят обучение на курсах и в процессе стажировок, не дающих необходимых знаний. В результате они не знают даже основ материального и процессуального права, криминалистики и теории судебной экспертизы. Юридические знания и общая правовая культура, насущно необходимые судебным экспертам в повседневной деятельности, приобретаются ими только через несколько лет практической работы.

Единство интегрированной природы всех видов судебных экспертиз позволило выработать единый подход к подготовке судебных экспертов разных специализаций в рамках вузовского образования. С этой целью был разработан Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 2-ого поколения по специальности 030502.65 – «судебная экспертиза». Выпускникам вузов по этой специальности с 2003 г. присваивалась квалификация – судебный эксперт.

С 2011 г. обучение по программам высшего профессионального образования осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 3-его поколения. Этот ФГОС ВПО обуславливает не стандартизацию дидактики обучения, а, прежде всего, его результатов-компетенций и согласование их с общеевропейски-

ми подходами, разработанными в ходе реализации проекта «TUNING» направленного на взаимную «настройку» Европейских систем высшего образования, к которым в последние годы присоединилась Россия. В соответствии с Постановлением Правительства РФ, в котором утвержден Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»,² разработан ФГОС ВПО по специальности «Судебная экспертиза» 40.05.03³ где унифицированы общепрофессиональные дисциплины и дифференцированы дисциплины специализации в зависимости от классов и родов судебных экспертиз.⁴

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности «Судебная экспертиза» включает судебно-экспертную деятельность, а также деятельность по использованию специальных знаний в целях предупреждения и выявления правонарушений, раскрытия и расследования преступлений.

Выпускники вузов в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности должны быть готовы к экспертной, технико-криминалистической, профилактической профессиональной деятельности. Заметим, что экспертная составляющая для этих специалистов включает не только производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, но возможность производства в не процессуальной форме различных исследований по заданиям субъектов правоприменительной деятельности.

Технико-криминалистическая деятельность связана, по нашему мнению, с исполнением функций специалиста в уголовном и гражданском судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях и, в первую очередь, исследованием вещной обстановки мест происшествий в целях обнаружения, фиксации, изъятия материальных следов, содержащих криминалистически значимую информацию.

²Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1136 «Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист».

³Приказ Минобрнауки России № 1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».

⁴Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности «Судебная экспертиза», квалификация (степень) – специалист. Утвержден приказом Минобрнауки РФ № 40 от 17 января 2011.

Профилактическая деятельность – это деятельность по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (правонарушения) и разработке мер по их устранению, как при производстве экспертизы по конкретному уголовному (гражданскому) делу, делу об административном правонарушении, так и на основе обобщения экспертной практики, условий, способствовавших (могущих способствовать) совершению правонарушений, и разработка предложений, направленных на их устранение.

Помимо этих функций, специалисты готовятся к научно-исследовательской и методической деятельности, связанных с развитием теоретических основ судебной экспертологии, проведением прикладных научных исследований, направленных на разработку, апробацию и внедрение в экспертную практику новых методов, приемов и методик судебно-экспертного исследования. Им предстоит также заниматься информационными, организационными, управленческими и методическими видами деятельности.

Современное судебно-экспертное образование включает большой комплекс:

- юридических знаний по программам подготовки юристов;
- знаний из материнских наук в зависимости от экспертной специализации;
- общеэкспертных знаний;
- специальных знаний по родам и видам экспертиз;
- овладение профессиональными навыками и умениями при выполнении лабораторных работ, серий контрольных экспертиз и при прохождении учебных, производственных и преддипломных практик;
- дипломную работу по определенному виду или роду экспертиз.

В настоящее время в Российской Федерации существуют два варианта подготовки судебных экспертов: путем высшего судебно-экспертного образования по специальности «судебная экспертиза» и путем переучивания и повышения квалификации (курсы, стажировки) лиц, имеющих высшее естественно-научное, техническое, экономическое или гуманитарное образование (рис.1).

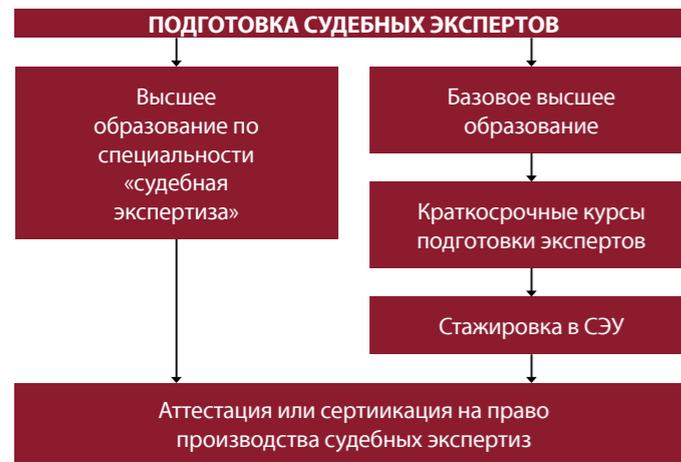
Классы и роды судебных экспертиз находятся на разных стадиях формирования. Для сложившихся родов судебных экспертиз характерны:

- четко сформулированные задачи, структурированность по видам в зависимости от объектов,
- унифицированные методики экспертного исследования,
- и, как результат, частная теория рода экспертизы.

Формирующиеся роды экспертиз (а иногда и классы), крайне востребованные судебной и следственной практикой, еще не имеют собственных разработанных экспертных методик. При их производ-



РИС.1.
ПОДГОТОВКА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



стве, например, в экологической, генетической или психологической экспертизе, применяются методические подходы из «базовых, материнских» наук.

В других случаях область специальных знаний слишком широка, объекты и задачи весьма разнородны и их перечень огромен. Например, судебная строительно-техническая экспертиза решает вопросы, связанные с:

- проектированием зданий и сооружений,
- строительством,
- восстановительным ремонтом,
- землепользованием,
- водоснабжением,
- строительными материалами и др.

В рамках специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» реализуется ряд специализаций, охватывающий классы и роды судебных экспертиз, наиболее распространенные в судопроизводстве и наиболее разработанные на уровне теории и технологии экспертного исследования: криминалистические, инженерно-технические, экономические, экспертизы веществ, материалов и изделий, речеведческие (рис.2). Рассмотрим эти специализации подробнее с учетом особенностей профессионально-специализированных компетенций, которыми должен обладать выпускник по специальности «Судебная экспертиза» с квалификацией (степенью) специалист.

1. Криминалистические экспертизы, в том числе, трасологические, баллистические, дактилоскопические, холодного оружия, портретные, почерковедческие, судебно-технические, документов и др. Способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности, оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических экспертиз, а также возможностям применения криминалистических методов и средств в установлении фактических обстоятельств расследуемых преступлений, в частности, использовать криминалистические методы и средства для установления личности разыскиваемого лица.

2. Инженерно-технические экспертизы, в том числе, пожарно-технические, взрывотехнические, автотехнические, компьютерно-технические и др. Способность применять методики инженерно-технических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности, а также при участии в процессуальных и непроцессуаль-

ных действиях, а также применять инженерно-технические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов для установления фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве.

3. Экспертизы веществ, материалов и изделий, в том числе, металлов, сплавов и изделий из них, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, полимерных материалов и изделий из них, волоконистых материалов и изделий из них, лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий и др. Способность применять методики экспертиз и исследований веществ, материалов и изделий, а также при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях применять специальные, физические, химические и физико-химические методы в целях поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов для установления фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве.

4. Экономические экспертизы, в том числе, судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, налоговая, оценочная и др. Способность применять методики экономических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности, а также при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях применять методы и средства судебно-экономических экспертиз в целях обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования объектов (первичных и отчетных документов, отражающих хозяйственные операции и содержащих информацию о наличии и движении материальных и денежных средств) для установления фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве.

РИС.2.
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗРАБОТАННОСТИ ЧАСТНОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ТЕОРИИ И ЭКСПЕРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



5. Речеведческие экспертизы, в том числе, авторедакционная, лингвистическая, фоноскопическая, почерковедческая и др. Способность в профессиональной деятельности применять методики экспертиз и исследований речи, зафиксированной на любом материальном носителе в любой форме (рукописной, машинописной, электронной, звучащей), а также при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях применять методы и средства речеведческих экспертиз в целях обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования объектов – речевых произведений – для установления фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве.

Для всех специализаций общим требованием к профессиональной компетенции выпускника является способность оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз данного класса, а также современным возможностям использования специальных знаний (по отраслям) в судопроизводстве.

Другим перспективным вариантом подготовки квалифицированных кадров в сфере использования специальных знаний является магистратура в области права, хотя в данной форме возможно, конечно, готовить экспертов только по некоторым отдельным родам, а не по классам судебных экспертиз. Целями подобных магистерских программ является фундаментальная подготовка магистров права в сфере профессиональной юридической деятельности, обладающих профессиональными компетенциями в области использования специальных знаний.

В качестве примера подобной программы можно указать магистерскую программу, уже реализуемую в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА): «Правовая лингвистика».

Программа «Правовая лингвистика» обеспечивает фундаментальную подготовку магистров права с усилением лингвистической составляющей в решении задач, связанных с правовым регулированием и разрешением документационных и информационных споров и конфликтов, информационно-правовых коллизий в деятельности СМИ и шоу-бизнеса, защитой прав интеллектуальной собственности. Данная программа предусматривает междисциплинарную подготовку в области правовой лингвистики, выступающей в качестве основы предметно-словесного юридического мышления, регулятора профессиональной коммуникации в сфере судопроизводства, базы для конструирования юридически грамотных и лингвистически правильных юридических документов. В результате ее освоения у студентов формируется стратегическое мышление профессиональных правоведов, использующих языковую материю как инструмент законодательной, правоприменительной или правозащитной деятельности.

В настоящее время в Российской Федерации уже более 30 вузов реализуют подготовку кадров по специальности «Судебная экспертиза». С целью объединения и координации их деятельности, оказания содействия в обеспечении качества судебно-экспертного образования Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Некоммерческим Партнерством «Палата судебных экспертов» учреждена Ассоциация образовательных учреждений «Судебная экспертиза» (АСЭ).⁵

Ассоциация на добровольных началах объединяет образовательные учреждения, реализующие образовательные программы в области судебной экспертизы:

- высшего профессионального образования;
- образовательные программы послевузовского профессионального образования;
- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников для определенной области профессиональной деятельности;
- ведет фундаментальные и прикладные научные исследования в области судебной экспертизы.

Е.Р. Россинская: 3-ші буынның Федералдық мемлекеттік білім беру стандарттары және Ресейде сот сарапшы мамандарын даярлау.

40.05.03 «Сот сараптамасы» мамандығы бойынша 3-ші буынға жоғары кәсіби білім берудің Федералдық мемлекеттік білім беру стандартының қазіргі талаптарына сәйкес Ресей Федерациясында сот сарапшыларын дайындаудың негізгі бағыттары қарастырылған. Мәселенің тарихына сипаттама беріледі. Автор сот сарапшы мамандарды олардың сұранысына қарай дайындау тәсілін таңдауды немесе сот жүргізу тәжірибесіндегі жеке сараптау теориясы мен сараптау технологияларының жасалуына қарай сараптама түрлерін негіздейді.

Түйінді сөздер: сот жүргізу, сот сараптамасы, сараптама, сарапшының құзыреті, білім, сараптау технологиялары, мемлекеттік білім беру стандарттары, заңгерлік білім, криминалистика.

E. Rossinskaya: Federal state educational standards of the 3rd generation and training of the forensic personnel in Russian Federation.

The article examines the main areas of training of forensic experts in the Russian Federation in accordance with modern requirements of the Federal state educational standard of higher professional education of the 3rd generation of 40.05.03 in forensics specialty. The history of the issue is described. The author justifies the choice of method of preparation of expert personnel by demand for this kind of practice or type of examination proceedings, elaboration of particular theories and forensic technologies.

Keywords: Illegal proceedings, forensic expertise, the expert competence, education, expert technology.

⁵<http://aoei.ru>



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ-БАЛЛИСТОВ В ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗАХ МВД РОССИИ



И. В. ЛАТЫШОВ,
начальник учебно-научного комплекса
экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской
академии МВД РФ, к.ю.н., доцент

Рассмотрены особенности организации образовательного процесса вузов МВД России по подготовке экспертов-баллистов, обоснована необходимость использования в ходе обучения автоматизированных учебных мест эксперта. Приведен опыт разработки и внедрения в учебный процесс инновационных продуктов в области судебно-баллистической экспертизы – интерференционного микроскопа, 3D моделей стрелкового огнестрельного оружия, анализатора цвета поверхности объекта.

Ключевые слова: образовательный процесс, инновационные продукты, судебно-баллистическая экспертиза, автоматизированное рабочее место эксперта, стрелковое огнестрельное оружие, пули, гильзы, интерференционный микроскоп, 3D модели, анализатор цвета поверхности.

Качество подготовки вузами МВД России экспертов-баллистов в немалой степени определяет эффективность деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием стрелкового огнестрельного оружия, незаконного оборота оружия и боеприпасов. При этом, готовность выпускников вузов применять на практике передовые достижения криминалистики и судебной экспертизы, как один из показателей сформированной у них в процессе обучения профессиональной компетенции, есть совокупный результат освоения современных образцов криминалистической техники, прикладных компьютерных программ, новых экспертных технологий и методик решения экспертных задач.

Все это обеспечивает сложившаяся в вузах МВД России практика подготовки специалистов, использование передового опыта педагогической науки, все более ориентированной на интеграцию в образовательный процесс интерактивных форм обучения, учет потребностей МВД России как заказчика образовательных услуг.

Надежное усвоение курсантами теоретических и методических основ судебной баллистики, приобретение необходимых умений и навыков производства судебно-баллистических экспертных исследований, ведения экспертно-криминалистических учетов стрелкового огнестрельного оружия, его следов на пулях и гильзах воз-

можно лишь в условиях инновационного подхода к организации учебных занятий, всестороннего учета современных тенденций науки и практики, интеграции их результатов в образовательный процесс.

Наиболее значимые аспекты образовательного процесса по подготовке экспертов-баллистов требуют отдельного рассмотрения.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что для учебных дисциплин экспертной специализации, в том числе и такой как «Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза», характерен приоритет практических и лабораторных учебных занятий. Так, в общем объеме учебных часов они составляют более 80%. Однако, это не значит, что вопросам теории не уделяется должного внимания. Все они также рассматриваются перед тем, как курсанты приступают к выполнению практических работ либо производству учебных экспертиз.

Более того, комплексный характер специальных знаний эксперта-баллиста, в немалой степени полагающийся на знания смежных с криминалистикой и судебной экспертизой естественных и технических наук, предполагает рассмотрение и прикладных аспектов, напрямую не связанных с судебной баллистикой – вопросов проектирования,¹ промышленного производства стрелкового огнестрельного оружия и патронов,² механизма образования огнестрельных ран на теле человека³ и пр.

Однако, именно они, в совокупности с представляемым курсанту объемом профильных научных знаний, позволяют составить всестороннее представление об объекте экспертного исследования, правильным образом выделить и оценить криминалистически значимые свойства и признаки оружия, следов выстрела и др.

¹Михайлов Л.Е. Конструкции стрелкового автоматического оружия. М.: ЦНИИ информации, 1983; Бабак Ф.К. Основы стрелкового оружия. СПб: ООО «Издательство «Полигон», 2003 и др.

²Кокин А.В. Теория и методические основы исследования нарезного огнестрельного оружия по следам на пулях. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010; Латышов И.В. Оружие, патроны и следы их действия как объекты диагностических судебно-баллистических экспертных исследований. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2015 и др.

³Молчанов В.И., Попов В.Л., Калмыков К.Н. Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская экспертиза: руководство для врачей. Л.: Медицина, 1990; Попов В.Л., Шигеев В.Б., Кузнецов Л.Е. Судебно-медицинская баллистика. СПб: Гиппократ, 2002 и др.

Поэтому, в ходе рассмотрения той или иной темы учебной дисциплины в прикладном аспекте следует шире обращаться к знаниям химии, физики, судебной медицины. Это может быть вопрос, рассмотренный на занятии в форме реферата, сообщение на круглом столе, научной конференции курсантов, заседании научного кружка. Нередко такие вопросы планируются к рассмотрению при подготовке выпускных квалификационных (дипломных) работ.

В области организации подготовки экспертов-баллистов все большую актуальность приобретает проблема создания автоматизированных учебных мест, их использования в образовательном процессе. Это, по нашему мнению, сулит неплохие перспективы, прежде всего, с позиций качества подготовки специалистов.

Как показало время, в решении экспертных задач на практике все большее значение играют автоматизированные рабочие места эксперта, которые стали трендом ведущих экспертно-криминалистических подразделений. При этом, технологическое сходство используемых на практике и в учебном процессе данных программно-технических решений предполагает и серьезные различия в области их содержания, а также используемых прикладных программ, что вполне объяснимо.

Сегодня созданные на кафедрах экспертного профиля Волгоградской академии МВД России специализированные учебные аудитории все больше приобретают вид образовательных площадок, в рамках которых выделяются учебные места, совмещающие в единое целое криминалистическую и компьютерную технику (рис. 1-2).



Рис. 1. Сравнительное исследование следов стрелкового огнестрельного оружия на стреляных гильзах (микроскоп МСК-3-1 совмещен с компьютером).

Поэтому, вполне логично следующим шагом считать наполнение выделенных образовательных комплексов учебно-методическим содержанием, справочно-информационными ресурсами, прикладными программами решения учебных и практических экспертных задач. Работа в этом направлении завершилась созданием на кафедре трасологии и баллистики учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России опытного образца автоматизированного учебного места.⁴ В настоящее время ведется работа по его вне-

⁴Латышов И.В. Автоматизированное учебное место эксперта как компонент в системе профессиональной подготовки специалистов в вузах МВД России // Всероссийская научно-практическая конференция «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений»: сб. науч. тр./ ред. кол.: А.А. Курин, Д.В. Кайргалиев, А.В. Кочубей. Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 159-163.

дрению в образовательный процесс экспертных кафедр, осуществляющих подготовку экспертов-баллистов по очной форме обучения либо в рамках дополнительного профессионального образования.



Рис. 2. Изучение работы автоматизированной идентификационной баллистической системы «ТАИС».

В процессе подготовки экспертов-баллистов хорошо зарекомендовали себя и созданные в Волгоградской академии МВД России инновационные образовательные площадки – опытно-экспериментальная лаборатория учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности, баллистический лабораторный испытательный комплекс, специализированные криминалистические полигоны.

Их ресурсы обеспечивают не только потребности учебных занятий экспертных кафедр, но и научную деятельность педагогических работников, курсантов и слушателей, используются для подготовки объектов учебных экспертиз, выполнения обучающими выпускных квалификационных работ. При этом, концентрация дорогостоящей криминалистической техники в рамках этих инновационных образовательных площадок вполне оправдана, так как разместить ее в учебных аудиториях не всегда возможно, да и затратно.

Так, в частности, баллистический лабораторный испытательный комплекс включает в себя учебный модуль, опять же построенный по принципу автоматизированных учебных мест, натурную коллекцию исторического и современного стрелкового и газового ствольного оружия, а также испытательный модуль (рис. 3-4).



Рис. 3. Знакомство курсантов с натурной коллекцией стрелкового и газового ствольного оружия.



Рис. 4. Изучение приемов работы на комплексе для отстрела оружия «Тритон».

Его работа наглядно иллюстрирует курсантам пример передовой организации судебно-баллистической лаборатории, мотивирует на использование этого опыта в их последующей профессиональной деятельности. Кроме того, здесь реально есть возможность получить навыки работы с таким профильным оборудованием как пулеулавливатели,⁵ устройства для экспериментального отстрела стрелкового огнестрельного оружия.

И, наконец, весомый образовательный эффект обеспечивает процесс интеграции достижений научно-технического прогресса и передовой экспертной практики в учебный процесс.

Так, в частности, известные экспертным кафедрам проблемы изучения некоторых видов объектов криминалистической экспертизы можно решить, заменив натуральный объект его виртуальной копией.⁶ Речь идет, прежде всего, о стрелковом огнестрельном оружии, замена изношенных образцов которого сегодня по объективным причинам затруднительна.

3D модели предусмотренных к изучению рабочей учебной программой образцов стрелкового, газового ствольного оружия могут восполнить пробелы учебной натурной коллекции оружия, где той или иной модели оружия нет по объективным причинам.

Кроме того, для гражданских вузов, предполагающих подготовку экспертов-криминалистов, и специализирующихся в числе прочих в области производства судебно-баллистических экспертиз, это предложение видится чуть ли не единственным решением проблемы, так как создание в нем натурной коллекции оружия практически невозможно.

К созданию таких инновационных продуктов следует привлекать ведущих специалистов в области компьютерных технологий, использовать уже имеющиеся у них наработки. Вместе с тем, параметры технического задания, функциональный облик предполагаемого к разработке продукта определяют специалисты профильного вуза, нередко в рамках выполнения совместной работы по

⁵Следует признать, что курсанты к производству экспериментальной стрельбы не допускаются, а только наблюдают за действиями преподавателя.

⁶Латышов И.В. Инновационные технологии в обеспечении производства судебно-баллистических экспертиз и подготовке экспертов-баллистов // Вестник академии экономической безопасности МВД России, 2015. № 2. С. 25-29.

договору о творческом сотрудничестве вуза и НИИ.⁷

Есть и другие положительные примеры такого взаимодействия. В их числе результаты проведенной апробации технологического ресурса интерференционного микроскопа,⁸ который позволяет выходить на уровень сравнения 3D признаков морфологии.

Свою эффективность показал и адаптированный под задачи судебно-баллистического экспертного исследования следов выстрела анализатор цвета поверхности (рис. 5).

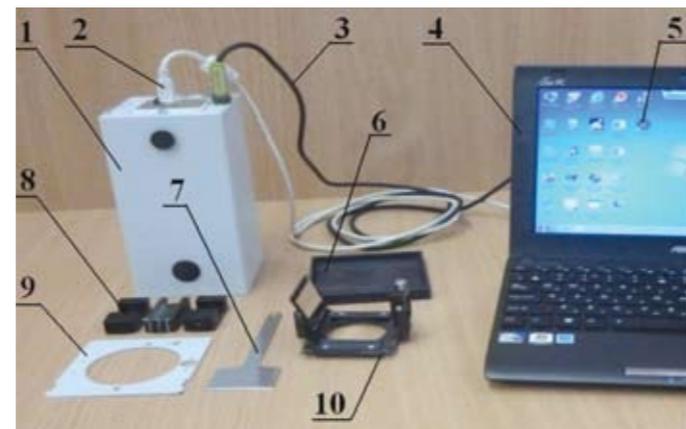


Рис. 5. Внешний вид анализатора цвета поверхности: 1 – измерительный блок; 2 – кабель USB; 3 – кабель питания внутреннего осветителя; 4 – компьютер (нетбук); 5 – ярлык программы «ColourVideoTool»; 6 – кювета для исследуемого образца; 7 – лопатка; 8 – сменные стойки; 9 – сменная верхняя крышка защитного корпуса; 10 – кронштейн световода внешнего осветителя.

⁷Например, в рамках договора о творческом сотрудничестве Волгоградской академии МВД России с Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

⁸Чугуй Ю.В., Сысоев Е.В., Куликов Р.В., Латышов И.В. Васильев В.А., Кондаков А.В. Возможности применения оптической профилометрии при производстве криминалистической экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. № 3 (35), 2014. С. 118-124.

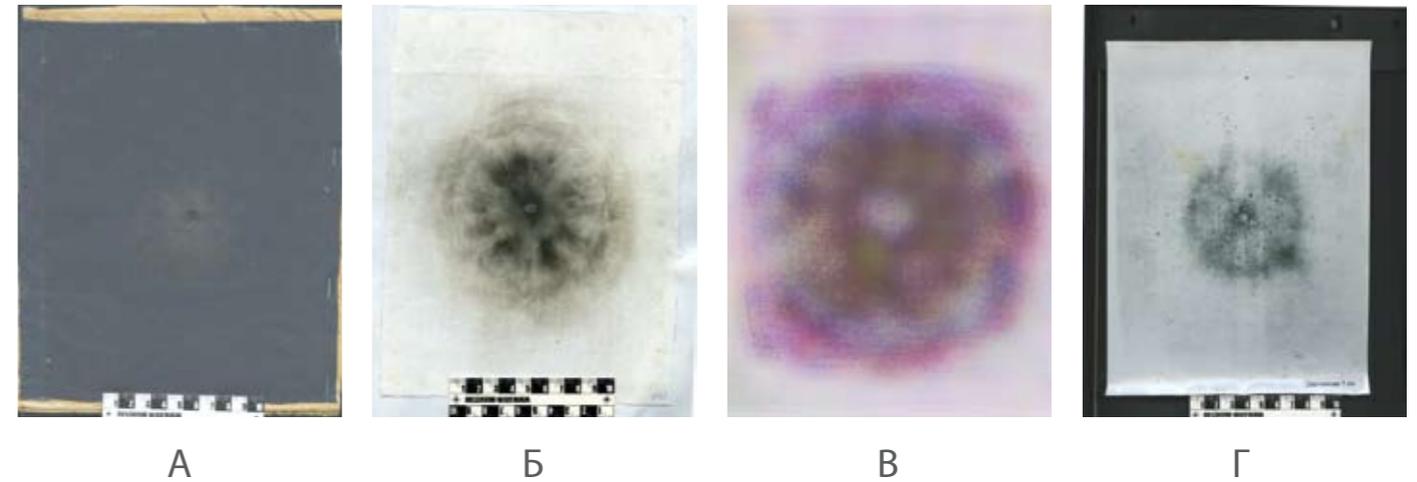


Рис. 6. Следы близкого выстрела из 9 мм пистолета ПМ с дистанции 5 см: А – на мишени из темной ткани; Б – на мишени из белой ткани; В – полученное с помощью колориметрического анализатора КПБМ.1161.01; Г – изображение контактограммы следов близкого выстрела, полученное с мишени из ткани.

Нами установлено, что характеристики выявляемых им следов выстрела на тканях темного цвета соответствуют тестовым следам выстрела, выявляемым уже известными методами⁹ (рис. 6).

Этот перечень инновационных продуктов можно продолжить и далее.

Таким образом, современная организация образовательного процесса по подготовке экспертов-баллистов, разумно сочетающая в себе элементы классической модели подготовки специалистов и инноваций, призвана обеспечить получение курсантами необходимых знаний, умений и навыков, формирование в полном объеме профессиональной компетенции, что необходимо для успешного решения ими задач, имеющих место на практике.

И. В. Латышов: Ресей ІІМ кәсіби ЖОО-да баллист-сарапшыларды даярлаудың қазіргі мәселелері.

Баллист-сарапшыларды даярлау бойынша Ресей ІІМ жоғары оқу орындарының білім беру үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктері қарастырылады, оқу барысында сарапшының автоматтандырылған

⁹Латышов И.В., Пальчикова И.Г., Кондаков А.В., Васильев В.А., Смирнов Е.С., Ярушин Т.В. Возможности использования колориметрических анализаторов в выявлении и оценке следов выстрела // Судебная экспертиза. № 4 (40). 2014. С. 65-74.

оқу орнын пайдалану қажеттілігі негізделеді. Сот-баллистикалық сараптама саласындағы инновациялық өнімдер – интерференциалдық микроскоп, атыс қаруының 3D моделдері, объект бетіндегі түстің анализаторын әзірлеу тәжірибесі мен оқу процесіне енгізу мәселесі қарастырылған.

Түйінді сөздер: білім беру үдерісі, инновациялық өнімдер, сот-баллистикалық сараптама, сарапшының автоматтандырылған жұмыс орны, атыс қаруы, оқтар, гильзалар, интерференциалдық микроскоп, 3D моделдері, беттегі түстің анализаторы.

I. Latyшов: Current issues of ballistics experts training in professional oriented institutions of higher education of the ministry of the interior affairs of Russia.

In this article the peculiarities of organization of educational process in Institutions of higher education of the ministry of the interior Affairs of Russia on ballistics experts training were considered; the necessity for using automated educational experts' working place during the educational process was justified. The experiment on developing and applying of innovative products in forensic ballistics field in educational process - interference microscope, 3D models of firearms, subject surface color analyzer was carried out.

Keywords: educational process, innovative products, forensic ballistics examination, automated educational expert's working place, firearm, bullet, shell, interference microscope, 3D models, surface color analyzer.

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

В статье изложены основные этапы формирования и развития профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, на стадиях первоначальной подготовки, повышения квалификации и поддержания практических навыков сотрудниками правоохранительных органов, расследующих преступления на потребительском рынке.

Ключевые слова: товар, компетенция, обучение, правоохранительные органы, межведомственное взаимодействие, потребительский рынок, установленные требования, повышение квалификации, расследование преступлений, судебная экспертиза.

Эффективность раскрытия и расследования преступлений напрямую зависит от качества подготовки сотрудников правоохранительных органов, умения толковать и правильно применять правовые нормы действующего законодательства, способности внедрять новые технологии технико-криминалистического обеспечения и использовать современные методики расследования преступлений.

Способность специалистов правоохранительных органов успешно противодействовать «традиционным» и «новым», непрерывно развивающимся видам преступности, напрямую зависит от качества их подготовки, переподготовки, повышения квалификации, технического и методического обеспечения практических органов. Особенность современного развития общества, связанная с информационной насыщенностью и доступностью реального и виртуального рынка товаров и услуг, в том числе криминального характера, нередко способствует повышенному уровню криминализации общества.

В этой связи особое внимание в процессе подготовки специалистов для органов внутренних дел должно быть уделено не просто изучению отдельных дисциплин, а формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся на основе междисциплинарного подхода. При этом необходимо формирование способностей к эффективному наблюдению и проявлению устойчивого внимания; волевых усилий и эмоциональной саморегуляции; умения структурирования окружающей среды и мысленного построения образа криминального события; объективной оценки

© О. Б. Дронова, 2016



О. Б. ДРОНОВА,
начальник научно-исследовательского отдела
Волгоградской академии МВД РФ, к.ю.н., доцент

вероятных гипотез и версий; работы с различными источниками информации; взаимодействия со специалистами из других сфер деятельности; анализа и обобщений; эффективного группового сотрудничества; качественной оценки служебной информации; персональной ответственности за принимаемые решения.¹

Специфика расследования преступлений на потребительском рынке заключается в необходимости оценки разносторонних элементов криминалистической характеристики преступления, таких как сведения об объекте (товаре), нарушающем установленные требования, месте производства и оборудовании, применяемом на разных этапах жизненного цикла изделия, возможных способах реализации продукции, характеристика материального ущерба, места и способа реализации, состава участников. Отдельные сложности возникают в связи с необходимостью сбора доказательственной информации в отношении участников потребительского рынка (изготовителя, исполнителя, продавца и потребителя), возникшие при дистанционной реализации продукции, посредством виртуальных покупок в системе Интернет, по каталогам или посредством телефонной связи. Процесс расследования нередко осложняется низкой правовой грамотностью населения, не обращающегося в государственные органы за защитой прав потребителя, даже, если использование товара, не соответствующего установленным требованиям, причинило вред здоровью. В этой связи невозможно достоверно установить объем ущерба, причиненного производством, реализацией и использованием недоброкачественных товаров.

Указанные обстоятельства предусматривают необходимость специализированной подготовки сотрудников правоохранительных органов в области знаний нормативно-правовой базы, использования широкого арсенала оперативно-розыскных мероприятий, применения последних достижений тактики и методики расследования преступлений на потребительском рынке, а также комплекса технико-криминалистического сопровождения и основ взаимодействия между подразделениями. Отдельно следует упомянуть о необходимости знания возможностей и приоб-

¹Н. В. Ходякова. Комплексное обучение будущих следователей на основе междисциплинарных учебных ситуаций / Вестник Волгоградской академии МВД России. Выпуск 4 (15) 2010: научно-методический журнал. Волгоград: ВА МВД России, 2010. С. 122-123.

ретения навыков работы с экспресс-методами, используемыми в ходе предварительных исследований, информационными базами данных производителей, правообладателей и государственных служб по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сложившаяся практика получения унифицированного высшего образования, в рамках ведомственных и гражданских вузов, позволяет подготовить специалистов широкого профиля, однако для успешной деятельности по расследованию преступлений и его оперативного и технико-криминалистического сопровождения необходима более узкая специализация. Она может быть осуществлена в виде переподготовки или повышения квалификации, при которой необходимо учитывать, насколько предыдущая деятельность сотрудника коррелирует с профилем получения новых знаний.

Современный компетентностный подход к получению образования, в соответствии с международным стандартом качества ISO 19011,² предполагает формирование совокупности личных качеств специалиста (прежде всего мотивации на достижение результата, самостоятельности, этичности, открытости для нового) и его способности применять полученные в процессе образования и индивидуального опыта знания и умения на практике.

При наличии у обучающегося высшего непрофильного ведомственного образования необходимо формирование всего комплекса профессиональных компетенций. При этом первоначальное внимание необходимо обратить на:

- раскрытие преступлений,
- организацию и осуществление розыска лиц,
- осуществление производства по делам об административных правонарушениях и иным видам административных производств,
- применение в профессиональной деятельности основ раскрытия и расследования преступлений,
- использование в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических средств и методов, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия конкретных видов и групп преступлений.

Изучение основ криминалистики и оперативно-розыскной деятельности является обязательной составляющей процесса формирования компетенций, так как без знания базовых дисциплин нельзя вести речь о формировании компетенций. Знания должны быть системно организованными, носить категориальный характер, являться конкретными, гибкими и динамичными. Кроме того, им необходимо обладать не только декларативным характером (знаю, что), но и процедурным (знаю, как), а также ценностно-смысловым характером (знаю, зачем и почему); нужно быть оперативными и осмысленными.³ После освоения указанных компонентов необходимо переходить к формированию специализированных компетенций.

В ситуации, при которой сотрудник ранее обучался в ведомственной образовательной организации по соответствующему профилю, целесообразно в рамках повышения квалификации сосредоточиться на формировании профессионально-специализированных компетенций, связанных с расследованием преступлений на потребительском рынке. К ним будут относиться:

²International Standart ISO 19011.Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing. Firstedition 2002-10-01.

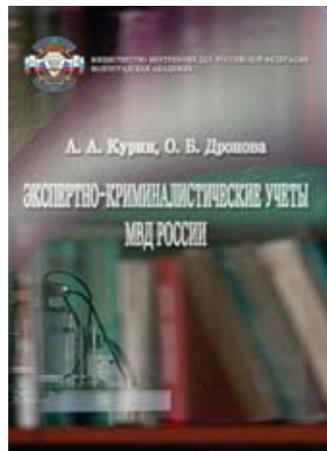
³Кулюткин Ю. Н., Бездухов В. П. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в деятельности учителя. Самара, 2002. С. 44.

– осуществление предварительной проверки сообщений о преступлениях, к которым относятся: заявления производителя (правообладателя) или его законного представителя о выявлении им продукции с нарушенными свойствами, заявления от потребителя о причинении ему ущерба от приобретения и использования недоброкачественного товара, материалы служб и подразделений МВД России, а также иных министерств и ведомств, которые стали им известны в ходе осуществления профессиональной деятельности, сведения, полученные из средств массовой информации, объединения, осуществляющих деятельность, связанную с защитой прав и законных интересов производителей (правообладателей) и потребителей, материалы арбитражных дел;

– анализ и оценка розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций. Информация о наличии или отсутствии нарушений на потребительском рынке в преобладающем большинстве случаев требует проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые позволят получить необходимые фактические основания в виде сведений, сопровождающих их образцов проверяемых товаров и сопроводительной документации, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Анализ оснований, используемых для возбуждения уголовных дел, связанных с нарушениями на потребительском рынке позволяет сделать вывод о том, что наиболее востребованным мероприятием является проверочная закупка, которая осуществляется без предупреждения физического или юридического лица, производящего или реализующего товары с нарушенными свойствами;

– установление, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, видов и способов нарушения существующих требований товарами произведенными на территории страны или импортированными из-за рубежа, в том числе странами, входящими в ЕАЭС. Среди основных видов нарушений можно выделить: товары, умышленно копирующие оригинальный продукт с ухудшением его потребительских качеств (фальсифицированные лекарственные препараты по внешним признакам схожие с оригинальными, но не оказывающие необходимого воздействия, пищевые продукты с измененной пищевой ценностью, аудиовизуальная продукция с низким качеством воспроизведения); товары-заменители или имитаторы, которые имеют очень схожий внешний вид с оригинальными, однако в названии или логотипе имеют незначительные отличия, которые заметны не каждому потребителю и могут быть приняты за оригинальные (например, замена буквы в обозначении торговой марки «Adibas»); товары, востребованные на потребительском рынке (в основном продукты потребительской корзины), изготовленные с нарушением технологических требований (ГОСТ, ТУ, СанПиН и т.д.). В таких видах товаров натуральные продукты заменяются синтетическими, используются низкокачественное сырье, основной продукт разбавляется, добавляются красители и ароматизаторы имитирующие натуральные; товары, изменившие свои потребительские свойства вследствие ненадлежащего изготовления, хранения, транспортировки, реализации (дополнительной обработки для увеличения массы продукции, несоблюдения температурного режима, сроков годности и т.д.); оригинальные товары, снабженные ненадлежащей сопроводительной документацией, в которой не указаны все составляющие компоненты товара или содержащие ложную рекламную информацию, например, «Без ГМО», «ЭСО», «Для похудения» и т.д.;

– правильная постановка вопросов, подлежащих разрешению



при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализ и правильная интерпретация содержания заключений эксперта (специалиста). Наиболее часто назначаемыми экспертизами по исследованию свойств потребительской продукции, вызывающей сомнения в качестве, являются санитарно-эпидемиологическая, ветеринарно-санитарная, гигиеническая, экспертиза пищевых продуктов, товароведческая, экспертиза материалов веществ и изделий, экономическая и ряд традиционных криминалистических экспертиз;

– использование форм организации и методик раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, а также разграничение функций и сфер деятельности различных правоохранительных органов. Наряду с органами внутренних дел профилактику и выявление нарушений на потребительском рынке осуществляют государственные службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, контрольно-надзорные органы по сертификации, проверяющие соблюдение обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов, таможенные органы, налоговая служба, а также государственные и общественные объединения по защите прав потребителей и производителей.

В процессе обучения должны быть широко использованы все современные возможности образовательных организаций с преобладанием междисциплинарных практико-ориентированных видов занятий с использованием компьютерных симуляций, внедрения элементов деловых и ролевых игр, учений, проводимых с привлечением наиболее подготовленных педагогов и практических работников.

Подготовленный специалист должен быть не только профессионально грамотным сотрудником, но и высокомотивированным на решение обычных и нестандартных задач, ответственным за комплекс принимаемых им решений.

В целях повышения уровня полученных теоретических знаний и практических навыков, а также адаптации сотрудника к практической работе за ним должен быть закреплен опытный наставник из числа лиц, специализирующихся на расследовании преступлений экономической направленности. Это позволит сократить адаптационный период для молодого сотрудника, освоить имеющийся в подразделении аппаратно-программный комплекс, установить внутреннее и межведомственное взаимодействие. Обратная связь наставника с курируемым сотрудником также может оказать положительное влияние на координацию деятельности, связанную с доведением до практических работников современных разработок в области методики расследования преступлений на потребительском рынке, возможно-

стей информационно-поисковых систем и технико-криминалистического сопровождения, которые были изучены в процессе обучения.

В целях повышения уровня теоретических знаний и поддержания методической подготовки в правоохранительных органах проводятся тематические сборы и учения. Они могут проводиться в форме научно-представительских мероприятий: вебинаров, семинаров, конференций, выставок нового оборудования, которые осуществляются на базах образовательных организаций и практических подразделений, как в обычном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи. В рамках дискуссий подлежат обсуждению проблемные вопросы выявления, расследования и раскрытия преступлений на потребительском рынке, исходя из сведений о состоянии преступности в конкретном регионе, передового опыта отдельных подразделений и современных научно-практических и методических работ. Присутствие на данных мероприятиях представителей производственных объединений, осуществляющих выпуск технических средств, предназначенных для правоохранительных органов целесообразно не только с точки зрения ознакомления с современными модификациями и новыми программно-аппаратными комплексами, но и для информирования производителей о потребностях в дополнительных возможностях существующей техники и необходимости разработки и реализации процедуры апробации новой. Для успешного взаимодействия целесообразно рассмотрение вопроса о включении в состав производственных коллективов разработчиков оборудования, предназначенного для правоохранительных органов, наиболее подготовленных сотрудников органов внутренних дел, знающих потребности подразделений и ведомственные требования, в том числе ограничительного характера.

Наряду с теоретическими видами поддержания надлежащего уровня готовности правоохранительных органов к решению задач по выявлению, расследованию и раскрытию преступлений на потребительском рынке необходимо периодически осуществлять комплексные учения по заданной фабуле с привлечением оперативных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений. В рамках занятий должны быть проведены мероприятия по проверке сообщений о преступлении, определению его квалификации, сбору, анализу и оценке информации, имеющей значение для уголовных дел, отработке процесса взаимодействия между подразделениями органов внутренних дел, в том числе по применению технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, их исследования и оценки, а также реализации возможностей централизованных и региональных информационно-

поисковых систем. Особое внимание в рамках учений необходимо уделить возможностям межведомственного взаимодействия, которое позволит сформировать умение по разграничению функций и сфер деятельности различных правоохранительных органов, организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений и кроме того будет способствовать формированию индивидуальных контактов представителей разных ведомств в целях повышения уровня обмена оперативными информационными сведениями, валидации аналитических экспертных методик.

Рассмотрение проблемы подготовки квалифицированных кадров, осуществляющих противодействие преступлениям на потребительском рынке, было бы неполным без упоминания необходимости осуществления взаимодействия правоохранительных органов в рамках государств, входящих в Евразийский экономический союз. Существующие санкции Российской Федерации в отношении товаров, произведенных в странах европейского союза, предусматривают необходимость контроля импорта продукции, в том числе, ввозимой с территории стран, участников ЕАЭС. Однако, ввиду отсутствия границ между странами, входящих в таможенный союз, техническая возможность воспрепятствования провозу санкционных товаров весьма проблематична. Дополнительной трудностью является различие в законодательстве стран ЕАЭС, регламентирующей сферу противодействия экономическим трансграничным преступлениям и отсутствие правовой концепции, призванной обеспечить единый подход к решению задач экономической безопасности.

В этой связи необходимо обратить особое внимание на организацию межведомственного международного взаимодействия правоохранительных и таможенных органов в целях обнаружения и устранения негативных факторов, влияющих на экономическую безопасность. Необходимо проведение конструктивного диалога в формате конференций между юристами-правоведами, представителями законодательных органов стран, участников ЕАЭС, с сотрудниками различных практических органов, в рамках которых будут вырабатываться тактические и методические решения по преодолению проблем правового и организационного характера.

В заключении хотелось бы отметить, что процесс обучения сотрудника правоохранительных органов складывается не только из развития знаний, умений и закрепления навыков в рамках получения первоначального и высшего образования, а также прохождения курсов повышения квалификации и стажировок. Этого недостаточно для качественного выполнения задач, стоящих

перед правоохранительными органами. Необходимо научиться правильно применять полученные знания в практической деятельности и своевременно реагировать на динамично изменяющиеся условия их реализации.⁴ В условиях нестабильной экономической ситуации и действующих санкционных мер ряда стран, роста трансграничных преступлений в экономической сфере, в частности, экспорта и импорта товаров с нарушенными свойствами, незаконного предпринимательства, возрастает роль индивидуальной работы по повышению уровня подготовки, участия в деятельности по выявлению законодательно неурегулированных вопросов, разработки инициативных предложений по методическому обеспечению процесса расследования преступлений, а также их технико-криминалистическому сопровождению.

О.Б. Дронова: Құқық қорғау органдары қызметкерлерін тұтыну нарығындағы қылмыстарды тергеуге даярлау.

Мақалада тұтыну нарығындағы қылмыстарды тергеп-тексеретін құқық қорғау органдары қызметкерлерінің бастапқы дайындығы кезеңінде олардың кәсіби және кәсіби-мамандандырылған құзыреттіліктерін қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдері, біліктілігін арттыру мен тәжірибелік дағдыларына қолдау көрсету мәселесі мазмұндалған.

Түйінді сөздер: тауар, құзырет, оқу, құқық қорғау органдары, ведомствоаралық өзара байланыс, тұтыну нарығы, бекітілген талаптар, біліктілікті арттыру, қылмыстарды тергеп-тексеру, сот сараптамасы.

O. Dronova: Training of law enforcement officers in investigation of crimes in the consumer market.

The article describes the main stages of formation and development of professional and professional-specialized competences at the stages of initial training, professional development and maintenance of practical skills by law enforcement agencies investigating crimes in the consumer market.

Keywords: product, competence, training, law enforcement, interagency cooperation, consumer market, statutory requirements, training, investigation of crimes, security.

⁴Е. В. Зайцева Отдельные аспекты повышения квалификации сотрудников органов предварительного следствия в системе дополнительного профессионального образования МВД России // Вестник Волгоградской академии МВД России. Выпуск 2 (33) 2015: научно-методический журнал. Волгоград: ВА МВД России, 2015. С.152.

ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НАРКОМАТА ЮСТИЦИИ КАЗССР



Ш. В. ТЛЕПИНА,
профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д.ю.н.

Рассматривается становление подготовки кадров юристов для системы народного комиссариата юстиции Казахстана. Осуществление подготовки практических работников проходило на основе деятельности различных Юридических курсов и Алма-Атинской юридической школы (ЮШ) НКЮ РСФСР, Казахской АССР, Казахской ССР. Деятельность названных учебных учреждений была направлена на подготовку сотрудников уголовно-исполнительной системы, юстиции, некоторых структур системы местной исполнительной власти, суда и прокуратуры. Впервые в учебном процессе Алма-Атинской ЮШ начинает работу предметно-цикловая комиссия по криминалистике.

Ключевые слова: практические работники системы Народного комиссариата юстиции РСФСР, Казахской АССР, Казахской ССР; Юридические курсы; Алма-Атинская юридическая школа; Алма-Атинский юридический институт; юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова; ВИЮН НКЮ СССР, МЮ СССР; криминалистика; судебная экспертиза; Научно-исследовательский институт судебной экспертизы Министерства юстиции Казахской ССР; Василий Андреевич Хван, Владимир Иванович Попов, Шакен Мажитов, Еркын Газизович Джакишев, Александр Фидахметович Аубакиров.

Подготовка практических работников-юристов берет свое начало с Юридических курсов 20-х годов XX в. Они представляли собой самый первый этап в подготовке кадров-юристов. Советское государство испытывало острый дефицит кадров-юристов на местах. Комплекс вопросов по организации учебного процесса – формирование контингента обучающихся, в том числе национального; утверждение учебного плана; отбор преподавательского состава; комплектование библиотечного фонда; определение мест, времени (дневного и вечернего), продолжительности обучения обсуждался в Народном комиссариате юстиции (НКЮ) РСФСР и Казахской АССР; рассматривался Краевым комитетом коренизации при Казахском центральном исполнительном комитете (КазЦИКе).¹

На юридических курсах различной продолжительности (от 2-3-х недельных курсов-конференций до года) готовили преимуще-

ственно кадры для исправительно-трудовых учреждений, Советов, нотариатов, ЗАГСов, младшего административного состава исправительно-трудового управления; начальников областных исправительно-трудовых работ, секретарей судов, а также судебно-прокурорских работников, следственного аппарата, органов юстиции, следователей, общественный актив: председателей товарищеских судов и их заместителей, руководителей групп содействия прокуратуре, контрольных постов; др.

Реальный смысл Юридических курсов состоял в подготовке и переподготовке, в сжатые сроки кадров для уголовно-исполнительной системы, органов юстиции, суда, прокуратуры. Впоследствии назначение, содержание, продолжительность и курсов трансформировалось.

Первое двухгодичное специальное юридическое учебное заведение – Алма-Атинская юридическая школа (ЮШ) НКЮ Казахской АССР. Алма-Атинская ЮШ была открыта в сентябре 1932 г.

Республиканская юридическая школа НКЮ Казахской ССР являлась стационарным учебным заведением, готовившим специалистов для органов суда, прокуратуры, нотариата и коллегии адвокатов средней квалификации для Киргизской и Кара-Калпакской национальных республик.² Срок обучения в школе с 1937 г. был два года.³ Алма-Атинская ЮШ была приравнена к средним специальным учебным заведениям в 1947 г.⁴ Право ликвидации Алма-Атинской ЮШ принадлежало правительству СССР.

На отделении с русским языком обучения занятия вели преимущественно преподаватели Алма-Атинского юридического института (ЮИ) НКЮ Казахской ССР;⁵ в казахских группах преподавали казахи из числа практических работников органов суда и прокуратуры, аппарата ЦК КП (б) Казахстана.

В Алма-Атинской ЮШ преподавание дисциплин государственно-правового цикла было обеспечено удовлетворительно, за исключением «Теории государства и права» на казахском отделении. Относительно стабильная ситуация вокруг государственно-правовых

²Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК), ф. 1380, оп. 2, д. 431, л. 10–11; ЦГА РК, ф. 1821, оп. 7, д. 3, л. 1.

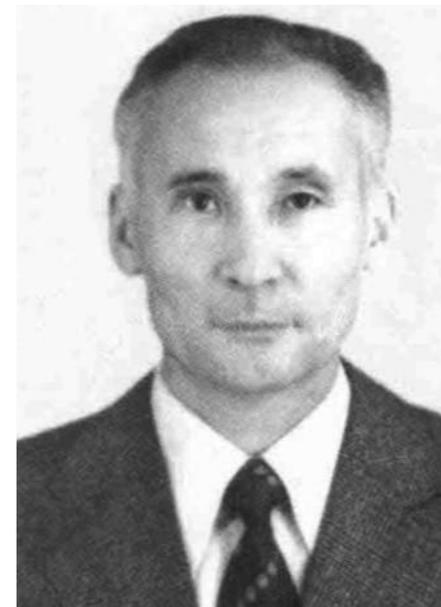
³ЦГА РК, ф. 1380, оп. 2, д. 431, л. 10–11.

⁴См.: Шибанов А.Ф. Юридические высшие учебные заведения. М.: Высшая школа, 1963. С. 78.: Тлепина Ш.В. К вопросу о развитии ведомственного юридического образования в советский период (из истории юридического образования) // Проблемы совершенствования ОРД в Республике Казахстан: Мат-лы научно-практич. конф. Ч. 1. Алматы: ООНИИРИП Академии МВД Республики Казахстан, 2004. С. 98–104.

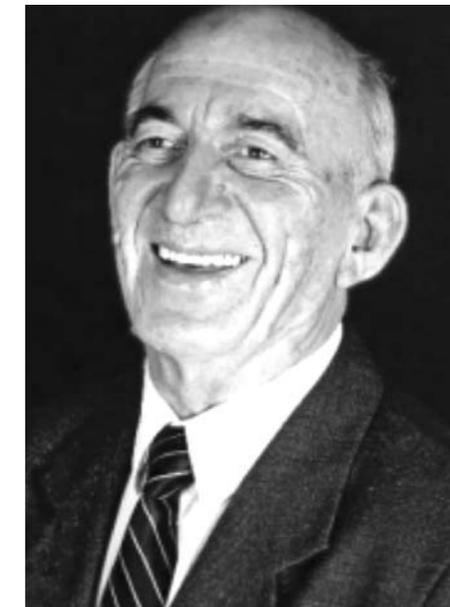
⁵См.: ЦГА РК, ф. 1821, оп. 4, д. 36, л. 1, 25, 36, 38, 88.



Василий Андреевич Хван



Еркын Газизович Джакишев



Александр Фидахметович Аубакиров

дисциплин объясняется тем, что данному разделу юридической науки придавалось идеологическое значение. Дирекция Школы считала, что необходимо увеличить количество часов по «Истории государства и права народов СССР», уделить основное внимание Особой части Административного права с тем, чтобы избежать дублирования вопросов с «Советским государственным правом», перенести изучение «Истории ВКП (б)» после изучения «Истории государства и права народов СССР», обеспечить перевод хотя бы основных учебников на казахский язык.⁶ Лекции преподавателей Алма-Атинской ЮШ преимущественно рецензировали заведую-

щие кафедр Алма-Атинского ЮИ, сотрудники Казахского научно-исследовательского института марксизма-ленинизма, обсуждались на заседаниях предметно-цикловых комиссий.

В 1940–1941 учебном году в Алма-Атинской ЮШ работали четыре предметно-цикловые комиссии:

- 1) по криминалистическим дисциплинам,
- 2) цивилистическим,
- 3) социально-экономическим,
- 4) общеобразовательным,
- 5) комиссия по государственно-правовым дисциплинам.⁷



Е. Г. Джакишев на студенческом мероприятии

⁶ЦГА РК, ф. 1821, оп.4, д. 1, л. 20, 22. Данные о преподавании других юридических дисциплин см.: ЦГА РК, ф. 1821, оп. 4, д. 36, л. 25–38.

⁷ЦГА РК, ф. 1821, оп. 4, д. 1, л. 5. Перечень предметно-цикловых комиссий представлен в соответствии с датой их образования.



Владимир Иванович Попов



Шакен Мажитович Мажитов

Преподаватели Алма-Атинской ЮШ так же, как и из других Юридических школ СССР, могли получать письменную консультацию Всесоюзного института юридических наук (ВИЮН) НКЮ СССР по отдельным принципиальным вопросам, по которым они встречаются затруднения при ведении занятий по специальным предметам, при условии, что возникшие вопросы не могут быть разрешены на месте. Письма направлялись по адресу: г. Москва, Кропоткинский переулок, дом 23, ВИЮН НКЮ СССР.⁸

В 1940-е годы в Алма-Атинской ЮШ были сформированы группы, в которых преподавание велось полностью на казахском языке, что удавалось с большим трудом.⁹

Библиотечный фонд Алма-Атинской ЮШ формировался при помощи Сектора по подготовке и переподготовке кадров НКЮ РСФСР, НКЮ Казахской АССР, в дальнейшем – НКЮ Казахской ССР. Создавшееся положение с библиотечным фондом Алма-Атинской ЮШ обусловлено объективными факторами. Прежде всего, это было связано с вопросами практики советского государства и правового строительства; зависимостью правового строительства от идеологии; проблемами утверждения марксистско-ленинской идеологии в юридической науке; недостаточной концентрацией и малочисленностью научных кадров, опытных практических работников, изъявивших желание создать учебники по юридическим дисциплинам для специализированных учебных заведений нашей Республики.

Алма-Атинская юридическая школа внесла достойный вклад в развитие профессионального юридического образования в Казахстане. Политико-правовая ситуация в государстве детерминировала квалификационную характеристику и профессиональное предназначение выпускников Алма-Атинской ЮШ. Поколение новых специалистов

встало на смену первым советским сотрудникам органов юстиции, прошедшим Курсовую подготовку. Качественный состав (жизненный опыт, стаж производственной и общественной работы) и уровень подготовки (обучение в течение двух лет предоставляло возможность изучить больше юридических дисциплин) слушателей Алма-Атинской ЮШ подтверждает предпочтительное отношение к ним при приеме на работу со стороны органов уголовно-исполнительной системы, юстиции, внутренних дел, судебных и прокуратуры. Однако Республика ощущала потребность в специалистах высокой квалификации. Валовые показатели в подготовке юристов среднего звена через разнообразные юридические курсы, Юридическую школу не могли удовлетворить потребность Республики в квалифицированных кадрах.

