



# ZAÑGER

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ЖАРШЫСЫ  
ВЕСТНИК ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

№ 5 (262) 2023

## СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И ПОРЯДКА СУДОПРОИЗВОДСТВА ..... 9

### **БАСТЫ ТАҚЫРЫП**

Жемқорлық қылмыстарына қарсы  
іс-қимылдардың құқықтық қырлары

### **ТЕМА НОМЕРА**

Правовые аспекты противодействия  
коррупционным преступлениям

..... 57

Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген. Тіркеуге қою туралы №2158-Ж, куәлік 2001 жылы 25 шілдеде берілді.

#### ҚҰРЫЛТАЙШЫ

«Қазақстан Республикасы Судьялар одағы» РҚБ

#### ШЫҒУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бас редактор: А.К. Беркімбаева  
Дизайн және беттеуші: Г.А. Джаббарова

#### Редакцияның мекен-жайы:

050050, Алматы қ., Ақкент ш/а, 32.

Материалдарды [zanger-press@mail.ru](mailto:zanger-press@mail.ru) электронды почтасына жолдау керек.

Фотосуреттер ашық ақпарат көздерінен алып қолданылды.

«Print House Gerona»

баспаханасында басылды  
Алматы қаласы,

Помяловского к-сі, 28 а.  
Тел.: +7 (727) 250 47 40.

#### Теруге берілген күні

05.05.2023 ж.

А-4 форматы қағазы жылтыр,  
офсеттік баспа,

Таралымы: 2334 дана  
№ 486 тапсырыс

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 2158-Ж от 25 июля 2001 г.

#### УЧРЕДИТЕЛЬ

РОО «Союз судей Республики Казахстан»

#### ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Главный редактор: А.К. Беркімбаева  
Дизайн и верстка: Г.А. Джаббарова

Адрес редакции: 050050

Республика Казахстан.  
г. Алматы, мкр. Ақкент, д.32.

#### Материалы присылать

по адресу: [zanger-press@mail.ru](mailto:zanger-press@mail.ru)

Нарушение авторских прав и смежных прав предусматривает ответственность в соответствии с законами РК.

Мнения и взгляды, содержащиеся в данном журнале, могут не совпадать с официальной позицией редакционной коллегии журнала и отражают авторскую точку зрения.

Использованы фотоматериалы из открытых информационных источников.

#### Отпечатано в типографии

«Print House Gerona».

Адрес: г. Алматы, ул. Помяловского, 28 а.  
Тел.: +7 (727) 250 47 40.

Сдано в печать: 05.05.2023 г.

Формат А-4. Бумага мелованная,  
печать офсетная, 5,5 п.л.

Тираж: 2334 экз.

Заказ № 486

## МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ

### Айгуль Сапарова

Отдельные вопросы защиты прав участников товариществ с ограниченной ответственностью.....4

## СОТ БИЛІГІ / СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

### Андрей Лукин

Совершенствование судебной системы и порядка судопроизводства .....9

### Марат Жумагулов, Данияр Жумагулов

Привлечение в судебную систему кандидатов, специализирующихся в узких отраслях права ..... 12

Ардагерлер мен қазіргі судьялардың өмір сүру жағдайын жақсарту бойынша шаралар туралы..... 16

### Элизабет С. Стонг

Процедуры рассмотрения жалобы на федерального судью в соответствии с Судебным кодексом США: цели, процедуры и результаты .....20

### Сымбат Укин

Является ли обращение в Конституционный Суд Республики Казахстан реализацией конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод? .....24

## ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ІС ЖҮРГІЗУ

### АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

### Руслан Мажитов

О денежном взыскании в административном судопроизводстве Республики Казахстан.....28

### Нурлан Аубакиров

Рассмотрение исков инвесторов по АППК .....33

### Гаухар Қожантаева

Жазбаша іс жүргізудің тиімді тұсы мен ескерілетін мәселелер.....35

### Гульмира Юсупова

Некоторые вопросы, возникающие при реализации арестованного имущества на торгах.....37

## АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ / ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

### Ернар Ерболатов

Субсидиарная ответственность участника юридического лица и/или должностного лица.....42

### Ергали Убигалиев

Основные направления ювенального права. Вопросы правоприменительной практики .....45

