



УДК 343.3/7  
МРНТИ 10.77.51

**С.Ж. Жекебаева**

*Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,  
г. Косшы, Республика Казахстан*

## **О ЗНАЧЕНИИ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ДЛЯ ИХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ**

**Аннотация.** В данной статье автор подвергает тщательному анализу два наиболее значимые, по его мнению, элемента криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы – это предмет преступления и способы его совершения. Результаты анализа способов совершения преступлений позволяют автору установить наличие в деяниях виновных лиц признаки, требующие их обособленной уголовно-правовой оценки. Так, установлено, что незаконный оборот предметов рассматриваемого правонарушения состоит не только в их незаконной добыче, приобретении, сбыте, хранении, перевозке, пересылке, но и в их хищении. Автор приходит к выводу о целесообразности внесения дополнения в статью 295-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, посредством которого деяния виновных лиц будут квалифицированы с наибольшим соответствием осуществляемым ими действиям.

**Ключевые слова:** драгоценный металл; добыча; драгоценный камень; квалификация; криминалистическая характеристика; незаконный оборот; расследование; способ совершения преступления; уголовное дело; хищение.

**С.Ж. Жекебаева**

*Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы,  
Қосшы қ., Қазақстан Республикасы*

## **БАҒАЛЫ МЕТАЛДАР МЕН АСЫЛ ТАСТАРДЫҢ, ҚҰРАМЫНДА БАҒАЛЫ МЕТАЛДАР БАР ШИКІЗАТ ТАУАРЛАРЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ САРАЛАУ ҮШІН ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ЖАСАУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ МӘНІ ТУРАЛЫ**

**Аннотация.** Бұл мақалада автор, оның пікірінше, бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының заңсыз айналымына байланысты қылмыстардың криминалистік сипаттамасының неғұрлым маңызды екі элементіне мұқият талдау жасайды – бұл қылмыстың нысанасы және оны жасау тәсілдері. Қылмыс жасау тәсілдерін талдау нәтижелері авторға кінәлі адамдардың әрекеттерінде олардың оқшауланған қылмыстық-құқықтық бағалануын талап ететін белгілердің болуын анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша, қаралып отырған құқық бұзушылық заттарының заңсыз айналымы оларды заңсыз өндіруден, сатып алудан, өткізуден, сақтаудан, тасымалдаудан, жөнелтуден ғана емес, оларды ұрлаудан да тұрады. Автор ҚР ҚК-нің 295-1-бабына толықтыру енгізудің орындылығы туралы қорытындыға келеді, ол арқылы кінәлі адамдардың әрекеттері олар жүзеге асыратын әрекеттерге неғұрлым сәйкес келумен сараланады.

**Түйінді сөздер:** бағалы металл; өндіру; асыл тас; саралау; криминалистикалық сипаттама; заңсыз айналым; тергеу; қылмыс жасау тәсілі; қылмыстық іс; жымқыру.



S.Zh. Zhekebayeva

The Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan,  
Kosshy, the Republic of Kazakhstan

## THE IMPORTANCE OF THE MEANS OF COMMITTING CRIMES RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING IN PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES AND COMMODITIES CONTAINING PRECIOUS METALS FOR THEIR CRIMINAL AND LEGAL QUALIFICATION

**Abstract.** In this article the author thoroughly analyzes the two most significant, in his opinion, elements of criminalistic characteristic of crimes related to illegal trafficking of precious metals and precious stones, commodities containing precious metals – the subject of the crime and ways of committing it. The results of the analysis of ways of committing crimes allow the author to establish the presence in the acts of guilty persons of features that require their separate criminal-legal assessment. Thus, it is established that the illegal circulation of the objects of the offense in question consists not only in their illegal extraction, acquisition, sale, storage, transportation, forwarding, but also in their theft. The author concludes that it is advisable to make an addition to Article 295-1 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, through which the acts of guilty persons will be qualified with the greatest compliance with their actions.

**Keywords:** precious metal; extraction; precious stone; qualification; criminalistic characteristic; illicit trafficking; investigation; way of committing a crime; criminal case; embezzlement.