Подготовка кадров-криминалистов, судебных экспертов, использование положений и методов естественных наук – физических феноменов, математических расчетов и химических свойств, токов высокой частоты, достижений медицинской науки – все это было еще впереди. Экстраполяция достижений естественных наук в судебную экспертизу только ожидала своего часа. Курсы по подготовке криминалистов, судебных экспертов, кафедр криминалистики, экспертных учреждений еще не было.

Подготовка криминалистов берет свое начало в Алма-Атинском юридическом институте и связана с направлением В.А. Хвана¹⁰ в Алма-Ату в 1940 г., начале 1950-х гг. – В.И. Попова¹¹ в Алма-Ату; деятельностью Ш. Мажитова,¹² деятельностью Е.Г. Джакишева¹³ и

¹⁰Сартаев С. Хван В.А. // В кн.: Сартаев С. Юристы Казахстана в лицах. Алматы, 2002. С. 431; Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е – 1991 гг.) / Вступ.ст. – С.Ф. Ударцев. Алматы, 2005. С. 90, 112, 132.

¹¹Сартаев С. Попов В.И. // Сартаев С. Указ. соч. С. 354; Попов В.И. // Летопись КазНУ им. аль-Фараби. 1961–1990. Т. 2. С. 305-306.

¹²Сартаев С. Мажитов Ш. // Сартаев С. Указ. соч. С. 291; Мажитов Ш. // Летопись КазНУ им. аль-Фараби. 1961–1990. Т. 2. С. 163.

¹³Сартаев С. Джакишев Е.Г. // В кн.: Сартаев С. Указ. соч. С. 176.

⁸ЦГА РК, ф. 1821, оп. 4, д. 13а, л. 47.

⁹ЦГА РК, ф. 1821, оп. 4, д. 1, л. 15.

впоследствии А.Ф. Аубакирова,¹⁴ других ученых-криминалистов. Истоки научной школы казахстанских криминалистов связаны с деятельностью Алма-Атинского юридического института. Развитие криминалистики и судебной экспертологии как направления юридической науки продолжалось на юридическом факультете КазГУ им. С.М. Кирова и в Научно-исследовательском институте судебной экспертизы Министерства юстиции Казахской ССР.

Алма-Атинская юридическая школа – этап в становлении системы юридического образования и юридической науки. Однако именно в ее деятельности мы находим первые документальные свидетельства о становлении практической подготовки, учебно-методического обеспечения «криминалистических дисциплин».

Ш.В. Тлепина: Қазақ КСР әділет халық комиссариатының тәжірибелік қызметкерлерін дайындау тарихынан.

Мақалада Қазақстан әділет халық комиссариат жүйесіндегі заңгер мамандарды тәжірибелік даярлаудың қалыптасуы қарастырылады. Тәжірибелі қызметкерлерді дайындау РКФСР, Қазақ АССР, Қазақ ССР-нің ӘХК, әр түрлі Заң курстары мен Алматы заң мектебі (ЗМ) қызметі негізінде іске асырылған. Аталған оқу мекемелерінің қызметі

¹⁴Сартаев С. Аубакиров А.Ф. // В кн.: Сартаев С. Указ. соч. С. 108; Аубакиров А.Ф. // В кн.: Профессорско-преподавательский состав Академии «Әділет»: Библиографический словарь-справочник (2001/02 уч.г.) В двух частях. Часть 1 (Алматы). Часть 2 (Филиалы) / Авт.-сост. С.Ф. Ударцев; сост. указ. и перечней (прилож.) С.Ф. Ударцев и И.В. Синельников / Вступит. слово – ректор Академии «Әділет», д.ю.н. А.А. Матюхин / Академия юриспруденции – Высшая школа права «Әділет». Прил.: указатель имен, перечни период. изд., назв. государств, адм.-террит. единиц и нас. пунктов, список принятых сокр. Алматы: АЮ–ВШП «Әділет», 2003. Когамов М.Ч. Профессор Александр Фидакхметович Аубакиров // Право и государство. 2013. № 3(60). С. 100-103.

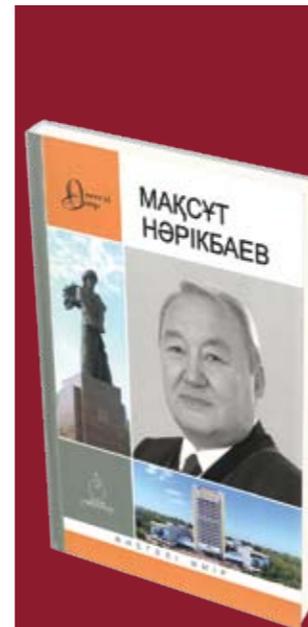
қылмыстық-атқару жүйесі, әділет, жергілікті атқару билік жүйесінің кейбір құрылымдарының, сот және прокуратура қызметкерлерін дайындауға бағытталған болатын. Алғаш рет Алматы ЗМ-нің оқу үдерісінде криминалистика бойынша пәндік-кезеңдік комиссия өз жұмысын бастады.

Түйінді сөздер: РКФСР, Қазақ АССР, Қазақ ССР әділет халық комиссариат жүйесінің тәжірибелік қызметкерлері; Заң курстары; Алматы заң мектебі; Алматы заң институты; С.М. Киров атындағы ҚазМУ заң факультеті; ҚСРО ӘХК, ҚСРО ӘМ ЗФБИ; криминалистика; сот сараптамасы; Қазақ ССР Әділет министрлігі Сот сараптамасы ғылыми зерттеу институты; Василий Андреевич Хван, Владимир Попов, Шакен Мажитов, Еркін Газизович Джакишев, Александр Фидакхметович Аубакиров.

Sh. Tlepina: From the history of practical workers' training of the justice people's commissariat of the Kazakh SSR.

The article discusses the formation of practical training of lawyers for the National Commissariat of Justice of Kazakhstan. Realization of the training of practical employees took place on the basis of the activity of various Legal courses and the Alma-Ata law school (LS) of RSFSR, Kazakh ASSR, Kazakh SSR NCJ. Activity of these educational institutions was directed on training of staff of criminal and executive system, justice, some structures of system of local executive power, court and prosecutor's office. For the first time in educational process of Alma-Ata LS the subject and cyclic commission on criminology started to work.

Keywords: practical employees of system of the National Commissariat of Justice of RSFSR, Kazakh ASSR, Kazakh SSR; Legal courses; Alma-Ata law school; Alma-Ata legal institute; law department of S.M. Kirov KazGU; USSR NCJ AUJ, USSR JM; criminology; judicial examination; Research institute of judicial examination of the Ministry of Justice Kazakh SSR; Vasily Andreyevich Hvan, Vladimir Popov, Shaken Mazhitov, Erkin Gazizovich Dzhakishev, Aleksandr Fidakhmetovich Aubakirov.



ЖАҢА КІТАПТАР

Нәрікбаев М. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов / құраст. С.Ф. Ударцев, Д.Л. Байдельдинов. Алматы: Қазақ университеті, 2015. Ш. 63. – 294 б., сур. ISBN 978-601-04-1162-3

Кітап әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің белгілі түлектерінің бірі, ҚР Бас прокуроры (1995-1996), ҚР Жоғарғы Сотының төрағасы (1996-2000), Қазақ гуманитарлық заң университетінің ректоры (2000-2009, 2012-2013) қызметтерін атқарған, «ҚазГУ» АҚ Президенті, «Әділет» демократиялық партиясының бұрынғы төрағасы, «Құқықтық Қазақстан үшін» республикалық қозғалысының көшбасшысы, жоғары мемлекеттік органдардағы көптеген комиссиялар мен кеңестердің мүшесі – заң ғылымдарының докторы, профессор Нәрікбаев Мақсұт Сұлтанұлына арналады. Оған құттықтаулар, жаңа және бұрын түрлі басылымдарда жарияланған мақалалары, мұрағат материалдары, белгілі заңгер-ғалымның фотосуреттері және де еңбектерінің библиографиясы енді.

ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ КАЗАХСТАНА

В ОБЛАСТИ КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



К. В. КИМ,
профессор кафедры уголовно-процессуального права и
криминалистики Университета КАЗГЮУ, к. ю.н., доцент

В публикации освещаются этапы государственной, научной и педагогической деятельности ведущих криминалистов Республики Казахстан д.ю.н., профессор А.Ф. Аубакирова, А.А. Исаева, К.К. Сейтенова, связанные со становлением и развитием судебно-экспертной деятельности, ее организацией, научными исследованиями в данной сфере.

Ключевые слова: криминалистика, судебная экспертиза, научные публикации, докторская диссертация, привлечение специальных знаний, экспертные методы, методики, эксперт, подготовка специалистов, образование.

АУБАКИРОВ АЛЕКСАНДР ФИДАХМЕТОВИЧ

Аубакиров Александр Фидихметович (19.02.1936 г. – 9.04.2011 г.). Окончил физико-математический факультет КазГУ им. аль-Фараби в 1958 г. по специальности физика.

По окончании университета А.Ф. Аубакиров в 1958 г. был принят на работу младшим научным сотрудником в Научно-исследовательский институт судебных экспертиз МЮ КазССР, затем был переведен старшим научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем директора по научной работе (1958-89 гг.). Он успешно совмещал экспертную и научную деятельность, направлением его научных исследований стало применение методов исследования объектов криминалистической экспертизы в поле токов высокой частоты с помощью голографии, что получило свое отражение в научных работах. В 1968 г. А. Аубакиров защищает кандидатскую диссертацию на тему «Правовые, естественно-научные и методические основы исследования токов высокой частоты при криминалистическом исследовании доказательств» в диссертационном совете КазГУ им. аль-Фараби. Его научным руководителем являлся к.ю.н. Л.Н. Мороз.¹

Как эксперт он испытывал многие физические методы при исследовании и получении доказательственной информации из самых различных предметов и веществ в процессе установления истины по уголовному делу. Экстраполяция естественно-научных методов в сфере криминалистических исследований открывала новые возможности

© К. В. Ким, 2016

¹В. Ю. Шепитько. Аубакиров Александр Фидихметович // [http:// crimcongress.com/portretnaya/aubakirov-aleksandr-fidaxketovich/](http://crimcongress.com/portretnaya/aubakirov-aleksandr-fidaxketovich/); Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. А.: 2002. С.108; Аубакиров Александр Фидихметович // Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т. В. Аверьянова, Е.Р. Россинская. М.: Юристъ, 1999. С. 28.

в решении идентификационных и диагностических задач при проведении различных видов судебных экспертиз: почерковедческой, баллистической, технического исследования документов, экспертизы материалов, веществ, изделий и т.д.

Одним из первых он стал успешно применять в экспертных исследованиях метод моделирования, научно обосновал его значение и преимущества в отдельных экспертных ситуациях перед другими методами познания, предложил его теоретические и практические основы в криминалистической экспертной деятельности.²

Научно-экспертные исследования позволили А.Ф. Аубакирову сформулировать актуальные, теоретически новые и практически неосуществимые для экспертной практики положения. В 1985 г. А. Аубакиров защищает докторскую диссертацию на тему «Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе» в диссертационном совете государственного университета им. Т. Шевченко в г. Киеве. Научным консультантом выступает заслуженный деятель науки РСФСР, д.ю.н., проф. Р.С. Белкин. Официальными оппонентами выступили д.ю.н., проф. З.И. Кирсанов, д.ю.н., проф. М.В. Салтевский. Высшая следственная школа МВД СССР представила отзыв в качестве ведущей организации.

С 1989 г. А.Ф. Аубакиров являлся директором Казахского научно-исследовательского института судебных экспертиз, который продолжал возглавлять до 1997 г. Параллельно со своей основной деятельностью А. Аубакиров ведет педагогическую работу: профессор, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики ВШП «Әділет» (1991-08 гг.), зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики КазГЮУ (2001-08 гг.), профессор Академии МВД РК (2008-11 гг.).

Внес большой вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана. При КазНИИСЭ по инициативе А.Ф. Аубакирова была открыта аспирантура и сформирован специализированный совет по защите кандидатских диссертаций (1989 г.), что содействовало профессиональной подготовке и повышению квалификации экспертных кадров. Являлся членом диссертационного совета КазГЮА (2000-01 гг.). Был научным руководителем 30 кандидатских диссертаций и научным консультантом 5 докторских диссертаций. Одним из первых крими-

²Когамов М.Ч. Профессор Александр Фидихметович Аубакиров // Право и государство № 3 (60), 2013. – С. 100-103; Актуальные проблемы и перспективы использования полиграфа: материалы круглого стола, посвященного 75-летию д. ю. н., проф. А.Ф. Аубакирова (16 февраля 2011 г.). Алматы: Академия экономики и права, 2011. – С. 3-6.

налистов стран СНГ он был награжден памятной серебряной медалью Р.С. Белкина.³

Сфера научных интересов: криминалистика, судебная экспертиза, уголовный процесс, доказательственное право. Автор более 100 опубликованных работ по теоретическим, методологическим, правовым проблемам назначения и производства судебной экспертизы, основным направлениям её развития, техническому совершенствованию обнаружения, исследования вещественных доказательств, вопросам применения современных достижений научной мысли в экспертной практике – токов высокой частоты, методов топографической и лазерной техники, разработке новых эффективных методик исследования различных объектов. Научная заслуга А.Ф. Аубакирова заключается в том, что он удачно экстраполировал достижения естественных, технических наук в практику производства судебных экспертиз, автоматизировал производство многих видов судебных экспертиз. В частности, положения кандидатской диссертации он применил при исследовании объектов криминалистической экспертизы в поле токов высокой частоты.

В 2014 г. в Алматинской академии МВД Республики Казахстан создана научная школа профессора А. Аубакирова, которая формировалась с конца 70-ых годов. Под его руководством впервые в экспертных учреждениях СССР были использованы лазерные установки, во много раз объективизирующие результаты исследования объектов экспертиз.⁴ Научные исследования теории и результаты практики внедрения моделирования в проведении криминалистической экспертизы получили свое отражение в докторской диссертации. Концепция общей теории судебной экспертизы и внедрение в криминалистику новых технических направлений послужили основой разработки А. Аубакировым с его учениками методов применения полиграфа в ходе расследования преступлений. А. Аубакиров систематизировал и унифицировал термины криминалистической техники, которые нашли отражение в энциклопедических и справочных изданиях.

³Светлая память профессору А.Ф. Аубакирову // Международная Ассоциация Содействия Правосудию // <http://www.iuaj.net/node/694>

⁴Когамов М.Ч. Указ. работа. – С. 102.



Аубакиров Александр Фидихметович

Несомненным вкладом в теорию и практику судебной экспертизы в Казахстане, развитие экспертной системы являются не только научные труды ученого, но и постоянное совершенствование средств и методов криминалистического экспертного исследования объектов-носителей доказательственной информации при раскрытии и расследовании преступлений, которое обеспечивалось под его научным и организационным руководством.

Основные публикации А.Ф. Аубакирова:

Аубакиров А.Ф. Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе. Алматы, 1985.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах: Монография. Киев. 1986; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) Криминалистическое исследование холодного оружия: Методическая разработка. Алма-Ата, КазГУ, 1991. – 55 с.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) Криминалистическая экспертиза документов: Учебно-методическое пособие. Алматы: КАЗНИИСЭ, 1993. – 40 с.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве). Криминалистическая энциклопедия: энциклопедия /Алматинская высшая школа МВД РК / Ред. Р.С. Белкин. Алматы: Казахстан, 1995. – 171 с.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) Криминалистическая цифровая фотография. Учебное пособие. Алматы : ВШП «Әділет», 2001. – 230 с.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) Криминалистическая экспертиза материалов и веществ: Учеб. пособие. Алматы: ВШП Әділет, 2001. – 220 с.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) Криминалистика: Криминалистическая техника. Учебник под общей редакцией проф. А. Аубакирова. Алматы: Аркаим, 2002. – 732 с.; Аубакиров А.Ф. (в соавторстве) Криминалистика: криминалистическая тактика: учебник / А.Ф. Аубакиров, А.Я. Гинзбург; КазГЮУ. Алматы : Глобус, 2003. – 432 с.

Литература о нем: Аубакиров Александр Фидихметович // Сартаев С.С. Юристы Казахстана в лицах. А.: 2002. С.108; Аубакиров Александр Фидихметович // Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т. В. Аверьянова, Е.Р. Россинская. М.: Юристъ, 1999. С. 28; Актуальные проблемы и перспективы использования полиграфа: материалы круглого стола, посвященного 75-летию д. ю. н., проф. А.Ф. Аубакирова (16 февраля 2011 г.). Алматы: Академия экономики и права, 2011. С. 3-6; Аубакиров Александр Фидихметович // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. Изд.12-е, доп. Алматы, 2012. С. 127; Когамов М.Ч. Профессор Александр Фидихметович Аубакиров // Право и государство № 3 (60), 2013. С.100-103; Шепитько В. Ю. Аубакиров Александр Фидихметович // [http:// crimcongress.com/portretnaya/aubakirov-aleksandr-fidaxketovich/](http://crimcongress.com/portretnaya/aubakirov-aleksandr-fidaxketovich/); «Аубакировские чтения»: Материалы международной научно-практической конференции, 19 февраля 2015 г. Алматы: Қазақстан Республикасы ИІМ Алматы академиясы, ҒЗЖБЖҰБ, 2015. – 519 с.

ИСАЕВ АДЖИМУРАТ АЛЫБАЛАЕВИЧ

Исаев Аджимурат Алыбалаевич родился 9.08.1956 г. в г. Талгаре Алматинской области. Окончил юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова по специальности – правоведение (Алма-Ата, 1979).

По окончании университета А.А. Исаев работал экспертом, младшим научным сотрудником, ст. научным сотрудником, заведующим отделом трасологических и судебно-баллистических экспертиз КазНИИСЭ МЮ КазССР (1980-88 гг.). На основе собранных при производстве судебных экспертиз материалов под научным руководством д.ю.н., профессора Ю.Г. Корухова защитил кандидатскую диссертацию «Трасологическая экспертиза механических повреждений одежды» в г. Москве, во Всесоюзном НИИ СЭ МЮ СССР в 1984 г.

После защиты кандидатской диссертации работает доцентом, профессором (1988-2000 гг.), зав. кафедрой криминалистики и судебных экспертиз КазНУ им. аль-Фараби (2000-14 гг.); профессором кафедры политологии и права Нового экономического ун-та им. Т.Рыскулова (с 2014 г.). Свою докторскую диссертацию он посвятил теме: «Роль судебной экспертизы в квалификации преступлений», которую успешно защищает в 1998 г. в г. Алматы, в КазНУ им. аль-Фараби. Научным консультантом написания работы является д.ю.н., профессор Джакшишев Е.Г. Официальными оппонентами выступили д.ю.н., проф. Ю.Г. Корухов, д.ю.н., проф. Н.П. Майлис, д.ю.н., проф. Б.Ж. Жунусов.

Внес вклад в подготовку и развитие научных кадров Казахстана. Был научным руководителем 35 кандидатских диссертаций и научным консультантом 2 докторских диссертаций. Сфера научных интересов: криминалистика, судебная экспертология, общая и юридическая психология, оперативно-розыскная деятельность, уголовное право, уголовный процесс.

Автор около 100 опубликованных работ по таким темам и проблемам, как: теоретические основы трасологической экспертизы механических повреждений одежды; модифицированные методики экспертного исследования механических повреждений одежды; применение специальных экспертных познаний для квалификации и доказывания в процессе расследования отдельных видов преступлений; оптимизация процесса расследования преступлений; определение механизма наезда транспортного средства на пешехода при производстве трасологических экспертиз; основные направления совершенствования уголовно-процессуального законодательства, современное развитие криминалистических тактики и методики; правовые основы борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом в России и Казахстане; криминологические аспекты компьютерной преступности. А.А. Исаев с 2010 г. является почетным профессором Синьцзянского ун-та.

Одним из первых в правовой науке Казахстана поставил вопросы в докторской диссертации,⁵ связанные с определением природы специальных экспертных познаний в уголовном судопроизводстве, процессами квалификации и доказывания в методике расследования преступлений, пределами экспертного установления элементов состава преступления и предмета доказывания. В рамках установления роли судебной экспертизы для определения предмета преступле-

⁵ Исаев Аджимурат Алыбалаевич. Роль судебной экспертизы в квалификации преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09, 12.00.08 Алматы, 1998. - 366 с.



Исаев Аджимурат Алыбалаевич

ния при квалификации освещено соотношение объекта и предмета преступления, выделены составы преступлений, толкование предмета которых требует применения результатов экспертных исследований, а также значение экспертного установления предмета преступления по данным составам для выбора направления расследования. Отдельным вопросом он поднимал заслуживающую внимания идею создания единой судебно-экспертной системы в государственных учреждениях, выведения из различных ведомств и подчиненных правительству.

Был руководителем и исполнителем 8 НИР по темам: методики комплексного (криминалистического, материаловедческого и судебно-медицинского) исследования с целью идентификации и установления факта контактного взаимодействия орудий преступления, одежды и тела человека» (1982-84 гг.); план НИР КазНИИСЭ, «Разработка математических методов исследования при производстве транспортно-трасологических экспертиз» (1991 г.); НИР по линии НАН РК, «Проблемы борьбы с коррупционной преступностью: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты» (2000-02 гг.); НИР кафедры криминалистики и судебных экспертиз КазНУ им. аль-Фараби, «Применение специальных познаний для совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений» (2000-11 гг.).

А.А. Исаев всю свою творческую энергию, научный потенциал посвящает подготовке высококвалифицированных кадров криминалистов, продвижению передовых криминалистических идей, совершенствованию судебной экспертной деятельности в Казахстане.

Основные публикации А.А. Исаева: Применение специальных познаний для квалификации преступлений: Монография. Алматы: Мектеп, 1997. – 232 с.; Теоретические и правовые проблемы применения специальных познаний для квалификации преступлений. Алматы: Жеті Жарғы, 1999. – 240 с.; Специальные познания в уголовном судопроизводстве: Учебное пособие. Алматы, 2001. – 112 с.;

Комплексная методика идентификации и установления факта контактного взаимодействия орудия преступления: Методическое пособие для экспертов, следователей, судей. М.: ВНИИСЭ, 1987. – 165 с. (в соавторстве); Криминалистика: Оқулық. Алматы: Қазақ университеті, 2005. - 397 с. (в соавторстве); Экстремизм и терроризм в этно-конфессиональной среде. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2007. – 160 с. (в соавторстве); Уголовно-правовые и криминологические проблемы защиты информации. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2007. - 338 с. (в соавторстве).

Литература о нем: Исаев Аджимурат Алыбалаевич // Новый экономический университет им. Т. Рыскулова <http://neu.kz/ru/teacher/4083>; Исаев Аджимурат Алыбалаевич // Юрид. литература // <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1123310>; Исаев Аджимурат Алыбалаевич // АО «Казахстанская ипотечная компания» http://www.kase.kz/files/emitters/KZIK/kzif9b22_izm_080612.pdf

СЕЙТЕНОВ КАЛИОЛЛА КАБАЕВИЧ

Сейтенов Калиолла Кабаевич родился 27.11.1967 г. в с. Муртук Целиноградского р-на Акмолинской обл. В 1994 г. окончил факультет по подготовке экспертов-криминалистов Волгоградской Высшей следственной школы МВД РФ по специальности: юриспруденция, квалификация: юрист, эксперт-криминалист.

По окончании вуза с 1994 по 1998 гг. работал экспертом, заместителем начальника экспертно-криминалистического отдела УВД Акмолинской обл. МВД РК. В 1998 г. перешел на научно-педагогическую деятельность: был принят доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики Акмолинского юрид. колледжа МВД РК, в 1998 г. – доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии финансовой полиции Министерства гос. доходов РК, с 2000 по 2001 годы проработал ст. следователем МВД РК. С 2001 г. окончательно перешел на научно-педагогическую деятельность, пройдя по конкурсу на ст. преподавателя кафедры уголовного судопроизводства и криминалистики КазГЮУ. Педагогическую деятельность К. К. Сейтенов успешно совмещал с педагогической: в 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы теории и практики криминалистического исследования рукописей, выполненных на казахском языке» под научным руководством к.ю.н., доцента Т.Г. Шаовой.

После защиты кандидатской диссертации Калиолла Кабаевич работает в должности доцента кафедры уголовного судопроизводства и криминалистики КазГЮУ, заместителем заведующего кафедрой уголовного судопроизводства и криминалистики, деканом факультета национального и международного права, деканом факультета предпринимательского права, проректором-директором Высшей школы национального права.

В 2010 г. К.К. Сейтенов успешно защищает докторскую диссертацию на тему «Концептуальные основы идентификационного исследования рукописей, выполненных на казахском языке». Научными консультантами выступают д.ю.н., проф. С.Ф. Бычкова, д.ю.н., проф. М.В. Бобовкин. Официальными оппонентами на защите выступили: заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, д.ю.н., проф. Абдумажидов Г.А., д.ю.н., проф. Абдиканов Н.А., д.ю.н., проф. Б.М. Нурғалиев.

С 2011 г. К.К. Сейтенов назначен директором Института судебной экспертизы КазГЮУ. Институт судебной экспертизы представляет собой современную школу и является научно-методическим центром развития подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих органов юстиции и сотрудников правоохранительных органов, использующих передовые методы и технологии обучения, готовящих конкурентоспособных специалистов с высоким уровнем компетенции, развивающих научные исследования и разработки, эффективно реализуя их в системе государственной службы. К.К. Сейтенов является председателем Диссертационного совета по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Университете КАЗГЮУ, членом объединенного совета по защите диссертаций на соискание уче-



Сейтенов Калиолла Кабаевич

ной степени кандидата наук, доктора наук на базе федерального гос. автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и Российский федеральный ЦСЭ при МЮ РФ (2016 г.).

Член общественного совета по контролю за деятельностью полиции Департамента внутренних дел г. Астаны МВД РК (с 2012 г.).

Сфера научных интересов: криминалистика, судебная экспертология, уголовный процесс, правоохранительные органы, оперативно-розыскная деятельность.

Автор более 90 опубликованных работ по таким темам и проблемам, как: законодательная регламентация судебной экспертной деятельности; правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности; совершенствование уголовной регистрации в Казахстане; правовые, организационные и методические проблемы экспертной деятельности; судебная почерковедческая экспертиза рукописей, выполненных на казахском языке; химия на службе криминалистики, тактика осмотра места происшествия и др. К. Сейтенов первым в Казахстане осветил теоретические, методологические и методические основы почерковедческого исследования почерка, выполненного на казахском языке. Свои научные труды он посвятил основополагающим по-

нениям предмета, объектов и задач судебно-почерковедческой экспертизы, дал экспериментально разработанную классификацию общих признаков почерка рукописей, выполненных на казахском языке, методику судебного исследования почерка предложил с учетом уровневых принципов решения задач.

Докторскую диссертацию он посвятил концептуальным основам идентификационного исследования рукописей, выполненных на казахском языке и опубликовал первый учебник «Судебно-почерковедческая экспертиза рукописей, выполненных на казахском языке». К.К. Сейтеновым предлагается новая методика эффективного исследования данных объектов. В работах дается трехуровневое понятие судебно-почерковедческой экспертизы, исходя из сложности и многогранности более широкого понятия – предмета судебного почерковедения. Впервые дается экспериментально разработанная классификация общих признаков почерка казахской письменности, разработан первый вероятностно-статистический метод оценки частных признаков почерка, выполненного на казахском языке, изложены методические рекомендации по его применению. Систематизированы виды измененного почерка и признаки необычного выполнения рукописей.

Действующим практическим пособием для следователей и дознавателей стала работа, выполненная по его инициативе в соавтор-

стве «Осмотр места происшествия». Структура пособия позволила не только детально и последовательно описать процессуальный порядок и общие закономерности осмотра места происшествия, но и выделить тактические особенности его проведения при расследовании различных видов преступления. К. Сейтенов является соавтором совместной работы ученых Волгоградской академии МВД России и Университета КАЗГЮУ «Химия для криминалистов». В учебнике показано, что знания обо всем, что нас окружает, накапливаются и развиваются отнюдь не хаотично, а обусловлены иерархией уровней организации материи. Соответствующее им взаимодействие потоков химических и криминалистических знаний обеспечивает результативность обнаружения, исследования, фиксации и изъятия самых различных источников, необходимых для установления истины по уголовному делу объектов – из керамики, металла, стекла, сплавов, резины и др.

Основные публикации К.К. Сейтенова: Теоретические основы судебной экспертизы и почерковедческих исследований: Учеб. пос. – Астана, КазГЮУ, 2008. – 82 с.; Особенности исследования рукописей, выполненных намеренно измененным почерком скорописным способом: Учеб. пос для экспертов-почерковедов. Астана: КазГЮУ, 2009. – 63 с.; Определение и оценка формы и направления линии письма в рукописях, выполненных на казахском языке. Серия метод. рекомендаций экспертам-почерковедцам по определению и оценке общих признаков почерка. Выпуск 11. Астана: КазГЮУ, 2011. – 32 с.; Учебное пособие для экспертов-криминалистов. Астана: КазГЮУ, 2011. – 460 с.; Судебно-почерковедческая экспертиза рукописей, выполненных на казахском языке. Учебник. Астана. 2015. – 872 с. (в соавторстве); Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Учебник / Под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 340 (в соавторстве); Осмотр места происшествия Учебно-практическое пособие / Под общей редакцией Т.М. Нарикбаева. Астана, КазГЮУ, 2013 г. – 256 с. (в соавторстве); Химия металлов на службе криминалистики. Учебник. Астана. 2015. – 770 с. (в соавторстве); Химия для криминалистов. Учебник. Астана. 2015. – 778 с. (в соавторстве) и др.

Литература о нем: Сейтенов Калиолла Кабаевич // КАЗГЮУ <http://kazguu.kz/ru/nauka/institut-sudebnoj-ekspertizy>; Сейтенов Калиолла Кабаевич // Институт судебной экспертизы. <http://mail.kazguu.kz/news/14269/>; Сейтенов Калиолла Кабаевич // Центр повышения квалификации экспертных работников <http://yvision.kz/post/267804>; Сейтенов Калиолла Кабаевич // Юридическая Россия <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1386781>.

К.В. Ким: Криминалистика және сот сараптамасы саласындағы Қазақстанның жетекші ғалымдары.

Басылымда сот сараптамасы қызметінің құрылуына, дамуына, оның ұйымдастырылуына және сот сараптамасы саласындағы ғылыми зерттеулерге байланысты Қазақстан Республикасының танымал криминалистері, з.ғ.д., профессорлар А.Ф.Аубакиров, А.А.Исаев, Қ.Қ.Сейтеновтың мемлекеттік, ғылыми және педагогикалық қызметтерінің кезеңдері баяндалады.

Түйінді сөздер: криминалистика, сот сараптамасы, ғылыми басылымдар, докторлық диссертация, арнайы білім, сараптамалық әдістер, әдістемелер, сарапшы, сарапшыларды дайындау, білім.

K. Kim: The leading scientists of Kazakhstan in the field of criminology and forensic expertise.

The stages of state, scientific and pedagogical activities of the leading criminologists of the Republic of Kazakhstan Doctors of Law, professors A.F.Aubakirov, A.A. Isayev, K.K.Seytenov, whose interests are related to the formation and development of forensic activity, its organization, research in this field are considered in the article.

Keywords: criminology, forensic expertise, scientific publications, doctoral thesis, attracting expertise, expert methods, techniques, skills, training, education.

⁷Осмотр места происшествия Учебно-практическое пособие / Под общей редакцией Нарикбаева Т.М. – Астана, КазГЮУ, 2013 г. – 256 с.

⁸Лобачева Г.К., Каирғалиев Д., Нарикбаев Т.М., Курин А.А., Павличенко Н.В., Сейтенов К. Химия для криминалистов. Учебник. Астана. 2015. – 778 с.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



И. Ш. БОРЧАШВИЛИ, директор Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК, д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель РК

В статье предложен комплекс необходимых мер, направленных на повышение качества судебно-экспертных исследований. Эти меры связаны, прежде всего, с организацией производства повторных экспертиз, повышением образовательного уровня экспертов, совершенствованием научно-методической базы, внедрением международных стандартов аккредитации лабораторий Центра судебной экспертизы, а также расширением сотрудничества с зарубежными судебно-экспертными учреждениями.

Ключевые слова: качество судебных экспертиз, повторные экспертизы, образование экспертов, научно-методическая база, международный стандарт ISO/IEC 17025:2005, международное сотрудничество, эксперты, судебно-экспертная деятельность, Центр судебной экспертизы, Казахстан.

Деятельность Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан (далее – Центр) направлена на реализацию задач, вытекающих из Посланий Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 г.¹ «Нұрлы жол – Путь в будущее» от 11 ноября 2014 г.² «Плана нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» от 6 мая 2015 г.³ а также статьи Главы государства «План нации – Путь к казахстанской мечте» от 6 января 2016 г.⁴

© И. Ш. Борчашвили, 2016

¹Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 г. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан – http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstan-17-yanvarya-2014-g – (02.03.2016 г.).

²Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – Путь в будущее» от 11 ноября 2014 г. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан – <http://www.akorda.kz/ru/addresses/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-nnazarbaeva-narodu-kazakhstan-11-noyabrya-2014-g> – (02.03.2016 г.).

³«План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» от 6 мая 2015 г. // Казахстанская правда от 20 мая 2015 года – <http://www.kazpravda.kz/rubric/politika/opublikovani-100-konkretnih-shagov-porealizatsii-pyati-reform-prezidenta/> – (02.03.2016 г.).

⁴Статья Главы государства «План нации – Путь к казахстанской мечте» от 6 января 2016 г. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан – http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-plan-nacii-put-k-kazhastanskoi-mechte – (02.03.2016 г.).

Новым импульсом в совершенствовании деятельности Центра стало озвученное Главой государства Послание от 30 ноября 2015 г. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».⁵

Центром проводится планомерная работа по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы на 2014 – 2020 гг.⁶ Плана мероприятий по ее реализации, Стратегического плана Министерства юстиции на 2014 – 2018 гг.⁷ и других плановых документов.

Основные направления деятельности Центра соответствуют содержанию судебно-экспертной деятельности, указанной в ст. 3 Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 г.⁸ (далее – Закон), к которому относится:

- производство судебной экспертизы по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях;
- научно-методическое и информационное обеспечение судебной экспертизы;
- учебно-методическое обеспечение судебной экспертизы;
- подбор, профессиональная подготовка и повышение квалификации экспертных кадров.

[akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-plan-nacii-put-k-kazhastanskoi-mechte](http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-plan-nacii-put-k-kazhastanskoi-mechte) – (02.03.2016 г.).

⁵Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» от 30 ноября 2015 года. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан – <http://www.akorda.kz/ru/addresses/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-nnazarbaeva-narodu-kazhastana-30-noyabrya-2015-g> – (02.03.2016 г.).

⁶Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 720 «О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики Казахстан» // Официальный сайт Президента Республики Казахстан – http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/page_215762_o-merakh-po-dalneishemu-razvitiyu-pravookhranitelnoi-sistemy-respubliki-kazakhstan – (02.03.2016 г.).

⁷Стратегический план Министерства юстиции Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы, утвержденный приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 400 // Министерство юстиции Республики Казахстан. Официальный Интернет-ресурс – <http://www.adilet.gov.kz/ru/articles/strategicheskiy-plan-ministerstva-yusticii-respubliki-kazakhstan-na-2014-2018-gody> – (02.03.2016 г.).

⁸Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 года // Әділет. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан – http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z10000240_ – (02.03.2016 г.).



В этой связи, приоритетной задачей Центра является максимальное обеспечение правоохранительных, специальных органов и судов в экспертных заключениях, на основе применения специальных научных знаний.

За 2015 г. в Центр для производства судебных экспертиз из правоохранительных органов и судов поступило 55 748 материалов, что на 7,7 % меньше, чем за аналогичный период 2014 г. (60 383 материалов).

Как показал проведенный анализ, основной причиной снижения количества назначаемых судебных экспертиз (в основном по криминалистическим видам исследований) послужило введение в действие с 1 января 2015 г. нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в соответствии с которым заключения специалистов правоохранительных и специальных органов признаны в качестве доказательства по уголовным делам.

Вместе с тем, в 2015 г. наблюдается увеличение количества сложных, особо сложных и многообъектных экспертиз. Так, если за 2014 г. экспертами Центра выполнено 10 473 сложных экспертиз, то в 2015 г. – 11 105 сложных экспертиз, что на 6 % больше.

Согласно Стратегическому плану Министерства юстиции на 2014 – 2018 годы, одним из показателей прямых результатов определена доля повторных экспертиз с противоположными выводами.

За 2015 г. общее количество повторных экспертиз составило – 162 экспертизы, из них с противоположными выводами – 8 или 4,9 %. В 2014 г. проведено 205 повторных экспертиз, из них с противоположными выводами – 15 или 7,3 %.⁹

За 2015 г. по сравнению с предыдущим годом общее количество повторных экспертиз снизилось на 43 экспертизы или 21 %, а также снизилось количество повторных экспертиз с неподтвержденными выводами на 7 экспертиз или на 2,4 %.

Данные показатели свидетельствуют об улучшении качества выполнения судебных экспертиз в 2015 г.

В целях определения профессионального уровня экспертных кадров Центра, установления соответствия заключений экспертов требованиям законодательства, регулирующего судебно-экспертную деятельность в Республике Казахстан, Центром в 2015 г. организовано проведение рецензирования 800 заключений 112 судебных экспертов.

По итогам проведенного рецензирования экспертных заключений проведен их анализ, с выработкой предложений по повышению качества проведенных экспертиз, который доводился до всех территориальных подразделений Центра.

⁹Статистические данные Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан за 2015 год.

Одним из важных направлений совершенствования деятельности Центра является разработка и внедрение новых видов экспертиз.

Так, в 2015 г. в Перечень видов судебных экспертиз, производимых в органах судебных экспертиз Министерства юстиции РК (далее – Перечень), утвержденный приказом Министра юстиции от 26 января 2015 г. № 52, внесены два новых вида экспертиз:¹⁰

- судебная религиозно-экологическая экспертиза (судебно-экспертное религиозно-экологическое исследование);
- судебная экспертиза техногенных катастроф (судебно-экспертное исследование железнодорожного транспорта).

Кроме того, проведена работа по разделению существующих видов судебных экспертиз на подвиды.

В этой связи, в Перечень внесены следующие дополнения:

- судебная видеофонографическая экспертиза разделена на два подвида: «спектральное (инструментальное) исследование голоса и звучащей речи» и «аудитивное и лингвистическое исследование голоса и звучащей речи»;
- в судебную экспертизу веществ и материалов добавлен подвид «судебно-экспертное исследование изделий из стекла, керамики и силикатных строительных материалов»;
- в судебную экспертизу обстоятельств дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств добавлен подвид «судебно-экспертное исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП»;
- в судебную экспертизу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров добавлено «исследование аналогов наркотических средств, психотропных веществ»;
- судебная биологическая экспертиза разделена на два подвида: «судебно-экспертное биологическое исследование объектов растительного происхождения» и «судебно-экспертное биологическое исследование объектов животного происхождения».

Однако, как показала экспертная практика, внесение вышеуказанных изменений в Перечне недостаточно.

В этой связи, в целях определения потребности со стороны судебных, правоохранительных и специальных органов в необходимых видах экспертных исследований, которые не проводятся в Центре, в январе 2016 г. Центром направлялся запрос в заинтересованные государственные органы по данному вопросу.

¹⁰Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 26 января 2015 года № 52 «Об утверждении Перечня видов судебных экспертиз, производимых в органах судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» - <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15D0010277> - (02.03.2016 г.).

Обобщив полученные ответы из Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы, Комитета государственных доходов Министерства финансов и Министерства внутренних дел, Центром планируется внедрить следующие новые виды судебных экспертиз:

1. Судебную политологическую экспертизу.
2. Судебную лингвистическую экспертизу.
3. Судебную психологическую экспертизу.
4. Судебную электротехническую экспертизу.

Кроме этого, учитывая имеющуюся потребность и существующие возможности Центра в текущем году предполагается выделить экспертные специальности в следующих видах судебных экспертиз:

1. Судебная технологическая экспертиза.
 2. Судебная экологическая экспертиза.
- Внедрение новых видов экспертных исследований потребует от Центра разработки новых методик для их проведения, а также обновления методической базы исходя из современных достижений в различных областях науки, техники и технологий.

В 2015 г. на совместных заседаниях Ученого и Научно-методического советов Центра одобрены 17 методик, подготовленные экспертами Центра совместно с представителями научной общности Казахского национального университета им. аль-Фараби (далее – КазНУ им. аль-Фараби) и Казахского гуманитарно-юридического университета (далее – КАЗГЮУ).

Вышеуказанные методики внесены в Государственный реестр методик судебно-экспертных исследований.

Исходя из разработки новых видов экспертиз и расширения существующих видов в 2016 г. планируется разработка новых методик по этим видам экспертных исследований.

Особое значение в деятельности Центра занимает повышение профессионального уровня судебных экспертов, изучение и обобщение передового опыта зарубежных стран.¹¹

Повышение квалификации экспертов проводится высокопрофессиональными казахстанскими и зарубежными специалистами и учеными.

Так, в 2015 г. 35 экспертов повысили свой профессиональный уровень в России по исследованию наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, автотехнической экспертизе, исследованию средств компьютерных технологий, судебной психолого-филологической и лингвистической экспертизе.

¹¹Борчашвили И. За каждым судебным заключением стоят судьбы людей // Фемида (г. Алматы). № 4 (220), 2014. С. 2.

Кроме этого, Центр организует обучение судебных экспертов в ведущих ВУЗах Казахстана, таких как КазНУ им. аль-Фараби, КазГЮУ, Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и ряде других.

Для расширения сотрудничества в образовательной сфере Центром заключены Меморандумы о взаимодействии, кроме вышеуказанных ВУЗов, с Атырауским государственным университетом им. Х. Досмухамедова, Карагандинским государственным техническим университетом, Южно-Казахстанским государственным университетом им. М. Ауэзова, Казахстанским инженерно-педагогическим университетом дружбы народов и другими.

На стадии завершения подписания находится Меморандум о взаимодействии Центра с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева.

Наряду с этим, проводятся образовательные курсы на базе территориальных подразделений Центра с участием опытных экспертов, которые передают свои знания и опыт начинающим сотрудникам.

На постоянной основе организуются научно-практические семинары по актуальным вопросам судебно-экспертной деятельности. В которых, кроме экспертов Центра, принимают участие представители судов, правоохранительных и специальных органов, а также других государственных органов и учреждений.

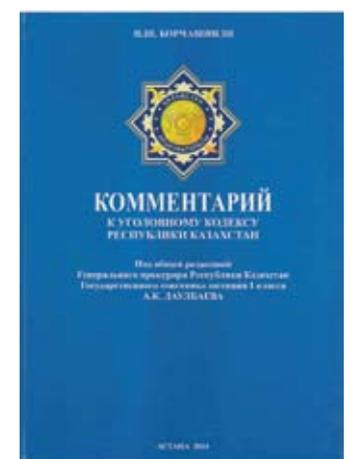
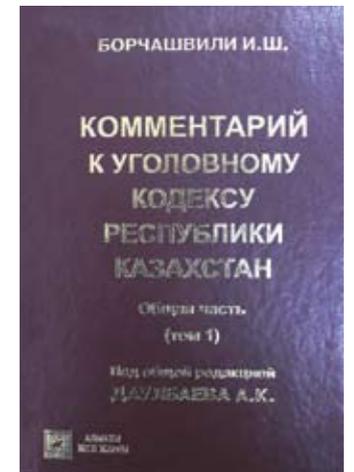
За 2015 г. на курсах повышения квалификации и научно-практических семинарах повысили свой профессиональный уровень 270 судебных экспертов Центра.

Говоря о повышении качества судебно-экспертных исследований следует отметить деятельность Центра, связанную с повышением научной компетенции судебного эксперта.

Так, в п. 119 Плана мероприятий по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы, Министерству юстиции поручена проработка вопроса по подготовке магистров и докторов по специальности «Судебная экспертиза».

В течение 2014-2015 гг. Центром проводилась целенаправленная, систематическая работа с Министерством образования и науки, связанная с реализацией вышеуказанного поручения.

В результате проведенной Центром работы 11 марта 2015 г. состоялось заседание Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского образования, на котором принято решение включить в Классификатор специальностей высшего и послевузовского обра-





зования Республики Казахстан (далее – Классификатор), в группу специальностей «3 Право» раздела «8.1 Специальности магистратуры» специальность «Судебная экспертиза».

В этой связи, приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК № 184–од от 18 сентября 2015 г. в Классификатор с 1 января 2016 г. введена специальность «Судебная экспертиза» по уровню магистратуры.¹²

С начала 2016 г. Центром совместно с КАЗГЮУ начата проработка вопроса о внесении в Классификатор данной специальности по уровню докторантуры PhD.

Немаловажное значение в деятельности Центра занимает работа по развитию негосударственной экспертной деятельности.

Центр являясь координатором экспертной деятельности, продолжает проводить плановые мероприятия по эффективному внедрению частной судебной экспертизы.

Институт частных экспертов призван создать альтернативу государственной экспертной деятельности и обеспечить состязательную среду при судебном рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел.

Согласно ст. 82 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, ст. 273 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и ст. 12 Закона производство судебной экспертизы может быть поручено сотрудникам органов судебной экспертизы Министерства юстиции РК, а также физическим лицам, осуществляющим судебную экспертную деятельность на основании лицензии и иным лицам в разовом порядке в случаях, предусмотренных Законом.

С 1998 г. Министерством юстиции выдано 203 лицензии частным лицам на осуществление судебной экспертной деятельности по таким направлениям, как: судебно-экспертное видеофонографическое, товароведческое, строительное, экономическое, трасологическое исследования.

Кроме того, частными экспертами производятся судебно-экспертные исследования средств компьютерной технологии, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, исследование почв, почерка и подписей, документов и строительно-экономическое исследование зданий и сооружений.

Это дает возможность участникам процесса реализовать свое право на выбор лиц, которым может быть назначено производство экспертного

исследования. Заключение эксперта, который является сотрудником органов судебной экспертизы, и заключение частного эксперта имеют одинаковую юридическую силу.

Следует обратить внимание на тот факт, что в настоящее время отсутствуют структуры призванные отстаивать права и законные интересы частных экспертов, а также органы обеспечивающие контроль, за деятельностью частных судебных экспертов, в отличие от адвокатской, нотариальной деятельности и деятельности частных судебных исполнителей.

Кроме того, Законом обозначен запрет на создание юридических лиц, деятельность которых предполагала бы судебно-экспертную составляющую, в связи с чем, лица, обладающие лицензией, вынужденно обособлены в самостоятельные разрозненные единицы.

В этой связи имеется необходимость консолидации экспертных лицензированных сил в неправительственные саморегулируемые сообщества, объединенные общностью профессиональных интересов. Это позволит закрепить, пока еще слабый институт независимой лицензируемой судебной экспертизы.

В целях недопущения ущемления прав и свобод частных экспертов, обеспечения равного доступа к научно-методической базе, а также проводимым Центром разнообразным курсам повышения квалификации, конференциям (республиканского и международного масштаба), ведется работа по проработке вопроса о внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, регламентирующие судебно-экспертную деятельность.

Так, Центром разработан проект Закона «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», который согласован со всеми заинтересованными органами и в настоящее время находится на рассмотрении в Парламенте нашей страны.

Было проведено 14 заседаний рабочей группы Мажилиса Парламента Республики Казахстан по рассмотрению проекта Закона «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» и спутствующего к нему законопроекта, под председательством депутата Мажилиса пятого созыва д.ю.н, профессора Бычковой С.Ф.

Обсуждение подготовленных Центром законопроектов на заседаниях указанной рабочей группы возобновится после выборов нового состава Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В проекте Закона в самостоятельный раздел вынесена регламентация деятельности частных судебных экспертов. Вводятся такие понятия как: частный судебный эксперт, его права, обязанности и ответственность, ограничение деятельности частного судебного эксперта, выдача лицензии, приостановление и прекращение действия

лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью физического лица, аттестация частных судебных экспертов, полномочия региональных, республиканских Коллегий/Палат частных судебных экспертов, их компетенция, контроль за деятельностью частного судебного эксперта и т.д.

Таким образом, считаем, что данный вопрос должен найти свое разрешение, как на законодательном уровне, так и с помощью саморегулируемой организации частных судебных экспертов.

Полагаем, что создание института частных судебных экспертов это долгий и трудоемкий путь, при прохождении которого надеемся, будет создан фундамент для эффективного развития судебно-экспертной деятельности.

Одним из перспективных направлений развития органов судебной экспертизы является укрепление международного сотрудничества.

Обмен мнениями с зарубежными партнерами Центра по самым актуальным вопросам судебно-экспертной деятельности оказывает положительное влияние на ее содержание.

Центром уделяется особое внимание этому перспективному направлению деятельности.

Так, ранее в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), состоящего из 5 стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) успешно функционировала Координационно-методическая комиссия по судебной экспертизе при Совете министров юстиции государств-членов ЕврАзЭС, которая показала свою востребованность и эффективность.¹³

Как известно, с началом работы Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), объединяющего в настоящее время 5 стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), деятельность ЕврАзЭС была прекращена, в т.ч. и Координационно-методической комиссии по судебной экспертизе.

Учитывая необходимость международного взаимодействия судебных экспертов разных стран Центром инициировано предложение о создании Евразийской Ассоциации учреждений судебной экспертизы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС). Как известно, членами ШОС являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

В настоящее время с нашими зарубежными коллегами прорабатываются вопросы согласования проекта Устава (Положения) указанной Ассоциации.

На следующем Совещании министров юстиции государств-членов ШОС, которое пройдет в августе-сентябре 2016 г. в Астане планируется под-

писать Устав (Положение) предлагаемой Ассоциации учреждений судебной экспертизы.

Кроме этого, Центр активно развивает и двусторонние контакты с зарубежными судебно-экспертными учреждениями.

Так, в рамках Программы сотрудничества между Министерствами юстиции Республики Казахстан и Российской Федерации на 2013–2015 годы, ежегодно проводятся Международные научно-практические конференции «Восток-Запад: партнерство в сфере судебной экспертизы».

Меры по взаимодействию в области судебной экспертизы предусмотрены в Программе сотрудничества между Министерствами юстиции Республики Казахстан и Социалистической Республики Вьетнам на 2015–2017 годы.

В июне 2015 г., в Ереване подписан Договор о сотрудничестве с Национальным бюро экспертиз Республики Армения.

В октябре 2015 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь.

В декабре 2015 г. на базе пяти территориальных подразделений Центра (Институт судебной экспертизы по г. Алматы, Институт судебной экспертизы наркотиков г. Алматы, Институт судебной экспертизы по Жамбылской области, Институт судебной экспертизы по Кызылординской области и Институт судебной экспертизы по Южно-Казахстанской области) прошли стажировку 25 экспертов Государственного Центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, по 13 видам судебных экспертиз.

Наряду с этим установлены рабочие контакты с руководством экспертных учреждений Министерств юстиции Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и другими.

Центр намерен продолжать активное сотрудничество с зарубежными партнерами, как на многосторонней, так и двусторонней основе.

В условиях динамичного развития современных государств имеется острая потребность в активном внедрении международных требований в различные сферы деятельности. В этом вопросе судебно-экспертная деятельность имеет большие перспективы в плане выведения заключений судебных экспертов на международный уровень.

Центром проведена работа, которая является предварительным шагом для международной аккредитации лабораторий судебных экспертиз.

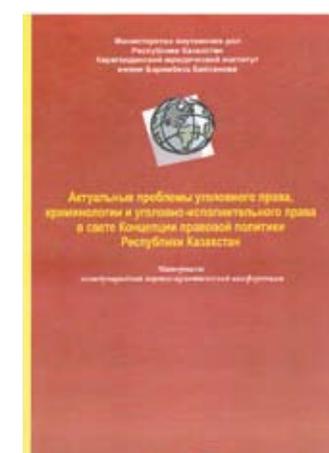
В 2015 г. практически завершена работа по получению территориальными подразделениями Центра сертификатов на соответствие международному стандарту ИСО 9001:2008 (Система менеджмента качества).

Стандарт ИСО 9001:2008 является базовым стандартом разработки системы управления организацией независимо от форм собственности и вида



¹²Приказ и.о. председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года № 184-од // Информационная система «Параграф» – http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36578756-02.03.2016 г.).

¹³«Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы»: материалы Международной научно-практической конференции (г. Алматы, 15 октября 2015 года). Астана, 2015. С. 15.



занимаемой деятельности.

Получение сертификата стандарта ИСО 9001:2008 является первым шагом на пути внедрения международного стандарта ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

С целью выведения заключения экспертов на международный уровень в Плане мероприятий по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы, предусмотрена проработка вопроса по внедрению международных стандартов аккредитации лабораторий Центра по отдельным направлениям, приведение в соответствие с международными стандартами аккредитации зданий, оборудования лабораторий и институтов Центра, получение сертификатов об аккредитации.

Центром внимательно изучен опыт Российского Федерального Центра судебной экспертизы Министерства юстиции России, Национального бюро экспертиз Республики Армения, Национального бюро судебной экспертизы Министерства юстиции Грузии, которые успешно прошли аккредитацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17025.

Также изучен опыт Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Азербайджан, который аккредитован по двум видам судебных экспертиз: судебной трасологической и судебной баллистической экспертизам.

В результате проведенной работы в этом направлении в 2015 г. Институтом судебной экспертизы по г. Алматы и Центральным институтом судебной экспертизы (г. Астана) получены Аттестаты аккредитации по проведению испытаний объектов исследования спиртосодержащих жидкостей (шифр специальности 7.6), баллистической и трасологической экспертизы (шифр специальности 5.1, 6.1).

Проведение аккредитации территориальных подразделений Центра позволяет признавать заключение казахстанских экспертов на международном уровне, наравне с заключениями экспертов из почти 90 стран мира. На 2016 г. Центром запланированы необходимые меры для аккредитации лабораторий в Института судебной экспертизы по Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской

и Карагандинской областям, а также планируется расширить область аккредитации в Центральном институте судебной экспертизы (Астана) и Институте судебной экспертизы (Алматы).

Подытоживая все вышеизложенное, необходимо особо подчеркнуть, что повышение качества судебных экспертиз будет основным приоритетом в деятельности Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан.

И. Ш. Борчашвили: Қазақстандық сот-сараптама қызметінің қазіргі жағдайы мен даму перспективалары.

Мақалада сот-сараптамалық зерттеулердің сапасын арттыруға бағытталған қажетті шаралардың кешені ұсынылған. Бұл шаралар, ең алдымен, қайталама сараптамаларды жүргізуді ұйымдастырумен, сарапшылардың білім деңгейін арттырумен, ғылыми-әдістемелік базаны жетілдірумен, Сот сараптамасы орталығы зертханаларына аккредиттеудің халықаралық стандарттарын енгізумен, сондай-ақ шетелдік сот-сараптамалық мекемелермен ынтымақтастықты кеңейтумен байланысты.