**Гүлнәр Джаппарова**  
«Ел болам десең, бесігіңді түзе» .....52

**Алия Байкумбаева**  
Срок исковой давности по делам договоров  
банковского займа .....55

## **БАСТЫ ТАҚЫРЫП**

**Жемқорлық қылмыстарына қарсы  
іс-қимылдардың құқықтық қырлары**

## **ТЕМА НОМЕРА**

**Правовые аспекты противодействия  
коррупционным преступлениям**

**Ержан Даулиев**  
Как правильно назначить наказание  
за коррупционное преступление .....58

**Ибрагим Алькенов**  
Проблемные вопросы квалификации некоторых  
коррупционных преступлений .....61

**Ерұлан Жеткерген**  
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті .....64

**Бауыржан Шайдуллин**  
Мемлекеттік қызметте жемқорлық көріністеріне  
жол бермеудің маңызы зор .....66

**Әліби Зейнулла**  
Сыбайлас жемқорлық қылмысының түрлерін саралау кезінде  
туындайтын түйткілдер .....69

**Марат Когамов**  
О параллельном (финансовом) расследовании в уголовных  
делах в целях обнаружения, ареста и конфискации имущества,  
как результата совершения коррупционных,  
экономических и иных преступлений .....73

**Анар Жарова**  
Конкретные реформы и проекты, предусмотренные  
в Концепции антикоррупционной политики .....76

**Олег Чернов**  
Актуальные вопросы борьбы с коррупционными рисками  
при осуществлении защиты на стадии  
досудебного расследования .....80

## **ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ / УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС**

**Жолдыбай Метаев**  
Особенности рассмотрения уголовных дел судом с участием  
присяжных заседателей .....83

**Алма Абдухалықова**  
Қылмыстық-процестік кодекстің 106-бабымен берілген  
шағымдардың қаралу тәртібі .....86





## О параллельном (финансовом) расследовании в уголовных делах в целях обнаружения, ареста и конфискации имущества, как результата совершения коррупционных, экономических и иных преступлений



**МАРАТ КОГАМОВ**

Доктор юридических наук,  
профессор,  
Почетный юрист РК  
(КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева)

*Как известно, проблема полного возмещения вреда от коррупционных и экономических преступлений остается одной из актуальных в сфере уголовного процесса.*

*Характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением, а также обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 48 УК, получено незаконно, в том числе в результате совершения уголовного правонарушения, или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия или средства совершения уголовного правонарушения либо финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы, во всех случаях, подлежат доказыванию по уголовному делу, – устанавливает ст. 113 УПК.*

В целях выполнения и этой задачи расследования УПК 2014 года впервые регламентировал в Главе 71 порядок осуществления производства о конфискации имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора.

Смысл данного производства сводится к тому, что если по уголовному делу лицо объявлено в международный розыск или в отношении него уголовное дело прекращено на основании п.п. 3 (вследствие акта амнистии), 4 (за истечением срока давности), 11 (в отношении

умершего) ч. 1 ст. 35 УПК, однако в деле имеются достоверные сведения об имуществе, полученном незаконным путем, то лицо, которое осуществляет расследование, выносит постановление о выделении в копии соответствующих материалов основного уголовного дела, в том числе подтверждающих обстоятельства, указанные в ч. 3 ст. 113 УПК, для производства о конфискации имущества.

**Такое специальное или параллельное (финансовое) расследование носит широкий характер и в силу закона**

**всегда обязательно по каждому уголовному делу. Особенно такое расследование актуально и остро необходимо по делам о коррупционных, экономических преступлениях и делах, связанных с организованной преступностью.**

**Другое дело, какова реальная ситуация с его производством в следственной практике, это еще предстоит выяснить.**

**В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОПЫТ ТАКОГО РОДА РАССЛЕДОВАНИЙ, КОТОРЫЙ НАЧАЛ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ В АГЕНТСТВЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И В АГЕНТСТВЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. ЗДЕСЬ СТАНОВИТСЯ НОРМАЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ СОЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ, СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ДОПОЛНЯЮТ ОСНОВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ.**

Дальше. Часть 3 ст. 668 УПК закрепляет, что в случае установления обстоятельств, свидетельствующих о сокрытии подозреваемым, обвиняемым имущества путем его переоформления на других лиц, ли-

цо, осуществляющее досудебное расследование, обращается к прокурору с ходатайством о решении вопроса об обращении в суд в интересах государства или потерпевших по уголовному делу с иском о признании недействительными сделок (купли-продажи, дарения, передачи в аренду, доверительное управление и других) в порядке гражданского судопроизводства.

Собственно, по результатам специального, параллельного (финансового) расследования, если следователь получит достаточные доказательства о том, что имущество получено незаконным путем, им разрабатывается заключение по производству о конфискации имущества, которое с материалами незамедлительно направляется прокурору.