Түйінді сөздер: сот сараптамаларының сапасы, қайталама сараптамалар, сарапшылардың білімі, ғылыми-әдістемелік база, 17025:2005 халықаралық стандарты, халықаралық ынтымақтастық, сарапшылар, сот-сараптамалық қызмет, сот сараптамасы орталығы, Қазақстан.

I. Borchashvili: Contemporary condition and prospects of the development of Kazakhstan forensic activities.

The article presents a set of necessary measures aimed at improving the quality of forensic investigations. These measures are connected primarily with structural changes to the organization of the production of reexamination, raising the educational level of experts, the improvement of the scientific and methodological basis, the introduction of international standards for laboratory accreditation of Forensic Center, as well as expansion of cooperation with foreign forensic institution.

Keywords: the quality of forensic investigations, re-examinations, education of experts, the scientific and methodological basis, international standard ISO/IEC 17025:2005, international cooperation.

ЖАҢА КІТАПТАР

Идрышева С. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы: Оқу құралы / С. Идрышева.

Астана: Фолиант, 2015. – 248 б.

ISBN 978-601-302-356-4

Бұл оқу құралы Азаматтық құқық саласының «Міндеттемелердің жекелеген түрлері», «Интеллектуалдық меншік құқығы» және «Мұрагерлік құқығы» бөлімдерін қамтиды. Қазақ тілінде Азаматтық кодекстің ерекше бөлімі бойынша комментарий болмауына және осы кодекстің қазақ тіліндегі мәтініндегі көптеген олқылықтарға байланысты студенттер және өзге қызығушылық білдіретін азаматтарға аталған тақырыптарды игеру қиындау болып келеді. Осы құрал тиісті салада білім алушыларға ыңғайлы, түсінікті әдістермен көмек беру мақсатында дайындалған. Азаматтық құқық пәні бойынша білім алушылардың басты мақсаттарының бірі – теориялық білімдерді және заңнамалық нормаларын тәжірибеде пайдалана білу. Сондықтан әрбір тараудың немесе тақырыптың соңында нақты тәжірибелік жағдайлар келтірілген.

Оқу құралы «Құқықтану», «Халықаралық құқық», «Кеден ісі» мамандықтары бойынша оқитын студенттерге, магистранттарға, азаматтық құқық саласында қызмет ететін азаматтарға және өзге қызығушылық білдіретін тұлғаларға арналған.

Пайдаланылған заңнамалар 2015 жылдың 1 ақпанға сәйкес келтірілген.

Пікір жазғандар: Қаудыров Т.Е. – з.ғ.д., профессор; Құдиярова Ұ.Е. – з.ғ.к.



РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН



С. Ф. БЫЧКОВА,
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан,
д.ю.н., профессор

На основании изучения истории правового регулирования соответствующих правоотношений, действующей правовой базы и проекта нового Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» автор показывает актуальные направления развития законодательного регулирования судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан, связанные с модернизацией судебно-экспертной системы, включающей, в частности, мероприятия по централизации государственных функций по проведению судебных экспертиз в одном ведомстве, внедрение международных стандартов аккредитации лабораторий судебной экспертизы, подготовку научных кадров в области судебной экспертизы.

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, законодательство, правоотношение, законопроект, специальные научные знания, правовое регулирование, судопроизводство, судебная экспертиза, доказывание, правоприменитель.

Совершенствование судебной и правоохранительной деятельности, являющиеся одним из приоритетных направлений институциональных реформ в Республике Казахстан, предполагает широкое и активное использование специальных научных знаний, которые играют значительную роль в повышении качества расследования и судебного рассмотрения дел, обеспечении высокого уровня процессуального доказывания.

Возрастание значения специальных научных знаний в гражданском процессе обусловлено его общей активизацией, вызванной социально-экономическими преобразованиями, происходящими в государстве. Объективизация судопроизводства, гарантии реализации прав и законных интересов граждан и юридических лиц в гражданском процессе во многом зависят от их обеспечения средствами судебной экспертизы.

Применительно к деятельности судов и правоохранительных органов в сфере уголовного судопроизводства развитие института специальных научных знаний связано как с качественным видоизменением преступности, возросшим уровнем профессионализма преступников, применением ими современных научно-технических достижений и новых организационных форм, требующих адекватных

мер противодействия, так и с уменьшением роли в качестве источников доказательственной информации показаний участников процесса, имеющих тенденцию к изменению в стадии судебного разбирательства.

В связи с возрастанием роли судебной экспертизы, являющейся основным каналом внедрения в судопроизводство научно-технических средств и методов исследования, актуальным представляется обращение к законодательным основам судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан.

Первым самостоятельным законодательным актом, регулирующим правоотношения в сфере организации судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан, явился Закон Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. № 188-1 «О судебной экспертизе»¹.

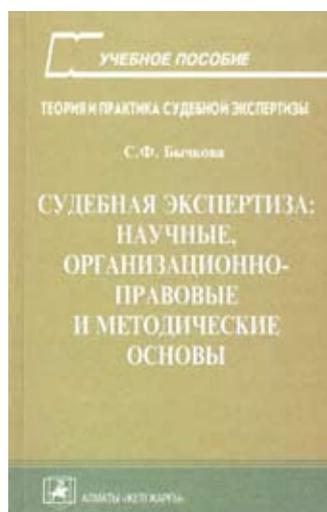
На соответствующий момент проблема правового регулирования не только судебной экспертизы как процессуального действия, но и судебно-экспертной деятельности в целом имела особую значимость в связи с тем, что на момент принятия Закона в Республике ее осуществляли государственные органы судебной экспертизы, специализированные ведомственные службы, а также иные физические и юридические лица.

Реализация Указа Президента Республики Казахстан от 22 апреля 1997 г. «О дальнейшем реформировании системы правоохранительных органов Республики Казахстан»², предусматривающего изъятие функции производства судебной экспертизы от органов уголовного преследования с передачей единой экспертной системе Министерства юстиции Республики Казахстан, позволила сосредоточить производство судебной экспертизы в рамках одного ведомства, устранив, тем самым, наиболее существенные недостатки функционирования ранее имевшейся системы соответствующих органов.

Нельзя не напомнить, что передача функции производства судебной экспертизы от органов уголовного преследования единой экспертной системе стала революционным, не имеющим аналогов в практике других государств, шагом, направленным на усиление обеспечения прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, а

¹Закон РК «О судебной экспертизе» от 10.11.1997 г. Утратил силу. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z97000188> (02 февраля 2016 г.).

²Указ Президента Республики Казахстан «О дальнейшем реформировании системы правоохранительных органов Республики Казахстан» от 22 апреля 1997 г. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U970003465> (02 февраля 2016 г.).



также повышение научного уровня и объективности экспертных исследований.

Дальнейшей гарантией повышения уровня судебно-экспертной деятельности должен был являться законодательный нормативный правовой акт, обеспечивающий независимость экспертов как субъектов процесса, организационное и методическое единообразие экспертных исследований, контроль за профессиональной квалификацией и деятельностью лиц, осуществляющих производство судебных экспертиз, стабилизацию и повышение уровня финансового, социального и материально-технического обеспечения судебно-экспертной деятельности.

Немаловажным фактором, определившим содержание и сроки принятия Закона, явилось также предстоящее на тот момент принятие Гражданского процессуального, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса об административных правонарушениях. Законодатель ставил целью обеспечить единообразие в процессуальном регулировании назначения и производства судебной экспертизы путем предварительного формирования соответствующей модели в Законе «О судебной экспертизе» и последующем ее переносе в процессуальные законы (следует напомнить, что на тот момент кодифицированные нормативные правовые акты и иные законы наделены одинаковой юридической силой).

Характеризуя институт специальных научных знаний в сформированном на тот момент процессуальном законе, следует отметить три его особенности:

- значительный объем норм, предназначенных для процессуального регулирования их использования, в том числе, посвященных вопросам получения образцов для экспертного исследования;
- последовательная реализация основных принципов уголовного процесса, в том числе, состязательности и равноправия сторон, а также принципов, касающихся защиты прав и свобод человека и гражданина при осуществлении уголовного судопроизводства;

- наличие норм, связанных с общими условиями использования научно-технических средств в процессе процессуального доказывания.

В закон введены нормы, определяющие понятия специальных знаний и научных специальных знаний, судебной экспертизы, а также позволяющих однозначно дифференцировать процессуальные фигуры эксперта и специалиста в зависимости от их процессуальных функций и характера используемых специальных знаний.

Были введены нормы, направленные на повышение эффективности судебных экспертиз; предусмотрены новые возможности использования судебной экспертизы для защиты законных прав и интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, в том числе, возможность назначения экспертизы по инициативе участников процесса, защищающих свои или представляемые права и интересы.

С учетом анализа практики организации назначения и проведения судебной экспертизы, в том числе оформления ее результатов, процесс ее производства был детально регламентирован применительно к различным видам экспертиз, формам проведения экспертизы, стадиям судопроизводства.

Появились нормы, способствующие представлению на экспертизу доказательств, полученных с полным соблюдением всех соответствующих процессуальных правил, а также ряд иных новелл.

Комплекс вышеуказанных мер по совершенствованию правовой базы использования специальных научных знаний в судопроизводстве, предусматривающий расширение и качественное изменение сферы их процессуальной регламентации, способствовал повышению эффективности расследования и судебного рассмотрения дел, усилению процессуальных гарантий качественного, всестороннего, объективного доказывания, защите законных прав и интересов участников процесса.

К 2009 г. Закон Республики Казахстан «О судебной экспертизе», определяющий правовые, организационные и финансовые основы независимой, квалифицированной и объективной судебной экспертизы в Республике Казахстан, успешно выполнил свою функцию.

Однако он уже не в полной мере соответствует запросам правоприменителя. Так, нормы процессуального характера, составляющие значительную часть Закона, утратили свое действие, поскольку процессуальные законы вобрали их содержание и приобрели высшую юридическую силу.

Главным предназначением нового Закона должно было стать регулирование правоотношений, связанных не с судебной экспертизой как процессуальным институтом, а с судебно-экспертной деятельностью.

Многие из важных положений, носящих организационно-процессуальный характер, были закреплены в ведомственных инструкциях, что приводило к конфликтам между органами судебной экспертизы, руководствующимися инструкциями, и органами, назначающими экспертизу, руководствующимися исключительно процессуальными законами. Сказанное относилось, прежде всего, к нормам, охраняющим права и свободы человека при производстве судебной экспертизы.

Не в полной мере было согласованно законодательство, регулирующее судебно-экспертную деятельность в целом и в области здравоохранения, в первую очередь, в части организации производства судебной экспертизы живых лиц.

На законодательном уровне необходимо было отражение сфер организации и технологий производства судебной экспертизы, в том числе ее особых видов – дополнительной, повторной, комплексной, комиссионной. Следовало определить понятие и правовой статус руководителя органа судебной экспертизы, его профессиональные функции.

Требовалось урегулирование взаимодействия органов судебной экспертизы с адвокатами, представляющими интересы сторон по конкретным делам. Имелась необходимость закрепления на законодательном уровне положений, связанных с обретением лицом права осуществлять судебно-экспертную деятельность.

Таким образом, требовался закон, сформированный на новой концептуальной основе, имеющий принципиально новую структуру и содержание.

Таким образом, явился Закон Республики Казахстан от 20 января 2010 г. № 240-IV «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан»,³ определивший задачи, принципы экспертной деятельности, а также ее организационные формы. Закон имеет назначением также обеспечение независимости экспертов как субъектов процессуальной деятельности, организационного и методического единообразия экспертных исследований, контроль за профессиональной квалификацией и деятельностью лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность в Республике Казахстан.

Вместе с тем, реформирование правовой системы требует совершенствования как процессуального института судебной экспертизы, так и организации судебно-экспертной деятельности.

Говоря о процессуальных аспектах судебной экспертизы, следует констатировать, что в новых Уголовно-процессуальном, Гражданском процессуальном кодексах, равно как и в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях соответствующий институт значительных изменений не претерпел. Однако при этом следует обратить внимание на тот факт, что в уголовно-процессуальном законе появился ряд норм, связанных с назначением экспертизы новой процессуальной фигурой – следственным судьей. Так, следственный судья рассматривает вопрос о назначении экспертизы по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, если органом уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства было необоснованно отказано либо по нему не принято решение в течение трех суток.

В то же время на организационном уровне судебно-экспертное обеспечение судов и правоохранительной системы предполагает серьезную модернизацию, основы которой предусмотрены Планом мероприятий по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 гг., утвержденном Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2014 г. № 292.⁴

При этом наиболее значимыми преобразованиями сферы судебно-экспертной деятельности должны явиться:

- централизация государственных функций по проведению судебных экспертиз в одном ведомстве, предполагающая производство судебно-медицинских, наркологических и психиатрических экспертиз органами судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, завершение которой предполагается в текущем году;
- стимулирование развития института частных судебных экспертов;
- внедрение международных стандартов аккредитации лабораторий судебной экспертизы;
- организация подготовки квалифицированных экспертных кадров

³Закон РК «О судебно-экспертной деятельности в РК» от 20.01.2010 г. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000240_ (02 февраля 2016 г.).

⁴Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 гг.» от 01. 04. 2014 г. № 292. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000292> (10 февраля.2016 г.).

в магистратуре по специальности «Судебная экспертиза», а также докторов права (PhD) по специальности «Судебная экспертиза».

Перечисленные изменения в сфере судебно-экспертной деятельности сопровождаются развитием ее законодательных основ. Речь, прежде всего, идет о принятии нового Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», рассматриваемого Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

Законопроект, в частности, уделяет значительное внимание развитию т.н. альтернативной экспертизы, что нашло отражение в главе «Палата судебных экспертов Республики Казахстан», регламентирующей деятельность некоммерческой профессиональной самофинансируемой организации, создаваемой для защиты прав и законных интересов экспертов – членов палаты, а также координации их деятельности. Он включает нормы о членстве в Палате, содержании Устава Палаты судебных экспертов, а также ее полномочиях.

Прогрессивными являются также новеллы законопроекта о государственном регулировании судебно-экспертной деятельности, допустимости использования научно-технических средств, методов и методик при проведении судебно-экспертных исследований, о валидации (оценке пригодности) методов и методик судебно-экспертных исследований и ряд других.

Вышеуказанные изменения в сфере судебно-экспертной деятельности призваны способствовать решению задачи по ее совершенствованию до уровня международных стандартов аккредитации.

С.Ф. Бычкова: Қазақстан Республикасында сот-сараптама қызметінің заңнамалық негіздерінің дамуы.

Мақалада тиісті құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу тарихын, қолданыстағы құқықтық база мен «Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жаңа жобасын зерделеу негізінде автор сот-сараптамалық жүйені жаңғыртумен, соның ішінде бір мекемеде сот-сараптамаларын жүргізу жөніндегі мемлекеттік міндеттерді орталықтандыру бойынша іс-шаралар, сот-сараптама зертханаларын аккредиттеудің халықаралық стандарттарын енгізу, сот-сараптама саласындағы ғылыми мамандарды даярлаумен байланысты сот-сараптамасын заңнамалық реттеуді процессуалдық институт ретінде дамытудың және Қазақстан Республикасында сот-сараптама қызметін ұйымдастырудың өзекті бағыттарын көрсетеді.

Түйінді сөздер: сот-сараптама қызметі, заңнама, құқықтық қарым-қатынас, заң жобасы, арнаулы ғылыми білім, құқықтық реттеу, сот ісін жүргізу, сот-сараптамасы, дәлелдеу, құқықты қолдайтын адам.

S. Bychkova: Development of legislative bases of forensic expert activity in the Republic of Kazakhstan.

The article is devoted to the issues of legislative bases of forensic expert activity in the Republic of Kazakhstan. Based on the study of the history of corresponding relationships' legal regulation, the existing legal base and the project of a new law of the Republic of Kazakhstan «About forensic expert activity in the Republic of Kazakhstan» the author points to actual directions of the development of forensic expertise legal regulation as a procedural institution and organization of forensic expert activity in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: forensic expert activity, legislation, legal relationship, draft law, special scientific knowledge, legal regulation, proceedings, forensic expertise, evidence, law enforcer.

РОЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ



А. А. ИСАЕВ,
профессор Нового экономического университета
им. Т. Рыскулова (г. Алматы), д.ю.н.

В статье рассмотрены проблемы определения содержания судебной экспертизы, вопросы подготовки экспертных кадров, организации научно-исследовательской работы и судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан.

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, специальные научные знания, профессиональные знания, методика экспертного исследования, методические дисциплины, базовая наука, судебная экспертология, экспертные задачи, экспертная практика.

Проблема использования специальных научных знаний судебного эксперта в судопроизводстве постоянно привлекала к себе внимание ученых и практиков. Вопрос о природе специальных знаний судебного эксперта и соотношении их с правовыми подвергается в науке и в настоящее время интенсивному обсуждению. Данному вопросу посвящены либо исследования отдельных авторов в целом, либо данный вопрос затрагивается авторами частично при рассмотрении проблем расследования и доказывания. Однако до настоящего времени ни одна из позиций исследователей не является общепризнанной, что свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки и анализа данной проблематики.

Все позиции, отраженные в научной литературе, позволяют выделить следующие аспекты относительно специальных знаний судебного эксперта:

- специальные знания обозначают любую совокупность знаний, за вычетом общеизвестных знаний и знаний в области права;
- специальные знания являются профессиональными знаниями лица той или иной специальности;
- специальные знания носят ситуационный характер, так как отнесение их к данному разряду связано с принятием процессуального решения;
- специальные знания являются научными знаниями;
- специальные знания являются комплексом синтезированных знаний на базе “материнских” наук.

Прежде чем давать оценку вышеприведенным положениям, рассмотрим в самом общем плане связи в цепочке – «наука – практическая деятельность людей».

Наука представляет собой сферу человеческой деятельности, «функция которой — выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат – сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира». ¹ Как и любая сфера человеческой деятельности наука, естественно, имеет и своё назначение. В частности, важнейшие требования, предъявляемые к продукции научной деятельности со стороны общества, состоят в следующем: знание должно адекватно отражать объект, то есть быть истинным; оно должно быть постоянно обновляющимся, новым. Таким оно должно быть для того, чтобы его можно было эффективно использовать в решении социально-технических проблем. ² Или другими словами, «дать нам информацию, необходимую для преобразования окружающего мира, для использования сил природы и разумной организации общества». ³

Наука в зависимости от предмета исследования подразделяется на отрасли, которые формулируют научные принципы и методы и предлагают «рекомендации по использованию их в практической деятельности людей». ⁴ Последнее означает, что большинству научных исследований и направлений соответствует отрасль практической деятельности людей с их специализацией по профессиям. Это относится также и к новым направлениям в науке, возникшим в результате интегративных процессов.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что между специальными знаниями, выраженными профессиональными знаниями, научными знаниями и комплексом синтезированных знаний существует прямая связь. Более того, они являются проявлениями (формами) одной и той же сущности. Поэтому и характеристики исследований, данные авторами по этим трём направлениям не содержат между собой различий, а являются только различными дополняющими признаками специальных познаний. Если обратимся к вопросу о границах специальных знаний, то можно кон-

¹ Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 877.

² Антонов А.Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке. М.: Изд-во МГУ, 1985. С. 31.

³ Ракитов А.И. Анатомия научного познания. М.: Полит. лит., 1969. С. 23.

⁴ Сидоренко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований. Харьков, 1977. С. 8.

статировать, что в самом общем смысле правовые знания также являются специальными знаниями, соответственно которым имеется специализация по профессиям. Правовые знания в указанном аспекте в рамках уголовного процесса, который тоже является правовым знанием, совпадают между собой. Поэтому нет необходимости говорить о них как о специальных, так как речь в данном случае идёт об одной и той же форме – правовой. Все остальные знания, которые не являются правовыми, можно назвать специальными. Последнее означает, что существуют знания о правовых, то есть регламентированных законом методах собирания и исследования доказательств, и знания о неправовых, непроцессуальных методах получения доказательств. Например, уголовно-процессуальный закон регламентирует с той или иной степенью детализации вопросы, связанные с процессом собирания и закрепления доказательств при проведении следственных и судебных действий, например, осмотров, опознания и др. В отношении же экспертизы закон содержит только общие положения, связанные с требованиями назначения экспертизы и оформления результатов экспертных исследований. В этом смысле сведения об экспертных исследованиях представляют собой знания о правовых методах получения доказательств. Сам процесс получения информации в рамках экспертных исследований, то есть процесс производства экспертизы, законом не затрагивается. Прежде всего это связано с тем, что закон не может охватить и регламентировать все сферы человеческой деятельности, которые относительно права носят специальный (неправовой) характер. Поэтому в законе регламентируется конечный результат, то есть сама возможность получения информации и оформление её в той форме, которая позволяет оценить правильно данную информацию и придать ей характер источника доказательств. Вместе с тем, подобные задачи возникают в большинстве своём относительно предметов и процессов материального мира, а полученная информация носит объективный характер. Ввиду этого для выделения специальных познаний нельзя ссылаться на то, что те или иные данные не могут быть получены следственным путём, так как закон не вменяет в обязанность следователя исследовать материальные объекты, а ограничивается задачами обнаружения, изъятия и описания.

Профессор Корухов Ю.Г., поддерживая возможность получения доказательственной информации из разных источников, формулирует очень важное правило о том, что определяющим «при решении вопроса о необходимости и целесообразности назначения экспертизы должно являться доказательственное значение устанавливаемого факта и его роль в общей системе доказательств. Признав это за основной критерий, можно в каж-

дом конкретном случае определить – допустимо ли установление интересующего следствие факта из иного источника, кроме заключения эксперта, истинность его, убедительность удостоверения устанавливаемых обстоятельств, относимость к главному доказываемому факту, место в общей системе связей» ⁵.

Таким образом, отмеченное выше позволяет констатировать, что область специальных знаний, охватывающих процесс экспертного исследования, является информацией неправовой, имеющей объективный характер.

Для уяснения содержания специальных знаний представляется также необходимым провести анализ особенностей их формирования у экспертов государственных служб. Последнее в большей мере обусловлено тем, что данный вопрос при его кардинальном решении позволит определить принципы и пути подготовки экспертных кадров, выработать единый подход (концепцию) к объёму знаний экспертов различных специальностей, определяющих его компетентность.

При определении содержания специальных знаний судебного эксперта-бухгалтера, судебного эксперта-медика, судебного эксперта-психиатра, судебного эксперта-психолога, судебного эксперта-товароведа и судебного эксперта-автотехника даётся ссылка, соответственно, на «знания науки бухгалтерского учёта, полученные в результате обучения в высшем учебном заведении»; ⁶ «познания в медицине»; ⁷ «профессиональные знания в области психиатрической науки»; ⁸ «познания в психологии»; ⁹ «знания в области науки товароведения»; ¹⁰ «профессиональные знания в области устройства, ремонта и использования транспортных средств». ¹¹ Данные определения показывают, что трансформация знаний в отношении данных экспертиз не происходит, а экспертные исследования осуществляются на основе своей базовой науки. Профессор Винберг А.И. рекомендует создавать для данных экспертиз не предметные науки, а методи-

⁵ Корухов Ю.Г. Организация и нормативное регулирование криминалистических исследований правоохранительных и правоприменительных органов. Дисс. ... докт. юрид. наук, М., 1977. С. 7-8.

⁶ Словарь основных терминов судебно-бухгалтерской и плано-экономической экспертиз. М.: ВНИИСЭ, 1977. С. 21.

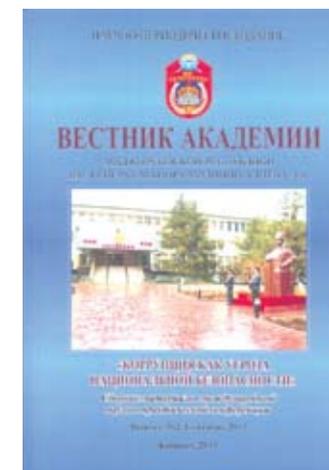
⁷ Словарь основных терминов судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертиз. М.: ВНИИСЭ, 1986. С. 24.

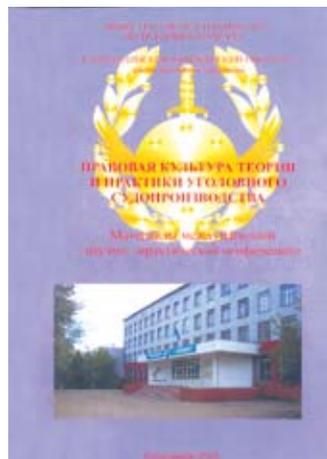
⁸ Там же. С. 87.

⁹ Там же. С. 105.

¹⁰ Словарь основных терминов судебно-товароведческой экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1978. С. 30; Кузнецов О.Г. Судебная экспертиза и оценка: правовые аспекты использования специальных знаний при производстве судебной товароведческой экспертизы в Центре судебной экспертизы МЮ РК // Мир закона, Алматы, 2012. № 1. С. 40-47.

¹¹ Словарь основных терминов судебной автотехнической экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1979. С. 41.





ческие дисциплины, которые использовали бы данные базовых наук и вырабатывали бы методические рекомендации экспертного исследования соответствующих объектов.¹²

Таким образом, сам процесс подготовки экспертов в указанных выше случаях ограничивается получением образования в соответствующей области. Особенно чётко данная позиция выражена в отношении судебно-бухгалтерской экспертизы, о чём свидетельствует следующее указание: "В отдельных случаях достаточными для производства судебно-бухгалтерских экспертиз могут быть специальные познания в области науки бухгалтерского учёта, полученные в специальном учебном заведении, дополненные опытом практической работы в области бухгалтерского учёта и контроля. В более узком смысле к специальным знаниям судебного эксперта-бухгалтера относится знание им особенностей учёта и контроля в отдельной отрасли народного хозяйства".¹³ Представляется, что такого рода подход к экспертизе и её задачам несколько упрощён. Всякое событие, явление либо факт являются конкретными и носят ситуационный характер, то есть касаются конкретного человека либо объектов и происходят в различных условиях. Экспертные исследования в данном случае должны быть направлены на достижение конкретности знания – в отношении конкретного объекта в конкретных условиях (обстоятельствах). Упрощённость задач и методов исследования свидетельствует, на наш взгляд, о неразработанности данного направления экспертных исследований. Это можно видеть, например, в сравнении со специальными знаниями судебного эксперта-автотехника, в отношении которых указано, что они включают "знания закономерностей, действующих при возникновении дорожно-транспортных происшествий".¹⁴ Последнее уже есть переработка базовых знаний, интеграция их в область судебной экспертизы для решения экспертных задач в отношении конкретных фактов.

О разработанности экспертного направления также свидетельствует указание на наличие методики производства экспертизы. В частности, специальные знания в области исследования лакокрасочных покрытий включают в своём определении "знание экспертом научных основ и общих положений методики криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, общих положений методики комплексного криминалистического исследования лакокрасочных матери-

¹²Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Волгоград: Изд-во ВСШ, 1979. С. 114.

¹³Словарь основных терминов судебно-бухгалтерской и планово-экономической экспертиз. М.: ВНИИСЭ, 1977. С. 21.

¹⁴Словарь основных терминов судебной автотехнической экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1979. С. 41.

алов и покрытий, наличие специальных познаний в области объекта исследования (знание технологии изготовления и окраски материалов и методик исследования объектов данного рода)".¹⁵ Последнее очень важно в том плане, что по классификации профессора Винберга А.И. данные исследования осуществляются на основе своей базовой науки и в отношении их рекомендуется создавать методические дисциплины, ограничивая их предмет данными базовых наук и методическими рекомендациями экспертного исследования соответствующих объектов. Однако некоторые из данных исследований в настоящее время получили очень широкое теоретическое обоснование, что позволило выделить их предмет и систематизировать задачи экспертного исследования, методы исследования объектов и формы выводов по результатам исследования, внедрить в практику ряд таких теоретических концепций (хотя и не бесспорных), как установление факта контактного взаимодействия, идентификация по встречным связям, установление общего источника происхождения, установление принадлежности общей массе, комплексная экспертиза. Все они не вписываются в традиционную схему идентификационных исследований, иногда идут вразрез с требованиями процессуального права, в частности, оценка заключений нескольких экспертиз, являющихся самостоятельными доказательствами в процессуальном аспекте, в рамках комплексной экспертизы. Последние, несмотря на то, что не урегулированы в уголовно-процессуальном законе, прочно вошли в практику уголовного судопроизводства, и заключения их принимаются судами в качестве доказательств, что, в свою очередь, указывает на признание их практикой в ряду судебных экспертиз. Как следствие, в рамках так называемых методических дисциплин происходит выделение объектов, относящихся к данным экспертным исследованиям; систематизируются задачи, которые могут быть решены при исследовании этих объектов; определяется комплекс методов исследования, необходимый для решения экспертных задач. То есть происходят процессы, которые профессор Винберг А.И. связывал с формированием предметных наук.

Более глубокое познание судебной экспертологией своего предмета позволяет каждый раз с новых позиций оценивать и решать проблемы так называемых методических дисциплин. Накопление в рамках данных дисциплин эмпирического информационного материала, создание собственных средств её переработки приводит, в конечном счёте, к отличию исследований и их результатов как по целям и задачам, так и содер-

¹⁵Словарь основных терминов криминалистических экспертиз лакокрасочных материалов и покрытий, волокнистых материалов и изделий из них. М.: ВНИИСЭ, 1978. С. 9.

жанию от исследований в базовых науках. То есть методические дисциплины приобретают качественно отличные черты. Последнему способствуют и интегративные процессы внутри самой экспертологии, обуславливающие анализ предмета базовой науки в аспекте использования её данных для ретроспективного познания преступления по его отображениям.

Отмеченные особенности предмета методических дисциплин свидетельствуют не только о необходимости специальной подготовки экспертов данных направлений, но и об усложнении содержания подготовительного обучения, выработки унифицированного (единообразного) подхода к подготовке экспертов всех специальностей. В частности, от освоения данных базовой науки к освоению новых знаний, полученных в рамках и на основе базовой науки и реализованных в методиках экспертного исследования. Сюда же относятся освоение криминалистики, уголовного процесса, уголовного права, общей теории судебной экспертизы, овладение естественно-научными методами исследования и ЭВМ.

Как видим, и научная дискуссия по поводу природы специальных познаний, и особенности формирования специальных познаний у экспертов свидетельствуют о том, что специальные знания являются профессиональными знаниями лица по той или иной специальности. Для экспертов государственной службы специальность определяется принадлежностью к определенному классу, роду, виду и подвиду экспертизы, предмет которой, в свою очередь, определяется объектом экспертного исследования и вопросами следователя и суда. Именно объект исследования определяет необходимость интеграции тех или иных знаний в рамках экспертизы, а вопросы – необходимость построения данной информации в такой структуре, как методика, и обработки ее в целях решения данных вопросов методами соответственно природе объекта. Профессиональные знания связаны с формированием у экспертов своей профессиональной и объяснительной логики, интуиции. При этом интуиция представляет собой неосознанный опыт, позволяющий эксперту формировать гипотезы, предположения, которые реализуются в его последующей деятельности. Вместе с тем, интуиция составляет основу эвристической деятельности эксперта, которая требует анализа, уточнения и доказательств.

Выделенные особенности профессиональных знаний эксперта позволяют несколько иначе подойти, например, к оценке имеющегося в уголовно-процессуальном законе положения о научном характере специальных знаний эксперта. Использование законодателем термина «специальные научные знания» несколько смещает акценты в содержании института судебной экспертизы уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан. Речь идет о том, что требование научности адресуется не содержанию экспертных исследований, а в сторону лица, выполняющего экспертные функции. Данное положение можно проиллюстрировать, например, содержанием ст. 79 УПК РК, где прямо указывается, что в качестве эксперта может быть вызвано лицо, обладающее специальными научными знаниями, тогда как речь должна идти о научном характере методик экспертных исследований, являющихся содержанием профессиональных знаний эксперта, о чем мы неоднократно писали в своих работах и говорили в своих выступлениях на конференциях.¹⁶ В частности, в новом

¹⁶Исаев А.А. Теоретические и правовые проблемы применения специальных познаний для квалификации преступлений. Алматы: Жеті Жарғы, 1999. – 240 с.; Исаев А.А. Применение специальных познаний для квалификации престу-

Законе Республики Казахстан о судебно-экспертной деятельности данное положение частично реализовано. В ст.1 п.1 данного закона указано, что содержанием специальных научных знаний являются научные знания реализованные в методиках судебно-экспертных исследований. Однако уже в п.5 данной статьи, где раскрывается содержание методики судебно-экспертного исследования ни слова о научной обоснованности или же научном характере уже не упоминается. Более того в п.13 этой же статьи специальность судебного эксперта раскрывается через научную компетенцию судебного эксперта. Как видим, требование научности опять же осталось за экспертом, а не за методикой экспертного исследования. Поэтому в уголовно-процессуальном законе необходимо не только отказаться от имеющихся определений терминов «экспертиза» и «эксперт», но и прямо указать, что экспертом является лицо, содержание профессиональных знаний которого составляют знание и владение методиками производства экспертных исследований для решения задач уголовного судопроизводства. В отдельной норме необходимо раскрыть содержание методики экспертного исследования. Как мы отмечали, в п.5 ст.1 Закона Республики Казахстан о судебно-экспертной деятельности дается определение методики судебно-экспертного исследования. Но данное определение не может быть принято безоговорочно, так как в нем не отражены признаки научности методики, ее цели, не раскрыто содержание методической базы исследования, не отражено требование последовательности их применения в методике. Поэтому под методикой экспертного исследования в науке и практике экспертной деятельности следует понимать систему "научно обоснованных методов, приемов и технических средств (приборов, аппаратуры, приспособлений), упорядоченных и целенаправленных на изучение специфических объектов и решение вопросов, относящихся к предмету судебной экспертизы".¹⁷ Последнее означает, что в основе решения вопросов, поставленных перед экспертом, должны лежать методики исследования, которые имеют научное обоснование и регламентируют решение экспертных задач. Методики должны быть апробированы. Инструментальные методы, предусмотренные в методике, должны обеспечивать высокую точность результатов исследования.

Подобная регламентация судебной экспертизы, например в уголовно-процессуальном законе, позволит правильно определить её содержательный аспект и отойти от возможного толкования процессуального положения эксперта как исключительного в сравнении с другими участниками уголовного процесса и значение заключения эксперта в системе доказательств как не имею-

плений. Алматы: Мектеп, 1997. – 233 с.; Исаев А.А. Специальные познания в уголовном судопроизводстве: Учебное пособие. Алматы, 2001. – 112 с.; Исаев А.А. Проблемы определения содержания и особенностей правового регулирования судебно-экспертной деятельности // Современный научный вестник: Серия: Экономика и право, Белгород: Руснаучкнига, 2006. № 3(4). С.51-56; Исаев А.А. Проблемы регулирования судебно-экспертной деятельности в уголовно-процессуальном законе // Ученые труды Академии МВД РК, Алматы, 2006. С. 3-6; Исаев А.А. Принципы судебно-экспертной деятельности и проблемы определения содержания судебной экспертизы // Материалы круглого стола «Конституционно-правовые проблемы обеспечения ускоренной экономической, социальной и политической модернизации Казахстана». Алматы, 2005. С. 108-115; Исаев А.А. Содержание, структура и особенности правового регулирования судебно-экспертной деятельности // Материалы междунауч.-практ. конф. «Проблемы развития криминалистики и судебной экспертологии» (Джакишевские чтения). Алматы, 2007. С. 8-15.

¹⁷Винберг А.И., Шляхов А.Р. Общая характеристика методов экспертного исследования. // Общее учение о методах судебной экспертизы: Сб. науч. тр. М.: ВНИИСЭ, 1977. Вып. 28. С. 89.



щего заранее обусловленную силу перед другими доказательствами, на что фактически претендует используемая в уголовно-процессуальном законе терминология – «специальные научные знания». Вместе с тем, отмеченные положения в определенной степени направлены на обеспечение «прозрачности» экспертизы и облегчают её оценку с позиций достоверности её содержания, так как ссылка на используемую методику производства экспертизы будет необходимой предпосылкой возможности её использования в процессе доказывания.

Учитывая содержательный аспект судебной экспертизы,¹⁸ следует на настоящий момент в рамках организации судебно-экспертной деятельности продолжить мониторинг методик производства экспертиз, что, в свою очередь, позволит правильно организовать деятельность экспертов, в том числе выполняющих экспертные функции на основании лицензии, и обеспечит единообразие при решении экспертных задач. Наряду с этим необходимо организовать подготовку экспертных кадров, открывать новые экспертные направления различных специальностей, вести разработку инструментальной и методной базы экспертных исследований, используя теоретические и практические положения существующих экспертиз.

Вместе с тем, необходимо создать самостоятельную систему организации и финансирования научных исследований в судебной экспертизе. Экспертная деятельность неразрывно связана с деятельностью правоохранительных и судебных органов, заказ на создание новых методик и методов экспертного исследования исходит от практики уголовного (да и гражданского) судопроизводства в связи с появлением новых видов преступлений, использованием для их совершения высокотехнологичных средств и способов. Поэтому научная составляющая должна быть самостоятельна от грантовой системы Министерством науки и образования Республики Казахстан, которая не позволяет своевременно реагировать на потребности судебной практики и практики правоохранительных органов. Динамичность и изощренность преступной деятельности требует мгновенной ответной реакции со стороны судебной экспертизы, которая должна разрабатывать средства противодействия и реализовывать их в новых методиках экспертного исследования. Необходимо оперативная разработка ведомственных тем научно-исследовательской работы экспертных подразделений, самостоятельное и опе-

¹⁸Вопросам теории и практики судебной экспертизы были посвящены монографические исследования казахстанских ученых Шакирова К.Н. (Судебная экспертиза: проблемы теории и практики. Алматы: Аркаим, 2000. – 288 с.) и Кузнецова О.Г. (Судебная экспертиза: актуальные проблемы, перспективы развития в Республике Казахстан. Алматы: ТОО ЦДК «Глобус», 2008. – 312 с.).

ративное их финансирование непосредственно Министерством юстиции Республики Казахстан, что позволит обеспечить успех в борьбе с преступностью. Научная работа должна быть необходимой составляющей профессиональной деятельности экспертов и инициировать ее должна экспертная практика.

Создание судебной экспертологией на основе познания своего предмета новых подходов для решения стоящих перед ней задач, развитие традиционных направлений экспертных исследований, создание новых классов, родов и видов экспертиз, научное обоснование самостоятельности предмета их исследования, разработка новых методов, средств и приемов исследования их объектов в рамках экспертной методики представляет собой тот инновационный потенциал судебной экспертизы, позволяющий разрабатывать и внедрять в практику уголовного, гражданского и административного судопроизводства научно обоснованные методы собирания, исследования и оценки доказательств, то есть позволяет обеспечить должный научный уровень процессуального доказывания. Этот потенциал должна использовать и развивать в своей деятельности прежде всего государственная судебно-экспертная система как профессиональная сфера, которая, как мы отметили выше, в настоящее время не проявляет должной активности для научно-методического обеспечения судебной экспертизы.

Особенность экспертной деятельности требует и новых подходов в подготовке экспертных кадров. До настоящего времени в Республике Казахстан непосредственная подготовка экспертных кадров на базе кафедры судебной экспертизы длительное время обеспечивала Алматинская Академия МВД РК. В настоящее время эта функция передана Карагандинской Академии МВД РК. Но в связи с тем, что функции производства судебных экспертиз еще в 1997 г. с принятием Закона о судебной экспертизе (12 ноября 1997 г.) были переданы Центру судебной экспертизы, созданному при Министерстве юстиции РК, данная кафедра занимается подготовкой кадров для Оперативно-криминалистического управления МВД РК. Центр судебной экспертизы МЮ РК специального подразделения по обучению и подготовке экспертных кадров не имеет и ограничивается при наборе кадров только их стажировками по отдельным экспертным специальностям с последующей сдачей экзамена и присвоением экспертной квалификации по соответствующей специальности. Наряду с этим, соответственно ранее принятому Закону о судебной экспертизе от 12 ноября 1997 года и вновь принятому Закону РК о судебно-экспертной деятельности (20 января 2010 г.), предусмотрена лицензионная экспертная деятельность, но опять же вопросы подготовки экспертов в данном законе не решены

и ограничены только сдачей квалификационного экзамена. При этом абсолютно нерешенным остается вопрос о научной составляющей экспертной деятельности.

Учитывая состояние кадрового обеспечения судебной экспертизы, представляется целесообразным в самой системе судебной экспертизы организовать подготовку кадров в магистратуре. Это позволит гармонично сочетать в процессе обучения и практическую, и теоретическую составляющие, обеспечит подготовку квалифицированных экспертных кадров. Магистранты, наряду с докторантами PhD, в своих диссертационных исследованиях будут заниматься как проблемами науки судебной экспертологии, так и разработкой методик экспертных исследований. Сочетание в процессе обучения усвоения теоретического материала с производством конкретных экспертиз позволит обеспечить формирование у экспертов своей профессиональной и объяснительной логики, интуиции, о чем было сказано выше.

Конечно же, вышеизложенное было бы идеальным вариантом, но, по понятным причинам, не может быть реализовано сразу и требует проведения определенной подготовительной работы. Поэтому на настоящий момент настоятельно необходимо решение вопроса о подготовке экспертных кадров на уровне университетского образования на основе открытия учебной специальности по судебной экспертизе (бакалавриат, магистратура, докторантура PhD).¹⁹ При этом данная специальность должна быть открыта на юридических факультетах, так как для этого имеются следующие предпосылки:

- наличие специализированной кафедры криминалистики и судебных экспертиз и лаборатории по судебной экспертизе при ней;
- потребность в экспертных кадрах лежит в сфере следственной, судебной и административно-правовой практики;
- необходимость правовых знаний у экспертов в качестве базовых.

Наряду с отмеченным судебно-экспертные специализации могут быть открыты и на таких факультетах, как химический, биологический, филологический, физический, географический и экономический (подобная практика, благодаря усилиям проректора по

¹⁹Аналогичное предложение выдвигают Д.А. Сорокоотягина и И.Н. Сорокоотягин (Теория судебной экспертизы: Уч. пособие. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. С. 192).

науке Казахского национального университета им. аль-Фараби. доктора химических наук, профессора Мансурова З.А., была организована на химическом факультете в начале 2000-х годов, где готовились судебные эксперты-химики) с дополнительным включением в учебную программу юридических дисциплин, что позволит не только решать задачу подготовки экспертных кадров, но и осуществлять инновационную деятельность в следующих направлениях:

- научные разработки по развитию имеющихся направлений судебной экспертизы и созданию новых видов экспертиз;
- разрабатывать методы и методики экспертных исследований и адаптировать их для экспертной практики;
- внедрять достижения научно-технического прогресса и новых методов исследования в экспертную практику.

А. А. Исаев: Қазақстан Республикасында сот-сараптама қызметін ұйымдастыру мәселелері және сот-сараптамасындағы ғылыми зерттеулердің рөлі.

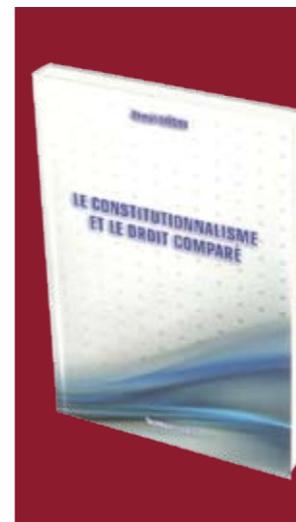
Мақалада сот сараптамасының мазмұнын анықтау мәселелері, сот сарапшы мамандарын даярлау мәселесі, Қазақстан Республикасында ғылыми-зерттеу жұмыстары мен сот сараптамасы қызметін ұйымдастыру мәселелері қарастырылған.

Түйінді сөздер: сот сараптамасы, сарапшы, арнайы ғылыми білім, кәсіби білім, сараптамалық зерттеу әдістемесі, әдістемелік білім салалары, негізгі ғылым, сот экспертологиясы, сот сараптамасының міндеттері, сараптамалық тәжірибе.

A. Issayev: The role of scientific researches in the forensic expertise and problems of the organization of forensic expertise activity in the Republic of Kazakhstan.

The article considers the problem of defining the content of forensic expertise, examines the problems of the scientific research organization in the forensic expertise and the forensic expertise activities in the Republic of Kazakhstan, discusses the question of the expert staff training.

Keywords: Forensic expertise, expert, special scientific knowledge, professional knowledge, method of expertise (expertise investigation), methodical branch of science, basic science, forensic science, the task of expertise, experience of expertise.



НОВЫЕ КНИГИ

Saidov A. Le constitutionnalisme et le droit comparé / Akmal SAÏDOV. – Tachkent: Éditions «Adolat», 2015. – 176 p.

ISBN 978-9943-4512-4-7

Auteur: Akmal SAÏDOV – docteur en droit, professeur du droit comparé et du droit international; consultant du texte français: Shaazim MINOVAROV – président de l'Alliance française de Tachkent; assistant d'édition: Likhmonjon ISOKOV – master en droit. La présente publication comprend les articles et autres ouvrages écrits par le professeur Akmal Saïdov, le juriste et le diplomate connu nationalement et internationalement. Le premier ambassadeur de l'Ouzbékistan en France, parfaitement francophone depuis ses années d'études scolaires, le professeur Saïdov publie périodiquement les résultats de ses recherches aussi bien en français qu'en ouzbek. Un des objectifs de l'ouvrage que vous propose l'auteur est de fournir non seulement une information de qualité sur le droit ouzbek mais aussi une approche scientifique de la théorie du constitutionnalisme et du droit comparé en général.

ИННОВАЦИИ И ПРОГРЕСС СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



А. И. УСОВ,
заместитель директора федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, профессор кафедры судебно-экспертной деятельности РУДН, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, член Американской академии судебной экспертизы (AAFS), д.ю.н., профессор

В статье обозначена роль инноваций судебно-экспертной деятельности на Евразийском пространстве, таких как стандартизация, аккредитация, сертификация, валидация и межлабораторное профессиональное тестирование. Обоснованы пути модернизации экспертного производства с целью повышения эффективности содействия справедливому судебному разбирательству посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний.

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экспертная деятельность, экспертная технология, объективизация, стандартизация, сертификация, судопроизводство, правоотношение, судебная экспертология, специальные знания.

В октябре 2015 г. на базе Казахского Гуманитарно-Юридического Университета (г. Астана, Казахстан) состоялось весьма значимое событие в жизни юридического сообщества, а именно, прошел Международный юридический форум «Развитие института судебной экспертизы в условиях Евразийского экономического союза». Участие в Форуме приняли представители шести стран: Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, США и Боснии и Герцеговины. Модератором Форума выступила депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК, д.ю.н., профессор С.Ф. Бычкова.

Всего в рамках Форума прозвучало 38 докладов руководителей судебно-экспертных и судебно-медицинских организаций Казахстана, России, Кыргызстана, Боснии и Герцеговины; представителей высших учебных заведений; ученых в области криминалистики, судебной экспертизы и процессуального права; а также представителей негосударственных судебно-экспертных организаций.

В докладах отмечалось, что доминирующими тенденциями развития Евразийского экономического союза является реализация принципа верховенства права, гармонизация законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности, консолидация усилий всех субъектов использования специальных знаний во всех видах судопроизводства. В основе реализации указанных процес-

сов находятся вопросы качества экспертного производства, обусловленные, прежде всего, профессиональным уровнем (компетентностью) судебных экспертов. Современное состояние судопроизводства нуждается в появлении инновационных форм всех видов обеспечения судебно-экспертной деятельности, в том числе научно-методического (новейших методов и средств), кадрового обеспечения (актуальных компетенций и форм их освоения и подтверждения) и формирования системы менеджмента качества судебно-экспертных организаций.

Лейтмотивом всего форума явилось стремление всех субъектов современного судопроизводства к совершенствованию и гармонизации судебно-экспертной деятельности с лучшими мировыми практиками, к переводу ее на новый прогрессивный уровень использования специальных знаний. Необходимость перехода на качественно новый уровень судебно-экспертных технологий обусловлена жесткими вызовами времени и возросшими потребностями судопроизводства. Законодательство и правоприменитель предъявляют все более сложные критерии объективизации судебной экспертизы, цена ошибки в которой сегодня существенно возросла.¹ Один из главных принципов судебно-экспертной деятельности, принцип объективности, обусловлен не только требованием проведения экспертного исследования и формулирования выводов на современной научно-методической и практической основе соответствующей области специальных знаний, но и активным противодействием проникновению в современную судебно-экспертную практику большого количества псевдонаучных судебно-экспертных методик, зачастую применяемых лицами, компетентность которых никак не подтверждена.

Следует отметить, что в настоящее время само понятие судебно-экспертной деятельности трактуется намного шире, чем это было совсем недавно. Сегодня, в общем случае, судебно-экспертная деятельность включает в себя: организацию и производство судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, при проверке сообщения о преступлении, по делам, рассматриваемым судами;

¹Смирнова С.А. Вызовы времени и экспертные технологии правоприменения. Мультимедиа-издание "Судебная экспертиза: перезагрузка". Ч.1. М.: ЭКОМ. 2012. – 656 с.

финансовое обеспечение деятельности судебно-экспертных организаций; научно-методическое и информационное обеспечение судебной экспертизы, в том числе организацию и проведение научных исследований в области судебной экспертизы; подбор кадров, их профессиональное образование; установление соответствия компетентности в области судебной экспертизы.

На Форуме в г. Астане было особо отмечено, что активизация международного сотрудничества в области судебной экспертизы обусловлена рядом важных обстоятельств, главными из которых являются: рост транснациональной преступности; международный терроризм; незаконная миграция; глобализация всех сфер человеческой деятельности; стремительное развитие телекоммуникаций; обеспечение соблюдения прав человека. Наблюдаемый рост числа и активности различных международных судебно-экспертных площадок обусловлен, прежде всего, стремлением международного судебно-экспертного сообщества расширить возможности обмена научно-теоретической и прикладной информацией по вопросам судебной экспертизы, обеспечить скорейшее внедрение инноваций в практику, повысить эффективность экспертных технологий. А, как известно, именно технологии судебной экспертизы являются основным каналом применения достижений науки и техники в любом судебном процессе, обеспечивая его беспристрастность и справедливость.

Учитывая собственный опыт, среди множества форм взаимодействия по обсуждаемым вопросам следует отметить международное сотрудничество в сфере юстиции, где значительные результаты в разработке инноваций были достигнуты в рамках деятельности ряда комиссий и рабочих групп по судебной экспертизе Совета министров юстиции государств-членов ЕврАзЭС, а также в форматах сотрудничества государств СНГ, ШОС, БРИКС. Основными направлениями деятельности указанных, а также других сообществ в сфере судебной экспертизы являются: гармонизация законодательства о судебной экспертизе; координация процессов аккредитации судебно-экспертных лабораторий по международным стандартам качества; организация проведения программ межлабораторного профессионального тестирования по традиционным и новым родам (видам) судебной экспертизы; координация научно-методической работы по развитию традиционных родов (видов) судебной экспертизы, а также становлению новейших родов (видов) судебной экспертизы; организация взаимодействия по вопросам подготовки экспертов (обучение по программам высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров).

В целом, инновации судебно-экспертной деятельности обусловлены не только потребностями следователей и судей в расширении доказательственной базы путем установления ранее не учитываемых фактических данных, но и стремлением повысить объективизацию и достоверность заключений экспертов, прозрачность экспертных технологий, активизировать иные формы использования специальных знаний в судопроизводстве. Аккредитация, валидация и сертификация научно-методического обеспечения, а также проведение межлабораторного профессионального тестирования в судебно-экспертных учреждениях на Евразийском пространстве являются механизмами реализации положений типового проекта законодательного акта ЕврАзЭС «О судебно-экспертной деятельности».² Этот документ впервые в законода-

²Принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-членов ЕврАзЭС № 15-6 от 11 апреля 2013 г.

тельной форме обозначил указанные инновации для судебно-экспертной деятельности государств-членов ЕврАзЭС и был разработан Координационно-методической комиссии по судебной экспертизе при Совете министров юстиции государств-членов Евразийского экономического сообщества, плодотворно функционировавшей в период 2009-2014 гг.³

В международном плане в отношении основных трендов судебно-экспертной деятельности также следует особо отметить доклад Национальной академии наук США (далее – НАН) «Укрепление судебно-экспертной науки в Соединенных Штатах: путь вперед». Этот доклад, опубликованный в 2009 г., дал толчок к активному обсуждению положения в области судебной экспертизы во всех развитых государствах. Обсуждался он активно и на страницах российской судебно-экспертной печати.⁴ Некоторые положения этого доклада представляются весьма актуальными и требуют дальнейшего развития не только в США, но и во всех государствах Евразийского пространства. В 2014 г. Национальный научно-технологический совет США подготовил новый доклад «Укрепление судебно-экспертной науки в Соединенных Штатах: путь вперед». Это общий отчет о работе Подкомитета по судебной экспертизе Управления Белого дома по науке и технике по решению задач, обозначенных в докладе НАН, выпущенном в 2009 г. Документ посвящен практическому решению проблем аккредитации, сертификации, профессионального тестирования, этики и пр.

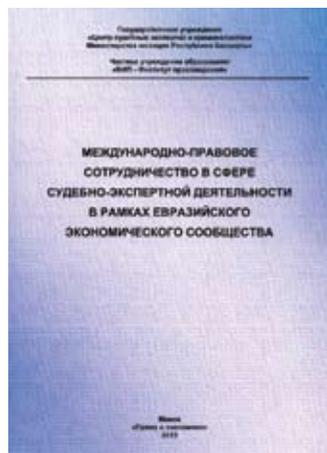
В связи с указанным в США была учреждена Национальная комиссия по судебной экспертизе в партнерстве (далее – Комиссия) с Национальным институтом стандартов и технологий (NIST). Деятельность этой комиссии нацелена на повышения возможностей и надежности судебно-экспертного производства. Это уникальное партнерство опирается на основные сильные стороны каждого агентства по продвижению научной обоснованности, уменьшению дублирования и улучшению федеральной координации судебно-экспертной деятельности. В настоящее время эта Комиссия включает в себя представителей федеральных, государственных и муниципальных судебно-экспертных организаций, ученых-исследователей; сотрудников правоохранительных органов; прокуроров, адвокатов и судей, и другие заинтересованные стороны со всей страны (США). Комиссия состоит из следующих подкомиссий: Аккредитация и профессиональное тестирование; Человеческий фактор; Промежуточные решения; Судебно-медицинская экспертиза смертельных случаев; Исследование; Оформление заключения эксперта; Научные исследования; Обучение экспертной специальности и праву. Так, в 2015 г. в ходе 67-й конференции AAFS в рамках работы различных секций были представлены первые проекты национальных стандартов по судебной экспертизе, посвященные аккредитации судебно-медицинских организаций, сертификации судебно-медицинских экспертов, дефинициям и терминологии судебной экспертизы, заключению эксперта, использованию научной литературы в судебно-экспертном производстве; универсальной аккредитации и др.⁵

Таким образом, в настоящее время в судебно-экспертной дея-

³Кадышев А.В., Бородаев В.Е., Усов А.И. и др. Международное-правовое сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности в рамках Евразийского экономического сообщества: монография. Минск: Право и экономика, 2013.

⁴Усов А.И., Хазиев Ш.Н. О докладе Национальной академии наук США «Об укреплении судебно-экспертной науки в США» и его значении для международного судебно-экспертного сообщества // Теория и практика судебной экспертизы. М.: РФЦСЭ, 2010. № 2(18).

⁵CelebratingtheForensicScienceFamily (67thAnnualScientificMeeting)//Proceedingsof the American Academy of Forensic Sciences, USA,AAFS,2015.



тельности различных государств, включая Евразийское пространство, можно констатировать ряд новых устойчивых тенденций, которые оказывают как позитивный эффект, так и имеют отрицательные последствия для совершенствования правоотношений, возникающих в процессе организации и производства судебных экспертиз.⁶

К числу позитивных тенденций можно отнести активное совершенствование нормативного правового регулирования судебно-экспертной деятельности, стремительное развитие новых высокотехнологичных методик экспертного исследования, а именно: молекулярно-генетической идентификации личности, компьютерных технологий экспертного производства, повышение уровня информационного обеспечения судебных экспертиз, внедрение механизмов обеспечения качества экспертного производства. При этом основные тренды модернизации судебной экспертизы во всех видах ее обеспечения (инструментальный, научно-методический, кадровый и т.д.) обусловлены потребностями не только национального судопроизводства, но и динамикой развития регионального и международного сотрудничества в области судебной экспертизы, расширяющимся взаимодействием в области изучения вещественных доказательств, а также экспертных исследований в рамках различных судебных юрисдикций.

Переход на новый технологический уровень судебно-экспертной деятельности, обеспечивающий создание инновационных алгоритмов, программ и технологий решения экспертных задач, возможен только на основе системно-структурного, информационного и функционального анализа всей инфраструктуры экспертной деятельности. Как отмечается рядом западноевропейских судебно-экспертных центров, такой подход позволяет объективно оценить ее эффективность, используя, например, правило «шести сигма» выявить «узкие места», недостатки и ошибки, обеспечить модернизацию и оптимизацию структуры, внедрить в практику современные системы менеджмента качества.⁷

Интеграция любого государства правовое и экономическое пространство мирового сообщества, а также повышение активности всех субъектов судопроизводства по использованию специальных

⁶Хазиев Ш.Н. Тренды в судебной экспертизе: позитивный и негативный аспекты // Теория и практика судебной экспертизы, №3(31). М., 2013.; Смирнова С.А., Усов А.И., Бородаев В.Е. О некоторых проблемах в судебно-экспертной деятельности в рамках Евразийского экономического сообщества // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. СПб. №1(15), 2014.

⁷WinNeuteboom. National and International Models for Forensic Institutions Organization: Current Status and Perspectives // New challenges to forensic enquiry in modern technological world (reports of the round table) - International Legal Forum, Saint Petersburg, 2013.

знаний в международных судах, в числе первоочередных задач требует подтверждение компетентности судебно-экспертных организаций в соответствии с международными стандартами. Поэтому в рамках обсуждения на Международном юридическом форуме в г. Астане проблемы менеджмента качества экспертного производства еще раз было акцентировано внимание на главную миссию аккредитации судебно-экспертных организаций, которая позволяет лицу или органу, имеющему право назначать судебные экспертизы, убедиться в том, что конкретная судебно-экспертная организация при производстве судебной экспертизы сможет обеспечить получение достоверных и надежных результатов.

Основные источники отрицательных тенденций и явлений в судебно-экспертной деятельности находятся, прежде всего, в недостаточной научной обоснованности некоторых традиционных судебно-экспертных, прежде всего, при решении идентификационных задач. Следствием этого являются допущенные существенные экспертные и судебные ошибки.⁸ Кроме того, является очевидным повсеместное заметное отставание темпов развития новых и актуальных экспертных направлений⁹ от темпов развития современных технологий и появления новых способов совершения преступлений, прежде всего, с использованием компьютеров и систем телекоммуникации. Развитие технологий, несомненно, имеет позитивное влияние на методы и средства судебной экспертизы. Но есть и обратная сторона медали – эти же технологии активно используются преступным сообществом для наращивания своих возможностей и противоправного потенциала.

Важной остается и проблема отсутствия гармонизации в зарубежной (здесь имеется в виду дальнейшее зарубежье) и отечественной методологии судебной экспертизы (прежде всего, экспертной идентификации). Основные труды, на которые в первую очередь в своих дискуссиях ссылаются современные западные ученые (работы А. Бродерса «Principles of Forensic Identification Science (Принципы судебно-экспертной идентификации)», Д. Мюли «Forensic Individualisation from Biometric Data (Судебно-экспертная индивидуализация на основе биометрических данных)», Поля Л.Кирка «The Ontogeny of criminalistics» (Онтогенез криминалистики), труды профессоров Квана, Тарони и др.), к сожалению, практически не известны

⁸См., например, <http://lenta.ru/news/2014/08/05/fbiforensic/> (30.03.2016 г.).

⁹К указанным направлениям, чаще всего, относят судебные экспертизы, проводимые по делам, связанным с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, наркопреступностью, киберпреступностью, преступным посягательствам на экологическую безопасность, дикую флору и фауну, преступлениями в сфере искусства, финансовыми преступлениями и др.

нашим ученым и практикам, не изучаются студентами и аспирантами евразийских высших учебных заведений. Такие понятия, как оценка неопределенности полученных результатов, отношение правдоподобия при оценке доказательств (заклЮчения эксперта) в судебном процессе и многие другие современные термины пока отсутствуют в евразийской практике судопроизводства.

Кроме того, многочисленные научные изыскания, проведенные в разных странах, показали, что причинами экспертных ошибок являются не только недостатки методик судебных экспертиз, но и целый ряд факторов психологического характера. Так, например, исследование, проведенное в области изучения познавательных процессов человеческой психики судебного эксперта, показали прямую связь непреднамеренных ошибок в судебной экспертизе с особенностями психологии конкретного эксперта, а именно его памятью, вниманием, чувствами, логическим мышлением, воображением, способностями к принятию решений и др. Целью изучения этой проблемы является минимизация когнитивного смещения в судебно-экспертной деятельности, повышение надежности и точности выводов судебной экспертизы, проведение соответствующих профилактических мер для судебных экспертов, следователей, судей и адвокатов. Рядом ученых даже предложено разработать целостную концепцию управления когнитивным смещением в достижении интересов правосудия.¹⁰

В связи с этим представляется весьма актуальным более тесное сотрудничество экспертов и ученых разных стран в исследовании влияния факторов психологического, организационного и процессуального характера на результаты экспертного исследования и разработка рекомендаций, позволяющих минимизировать возможность дачи ошибочных заключений при решении идентификационных и диагностических задач.

Отдельного внимания заслуживает тема стандартизации. Для соблюдения всеми судебными экспертами и экспертными учреждениями единых требований, предъявляемых к их компетентности и научно-методическому обеспечению необходимо осуществление стандартизации данной деятельности.¹¹ В соответствии с законодательными инициативами, разработанными в Российской Федерации,¹² методические материалы по производству судебной экспертизы должны разрабатываться, утверждаться и применяться в соответствии с национальными стандартами и иными документами по стандартизации судебно-экспертной деятельности, утвержденными уполномоченным органом государственной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии.

Для реализации инноваций, связанных со стандартизацией судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, создан Технический комитет по стандартизации 134 «Судебная экспертиза»¹³ (далее – ТК 134), который является зеркальным комитету ИСО/ТК

¹⁰Daniel A. Martell. Human Factors Science: Why Cognitive Bias Can Lead to Flawed Expert Opinions and Testimony, How Its Influence Can Be Minimized, and What Challenges Testifying Experts and Judges Can Expect to Face // Proceedings of the American Academy of Forensic Sciences, USA, AAFS, Orlando, 2015.

¹¹Смирнова С.А., Замараева Н.А. О техническом регулировании судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Теория и практика судебной экспертизы. 2015. № 1(37). С. 46-50.

¹²Смирнова С.А., Омелянюк Г.Г., Усов А.И. Актуальные проблемы законодательного закрепления инноваций судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы, №1, 2016, М.

¹³Утверждено Приказом Росстандарта от 13 мая 2015 г. № 561.

272 «Forensic Science» международной организации по стандартизации (ISO). Российская Федерация является полноправным членом ИСО, поэтому за ТК 134 закреплена тематика международного комитета ИСО/ТК 272.¹⁴ В состав ТК 134 в настоящее время входят представители 33 организаций, занимающихся организацией судебно-экспертной деятельности, производством судебных экспертиз, образовательной и научной деятельностью в области судебной экспертизы.

Деятельность данного комитета включает достижение следующих целей: содействие проведению работ по унификации в области судебной экспертизы, прежде всего терминов и определений; разработка национальных стандартов и иных документов по стандартизации судебно-экспертной деятельности; обеспечение единства измерений, технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов судебно-экспертных исследований.

В российской и международной практике аккредитация испытательных и аналитических лабораторий широкого профиля осуществляется в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025.¹⁵ Для применения данного стандарта при аккредитации судебно-экспертных организаций в Российской Федерации в 2008 г. был утвержден соответствующий национальный стандарт.¹⁶

В 2014 г. Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC) принято новое руководство «Модули для судебно-экспертных лабораторий», которое предназначено для аккредитации судебно-экспертных учреждений с учетом необходимости выполнения требований международного стандарта ИСО/МЭК 17020¹⁷ в рамках судебно-экспертных исследований по месту нахождения объекта исследования. Рассмотрению указанного руководства на Международном юридическом форуме «Развитие института судебной экспертизы в условиях Евразийского экономического союза» было посвящено предметное внимание. В результатах работы этой дискуссионной площадки отмечено, что для гармонизации с мировой практикой представляется весьма актуальной разработка и принятие национального стандарта с названием «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий». Руководство по применению «Модулей для судебно-экспертных лабораторий», учитывающего положения законодательства о судебно-экспертной деятельности.

В настоящее время российским ТК 134 разработаны первые редакции шести проектов национальных стандартов, среди которых следует выделить новую редакцию национального стандарта ГОСТ Р 52960-2008. Кроме этого данным комитетом разработаны первые редакции национальных стандартов по терминам и определениям наиболее востребованных как субъектами судебно-экспертной деятельности, так и правоприменителями направлений судебной экспертизы: судебной молекулярно-генетической, судебно-трасологической, судебно-психологической, судебной компьютерно-технической экспертиз.

Поскольку Форум в г. Астана был организован Университетом КАЗГЮУ, то, безусловно, вопросам профессионального образова-

¹⁴Утверждено Приказом Росстандарта от 11 января 2016 г. № 4.

¹⁵ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. М.: Стандартинформ, 2012. – 36 с.

¹⁶ГОСТ Р 52960-2008. Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 // URL: http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%AO_52960-2008 (дата обращения: 03.03.2016).

¹⁷ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции. М.: Стандартинформ, 2013. – 20 с.

ния было посвящено особое внимание. Вызовы времени и потребности судопроизводства обусловили необходимость перехода на качественно новый уровень подготовки судебных экспертов. Эффективное решение этой задачи помимо существующих образовательных моделей возможно в рамках системы двухуровневой подготовки (бакалавров по разным образовательным стандартам и магистров по юриспруденции). В ряде зарубежных университетов в настоящее время успешно осуществляется подобная подготовка магистров по судебной идентификации (например, в университетах Лозанны,¹⁸ Сиднея, Лос-Анджелеса).

Наиболее оптимальная реализация этого образовательного проекта представляется в классических университетах, где имеется взаимосвязанная стратегическими задачами обучения система факультетов, интегрированная в международную научно-образовательную сеть. Последнее обстоятельство имеет непреходящее значение, в связи с внедрением в евразийские государства международных стандартов качества в области судебной экспертизы и гармонизации законодательства о судебной экспертной деятельности с мировой практикой.

Представляется весьма эффективной обучение будущих судебных экспертов в форме магистерской подготовки по юриспруденции по программе «Судебно-экспертная деятельность в правоприменении». Данная магистерская программа направлена на качественную подготовку лиц с высшим профессиональным образованием по специальности «Юриспруденция», специальности «Судебная экспертиза» и смежным с судебной экспертизой направлениям бакалаврита либо специалитета с присвоением квалификации (степени) «магистр» по направлению «юриспруденция», в т.ч. претендующих на занятие должностей в судебно-экспертных учреждениях или в правоохранительных органах, а также на подготовку научных кадров в данной сфере, в том числе путем качественной подготовки к поступлению в аспирантуру соответствующего профиля и др.

Расширение границ специальных знаний, используемых при производстве судебной экспертизы, и внедрение инноваций по кардинальному повышению качества экспертного производства позволили выйти этому виду профессиональной деятельности на новую ступень своего развития и далее продолжать свое прогрессивное развитие. Особая роль на данном этапе отводится теоретическим изысканиям в судебно-экспертной науке. Здесь следует приветствовать усилия ряда ученых в развитии не только новых частных теорий (например, частной теории стандартизации судебно-экспертной деятельности,¹⁹ частной теории менеджмента качества), но и завершение теоретического оформления

¹⁸См., например, <http://www.unil.ch/esc/master-id>. (30.03.2016 г.)

¹⁹Смирнова С.А., Замараева Н.А. О техническом регулировании судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Теория и практика судебной экспертизы. 2015. № 1 (37). С. 46-50.

цельной научной отрасли «Судебная экспертология»²⁰ и трансформацию областей ее изысканий от прикладных к фундаментальным исследованиям.

Скорейшее внедрение в практику инноваций судебно-экспертной деятельности, рассмотренных на Международном юридическом форуме «Развитие института судебной экспертизы в условиях Евразийского экономического союза», будет способствовать модернизации экспертного производства и повышению качества судебных экспертиз, приведению экспертной практики в государствах Евразийского пространства в соответствие с уровнем ведущих мировых практик, укреплению статуса евразийской судебно-экспертной методологии в зарубежных и международных судах, повышения эффективности содействия справедливому судебному разбирательству посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний.

В целом, результаты Форума, безусловно, способствуют проведению большой целенаправленной работы, посвященной пересмотру роли судебной экспертизы в системе правоприменения в условиях современного социально-экономического состояния государства и общества, консолидации всех юридических корпораций и глобализации правовой мысли.

А. И. Усов: Сот-сараптама қызметіндегі инновация мен прогресс.

Мақалада Еуразиялық кеңістікте сот-сараптама қызметін стандарттау, аккредиттау, сертификаттау, валидация және зертхана аралық кәсіби тәстілеу сияқты инновациялардың рөлі көрсетілген. Арнаулы білімді талап ететін мәселелерді шешу жолымен әділетті сот талқылауына көмектесудің тиімділігін арттыру мақсатында сараптамалық іс жүргізуді жетілдіру жолдары негізделген.

Түйінді сөздер: сот сараптамасы, сот-сараптама қызметі, сараптамалық технология, объективизация, стандарттау, сертификация, сот ісін жүргізу, құқықтық қатынастар, сот сараптамасы, арнаулы білімдер.

A. Usov: Innovations and progress of the forensic activities.

The article designates the role of such innovations of the Forensic activities in the Eurasian space, as standardization, accreditation, certification, validation and interlaboratory proficiency testing. The ways of expertise production modernization are in order to increase the efficiency of contributing to a fair trial by means of solving issues that require special knowledge.

Keywords: forensic examination, forensic expert activity, expert technology, objectification, standardization and certification.

²⁰Россинская Е.Р. Современные представления о предмете и системе судебной экспертологии // Lex Russica. № 4. 2013. С. 421–428.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ



Ф. Г. АМИНОВ, доцент кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», исполнительный директор Урало-Поволжского объединения судебных экспертов (г. Уфа, РФ), член Евразийской академии судебной медицины и экспертизы, к.ю.н., доцент

Рассмотрены основные проблемы научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности, предложены некоторые варианты их решения. Изложены предложения по организации методической деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций.

Ключевые слова: судебная экспертиза, специальные знания, судебно-экспертная организация, законодательство, эксперт, сертификация, компетентность, квалификация.

Проводимые в настоящее время преобразования в сфере судопроизводства серьезно коснулись совершенствования научно-методического обеспечения судебно-экспертной деятельности. При этом повышенное внимание уделяется анализу имеющихся проблем, о которых автором упоминалось ранее¹ и поиску путей их решения.

Так, для лучшего понимания и организации целенаправленной деятельности всех заинтересованных в судебной экспертизе должностных лиц и служб необходимо прийти к единой терминологии, формулируя четкие определения наиболее важных понятий.

Прежде всего, обратим внимание на необходимость определения основного понятия – судебно-экспертная деятельность. По нашему мнению, необоснованно забыты и деятельность по профессиональной подготовке экспертов, и деятельность негосударственных судебно-экспертных организаций, и частных (вневедомственных) экспертов, и другие процессуальные и непроцессуальные виды деятельности, включая участие в качестве эксперта в судебных заседаниях, консультирование и т.д. Поэтому мы предлагаем следующее определение: судебно-экспертная деятель-

ность – организационно-методическая и производственная деятельность государственных учреждений и негосударственных судебно-экспертных организаций, иных экспертов из числа сведущих лиц, состоящая в производстве судебной экспертизы по поручению уполномоченного лица или органа, ее назначившего, и участия в судебных заседаниях.

К сожалению, констатируем, что для правильной работы в научно-методическом обеспечении судебно-экспертной деятельности необходимо четкое определение одного из системообразующих понятий судебно-экспертной деятельности – «специальные знания», которое имеет не только теоретическое, но и прикладное значение, так как от этого зависят и сама необходимость участия в процессе расследования эксперта и специалиста, и пределы их компетенции. При этом, специальные знания вовсе не обязательно должны быть реализованы в методиках судебно-экспертных исследований, эти знания остаются специальными и не теряют научности при проведении, например, научных исследований объектов материального мира (в лабораториях Академии наук, научно-исследовательских институтов и т.д.). Кроме того, хотелось бы обратить внимание на определение профессора Л.Л. Каневского: «Специальные знания – это совокупность знаний и практических навыков в соответствующей области (исключая область процессуального и материального права), которые не входят в комплекс общих профессиональных знаний данной профессии, а приобретаются в результате специальной подготовки в какой-то узкой области и применяются в процессе расследования и предупреждения преступлений».² В этом определении очень важным, является утверждение о том, что знания могут быть специальными не из-за того, что лицо получило «общие профессиональные знания данной профессии» (например, лицо, закончив магистратуру на физическом факультете университета, получило диплом магистра физики), а вследствие того, что это лицо прошло «специальную подготовку в какой-то узкой области» (в рассматриваемом выше случае выпускник физического факультета будет обладать специальными знаниями и может привлекаться в качестве специалиста и в качестве экспер-

© Ф. Г. Аминев, 2016

¹См. работы Аминев Ф.Г.: Теория и практика использования специальных знаний в расследовании преступлений: монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015; О некоторых проблемах судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Правовое государство: теория и практика. Уфа, 2015. № 4(42). С. 126-131; О некоторых вопросах аккредитации судебно-экспертных лабораторий в Российской Федерации // Проблемы классификации судебных экспертиз, сертификации и валидации методического обеспечения, стандартизации судебно-экспертной деятельности: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 21 января 2016 г.). М.: Проспект, 2016. С. 11-14. и др.

²Каневский Л.Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Уфа: Восточный университет, 2001. С. 116.



та для производства судебных экспертиз по той узкой области физики, по которой он проходил подготовку в ходе обучения: «геофизика», либо «физическая электроника и нанофизика», либо «инфокоммуникационные технологии и нанoeлектроника» и т.д.

Исходя из вышесказанного, предлагаем следующее определение понятия «специальные знания»: специальные знания – система знаний в определенной узкой области науки, техники, искусства, ремесла, полученных в результате соответствующего специального образования и профессионального опыта работы, необходимых для решения вопросов, возникших в ходе уголовного, гражданского, арбитражного судопроизводства, а также при проверке сообщения о преступлении.

Полагаем, что требуется коренным образом изменить общеизвестное определение понятия «судебная экспертиза», в котором заложена смысловая ошибка, так как перепутаны понятия: «назначение экспертизы» (которое является процессуальным действием) и «судебная экспертиза» (является научным исследованием материалов дела, вещественных доказательств и фактических данных по делу). Следует придерживаться основной идеи, заложенной в определении понятия «судебная экспертиза» патриархом российской криминалистики профессором Р.С. Белкиным: «Судебная экспертиза – родовое понятие исследований, проводимых в соответствии с уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным, административным законодательством лицом, обладающим специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле (сведущим лицом), в целях установления обстоятельств (фактических данных), имеющих значение для дела»,³ и исключить из определения понятия «судебная экспертиза» слова «процессуальное действие».

Поэтому предлагается следующее определение: судебная экспертиза – это исследование, проводимое лицом, обладающим специальными знаниями, для решения вопросов, поставленных органом или лицом с соответствующими процессуальными полномочиями, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения о преступлении. Отсюда, вполне логичным будет определение понятия «судебный эксперт»: судебный эксперт – это физическое лицо, обладающее совокупностью специальных знаний и назначенное в порядке, установленном процессуальным законодательством, для производства судебной экспертизы.

О мерах по повышению уровня научно-методической подготовки судебных экспертов постоянно указывают и руководители государ-

³См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. С. 265.

ственных и негосударственных судебно-экспертных организаций, и ученые. Так, о необходимости «совершенствования научно-исследовательской и методической работы, в том числе путем издания учебных и справочных пособий по направлениям осуществляемой деятельности»,⁴ постоянно напоминает профессор К.К. Сейтенов, директор Института судебных экспертиз Университета КАЗГЮУ (Астана).

Проблемы в научно-методическом обеспечении судебно-экспертной деятельности беспокоят ученых многих стран. Так, в Словакии «основная проблема состоит в том, что многие экспертные специализации не имеют разработанных научных основ – эксперты ... дают заключения на свой страх и риск, без соблюдения формальных требований, их аргументы не научны, они руководствуются собственной логикой».⁵ В Чешской Республике «список учреждений, осуществляющих судебно-экспертную деятельность, состоит из 14 региональных списков, в которые включены несколько тысяч учреждений. В Праге в региональный список входит более 200 учреждений».⁶ И не все судебные экспертизы, проводимые ими, соответствуют научно-обоснованным экспертным методикам. В этой связи совершенно правильно отмечает С.А. Смирнова: «Судебная реформа в государствах-членах ЕАЭС, динамика роста числа судов и судейского корпуса, развитие институтов частной собственности и частного предпринимательства привели к существенному повышению требований правоприменителей к срокам и качеству производства судебных экспертиз, к подготовке квалифицированных судебных экспертов, проведению экспертиз на основе объективизации и научно-методического подхода к судебно-экспертной деятельности».⁷

Поэтому одним из актуальных направлений в обеспечении высокого научно-методического уровня судебных экспертиз, их объективности, всесторонности и полноты является стандартизация судебно-экспертных методик и аккредитация судебно-экспертных лабораторий. И в целях выработки единых требований к методикам экспертных исследований и к деятельности судебно-экспертных лабораторий, созданным в

⁴Сейтенов К.К. Организация учебного процесса в Академии ФБР // Право и государство. № 4(61). 2013. С. 102.

⁵Крайник В., Крайникова М. О проблемах подготовки судебных (криминалистических) экспертов в Словакии // Эксперт-криминалист. 2013. № 2. С. 36.

⁶Оверчук Д.С. Анализ правовых основ функционирования судебно-экспертной системы Чешской Республики // Эксперт-криминалист. 2013. № 2. С. 37.

⁷Смирнова С.А. Перспективы стандартизации на современном этапе развития судебно-экспертной деятельности // Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы: материалы Международной научно-практической конференции, г. Алматы, 15-16 октября 2015 г. Астана, 2015. С. 297.

2015 г. при РОСТАНДАРТЕ РФ Техническим комитетом (в состав которого вошли руководители всех государственных судебно-экспертных учреждений, вузов, занимающихся профессиональной подготовкой судебных экспертов, ученые в сфере судебно-экспертной деятельности, руководители наиболее авторитетных негосударственных судебно-экспертных организаций) по стандартизации 134 «Судебная экспертиза» (ТК 134 «Судебная экспертиза») разработаны проекты стандартов методик различных родов судебных экспертиз и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению «Модулей для судебно-экспертных лабораторий».

Работа вышеназванного Технического комитета 134 «Судебная экспертиза» (ТК 134 «Судебная экспертиза») позволит консолидировать научные, методические и организационные усилия по унификации терминов, определений, разработке, валидации и утверждению единых экспертных методик и т.д.

Вместе с тем, анализ судебной и экспертной практики свидетельствует о том, что в ряде негосударственных судебно-экспертных организаций проводятся научные исследования и экспертами-учеными (докторами и кандидатами наук) разрабатываются научно обоснованные экспертные методики: «Методика определения давности создания документа, содержащего целлюлозу, с применением ЯМР-спектрометра»⁸ «Методика определения давности написания рукописи с помощью УФ-спектрометра»⁹ и другие. Поэтому, в целях согласования общественно значимых интересов научных кругов, судебно-экспертных организаций и органов законодательной, исполнительной, судебной власти, для информационного и консультативного обеспечения деятельности и развития негосударственных судебно-экспертных организаций, частных судебных экспертов и лиц, привлекаемых в качестве судебных экспертов, в соответствии с действующим законодательством, мы предложили и создали в Республике Башкортостан «Общественный Совет по судебно-экспертной деятельности в Республике Башкортостан» (далее – Совет).

⁸Плетень О.И. О современной методике определения давности создания документа, содержащего целлюлозу, с применением ЯМР-спектрометра // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и делам об административных правонарушениях: материалы Международной научно-практической конференции 16 октября 2014 г. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. С. 79-86.

⁹Иванова О.В. Способ определения давности написания рукописей // Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и делам об административных правонарушениях: материалы Международной научно-практической конференции 26 сентября 2013 г. Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. С. 10-13.

С участием руководителей правоохранительных ведомств, судейского корпуса республиканского уровня, негосударственных судебно-экспертных организаций один раз в два месяца проводятся заседания Совета. Для реализации поставленных целей и для согласования интересов при решении наиболее важных вопросов развития судебно-экспертной деятельности сформирован Президиум Общественного совета по судебно-экспертной деятельности в Республике Башкортостан, в состав которого вошли представители органов государственной власти, осуществляющих правосудие (судов) и органов исполнительной власти Республики Башкортостан и директора наиболее авторитетных крупных негосударственных судебно-экспертных организаций.

На заседаниях утверждены: Положение об Общественном совете по судебно-экспертной деятельности в Республике Башкортостан; регламент работы и состав Президиума; Положение и состав Комиссий научно-методического сопровождения отдельных экспертных специальностей; темы занятий с судьями и сотрудниками правоохранительных органов и т.д.

Среди основных задач деятельности Общественного совета по судебно-экспертной деятельности в Республике Башкортостан выделяется одна из самых перспективных: инициирование разработки, проведение валидации и содействие в сертификации новых научно обоснованных судебно-экспертных методик, а также обмен опытом и развитие общественных связей с аналогичными советами (объединениями, союзами и т.д.), функционирующими в сфере судебно-экспертной деятельности дружественных России государств (Евразийского экономического сообщества (ЕвразЭС) и др.);

Особый интерес для ученых и практиков представляет деятельность созданных в составе Совета Комиссий научно-методического сопровождения отдельных экспертных специальностей, основные положения которых следующие:

1. Комиссии образованы по направлениям экспертных специальностей (родам и видам судебных экспертиз), входящих в Перечень судебных экспертиз, а также по иным направлениям судебной экспертизы.

2. Комиссии действуют в соответствии с утвержденным Положением и являются коллегиальным совещательно-консультативным органом.

3. Членами Комиссий выбираются наиболее опытные эксперты негосударственных судебно-экспертных организаций Республики Башкортостан.

4. По предложению руководителя Комиссии в ее работе могут участвовать судебные эксперты из центральных (федеральных) судебно-экспертных организаций, имеющие высокий уровень научно-методических знаний.



5. Решения Комиссий составляются в виде Мнения Общественного совета по судебной-экспертной деятельности в Республике Башкортостан в письменном виде и имеют консультативный и рекомендательный характер.

6. Принятое Общественным советом Мнение в письменном виде доводится Президиумом Общественного совета до сведения должностных лиц.

Результаты деятельности Комиссий научно-методического сопровождения отдельных экспертных специальностей по анализу практики применения еще не утвержденных новых методов и методик судебных экспертиз помогают более точно оценить судебные экспертизы, а также позволяют добиться повышения качества судебных экспертиз.

В заключение следует отметить, что дальнейшее совершенствование научно-методического обеспечения судебной-экспертной деятельности на основе использования зарубежного опыта, без сомнения приведет к положительным результатам: повышению уровня судебной-экспертной деятельности и судопроизводства в целом.

Ф.Г. Аминев: Сот-сараптама қызметін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері және оларды шешу жолдары.

Сот-сараптама қызметін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудің мәселелері қарастырылған, оларды шешу жолдары ұсынылған. Мемлекеттік емес сот-сараптама ұйымдарының әдістемелік қызметін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар берілген.

Түйінді сөздер: сот-сараптама, арнаулы білімдер, сот-сараптама ұйымы, заңнама, сарапшы, сертификаттау, құзыреттілік, біліктілік.

F. Aminev: Problems of scientific and methodical providing judicial and expert activity and ways of their decision.

Problems of scientific and methodical ensuring judicial and expert activity are considered, ways of their solution are proposed. Offers on the organization of methodical activity of the non-state judicial and expert organizations are stated.

Keywords: judicial examination, special knowledge, judicial and expert organization, legislation, expert, certification, competence, qualification.



Б. М. КУРМАНБАЕВ,
директор НИИСЭ ЦСЭ МЮ РК, к.ю.н.

ИНСТИТУТ ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН



Т. А. ШАГДАРОВА,
старший преподаватель каф. УППиК
Университета КАЗГЮУ, ведущий научный
сотрудник НИИ СЭ ЦСЭ МЮ РУ, м.ю.н.

В статье рассмотрены проблемные вопросы института «частных» судебных экспертов в Республике Казахстан на основе анализа правовых актов, регулирующих судебную-экспертную деятельность, практики производства судебных экспертиз, связанных с определением круга лиц, относящихся к «частным» судебным экспертам, предъявляемых к ним квалификационных требований. Проведен сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан.

Ключевые слова: судебная-экспертная деятельность, частные судебные эксперты, осуществление судебной-экспертной деятельности на основании лицензии, государственные судебные-экспертные учреждения, негосударственные судебные-экспертные учреждения, негосударственные судебные эксперты, палата судебных экспертов.

В настоящее время одним из актуальных направлений судебной-экспертной деятельности в Казахстане является расширение государственно-частного партнерства в области судебной экспертизы. В этой связи, запланированы и реализуются мероприятия по расширению участия «частных» судебных экспертов в производстве судебной экспертизы, научно-исследовательской работе, их профессиональной подготовки и повышение квалификации экспертных кадров.

С принятия Закона Республики Казахстан «О судебной экспертизе» от 17 ноября 1997 г., начинается формирование института «частных» судебных экспертов. В п. 1 ст. 10 данного Закона предусмотрена возможность проведения судебной экспертизы лицами, осуществляющими судебную-экспертную деятельность на основании лицензии – лицензиатами, а также иными лицами в разовом порядке, в соответствии с требованиями настоящего Закона.¹

Отдельных самостоятельных статей, регулирующих деятельность указанных лиц в утратившем силу Законе Республики Казахстан «О судебной экспертизе» от 17 ноября 1997 г. не было.

© Б. М. Курманбаев, Т. А. Шагдарова, 2016

¹Закон РК «О судебной экспертизе» от 10.11.1997 г. Утратил силу. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000188_ (21 марта 2016 г.).

Нет таких норм и в действующем Законе Республики Казахстан «О судебной-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 г.

Термин «частные» судебные эксперты не имеет своего определения в отраслевом Законе, однако, на наш взгляд, более четко выделяет лиц, осуществляющих судебную-экспертную деятельность на основании лицензии, среди остальных судебных экспертов от сотрудников органов судебной экспертизы.

В настоящее время сложилось несколько мнений касательно понятия «частных» судебных экспертов.

А.И. Таркинский и С.Н. Юсупкадиева считают, что «понятие «частный» эксперт не соответствует процессуальной сути судебной экспертизы». По их мнению, «правильнее будет объединить понятия «альтернативный» и «частный» в одно – «негосударственный судебный эксперт». Продолжая свою мысль, авторы считают, что данное лицо «работает в судебном-экспертном бюро (экспертном бюро) либо занимается индивидуальной трудовой деятельностью, или привлекается как специалист той или иной области знаний». При этом они справедливо полагают, что работают ли они «в определенном неэкспертном учреждении – имеет для дела второстепенное значение».²

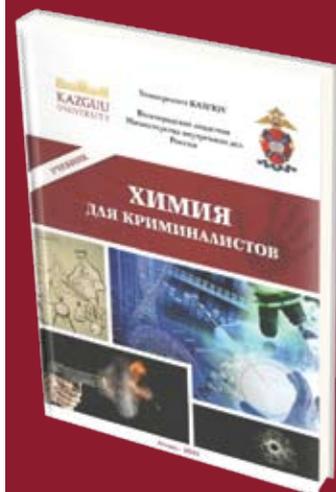
Рассматривая вопрос о квалификационных требованиях в отношении негосударственных судебных экспертов, «частных» судебных экспертов, А.И. Таркинский и С.Н. Юсупкадиева отметили их отсутствие в действующем Федеральном законе Российской Федерации «О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. №73-ФЗ.³

Соглашаясь с позицией А.И. Таркинского и С.Н. Юсупкадиевой, считаем, что определение «частного» судебного эксперта можно сформулировать следующим образом: «частный» судебный эксперт – это лицо, не являющееся сотрудником органов судебной экспертизы, знания которого соответствуют квалификационным требованиям, подтверждены квалификационными свидетельствами и лицензией на право осуществления судебной-экспертной деятельности. Основным признаком в данном определении, по на-

²Таркинский А.И., Юсупкадиева С.Н. Негосударственный судебный эксперт – правовое положение и порядок привлечения // Российская юстиция. № 9. 2013 г. С. 44.

³Там же.

НОВЫЕ КНИГИ



Химия для криминалистов: учебник / под общей редакцией Г.К. Лобачевой. Астана: «Жасылы Орда», 2015. – 618 с.

ISBN 978-601-7540-14-2

Учебник «Химия для криминалистов» призван показать, что естествознание является до известной степени основой всякого знания – естественно-научного и технического, гуманитарного, а также основ криминалистических исследований веществ, материалов и изделий.

В учебнике показаны скрытые связи, которые создают органическое единство всех физических, химических и биологических явлений, вызывая таким образом постоянное проникновение в химию физических, биологических знаний, а также проникновение химии в технику, технологию, приборостроение, помогая тем самым создать все условия для подготовки квалифицированных специалистов.

Учебник предназначен не только криминалистам, но и другим читателям будет интересно ознакомиться с химией и криминалистикой из «первых рук», в изложении исследователей-экспериментаторов, которые активно работают в различных актуальных направлениях этой науки, а также специалистов юристов, криминалистов, имеющих огромный опыт работы в области практической криминалистической экспертизы, которые сумели передать в этом учебнике дух увлеченности и восхищения исследователей совершеннейшим созданием человеческого ума, имя которому – Химия.

В числе соавторов: К.К. Сейтенов, Т.М. Нарикбаев.

Рекомендовано Учебно-методической секцией по группе специальностей «Право» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Рецензенты: – Е.В. Москвичева д.тех.н., профессор, зав. кафедрой водоотведения и водопотребления ВолгГАСУ, академик МААНОИ; Т.Н. Володина – к.тех.н. наук, («Регион-2»).

шему мнению, является соответствие уровня профессиональных знаний «частного» судебного эксперта квалификационным требованиям, которые определены законодательством Республики Казахстан, регулирующим судебно-экспертную деятельность.

В действующем Законе Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 г. (далее – Закон) квалификационные требования, предъявляемые к судебным экспертам, являются едиными, независимо от формы деятельности.⁴ К ним относятся следующие: гражданство Республики Казахстан, наличие высшего образования, специальных научных знаний, подтверждаемых квалификационным свидетельством на право производства определенного вида судебной экспертизы. Для получения лицензии дополнительным требованием является наличие специального оборудования, предусмотренного стандартами и требованиями к специально оснащённым помещениям, в которых осуществляется производство судебной экспертизы.⁵

Наибольший процент «частных» судебных экспертов имеют лицензии на проведение экспертиз, не требующих соблюдения каких-либо условий для их проведения, специального сертифицированного оборудования, лабораторий. Так, в настоящее время 71% лиц имеют лицензии на производство экономических и товароведческих исследований. К ним относятся также судебные эксперты – лицензиаты по строительным видам экспертиз. 17% человек из общего числа лицензиатов имеют право проводить судебные экспертизы обстоятельств дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств, и 2% – это лица, обладающие лицензиями по другим видам экспертиз.⁶

По результатам сравнительно-правового анализа правового регулирования судебно-экспертной деятельности в странах ближнего зарубежья: Кыргызской Республики и Российской Федерации было установлено отличие в определении понятия «негосударственного» судебного эксперта и сферы его деятельности.

Так, в отраслевом Законе, регулирующем судебно-экспертную деятельность в Кыргызской Республике, применяются такие термины, как «государственный судебный эксперт» и «негосударственный судебный эксперт». В частности, в п.1 ст. 14 Закона Кыргызской Республики «О судебно-экспертной деятельности» от 16 мая 2013 г. указано, что «в качестве судебного эксперта может выступать государственный судебный эксперт, негосударственный судебный эксперт или другое лицо, обладающее необходимыми специальными знаниями».⁷ При этом, и государственным, и негосударственным судебным экспертом являются «работники судебно-экспертной организации, производящие судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей».⁸ Следовательно, отличие государственного судебного эксперта от негосударственного состоит лишь в том, что последний является сотрудником негосударственной судебно-экспертной организации, уровень квалификации которого подтверждается сертификатом компетентности каждые

пять лет.⁹ Основной деятельностью таких организаций является производство судебной экспертизы. К негосударственным экспертным учреждениям предъявляется требование прохождения аккредитации на соответствие национальным стандартам качества в сфере судебной экспертизы. В деятельности таких организаций существуют ограничения – они не проводят экспертизы по видам экспертиз, перечень которых указан в п. 3 ст. 13 этого Закона.

В Федеральном Законе Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. №73-ФЗ (далее – Федеральный Закон) также нет норм, регулирующих производство судебных экспертиз в негосударственных экспертных учреждениях. Однако, по словам Ф.Г. Аминова, все больший объем судебных экспертиз в последнее время выполняется в негосударственных судебно-экспертных учреждениях, созданных в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», осуществляющих судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами.¹⁰

По его мнению, основными позитивными предпосылками деятельности негосударственных судебно-экспертных учреждений являются: независимость негосударственных судебно-экспертных учреждений от органов юстиции и силовых ведомств; одновременная деятельность государственных и негосударственных судебно-экспертных учреждений обеспечивает состязательность уголовного, гражданского, арбитражного процесса. Ф.Г. Аминов полагает, что эффективность деятельности негосударственных судебно-экспертных учреждений обусловлена также и возможностью проведения многих специфических видов экспертиз, которые в силу ограничения перечня не проводятся в государственных судебно-экспертных учреждениях. В качестве примера автор привел дендрохронологическую, геодезическую, экологическую экспертизы.

На наш взгляд, следует согласиться с тем, что в государственных органах судебной экспертизы перечень видов экспертиз не может охватить все отрасли науки и техники, применение возможностей которых необходимы для установления обстоятельств дела. Однако полагаем, что возможности судебной экспертизы, проводимой в органах судебной экспертизы, можно расширить посредством разработки новых, более эффективных методов и методик судебно-экспертного исследования, расширения перечня вопросов, что в свою очередь предполагает соответствующую профессиональную подготовку сотрудников органов судебной экспертизы. Так, например, дендрохронологическое исследование можно проводить в рамках судебной биологической экспертизы объектов растительного происхождения, производство судебной геодезической экспертизы, редко назначаемой в Казахстане, поручить в разовом порядке лицам, обладающим необходимыми специальными знаниями.

Е. Россинская и Е. Галяшина считают, что, хотя в самом Федеральном Законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. не употре-

⁹Закон КР «О судебно-экспертной деятельности» от 16.05.2013 г. №1000. http://minjust.gov.kg/?page_id=14029 (02 марта 2016 г.).

¹⁰Аминов С.Г. О некоторых проблемах негосударственных судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации // Материалы Международной научно-практической конференции «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы». Алматы, 2014. С. 27.

бляется понятие «негосударственное экспертное учреждение», согласно ст. 41 этого Закона, судебные экспертизы, помимо государственных судебных экспертов, могут проводить и иные лица, обладающие специальными знаниями, не являющиеся государственными судебными экспертами». Следовательно, полагают авторы, «по логике законодателя... (экспертные учреждения) могут быть как государственными, так и негосударственными, частными некоммерческими организациями».¹¹

Увеличение количества обращений к негосударственным судебным экспертам, негосударственным судебно-экспертным учреждениям, по мнению Е. Россинской и Е. Галяшиной, связано не только с наличием необходимых специальных знаний, но и с «не связанными служебной или иной зависимостью с государственными структурами». Они высказывают мнение, что это обстоятельство «приобретает особую актуальность в условиях правовой реформы, способствуя нормальному обеспечению прав участников судопроизводства при назначении и производстве судебных экспертиз».¹²

В отличие от Кыргызской Республики и Российской Федерации в Казахстане лица, осуществляющие судебно-экспертную деятельность на основании лицензии, не являются сотрудниками негосударственных судебно-экспертных учреждений в виду их отсутствия. Кроме того, действующим Законом Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 20 января 2010 г. предусмотрено производство судебной экспертизы вне государственных судебно-экспертных учреждений только физическими лицами, имеющие соответствующие лицензии.

Полагаем, что функционирование в настоящее время негосударственных экспертных учреждений в нашей республике затруднительно. На наш взгляд, к причинам можно отнести следующие. Прежде всего, отсутствие правовых основ деятельности таких учреждений, которые бы определяли производство судебной экспертизы как основной деятельности и регламентировала ее.

Одной из «важных проблем в настоящее время, по мнению К.К. Сейтенова, является недостаточный уровень знаний у негосударственных судебных экспертов. Если судебные эксперты государственных учреждений судебной экспертизы допускаются к производству судебной экспертизы лишь после прохождения ими ведомственной аттестации и получения соот-

¹¹Россинская Е., Галяшина Е. Негосударственные экспертные учреждения, их правовой статус и организационные формы // Законность. № 2, 2009. С. 28.

¹²Там же.

ветствующего свидетельства, то для негосударственных судебных экспертов никаких подобных требований не существует».¹³ По мнению автора, негосударственные судебно-экспертные учреждения, имеющие квалифицированных специалистов, могли бы явиться дополнительным фактором повышения качества производства судебных экспертиз и, в конечном счете, для создания надежной доказательственной базы судопроизводства.¹⁴

Необходимым требованием для соответствия уровня профессиональных знаний и навыков как сотрудников органов судебной экспертизы, так и «частных» судебных экспертов, является обязательное прохождение ими аттестации, которое нашло закрепление в п. 1 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан».¹⁵ По результатам анализа практики прохождения аттестации лицензиатами установлено, что на сегодняшний день аттестацию должны пройти 50 лицензиатов, из них в 2016 г. – 21 лицензиат, в 2017 г. – 3, в 2018 г. – 2, в 2019 г. – 24 лица, осуществляющие судебно-экспертную деятельность на основании лицензии.¹⁶

Соглашаясь с позицией Е. Россинской и Е. Галяшиной о том, что «судебно-экспертная деятельность не может и не должна быть нацелена на извлечение прибыли», считаем, что получение вознаграждения за проведение экспертизы зачастую является основанием для возникновения у участников процесса сомнений в объективности и достоверности выводов, сформулированных «частным» судебным экспертом и служит поводом для назначения повторной экспертизы.

Примером этой позиции является не только малое количество проводимых ими судебных экспертиз, но и наличие фактов назначения повторных экспертиз. Так, за 2014 г. было проведено три повторных экспертизы по заключениям экспертов-лицензиатов: по строительной, технической и строительной-экономической экспертизе, по судебной экспертизе обстоятельств ДТП и ТС. Мотивом назначения данных повторных экспертиз явилось сомнение в выводах данных эксперта. Приведенные примеры подтверждают сказанное и в большинстве случаев правоохранительные органы и суды поручают производство судебных экспертиз сотрудни-

¹³Сейтенов К.К. Қазақстан Республикасында сот сарапшыларын дайындау тәжірибесі туралы // Право и государство. № 2 (63). 2014. С. 104.

¹⁴Там же.

¹⁵Закон КР «О судебно-экспертной деятельности» от 16.05.2013 г. №1000. http://minjust.gov.kg/?page_id=14029 (02 марта 2016 г.).

¹⁶Аналитическая справка по результатам проведения аттестации судебных экспертов на 2015 г. // Архив ЦСЭ МЮ РК



кам органов судебной экспертизы, т.е. государственным судебным экспертам.¹⁷

Данные обстоятельства, на наш взгляд, обнажают проблему, связанную с уровнем профессиональной подготовки экспертов-лицензиатов, которая оказывает влияние на качество проводимых экспертных исследований, внедрение в практику проведения лицензиатами судебных экспертиз новых, более эффективных методик судебно-экспертного исследования.

Кроме того, по мнению Л. Куровской и А. Тимошенко «сфере негосударственных экспертиз ...свойственны коррупционные проявления...также нарушения, касающиеся организации самой экспертной деятельности».¹⁸

Одним из путей разрешения такой проблемной ситуации явилось включение в проект нового Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» самостоятельной главы «Палата судебных экспертов Республики Казахстан». Нормы данной главы предусматривают формирование нового объединения – Палаты судебных экспертов.¹⁹

Палата судебных экспертов Республики Казахстан представляет собой некоммерческую организацию, к функциям которой относятся не только защита прав и законных интересов членов палаты – лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность на основании лицензии, но и координация их деятельности, направления которой определены Уставом данной организации.

Создание данной организации, на наш взгляд, позволит разработать механизм взаимодействия государственных органов с лицензиатами по вопросам, связанным с их деятельностью: проведение совместных курсов профессионального обучения и повышения квалификации лицензиатов и сотрудников органов судебной экспертизы и лицензиатов. Данные курсы позволят лицензиатам приобрести новые знания, ознакомиться с новыми технологиями исследования объектов определенного вида экс-

пертиз, с участием в производстве комиссионных и комплексных судебных экспертиз вместе с государственными экспертами.

Повышению уровня профессиональных знаний будет способствовать и вовлечение «частных» экспертов в научно-исследовательскую работу, разработку методик судебно-экспертного исследования, их апробацию и внедрение в практику проводимых ими судебных экспертиз.

Решение проблемных вопросов, касающихся подготовки и повышения уровня квалификации, на наш взгляд, является одним из факторов развития института «частных» судебных экспертов в Республике Казахстан.

Б.М. Курманбаев, Т.А. Шагдарова: Қазақстан Республикасындағы жеке сот сарапшыларының институты.

Мақалада Қырғызстан Республикасы мен Ресей Федерациясында сот-сараптау қызметін реттейтін салалық заңдарды талдау негізінде «жеке» сот сарапшысы құқықтық мәртебесі ұғымын анықтаумен байланысты мәселелер қарастырылады. Авторлар лицензия негізінде сот сараптамалық қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды кәсіби даярлау және олардың біліктілігін арттырумен байланысты мәселелерді шешудің жолдарын ұсынған.

Түйінді сөздер: сот-сараптама қызметі, жеке сот сарапшысы, тұлға, лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыру, мемлекеттік сот сараптама мекемесі, мемлекеттік емес сот сараптама мекемесі, мемлекеттік емес сот сарапшылары, сот сарапшыларының палатасы.

B. Kurmanbaev, T. Shagdarova: Institute of private law experts in the Republic of Kazakhstan.

In the article the questions connected with definition of legal status «private» forensic expert are considered based on the analysis of branches of laws regulating the judicial-expert activities in the Kyrgyz Republic and the Russian Federation. The authors propose solutions to issues related to training and qualification of persons carrying out forensic science activity under the license.

Keywords: forensic-expert activities, private legal experts, the person carrying out forensic science activity under the license, the state forensic expert institutions, non-governmental forensic institutions, non-state forensic experts, chamber of judicial experts.

¹⁷Справка НИИСЭ ЦСЭ МЮ РК по результатам анализа практики проведения повторных судебных экспертиз за 2014г. // Архив ЦСЭ МЮ РК.

¹⁸Куровская Л., Тимошенко А. Системные проблемы организации негосударственной судебной экспертной деятельности // Законность. Генеральная прокуратура Российской Федерации. № 9, 2015 г. С. 57-58.

¹⁹Проект Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан». <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000165> (21 марта 2016 г.).



НОВЫЕ КНИГИ

Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2015 года (постатейный, к нормам УПК в редакции Законов РК от 31 октября и 24 ноября 2015 года) / М.Ч. Когамов; Под общ. ред. А.К. Даулбаева. Астана, 2015. – 192 с.

ISBN 978-601-288-105-9
Комментарий содержит разъяснение норм Уголовно-процессуального кодекса РК 2014 года в редакции Законов РК от 31 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия» и 24 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан».

THE SLOVAK REPUBLIC'S VIEW OF ENERGY SECURITY AS A THEORETICAL PROBLEM



PETER JUZA,
Associate Professor, Doctor of Philosophy, PhD in Politics,
St Cyril and Methodius University, Trnava (Slovak Republic),
H.E. Ambassador of Slovak Republic in Kazakhstan

Nowadays the importance of energy security in practice is constantly increasing due to the necessity to follow this issue from both - theoretical and practical points of view. The article analyzes relation between energy security and a possible war, which would concern energy resources of a particular country. The article contains specific analysis of the possibility to maintain energy security of the Slovak Republic, activities of the European Union and the position of the Russian Federation in the field of energetics as well as the prospects for development of mutual energy affairs and ratio of their energy interdependence in the future.

Keywords: energy security, energy interdependence, energy affairs, international affairs.

„...The fifth challenge – global energy security... All the developed countries increase their investments to alternative and «green» energy technologies. It is obvious, that the era of hydrocarbon economics is gradually running out... Kazakhstan is of the key elements of the global energy security...“
STRATEGY «Kazakhstan-2050» Address of the President of the Republic of Kazakhstan to the nation of Kazakhstan.
In.: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31305418

Nowadays, energy is an indispensable part of a human's life. It is necessary for modern society to function. At the beginning of the 21st century there was determined a new development model for energy sector alongside with the new approach to energy security. Rapid and harmonic variation of the main energy sources prices such as oil and gas, problems with their supply resulted from natural disasters, transit uncertainties or terrorist actions, as well as extension of mistrust boundaries between suppliers and consumers force to thoroughly speculate about long-term energy cooperation and increase or enhance energy comfort and level of energy security. For today, the energy maps are distributed. There are the players who

have energy resources, the players who have opportunities to produce, mine, process and supply energy resources. The players, «...who control pipeline routs and the players, who are dependant on supply...»¹

Energy resources have become a matter of geopolitical disputes since the moment it has been become considered as a part of state security provision. Since the beginning of the 21 century, the lack of raw materials, especially oil and gas, has been called as more probable source of crises and conflicts.

Energy issue is impossible to be a matter of geopolitical gambling with zero score, when the win of the one equals the loss of the other. The perfect solution is to make the matter of energy, which has always been the matter of power confrontation, only the matter of economics and business. Cooperative models of energy security solution offer the way out, when reliability of suppliers, transit countries, and consumers is provided on the basis of mutually beneficial interdependence. Such cooperation will result in «...creation of new, more reasonable energy order, which by itself, would lead to energy savings»²

For the last years, the issues of energy security and global trade of the main energy resources such as oil and gas have become interdependent and inter-influential. The participants of the process responded, though not immediately, to this paradigm and developed the range of mechanisms, aimed to decrease risk level, such as forward integration, long-term contracts, mutual entry of capital and so forth.

The category of energy security itself is not so old. It became the most popular in 1973 when the first oil price shock happened. That time it was determined, first, by energy self-sufficiency.

Later it has been found that a state can be simultaneously dependent on supplies, also on their continuity and stability, fair prices and effective diversification, and consequently, to be more or less in stable situation, from the energy security point of view.

This supposes, of course, that a country will be in stable situation in case it possesses other basic categories of human security, such as specified by the UN: economic, food, medical, environmental, political and personal security...³

Let us bear in mind the fact, that Europe as a whole (separate countries,

¹DUBNIČKA, I., (pub.): Resursy i energiya v 21 veke, [Resources and Energy in 21 century] University of Constantine the Philosopher, Nitra 2011. P. 9.

²Idem. P. 18.

³ПРООН: Report on Development of Humanity 1994 : New measurements of a human's security . Available at: <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/chapters/>, visited 10.10.2014.

included Slovak Republic) at different levels depends on energy feedstock import from the third countries. Consequently, the future of Europe looks very fragile, so it is important to create a complex approach to solve the problem of future energy sector and its security, because the main – traditional resources, such as oil and gas are limited in their amount and disproportionately located in the world.

This can create such a negation idea, that some states or state alliances tend to change this disproportion and make it beneficial for themselves by force actions or war.

The Czech author, Professor Oscar Krejci published the article „Pochemu budet voina“,⁴ [Why war will happen?], where he expressed the following thought: „...crises is determined by, that the old is dying, but the new has not been born yet or this process is very slow. In this way the hegemon of the global economy changes...“. Further, the author says: „...modern weapon has such the characteristics encoded in them, that sooner or later it will be used...“

Therefore, weapons that possess this “special” characteristic encoded in it can be used with the aim to enhance energy comfort of any state that has interest in it. What is more those who are in need of big amounts also need to have forces to increase them.

History has always had various reasons for wars. If we take into consideration the classification offered by the above mentioned author, so in the history of humanity the most wars were launched because of territories, which can be understood as wars for regions rich with strategic raw materials (not only energy feedstock).⁵

Unfortunately, the problem of war and peace has become or it is an indispensable part of the history of humanity. There is no a common answer to a question about the use of military forces as a tool to solve the problem of energy security.

There is the situation where pacifists and militarists have absolutely different opinions. Such theorists as P. Brock, T. P. Soknat define pacifism as total rejection of any form of war.⁶ J. Teichman identifies pacifism with antimilitarism: «...pacifist rejects the idea of war; such a person is convinced that there are no moral reasons to justify war. Anyway, war for a pacifist is abnormal...».⁷

Military-minded philosophy results from the belief that a state has to support constantly its powerful military capability and to be ready to use it to defend its national (energy) interests. Where is the truth?

Every human's behaviour, including behaviour in the field of international affairs (activity, aimed to possess the resources of other states, as well as of «private» companies) should be subject not only to legal control, but, particularly, to moral control.

Apparently, in the time of expanding global demand for oil and gas and decrease of the reserves of many existing resources, now it will be more difficult to retain the balance between demand and supply. This may be almost impossible to do, in the conditions when moral control is impossible as well.

The crucial problems of the modern world are not only separated world, but also the most significant question of all civilizations: who a human is and what the reason for existence is within dynamic vision of

the world transformation, but also: who possesses and who distributes energy resources.