Затем, при наличии оснований, прокурор составляет ходатайство о конфискации, с которым обращается в суд, которому подсудно основное уголовное дело о преступлении, расследуемом органом уголовного преследования.

В случае отсутствия оснований для обращения в суд

с ходатайством прокурор возвращает заключение и материалы лицу, осуществляющему досудебное расследование, с указанием о необходимости сбора дополнительных доказательств или прекращении производства о конфискации, – так гласит ч. 7 ст. 668 УПК.

Ходатайство о конфискации рассматривается судьей единолично с участием прокурора, а при участии также защитника субъекта уголовного правонарушения, который вправе ходатайствовать о вызове в суд для дачи показаний других лиц.

Судебное разбирательство завершается вынесением постановления, либо об удовлетворении ходатайства прокурора о конфискации или об отказе в его удовлетворении, которое может быть обжаловано, опротестовано в порядке апелляции, кассации в соответствующих судебных инстанциях.

Немаловажно здесь положение уголовно-процессуального закона в плане соблюдения законности и прав личности в уголовном процессе о том, что освобождение от уголовной ответственности за преступление, послужившее основанием для конфискации в порядке, предусмотренном главой 71 УПК, на основании вступившего в законную силу по основному уголовному делу оправдательного приговора суда либо постановления о прекращении уголовного преследования за отсутствием события или состава уголовного правонарушения либо частичное или полное неприменение конфискации имущества в приговоре суда, рассмотревшего основное уголовное дело по существу, является самостоятельным основанием возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам (см. п. 6 ч. 2 ст. 499 УПК).



Таким образом, основы специального или параллельного (финансового) расследования УПК в целом уже предусматривает.

Вместе с тем, на мой взгляд, УПК сужает основания для данного расследования, сводя его только к двум ситуациям, могущим иметь место по основному уголовному делу, на что я уже обратил внимание выше.

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ (ФИНАНСОВОЕ) РАССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ С НАЧАЛА И ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА, НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ЕГО ТОЛЬКО СЛУЧАЯМИ, УКАЗАННЫМИ В Ч. 1 СТ. 667 УПК. ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ НОРМ Ч. 1 СТ. 667 УПК.

То есть, если есть основания (доказательства), подобное финансовое расследование надо активно начинать по ходу

основного расследования уголовного дела, не дожидаясь его окончания. **Это первое.**

Для повышения эффективности дополнительного финансового расследования, полагаю, **второе**, следует ввести бригадный метод расследования по такому роду процессуальных производств (группой следователей и оперативных уполномоченных определенно органа уголовного преследования).

Эти вопросы следует законодательно предусмотреть в главе 24 УПК, например, ввести самостоятельную часть в ст. 194 УПК, в которой закрепить составы коррупционных, экономических, а также иных тяжких, особо тяжких преступлений, которые во всех случаях вызывают обязательность назначения группового метода расследования уголовных дел определенной категории, назначение и проведение финансового расследования. **Это – третье.**

К тому же, данный вопрос, в принципе может быть отрегулирован и без коррекции норм главы 71 УПК специальным приказом Генерального прокурора РК. **Это – четвертое.**

По этому вопросу осенью прошлого года мною были проинформированы Министр юстиции и Генеральный прокурор страны.

Более того, в интересах обеспечения квалифицированного расследования, **пятое**, такие расследования следует целенаправленно возложить на следственный и оперативный аппарат Агентства РК по финансовому мониторингу, к потенциалу которого могли бы обращаться специальные прокуроры, органы уголовного преследования системы МВД и системы противодействия коррупции.

И еще. В рамках проводимой ревизии норм УК и УПК, вполне обоснованно стоит поднять, обсудить и внедрить в УПК институт параллельного финансового расследования в интересах правосудия по уголовным делам.

## В целях повышения прозрачности принятия решений

*В формировании в обществе антикоррупционной культуры, нетерпимости к коррупции важная роль отводится антикоррупционному образованию. Для эффективного предупреждения и противодействия коррупции в мировой практике активно используются цифровые технологии.*

Требования и ограничения антикоррупционного законодательства, методы и инструменты предупреждения коррупции – эти задачи будут решаться в рамках мер по повышению компетенции госслужащих и работников национальных

компаний посредством антикоррупционного обучения на цифровой платформе электронного документооборота «Documentolog». Данная система является казахстанской разработкой, которой пользуются большинство государственных служащих нашей страны, преимущество которой не только в экономии времени и ресурсов, но и в значительном повышении прозрачности и оперативности принятия решений.

В этой связи Агентство по противодействию коррупции и ТОО «Documentolog» заключили меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам реализации национальной антикоррупционной политики.