Otherwise, those who control the flows of energy resources, those can possess people in the countries, and those who possess separate states, possess the whole world!

The following coordinated analysis of all stages of energy resources use is necessary to make: consumption, utilization efficiency in different technological processes, movement of energy resources from region A (deposit) to region B (consumer). We are in need of this not only because of the crises, but also because our world develops in such a way. Location of various energy resources in the world is very disproportional, and some new sources of traditional energy feedstock is located on territories, which are more and more difficult to reach (this could be “solved” not only politically), particularly, geologically and geographically.

There is no one who doubts that the global economy has faced the most profound crises since 30-s. A German economist Ludwig von Mises gave a lecture on 28 February, 1931 at the meeting of the German manufacturers' council.⁸ In the lecture, he reviewed the reasons of crises, and how businesspeople should behave to help the industry come out of such a profound crises: «...in accordance with the theory, it was supposed that crises will not be so hard. However, in its essence, crises progresses very acutely and we cannot foresee, that the conditions of business activity will improve for a short period of time...“

In the process of globalization, we need to expand further trade of energy resources, while interdependence between suppliers and consumers will continue to strengthen.⁹ In this connection, we should take into consideration the fact, that the balance between the club of exporters and the club of energy resources consumers was changing, is changing and will be changing. For instance, for last 30-40 years the club of traditional oil and gas exporters started to take into account this segment of the global trade policy. Particularly we speak about Kazakhstan, Russia and other post-soviet states of Middle Asia and South Caucasus (in English-language books it is called as Caspian region), and also Mexico, Norway, Oman etc.

We have some objective prerequisites to state those facts. Technological threats of supply security and institutional aspects constantly influence integration and development of energy markets. It is meant incompatibility of market control mechanisms in separate countries, clash of interests in national security and problems to provide investment process at international level.

Development of transcontinental markets and necessity to transport energy through several different countries make the topic of stable and reliable transit the most important.

Energy affairs (in terms of gas) of the European Union and the Russian Federation are almost the sample of such changes dynamics. Collaboration in gas supply to Austria, which began in 60-s of the last century was developing relatively successful until destabilization in Ukraine, despite the «iron curtain», ideological differences, cold war, drastic social and political, social and economic changes. It is paradox, but logically, as a part of post-modernity in the field of international affairs, and global politics this cooperation experiences hard times.

The triangle presented above is the sample of potential sources of energy evaluation, which can be used within the EU, even if, the weakest pattern of this triangle is uncertain policy of supply assurance

⁴SLOVO: www.noveslovo.sk/c/27016/Preco_bude_vojna, visited 05.01.2015.

⁵KREJCI, O., /КРЕЙЧИ, О./: Voina, [War] Professional publication, Prague 2010, ISBN 978-80-7431-029-4. P. 115-116.

⁶There are several directions in pacifist ideology, which differ by their complete rejection of violence - consequential and deontological pacifism, total and minimalistic pacifism, universal, particular or sceptical pacifism See.: HOLMES, R.: On war and morality. TEICHMAN J.: Pacifism and the Just War. NORMAN, R.: Ethics, Killing and War., BROCK, P. – YOUNG, N.: Pacifism in the Twentieth Century. 1999.

⁷OREND, B.: War and international justice : Kant's view. 2000. P. 145.

⁸Full lecture is at: www.miles.org, visited 19.07.2011.

⁹MOISEEV, A. Nature of globalization and international community development// Law and State № 2(67) 2015. C. 55-62.

Aristotle understood energy as backbone of an item. One more problem is that, in the modern world, energy has a variety of resemblances or it is connected with different definitions, such as: geothermal, atomic, magnet, solar, wind, water energy or biomass energy, sea waves energy, tidal energy and energy of radiation...

All these resemblances (forms, types) have complicated relations, which make energy not only complex, but also a very interesting object for research, with its own history. Notwithstanding that, we have a common definition of energy security; we also can specify the basic array of issues, which affect it. In connection with the topic of the article, we pay our attention to the fact, that what we are talking about is firstly:

- access to energy sources (in required quantity, quality and at a reasonable price);
- energy manufacturing – its reliable transportation (delivery, supply);
- energy facility safety, which deals with energy production and distribution.

By humans' determination energy is creative result of a human's nature, namely a human's activity or labour. It is a dynamic, probably the most dynamic element of nature as a whole. According to Albert Einstein, every mass has energy equivalence. Finally, we all know the fundamental Einstein's equation: $E = m \cdot c^2$

Naturally, matter cannot exist without motion, as well as motion is impossible without matter. Matter exists only due to motion, and in its turn cannot be without it. However, motion can and has to happen exclusively in space and time. As a result the following idea occurs, rephrasing Friedrich Engels, motion is nothing but only characteristic of matter. Since motion creates the foundation of its own existence.

Only during the war, when market plunges into fear and chaos, logics of human actions may force it to use energy raw materials as geopolitical weapon. It cannot be otherwise! Nowadays the adequate processes of globalization function. We should consider the fact.

Many theorists paid attention to the problem of energy secure relations. They state it is necessary to create the system, which will take into account all aspects vital to support energy security through various legal changes as opposed to all politicians. Therefore, we will try to specify the theoretical schools, which have modern views on energy security: (energy affairs as a whole):

- first school prefers to evaluate the problems of stability of current market outlets and transit for to provide reliable supply. Accumulation of political approaches to matter of argument solution predominates in energy security itself. Importers of energy resources prefer to have trade affairs with countries that are politically stable, and which have private enterprises to extract raw materials, because it assures the possibility to influence policy of private enterprises:

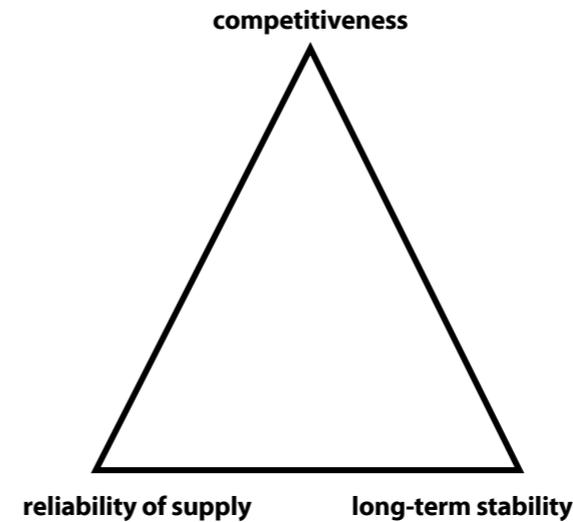
- the second school deals with predictions on energy consumption rate and how prices influence long-term development, diversification of energy sources, problems of transporting and so forth.;

- the third school is based on optimization (sometimes radical) of interrelation between both economic growth constant sustainability and ecology. It is more predominant in non-governmental sector, than in state institutions.

The states, economy of which depends on energy raw materials export, first of all, consider energy security, as the possibility to provide income for budget at the expense of security of demand.

Countries or alliances (concerns Slovak Republic as well), which are dependent and will be dependent, are more concentrated on the aspects of energy feedstock delivery and transportation reliability.

Eventually we may state that Slovak Republic will be an energy secure



in conditions of lack of strategy concerning suppliers. The strategy must accept such factors as, reliability of sources, political and technical stability of transit, diversification of sources and routs of transportation and so forth. No country can avoid strategic cooperation with the main countries-manufacturers.

In 1890 an American Alfred Mahan published his work (1840-1914) The influence of Sea Power upon History, (1660-1783)», where he developed a well-known formula of Sea Power – «Sea Power» and where he believes, that analysis of position and geopolitical role of the state should be made according to the following 6 criteria:

- 1) Geographical position of State;
- 2) «Physical configuration» of State;
- 3) Length of the territory;
- 4) Statistics of population;
- 5) National character;
- 6) Political character of governance.

From this enumeration we can see, that Mahan builds his geopolitical theory exclusively on the basis of “Sea Power” and its interests. The formula by A. Mahan:

N+NM+NB=SP

(N – navy + NM – merchant navy + NB – naval base = SP – sea power) explains or justifies why a particular country was the most powerful.

Inspired by A. Mahan, we offer to use the following formula, which explains us, which country and why it has energy might

Z+OK+TS=EM

(Z – sources + OK – volume of trade + TS – transportation systems = EM – energy potential)

The use of this formula explains why the USA from 1993 takes into account Russia and the region of Caspian Sea, as two different regions of energy sources (Z). Moreover, it explains which geopolitical areas are necessary to separate (OK, first of all TS – for instance, oil pipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan) with the help of changes and minimize the energy capability of the main segments of energy Caspian region security, that are Kazakhstan and Russia.

However, energy (from Greek means – will, strength, ability to act) is not an objective physical phenomenon (measurement of all forms of motion), its interpretation in life and development of society (social relationship and activity) gains subjective nature.

Except of Physics the concept of energy exists in various forms in Philosophy, Ecology, Biology, Anthropology, Medicine, Psychology etc. For instance,

state only when it becomes obvious what state is its constant supplier of energy feedstock and what rout of transportation will be used (first of all, we speak about stability of transit countries).

The second aspect is the need to decrease traditional raw materials import and to increase production of local energy from alternative sources.

П. Юза: Энергетикалық қауіпсіздік теоретикалық мәселе ретінде: Словакиядан көзқарас.

Қазіргі уақытта энергетикалық қауіпсіздіктің маңыздылығы бұл мәселені теориялық және тәжірибелік тұрғыдан шешудің қажеттілігімен байланысты артуда. Мақалада энергетикалық қауіпсіздік пен белгілі бір мемлекеттің энергетикалық ресурстарын қозғайтын соғыс мүмкіндігі арасындағы байланысқа талдау жасалынады. Сонымен қатар, мақалада Словак Республикасының энергетикалық қауіпсіздікті қолдау мүмкіндігі, энергетика саласындағы Еуропалық Одақтың қызметі және Ресей Федерациясының ұстанымы, сондай-ақ екі жақты энергетикалық қарым-қатынасты дамытудың перспективалары мен болашақтағы энергетикалық өзара байланыстар талданады.

Түйінді сөздер: энергетикалық қауіпсіздік, энергетикалық өзара қатынастар, энергетикалық байланыстар, халықаралық байланыстар, Словакия, Еуропалық Одақ, Ресей.

П. Юза: Энергетическая безопасность как теоретическая проблема: взгляд из Словакии.

Важность энергетической безопасности на практике постоянно в наши дни увеличивается в связи с необходимостью решать этот вопрос с двух точек зрения – с теоретической и практической. В статье анализируется связь между энергетической безопасностью и возможной войной, которая бы затронула энергетические ресурсы конкретной страны. Статья содержит анализ возможности поддержания энергетической безопасности Словацкой Республики, деятельности Европейского Союза и позицию Российской Федерации в области энергетики, а также перспективы развития двусторонних энергетических отношений и отношений энергетической взаимозависимости в будущем.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетическая взаимозависимость, энергетические связи, международные отношения, Европейский Союз, Словакия.

ТАРАПТАРДЫҢ АРАСЫНДА ТУЫНДАҒАН ДАУЛАРДЫ ПАРТИСИПАТИВТІК РӘСІМДЕР ТӘРТІБІМЕН РЕТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ



А. А. АСЫЛБЕКОВА,
КАЗГЮУ Университетінің азаматтық, кәсіпкерлік және азаматтық процестік кафедрасының аға оқытушысы PhD докторы

Мақалада Азаматтық процессуалдық кодекстің ережелері бойынша қазіргі таңда сот тәжірибесінде жиі кездесетін дауларды партисипативтік рәсімдер тәртібімен реттеу туралы келісімнің ерекшеліктері қарастырылады. Тараптардың тең құқылы қағидалары мен партисипативтік рәсімдегі сот жүргізу тілін сот тәжірибесінде қолдану мәселесі талданады.

Түйінді сөздер: азаматтық үдеріс, партисипативтік рәсім, дау, балама, тараптар, жауапкершілігі шектеулі серіктестік.

Партисипативтік процедурасының мәні әр тарапта адвокаттардың міндетті қатысуымен дауларды реттеу мақсатында тараптардың келіссөздер жүргізуінен тұрады. Нақтырақ, тараптар арасында кез-келген құжаттармен алмасуы тек қана олардың адвокаттары арқылы берілген құжаттардың тізімдемесін Францияның жаңа азаматтық процессуалдық кодексінің 1545 б. сәйкес құруымен жүзеге асырылады.

Партисипативтік процедурасы өзіне үшінші бір тәуелсіз, мүдделі емес, әділ тұлғаны қатыстыруды жоспарламайды. Бірақ, тараптар дауларды реттеу мақсатында партисипативтік процедура-сын жүргізу барысында маманға (сарапшыға) өтінішпен баруды қарастыра алады. Мұндай жағдайда тараптардың келісімдері бойынша нақты маман анықталады, сонымен қатар қатыстырылатын маманның міндеттері де бекітіледі (ФР ЖАПК 1547 б.). Маман тәуелсіздік талаптарына сәйкес болуы және өз қызметтерін тараптардың бәсекелік қағидасын сақтай отырып сапалы, тез және әділ жүргізуі қажет.¹

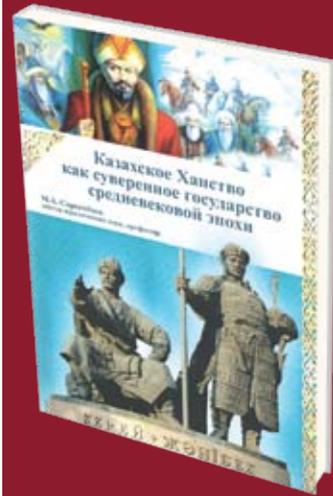
Француз республикасы дауларды реттеудің ішінде міндетті сипаттағы балама әдістерін қолданудың ұзақ тәжірибесімен белгілі. Бірақ, француз мемлекетінің дамуының түрлі кезеңдерінде француздың заң шығарушысы және дауларды реттеудің баламалы процедуралары арақатынасы өзгерді, ал институттың өзі бірнеше рет реформаланып отырды, оның ішінде ХХ ғасырда. 2010-2011 жж.

Францияда дауларды реттеудің баламалы нысанына соңғы рет ірі өзгеріс енгізілген болатын, соның нәтижесінде француз құқықтық жүйесі партисипативтік рәсім (procedure participative) сияқты дауларды реттеудің жаңа баламалы әдістері сынды заңнамалық бекітуді алды. Осылайша, қазіргі кезде Францияда дауларды реттеудің келесі баламалы әдістері заңды түрде реттеліп қолданылып келеді: келіссөздер; медиация; консилиация (келісім процедурасы); татуласу келісімі; сараптама; арбитраж (аралық сот); және партисипативтік рәсім.²

¹Зверева Н.С. Партисипативная процедура – новый альтернативный способ урегулирования споров во Франции // Арбитражный и гражданский процесс. Москва №4, 2014. С. 52.

²Там же. С. 49.

НОВЫЕ КНИГИ



Сарсембаев М.А. Казахское ханство как суверенное государство средневековой эпохи.

Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2015. – 342 с.
ISBN 978-601-7366-19-3

В монографии д.ю.н., профессора М.А. Сарсембаева рассматривается функционирование Казахского ханства – первого независимого, самостоятельного государства казахского народа, возникшего в результате распада Золотой орды. Казахская народность составляла основу суверенной государственности Казахского ханства. Казахское ханство имело территорию и границы – в глазах государств региона и за его пределами представало в качестве уверенного в своих силах суверенного государства. Подчеркивается, что ханы Казахского ханства не только руководствовались обычным правом казахов, но и стремились систематизировать и кодифицировать их. Жизнеспособность государства поддерживалась также благодаря достаточно четкой военной организации ханства. Международная правосубъектность Казахского ханства как неотъемлемая часть суверенитета казахского государства нашла свое выражение в осуществлении активной и взвешенной внешней политики и дипломатии его правителей. Несмотря на крутые виражи истории, казахская государственность через различные формы сумела обрести статус в виде современного суверенного, независимого государства – Республики Казахстан.

З.ғ.д., профессор М.А. Сәрсембаевтың монографиясында Алтын Орданың ыдырауы нәтижесінде пайда болған, ұлты қазақ, бірінші тәуелсіз, өзін-өзі басқарған мемлекет – Қазақ хандығын зерттейді. Қазақұлты егемен мемлекет Қазақ хандығының негізі болды. Қазақ хандығының аумағы және шекарасы болды – аймақтағы мемлекеттер мен одан тыс жерлерге өзінің күшіне сенімді егемен мемлекет ретінде жеткізді. Ол Қазақ хандығының хандары қазақтардың әдет-ғұрып құқығын басшылыққа алумен қатар, оларды жүйелеу мен кодификациялауға ұмтылғандары аталған. Мемлекет өміршеңдігі, Қазақ хандығының айқын жеткілікті ұйымдастырылған әскери ұйымының арқасында сақталды.



Францияның жаңа азаматтық процессуалдық кодексі дауларды реттеудің баламалы әдістерінің осы түрін қолдануға жататын келесі ережелерден тұрады:

- жалпы ережелер (1542, 1543 бб.);
- дауларды реттеуде (конвенциялық процедура-лар) (1544, 1546 бб.) тараптардың келісімін іздеу бойынша партисипативтік процедурасын жүргізу тәртібі және басшылық бастамасы;
- партисипативтік процедурасын тараптардың жүргізуі барысында маманды (сарапшы) қатыстыру мәселесі (1547, 1554 бб.);
- тараптармен дауларды реттеудің партисипативтік процедурасын өткізуінің қорытындылары (1555 б.);
- тараптардың келіспеушіліктерін толығымен реттеу партисипативтік процедурасын жүргізудің қорытындысы бойынша қол жеткізген келісімдерді тараптардың келісімін сотпен бекіту процедурасы (1557 б.);
- партисипативтік процедурасын жүргізудің қорытындысы бойынша тараптардың келісімін жарым-жартылай реттеу бойынша қол жеткізген келісімдерді сотпен бекіту процедурасы және келісімнің реттелмеген бөлігіндегі дауларды шешу және соттың қарастыру процедурасы (1558, 1564 бб.).³

Ал Қазақстан Республикасының Азаматтық процесік кодексінің 181-бабының 2-бөлігінде көрсеткендей: партисипативтік рәсім екі тараптың да адвокаттарының дауды реттеуге жәрдемдесуімен тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы судьяның қатысуынсыз өткізіледі.⁴ Біріншіден, адвокаттың қызметі арнайы «Адвокаттық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсандағы заңымен реттеледі. Қазақстан Республикасындағы адвокатура адамның өз құқықтарын, бостандықтарын сотта қорғауға және білікті заң көмегін алуға мемлекет кепілдік берген және Қазақстан Республикасының Конституциясымен баянды етілген құқығын жүзеге асыруға жәрдемдесуге, сондай-ақ дауды бейбіт жолмен реттеуге жәрдемдесуге арналған.⁵ Екіншіден, тараптардың арасында туындаған даулар міндетті түрде адвокаттың қатысуымен жүргізіледі. Сонымен бірге партисипативтік рәсім міндетті түрде іске қатысатын тараптардың еркіндік қағидаты, тараптардың келіссөздерге келгенде олардың теңдік қағидаты мен іс жүргізудің тіл қағидаты сақталуға тиіс. Азаматтық процесік кодексінің 181-бабының 1-бөлігіне сәйкес та-

³Там же. С. 51.

⁴Қазақстан Республикасының Азаматтық процесік кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ // Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің сайтынан <http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377> (25.01.2016).

⁵Когамов А.М. Защитник-адвокат в контексте проекта новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан // Право и государство. № 3(60) 2013. С. 64.

раптар партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімін сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін мәлімдеуге құқылы. Мұнда тараптар өзара еркін түрде партисипативтік келісімге келеді. Тараптардың арасындағы теңдік қағидаты толығымен сақталады. Сондықтан да, тараптар адвокатты таңдап алуына құқығы берілгенін байқауымызға болады және адвокатпен шартқа отырады. Тараптар партисипативтік келісімге келген кезде судья партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімнің мазмұнын мұқият тексеруі керек. Егерде келісім жасау кезінде жоғарыда көрсетілген қағидаттар және келісімге қойылған талаптар толық сақталған болса судья іс жүргізуді тоқтатып ол бойынша ұйғарым шығарады. Ал, егерде тараптар партисипативтік келісімге келмеген болса немесе қойылған талаптарға жауап бермейтін болса судья істі жалпы тәртіппен қарайды. Партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімнің тіл қағидатының сақталуын қажет етеді. Себебі, тараптардың бірі жүргізіліп жатқан істің тілін меңгермеген болса, оны аудармашымен қамтамасыз ету мәселелерін нақты шешуі қажет. Жақында Солтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты қарызды өндіріп алу туралы «Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Астраханское» жауапкершілігі шектеулі серіктестікке талабы бойынша азаматтық істі партисипативтік рәсім (екі тараптың адвокаттарының жәрдемдесуімен тараптарды татуластырып, дауды реттеу) тәртібінде қарады. Талап қоюшы талап арызында жауапкерден негізгі қарыз бойынша 3 000 000 теңге берешекті, 2 730 000 теңге айыпақыны және мемлекеттік бажды төлеу бойынша шығынды өндіріп алуды сұрады.⁶ Сот отырысында тараптар дауды реттеу үшін партисипативтік рәсімдеу тәртібімен істі қарауына өз тілектерін білдірді. Бұл дауларды шешу үшін жаңа тәртіп бойынша іс жүргізу жеңіл және тез өтеді. Сонымен келісім шарты бойынша «Астраханское» жауапкершілігі шектеулі серіктестік 2016 жылдың 1 қарашасына дейін негізгі қарыз 3 млн. теңгені төлеуі керек. «Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы» айыпақыны төлеуден бас тартты. Дау партисипативтік рәсімдеу тәртібімен реттелу туралы келісімге келгеннен кейін талап қоюшыға 171 900 теңге көлеміндегі мемлекеттік баж қайтарылып азаматтық іс тоқтатылды.⁷ Мұнда судья қазіргі Азаматтық процесік кодексінің 115-бабының 2-бөлігінің нормасын дұрыс қолданылған, ол

⁶Солтүстік Қазақстан облысында партисипативтік рәсім тәртібімен іс қаралды // <http://sud.gov.kz/kaz/tag/partisipativtik-rsim> (25.01.2016).

⁷В СКО осваивают партисипативную процедуру решения судебных споров // <http://newtimes.kz/eshche/regiony/item/25083-v-sko-osvaivayut-partisipativnyuy-protseduru-resheniya-sudebnykh-sporov> (25.01.2016).

нормаға сәйкес, бірінші сатыда тараптар дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім жасасқан кезде, төленген мемлекеттік баж толық көлемде бюджеттен қайтарылуға жататыны туралы белгіленген. Сонымен бірге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Салық кодексінің 548-бабының 1-2)-тармақшасына сәйкес, іс бірінші және апелляциялық сатылардағы соттарда тараптардың татуласу келісімімен, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісіммен немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісіммен аяқталған жағдайда – толық көлемде, кассациялық сатыдағы сотта – сот актісін кассациялық тәртіппен қайта қарау туралы өтінішхат берген кезде төленген соманың 50 пайызы мөлшерінде қайтарылады деп белгіленген.⁸ Мұнда заңнамада тараптардың өз мүдделерін қорғау үшін шығындалмай балама жолдармен шешуіне мүмкіндік берілген.

Тағы бір сот тәжірибесінде азаматтық іс партисипативтік рәсіммен қарастырылған Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында адвокаттардың қатысуымен «Р» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «С.М.С.» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен қарыз ақшаны өндіру туралы азаматтық іс бойынша партисипативтік келісім жасалды. Жауапкер автокөлік құралын жалға беру құнын төлеуден жалтарған, нәтижесінде талапкер сотқа жүгініп қарыз сомасы 3939589 теңге көлемінде өндіруді сұраған. Сот талқылауы барысында тараптар партисипативтік келісімге келіп, жауапкер 2016 жылдың 31 қаңтарына дейін қарызды төлеуге міндеттенді, ал талап қоюшы келісім талаптарымен келісіп, талабынан бас тартты. Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының ұйғарымымен партисипативтік келісім бекітілді. Азаматтық іс бойынша өндіріс қысқартылды. Сот ұйғарымы заңды күшіне енген жоқ.⁹

Павлодар қалалық сотында алғашқы рет адвокаттардың қатысуымен дауды партисипативтік рәсімі тәртібінде реттеу келісімі бекітілді. Азаматтық іс бойынша тараптар талапкер Д.-ның жауапкер Т.-ға қатысты ортақ меншіктегі мүлікке пай үлесін анықтап беру туралы туындаған дауға қатысты өздерінің құқықтарын пайдаланып, партисипативтік рәсім тәртібінде реттеуге өтініш білдірген. Тараптардың өзара келісімі бойынша талапкер Д. мен жауапкер Т. Павлодар қаласында орналасқан пәтерде ½ пай үлестерін анықтады. Дауды партисипативтік рәсім тәртібінде реттеу туралы келісімді соттың бекітуіне байланысты іс өндірісі қысқартылды. Ұйғарым заңды күшіне енген жоқ.¹⁰

Жоғарыда айтып өткеніміздей судьялар сотта партисипативтік рәсімдеу тәртібімен істі тәжірибеде қолдана бастады. Бірақ, азаматтық іс бойынша тараптар партисипативтік рәсімдеу тәртібімен көп жағдайда келісімге келе береді деп ойламаймын. Себебі адвокаттың қатысуымен қаралғандықтан біз білетініміздей адвокатқа да белгілі жұмысы үшін еңбекақысы төленуі қажет. Ал қазіргі таңда біздің елімізде дағдарыс кезінде бұл өзекті мәселе болып тұр деп ойлаймын. Сонымен, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын немесе

⁸Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV Кодексі // Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің сайтынан // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000099_ (25.01.2016).

⁹Атырау облысының экономикалық сотында партисипативтік келісім жасакталды // <http://sud.gov.kz/kaz/news/atyrau-oblysynyn-ekonomikalik-sotynda-partisipativtik-kelisim-zhasaktaldy> (25.01.2016)

¹⁰Павлодар облысында партисипативтік рәсім тәртіпте алғаш рет келісім жасалды // <http://sud.gov.kz/kaz/news/pavlodar-oblysynda-partisipativtik-rsim-tripte-algash-ret-kelisim-zhasaldy-0> (25.01.2016)

заңды тұлғалар арасында ондай сұрақтар туындамауы мүмкін. Бұл жай қарапайым жеке тұлғалар арасында мәселе болып қалады. Әрине, партисипативтік рәсімдеу тәртібімен іс қарау жаңа институт болғандықтан тәжірибеде оның қалай дамып жатқанының біраз уақыт өткеннен кейін ғана байқауымызға болады.

Партисипативтік рәсімнің ерекшеліктерінің бірі – ол судьяның қатысуынсыз өтеді. Екі жақ та тараптардың адвокаттарының қатысуымен дауды шешу үшін келіссөздер жүргізу арқылы жүзеге асырады. Мұнда тараптар адвокаттарды міндетті түрде ұсынғаннан кейін дауды шешу үшін балама жолдарымен реттеледі. Тағы бір ерекшелік тараптар судьяның қатысуынсыз өткеннен кейін белгілі бір еркіндік пен теңдікті сезінеді.

Партисипативтік рәсімде азаматтық процеске қатысатын адвокаттарының маңыздылығының көтеретіндігін байқауымызға болады. Осыдан тараптардың арасындағы туындаған дауларды партисипативтік рәсіммен шешу кезінде адвокатты таңдау барысында тараптар оның қаншалықты сапалы шеше алатынына, кәсібилігі мен біліктілігіне көп мән берілетін болады. Мұнда адвокаттардың өздерінің арасында бәсекелестіктің пайда болатыны сөзсіз. Адвокаттардың арасындағы бәсекелестік ұлғайған сайын, тараптардың арасындағы партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімнің шеберлігі де жоғарылайды.

Жалпы партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім Азаматтық процесік кодексінің белгілі бір нормаларында бекітілген. Тараптардың арасындағы дауларды балама жолдармен реттеудің тәртібі ретінде тек партисипативтік қана емес, медиация тәртібімен дауларды шешу келісімдермен реттеліп жатады. Медиация тәртібімен реттеудің өзінің арнайы «Медиация туралы» заңы бар. Онда медиаторға қойылатын талаптары, оның құқықтары мен міндеттері, медиацияны жүргізу тәртібі толық қарастырылған. Сондықтан да, тараптардың арасындағы партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімнің жалпы құқықтық жағдайы, талаптары, процессуалдық құқықтары мен міндеттері және оның жүргізу тәртібі туралы арнайы заң қажеттігі болашақта туындайды. Себебі партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім тәжірибеде толығымен жүзеге асыру үшін оны реттейтін арнайы заң қабылдау керек. Қазірдің өзінде партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімнің сот тәжірибесінде қолдана бастағанын жоғарыда көрсетілген материалдарынан байқауымызға болады. Әрине Азаматтық процесік кодексінің жобасын талқылау барысында партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімі ақылы нысанда арнайы семинарлар өткізілді. Бірақ менің ойымша, партисипативтік рәсімнің реттеу тәртібі туралы келісімнің қарапайым халыққа қолжетімді болу үшін ақысыз семинарлар өткізілетін болса және әртүрлі арнайы бағдарламаларда көрсететін болса, ол болашақта жақсы дамитын еді.

Партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім – бұл тараптардың міндетті түрде адвокаттың қатысуымен белгілі бір екі жаққа да тиімді келісімге келуі және екі жақ та белгілі бір тиімді нәтижеге қол жеткізулері керек.

Біздің елімізде азаматтық процесік тараптардың арасындағы партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім алғашқы рет қолданылып келеді. Қазіргі таңда балама жолдармен дауларды шешуде медиация институты енгізілген және тәжірибеде жүзеге асырып келеді. Сондықтан да әртүрлі балама жолдармен дауларды шешу тәртібі елімізде дамыған сайын соттың істі сотта талқылау кезіндегі объективті және дұрыс шешімін шығаруына және тараптардың құқықтарының толық сақталуына кепілдік береді деп ойлаймын.

А. А. Асылбекова: Особенности разрешения гражданско-правовых споров в порядке партисипативной процедуры.

Рассматриваются особенности соглашения об урегулировании споров в порядке партисипативной процедуры по правилам нового Гражданского процессуального кодекса, которая все чаще встречается в судебной практике. Анализируется применение принципов равноправия сторон и языка судопроизводства в партисипативной процедуре.

Ключевые слова: Гражданский процессуальный, партисипативная процедура, спор, альтернатива, стороны, товарищество с ограниченной ответственностью.

A. Asylbekova: Features of regulation of civil disputes in the order of participatory procedure.

In this article author pays attention to features of the agreement about settlement of disputes in the order of participatory procedure by rules of the new Code of civil procedure. In judicial practice, we can see more and more cases of using of prejudicial dispute settlements procedure. In article was analyzed application of principles of equality of parties and language of procession pre-judicial dispute settlements procedures.

Keywords: Civil procedural, pre-judicial dispute settlements procedure, dispute, alternative, parties, Limited Liability Company.

НОВЫЕ КНИГИ

Когомов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 1. Общая часть. Алматы: Жеті Жарғы, 2015.

ISBN 978-601-288-097-7 Т. 1. – 648 с.

ISBN 978-601-288-098-4

Комментарий содержит разъяснение норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, который введен в действие с 1 января 2015 года.

Комментарий адресован студентам, курсантам, слушателям, магистрантам, докторантам PhD, преподавателям, сотрудникам органов уголовного преследования, прокурорам, судьям, адвокатам, а также всем, кого интересуют вопросы современного уголовного процесса Республики Казахстан.

Рецензенты: Гинзбург А.Я. – к.ю.н., профессор, Заслуженный работник МВД РК и МВД СССР; Касимов А.А. – к.ю.н., судья Верховного Суда РК; Меркель И.Д. – Первый заместитель Генерального Прокурора РК.

Рекомендовано Учеными советами Университета КАЗГЮУ и Института изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации кадров органов прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Казахстан им. С. Ескараева.

Когомов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 2. Особенная часть. Алматы: Жеті Жарғы, 2015.

ISBN 978-601-288-097-7 Т. 2. – 944 с.

ISBN 978-601-288-099-1

Комментарий содержит разъяснение норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, который введен в действие с 1 января 2015 года.

Комментарий адресован студентам, курсантам, слушателям, магистрантам, докторантам PhD, преподавателям, сотрудникам органов уголовного преследования, прокурорам, судьям, адвокатам, а также всем, кого интересуют вопросы современного уголовного процесса Республики Казахстан.

Рецензенты: Гинзбург А.Я. – к.ю.н., профессор, Заслуженный работник МВД РК и МВД СССР; Касимов А.А. – к.ю.н., судья Верховного Суда РК; Меркель И.Д. – Первый заместитель Генерального Прокурора РК.

Рекомендовано Учеными советами Университета КАЗГЮУ и Института изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации кадров органов прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Казахстан им. С. Ескараева.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА



А. Е. ДАУТБАЕВА-МУХТАРОВА,
доцент кафедры гражданского и гражданского процессуального права Университета КАЗГЮУ, PhD

Статья посвящена вопросам гражданско-правового регулирования и обеспечения права на жизнь и здоровье в сфере оказания медицинских услуг. Рассматриваются условия наступления гражданско-правовой ответственности за причинение вреда пациенту. Автор признает страхование гражданско-правовой ответственности лиц, занимающихся медицинской деятельностью в качестве наиболее оптимального механизма обеспечения исполнения обязательства.

Ключевые слова: причинение вреда жизни и здоровью, вина, права пациентов, медицинская услуга, медицинская ошибка, моральный вред, причинитель вреда, гражданско-правовая ответственность, договор оказания услуг, страхование гражданско-правовой ответственности.

Охрана и защита права на жизнь и здоровье гражданина является одной из важнейших задач любого государства. Жизнь и здоровье человека являются естественными и неотчуждаемыми благами, принадлежащими каждому от рождения и признаваемыми в силу общих принципов и норм международного права и Конституции Республики Казахстан.

Устав Всемирной организации здравоохранения (Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.) определяет здоровье как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения. Здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств».¹

Статья 29 Конституции Казахстана обеспечивает право гражданина на охрану здоровья и гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.²

В целях реализации конституционного права граждан на охра-

ну жизни и здоровья в 2009 г. 18 сентября был принят специализированный нормативно-правовой акт – Кодекс Республики Казахстан № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс о здоровье народа)(статья 87).

В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» здоровье нации определено как основа нашего успешного будущего и в рамках долгосрочной модернизации национальной системы здравоохранения поставлены задачи по внедрению единых стандартов качества медицинских услуг.³

Гражданский Кодекс Республики Казахстан (далее ГК РК) в статье 115 к личным неимущественным благам, как объектам гражданско-правовой охраны и защиты, что закреплено в статье 141 ГК РК.

Глава 33 ГК РК посвящена правовому регулированию договора оказания услуг, который распространяется и на медицинские услуги в том числе. Однако отношение законодателя, уравнивающее оказание таких услуг как, услуги связи, информационные, аудиторские, туристские и услуги связанные с обеспечением права на жизнь и здоровье, представляется не совсем обоснованным. Жизнь человека и его здоровье – это особые блага, которые требуют особой правовой охраны и защиты. Было бы правильным выделить в гражданском законодательстве договор по оказанию медицинских услуг в особую категорию и обеспечить правовую регламентацию данного договора в специальных нормативно-правовых актах.

«Медицина относится к той области знаний, где соединяются профессиональные знания, новые технологические процессы и последние достижения в сфере естественных наук. Такое сочетание должно обеспечивать предоставление качественной и своевременной медицинской помощи, которая является одним из неотъемлемых прав граждан в сфере охраны здоровья. Вполне очевидно, что профессиональная деятельность медицинских ра-

стоянию на 02.02.2011 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029. (дата обращения: 25.12.2015).

³Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.adilet.gov.kz/ru/taxonomy/term/293>. (дата обращения: 25.12.2015).

© А. Е. Даутбаева-Мухтарова, 2016

¹Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (г. Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rudocor.net/medicine/bz-uw/med-vmpew.htm>. (дата обращения: 25.12.2015).

²См.: п. 1, п. 2 ст. 29 Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями по со-

ботников сопряжена порой с определенным риском, риском совершить ошибочные действия, принять неверное решение. Человеческой свойственно ошибаться. Но ошибки в сфере оказания медицинских услуг могут повлечь необратимые последствия – смерть пациента.⁴

Так, одна из последних новостей, которая была опубликована на главной странице интернет-портала «Mail.Ru», имеет следующий заголовок: «В медцентре Алматы из-за ошибки медсестры умер человек». «В медцентре «Сункар» 5 января 2016 года в Каменке неопытной медсестрой был сделан укол антибиотика цефазолина Садыкову М. Д., 1988 года рождения. Укол был сделан внутривенно без предварительной пробы. У Садыкова случился анафилактический шок. Ни медсестра, ни врачи не предприняли своевременных мер, долгое время не могли внутривенно вести антигистаминное. Вследствие чего у Садыкова произошла остановка сердца. У Садыкова осталось двое несовершеннолетних детей».⁵

К сожалению, количество случаев причинения вреда жизни и здоровью пациента имеет возрастающее значение, о чем свидетельствует статистика Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. По ее данным количество судебных исков на качество предоставляемых медицинских услуг по гражданским делам составляло:

– в 2011 году – 33 иска на сумму 374 143 195 тенге, из них на возмещение материального ущерба 73 213 230 тенге и на компенсацию морального ущерба 300 929 965 тенге, судебными органами удовлетворено 17 исков на сумму 12 052 244 тенге из них материальный ущерб 4 072 244 тенге и моральный ущерб 7 980 000 тенге;

– в 2012 году – 78 исков на сумму 825 070 594 тенге, из них на возмещение материального ущерба 343 569 168 тенге и на компенсацию морального ущерба 481 501 426 тенге, судебными органами удовлетворено 44 иска на сумму 32 715 460 тенге, из них материальный ущерб 6 025 460 тенге и моральный ущерб 26 690 000 тенге;

– и только за 1 полугодие 2013 года – 42 иска на сумму 771 238 019 тенге, из них на возмещение материального ущерба 22 033 258 тенге и на компенсацию морального ущерба 749 204 761 тенге, судебными органами удовлетворено 17 исков на сумму 14 085 975 тенге, из них материальный ущерб 5 155 975 тенге.⁶

В юридической литературе в качестве условий наступления гражданско-правовой ответственности рассматривают: наличие вреда, неправомерность действий (бездействий), причинно-следственная связь и вина причинителя вреда. Рассмотрим каждый из них в отдельности применительно к правоотношениям между пациентом и медицинским учреждением и его медработниками.

В юридической литературе понятие вреда не является однозначным и строго определенным. О вреде говорят как при повреждении или уничтожении имущества, так и при причинении смерти или повреждении здоровья, даже если последнее не повлекло за собой утраты трудоспособности и заработка. Во всех случаях име-

ются в виду те отрицательные последствия, которые наступают при ущемлении принадлежащих потерпевшему имущественных или неимущественных благ. В широком смысле под вредом понимается всякое умаление охраняемого законом блага.⁷

Учитывая специфику возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, необходимо обратиться к Нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан (далее ВС РК) от 9 июля 1999 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами Республики Казахстан законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью».⁸ В данном постановлении ВС РК регламентируются вопросы возмещения вреда причиненного на производстве, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью источником повышенной опасности, а также возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними. Однако вопросы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью пациента при оказании медицинских услуг, не раскрыты.

Для сравнения, в российском законодательстве имеется Постановление Правительства от 17.08.2007 года «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», в котором раскрыты понятия: вред жизни и здоровью, реальный ущерб, причиненный жизни и здоровью лица, в результате действий или бездействий работников учреждений здравоохранения.

Под вредом жизни и здоровью понимается «нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психогенных факторов внешней среды, ... реального ущерба, причиненного жизни, здоровью лица, а также упущенная им выгода, связанная с действием или бездействием работников учреждений здравоохранения, независимо от формы собственности, или частью практикующих врачей (специалистов, работников) при оказании медицинской и (или) лекарственной помощи и подлежащие возмещению».⁹

В силу специфики медицинской деятельности, обеспечивающей доступ медицинским работникам к телу человека, сопровождающейся возможностью непосредственного неконтролируемого влияния медиков на человеческий организм, некоторые ученые рассматривают медицинскую деятельность как источник повышенной опасности, а вред, причиненный медицинскими работниками здоровью пациента, как вред, причиненный источником повышенной опасности.¹⁰

При наступлении вреда для здоровья и (или) жизни пациента при оказании ему медицинской услуги, в соответствии со статьей 921 ГК РК, причиненный вред возмещает медицинский работник, либо медицинская организация, с которой связан трудовыми обязанностями медицинский работник.

⁷Смирнов В.Т. Обязательства, возникающие из причинения вреда. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. С. 26.

⁸Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами Республики законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью» от 9 июля 1999 года № 9 // Казахстанская правда. 5 августа. 1999.

⁹Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 года №522 (в редакции от 24.03.2011г.) «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. №35. Ст.4308.

¹⁰См.: Пристипа С.Н. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности: Учеб. пособие. Харьков, 1986. С. 76; Муравьева Е.В. Гражданско-правовая ответственность в сфере медицинской деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004.

Среди юристов, специализирующихся на защите интересов лиц, пострадавших от некачественного оказания медицинской помощи, данный подход считается обоснованным, потому что реализация исполнительного производства в отношении организации значительно увеличивает шансы получения материального возмещения, в отличие от такого же процесса в отношении медицинского работника (физического лица).¹¹

Можно прийти к выводу, что гражданско-правовая ответственность медицинских учреждений и их работников имеет своей основной целью возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью пациента, и основанием ее наступления может быть как нарушение условий договора об оказании медицинских услуг, так и получение ее в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

При причинении вреда здоровью, у потерпевшего также возникает право на компенсацию морального вреда. В соответствии со статьей 141 ГК РК «физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены, имеет право на возмещение морального вреда».¹²

Статья 951 ГК РК содержит определение морального вреда, под которым понимается «нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения».¹³

В целях правильного и единообразного применения в судебной практике законодательства, регулирующего защиту личных неимущественных благ и прав, принадлежащих гражданам, и компенсации причиненного им морального вреда принято Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами зако-

¹¹Румаск И.И. Гражданско-правовая ответственность при оказании некачественной медицинской помощи: проблемы законодательного регулирования и судебной практики // Услуги: проблемы правового регулирования и судебной практики: сб. науч.-практ. ст. М.: Волтерсклувер, 2007. С. 6-13.

¹²Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000>. (дата обращения: 25.12.2015).

¹³Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 г. № 409-І (Особенная часть) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.10.2015 г.) // «Казахстанская правда» № 172-173 (22889-22890), 17.07.99 г.

нодательства о возмещении морального вреда» (далее Постановление ВС РК).¹⁴

В Постановлении ВС РК разъясняется, что под «нравственными страданиями (эмоционально-волевыми переживаниями человека) следует понимать испытываемые им чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, ущербности, состояния дискомфорта и т. д. Эти чувства могут быть вызваны, например, противоправным посягательством на жизнь и здоровье; причинением вреда здоровью, в том числе уродующие открытые части тела человека шрамами и рубцами; раскрытием семейной, личной или врачебной тайны; распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина и т. д. Под физическими страданиями следует понимать физическую боль, испытываемую гражданином в связи с совершением насилия или причинения вреда здоровью».¹⁵

Определение морального вреда, как «страданий» означает, что действие причинителя вреда обязательно должно найти отражение в сознании потерпевшего в форме негативных ощущений (физические страдания) и негативных представлений или переживаний (нравственные страдания). Физические страдания потерпевшего заключаются в испытываемой им боли, бессоннице, головокружении и т.д. Содержанием переживаний может являться чувство ущербности, неполноценности, стыда или иное неблагоприятное в психологическом аспекте состояние.¹⁶

При оказании медицинских услуг, помимо воздействия на жизнь и здоровье пациента, также происходит непосредственное воздействие и на его психическое состояние, достоинство, которые также находятся под охраной и защитой законодательства.

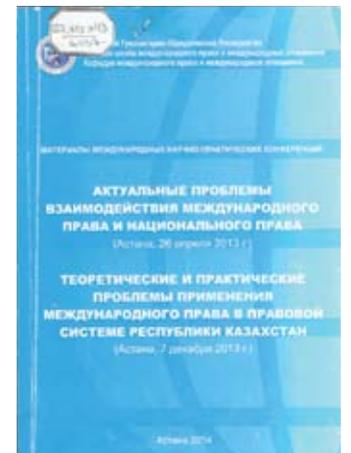
Неправомерность действий (бездействий) причинителя вреда считается одним из условий наступления гражданско-правовой ответственности.

Общие положения о гражданско-правовой ответственности причинителя вреда неправомерными действиями (бездействиями), подлежащие возмещению в полном объеме, содержатся в статье 917 ГК РК, при этом презумпция его виновности предполагается до тех пор, пока он не докажет иного.

¹⁴Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» // «Казахстанская правда», 26 декабря 2015 г. № 247 (28123).

¹⁵Там же.

¹⁶Эрделевский А. Моральный вред: соотношение с другими видами вреда // Российская юстиция. 1998. №6. С.20; Егизарова С.В. К вопросу о компенсации морального вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской помощи // Медицинское право. 2003. №1. С.13.



⁴Жалпарова А.С. Правовые аспекты врачебной ошибки // Право и государство. 2013. № 4(61). С. 82.

⁵В медцентре Алматы из-за ошибки медсестры умер человек [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://news.mail.ru/incident/24473408/?frommail=1>. (дата обращения: 09.01.2016).

⁶Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О гарантировании профессиональной ответственности медицинских работников в Республике Казахстан» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31432233. (дата обращения: 20.12.2015).

Для определения неправомерности действий, или бездействий, как условия гражданско-правовой ответственности, необходимо руководствоваться объемом и содержанием установленных обязанностей при предоставлении медицинской помощи, утвержденных стандартами лечения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. Однако и здесь возникают проблемы на практике, объясняемые тем, что Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан устанавливает стандарты лечения далеко не по всем видам заболеваний, что приводит к восполнению возникших пробелов самостоятельными усилиями медицинских работников.

Различают две формы причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и неблагоприятным исходом.

В одних случаях расстройство здоровья или смерть явились прямым последствием таких действий: при повреждении какого-либо органа во время операции, оставлении инородного тела в операционной ране, введении противопоказанного лекарства и др. В иных случаях действия медицинского работника (неадекватное лечение, отказ в госпитализации и др.) обусловили снижение эффективности оказываемой медицинской помощи и тем самым не воспрепятствовали «естественному» неблагоприятному течению болезненного процесса, наступлению вредных последствий.¹⁷

В качестве примера причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и причинением вреда здоровью пациента рассмотрим случай, который произошел в Санкт-Петербурге в январе 2016 года. Интернет-портала «Первого канала» в своей статье «В Петербурге врачи при проведении кесарева сечения оставили в животе пациентки простыню» раскрывает подробности вопиющего случая профессиональной медицинской безответственности.

«В клинике Петербургского медицинского университета пациентке было проведено кесарево сечение, после которого двое суток девушка провела в реанимации, постоянно испытывая жуткие боли в животе. При выписке комиссия из четырех врачей во главе с заведующим ничего страшного не заметила. Юлия обратилась в другую клинику, где ей провели компьютерное обследование, и обнаружили в брюшной полости инородное тело больших размеров. Срочная операция по извлечению предмета длилась почти пять часов. Как следует из выписки, хирурги изъяли «пропитанную гноем простыню, ограниченную капсулой абсцесса».

Уголовное дело по этому факту уже возбуждено. Руководство университета, по словам женщины, пыталось договориться с ней без суда. Страдания роженицы в клинике оценили в сто тысяч рублей.

В прошлом году именно в Петербурге был своего рода рекорд – 15 миллионов рублей получила женщина, которой удалось доказать: спустя два года после рождения её сын умер из-за ошибки врача – доктор выбрала неверный метод проведения родов».¹⁸

Количество случаев причинения вреда жизни и здоровью па-

циентов при оказании медицинских услуг приобретает возрастающее значение, что требует особой правовой охраны и защиты интересов лиц, пострадавших от некачественного оказания медицинской помощи. В вопросах причинно-следственной связи бездействий медицинского работника и вредом обратимся к мнению Л. Майданик: «...решение вопроса о наличии или отсутствии причинной связи при бездействии не должно быть связано с установлением степени вероятности возможного предотвращения вредного последствия медицинским работником. Бездействие медицинского персонала не будет причиной только в том случае, если он не обязан совершать действия для предотвращения вредного последствия, не было фактической возможности его совершить и данные действия достоверно не могли предотвратить наступление вредного последствия».¹⁹

Как правило, вина является основанием ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. В юридической литературе, под виной понимается «непринятие правонарушителем всех возможных мер по устранению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям гражданского оборота».²⁰

В отличие от уголовного права, где форма и вид вины имеют решающее значение при квалификации правонарушений и назначении меры наказания, гражданское законодательство исходит из позиции причинения вреда личному имущественному благу – жизни и здоровью. Причем оказание медицинской помощи должно преследовать цель улучшение здоровья и устранение угрозы жизни и здоровью, а не причинение еще большего вреда. Е.А. Суханов отмечает: «В гражданских правоотношениях, строго говоря, имеет значение не вина как условие ответственности, а доказываемое правонарушителем отсутствие вины как основание его освобождения от ответственности».²¹

Более того, как было сказано ранее, статья 917 ГК РК содержит положение о презумпции вины причинителя вреда, пока он не докажет обратного.

Для обеспечения качества предоставляемых медицинских услуг в последние годы пользуется наибольшим спросом и активно развивается страхование ответственности медицинских учреждений и частнопрактикующих врачей.²²

В Республике Казахстан до 2030 года в целях реализации Плана институциональных реформ «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», Послания Главы государства Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 17 января 2014 г. «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» разработана Концепция социального развития Республики Казахстан до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства РК от 24 апреля 2014 года № 396 одним из приоритетных направлений развития которой является защита граждан от ущерба, нанесенного здоровью в медицинской организа-

¹⁹Майданик Л. Ответственность медицинских учреждений за ненадлежащее лечение // Сов. юстиция. 1967. №16. С.13.

²⁰Смирнов В.Т. Обязательства, возникающие из причинения вреда. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. С. 22.

²¹Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1/ Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 2000.

²²Ситдикова Л. Б. Теоретические и практические проблемы правового регулирования информационных и консультационных услуг в гражданском праве России. М.: ИГ «Юрист», 2008.

ции. В Концепции планируется рассмотрение вопроса введения с 2016 года обязательного страхования гражданско-правовой ответственности медицинских работников.²³

Также Главой государства Республики Казахстан в статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» от 10 июля 2012 года поручено проработать вопрос внедрения в Республике Казахстан обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников за причинение ущерба здоровью гражданина, не связанного с виновными действиями медицинского работника. Так, на рассмотрение представлен проект Закона РК «О гарантировании профессиональной ответственности медицинских работников в РК» и Концепция к данному проекту.

Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 182 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» медицинские и фармацевтические работники имеют право на страхование профессиональной ответственности за причинение ущерба здоровью гражданина при отсутствии небрежного или халатного отношения со стороны медицинского работника.²⁴

Гарантирование профессиональной ответственности медицинских работников приобретает особую актуальность вследствие роста числа жалоб на качество оказываемых медицинских услуг. Так, в 2011 году в Министерство здравоохранения Казахстана от пациентов поступило более 2,5 тысяч жалоб, 29 % из которых признаны обоснованными, то только за первое полугодие 2012 года поступило 5,2 тыс. жалоб от пациентов, 50% из них признаны обоснованными. Аналогичная ситуация в судебных органах.²⁵

Данные процессы все чаще завершаются в пользу пациентов, т.е. выплатой медицинскими организациями, либо ее работниками значительных материальных компенсаций, что свидетельствует о развитии правовой культуры наших граждан, вызванной желанием отстаивать свои права.²⁶

Ответственность является важным элементом механизма защиты прав. «Тесная взаимосвязь защиты гражданских прав и гражданско-правовой ответственности является достаточно очевидной. Необходимость первого порождает применение второго».²⁷

Правонарушения, которые влекут за собой причинение вреда жизни и здоровью, в том числе и при оказании медицинских услуг, нуждаются в полноценной защите не только в конституционном, уголовном, административном, но и в гражданско-правовом аспекте.

Однако охрана и защита указанных благ порой происходит услов-

²³Концепция социального развития Республики Казахстан до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства РК от 24 апреля 2014 года № 396 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premier_ministr_rk/hozyaystvennaya_deyatelnost/id-P140000396/#z12. (дата обращения: 25.12.2015).

²⁴Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=30479065. (дата обращения: 15.12.2015).

²⁵Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О гарантировании профессиональной ответственности медицинских работников в Республике Казахстан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31432233. - (дата обращения: 20.12.2015).

²⁶Там же.

²⁷Кишкимбаева Р. Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность / Р. Кишкимбаева, М.К. Сулейменов // «Защита гражданских прав» материалы межд. науч.-практ. конф. (в рамках ежегодных цивилистических чтений), посвящ. 10-летию КазГЮУ. Алматы: НИИ частного права, КазГЮУ, 2005. С. 60–66.

но, поскольку не всегда представляется возможным восстановить здоровье, не говоря уже о жизни. Поэтому речь идет о компенсации вреда причиненного здоровью пациента.

Таким образом, рассмотрев нормативно-правовые акт, регламентирующие медицинскую деятельность, сложилось мнение, что пациент абсолютно не защищен от предоставления некачественной медицинской услуги по двум причинам: государство не обеспечивает контроль за данной сферой деятельности и в праве отсутствуют реальные механизмы воздействия пациента на исполнителя. Такая ситуация является недопустимой, что требует разработки соответствующих стандартов.

Таким образом, предлагаем дополнить п.п. 1, п. 3, ст. 951 ГК РК «Возмещение морального вреда» следующей редакцией: «1) вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности; действиями при оказании медицинских услуг».

Также считаем необходимым, что применительно к рассматриваемой сфере требуется дальнейшее исследование с целью определения критериев разграничения договоров по оказанию услуг.

В связи с существованием ряда проблем при правовом регулировании правоотношений указанного договорного вида, предлагаем ввести в Гражданский Кодекс Республики Казахстан самостоятельную главу 33-1 «Договор оказания медицинских услуг», где по договору оказания медицинских услуг одна сторона – медицинское учреждение – исполнитель, обязуется в интересах другой стороны – заказчика осуществлять (или осуществляет) деятельность медицинского характера в отношении пациента – физического лица, направленную на сохранение и укрепление его физического и психического здоровья, поддержание долголетней и активной жизни.

А.Е. Даутбаева-Мухтарова: Пациенттің өмірі мен денсаулығына зиян келтірген кездегі азаматтық-құқықтық жауапкершілік.

Мақала медициналық қызмет көрсету саласындағы өмір сүру мен денсаулық сақтау құқығын азаматтық-құқықтық реттеу мен қамтамасыз ету мәселелеріне арналған. Пациентке зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің туындау жағдайлары кеңінен қарастырылған. Автор медициналық қызметпен айналысатын тұлғалардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруды олардың міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етудің ең қолайлы тетігі ретінде қарастырады.

Түйін сөздер: өмір мен денсаулыққа зиян келтіру, кінә, пациенттердің құқықтары, медициналық қызмет, медициналық қате, моралдық зиян, зиян келтіруші, азаматтық-құқықтық жауапкершілік, қызмет көрсету шарты, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру.

A. Dautbayeva-Mukhtarova: Civil liability at damage to life and health of the patient.

The article is devoted to the issues of legal civil regulation and security of the right to life and health in the sphere of medical services. The author examines in detail the reason of civil liability for the patient's injury. The cases of harm to the patient as a result of medical malpractice and negligence are considered in the article. Reviewing the scientific approaches and legal practice, the author considers the insurance of civil liability of persons engaged in medical activities as the most appropriate mechanism to ensure fulfillment of the obligation.

Keywords: injury to life and health, fault, patients' rights, medical services, medical error, moral harm, wrongdoer, civil liability, services contract, insurance of civil liability.



В. Т. КОНУСОВА, начальник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительного производства ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», к.ю.н.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

В статье дан анализ развития института медиации в РК в свете стремления Казахстана войти в 30 конкурентоспособных стран мира до 2050 г. Авторами выявлены факторы, по их мнению, существенным образом сдерживающие дальнейшее развитие медиации. Вместе с тем, на основе результатов анализа опыта 10 стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума за 2014-2015 гг. по показателю 1.10 «Эффективность законодательства в решении спорных вопросов», сформулированы предложения по совершенствованию института медиации в Казахстане.

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, медиация, медиативная оговорка, судебная медиация, конфиденциальность медиации, медиация с участием госорганов, бесплатная медиация, медиация в общинах.

Институт медиации был законодательно закреплен принятием в 2011 г. Закона Республики Казахстан «О медиации». С этим законом были связаны ожидания стремительного развития и широкого применения медиации при урегулировании правовых конфликтов. Ввиду различных факторов медиация по сей день не реализовывает весь заложенный в ней потенциал. Полагаем, что наиболее существенными сдерживающими дальнейшее развитие медиации факторами являются следующие:

- недостаточная осведомленность населения о возможностях и особенностях медиации;
- все еще низкий уровень правовой культуры населения;
- устоявшиеся стереотипы о защите субъективных прав и законных интересов исключительно посредством судебной или административной форм защиты права;
- несовершенство законодательного регулирования, в частности наличие некоторых пробелов в законодательстве и недостаточная реализованность отдельных норм законодательства о медиации.

Развитие института медиации приобретает особую актуальность в свете стремления Казахстана войти в 30-ку конкурентоспособных стран мира до 2050 г. Согласно отчету ГИК за 2014-2015 годы

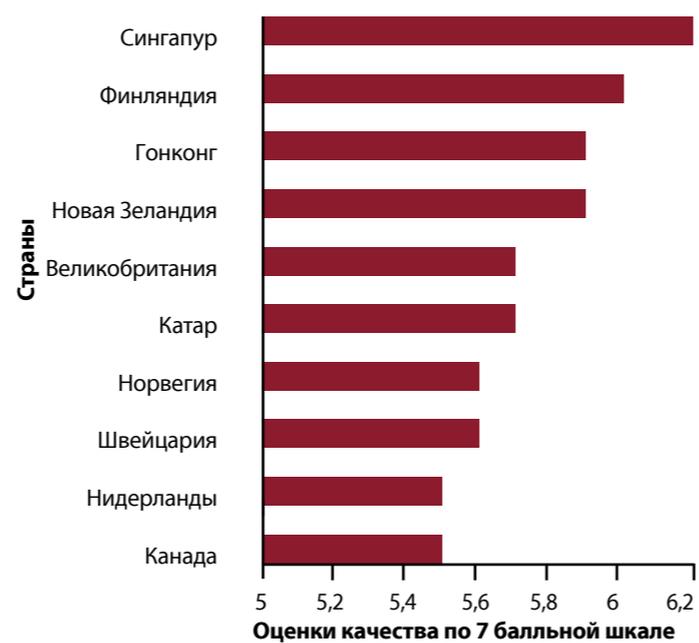
© В. Т. Конусова, А. Т. Бекен, 2016



А. Т. БЕКЕН, младший научный сотрудник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительного производства ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», м.ю.н.

Казахстан занял 50-позицию среди 144 стран. При этом по показателю 1.10 «Эффективность законодательства в решении спорных вопросов» – 59-место, по семибалльной шкале оценки качества данного показателя присвоено 3.8 балла.¹ В этой связи для выработки предложений по улучшению указанного показателя в части института медиации проанализирован опыт 10 стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю 1.10 «Эффективность законодательства в решении спорных вопросов».²

ПОЗИЦИЯ СТРАН В РЕЙТИНГЕ ГИК ВЭФ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 1.10



¹Отчет ГИК ВЭФ за 2014-2015 годы. (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Всемирного экономического форума <http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015>. Дата доступа: 27.10.2015.

²Отчет ГИК ВЭФ за 2014-2015 годы. (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Всемирного экономического форума <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/>. Дата доступа: 27.10.2015.

В целях определения возможных направлений развития института медиации и обеспечения конкурентоспособности правовой системы страны нами был проанализирован опыт указанной десятки лидирующих в рейтинге ГИК ВЭФ стран по показателю «Эффективность законодательства в решении спорных вопросов».

Проведенный анализ позволил сформулировать ряд предложений по совершенствованию института медиации. Остановимся подробнее на этих предложениях с описанием передового зарубежного опыта по каждому из них.

1. В законодательстве Республики Казахстан (далее – РК) отсутствует норма, позволяющая выразить волю сторон на урегулирование спора в порядке медиации в форме медиативной оговорки.

Согласно п. 1 ст. 21 Закона Республики Казахстан от 28 января 2011 г. «О медиации» (далее – Закон), в случае взаимного согласия сторон о разрешении спора (конфликта) путем медиации составляется договор о медиации. Так, договор о медиации может быть составлен в виде самостоятельного соглашения в письменной форме после возникновения спора (конфликта). Подобное соглашение исключает возможность определения подведомственности спора, который может возникнуть из договорных правоотношений. Вместе с тем включение в договор медиативной оговорки (optional mediation clause) является весьма распространенной практикой для предварительного определения подведомственности спора.

**Зарубежный опыт*

Подобная практика достаточно широко используется при заключении договоров в ряде стран, среди них Сингапур, США, Гонконг, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия. В частности, всемирно известные центры медиации, в число которых входят Сингапурский международный центр медиации,³ Американская арбитражная ассоциация,⁴ Гонконгский международный арбитражный центр,⁵ Финская ассоциация юристов,⁶ Нидерландский арбитражный институт,⁷ Институт арбитража и медиации Новой

³(Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Сингапурского международного центра медиации <http://simc.com.sg/simc-mediation-clause/>. Дата доступа: 04.11.2015.

⁴International dispute resolution procedures (Including Mediation and Arbitration Rules) (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Американской арбитражной ассоциации <https://www.adr.org/aaa/ShowProperty?nodeId=/UCM/ADRSTAG/E2020868&revision=latestreleased>. Дата доступа: 03.11.2015.

⁵Hong Kong International Arbitration Centre Mediation Rules (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт HKIAC <http://www.hkiac.org/en/mediation/mediation-rules>. Дата доступа: 03.11.2015.

⁶The Finnish Bar Association mediation rules (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Финской ассоциации юристов http://www.asianajajat.fi/files/1151/Mediation_rules_2009.pdf. Дата доступа: 03.11.2015.

⁷(Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Нидерландского арбитражного института <http://www.nai-nl.org/en/info.asp?id=907>. Дата доступа: 03.11.2015.

Зеландии,⁸ Институт арбитража и разрешения споров Торгово-промышленной палаты Осло⁹ в своих внутренних регламентах содержат положения о возможности включения медиативных оговорок в контракты и договоры.

2. Одним из действенных механизмов широкого распространения медиации как процедуры урегулирования правовых конфликтов представляется оптимизация взаимодействия судебной системы и профессиональных организаций медиаторов в рамках существующей в Казахстане модели судебной медиации.¹⁰

Наиболее популярной формой защиты права среди населения является судебная защита прав и законных интересов. В этой связи вовлечение суда в процесс популяризации медиации может стать толчком в широком распространении данного института.

В целом под судебной медиацией понимается процедура урегулирования конфликта, проводимая после возбуждения дела в суде и по предложению судьи, в производстве которого находится дело. В зависимости от степени вовлеченности судьи в процедуру медиации выделяют две основные модели судебной медиации: «сближенную» и «интегрированную» модели.

В первом случае медиация проводится, как правило, профессиональным медиатором, работающим вне здания суда. «Сближенной» данная модель называется, так как в ней медиация представляет собой стороннюю по отношению к судебному разбирательству процедуру, но непосредственно связанную с ним потому, что во время проведения медиации суд занимает выжидательную позицию и откладывает совершение дальнейших процессуальных действий до получения результатов примирительной процедуры. Этот тип процедуры, в котором наиболее четко выражается взаимодействие судьи и независимого медиатора, в настоящее время получил широкое распространение в Нидерландах.

Интегрированная судебная медиация предусматривает проведение процедуры одним из сотрудников суда, как правило, специально обученным действующим судьей. При этом судебное разбирательство по делу также приостанавливается, но

⁸Non-international dispute resolution model clauses (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Института арбитража и медиации Новой Зеландии http://www.aminz.org.nz/Attachment?Action=Download&Attachment_id=110. Дата доступа: 04.11.2015.

⁹Rules of the Arbitration and Dispute Resolution Institute of the Oslo Chamber of Commerce (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт ADRIOCC http://en.chamber.no/wp-content/uploads/2015/07/rules-120509_100614.pdf. Дата доступа: 04.11.2015.

¹⁰Под судебной медиацией принято понимать процедуру урегулирования конфликта, проводимую после возбуждения дела в суде и по предложению судьи, в производстве которого находится гражданское дело.



медиация проводится в здании суда, а в случае заключения сторонами соглашения об урегулировании спора оно утверждается в качестве мирового соглашения судьей-медиатором. Подобная модель медиации применяется в Германии.¹¹

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать, что Казахстан воспринял «сближенную» голландскую модель судебной медиации, однако не все элементы данной модели были успешно имплементированы. Так, действующее законодательство предусматривает возможность заключения сторонами соглашения о проведении медиации в рамках судопроизводства, что, в свою очередь, является основанием приостановления производства по делу (п. 7 ст. 272 ГПК РК). Совокупность юридических фактов, заключение сторонами соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации после и его утверждение судом, является основанием прекращения производства по делу (п. 6 ст. 277 ГПК РК). При этом суд занимает лишь пассивную, выжидательную позицию без активного участия в процессе вовлечения сторон в орбиту альтернативного разрешения споров. Тесное взаимодействие государственной судебной системы с организациями медиаторов отсутствует.

*Зарубежный опыт

Для дальнейшего развития института медиации представляется необходимым дальнейшее исследование и восприятие отдельных элементов голландской модели судебной медиации.

Голландская модель предполагает взаимодействие государственного суда и независимого частнопрактикующего медиатора. В частности, в рамках голландской модели государственные суды тесно сотрудничают с Нидерландским институтом медиации. Также в Нидерландах функционирует Голландское агентство судебной медиации, которое было образовано как для поддержки и инструктирования судов по созданию и функционированию служб по направлению на процедуру медиации (этими службами, к примеру, участникам судебного разбирательства предоставляется помощь консультантов), так и для содействия в оценке качества и контроля процедуры по направлению на медиацию и деятельности медиаторов, организации курсов по обучению. Агентство также собирает данные по направлению на медиацию и выявляет наилучший опыт, который передается другим судам, с тем, чтобы они могли усовершенствовать свою повседневную практику.¹²

Вместе с тем следует отметить, что центральным элементом основной стратегии продвижения медиации в Голландии, является повышение осведомленности о ней среди населения (общая информация подлежит распространению Министерством юстиции Нидерландов).

В настоящее время в каждом суде функционирует центральный информационный пункт, предоставляющий информацию о возможностях медиации, о качестве услуг доступных медиаторов. Также каждый суд имеет одного или больше советников по медиации, в функции которых входит: обеспечение информации, предоставление списка медиаторов, из числа которых стороны могут сделать выбор, проведение первой встречи по проведению медиации, мониторинг за прогрессом процедуры медиации, проверка соблюдения финансовых и административных формальностей.

¹¹Идрисова С.Б. К вопросу внедрения судебной медиации по проекту гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. Астана, 2014 г. №3 (35). С. 190-191.

¹²Шварц О. Медиация в Нидерландах. Обзор. (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Ресурсного Центра медиации. http://mediators.ru/rus/about_mediation/foreign_law/holland/text1. Дата доступа: 11.11.2015.

В части судебной медиации интересной представляется также опыт Норвегии, где Председатель суда создает Коллегию судебных медиаторов из числа частнопрактикующих медиаторов. При этом коллегии медиаторов разных судов могут быть объединены. Королем Норвегии могут быть разработаны специальные правила, регламентирующие деятельность судебных медиаторов, включая требования к их квалификации.¹³

Учитывая голландскую модель судебной медиации, представляется возможным в условиях РК разработать программу взаимодействия судебных органов и организаций медиаторов. В рамках данной программы можно ввести позицию медиатора-консультанта при судах повсеместно с ведением статистического учета обращений к медиатору-консультанту и итогов подобного обращения. В качестве медиаторов-консультантов могут выступать представители объединений профессиональных медиаторов.

Также представляется возможным разработать консолидированный реестр медиаторов, основываясь на сведениях из реестров объединений медиаторов с указанием сведений, предусмотренных п. 3 ст. 14 Закона «О медиации», а также места жительства данного медиатора для удобства обращения к нему в соответствующей административно-территориальной единице. Подобный реестр может быть размещен на официальных сайтах судебных органов для удобства в использовании.

3. Анализ зарубежного опыта в сфере определения содержания принципа конфиденциальности указывает на его усеченное закрепление в законодательстве РК.

Так, согласно п. 1 ст. 8 Закона «Участники медиации не вправе разглашать сведения, ставшие известными им в ходе медиации, без письменного разрешения стороны медиации, предоставившей эту информацию». В качестве гарантии соблюдения принципа конфиденциальности в ст. 85 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусматривается административная ответственность участников медиации за разглашение сведений, ставших им известными в ходе проведения медиации, без разрешения стороны, предоставившей эту информацию. При этом п. 5 ч. 3 ст. 80 ГПК РК закрепляет свидетельский иммунитет только в отношении медиатора и не распространяет его на иных участников процедуры.

Представляется необходимым расширение гарантий соблюдения принципа конфиденциальности и распространение действия принципа на всех участников медиации и всю информацию, относящуюся к процедуре.

*Зарубежный опыт

Вместе с тем Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной процедуре» в ст. 9 гарантирует конфиденциальность всей информации, относящейся к медиации, за исключением тех случаев, когда ее раскрытие требуется по закону или для целей исполнения или приведения в исполнение итогового соглашения. Данная норма воспроизводится в ст. 14 Согланительного регламента ЮНСИТРАЛ, которая предусматривает обязанность посредника и сторон по соблюдению конфиденциальности в отношении всех вопросов, касающихся медиации.¹⁴

¹³Norwegian dispute act (Электронный ресурс). Режим доступа: <http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20050617-090-eng.pdf>. Дата доступа: 12.11.2015.

¹⁴Согланительный регламент ЮНСИТРАЛ 1980 года. (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт ЮНСИТРАЛ, Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1980Conciliation_rules.html. Дата доступа: 02.11.2015.

В этой связи представляется интересной практика ЕС. Так, Директива Европейского Парламента и Совета относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах от 21 мая 2008 г. содержит следующее положение относительно свидетельского иммунитета как медиатора, так и остальных участников спора:

«1. Исходя из того, что при проведении медиации предполагается обеспечение конфиденциальности, государства-члены ЕС должны гарантировать, что, если стороны не определяют иное, ни медиаторы, ни лица, участвующие в организации и проведении медиации, не будут привлекаться к даче показаний в гражданских и коммерческих судебных или арбитражных разбирательствах в отношении информации, полученной ими в ходе или в связи с проведением процесса медиации, за исключением случаев, когда:

... (b) раскрытие содержания соглашения, достигнутого в результате медиации, необходимо для исполнения данного соглашения».¹⁵

Как свидетельствует опыт Швейцарии, независимо от того, была ли медиация начата на стадии примирения или во время разбирательства дела в суде, медиация полностью независима от рассмотрения дела в суде.¹⁶ Так, в ст. 216 (1) Гражданско-процессуального кодекса Швейцарии гарантируется конфиденциальность медиации. Хранить конфиденциальность обязаны как медиатор, так и стороны. Согласно ст. 216 (2) ГПК Швейцарии заявления сторон, сделанные ими в процессе медиации, как и предоставленная ими информация и документы не могут приниматься во внимание во время судебного или арбитражного разбирательства.¹⁷

В Швеции, если Стороны не договорились об ином, ни Стороны, ни медиатор не должны раскрывать сам факт того, что посредничество имело место быть, также использовать любую информацию, ставшую известной в рамках медиации.¹⁸

¹⁵DIRECTIVE 2008/52/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт ЕС. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0052>. Дата доступа: 04.11.2015.

¹⁶Биргит Самбет Глазнер, Флоранс Пастор, Наталья Гайданко Шер. Уладить конфликт миром: медиация в Женеве. (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Ресурсного Центра медиации. http://mediators.ru/rus/about_mediation/foreign_law/switzerland/text1. Дата доступа: 03.11.2015.

¹⁷Klaus J. Hopt and Felix Steffek, Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford, Oxford University Press 2013) (Электронный ресурс). Режим доступа: <https://books.google.ru/books?id=uUafAQAQAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Mediation:+Principles+and+Regulation+in+Comparative+Perspective&hl=ru&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoChMlyMeSijIKyQIVRYgsCh3ruQgs#v=onepage&q&f=false>. Дата доступа: 12.11.2015.

¹⁸The mediation rules of the Arbitration institute of the stockholm

Согласно Европейскому кодексу медиации медиатор должен соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной в процессе медиации, включая и сам факт того, что медиация имела место или будет происходить. Исключениями считаются случаи, затрагивающие основы государственных интересов и требования законодательства.¹⁹

Исходя из опыта Новой Зеландии, Стороны не должны без письменного согласия остальных Сторон представлять в качестве доказательств в любых других разбирательствах: документы, подготовленные для медиации; признания, сделанные одной из сторон в ходе медиации; мнения или предложения, высказанные одной из сторон относительно возможного урегулирования спора; мнения или предложения, высказанные медиатором; сам факт того, что Сторона выразила либо нет готовность рассмотреть предложение по урегулированию.²⁰

Аналогичные правила предусмотрены и в Национальных правилах медиации Канады (ст. 15).²¹ 4. Представляется целесообразным снять ограничения применения медиации в сфере урегулирования споров с участием государственных органов.

Медиация имеет широкую сферу применения, так согласно п. 1 ст. 1 Закона предусматривает возможность применения медиации при урегулировании споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступках. Сфера применения медиации ограничена в части споров (конфликтов), которые затрагивают или могут затронуть интересы третьих лиц или лиц, признанных судом недееспособными, а также споров (конфликтов) физических и юридических лиц, когда одной из сторон является государственный орган.

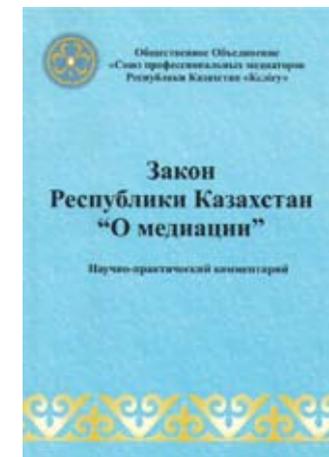
Запрет на проведение процедуры медиации, если медиативное соглашение затрагивает или

chamber of commerce (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты http://www.sccinstitute.com/media/49819/medlingsregler_eng_web.pdf. Дата доступа: 04.11.2015.

¹⁹Европейский кодекс медиаторов (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Ресурсного Центра медиации. http://mediators.ru/rus/about_mediation/international_law/eu_kodeks. Дата доступа: 03.11.2015.

²⁰Mediation protocol. The Arbitrators' and Mediators' Institute of New Zealand Inc. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://www.aminz.org.nz/Attachment?Action=Download&Attachment_id=381. Дата доступа: 03.11.2015.

²¹National mediation rules (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт АСР Института Канады <http://adric.ca/pdf/ADR-MEDIATIONRULES2014.pdf>. Дата доступа: 12.11.2015.



может затронуть интересы третьих лиц, а также лиц, признанных судом недееспособными, вполне обоснованно.

Вместе с тем не совсем обосновано изъятие из сферы применения медиации категории споров (конфликтов), когда одной из сторон является государственный орган.

Конституция РК устанавливает равенство всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 14). Кроме того, согласно ч. 1 ст. 6 Конституции «признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность».

*Зарубежный опыт

Анализ зарубежного опыта показывает возможность применения медиации для урегулирования споров, вытекающих из административно-публичных отношений.

К примеру, в Нидерландах медиацию можно применять в любой фазе конфликта, в том числе и когда не было еще никаких требований, а только началась процедура проверки со стороны административных органов.²²

Помимо использования процедур медиации при урегулировании налоговых споров медиация в Нидерландах применяется в деятельности иных ведомств и учреждений для мирного и своевременного разрешения жалоб и обращений граждан. Подобные инициативы по внедрению и развитию медиации с участием государственных органов активно поддерживаются и в сфере органов внутренних дел, а также Ассоциацией муниципалитетов Нидерландов.

В Великобритании в 2001 году был создан прецедент, согласно которому нормы Правил гражданского процесса, закрепляющие обязанность судьи направлять стороны на медиацию для урегулирования гражданских дел, должны применяться и по делам, вытекающим из публичных правоотношений по делу. То есть судебное обжалование действий и решений органов государственной власти допустимо лишь в случаях, когда невозможно применить альтернативные способы урегулирования споров. Медиация, как правило, проводится посредством сбора и обмена информацией и представления позиций сторон, назначения сторонами представителей, проведения предварительного слушания, переговоров по соглашению и подведения итогов.

В США медиация органично вошла в набор инструментов разрешения споров, вытекающих из публичных правоотношений. Общая модель, закрепленная в Акте об урегулировании административных споров, предполагает применение на добровольной основе медиации по спорам, возникающим между гражданами (организациями) и органами государственной власти в связи с осуществлением последними своих функций. При этом в качестве третьего нейтрального лица вправе выступать как государственные служащие, так и любые другие лица, назначенные сторонами на основе взаимной договоренности. Успешное применение медиации по налоговым спорам в США во многом обусловлено существованием института налоговых соглашений и компромиссов между налогоплательщиком и налоговым органом, возможность заключения которых создает определенное пространство для переговоров.

Тем самым процедура медиации не является чуждой для государства как субъекта конфликта. Более того, статья 33 Устава ООН устанавливает, что любой спор, продолжение которого могло бы

угрожать поддержанию международного мира и безопасности, в первую очередь следует попытаться разрешить путем медиации, переговоров и других мирных средств, и предусматривает право Совета требовать, чтобы стороны урегулировали свой спор при помощи таких средств. Данная норма свидетельствует о приоритете принципа мирного разрешения в том числе и международных споров.

5. В законодательстве РК отсутствуют какие-либо гарантии соблюдения договора о медиации.

Вместе с тем согласно п. 7 ч. 1 ст. 152 ГПК РК судья возвращает исковое заявление при наличии соглашения о передаче спора на разрешение арбитража. Медиация имеет аналогичную арбитражу правовую природу. В этой связи целесообразным представляется применять к данным процедурам равные правовые гарантии исполнения соглашений об их применении.

*Зарубежный опыт

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной процедуре» предусматривает возможность ограничения свободы возбуждения арбитражного или судебного разбирательства в ст. 13. Согласно данной норме «в случае, когда стороны договорились о согласительной процедуре и прямо выраженным образом обязались не возбуждать в течение оговоренного срока или до наступления оговоренного события арбитражное или судебное разбирательство в отношении существующего или будущего спора, арбитраж или суд признает силу такого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, за исключением случая, когда одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права. Возбуждение такого разбирательства само по себе не рассматривается как отказ от соглашения о согласительной процедуре или как прекращение согласительной процедуры».²³

6. Одним из преимуществ медиации по сравнению с судебным разбирательством является сравнительная экономичность данной процедуры, как с позиции продолжительности ее проведения, так и с позиции стоимости услуг медиатора. Если первый параметр экономичности медиации не вызывает сомнений, то второй весьма спорен поскольку сумма вознаграждения за проведение медиации устанавливается произвольно. Кроме того, не каждый может оплатить услуги медиатора. Так, субъекты, попавшие в орбиту уголовного судопроизводства в связи с совершением преступления небольшой и средней тяжести или уголовного проступка обладают правом на урегулирование спора в порядке медиации (п.1 ст. 1 Закона). Вместе с тем, определенные категории субъектов права, обладая правом на обращение к адвокату в рамках гарантированной государством юридической помощи, не имеют доступа к реализации права на урегулирование спора посредством медиации ввиду отсутствия необходимых средств.

Урегулирование спора в порядке медиации не охватывается понятием гарантированной государством юридической помощи, при этом для обеспечения возможности доступа социально незащищенных слоев населения к процедуре медиации представляется необходимым разработать социальную модель медиации по аналогии с бесплатной юридической помощью, оказываемой адвока-

²³Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной процедуре» 2002 года. (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт ЮНСИТРАЛ, Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html. Дата доступа: 02.11.2015.

тами (ст. 68 УПК РК). Подобная практика не будет являться новой для Казахстана, поскольку аналогичный механизм применен при оплате услуг частного судебного исполнителя. Так, Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства» (п.п. 6 и 85 ст. 1) устанавливается государственное финансирование деятельности частных судебных исполнителей по социально-значимым категориям дел, к которым отнесены дела о взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, пособий, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью (пп. 9-1 ст.1) Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Представляется необходимым доработать ст. 22, закрепляющую в п. 4, что расходы, связанные с проведением медиации, уплачиваются сторонами совместно в равных долях, если иное не определено сторонами. В частности, данная норма требует переосмысления с позиции уголовного процесса, где одной стороной выступает потерпевший, то есть лицо, в отношении которого есть основание полагать, что ему непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред. Для обеспечения доступа потерпевшего к процедуре медиации без каких-либо дополнительных затрат возможно применение двух альтернативных механизма оплаты вознаграждения медиатору:

- получение вознаграждения за счет бюджетных средств в денежном эквиваленте;
- расходы, связанные с проведением медиации, возложить на обвиняемого (в случае признания им своей вины добровольно).

*Зарубежный опыт

В этой связи весьма интересным представляется опыт Нидерландов.

Так, из практики Нидерландов следует, что государство берет на себя финансирование первых часов медиации, которые оплачиваются медиатору напрямую Министерством юстиции Нидерландов. В случае если в течение оплаченного государством времени сторонам не удалось урегулировать конфликт и достичь соглашения, они могут по договоренности с медиатором оплатить следующие часы его работы за счет своих средств до заключения соглашения, которые оформляются медиатором и передается в суд для утверждения в качестве мирового соглашения.

Если же по результатам первых сессий очевидно, что стороны не готовы или не способны урегулировать возникший конфликт в рамках медиации, они возвращаются в суд для его разрешения в обычном порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

Великобританией также реализован ряд проектов в данном направлении.

Так, в Великобритании государство взяло на себя

расходы по проведению медиации в семейных спорах.²⁴

Аналогична ситуация и в Канаде, где при семейных спорах можно обратиться за помощью к бесплатным аккредитованным медиаторам.²⁵

Вместе с тем, если заинтересованные лица не могут позволить себе оплатить услуги медиатора, то они могут обратиться в общественную организацию Law Works, которая оказывает бесплатные медиативные услуги и предоставляет юридические консультации.²⁶

7. Действующее законодательство не предусматривает возможность обращения к медиации в рамках арбитражного разбирательства. Так, законы РК «О третейских судах» и «О международном коммерческом арбитраже» не указывают на подобную возможность и правовые последствия применения медиации в рамках подобных разбирательств. Вместе с тем данная практика является весьма распространенной.

*Зарубежный опыт

Так, в Швейцарии медиация допускается в рамках арбитражного разбирательства, и в этом случае будут по аналогии применяться положения Гражданско-процессуального кодекса Швейцарии о соотношении медиации и судебного разбирательства. Большинство регламентов институционных арбитражей Швейцарии предусматривают возможность применения медиации до арбитражного разбирательства или параллельно с ним.

К примеру, в Швейцарских правилах медиации Швейцарской торгово-промышленной палаты относительно медиации в ходе арбитражного разбирательства установлено следующее: «Во всех арбитражных разбирательствах, находящихся на рассмотрении палат, где можно было бы применить медиацию, Камеры или арбитр (-ы) могут предложить сторонам разрешить свой спор, в целом либо частично, мирным путем, прибегая к услугам медиатора».²⁷

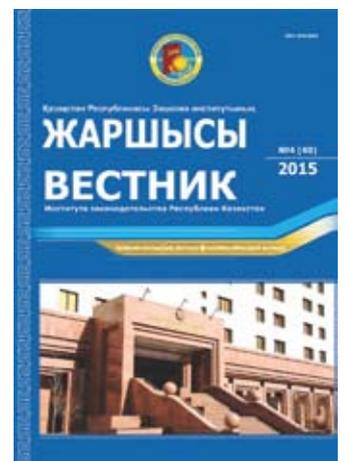
Еще один немаловажный момент в практике Швейцарии заключается в следующем. Если соглашение заключено в результате медиации, проходившей в связи с международным арбитражным разбирательством, то такое соглашение мо-

²⁴(Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Центра медиации НКО «Фонд поддержки образовательных программ» <http://www.mediatorsamara.ru/mediacia/mediacia-v-mire>. Дата доступа: 06.11.2015.

²⁵Uniform mediation act (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Канадского форума по гражданской юстиции http://fcj-fcj.org/sites/default/files/docs/hosted/17494-uniform_mediation.pdf. Дата доступа: 12.11.2015.

²⁶(Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Law Works <https://www.lawworks.org.uk>. Дата доступа: 06.11.2015.

²⁷(Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Арбитражного института швейцарских палат https://www.swissarbitration.org/sm/download/swiss_mediation_rules_version_2007_english.pdf. Дата доступа: 10.11.2015.



²²Пограничный С. Медиация в административных спорах (Электронный ресурс). Режим доступа: <http://blog.liga.net/user/pogranichnyj/article/5461.aspx>. Дата доступа: 09.11.2015.

жет быть оформлено арбитражным решением, вынесенным на согласованных условиях. Это решение может быть исполнено за рубежом на основании Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. о взаимном признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.²⁸

8. Требуется пересмотра и совершенствования институт медиации, осуществляемый членами местного сообщества. С момента принятия Закона в 2011 году значительной динамики развития данного института не прослеживается. Отсутствуют информация о ведении акциями реестров непрофессиональных медиаторов, а также статистические данные о деятельности непрофессиональных медиаторов. Необходимо разработать систему мер, по информационному освещению возможностей медиации в сельской местности, что требует системного и централизованного подхода.

**Зарубежный опыт*

Как известно, первые программы медиации в общинах были введены в США, начиная с 1960-х г. в штатах Филадельфия, Колумбия и Огайо по инициативе местных прокуроров и судей.²⁹

Сегодня программы медиации финансируются из различных источников, в частности местными администрациями, правительствами штатов, частными фондами, церквями, федеральным правительством. Чаще всего к медиации обращаются в случаях нарушения общественного спокойствия и мелких правонарушений. Особенностью медиации в общине является привлечение волонтеров для помощи центра медиации.

В Сингапуре имеется специальный закон по вопросам регулирования общинной медиации, именуемый Актом центров общинной медиации 1997 г. Согласно этому закону, директор Центра общинной медиации может возглавлять сразу несколько центров общинной медиации. Также уполномоченный Министр по рекомендации Директора может назначить любое лицо в качестве медиатора Центра, вместе с тем он правомочен отменить любое такое назначение. Сумма вознаграждения медиатора определяется Министром.

Заседание медиации может проводиться как одним, так и несколькими медиаторами, назначенными для этой цели Директором Центра.

Ни один спор не может быть принят Центром без согласия на то Директора. Медиация может быть прекращена в любое время как медиатором, так и Директором.

Порядок проведения медиации в Центре общинной медиации определяется Директором. Медиация проводится в закрытом режиме, однако с согласия Директора и сторон спора, лица, не являющиеся участниками спора, могут также принять участие в заседании.

Процедура общинной медиации применяется к спорам семей-

ного, социального и общинного характера.

Медиация может быть применена, несмотря на то, является ли дело по данному спору предметом судебного или арбитражного разбирательства.³⁰

Анализ казахстанского и зарубежного опыта в сфере развития института медиации позволил выявить наиболее существенные возможные направления развития этого института. Очевидно, что дальнейшее совершенствование медиации требует последовательного и комплексного подхода, который не должен ограничиваться лишь косметическим преобразованием законодательства. Развитие медиации требует реализации комплекса организационных мер и тесного взаимодействия с организациями медиаторов.

В.Т. Конусова, А.Т. Бекен: Қазақстандағы медиация институтының дамуы шетелдік тәжірибенің мәнмәтінінде.

Мақалада Қазақстанның 2050-жылға дейін әлемнің бәсекеге қабілетті 30 мемлекетінің қатарына кіру ұмтылысы аясында ҚР-да медиация институтының даму бағыттарына талдау жүргізілген. Авторлардың пікіріне сәйкес, медиацияның одан әрі дамуын айтарлықтай деңгейде тежейтін факторлар айқындалған. Сонымен бірге, 2014-2015 жылдарға арналған ДЭФ ЖБҚІ 1.10 «Даулы мәселелерді шешудегі заңнаманың тиімділігі» көрсеткіші бойынша рейтингте жетекші позицияға ие 10 елдің тәжірибесін талдау нәтижелерінің негізінде авторлар Қазақстанда медиация институтын жетілдіру бойынша ұсыныстар берген.

Түйін сөздер: дауларды балама жолмен шешу, медиация, медиациялық ескертпе, соттық медиация, медиацияның құпиялығы, меморгандардың қатысуымен өтетін медиация, тегін медиация, қауымдық медиация.

V. Konusova, A. Beken: Development of the Institute of mediation in Kazakhstan in the context of foreign experience.

This article analyzes the ways of the institute of mediation development in the light of aspiration of Kazakhstan to join the ranks of 30 the most competitive countries in the world. The authors have identified factors, which from their point of view significantly restrain further development of mediation. At the same time, the authors have formulated suggestions for the development of the institute of mediation in Kazakhstan based on the results of the analyses of practice of 10 countries, holding leading positions in the rank of the World Economic Forum according to the component 1.10 «Efficiency of legal framework in settling disputes».

Keywords: alternative dispute resolution, mediation, mediation clause, court mediation, confidentiality of mediation, mediation with participation of state authorities, free mediation, community mediation.

³⁰Community Mediation Centres Act 1997 (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Правительства Сингапура <http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22198c61d9-e799-4ea8-a5e4-4accceb09e1f%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0;rec=0;whole=yes>. Дата доступа: 12.11.2015.

²⁸Биргит Самбет Глазнер, Флоранс Пастор, Наталья Гайдаенко Шер. Уладить конфликт миром: медиация в Женеве. (Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Ресурсного Центра медиации. http://mediators.ru/rus/about_mediation/foreign_law/switzerland/text1. Дата доступа: 03.11.2015.

²⁹(Электронный ресурс). Режим доступа: Официальный сайт Национальной ассоциации общинной медиации США <http://nafcm.site-ym.com/>. Дата доступа: 12.11.2015.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА РОССИИ, КАЗАХСТАНА И ФРАНЦИИ



И. А. ФИЛИПОВА,
доцент кафедры гражданского права и процесса
юридического факультета Национального
исследовательского Нижегородского государственного
университета имени Н.И. Лобачевского (Нижегород,
Россия), к.ю.н.

В статье рассмотрены особенности, присущие источникам трудового права Российской Федерации, Республики Казахстан и Французской Республики. При определенном сходстве источников присутствует ряд отличий, характерных для трудового права отдельного государства. Исследование позволяет сделать вывод о том, что круг источников трудового права во Французской Республике шире в сравнении с Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Ключевые слова: трудовое право, источники трудового права, нормативный правовой акт, нормативный договор, Конституция, Конвенция МОТ, Трудовой кодекс, соглашение, коллективный договор, правовой обычай.

Правовые системы России, Казахстана и Франции принадлежат к одной правовой семье — континентальной или романо-германской. Это означает, что основным источником права является нормативный правовой акт, а правовая система соответствующего государства разделена на отрасли. Каждое из рассматриваемых государств в конституции провозгласило себя социальным. Социальность государства, в том числе, предполагает развитое трудовое законодательство.¹ Применение источников трудового права как в России, Казахстане, так и во Франции базируется на двух основных принципах: принципе иерархии источников и принципе применения нормы наиболее благоприятной по отношению к работнику. Несмотря на определенную схожесть, источники права каждой из названных стран имеют свои особенности.²

Как уже было сказано, наиболее распространенным источником права для этих стран является нормативный правовой акт. К нормативным правовым актам относятся законы и подзаконные акты. Высшим по юридической силе актом является конституция, обладающая верховенством по отношению к остальному законо-

© И. А. Филиппова, 2016

¹Танчев Е. Социальное государство в современном конституционализме // Право и государство, 2014. № 3 (64). С. 36-41.

²Томашевский К.Л. Влияние глобализации на международные и национальные источники трудового права // Российский ежегодник трудового права, 2012. № 8. С. 487-501.

дательству. Она является важнейшим источником для всех отраслей правовой системы, в том числе и для трудового права. К примеру, в статье 37 Конституции Российской Федерации 1993 г.³ и в статье 24 Конституции Республики Казахстан 1995 г.⁴ закреплены конституционные права граждан в сфере труда, а в преамбуле Конституции Французской Республики 1946 г., являющейся составной частью действующей Конституции 1958 г.,⁵ гарантированы права трудящихся. В России источниками трудового права могут быть также федеральные конституционные законы, например, Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»,⁶ пункт «ж» статьи 11 которого предусматривает запрет на проведение забастовок в период чрезвычайного положения.

Среди законов — источников трудового права в каждом из названных трех государств первое место занимает трудовой кодекс как специальный нормативный правовой акт, комплексно регулирующий значительную часть отношений в сфере труда. В России действует Трудовой кодекс Российской Федерации 2002 г.,⁷ во Франции — Трудовой кодекс Франции (Code du travail) 2007 г.⁸ Трудовой кодекс Российской Федерации включает более 400, а Трудовой кодекс Франции состоит более чем из 3000 статей и включает не только законодательную часть (partie législative), но также блоки норм подзаконного уровня (partie réglementaire и partie décréte). Причем в обеих странах прослеживается тенденция к

³Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. и доп. на 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

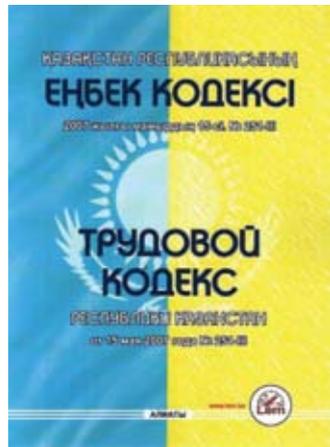
⁴Конституция Республики Казахстан, принята на республиканском референдуме 30.08.1995 (с изм. и доп. на 02.02.2011). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029 (дата обращения: 27.12.2015).

⁵La Constitution du 4 octobre 1958. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution> (дата обращения: 27.12.2015).

⁶Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ, 04.06.2001. № 23. Ст. 2277.

⁷Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002. № 1. Ч. 1. Ст. 3.

⁸Code du travail, version consolidée au 23 décembre 2015. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050> (дата обращения: 27.12.2015).



постоянному увеличению числа статей кодекса за счет включения новых блоков регулирования как в российском, так и во французском трудовом законодательстве. Что интересно, Трудовой кодекс Республики Казахстан 2007 г.,⁹ действовавший до конца 2015 года, включал чуть менее 350 статей, а новый Трудовой кодекс Республики Казахстан 2015 года,¹⁰ вступивший в силу с 1 января 2016 года, содержит всего 204 статьи, что позволяет предположить обратную тенденцию — выведение ряда вопросов из под правового регулирования на уровне Трудового кодекса Республики Казахстан.

Помимо трудовых кодексов источниками трудового права могут быть и иные законы, причем в России, которая в отличие от Франции и Казахстана является федеративным государством, к источникам трудового права относятся не только общегосударственные (федеральные) законы, но и законы отдельных субъектов Российской Федерации. К законам — источникам трудового права в России можно отнести Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,¹¹ Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»¹² и т. д. В Казахстане к законам — источникам трудового права относятся, например, Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан»,¹³ регламентирующий поступление на государственную службу, Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 314-V «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях».¹⁴ Во Франции в круг источников трудового права включаются Гражданский кодекс,¹⁵

Кодекс интеллектуальной собственности,¹⁶ Коммерческий кодекс,¹⁷ Кодекс общественного здравоохранения¹⁸ и т. д.

Согласно статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации к нормативным правовым актам — источникам трудового права помимо Конституции и законов относятся подзаконные нормативные акты:

- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации;
- акты федеральных министерств и ведомств;
- акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- акты органов местного самоуправления;
- локальные нормативные акты.

Примерами таких актов могут быть: Указ Президента Российской Федерации «О примерной форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы» от 16 февраля 2005 года № 159,¹⁹ Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»,²⁰ правила внутреннего трудового распорядка любой организации.

В соответствии со статьей 2 Трудового кодекса Республики Казахстан подзаконные нормативные акты также могут быть источниками трудового права, к ним относится, например, Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».²¹

Акты работодателя напрямую не названы источниками трудового права, но, исходя из пункта 41 статьи 1 и по смыслу статей 10 и 11 Трудового кодекса Республики Казахстан, также могут содержать нормы трудового права, распространяющиеся на всех работников у данного работодателя.

Во Франции подзаконными нормативными актами могут вноситься поправки непосредственно в отдельные блоки Трудового кодекса. Нормы трудового права могут содержаться в ордонасах правительства и декретах президента. Что касается локальных нормативных актов, то согласно французскому законодательству работодатель обязан принять правила внутреннего трудового распорядка (*règlement intérieur*), в которые должны быть включены следующие пункты: требования по соблюдению правил безопасности и гигиены, меры профилактики рисков, требования к дисциплине труда. Не является обязательным издание таких правил, если численность работников у данного работодателя составляет менее 20 человек.

Помимо нормативных правовых актов источниками трудового права как в России, Казахстане, так и во Франции являются нормативные договоры. В первую очередь необходимо остановиться на международных договорах. Общеизвестные международные нормы и международные договоры, участницей которых является страна, входят в число источников права в России, Казахстане (после ратификации договоров) и Франции, причем они обладают приоритетом перед нормами национального законодательства. Последнее предусмотрено частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, пунктом 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан²² и статьей 55 действующей Конституции Французской Республики 1958 года. Такие договоры могут быть многосторонними, например конвенции Международной организации труда (МОТ), и двусторонними.

По состоянию на декабрь 2015 года Казахстаном ратифицированы 24 конвенции МОТ, среди них все 8 фундаментальных конвенций, признанных наиболее важными. Три конвенции МОТ (№ 26, № 95 и № 187) были ратифицированы на протяжении 2015 года и вступают в силу в феврале — марте 2016 года. Россия ратифицировала 73 конвенции МОТ. Франция — вторая страна после Испании среди стран, ратифицировавших наибольшее число конвенций МОТ — 127 (из них 80 являющихся действующими).²³

Ратификация Францией такого количества конвенций МОТ не всегда означает их использование на практике. Некоторые конвенции фактически не применяются, национальное законодательство Франции продолжает действовать несмотря на противоречие положениям конвенций. Например, Конвенция № 22 «О контроле найма моряков»²⁴ в течение долгого времени не соответствовала французскому законодательству в части работы моряков-иностранцев и условий прекращения трудового договора. Изменения в Морской трудовой кодекс Франции²⁵ были внесены только

²²Кембаев Ж.М. Действие международных договоров в Республике Казахстан // Право и государство, 2013. № 3 (60). С. 84-89.

²³Organisation internationale du travail: Ratifications par pays. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102632 (дата обращения: 27.12.2015).

²⁴Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926. N 22. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312167:NO (дата обращения: 27.12.2015).

²⁵Code du travail maritime, version consolidée au 18 juillet 2013. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072051> (дата обращения: 27.12.2015).

в 1996 — 1997 годах. Другой пример — Конвенция № 94 «Об условиях труда» (в публичных контрактах).²⁶ Французское законодательство о госзакупках в нарушение этой конвенции не требовало включения в договоры с соответствующей категорией служащих условий, гарантирующих заработную плату, продолжительность рабочего времени, которые не должны быть менее благоприятными, чем общие условия, предусмотренные национальным законодательством и социально-партнерскими соглашениями. Кстати, данное противоречие, судя по ежегодным докладом специальной комиссии, не убрано до сих пор.²⁷

Следующим примером может служить Конвенция № 118 «О равноправии в области социального обеспечения»,²⁸ которая не выполняется, так как действующее французское законодательство не соответствует требованию конвенции о равенстве прав работников-иностранцев с работниками-гражданами в вопросе выплаты пособий: согласно Кодексу социального обеспечения Франции²⁹ иностранные работники должны подтвердить свое право на проживание во Франции, этого не требуется только для работников стран, с которыми у Франции заключены соответствующие соглашения.

К источникам трудового права во Франции относятся также договоры в рамках Европейского союза (Маастрихтские соглашения,³⁰ Лиссабонский договор³¹ и т. д.), директивы, которые государства — члены Европейского союза должны транслировать в национальное законодательство. Несоблюдение этого требования может стать предметом разбирательства в Суде Европейского союза.

Внутригосударственные договоры признаются источниками трудового права в каждой из трех стран. В статье 45 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены следующие виды внутригосударственных нормативных договоров: генеральное соглашение, отраслевые, межрегиональные, межотраслевые, региональные, территориальные соглашения и коллективные договоры, заключаемые на локальном уровне. Соглашения заключаются на срок не более, чем 3 года, и могут быть продлены лишь однократно (статья 48 Трудового кодекса Российской Федерации). Коллективный договор стороны вправе заключить также на срок не более 3 лет (статья 43 Трудового кодекса Российской Федерации), но продлевать его можно и более одного раза.

В Казахстане предусмотрены следующие виды соглашений: генеральное, отраслевые, региональные соглашения. Согласно пункту 3 статьи 152 Трудового кодекса Республики Казахстан к региональным соглашениям относятся как областные, так городские

²⁶Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949. N 94. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312239:NO (дата обращения: 27.12.2015).

²⁷Филипова И.А. Роль конвенций Международной организации труда как источников трудового права в России и во Франции // Трудовое право в России и за рубежом, 2015. № 3. С. 59-61.

²⁸Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962. N 118. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312263:NO (дата обращения: 27.12.2015).

²⁹Code de la sécurité sociale, version consolidée au 23 décembre 2015. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189> (дата обращения: 27.12.2015).

³⁰Traité sur l'Union européenne, version consolidée au 26 octobre 2012, signé à Maastricht en 1992. URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT> (дата обращения: 27.12.2015).

³¹Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. URL: <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.fr07.pdf> (дата обращения: 27.12.2015).



и районные соглашения. На локальном уровне заключаются коллективные договоры. Срок действия соглашения, как и по российскому законодательству, в Казахстане не может превышать 3 лет (пункт 4 статьи 150 Трудового кодекса Республики Казахстан). В то же время срок коллективного договора определяется самими сторонами и пределом не ограничен (пункт 1 статьи 158 Трудового кодекса Республики Казахстан).

Во Франции соглашения (отраслевые, межотраслевые) могут заключаться как на национальном, так и на региональном уровнях, срок их действия устанавливается самим соглашением, таким образом некоторые соглашения заключаются на неопределенный срок и действуют к настоящему времени уже несколько десятков лет. Если же соглашение заключается на определенный срок, оно не может превышать 5 лет (статья L2222-4 Трудового кодекса Франции). К коллективным договорам применяются те же правила, что и к соглашениям, при этом необходимо уточнить, что работодатель обязан не реже чем раз в год (по некоторым вопросам — раз в 3 года) вступать в переговоры с представителями работников для согласования позиций (статьи L2242-1 — L2243-2 Трудового кодекса Франции).

Статья 5 Трудового кодекса Российской Федерации к источникам трудового права относит только нормативные правовые акты и нормативные договоры, об этом же фактически свидетельствует содержание статей 2, 10 и 11 Трудового кодекса Республики Казахстан. В то же время в юридической литературе на протяжении многих лет дискутируется вопрос о признании в качестве источников актов судебной практики. Так, в России огромную роль при разрешении ряда вопросов играют постановления Конституционного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Для регулирования трудовых отношений, к примеру, имеет значение Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 1999 года № 19-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а также запросом Вахитовского районного суда города Казани»,³² который признан неконституционным возрастное ограничение (70 лет) для заведующих кафедрами в вузах.

³²Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.12.1999 № 19-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а также запросом Вахитовского районного суда города Казани» // Собрание законодательства РФ, 17.01.2000. № 3. Ст. 354.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации вправе давать руководящие разъяснения, обязательные для российских судов при разрешении трудовых споров, а также для других правоприменителей, в том числе работодателей. Принимаемая постановления, Пленум Верховного Суда Российской Федерации не только толкует законодательство, но и восполняет пробелы в правовом регулировании, то есть фактически создает новые правила поведения.

Во Франции судебная практика признается источником права. Высшей судебной инстанцией во Франции является Кассационный суд. К примеру, именно судебной практикой созданы новые основания прекращения трудового договора, не предусмотренные пока Трудовым кодексом Франции. Эти основания — акт расторжения трудового договора работником по вине работодателя (la prise d'acte de la rupture) и судебное прекращение трудового договора (la résiliation judiciaire du contrat). Первое из указанных оснований предполагает требование со стороны работника расторгнуть трудовой договор из-за виновного поведения работодателя. Последствия расторжения договора для работодателя отличаются от увольнения работника по собственному желанию. Применение этого основания возможно только через суд. Второе из оснований — судебное прекращение трудового договора по просьбе работника вследствие неправомерных действий работодателя также осуществляется судом. В отличие от предыдущей ситуации трудовой договор на момент рассмотрения дела в суде действует и работник продолжает работу. В случае использования первого основания работник уже не работает в организации на момент разрешения дела судом.³³

К источникам трудового права во Франции относятся также обычаи и трудовые договоры. Примером обычаев в трудовом праве³⁴ могут служить так называемые профессиональные обычаи, которые определяют правила для определенной профессии и в определенной местности. На них иногда делается ссылка прямо в Трудовом кодексе Франции. Например в статье L1237-1 установлено, что в качестве периода предупреждения об увольнении по собственному желанию при отсутствии уточнения в законе, соглашении или в коллективном договоре применяется период обычно используемый в данной местности и в данной профессии.

³³Tayefeh J. Résiliation judiciaire du contrat de travail: les manquements graves de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail // Village de la Justice, 18.06.2014. URL: // <http://www.village-justice.com/articles/Resiliation-judiciaire-contrat,17169.html> (дата обращения: 27.12.2015).

³⁴Chapitre 4: Les sources du droit du travail. URL: <http://www.cours-univ.fr/cours/licence/langues/licence-lea-droit-travail-5.html> (дата обращения: 27.12.2015).

В отличие от России и Казахстана, во Франции трудовой договор признается источником трудового права. Он должен соответствовать актам социального партнерства, не может включать условия менее благоприятные для работника, чем содержащиеся в актах социального партнерства, и не может быть изменен без согласия работника.

Как видим, во Франции круг источников трудового права значительно шире, чем в России и в Казахстане. С одной стороны, это усложняет систему источников трудового права и требует специальных знаний, а с другой, работнику предоставляются дополнительные возможности по защите своих прав и законных интересов. В частности, при обращении в суд, работник может ссылаться на имеющиеся профессиональные обычаи, сложившиеся в данной местности, а также настаивать на вынесении в отношении его акта о расторжении трудового договора по вине работодателя или на судебном прекращении трудового договора, хотя это и не предусмотрено нормативными правовыми актами или нормативными договорами.

И.А. Филипова: Ресей, Қазақстан және Францияның еңбек құқықтарының шығу көзін салыстырмалы талдау.

Мақалада Ресей Федерациясының, Қазақстан Республикасының

және Франция Республикасының еңбек құқықтарының шығу көздеріне тән ерекшеліктер қарастырылған.

Шығу көздерінің белгілі бір ұқсастықтары жағдайында жекелеген мемлекеттердің еңбек құқықтарына тән айырмашылықтары көрсетілген. Зерттеу Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасына қарағанда, Француз Республикасында еңбек құқықтары көзінің ауқымы кең екендігі туралы қорытындылауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: еңбек құқығы, еңбек құқығының көздері, нормативті құқықтық акт, нормативті шарт, Конституция, ХЕҰ Конвенциясы, Еңбек кодексі, келісім, ұжымдық келісімшарт, құқықтық дәстүр.

I. Filipova: Comparative Analysis of the Sources of Labour Law of Russia, Kazakhstan and France.

The author of the article investigates the features of the sources of labour law of the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan and the French Republic. The sources of labor law in these countries have similarities and differences. The investigation allows to conclude that the range of sources of labor law in France is wider than in Russia and Kazakhstan.

Keywords: labor law, sources of labor law, normative legal act, normative contract, the Constitution, ILO Convention, the Labor code, agreement, collective agreement, legal custom.

НОВЫЕ КНИГИ

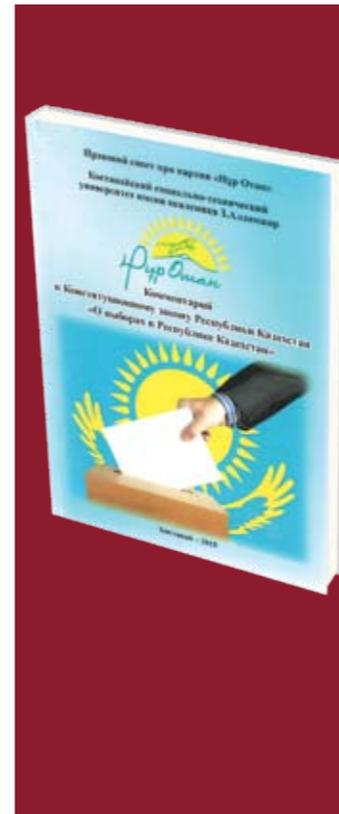
Комментарий к Конституционному закону Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» / Под общей ред.: Жалыбина С.М. – д.ю.н., проф., председателя Попечительского совета КСТУ, Турецкого Н.Н. – зам. председателя Правового совета при партии «Нур Отан», секретаря Казахстанского союза юристов, д.ю.н. Костанай, 2015. – 456 с.

С момента принятия Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», неоднократно вносились изменения и дополнения, направленные на совершенствование выборной системы. Продолжавшиеся демократические перемены потребовали дальнейшего совершенствования, как отдельных выборных процедур, так и выборной системы в целом. Совершенствование выборного законодательства проходило в общем контексте процессов поэтапного развития политической системы общества. В этой связи толкование Конституционного закона Республики Казахстан является актуальным.

Комментарий рассчитан на широкий круг читателей, в том числе ученых, практиков, теоретиков, экспертов, депутатов, государственных служащих, а также студентов, магистрантов, докторантов, преподавателей, граждан, интересующихся выборным законодательством. Комментарий к Конституционному закону Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года № 2464 подготовлен по состоянию законодательства на 23 февраля 2015 года.

В числе авторов: Жумадилова А.Б., Нугманова Э.А., Сарсембаев М.А., Турецкий Н.Н., Ударцев С.Ф. и др.

Рецензенты: Абдиров Н.М. – депутат Мажилиса Парламента РК, Председатель Правового совета при партии «Нур Отан», д.ю.н., профессор; Малиновский В.А. – член Конституционного совета РК, д.ю.н., профессор.



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ



Т. Э. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,
профессор кафедры финансового права МГЮА
им. О. Е. Кутафина (Москва), д.ю.н.



А. Г. ГУЗНОВ,
директор Юридического департамента Банка
России (Москва), заслуженный юрист РФ, к.ю.н.

Дается классификация обязанностей кредитных организаций на основные и дополнительные в соответствии с законодательством в указанной сфере. Рассматриваются требования, предъявляемые Банком России к кредитным организациям, в процессе осуществления надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Представлен опыт Республики Казахстан.

Ключевые слова: Банк России; кредитные организации; противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; надзор; ФАТФ; противодействие финансированию терроризма; доходы, полученные преступным путем; некредитные финансовые организации; операции с денежными средствами; экстремистская деятельность.

Кредитные организации, основной сферой деятельности которых является операции с денежными средствами, часто становятся объектом воздействия со стороны криминальных групп и отдельных личностей, которые с помощью денежных переводов и другими способами пытаются легализовать средства, полученные преступным путем. Через кредитные организации могут идти потоки финансирования террористических групп. Борьба с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма организована как вид международного сотрудничества.

Международные обязательства по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, закреплены в Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года; Международной конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма от 10 января 2000 года; Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 13 декабря 2000 года; Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, принятой Шанхайской организацией сотрудничества 15 июня 2001 года; Договоре о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года.

В соответствии с указанными международными документами каждое государство-участник устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также в надлежащих случаях – других субъектов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств. Такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках.

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ (далее – Закон № 115-ФЗ) понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Данный закон основан на международно-

¹Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. № 33 (Часть I) ст. 3418.

признанных принципах, принятых международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в частности, так называемых 40 рекомендациях ФАТФ,² и так называемых Вольфсбергских принципах.³

Финансирование терроризма — это предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного Кодекса РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (ст. 3 Закона 115-ФЗ).

Важное значение при регулировании вопросов борьбы с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма имеет соблюдение прав человека и гражданина, в том числе конституционного права каждого на тайну личных вкладов и сбережений, под которым следует понимать охраняемые законом любые, не являющиеся общедоступными на равных условиях для неограниченного круга лиц, сведения о вкладе, принадлежащих ему деньгах или ином имуществе, в том числе о банковских вкладах, иных счетах и сбережениях, о долях в уставных капиталах хозяйствующих субъектов и ином имуществе, а также об операциях с ними.

Конституционное право каждого на тайну в данном контексте означает, что только сам вкладчик может распоряжаться ею (в том числе передавать сведения кому-либо) по своему усмотрению.

Следует отметить, что указанной проблеме уделяется особое внимание не только в Российской Федерации, но и в других государствах. Важное значение имеет опыт Республики Казахстан. Конституционный Совет Республики Казахстан отмечал, что «законодатель при принятии законов обязан исходить из конституционных пределов допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина, не искажая существа конституционных прав и свобод и не вводя таких ограничений, которые не согласуются с конституционно определенными целями».⁴

²http://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/40_recommendations_rus.pdf. Последняя дата открытия 06.11.2015.

³Указание оперативного характера Банка России от 15 февраля 2001 г. N 24-Т «О Вольфсбергских принципах». Вестник Банка России от 21 февраля 2001 г., № 15.

⁴Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 27 февраля 2008 г. № 2. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/S080000002> – 06.11.2015.

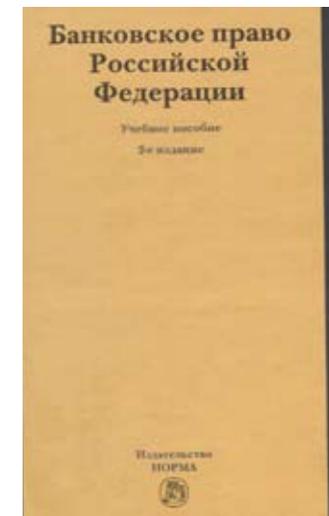
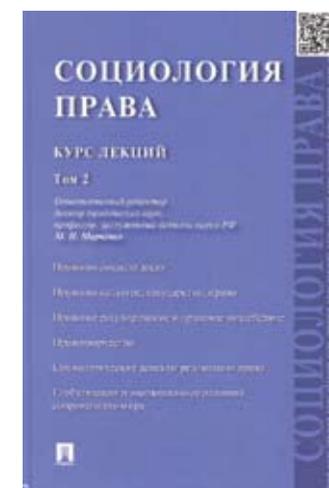
Устанавливаемые в законах ограничения тайны личных вкладов и сбережений должны быть адекватными природе соответствующих правовых отношений, соразмерными для защиты прав и свобод человека и гражданина и соответствовать принципу справедливости. Исходя из содержания пункта 2 статьи 6, пункта 2 статьи 18 Конституции Республики Казахстан, Конституционный Совет полагает допустимым возложение государством на банковские, финансово-кредитные институты, предпринимательские и иные хозяйствующие субъекты обязанности представлять уполномоченным законом государственным органам и их должностным лицам информацию, составляющую тайну личных вкладов и сбережений, в случаях и в порядке, необходимых для реализации указанных в пункте 1 статьи 39 Конституции целей.

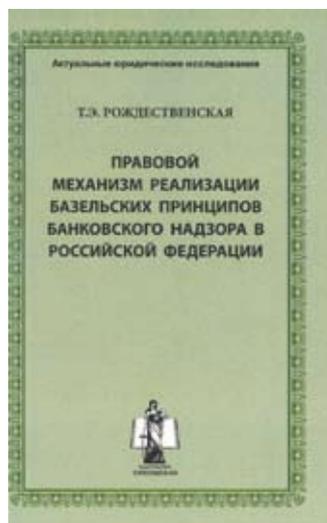
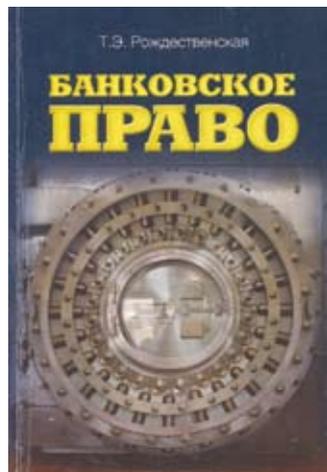
Вместе с тем, в законе должен быть определен исчерпывающий перечень оснований, наличие которых делает возможными такие ограничения, а также предусмотрены гарантии, обеспечивающие истребование, получение и использование сведений, составляющих тайну личных вкладов и сбережений, в условиях, исключающих неправомерное разглашение таких сведений.⁵

В Нормативном постановлении Конституционного Совета от 27 февраля 2008 года № 2 «О проверке конституционности частей первой и четвертой статьи 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан по обращению Капшагайского городского суда Алматинской области» указано, что «закон, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина, должен соответствовать требованиям юридической точности и предсказуемости последствий, то есть его нормы должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и основаны на понятных критериях, позволяющих со всей определенностью отличать правомерное поведение от противоправного, исключая возможность произвольной интерпретации положений закона».

Сформулированная правовая позиция имеет важное значение для защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе в сфере правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с терроризмом.

⁵Подробнее см.: Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 20 августа 2009 года № 5 «Об официальном толковании пункта 2 статьи 18 Конституции Республики Казахстан и проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». <http://adilet.zan.kz/rus/search/origins> – 06.11.2015.





В каждой стране, вовлеченной в борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, функционируют органы, которые осуществляют надзор за соблюдением законодательства в этой сфере. В Российской Федерации к числу этих органов относятся Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Банк России.

В Российской Федерации Законом № 115-ФЗ определен круг обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, включая кредитные организации, и их должностных лиц в сфере организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении расчетов.

Закон содержит нормы, регулирующие несколько групп отношений:

1) между Росфинмониторингом и кредитными организациями в части направления сведений о проведении круга операций, определенных ст. 6 Закона 115-ФЗ, а также ряда иных сведений;

2) между Банком России и кредитными организациями при осуществлении контроля за соблюдением требований Закона 115-ФЗ, в том числе при применении мер принуждения;

3) между кредитными организациями и клиентами, а также бенефициарами клиентов, особенно в части идентификации указанных лиц;

4) внутрикорпоративные в кредитных организациях в части создания системы внутреннего контроля, обучения сотрудников службы внутреннего контроля.

Закон № 115-ФЗ устанавливает основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.

Одна из основных обязанностей, возникающих у кредитных организаций, это обязанность направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. В соответствии с Законом 115-ФЗ к таким относятся следующие операции и сделки:

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб., или превышает ее.

2. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или превышает ее.

3. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб., или превышает ее.

4. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в ст. 1 Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации»,⁶ подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 млн руб., или превышает ее.

5. Операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Законом 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лиц; либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лиц.

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, установлены Законом № 115-ФЗ.

Обязательный контроль заключается в документальном фиксировании и представлении в уполномоченный орган не позднее третьего рабочего

⁶Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 30 (часть I) ст. 4214.

дня, следующего за днем совершения операции, ряда сведений, в частности: вид операции и основания ее совершения; дата совершения операции; сумма, на которую она совершена; сведения, необходимые для идентификации; и иные.

Кроме направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, кредитные организации обязаны документально фиксировать и направлять ему сведения об операциях, формально не относимых к операциям, подлежащим обязательному контролю, однако в силу разных причин дающих основание полагать, что они связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

Вторая обязанность состоит в идентификации до приема на обслуживание клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. Идентификация состоит в установлении:

- в отношении физических лиц — фамилии, имени, отчества (если есть), гражданства, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии);
- в отношении юридических лиц — наименования, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации, государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения.

Кредитные организации также должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.

Порядок определения идентификации клиентов и иных лиц определен Положением Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».⁷

Третьей значимой обязанностью является обязанность применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, если лица — владельцы средств, имущества, счетов включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) де-

⁷Вестник Банка России. 2004. № 54.

нежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.

Четвертой обязанностью является обязанность кредитных организаций по формированию внутрикорпоративных механизмов и процедур с тем, чтобы действительно осуществлять мероприятия по ПОД/ФТ. К этим механизмам и процедурам относятся:

- 1) разработка правил внутреннего контроля;
- 2) назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;
- 3) иные внутренние организационные меры в целях ПОД/ФТ.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК по ПОД/ФТ) являются комплексным документом кредитной организации или комплектом документов, определяемым кредитной организацией, регламентирующим ее деятельность по ПОД/ФТ и содержащим описание совокупности принимаемых кредитной организацией мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

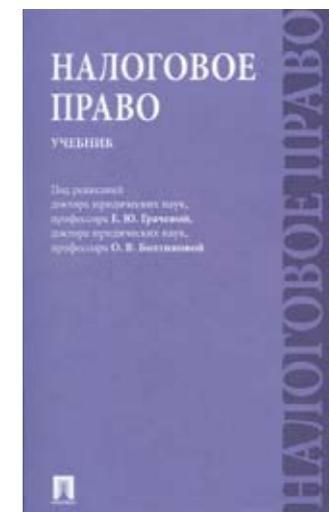
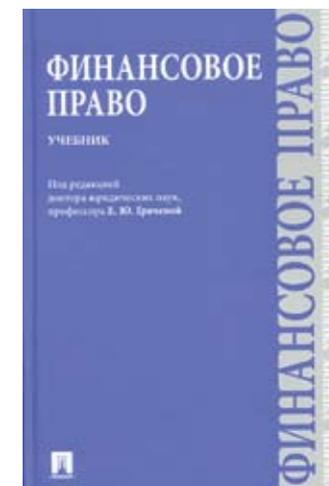
Требования к ПВК по ПОД/ФТ определены Банком России в Положении «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 2 марта 2012 г.⁸

Для организации эффективной работы по ПОД/ФТ в кредитной организации должны быть назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию ПВК по ПОД/ФТ, которые должны соответствовать определенным квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».⁹

Кредитная организация обязана организовать обучение кадров в области ПОД/ФТ, целью которого является получение знаний по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими нормативных правовых и иных актов РФ в области ПОД/ФТ и внутренних документов кредитной организации

⁸Вестник Банка России. 2012. № 20.

⁹Вестник Банка России. 2004. № 54.



по ПОД/ФТ. Основные требования к системе обучения кадров сотрудников кредитных организаций установлены Указанием Банка России от 9 августа 2004 г. № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».¹⁰

Законом № 115-ФЗ установлено несколько *специфических обязанностей для кредитных организаций*. В частности, **кредитным организациям запрещается:**

- открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, а также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);
- открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;
- устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ.

Кредитные организации также обязаны предпринимать меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Следующая группа обязанностей связана с ролью кредитных организаций как участников платежных систем, как организаторов переводов денежных средств. Данные требования касаются как кредитных организаций, обслуживающих плательщиков, так и кредитных организаций, обслуживающих получателей средств.

Так, кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения *обязана обеспечить контроль* за наличием, полнотой передачи, соответствием сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации. В случае непредставления плательщиком при осуществлении перевода необходимых для идентификации получателя средств сведений кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, *обязана отказать в выполнении поручения плательщика*.

Вместе с тем, существуют изъятия из действия норм, устанавливающих обязанности кредитных организаций при совершении безналичных расчетов, а также переводов без открытия счета. Указанные обязанности не распространяются на:

- 1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб.;
- 2) безналичные расчеты по банковским счетам, открытым в одной кредитной организации;
- 3) безналичные расчеты, осуществляемые с использованием платежных карт;
- 4) безналичные расчеты, осуществляемые между кредитными

организациями либо между кредитной организацией и иностранным банком от своего имени и за свой счет;

5) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, осуществляемые кредитными организациями на сумму, не превышающую 15 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб.

Кредитные организации также вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица), по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Закона № 115-ФЗ, и в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Эффективное функционирование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, способно оказать действенное воздействие на пресечение террористической деятельности экстремистов.

Т.Э. Рождественская, А. Г. Гузнов: Ресей кредиттік ұйымдарында қылмыстық жолмен келген (ізін жасырған) кірістерді заңдастыру мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету жүйесін құқықтық реттеу.

Аталған саладағы заңнамаға сәйкес кредиттік ұйымдардың негізгі және қосымша міндеттерінің жіктелісі берілген. Қылмыстық жолмен келген кірістерді заңдастыруға қарсы әрекет ету саласында заңнаманың орындалуын бақылау үдерісінде Ресей Банкінің кредиттік ұйымдарға қоятын талаптары қарастырылады. Қазақстан Республикасының тәжірибесі баяндалады.

Түйінді сөздер: Ресей Банкі; кредиттік ұйымдар; қылмыстық жолмен келген кірістерді заңдастыруға қарсы әрекет ету; бақылау; FATF; лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет ету; қылмыстық жолмен келген кіріс; кредиттік емес қаржылық ұйымдар; ақшалай қаражат операциялары; экстремистік қызмет.

T. Rozhdestvenskaya, A. Guznov: Legal regulation of system of counteraction to legalization (laundering) of incomes, received by criminal way, and financing terrorism in credit organizations of Russia.

The classification of duties of credit institutions of basic and additional in accordance with the legislation in this area is given. The requirements are considered presented by the Bank of Russia to the credit organizations, in the process of supervision under the observance of legislation in the sphere of combating the legalization of income obtained by criminal means. The experience of the Republic of Kazakhstan is presented.

Keywords: Bank of Russia; the credit institution; the counteraction to legalization of proceeds of crime; surveillance; FATF; combating terrorist financing; proceeds of crime; non-Bank financial institutions; cash transactions; extremist activities.

¹⁰Вестник Банка России. 2000. № 52.

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БАНКРОТСТВОМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



О. Н. МУКАНОВ,
магистрант 2 курса Института правосудия
Академии государственного управления
при Президенте Республики Казахстан

Различным видам экономических правонарушений в Уголовном Кодексе Республики Казахстан посвящена отдельная глава. В статье рассматриваются участвовавшие в последнее время факты ложного и преднамеренного банкротства юридических лиц, имеющие негативный характер для экономики и национальной безопасности государства. Автор, анализируя причины возникновения экономических видов правонарушений, предлагает пути противодействия им. На конкретных примерах из судебной практики выявляются спорные моменты, возникающие в процессе применения норм материального и процессуального права, конкретизируются причины и условия, способствующие правонарушениям.

Ключевые слова: экономика, национальная безопасность, институт банкротства, юридические лица, кредитор, должник, денежные обязательства, преступление, нарушение, право, уголовная ответственность, лжепредприятия, умысел.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА

Вместе с переходом отечественной экономики на рыночные рельсы постепенно стала проявляться слабость некогда крупных и сильных предприятий и организаций, которые оказались не совсем готовыми к новым веяниям свободного предпринимательства. Для того, чтобы выйти из этого удручающего положения с минимальными потерями, и был принят первый в Казахстане Закон «О банкротстве» 1992 г.¹ Цель процедуры банкротства предельно проста и рациональна – это удовлетворение требований кредиторов, освобождение от долгов банкрота, не способного удовлетворить свои денежные обязательства, включая требования по выплате заработной платы работникам, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет. Данный институт в целом способствует оздоровлению национальной экономики за счет ухода с рынка нежизнеспособного предприятия, самому же должнику дает необходимый опыт и возможность для развития им нового производства в последующем.

Однако, к великому сожалению, собственниками и руководителями предприятий институт банкротства используется в недобросовестных целях: для уклонения от уплаты долгов после присвоения основной

имущественной массы, передачи ее в корыстных целях в пользу аффилированных лиц, удовлетворение интересов отдельных «своих» людей в ущерб законных требований других кредиторов. Безответственные руководители часто не желают решать проблемы, связанные с длительной и затратной процедурой прекращения деятельности своего бизнеса, предусмотренной законодательством, и идут на различного рода ухищрения, особенно, когда их бизнес имеет многочисленные финансовые нарушения или откровенно криминальный характер. Имеют место полуправовые схемы вывода активов, аккумуляция дебиторской и кредиторской задолженности, совершение убыточных сделок, прямо направленных на банкротство должника. Фирму переформируют на пьющего человека, лицо без определенного места жительства, иногда вообще, используя документы умершего, меняют «вывеску» предприятия. Как видим, способов – великое множество, они характеризуются изощренностью, повторяемостью, сложностью доказывания умысла при совершении преступления.

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Как справедливо заметила С.П. Мороз: «С самого момента обретения независимости Республикой Казахстан непрерывно идет процесс совершенствования законодательства, временами чрезмерно интензивный, когда нормативные акты отменяются, еще не успев вступить в силу, или чрезмерно экстензивный, когда законодательные акты становятся неприменяемыми с момента введения их в действие».²

К примеру, ранее, согласно п.п. 2,3 ст. 6 прежнего Закона о банкротстве от 21.01.1997 г. конкурсные управляющие обязаны были требовать в судебном порядке признания сделок недействительными и возврата имущества, переданного должником, в том числе в аренду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, за период в течение 3-х лет до возбуждения дела о банкротстве от лиц, получивших это имущество безвозмездно, по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований в ущерб интересам кредиторов, а также от кредиторов, обязательства перед которыми были исполнены до наступления срока их исполнения в ущерб интересам других кредиторов. Пункт 4 этой статьи уточнял, что «... может быть истребовано имущество, переданное служащим (работникам), участникам хозяйственного товарищества, руководителю несостоятельного должника, супругу, родственникам по прямой нисходя-

© О. Н. Муканов, 2016

¹Закон РКот 14.01.1992 г. «О банкротстве». Утратил силу. Электронный ресурс: <http://adilet.zan.kz> Дата открытия: 11.06.2015 г.

²Мороз С.П. К вопросу о кодификации предпринимательского законодательства Республики Казахстан // Право и государство, 2013, № 3. С. 32.

щей и восходящей линиям». Однако при этом ничего не говорилось об аффилированных юридических лицах, где учредителями фактически выступали лица, указанные в п. 4 прежнего Закона. Этот пробел в законодательстве позволял недобросовестным участникам конкурсного производства легально и безнаказанно уводить значительные активы, а способы принудительного взыскания, предусмотренные ст. 49 Налогового кодекса к правонарушителям не применялись.³ В Казахстане участвовавшие в последнее время факты ложного и преднамеренного банкротства стали приобретать угрожающий характер для экономики и национальной безопасности. Банкротство предприятий сегодня превратилось в своеобразный бизнес, результатом которого являются уход от налогов и сборов, невыполнение денежных обязательств, финансовая безответственность в целом.

С принятием 07.03.2014 г. принципиально нового Закона «О реабилитации и банкротстве», в целях единообразного понимания и правильного применения в судебной практике некоторых норм законодательства по данным вопросам, 2 октября 2015 г. Верховный суд нашей страны утвердил соответствующее нормативное постановление (далее – НП ВС РК). Согласно п. 2 НП ВС РК дела данной категории подсудны специализированным межрайонным экономическим судам (СМЭС) и рассмотрению в порядке заочного производства не подлежат. Необходимо отметить, что наличие решения суда об отказе в признании должника банкротом или определения суда о прекращении производства в отношении должника не является основанием для отказа в приеме последующих заявлений о признании этого же должника банкротом. Аналогичная норма существовала и в старом НП ВС РК, когда некоторые недобросовестные должники, злоупотребляя своим правом, в течение небольшого периода времени по несколько раз обращались в суд с заявлениями о признании себя банкротом, хотя уже имелась вступивший в законную силу судебный акт об отказе в удовлетворении названных требований. На указанный пробел в законодательстве многие кредиторы, в частности банки второго уровня, обоснованно жаловались. П. 7 действующего НП ВС РК дополнен словами «в связи с изменившимися обстоятельствами», и сразу же в нем дается разъяснение этих обстоятельств: существенное увеличение объема беспорочных обязательств заявителя, значительное изменение финансово-хозяйственного положения должника. То есть теперь для повторного обращения в суд необходимо, чтобы существенно увеличился объем беспорочных обязательств заявителя, и значительно изменилось финансово-хозяйственное положение должника.⁴

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В качестве примера из судебной практики можно привести следующий. Определением СМЭС г. Астана от 12.12.2011 г. возбуждено дело о банкротстве ТОО «К». В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 28 действовавшего в тот период Закона РК «О банкротстве» от 21.01.1997 г., с момента возбуждения производства по делу о банкротстве собственник имущества должника, учредители (участники), все органы юридического лица лишались права распоряжаться имуществом должника. А., являясь коммерческим директором ТОО «К», заведомо зная, что у ТОО имеется имущество, в период банкротства, осуществляя свой преступный умысел в целях уклонения от погашения кредитор-



С заместителем председателя ювенального суда г. Парижа David Allonsius и научным сотрудником Ecole nationale de la magistrature Michel Doumenq

ской задолженности, действуя в нарушение установленного порядка банкротства, 20.12.2011 г. реализовал земельный участок, принадлежащий ТОО, согласно договору купли-продажи директору ТОО «D» Т. за 2 736000 тенге. В свою очередь денежные средства от реализации вышеуказанного недвижимого имущества в кассу ТОО «К» не поступали, что подтверждается заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 835 от 26.02.2013 г. Подсудимый предвидел неизбежность причинения ущерба государству в виде не уплаченных налогов. В своих показаниях ссылался на то, что о банкротстве ТОО «К» он узнал из СМИ в январе 2012 г. Моментом возбуждения производства по делу о банкротстве является момент вынесения определения специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны, то есть 12.12.2011 г. В связи с этим банкрот не имел права продавать земельный участок 20.12.2011 г. Таким образом, передача земельного участка произведена в ущерб интересам кредиторов, в том числе государства. Приговором А. признан виновным по ч. 1 ст. 215 УК РК и освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности на основании пункта «а» ч. 1 ст. 69 УК РК. При этом суд сослался на п. 10 Нормативного постановления Верховного суда РК от 15.08.2002 г. № 19 «О судебном приговоре», гласящий, что в случае обнаружения факта истечения срока давности в главном судебном разбирательстве суд постановляет обвинительный приговор с освобождением виновного лица от уголовной ответственности и аналогичную норму п. 4 ч. 1 ст. 37 УПК РК.⁵

В результате такого рода махинаций большинство предприятий-должников поступают в ведение банкротного управляющего без каких-либо реальных активов, и как следствие, долги перед государством и другими кредиторами остаются непогашенными. К тому же, сложность доказывания противоправного умысла правонарушителя на доведение предприятия-должника до состояния неплатежеспособности на практике осложняет привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. Когда ранее конкурсные управляющие обращались в органы финансовой полиции, те, не найдя в действиях должностных лиц предприятий состава преступления, отказывали в возбуждении уголовного дела. Нередко первые руководители, учредители, бухгалтера просто скрываются, после них отсутствуют учредительные документы, печати и штампы предприятия, «теряются» важные бухгалтерские документы, на основании которых можно было бы установить реальное финансовое положение должника, а также проследить историю его хозяйственных сделок. Подобная ситуация сложилась, к приме-

⁵Мауленов Г.С. Имплементация международно-правовых норм в антикоррупционное законодательство Республики Казахстан // Право и государство, 2014, № 1 (62), с. 84.

ру, при банкротстве ОАО «Хлебобулочный комбинат» (СКО, г. Петропавловск): руководство предприятия всего-навсего выехало за пределы области, их розыск через органы финансовой полиции результатов не дал. Как следствие, данное ОАО решением СМЭС СКО от 14.12.2007 г. было признано банкротом и ликвидировано без погашения кредиторской задолженности в общей сумме 234 873 075 тенге, в том числе только по налогам и другим обязательным платежам в бюджет – 84 911 263 тенге!⁶

По мнению профессора Г.С. Мауленова: «Коррупция представляет угрозу для любого цивилизованного общества и для борьбы с ней особое внимание целесообразно уделять положительному опыту развитых стран мира, имплементации норм международного права в национальное антикоррупционное законодательство».⁷ Схожее замечание высказано было ранее профессором М.С. Нарикбаевым: «Правоохранительные органы должны перестроиться с учетом новых вызовов времени, в частности, модернизировать работу в международной сфере. Остаются актуальными проблемы качества отправления правосудия».⁸

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Согласно ст. 7 действующего Закона о реабилитации и банкротстве, основаниями для признания сделок должника недействительными является безвозмездная передача имущества, реализация его по ценам значительно ниже рыночных либо без достаточных оснований в ущерб интересам кредиторов. Банкрот не получает освобождение от долгов, если скрыл или передал с целью сокрытия другому лицу часть своего имущества в течение трех лет до возбуждения дела о реабилитации и банкротстве, утаил или сфальсифицировал необходимую отчетную информацию, включая бухгалтерские книги, счета, документы. В международной практике указанный срок получил название «подозрительный период». Так, администратор (банкротный управляющий) обязан, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего сделку, потребовать в судебном порядке признания сделок недействительными и возврата имущества, переданного должником, в том числе и в аренду или в обеспечение исполнения по ранее заключенным сделкам, за период в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве, от лиц, получивших это имущество безвозмездно, а также от кредиторов, обязательства перед которыми были исполнены до наступления срока их исполнения в ущерб интересам других кредиторов, на вышеуказанных условиях.⁹ Хотелось сказать, что ранее предлага-

⁶Там же.

⁷Мауленов Г.С. Имплементация международно-правовых норм в антикоррупционное законодательство Республики Казахстан // Право и государство, 2014, № 1 (62), с. 84.

⁸Нарикбаев М.С. Конституция Республики Казахстан и развитие судебных и правоохранительных органов // Право и государство, 2013, № 3 (60), с. 70.

лось увеличить период пересмотра совершенных сделок с существующих трех до пяти лет, однако предложения многих депутатов Парламента, замечания банкротных управляющих, надзорных органов так и остались неучтенными.

Стоит отметить, что проблема незаконного вывода имущества должников существует во многих развитых европейских государствах. К примеру, законодательство Великобритании и Германии больше защищает кредиторов, а США и Франции, наоборот, отстаивает интересы должников.

Будучи недавно на стажировке во Франции, мы убедились, что казахстанское и иностранное законодательство вместе с некоторым сходством имеет и существенные различия: французы жестче относятся к кредиторам и делают выбор больше в пользу сохранения рабочих мест и предприятия в целом. Основные ныне действующие нормативные правовые акты Французской Республики, регулирующие процессы признания несостоятельности, приняты еще в 1985 г. Среди них – Закон от 25 января 1985 г. № 85-98 о восстановлении предприятий и ликвидации их имущества в судебном порядке, одноименный декрет № 85-1388, Закон «О конкурсном управлении, ликвидаторах и экспертах по определению состояния предприятий». Один из основных законов страны в данной сфере так и называется – «О финансовом оздоровлении предприятия», принят в 1994 г. В основе регулирования несостоятельности лежит идея защиты и сохранения инфраструктуры предприятия-должника. Акцент в законодательстве сделан на том, чтобы предупредить, а не лечить, когда несостоятельные предприятия сходили бы с дистанции задолго до официального объявления их банкротами. В основе регулирования несостоятельности лежит идея защиты и сохранения инфраструктуры предприятия-должника за счет урезания прав кредиторов.

В германском законодательстве основное внимание уделяется защите имущественных интересов кредиторов, а не судьбе несостоятельного лица: должник просто не имеет реальной возможности использовать для своей выгоды начало процедуры банкротства. К примеру, имеется норма о том, что на заседании по рассмотрению отчета, подготовленного конкурсным управляющим, собрание кредиторов должно решить: следует ли закрыть предприятие сейчас или разрешить ему временно функционировать (до утверждения плана восстановления платежеспособности). Как и германская, английская система регулирования несостоятельности базируется на защите интересов кредиторов. При этом основным способом урегулирования несостоятельности является не конкурсное производство в виде распродажи имущества по частям, а продажа всего предприятия

⁹Закон Республики Казахстан от 7.03.2014 г. «О реабилитации и банкротстве». Электронный ресурс: <http://adilet.zan.kz> Дата открытия: 11.06.2015 г.



с целью сохранения его технологической целостности. Для этого используется схема предоставления полного контроля судьбы предприятия владельцу, так называемого «плавающего» обеспечения, действующего в интересах кредиторов. Одним из нововведений английского законодательства является процедура управления, основная функция которой – возможное оздоровление должника. Полномочия по управлению должником передаются внешнему управляющему и объявляется мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Внешнее управление может завершиться как погашением требований кредиторов, так и признанием должника банкротом. Банкротство характерно для экономики любой страны и является одним из рычагов, с помощью которого происходит ее оздоровление.¹⁰

Согласно статьи 727 Кодекса законов о банкротстве (раздел 11 Свода законов) США, если должник скрыл, уничтожил, привел в негодность, фальсифицировал, не вел или не сохранил какую-либо учетную информацию, включая книги, документы, записи и бумаги, на основании которых можно установить финансовое положение или подтвердить хозяйственные сделки должника, не представил удовлетворительных объяснений в части какой-либо утраты активов или недостачи активов для удовлетворения обязательств должника, то суд не освобождает должника от ответственности перед кредиторами и отказывает в признании его банкротом. Санкция за фиктивное банкротство в Америке – лишение свободы до 5 лет и штраф в размере 250000 \$ США! Потому там крайне редки случаи списания невозвращенных в бюджет средств.¹¹

Выводы

Думается, что недавние поправки в действующее законодательство позволяют обеспечить максимальное сохранение бизнеса, рабочих мест, налогооблагаемой базы.¹² К примеру, предусмотрен институт урегулирования неплатежеспособности должника до обращения последнего и (или) кредиторов в суд с заявлением о признании должника банкротом и (или) применении в отношении его реабилитации. Становится возможным на любой стадии проведения процедуры банкротства заключение мирового соглашения между должником и кредиторами, которое утверждается судом. Кроме того, Закон «О реабилитации и банкротстве» дополнен ст. 95-1, согласно которой в случае, если в отношении должника не применялась реабилитация, а в ходе банкротства собственником имущества, учредителем (участником) разработан план реабилитации, соответствующий требованиям закона, названные лица вправе обратиться к банкротному управляющему с ходатайством о проведении собрания кредиторов для рассмотрения разработанного плана и возможности перехода от процедуры банкротства к реабилитации.

На сегодняшний день, процедура банкротства нередко служит «ширмой» для неисполнения (ненадлежащего исполнения) недобросовестным должником своих обязательств перед кредиторами, возвращению денежных средств по банковским займам, уплате налогов в бюджет, выплате заработной платы работникам. На наш взгляд, следует еще более ужесточить ответственность учредителей, руководителей

лей и должностных лиц предприятия за умышленное доведение последнего до состояния неплатежеспособности. Необходимо тщательнейшим образом анализировать всю финансово-хозяйственную деятельность должника, его сделки по отчуждению активов. Важно отследить всю цепочку незаконных действий должника, связанных с его «псевдоликвидацией»: это могут быть многочисленные факты перерегистрации, изменения регистрационных данных путем слияния, выделения, простой смены руководства, вывески предприятия, и как следствие вывод имущества, совершение незаконных сделок и прочее. Например, продолжает оставаться распространённой схема, по которой учредители в случае отказа территориальных органов юстиции в признании банкротом их предприятия в одном регионе осуществляют его перерегистрацию в другой области. Также «неплохо» работает схема слияния лжепредприятий (так называемых фирм-однодневок) с легально действующими юридическими лицами, которые после их объединения просто скупаются, а затем «принудительно» ликвидируются.

На наш взгляд, должна проводиться постоянная проверка должников на предмет взаимоотношений с лжепредприятиями, предпринимателями, чья регистрация признана недействительной. Законодательная и исполнительная ветви власти должны обеспечить безусловное выполнение принципа неотвратимости ответственности и наказания за экономические преступления. Никто не должен сомневаться в том, что незаконные действия в рамках процедуры банкротства будут выявлены и доказаны, и виновные лица понесут заслуженное справедливое наказание.

О.Н. Мұқанов: Заңды тұлғалардың банкроттығымен байланысты экономикалық құқық бұзушылықтардың түрлері.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде экономикалық құқық бұзушылықтардың түрлеріне жекелеген тараулар арналған. Мақалада соңғы кезде жиі кеткен мемлекеттің экономикасы мен ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретін заңды тұлғалардың жалған және қасақана банкроттығы қарастырылады. Автор құқық бұзушылықтың экономикалық түрлерінің пайда болу себептерін талдай отырып, оларға қарсы тұрудың соны жолдарын ұсынады. Сот тәжірибесіндегі нақты мысалдар арқылы материалдық және процессуалдық құқық нормаларын қолдану үдерісінде туындайтын даулы кезеңдер анықталады, олардың бұзылуына ықпал ететін себептер мен жағдайлар нақтыланады.

Түйінді сөздер: экономика, ұлттық қауіпсіздік, банкроттық институт, заңды тұлғалар, кредитор, борышкер, міндеттемелер, қылмыс, бұзу, құқық, қылмыстық жауапкершілік, жалған кәсіпорын, ниет.

O. Mukanov: Types of economic crimes, associated with the bankruptcy of legal entities.

The article discusses the recent increase in cases of false and deliberate bankruptcy of particular entities which may acquire threatening to the economy and national security of the Republic of Kazakhstan. Questions combating economic offenses occupy a central place in the criminal process. The author analyzes the causes of the designated type of crime and proposes ways to address the original problem. Questions of legal culture of society constitute one of the factors in the formation of intellectual nation. The article, with specific examples from the practice of the courts, proved the need to monitor the implementation of the Law «On Bankruptcy».

Key words: economy, national security, the institution of bankruptcy, legal entities, creditor, debtor, liabilities, crime, violation, law, criminal liability, false enterprise, intent.

¹⁰Закон Французской Республики № 94-475 «О финансовом оздоровлении предприятий». Электронный ресурс: <http://min.usaca.ru/uploads/article/attachment/145/> Дата открытия: 10.11.2015 г.

¹¹Информация к проекту закона Республики Казахстан «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства». Электронный ресурс: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30034285#_ftnref11/adilet.zan.kz Дата открытия: 10.11.2015 г.

¹²Ахметов Ж.Б. О времени и о судьбе. Петропавловск. Изд-во «Северный Казахстан». 2010. С. 182.



М. Д. ҚАРАЖАНОВ,
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау институтының директоры, қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының доценті, «Құқықтану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD).

Квазимемлекеттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру мәселелері талданады. Авторлар мақалада квазимемлекеттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында қолданыстағы және шетелдік қылмыстық заңнамаларға салыстырмалы талдау жасаған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қылмыстық-құқықтық шараларының тиімділігін арттыру үшін сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектілері болуы мүмкін адамдар тізімін кеңейту ұсынылған.

Түйінді сөздер: қылмыстық заңнама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, квазимемлекеттік сектор, жеке сектор, заңнаманы жетілдіру, салыстырмалы талдау, сыбайлас жемқорлықпен күрес, сыбайлас жемқорлық қылмысының субъектілері, халықаралық тәжірибе.

Квазимемлекеттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу талқылануға жататын өзекті мәселелердің біріне айналып келеді. Өйткені квазимемлекеттік және жеке сектор ұйымдары басшылары мен қызметкерлерінің әрекеттері еліміздің заңнамасы бойынша сыбайлас жемқорлық қылмыстар қатарына әрқашан жата бермейді.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне – мемлекет қатысушысы немесе акционері болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар және олардың Қазақстан Республикасы заң актілеріне сәйкес өзге де заңды тұлғалардың аффилиренген еншілес және тәуелді ұйымдары жатады.

Алайда, БҰҰ сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясы және көптеген халықаралық құжаттар жария және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету қажеттілігін айтып отыр. Бұл жерде, жария сектордағы субъектілер ретінде мемлекеттік қызметкерлермен қатар, азаматтық қызметкерлер де табылады.

Қазіргі кезде Қазақстанның квазимемлекеттік секторында үлкен көлемдегі қаржы игерілуде. Мемлекеттік сатып алулар көлемінен асып тұратын бюджет жағдайында, квазимемлекеттік сектордағы жемқорлық мәселесі сырттан өте өзекті емес. Алайда, шынайы экономикалық жағдай

КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕКЕ СЕКТОРДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕСІ



А. Қ. ҚАНАТОВ,
ҚР ӨМ «Қазақстан Республикасының Заңнама институты» ММ Қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық атқару заңнамасы және сот сараптамасы бөлімінің бастығы, з.ғ.к., доцент

бұл сектордағы жариялылықтың жетіспейтіндігін көрсетіп отыр.

Қазақстанның Парламент мәжілісінің вице-спикері Дариға Назарбаева ұлттық компаниялардың мемлекеттік сатып алу процесі мен ережелері және денсаулық сақтау саласындағы сатып алу жариялылықты қажет етеді деп санайды.¹

2013 жылы мемлекеттік сатып алу көлемі 1,6 триллион болды. «Самұрық-Қазына» жүйесіндегі сатып алу -3,5 триллион болды. Жалпы мемлекеттік бюджет 7 триллион болды. Оның жартысына жуығы мемлекеттік бақылаудан тыс қалып отыр.

2008 жылдан бастап квазимемлекеттік сектор ұйымдар «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнан шығарылып тасталғаны белгілі. Керісінше, Қазақстан Республикасы Парламенті қабылдайтын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның аясында мемлекеттік сатып алулардың тәртібі мен мінсіздігі тетігіне жаңа өзгерістер енгізу керек.

Алайда, бұл мәселе Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес комиссиясының 2015 жылдың 17-шілдесінде ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара Абдыхалықованың басшылығымен өткен отырысында көтерілді, кеңесте ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тетіктерінің тиімділігі Қазақстанның әлемнің дамыған отыз елі қатарына ену стратегиялық міндетін сәтті орындаудың, «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын және 5 институционалды реформаларды сәтті іске асырудың негізгі шарттарының бірі екендігі айтылды.²

Табиғи монополиялар мен бәсекелестікті қорғау ісінде де сыбайлас жемқорлық салаларын жою керек, туындап отырған мәселелерді бірлесе шешу қажет, құзырлы мемлекеттік органдар мен табиғи монополиялар субъектілерінің жұмысының жариялылығын, оның ішінде тарифтерді белгілеу сұрақтарында да қамтамасыз ету керек. Сонымен бірге, ұйымдастыру-басқару үрдістеріне қойылатын бірыңғай талаптар жоқ. Кадрлік шешімдер қабылдау кезінде, сатып алу жүргізуде бөлінген қаржыны «ақырғы тұтынушыға» бөлудегі жариялылық қамтамасыз етілмеген.

Сингапур, Оңтүстік Корея, Скандинавия елдері, Австралия, Жаңа Зеландия, АҚШ елдерінің тәжірибесі көрсеткендей, мемлекеттік

¹[http://www.meta.kz/novosti/Kazakhstan/956810-Nazarbaeva-goszakupki.\(05.02.2015.g.\)](http://www.meta.kz/novosti/Kazakhstan/956810-Nazarbaeva-goszakupki.(05.02.2015.g.))

²<http://thenews.kz/2015/06/18/1828731.html> (17.06.2015 г.).

органдар мен квазимемлекеттік сектор – бір мемлекеттік басқару жүйесінің бөлігі екендігін көрсетіп отыр.³

Жеке сектордың әлеуметтік-экономикалық дамудағы рөлі күннен күнге артып келе жатқандығын айта кету керек; жаһандану дәуірінде жеке компаниялар, әсіресе трансұлттық компаниялар әлеуметтік-экономикалық сипаттағы сұрақтарды талқылау кезінде өз шарттарын қоюға және нарықтағы жағдайын максималды тиімді пайдалану мүмкіншіліктеріне ие болып келеді. Әрине, дамыған елдерде, көріп отырғанымыздай, нарықтағы көшбасшылық мемлекеттен жеке секторға өткен, сол себепті қоғамның жеке секторға деген үміті артты.

Сыбайлас жемқорлықтың жеке секторға таралуы ел экономикасына айтарлықтай кері әсерін тигізеді.

Біріншіден, экономикалық, табиғи, кадрлік және қаржы ресурстарын мақсатсыз шығындау орын алады, ол экономикалық өсім қарқынын төмендетеді.

Жеке коммерциялық кәсіпорындарда басқарушылар шарттар жасау, жаңа қызметкерлерді қабылдау, қызметкерлерге қадағалай жүргізу тағы сол сияқтылар кезінде дискрециялық өкілеттігін пайдаланады. Бұл жеке пайда алу мүмкіндіктеріне жол ашады, ал ол өз кезегінде компания акционерлері мен иелеріне экономикалық шығындар алып келеді.

Квазимемлекеттік және жеке сектор қызметкерлері пара беру (ҚК 367 бабы), парақорлыққа делдал болу (ҚК 368 бабы) сияқты сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектілері болуы мүмкін. ҚК-тің сыбайлас жемқорлық үшін жауаптылық көздейтін басқа баптары бойынша арнайы субъект қарастырылған. Ол мемлекеттік функцияларды атқаруға құзырлы тұлға немесе соған теңестірілген тұлға, лауазымды тұлға немесе жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлға болуы мүмкін.⁴

Жеке сектордағы кең таралған сыбайлас жемқорлық қылмыс түрі жеке сектордағы пара болып табылады, оны «сатып алу» деп атайды. Сонымен қатар, ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару (2014 жылы 304 қылмыс тіркелді), ол көбіне салық органдары қызметкерлерін пара арқылы сатып алумен ұштасып жатады; жалған кәсіпкерлік (2014 жылы 311 қылмыс тіркелді); іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиесп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттерді мүліктік пайда алу мақсатында жеке кәсіпкерлік субъектісінің іс жүзінде жұмыстар орындалмай жүргізу (2014 жылы 218 қылмыс тіркелді); экономикалық контрабанда (2014 жылы 659 қылмыс тіркелді); банктің ақшасын заңсыз пайдалану (2014 жылы 176 қылмыс тіркелді).⁵

Қылмыстық заңнамаға сәйкес квазимемлекеттік және жеке сектор қызметкерлері лауазымды тұлға немесе мемлекеттік жауапты лауазымды атқаратын тұлға, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды орындауға жауапты тұлға болып саналмайды. ҚК 3-бабының 28 тармағына сәйкес квазимемлекеттік сектордың жекелеген қызметкерлері мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі ретінде танылуы мүмкін. Жеке алғанда, олар осындай болып танылады егер:

а) тұлға мемлекеттік ұйымда басқарушылық функцияларын атқарса;

б) жарғылық капиталындағы мемлекеттің үлесі елу пайыздан асатын ұйымда, оның ішінде акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингте, ұлттық холдингте, ұлттық компанияда, ұлттық даму институтында, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы өздеріне тиесілі олардың еншілес ұйымында, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы көрсетілген еншілес ұйымға тиесілі заңды тұлғада басқару функцияларын орындайтын адам болса;

в) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілері болса.

Басқару функцияларын орындау ретінде ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық міндеттерді түсінген жөн (ҚК 36. 19т.). ҚК 36. 5т. сәйкес әкімшілік-шаруашылық функциялар – ұйымның балансындағы мүлікті басқаруға және оған билік етуге Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен берілген құқық, ал ұйымдастырушылық-өкімдік функциялар – қызмет бабымен бағынысты адамдардың орындауы үшін міндетті бұйрықтарды және өкімдерді шығаруға, сондай-ақ бағыныстыларға қатысты көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолдануға Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен берілген құқық (ҚК 36. 37 т.).⁶

«Траспаренси Қазақстан» қоғамдық қоры, Алматы кәсіпкерлер қауымдастығы және АҚШ-тың халықаралық даму бойынша Агенттігі (ЮСАИД) қолдауымен Халықаралық жеке кәсіпкерлікті орталығы Қазақстан Республикасындағы жеке кәсіпкерлік саласындағы сыбайлас жемқорлыққа кең объективтік баға беру мақсатында сарапшылық сауалнама жүргізді.

Сауалнама көрсеткендей, жеке кәсіпкерлік саласындағы сыбайлас жемқорлыққа мемлекеттік билік және басқару органдарының шенеуніктері жасайтын жасанды кедергілер осы салада бизнесмендерге өз қызметінде әртүрлі сұрақтарды шешуге байланысты қарым-қатынаста болуында орын алады, сондай-ақ кәсіпкерлердің қызметінде әртүрлі сұрақтарды шешуде кедергі болатын мәселелер көтерілді.

Сауалнамаға қатысқан респонденттер жауаптарына қарай отырып, мемлекет пен бизнес арақатынасының әр түрлі салаларындағы сыбайлас жемқорлық көріністерінің рейтингі жиналынды:

- 1) мемлекеттік сатып алулар;
- 2) мемлекеттік тапсырыс;
- 3) мемлекеттік меншік объектілерін басқаруға беру;
- 4) мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру;
- 5) жеке бизнес субъектілерін мемлекеттік несиелеу;
- 6) монополияға қарсы саясат;
- 7) мемлекетпен жеке бизнес субъектілеріне белгілі бір ақылы қызметтер көрсету құқығын беруі;
- 8) салық саясаты;
- 9) шағын және орта бизнес субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету;
- 10) қандай да бір кәсіпкерлік қызмет түрімен айналысуға лицензиялау беру;
- 11) коммерциялық кәсіпорындар мен ұйымдарды тіркеу;
- 12) жеке кәсіпкерлікпен қызмет айналысуға патенттер беру.

Сонымен, сыбайлас жемқорлық ең көп орын алатын салалардың бестігіне мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік тапсырыс, мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру құқықтарын беру және жеке кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік несиелендіру еніп отыр. Көріп отырғандарымыздай, бұл жерде негізгі рөлді мемлекет және оның

⁶Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V ҚРЗ // <http://adilet.zan.kz/>. – 6 б.

сәйкес органдарының лауазымды тұлғалары атқарады, ал ең бастысы мәселелерді шешу материалдық сипатқа ие.

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша лауазымды тұлғалар тізімі шектеулі, ол сыбайлас жемқорлықпен күрес тиімділігіне жағымсыз әсер етеді. ҚК 36. 26т. сәйкес лауазымды тұлғаларға қоғамдық бірлестіктер мен коммерциялық ұйымдарда басшылық қызметтер атқаратын тұлғалар жатқызылмайды. Олардың, сәйкес белгілері болған жағдайда ҚК 9-бөлімінің баптары бойынша жауапкершілікке тартылады (Коммерциялық және басқа да ұйымдардағы қызмет мүддесіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар), ал мұндағы жазалар жеңілдік болып келеді.⁷

1959 жылғы Қазақ ССР-нің ҚК-де лауазымды тұлға мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердегі лауазымды тұлғаларды қамтыса, ал кейінірек, КСРО құлар алдында – коммерциялық және басқа да ұйымдардағы лауазымды тұлғалар енді. Лауазымды тұлғаға жатандар: мемлекеттік білім беру орындарының (ЖОО, мектептердің, техникумдардың, училищелердің) басшылары, мемлекеттік медициналық мекемелердің бас дәрігерлері, олардың орынбасарлары, мемлекеттік кәсіпорының бас директорлары, олардың орынбасарлары, өндіріс басшылары, бас инженерлер, сауда және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының аға сатушылары.⁸

Әрекеттегі ҚК-те әртүрлі, қылмыстық жауапкершілікке алып келетін, лауазымын асыра пайдалану әрекетін жасаған жағдайда кодекстің лауазымды тұлғаларға қатысты жауапкершілік нормалары жоғарыда көрсетілген тұлғаларға қолданылмайды. Бұл жағдайда дұрыс деуге келмейді, себебі көрсетілген тұлғалардың әрекеті, әкелетін шығындары лауазымды тұлғалардың заң бұзушылық әрекеттерінен келетін шығыннан кем болмайды.

Осылай, тарихи қалыптасқан сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектісі туралы заңнамадағы ереже еліміздің әрекеттегі қылмыстық заңнамасындағы лауазымды тұлға түсінігін кеңірек қайта қарауды талап етеді. Қылмыстық заңнамадағы тәрізді бұл түсінікті тым тарылту сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен сәтті күреске кедергі келтіреді. Сондықтан, ҚК 36. 26т. бар лауазымды тұлға анықтамасының мазмұнын кеңейту қажет.

Тұтастай алғанда, біздің еліміздің әрекеттегі ҚК қарағанда лауазымды тұлға ұғымы шетелдердің бірқатар қылмыстық заңнамаларында бар. Мысалы: Эстония Республикасында ҚК 160 бабында «Лауазымдық қылмыстар» лауазымды тұлғаға келесі анықтама береді: «Лауазымды тұлғалар болып кез-келген меншік нысанына қарамастан мекемелерде,

⁷Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V ҚРЗ // <http://adilet.zan.kz/>. – 7 б. (04.12.2015 г.).

⁸Уголовный кодекс Казахской ССР. Утвержден Законом Казахской ССР от 22 июля 1959 года // <http://adilet.zan.kz/>. – 111 б. (04.12.2015 г.).

ұйымдар мен кәсіпорындарда қызмет атқаратын, оларға мемлекетпен меншік иесімен ұйымдастырушылық, қадағалау, иелену, жедел және ұйымдастырушылық міндеттері, материалдық құндылықтар қозғалысын ретке келтіру міндеттері жүктелген немесе мемлекеттік өкілінің функциялары бар адамдар».⁹

Көріп отырғанымыздай, лауазымды тұлға анықтамасында белгілі бір лауазымға ие адамдармен қатар, мемлекеттік органда белгілі бір қызметті атқарып отырған немесе коммерциялық ұйымдардағы адамдар да жатады.

Беларус Республикасы ҚК 4 бабында былай айтылған «Лауазымды тұлғалар болып» табылады:

1) билік өкілдері, яғни Беларус Республикасының Ұлттық жиналысы Палатасының өкілдері, Беларус Республикасының Ұлттық Ассамблея мүшелері, жергілікті кеңестер депутаттарының депутаттары, сондай-ақ өз құзыреті шегінде бұйрықтар беруге құқығы бар мемлекеттік немесе оларға қызметте бағынысты емес адамдарға қатысты бұйрықтар мен шешімдер қабылдауға тиісті қызметшілері;

2) қоғамдық мүшелер, яғни мемлекеттік қызметте болып табылмайтын тұлғалар, бірақ уәкілетті өкілі органының қоғамдық тәртіпті қорғау жөніндегі міндеттерін белгіленген тәртіппен орындау, төрелігін басқару жөніндегі құқықбұзушылықпен күрес міндеттері жүктелгендер;

3) тұрақты немесе уақытша, арнайы уәкілетті органдарда, мекемелерде, кәсіпорындар мен ұйымдарда (меншік нысанына қарамастан), Беларус Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлерде және Беларус Республикасының әскери құрамалары қызметтерінде, ұйымдастырушылық және әкімшілік міндеттерді жүзеге асыруға немесе әкімшілік-шаруашылық міндеттерімен айналысатын тұлғалар немесе уәкілеттік белгіленген түрде заңды іс-әрекеттер жасау үшін айналысатын тұлғалар;

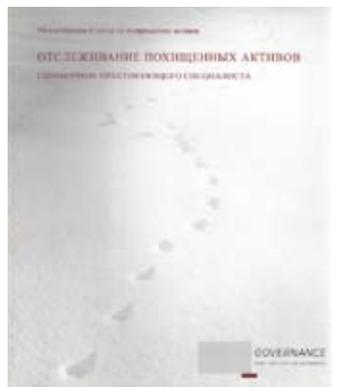
4) шетел мемлекетінің лауазымды тұлғалары, шетелдік жария жиналыстар мүшелері, халықаралық ұйымдарының лауазымды тұлғалары, халықаралық парламенттік жиналыстарының мүшелері, соттар мен халықаралық соттардың лауазымды тұлғалары.¹⁰

Ресей Федерациясы ҚК 285-бабының 1-ескертуіне сәйкес лауазымды тұлғалар болып тек қана мемлекеттік ұйымдарда қызмет атқаратын тұлға емес, сонымен бірге мемлекеттік және муниципалдық мекемелерде жасайтын мемлекеттік корпорацияларда қызмет істейтіндерде жатады.

Кейбір алыс шетел мемлекеттерінің қылмыстық заңнамасында лауазымды қылмыстар субъектісі жөніндегі сұраққа қылмыстық-құқықтық тұрғы үлкен қызығушылық тудырады. Осылайша, АҚШ-тың Үлгілі ҚК-де сыбайлас жемқорлық субъектілерін екіге бөлу қарастырылған: жария қызметкерлер мен коммерциялық парақорлық субъектілері.

⁹Эстония Республикасының Қылмыстық Кодексі. Таллин, 1999. – 47 б.

¹⁰Беларус Республикасының Қылмыстық Кодексі (1999 жылдың 9 шілдесінде қабылданды). Минск, 1999. – 5 б.



³Қараңыз: Спанов А.Қ. Сыбайласқан жемқорлықпен күрестегі халықаралық тәжірибелер // Право и государство. № 2(59) 2013. Астана. С. 81-84.

⁴Қараңыз: Когамов М.Ш. Понятие, принципы и эффективность правового регулирования // Право и государство. № 1(54) 2012. Астана. С. 30-33.

⁵Тіркелген қылмыстар және қылмыстық тергеу органдарының нәтижелері жайлы 2014 жылдың 12 ай бойынша статистикалық есеп. // <http://pravstat.prokuror.kz/>.

Коммерциялық парақорлық субъектілеріне: адвокаттар; дәрігерлер; бухгалтерлер; инкорпорирды немесе инкорпорирды емес бірлестіктер директорлары жатады.

Біздің елдің әрекеттегі заңнамасына сәйкес Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар (РМК), көптеген мемлекеттік білім беру, денсаулық сақтау мекемелері мемлекеттік органдарға жатпайды, сондықтан олардың жетекшілері сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасаған кезде лауазымды тұлға ретінде танылмайды. Бұл тұлғалар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін, егер олар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін мемлекеттік функцияларды орындауға теңестірілген адам ретінде тартылады (ҚК 36. 28т. сәйкес олар сыбайлас жемқорлық қылмыстың субъектілері болып табылады). Яғни ұйымдастырушылық-өкімдік немесе өкімшілік-шаруашылық функцияларды мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда (Мысалы: РМК-да) орындайтын адам ҚК 36. 28т. сәйкес сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектісі ретінде мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті адам ретінде танылуы мүмкін.

Ұйымдастырушылық-өкімдік немесе өкімшілік-шаруашылық функцияларды мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда орындайтын адамдар қылмыстық жауаптылыққа коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық көзделген мемлекеттің үлесі елу пайыздан аспайтын ұйым болып табылмайтын ұйымда тұрақты, уақытша не арнайы өкілеттік бойынша ұйымдастырушылық-өкімдік немесе өкімшілік-шаруашылық міндеттерді орындаса қылмыс субъектісі болады (ҚК 36. 19т.). Егер мемлекет үлесі мемлекеттік емес ұйымда үлесі елу пайыздан асатын ұйым болып табылмайтын ұйымда тұрақты, уақытша не арнайы өкілеттік бойынша ұйымдастырушылық-өкімдік немесе өкімшілік-шаруашылық міндеттерді орындайтын адам сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектілері ретінде қарастырылуы мүмкін.

Сонымен, сипатталып отырған квазимемлекеттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектісі ретінде жауапқа тартылатын адамдар тізімін беру жолымен осы мәселе шешіледі.

Сондықтан, сыбайлас жемқорлықпен күрестің қылмыстық-құқықтық шараларының тиімділігін арттыру үшін сыбайлас жемқорлық қылмыстар субъектілері ретінде танылатын тұлғалар тізімін кеңейту қажет. Ол үшін қажет:

Лауазымды тұлға анықтамасын 1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» Заңындағы 2-бабының 4-тармағын және Қазақстан Республикасы ҚК-нің 3-бабының 26-тармағын мынадай мазмұндағы жаңа мәтінге ауыстыру қажет:

1. «Лауазымды тұлға – тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша билік өкілі функцияларын жүзеге асыратын не мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда меншік нысанына қарамастан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында ұйымдастырушылық-өкімдік немесе өкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адам».

2. Лауазымды тұлға анықтамасы 1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» Заңында 2-бабының 4-тармағы және ҚК 3-бабының 26-тармағы көзделген мазмұны Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 1-бабындағы, 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының «Өкімшілік рәсімдер туралы» Заңында көзделген анықтамадан ажыратылады. Бұл заң техникасының ережелерін бұзу болып табылады, бір ұғым анықтамасы бірнеше заңда қайталанбауы тиіс. Қайталану орын алса мазмұны сәйкес келуі тиіс. Сондықтан, лауазымды тұлға анықтамасы «Мемлекеттік қызмет тура-

лы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 1-бабындағы, «Өкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңында 1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» Заңында көзделген мазмұны бойынша сәйкестендірілуі керек.

Сондай-ақ, Еуропалық Одақ Кеңесінің «Жеке секторда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Шекті шешіміне сәйкес «Міндеттерді бұзғаны» үшін қылмыстық жауаптылықты енгізу қажеттігі мақсатқа лайықты болады.

Мәселен, «Міндеттерді бұзу» кез келген опасыз мінез-құлықты қамтуға тиіс, заңды міндеттеме бұзылуын құрайды немесе жағдайына қарай тәжірибелі кәсіби ережелер бұзу немесе нұсқаулар, кәсіби қызмет шеңберінде тұлғамен, кез келген жеке секторға тиесілі құрылым пайдасына кез келген негіз бойынша басқарушылық қызметті немесе жұмысты орындау табылады.

Біз «Міндеттерді бұзу» 247-1 бапты «Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар» 8-тарауына келесі мазмұнда енгізуді ұсынамыз:

«уәде беру, ұсыныс жасау немесе ұсынудан тұратын іс-әрекет тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы кез келген негізде басқарушылық қызметті немесе жұмысты орындайтын тұлғаға, жеке секторға жататын оны құру пайдасына, кез келген қарызсыз табыс оның өзіне немесе үшінші тұлғаға тиесілі ол өзінің міндеттерін бұзуға әрекет жасауға немесе әрекет жасаудан бас тартса – екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұлға немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына немесе 2 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айруға, мүлкін тәркілеп немесе онсыз, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейін айыра отырып жазаланады».

М.Д. Каражанов, А.К. Канатов: Проблемы совершенствования антикоррупционного законодательства в квазигосударственном и частном секторе.

Анализируются проблемы совершенствования антикоррупционного законодательства в квазигосударственном и частном секторе. Авторами проведен сравнительный анализ действующего и зарубежного уголовного законодательства в области борьбы с коррупцией в квазигосударственном и частном секторе. Для повышения эффективности уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией предложено расширить круг лиц, которые могут быть признаны субъектами коррупционных преступлений.

Ключевые слова: уголовное законодательство, антикоррупционное законодательство, квазигосударственный сектор, частный сектор, совершенствование законодательства, сравнительный анализ, борьба с коррупцией, субъекты коррупционных преступлений, международный опыт.

M. Karazhanov, A. Kanatov: Problems of improving anti-corruption legislation in the quasi-public and private sectors.

This article analyzes the problems of improving the anti-corruption legislation in the quasi-public and private sectors. The authors carried out a comparative analysis of current and international criminal law in the fight against corruption in the quasi-public and private sectors. To improve the effectiveness of criminal law measures to combat corruption it was proposed to expand the circle of persons who may be recognized as subjects of corruption crimes.

Keywords: criminal law, anti-corruption legislation, quasi-public sector, the private sector, improvement of legislation, comparative analysis.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ



Ф. В. ГРУШИН,
докторант Академии права и управления Федеральной
Службы исполнения наказаний Российской Федерации
(г. Рязань), к. ю. н.

Рассматриваются некоторые проблемы назначения и исполнения в Российской Федерации уголовного наказания в виде обязательных работ. Обязательные работы являются достаточно распространенным наказанием, при этом наиболее существенными проблемами при его исполнении являются контроль за осужденными к обязательным работам и возможная замена обязательных работ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания другим наказанием.

Ключевые слова: обязательные работы; уголовное наказание; учреждения, исполняющие уголовные наказания; осужденные; уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; уголовное право; законодательство; злостное уклонение; контроль за осужденными.

Для Российской Федерации уголовное наказание в виде обязательных работ является относительно новым. Вместе с тем нельзя сказать, что история уголовных наказаний России не знала подобного наказания. С конца XIX – начала XX века в уголовном законодательстве России существовало наказание не связанное с изоляцией от общества в виде общественных работ.

Согласно ст. 101 и 102 Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 1861 г. общественные работы сроком до 6 дней назначали волостные или крестьянские суды при следующих условиях: состояние подсудимого в словесии крестьян; принадлежность обвиняемого крестьянина к волости; «маловажность проступка»; совершение проступка на территории волости в отношении лиц, принадлежащих к тому же сословию; совершение проступка без участия лиц других состояний или сословий, а также когда данные проступки не находятся в связи с преступлениями, которые относятся к компетенции общих судебных мест (например, мировых судов). Однако в то время назначалось оно достаточно редко, кроме того, существовали серьезные проблемы с его исполнением. Например, в Тамбовской губернии (82 волости) общественные работы назначались в исключительно редких случаях. Как указывали опрошенные крестьяне, «надо ставить двоих людей за одним смотреть».¹

© Ф. В. Грушин, 2016

¹См.: Выводы из собранных на местах данных о волостных судах и соответствующие узаконения. Спб., 1874. С. 22, 38, 54.

В современный период данное наказание пришло в отечественную правовую систему из зарубежных стран, где оно известно как «общественные работы». Впервые общественные работы (community service) были введены в уголовный кодекс Швейцарии в 1971 г. и применялись только в отношении несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от 7 до 18 лет. Впоследствии общественные работы в Швейцарии стали назначаться в качестве основного наказания несовершеннолетним, а как дополнительное – взрослым в некоторых кантонах страны. Таким образом, Швейцария стала первым западноевропейским государством, признавшим общественные работы в качестве основного вида наказания.

В своем нынешнем виде общественные работы были впервые применены в Англии и Уэльсе в 1971 г. В последние два десятилетия XX века общественные работы получили широкое распространение, причем, примечателен тот факт, что их законодательному закреплению и практическому применению предшествовали серьезные эксперименты, в частности, в Финляндии, Швеции, Бельгии, Венгрии, Зимбабве и др.

В настоящее время общественные работы применяются в Швейцарии, Англии и Уэльсе, Дании, ФРГ, Франции, Германии, Израиле, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Северной Ирландии, Финляндии, Португалии, Шотландии, Чехии, Канаде, США и др.²

Помимо влияния зарубежного опыта, а также международных стандартов, ключевым фактором появления обязательных работ в российской системе уголовных наказаний, является экономическая составляющая, так как огромное количество осужденных к лишению свободы является непосильной ношей для бюджета государства и появление относительно нового уголовного наказания, не связанного с изоляцией осужденного от общества весьма благоприятно сказывается на сокращении расходов бюджета государства.³ Кроме того, в качестве самостоятельного фактора появления обязательных работ в России необходимо рассматривать существующие трудности, возникающие в связи с социаль-

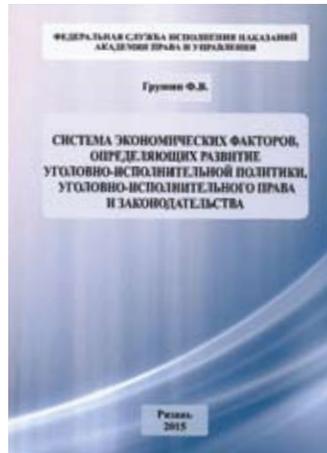
²См.: Хуторская Н.Б. Опыт применения общественных (обязательных) работ за рубежом // Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации. Материалы международной конференции. Москва: PRI, 2001. С. 168.

³Более подробно о факторах, влияющих на уголовно-исполнительное законодательство см.: Грушин Ф.В. Система экономических факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной политики, уголовно-исполнительного права и законодательства: монография; под науч. ред. В.И. Селиверстова. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. – 186 с.



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЛИЦ, ПРОШЕДШИХ ПО УЧЕТАМ УИИ

Год	Общее количество лиц, прошедших по учетам УИИ	Количество осужденных к обязательным работам	Удельный вес, %
2008	1 124 350	64 167	5,70
2009	1 091 149	79 277	7,27
2010	1 052 492	96 483	9,11
2011	999 229	112 522	11,26
2012	955 285	103 252	10,80
2013	947 656	100 006	10,55
2014	926371	98411	10,62
2015	853531	94946	11,12



ной реабилитацией осужденных после отбывания лишения свободы,⁴ так как при применении наказаний, не связанных с изоляцией от общества социально полезные связи осужденных не прерываются.

Обязательные работы в Российской Федерации появились вместе с принятием Уголовного кодекса РФ в 1996 г. Однако до 2005 г. данное наказание не назначалось и, следовательно, не исполнялось. Связано это было с несколькими причинами, в первую очередь с отсутствием механизма исполнения этого наказания. Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-исполнительного кодекса РФ о наказании в виде обязательных работ» в Российской Федерации было введено в действие уголовное наказание в виде обязательных работ, которое исполняется специальными учреждениями – уголовно-исполнительными инспекциями (далее – УИИ).

По данным Федеральной Службы исполнения наказаний России (Раздел 15. «Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций»), удельный вес осужденных к наказанию в виде обязательных работ по отношению ко всем осужден-

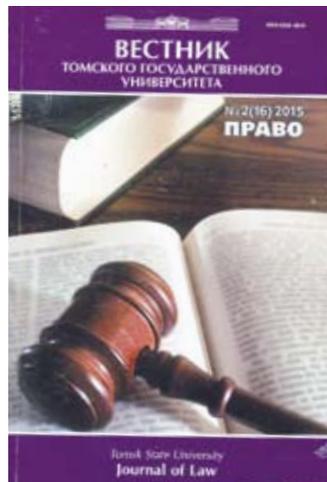
⁴Более подробно о проблемах связи исполнения наказания в виде лишения свободы с последующей реабилитацией осужденных см. например: Возняк О.А. Модернизация трудозанятости и проблемы социальной адаптации осужденных // Право и государство (Республика Казахстан). № 1(58) 2013. С. 35-38.

ным, прошедшим по учетам УИИ, постоянно увеличивался и достиг максимума – 11,26 % в 2012 году. С 2012 года наблюдается тенденция к стабилизации количества таких осужденных, так, в 2012 году их удельный вес составил 10,8 %, в 2013 году – 10,55 %, а в 2014 году – 10,62 %.

Прекращение количественного роста в 2012–2014 годах данной категории осужденных, на наш взгляд, связано с увеличением удельного веса осужденных к исправительным работам.⁵ В конце 2011 года был принят Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». После принятия данного закона исправительные работы стали назначаться осужденным как имеющим основное место работы, так и не имеющим его. Если до 2011 г. удельный вес осужденных к наказанию в виде исправительных работ по отношению ко всем осужденным, прошедшим по учетам УИИ находился примерно на одном уровне и колебался в пределах 7,1 – 7,6 %, то с 2012 г. наблюдается тенденция к ежегодному увеличению количества таких осужденных, так, в 2012 г. их удельный вес составил 10,8 %, а в 2013 году уже 14,1 %.

Если же рассматривать удельный вес лиц, осуж-

⁵Исправительные работы – это вид уголовного наказания, не связанного с изоляцией осужденного от общества, в Российской Федерации. Отличие исправительных работ от обязательных работ будет раскрыто в данной статье ниже.



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К УГОЛОВНЫМ НАКАЗАНИЯМ⁶

Год	Общее количество лиц, осужденных к уголовным наказаниям	Количество осужденных к обязательным работам	Удельный вес, %
2008	925 166	49 317	5,3
2009	892 360	19 628 ⁷	2,2
2010	845 071	79 874	9,5
2011	782 274	89 881	11,5
2012	739 278	76 560	10,4
2013	735 605	73 212	10
2014	719 305	69 898	9,7
2015 (1 полугодие)	348613	26 787	7,7

денных к наказанию в виде обязательных работ, по отношению к общему количеству осужденных ко всем видам наказаний, назначенных судами, то можно увидеть следующее.

Если в 2005 году, когда обязательные работы только были введены в действие, доля осужденных к данному наказанию составляла 1,5 %, то в 2010 году она составила уже 9,5 %, то есть практически каждый десятый человек был осужден именно к обязательным работам.⁸

Профессор В.А. Уткин отмечает: «Главным резервом сокращения реального лишения свободы, помимо условного осуждения, постепенно, но весьма стабильно, становятся обязательные работы (5,6% в 2008 г., 10–11% в 2011–2012 гг.), и это обстоятельство требует особого внимания к их исполнению».⁹

Карательное содержание наказания определяется ст. 49 УК РФ и выражается в обязательно-

⁶По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации / <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения – 10.02.2016).

⁷С учетом данных ФСИН России, подтверждающих увеличение количественного роста данной категории осужденных в 2009 году, можно предположить, что была допущена техническая ошибка в статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

⁸См.: Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики. Моногр. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 265-266.

⁹Уткин В.А. Альтернативные санкции в России: состояние, проблемы и перспективы / Penal Reform International. М., 2013. С. 10.

сти и бесплатности труда осужденного. Заметно значительное сходство обязательных работ и исправительных работ: отсутствие изоляции осужденного от общества, обязательность труда в период отбывания наказания, материальные потери, исполнение наказания одним и тем же органом, назначение наказания только как основного. До принятия Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420 исправительные работы назначались только осужденному, не имеющему основного места работы. Судебная практика, как правило, складывалась следующим образом: если осужденный не имел основной работы, то ему назначались исправительные работы, если он был трудоустроен – обязательные работы. После внесения изменений в ч. 1 ст. 50 УК РФ Федеральным законом № 420 исправительные работы назначаются как осужденному, имеющему основное место работы, так и не имеющему его. Таким образом, в настоящее время, различие между обязательными работами и исправительными работами заключается в том, что при исправительных работах осужденный работает полный рабочий день и у него производятся удержания из заработной платы в доход государства в размере от 5 до 20 %, а обязательные работы выполняются в свободное от основной работы или учебы время и не оплачиваются.¹⁰

¹⁰Проблемы правового регулирования исполнения наказания, не связанных с изоляцией осужденного от общества / под ред. Э.В. Лядова : научно-практич. пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. С. 55.



В соответствии с уголовным законодательством обязательные работы не могут быть назначены (ч. 4 ст. 49 УК РФ):

- лицам, признанным инвалидами первой группы;
- беременным женщинам;
- женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;
- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;

– военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленным законом срока службы по призыву.

Кроме того, как указано в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания», при назначении обязательных работ судам следует выяснять трудоспособность такого лица, наличие или отсутствие у него основного места работы, место постоянного жительства, а также другие свидетельствующие о возможности исполнения этих видов наказания обстоятельства.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность предоставления отсрочки лицам, осужденным к обязательным работам. В соответствии со ст. 398 Уголовно-процессуального кодекса РФ исполнение приговора об осуждении лица к обязательным работам может быть отсрочено судом на определенный срок при наличии одного из следующих оснований:

- 1) болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания, – до его выздоровления;
- 2) беременность осужденной или наличие у нее малолетних детей, наличие у осужденного, являющегося единственным родителем, малолетних детей – до достижения младшим ребенком возраста четырнадцати лет;
- 3) тяжкие последствия или угроза их возникновения для осужденного или его близких родственников, вызванные пожаром или иным стихийным бедствием, тяжелой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими исключительными обстоятельствами, – на срок, установленный судом, но не более 6 месяцев.

Положение об исчислении срока отбытых обязательных работ в часах предопределено в ст. 49 УК РФ. В соответствии с данной нормой обязательные работы назначаются на срок от 60 до 480 часов. На основании ст. 88 УК РФ несовершеннолетним обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов.

Уголовно-исполнительное законодательство достаточно четко регламентирует время обязательных работ, которое не может превышать 4 часов в выходные и дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе, в рабочие – 2 часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного – 4 часов. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов.

Например, осужденный имеет основную работу, на которой он работает 5 дней в неделю. Получается, ему можно отработать 5 дней в неделю по 2 часа, то есть 10 часов, и один день в выходной – еще 2 часа, всего 12 часов. Если осужденный согласен, то он может отработать 3 дня в неделю по 4 часа. Допустимы и другие варианты в зависимости от возможностей организации, в которой отбывается наказание, занятости осужденного на основной работе или учебе, а также его желания.

Продолжительность исполнения обязательных работ осужден-

ным в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет не может превышать 2 часов в день, а в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 3 часов в день. К сожалению, законодатель не обозначил количество часов, которые необходимо отработать несовершеннолетним в неделю, получается, что правило 12 часов, помимо взрослых, распространяется и на несовершеннолетних.

Проблема контроля за осужденными к обязательным работам является достаточно существенной при исполнении данного наказания.

Возникает необходимость закрепления за осужденным лицом, контролирующего выполнение обязательных работ и ведущего табель учета рабочего времени. Осужденный к обязательным работам может отбывать наказание только после окончания рабочего дня по основному месту работы, то есть тогда, когда рабочий день у лица, закрепленного контролировать работу осужденного, фактически завершен. Естественно, возникает вопрос: «На каком основании человек в нерабочее время должен осуществлять контроль за осужденным?».

Существует несколько вариантов решения этой проблемы. Наиболее оптимальный, на наш взгляд, – выделение дополнительной ставки в организации для человека, который непосредственно занимался бы контролем за выполнением общественно полезных работ.

Однако это вызовет неодобрение на предприятиях, поскольку связано с дополнительными расходами. Допустимо определять фронт работ для осужденного, выполнение которого можно проконтролировать, например, на следующий день. Весьма эффективным окажутся разработка и законодательное закрепление системы поощрений (в виде предоставления отгула либо в форме материального стимулирования) лиц, обязанных контролировать выполнение общественно полезных работ.

Еще одной проблемой при исполнении данного наказания является возможная замена обязательных работ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания другим наказанием. В соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ обязательные работы заменяются принудительными работами или лишением свободы.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввел новое наказание – принудительные работы. Однако реализация данного закона, которым было предусмотрено введение с 1 января 2013 года (а затем и с 1 января 2017 года) уголовного наказания в виде принудительных работ, на настоящий момент не осуществлена. Получается, что обязательные работы реально могут быть заменены только лишением свободы.

Одним из наиболее важных факторов, стимулирующих осужденного на добросовестное исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, является угроза замены такого наказания другим, более тяжким. Однако в соответствии с УК РФ максимальный срок лишения свободы при замене обязательных работ в случае злостного уклонения не превысит двух месяцев и то лишь в том случае, если осужденному назначили 480 часов и он не отбыл ни одного из них. Для многих осужденных такая угроза вряд ли будет существенной. Замена обязательных работ на лишение свободы, на наш взгляд, будет более эффективна при соотношении: 4 часа обязательных работ за 1 день лишения свободы. Кроме того, в качестве еще одного варианта повышения эффективности обязательных работ можно рассма-

тривать увеличение максимального количества часов для данного наказания (например, до 600 часов).

Профессор В.А. Уткин предлагает еще более жесткие меры в данной области:

- увеличить максимальный срок обязательных работ до тысячи часов, что сделает это наказание более строгим и поэтому более конкурентоспособным реальному лишению свободы, а в конечном итоге будет способствовать сокращению применения последнего;
- перейти к «штрафной» замене обязательных работ лишением свободы при злостном уклонении осужденного от их отбывания из расчета «один день лишения свободы за один час неотбытых обязательных работ».¹¹

Одним из критериев эффективности наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества является процент их замены на более строгий вид наказания. По этому параметру обязательные работы весьма перспективны. Например, в 2011 году численность осужденных к обязательным работам, которым наказание было заменено на более строгий вид составила 10 046 или 8,92 %. Для сравнения доля осужденных к исправительным работам по аналогичному показателю составила 24,41 %.

Таким образом, в настоящее время обязательные работы, как вид уголовного наказания, достаточно эффективны и требуют дальнейшего развития и внедрения в судебную практику.

¹¹Уткин В. А. Указ. соч. С. 32.

Ф. В. Грушин: Ресей Федерациясындағы міндетті жұмыс: пайда болу факторлары мен кейбір мәселелері.

Ресей Федерациясында қылмыстық жазаны міндетті жұмыс түрінде тағайындау мен орындаудың бірқатар мәселелері қарастырылады. Міндетті жұмыстар жазалаудың кең тараған түрі, бұл ретте оны орындауда міндетті жұмысты атқаратын сотталғандарды бақылау мен міндетті жұмыстардан әдейі жалтарған жағдайда сотталған адамның жазасын басқа жазамен ауыстыру мүмкіндігі айтарлықтай проблема болып табылады.

Түйінді сөздер: міндетті жұмыстар; қылмыстық жаза; мекеме, қылмыстық жазаны орындаушылар; сотталғандар; қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасы, қылмыстық құқық, сотталғандарды бақылау.

F. Grushin: Compulsory work in the Russian Federation: the factors of occurrence and some problems.

The article considers some problems of assignment and execution in the Russian Federation, criminal punishment in the form of compulsory work. Compulsory work is a quite common punishment, at the same time the most significant challenges in its implementation are the problem of control over sentenced people to compulsory work; it is possible to replace compulsory work in case of malicious evasion condemned from serving of punishment with another punishment.

Keywords: compulsory work; criminal penalties; the institutions executing criminal punishment; prisoners; criminal and criminal-executive legislation.



НОВЫЕ КНИГИ

Тесленко А.Н. Ювенология и юногика: два подхода к исследованию молодежной проблематики: монография. Астана: АО «Университет КАЗГЮУ», ОФ «Центр ювенологических исследований», 2015. – 174 с. ISBN 978-601-7515-26-3

В книге рассматриваются теоретико-методологические проблемы становления новых междисциплинарных дисциплин, изучающих широкий спектр молодежной проблематики. Выдвигаются аргументы в защиту создания ювенологии и юногика как областей комплексного междисциплинарного исследования молодежи. Показаны опыт и пути развития ювенологических исследований, их теоретического осмысления. Автор подчеркивает, что изучение молодежной работы, проблем ее эффективности зависит напрямую от уровня теоретической проработанности проблем социализации молодежи и ее социально-технологического обеспечения.

Предназначено для широкого круга специалистов педагогических и других социально-гуманитарных специальностей, а также представляет интерес для практических работников сферы образования и социальной работы с молодежью.

Рецензенты: Мухлисов Н.К., д. истор. н., профессор Университета КАЗГЮУ; Клейберг Ю.А., д. психол. н., д.ю.н., профессор Университета РАО, г. Москва, президент Международной академии ювенологии.

КНИГА, ОТКРЫВАЮЩАЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНОГО АКАДЕМИКА



Ж. Р. ТЕМИРБЕКОВ,
старший преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин КАЗГЮУ, докторант PhD

Настоящая статья – рецензия на книгу профессора Ильяса Козыбаева: «Салык Зиманов. Материалы к биографии», Астана, 2014. – 320 с. Книга открывает читателю жизненный путь известного академика, доктора юридических наук, профессора Зиманова Салык Зимановича. Материалы к биографии, изложенные в сборнике, охватывают научную, общественную и личную стороны жизни выдающегося ученого. Особое внимание уделено личным воспоминаниям С.З. Зиманова. Продуманная подборка документов, расположенность материалов в хронологическом порядке, удачная тематическая сортировка, считает рецензент, делают книгу интересной и удобной для чтения. Многие материалы опубликованы впервые.

Ключевые слова: Зиманов С.З., Сектор права, Алма-Атинский юридический институт, Институт философии и права, Президиум АН КазССР, Институт государства и права НАН, Верховный Совет Республики Казахстан, теория и история государства и права, история политических и правовых учений, конституционное право.

Салык Зиманович известен казахстанскому обществу в первую очередь как академик, ученый-юрист, общественный деятель внесший весомый вклад в становление и развитие казахстанской юридической науки и государственности. Но как говорил немецкий писатель Лион Фейхтвангер (Lion Feuchtwanger) – «Талантливый человек – талантлив во всем», и данная книга является, пожалуй, еще одним подтверждением его слов.

В книге собраны материалы относящиеся не только к научной и государственной деятельности академика, но и приоткрывающие творческую и личную стороны жизни известного ученого. Книга состоит из пяти разделов, документы в которых расположены в хронологическом порядке. Раздел первый посвящен некоторым историческим фактам из детства и юности Салык Зимановича; второй раздел – рабочим запискам за 1949-1950, 1978-1981 и 1983-1985 гг.; третий раздел состоит из нескольких подразделов содержащих письма, отправленные академиком в органы власти, коллективные обращения и некоторые письма из личной переписки; в четвертом разделе приведены документы описывающие хронику 25 октября 1990 г. – судьбоносного дня для казахстанского народа; пятый раздел включает в себя фрагменты воспоминаний из личной жизни, о некоторых современниках и тех, кто ушел из жизни.

© Ж. Р. Темирбеков, 2016

Начальный этап – «Все мы родом из детства». На наш взгляд, автор не случайно принял решение начинать книгу с такого раздела, ибо афоризм Гете: чтобы понять поэта, надо идти в страну поэта – не теряет актуальности и в данном случае. В разделе автор книги приводит некоторые документы из жизни отца Салык Зимановича – Зимана Джарылгасинова (интересно, что настоящее имя отца Салык Зимановича – Зиягали, позднее было изменено на Зиман).¹ В частности, имеются тексты следующих документов: «Свидетельство об окончании учеником З. Джарылгасиновом четвертого класса прогимназии» от 24 августа 1917 г., «Удостоверение Гурьевского исполнительного комитета Уральской губернии З. Джарылгасинову» от 27 февраля 1926 г., а также «Удостоверение-справка аульских властей З. Джарылгасинову» от 26 августа 1931 г.

Из первого документа видно, что отец Салык Зимановича был человеком разносторонне развитым, имел хорошие познания в области арифметики и географии. Второй документ, был выдан З. Джарылгасинову в связи с поступлением им на должность члена Гурьевского уездного исполнительного комитета. Последний же из документов помимо прочего, является свидетельством тяжелого материального положения семьи Джарылгасиновых, воспитывающих в то время семерых детей, среди которых Салык Зиманович был самым старшим. Во второй части раздела приводится отрывок из статьи-интервью М. Стукалиной «Тяжелые года: О детстве и военных испытаниях фронтовика» (2005 г.) и Аттестат о среднем образовании С. Зиманова от 19 июля 1938 г.

Все вышеуказанные документы и свидетельства служат объяснением тому, как формировались те личностные качества, которыми обладал Зиманов. А формировались эти качества в условиях массовой нищеты, голода и холода. Уже будучи ребенком Салык Зиманович вкусил тяжести и лишения мирской жизни, которые стали еще острее со смертью отца в 1938 г. Но как часто бывает, трудности делают человека более смиренным, толерантным и мудрым. Несмотря на тяжелые условия, в которых жила в то время семья Джарылгасиновых, отец Салык Зимановича всячески приобщал своих детей к искусству и образованию. Он советовал Салыку поступать в медицинский институт в Алма-Ате, что возможно стало бы реальностью, если бы не Великая Отечественная война.² Атмосфера любви и терпеливости, царящая в семье Джарылгасиновых, а также трудности и лишения как семейные, так и всего казахстанского народа, свиде-

¹Козыбаев Ильяс. Салык Зиманов. Материалы к биографии. Астана, 2014. С. 9.

²Там же. С. 14.

телем которых был молодой Салык, послужили причиной образования того самого фундамента, жизненного кредо – быть стойким и полезным своему народу, которому впоследствии выдающийся академик был верен до конца своих дней.

Дальше – «Из записных книжек разных лет», где собраны рабочие записки Салык Зимановича за 1949-1950, 1978-1981 и 1983-1985 гг. Как отмечает автор, такая хронологическая избирательность продиктована наличием соответствующего материала в семейном архиве.³

Первое, что бросается в глаза – Салык Зиманович с молодых лет увлекался сбором казахского фольклора. В записках ученого-юриста имеется большое количество казахских пословиц, поговорок и коротких притч. Например: «Күріш арқасымен күрмек су ішеді»,⁴ «Бүлінген елден бүлдірге алма»,⁵ «Күлшелі бала – сүйкімді».⁶ Даже читатель, не имеющий специального образования в сфере казахского фольклора может заметить, что Салык Зиманович старался записывать наиболее яркие и редкие проявления народного творчества казахов. Вместе с тем, в рабочих записках также имеются пометки содержащие плоды русского, китайского и персидского фольклора.

3 ноября 1950 г. Салык Зиманович защитил кандидатскую диссертацию в Совете Института права АН СССР. Записная книжка за 1949-1950 гг. описывает хронологию событий предшествующих защите кандидатской диссертации. В записках чувствуется оптимизм и энтузиазм с которыми Салык Зиманович вступает в бурную научную деятельность, несмотря на нелегкое для молодой семьи психологическое и материальное положение (первенец семьи Зимановых – Гульжамал, родилась 14 мая 1950 г.).

Данный раздел свидетельствует о том, что Салык Зиманович был разносторонне развитой личностью, также он был человеком, которого беспокоил уровень культурного развития и образования своего народа, о чем свидетельствует его пометка: «Иногда призадумываешься, чтобы написать кое-чего. Ведь казахи еще остаются в аулах мало просвещенными. Их культура отстает от их жизни, от их труда вообще».⁷

Раздел третий – «Эпистолярное наследие» состоит из его писем и письма к нему за 1945-2005 гг. Письма за указанный период систематизированы следующим образом: письма во власть, переписка с единомышленниками, из личной переписки.

Письма во власть представляют в основном идеи и мысли по улучшению государственного управления, подготовки юридических кадров отправленные Президенту Республики Казахстан. Вместе с тем, в некоторых письмах также сделан акцент на такую проблему как соблюдение в стране законности.

1993 г. В письмах Салык Зиманович предлагает идеи по улучшению и реформированию правоохранительной системы, судебной системы, органов прокуратуры.

1998 г. Из писем заметно, что академик выражает тревогу о будущем юридического образования республики в связи с расплывшимися в стране ВУЗами по подготовке юристов.

В начале 2001 г. академик поднимает проблему соблюдения законности как государственными органами так и гражданами страны, предлагает конкретные шаги по укреплению режима законности. Не забывает Салык Зиманович также о культурном развитии своего народа, в частности, в одном из писем академик предлагает меры по развитию государственного языка. В дальнейших письмах уче-

³Там же. С. 17.

⁴Там же. С. 24.

⁵Там же. С. 26.

⁶Там же. С. 27.

⁷Там же. С. 19.



Академик Салык Зиманович Зиманов

ный поднимает вопросы о важности перехода к интеллектуально-политическому режиму управления государством, реорганизации прокуратуры в соответствии с требованиями времени. Необходимо отметить, что в конце данного подраздела приводится ответное письмо заместителя Администрации Президента Республики Казахстан Б. Мухамеджанова. Вышеуказанные письма подтверждают озабоченность Зиманова за будущее конституционно-правовое развитие государства, желание быть полезным и внести свою лепту в дело строительства независимого государства.

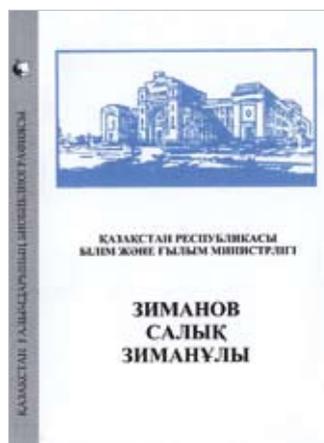
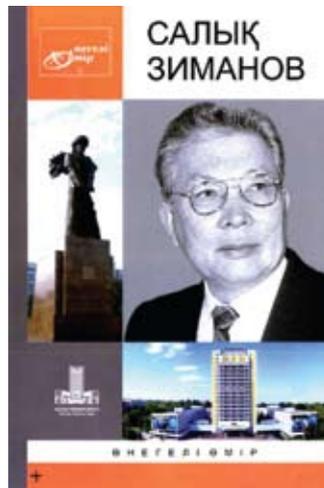
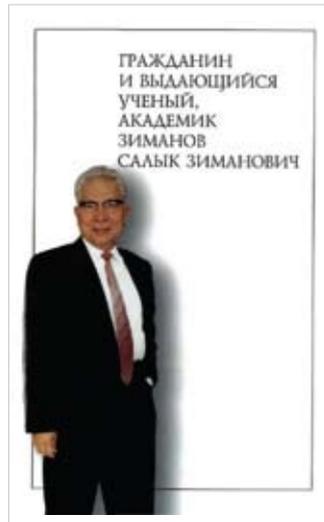
Совместные письма с единомышленниками проливают свет на общественную и культурную деятельность академика. В подразделе собраны коллективные обращения и публичные письма затрагивающие злободневные проблемы молодого государства. Вот некоторые из них:

1994 г. статья «Қазақ халқына хат» (Парасат, 1994. №7). В обращении к народу, авторы бьют в колокол в связи с угрожающими темпами распространением спиртных напитков и как следствие алкоголизма среди населения. В письме авторы пытаются напомнить народу об их предках, о традициях, разбудить патриотические чувства нации.

1997 г. опубликовано открытое письмо в газете «Егемен Қазақстан» (от 21 февраля 1997 г.), в котором поднимается проблема о вреде для окружающей среды деятельности военных полигонов «Эмба» и «Сарышаган».

1998 г. в открытом письме, опубликованном в газете «Қазақ елі» (от 7 августа 1998 г.) академик, наряду с другими авторами обращает внимание властей и общественности на трудности с которыми столкнулись репатрианты, возвратившиеся на исконную родину.

Выше указанные письма и обращения наглядно демонстрируют активную гражданскую позицию Зиманова, который уделял внимание не только научной деятельности, но и осознавая груз ответственно-



сти перед казахстанским народом, присоединялся к известным писателям, поэтам, деятелям культуры и образования в попытке осветить и найти решение проблем, затрагивающих все общество.

Письма из личной переписки включают некоторые из писем Салыку Зимановичу и отправленные им в период 1974–2005 годы. В подразделе имеются тексты более 20 писем полученных от разных адресатов и направленных им, но особенно хотелось бы отметить письмо однополчанина Зиманова, бывшего разведчика 6-го батальона, 615-го минометного полка, младшего сержанта Николая Гавриловича Кузнецова (апрель 1975 г.).⁸ В письме чувствуется глубокое уважение и дружеская связь, которую могут испытывать только люди оказавшиеся в одном окопе под вражескими пулями, когда все различия между ними стираются одновременно с пониманием того, что смерть не выбирает. В четвертый раздел – «Один день из жизни Салыка Зиманова» помещены документы, позволяющие воссоздать хронику 25 октября 1990 г., – дня принятия «Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР». В разделе три документа.

Документ первый – «Из статьи С. Зиманова «Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР была историческим актом конституционного значения». В статье, в историческом жанре излагается насколько нелегким был путь принятия Декларации о государственном суверенитете, какие жаркие споры и дискуссии разгорались вокруг каждой статьи этого судьбоносного для нашего государства документа. Например, в вопросе «национального самоопределения» не все депутаты Верховного Совета придерживались сходных позиций. В конце статьи вкратце описана работа Комиссии по подготовке и согласованию проекта будущей Декларации, председателем которой был назначен Зиманов.

Документ второй – «Стенографический отчет заседания второй сессии Верховного Совета Казахской ССР» (25 октября 1990 г.) описывает чувства, чаяния и переживания депутатов Верховного Совета в тот судьбоносный день.

25 октября 1990 г. зале заседаний Верховного Совета Казахской ССР переплелись прошлое и будущее, старое и новое, мечты и реальность. В начале заседания казалось, что противоречия между мнениями депутатов относительно содержания некоторых статей проекта Декларации, словно каменная стена, никак не поддающаяся усилиям пытающихся ее преодолеть. Но к счастью, разум одержал верх. И не в последнюю очередь благодаря усилиям и воле Салык Зимановича, который простоял на заседании с утра до глубокого вечера, объясняя и разъясняя суть статей проекта Декларации. Наконец, долгожданный момент – завершающее голосо-

⁸Там же. С. 110.



Обложка книги «Салык Зиманов: материалы к биографии»

вание о принятии или непринятии Декларации о государственном суверенитете. В тот миг, читатель словно сам оказывается в зале, среди депутатов и ощущает ту атмосферу полную чувства судьбоносного момента – не только для живущих в то время, но и возможно для тех, которые будут жить через многие века.

Документ третий – «Из воспоминаний С. Зиманова». В небольшой записи Салык Зиманович вспоминает некоторые высказывания депутатов в тот торжественный вечер принятия Декларации о государственном суверенитете. Вот одно из них: «Этот день является звездным часом в истории Казахстана».⁹

Пятый раздел – «Вспоминая о прожитом и современниках», включены воспоминания С.З. Зиманова о разных этапах жизни (включая военные годы) и современниках, а также об ушедших из жизни друзьях, коллегах. Данный раздел является самым объемным по содержанию и состоит из мозаики различных событий из жизни академика.

Подраздел «Фрагменты воспоминаний» посвящен некоторым событиям произошедшим во время и после Второй мировой войны. В частности, упоминается переправа через Днепр и первая встреча с американскими солдатами у Эльбы. Далее приво-

⁹Там же. С. 210.

дятся воспоминания о послевоенном времени, которое начинается для Зиманова с работы в органах прокуратуры помощником прокурора области по следствию. Хотелось бы отметить, что перед этим ему была предложена работа в облсоавиахиме, но будущий академик сознательно выбрал работу в прокуратуре. Думается, именно этот момент был переломным в жизни Салык Зимановича – в те дни он осознал и решил, что хочет быть юристом и в будущем заниматься исследованиями в правовой сфере. Подтверждением этому служит факт поступления в 1948 г. в аспирантуру Алма-Атинского филиала Всесоюзного заочного института.

В отрывке из воспоминаний «Смутное время» в истории жизни Института философии и права» запечатлен одновременно и плодотворный, и нелегкий период из жизни Зиманова в бытность им директором Института философии и права АН КазССР.

Отдельно стоит упомянуть воспоминания академика о «желтоксанских событиях» 1986 г. («Желтоксан 1986 в моей жизни») и череде других событий на партийном уровне, непосредственно связанных с выступлениями казахстанской молодежи («Член Политбюро ЦК КПСС Соломенцев М.С. в Академии наук и мое выступление», «Моя полемика с Колбиным Г.В., первым секретарем ЦК Компартии Казахстана на республиканском идеологическом совещании»). В «желтоксанских воспоминаниях» Салык Зиманович подробно описывает день 18 декабря 1986 года, включив даже точное указание времени до часов и минут увиденных им событий. В записях чувствуется неравнодушие Салыка Зимановича к происходящему. В тот день, игнорируя возможную опасность, он поехал на площадь, но не смог пройти через полицейский кордон. Читая последний абзац отрывка из воспоминаний о 18 декабря 1986 г., невозможно не чувствовать ту печаль и горечь, охватившие ученого на мгновение.

В конце подраздела приводятся воспоминания – «Выборы нового Парламента de facto независимой Казахской Республики». В 1989 г. Верховный Совет Казахской ССР принял временные правила о внеочередных выборах народных депутатов. По новым правилам 90 из 360 членов парламента должны были избираться общественными и творческими организациями. В частности, от Академии наук и научных учреждений избирались в Парламент 5 депутатов. Научный мир воспринял такое нововведение с большим энтузиазмом. Представители науки и общественные деятели с большим воодушевлением приняли участие в выборах депутатов. Среди избранных депутатов от науки в Верховный Совет первого созыва был и Салык Зиманович.

В подразделе «О моих современниках» академик делится своими поздравлениями и мыслями о докторе филологических наук М. Базарбаеве, докторе медицинских наук С.Б. Балмуханове, государственном деятеле М.И. Исиналиеве, докторе юридических наук В.А. Киме, академике М.К. Козыбаеве, докторе геолого-минералогических наук А.Ж. Машанове, докторе исторических наук А.Н. Нусупбекове, докторе медицинских наук К.С. Ормантаеве, ученом-экономисте О. Сабдене, докторе экономических наук К.А. Сагадиеве, докторе юридических наук С.С. Сартаеве, академике К.И. Сатпаеве, ученом-педагоге А.И. Сембаеве.

Подраздел третий – «Разделяя боль утраты» посвящен эссе Салыка Зимановича, написанным им в связи безвременной кончиной друзей, коллег и единомышленников. Данный подраздел полон сострадания и печали, сочувствия, выраженных родственникам и друзьям ушедших из жизни личностей.

В заключение, хочется отметить, что книга открывает читателю научную, общественную и личную жизнь человека, который

в молодости шагал в авангарде солдат защищавших родную землю, а затем в зрелости и мудрости шел в авангарде ученых поднимающих страну с колен. Немаловажную роль в этом сыграла удачная подборка И. Козыбаевым материалов к биографии, расположенность документов в хронологическом порядке, их тематическая сортировка. Многие материалы содержащиеся в книге опубликованы впервые.

«Остро ощущаемый в обществе дефицит нравственности, отсутствия подобной ему исполинской ЛИЧНОСТИ, вобравшей в себя непререкаемый моральный авторитет, кладесь народной мудрости, истинное благородство и справедливость, настоятельно требуют изучения и пропаганды феномена Салыка Зиманова, подтверждающего справедливость глубоко философского изречения Айтекеби «Менің өмірім – өзгенікі, өлімім – өзімдікі» (буквально: смерть – моя, но жизнь принадлежит другим)».¹⁰

Ж.Р. Темірбеков: Белгілі академиктің өмірінің белгісіз жақтарын ашатын кітап.

Мақала профессор Ляс Қозыбаевтың: «Салык Зиманов. Материалы к биографии», Астана, 2014. 320 б. атты кітабына рецензия болып табылады.

Кітап оқырманға белгілі академик, заң ғылымдарының докторы, профессор Зиманов Салык Зиманұлының өмірлік ғұмырын ашады. Жинақта баяндалған биографиялық материалдар көрнекті ғалымның ғылыми, қоғамдық және жеке өмірінің жақтарын қамтиды. Салык Зиманұлының естеліктеріне ерекше көңіл бөлінген. Құжаттарды іріктеп алуды мұқият ойластыру, материалдардың хронологиялық түрде орналасуы, сәтті тақырыптық іріктеу, рецензенттің ойынша кітапты қызықты, әрі оқуға ыңғайлы етеді. Сондай-ақ, зерттеу ішіндегі көптеген материалдар алғаш рет жарияланып отыр.

Түйінді сөздер: С.З. Зиманов, құқық секторы, Алматы заң институты, Философия және құқық институты, ҚазССР ҒА Президиумы, ҰҒА Мемлекет және құқық институты, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі, мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, саяси-құқықтық ілімдер тарихы, конституциялық құқық.

Zh. Temirbekov: The book opening unknown aspects of life of the famous academician.

The present article is the review of the book of professor Ilyas Kozybayev: Salyk Zimanov. Materials to biography, Astana, 2014. 320 pages.

The book tells the reader a course of life of the famous academician, doctor of juridical science, professor – Zimanov Salyk Zimanovich. The materials to the biography stated in the collection cover scientific, public and personal aspects of life of the outstanding scientist. The special attention is paid to personal Salyk Zimanovich's memoirs. An elaborate collection of documents, disposition of materials in chronological order, good thematic sorting of, says the reviewer, make the book interesting and easy to read. Many materials are published for the first time.

Keywords: Zimanov S. Z., the law branch, the Alma-ATA Institute of law, Institute of philosophy and law, the Presidium of the Kazakh SSR, the Institute of state and law of national Academy of Sciences, the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan, theory and history of state and law, history of political and legal doctrines, constitutional law.

¹⁰Там же. С. 313.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

В журнале «Право и государство» публикуются научные статьи, заметки, сообщения о результатах исследований в различных областях юриспруденции, рецензии на новые научные юридические издания, статьи о значимых научных конференциях по проблемам государства и права.

Представленные для опубликования материалы должны отвечать следующим требованиям:

- Содержать результаты оригинальных научных исследований в области государства и права, ранее неопубликованных и не предназначенных к публикации в других изданиях. Автор обязан сообщить редколлегии при представлении статьи и других материалов — были ли они опубликованы или представлены в иные издания.
- Статьи публикуются на казахском, русском, английском языках. В начале статьи помещаются инициалы и фамилия автора, ученая степень, ученое звание, должность, кафедра, вуз, иная информация о месте работы автора, город, страна. После фамилии автора — название статьи, 3 аннотации (5-8 строк) на русском, казахском и английском языках (с переводом фамилии, инициалов автора и названия статьи). После каждой аннотации — 10 ключевых слов на соответствующем языке.
- Статья объемом 7-10 страниц формата А4 должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размером 14, через один интервал. Статьи объемом больше 10 страниц согласовываются с главным редактором.
- Сноски в статье – постраничные, со сквозной нумерацией. В конце статьи дается библиография – 10-15 наименований основной литературы по данной теме, в том числе новейшей. Редакция журнала «Право и государство» настоятельно рекомендует использовать сравнительно-правовой материал, изучить публикации по смежным темам в нашем журнале (см. архив) и включить полезные из них для Вашей работы в пристатейную библиографию. Библиография и примечания оформляются в соответствии с ГОСТом. При ссылках на Интернет-ресурсы указывается ав-

тор, название текста, источник, полный электронный адрес материала, дата его открытия.

- В конце статьи должна быть запись: «статья публикуется впервые», ставится дата и подпись автора (авторов). Здесь же помещаются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью, электронный адрес, контактные телефоны. Представляются: электронная версия статьи, фото автора (желательно — художественный, не документальный портрет) и иллюстрации (могут быть представлены сканированные обложки книг, журналов и сборников со статьями авторов).
- Статьи проходят внутреннее рецензирование в редколлегии без направления рецензии авторам статей. Редколлегия вправе отклонять статьи, которые по ее мнению не соответствуют требованиям журнала. За ошибки, неточности научного и фактического характера ответственность несет автор (авторы). В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала, датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта. Если статья отклонена, редколлегия сохраняет за собой право не вести дискуссию по мотивам отклонения. Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат.
- Соискатели, магистранты, докторанты и кандидаты наук, если статья не была специально им заказана, представляют статью для рассмотрения в редколлегии с рецензиями не менее чем двух независимых ученых по тематике статьи (не из числа членов редколлегии и редсовета), в т.ч. желательно, — научного руководителя или доктора наук.
- В редакционную коллегию статья передается со всеми необходимыми приложениями в электронном виде.
- Оттиски статей не выдаются, гонорар авторам не выплачивается. Плата за публикацию с авторов не взимается. Автор опубликованной статьи вправе получить в редакции один экземпляр журнала бесплатно.
- Ссылки на наше издание при перепечатке обязательны.

Адрес и контактные данные редакции:
010000, г. Астана, шоссе Қорғалжын, 8, КазГЮУ, тел. 8 (7172) 70 30 54, 8 (7172) 70 17 55,
www.km.kazguu.kz. e-mail: pravoigos@kazguu.kz



KAZGUU
UNIVERSITY

УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ
ГОТОВИТ БАКАЛАВРОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

- Международное право
- Переводческое дело
- Юриспруденция

- Правоохранительная деятельность
- Экономика

- Менеджмент
- Финансы
- Учет и аудит

- Туризм
- Психология

Почему КАЗГЮУ?

- Научная библиотека с рядом специализированных залов.
- Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
- Высокая техническая оснащенность.
- Программа Foundation – возможность выбора будущей специальности вне зависимости от 4-го предмета на ЕНТ.

- Военная кафедра.
- Общежитие.
- Комплекс спортивных залов.
- Уютные студенческие столовые и буфеты.

МАГИСТРАТУРА КАЗГЮУ – ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРОВ!

Магистратура КАЗГЮУ осуществляет подготовку по очной форме обучения с присвоением академической степени «магистр» по специальностям:

- Международное право
- Юриспруденция
- Переводческое дело
- Экономика
- Финансы

КАЗГЮУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАНТЫ В ВИДЕ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ СТУДЕНТАМ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:

- Золотой грант КАЗГЮУ «Алтын белгі» (для обладателей знака «Алтын белгі»);
- Скидка «Отличник» (для обладателей аттестата/диплома с отличием);
- Скидка «Моя учеба – моя награда» (для студентов 2, 3, 4 курсов и магистрантов 2-го курса с высоким уровнем успеваемости);
- А также скидки: «Знай наших», «Знай наших 2», «Семейные». Подробности на сайте kazguu.kz!

ДОКТОРАНТУРА КАЗГЮУ

Университет осуществляет набор в докторантуру по специальностям «Юриспруденция» и «Международное право». После завершения научно-исследовательской работы и ее публичной защиты присуждается степень доктора PhD. Срок обучения по программам подготовки докторов PhD – 3 года.

КАЗГЮУ – доступное и качественное образование!

Контактные данные:
Адрес:
г. Астана, шоссе Қорғалжын, 8
Call-центр: 8 (7172) 70-30-30
Website: www.kazguu.kz
Email: info@kazguu.kz



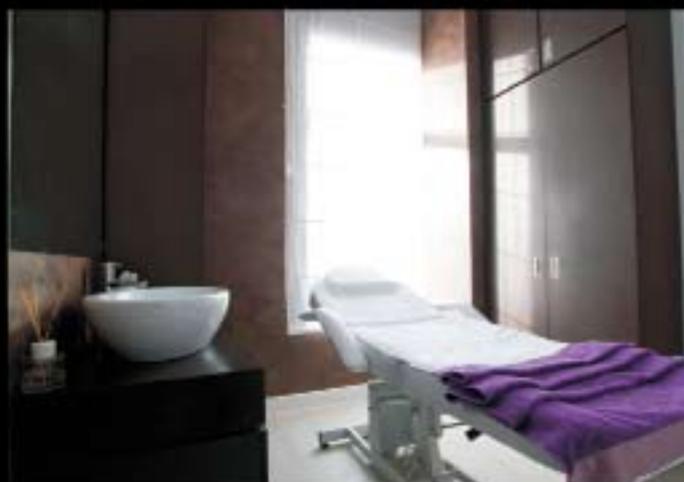
Sisters...

Beauty Lounge

"RAFE" COFFEE AND BEAUTY,
ASTANA

Д. Кунаева, 12/2, ВП-3,
ЖК "Водно-зеленый бульвар"
(напротив ТРЦ "Керуен")

+7 (717) 268 9866



SISTERS BEAUTY LOUNGE

ЭТО МИР КРАСОТЫ, ГДЕ ВОПЛОТЯТСЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ВАШИ МЕЧТЫ О НЕПОВТОРИМОМ ОТДЫХЕ
И ПОЛНОМ ПРЕОБРАЖЕНИИ ЗА ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ.

ПРИХОДИТЕ И БУДЬТЕ ПРЕКРАСНЫ!



ПОЧЕМУ ИМЕННО
БИЗНЕС-ШКОЛА КАЗГЮУ?

БИЗНЕС-ШКОЛА КАЗГЮУ ЯВЛЯЕТСЯ
ЧЛЕНОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ MBA SEEMAN

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ:

- Master of Business Administration (MBA)
- Executive of Master of Business Administration (EMBA)
- Doctor of Business Administration (DBA)
- Mini MBA

ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХ ДИПЛОМОВ:

1. Диплом государственного образца
Республики Казахстан
2. Швейцарский международный
диплом
«University of Business and
International Studies» (UBIS)

СТАЖИРОВКИ
Великобритания (Лондон)

Швейцария (Женева)

Россия (Москва)

Словения (Блед)

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММЕ
«Менеджмент в условиях развития ВТО»

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

БИЗНЕС КЛИНИКА



7 лет

на рынке бизнес-образования
и международного
сотрудничества

175

слушателей и выпускников
за 7 лет

Разыгрывается
ГРАНТ

на получение
степени MBA

Карьерный рост
75%

Рост дохода слушателей
в среднем на
50%

Адрес: г. Астана, шоссе Коргалжын, 8, каб. 711

Телефон: +7 (7172) 70-17-13, 70-30-59

+7 701 343 59 43, +7 701 285 08 34



www.kazguu.kz

БІРЛІГІ МЫҚТЫ ЕЛ БОЛСА,
БАРЛЫҒЫ БАУЫР БОЛАДЫ...
ТӘЛЕ БИ