DOI: 10.52425/25187252\_2025\_35\_150

*Введение.* Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики уголовных правонарушений подвергают тщательному исследованию совершенно различные аспекты противоправного общественно опасного деяния. Вместе с тем в некоторых случаях освещение криминального события с уголовно-правовой стороны способствует ее лучшей криминалистической характеристике, а также напротив, тщательное криминалистическое исследование позволяет глубже и всесторонне изучить уголовно-правовые свойства правонарушения.

В этой связи рассмотрение криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы и ее соотношение с уголовно-правовой характеристикой, представляется целесообразной.

Актуальность данного исследования также подтверждается тем фактом, что в научной литературе отсутствуют работы, посвященные криминалистическому анализу данных преступлений в Республике Казахстан (далее – РК).

Цель данной публикации заключается в дифференциации способов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, для выработки предложений по совершенствованию законодательства. Задачи статьи заключаются в освещении специфических проблем квалификации деяний, подпадающих под уголовную ответственность в данной области.

*Материалы и методы.* Материалами для исследования являются конкретные уголовные дела. Методологическую основу исследования составил диалектико-материалистический метод познания. В качестве общенаучного метода был использован логический метод для анализа криминалистической характеристики незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Это позволило определить значение способов совершения преступлений на его уголовно-правовую квалификацию.

*Результаты, обсуждение.* Расследование уголовных дел является довольно сложным процессом, поскольку предусматривает



не только строгое следование предписаниям уголовно-процессуального законодательства, но и применение норм материального права, а также обращение к правовым средствам оперативно-розыскной и экспертной деятельности. Однако успешность досудебного производства зависит не только от правильного применения нормативных установлений. Для обеспечения эффективного досудебного производства требуются знания криминалистической характеристики расследуемых преступлений и грамотная организация всех этапов предварительного расследования. Эта потребность обеспечивается методическими рекомендациями, выработанными криминалистической наукой.

В ряде государств, также, как и в Германии, криминалистику рассматривают в качестве науки о методологии и стратегии выявления, расследования и предупреждения преступлений, которая состоит из разделов тактики, техники и стратегии [1, 12 стр.]

Эта наука получила данное название благодаря таким ученым, как Г. Гросс, А. Вайнгардт, Г. Шнейкерт, которые свои труды, посвященные средствам и методам собирания и исследования доказательств, стали называть криминалистикой [2, 25 стр.]

Ученые А. Лакассаня, С. Оттоленги, Р.А. Рейсса, представляющие англосаксонскую науку, свои подобные научные исследования именовали следующим образом: «научная полиция» («*polizia scientifica*»), «полицейская техника» («*police scientifique (technique)*»), «судебные науки» («*l'enquête judiciaire scientifiques*») [3, 122 стр.]

На первый план выступает криминалистическая характеристика преступлений, которая обособленно рассматривает криминалистически значимые признаки отдельных правонарушений, вычлняя их из всей массы уголовных правонарушений, что позволяет следователям сконцентрировать свое внимание на вполне определенных обстоятельствах.

В деле расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы,

проблема заключается в полном отсутствии их криминалистической характеристики на современном этапе. Это связано с тем, что в РК судебнo-следственная практика по этим уголовным правонарушениям исчисляется всего двумя с половиной годами, что свидетельствует об отсутствии необходимого наработанного опыта. Как известно, криминалистическая наука зиждется на продолжительном опыте следственной практики.

О значении криминалистической характеристики преступлений справедливо высказывания И.А. Возгина, согласно которым криминалистическая характеристика служит для следователей источником отправных (исходных) сведений для организации работы по уголовным делам [4, 125 стр.]

В ученой среде выработано множество определений криминалистической характеристики преступлений. Не углубляясь в их перечисление и сопоставление, приведем следующую выборку основных элементов криминалистической характеристики преступлений, которые обозначены большинством ученых-криминалистов:

- 1) характеристика объекта (предмета) преступного посягательства;
- 2) обстановка совершения преступления;
- 3) способ совершения и сокрытия преступления;
- 4) механизм формирования следов преступления;
- 5) характеристика личности преступника;
- 6) характеристика личности потерпевшего.

В рамках данной статьи мы решили остановиться на двух элементах криминалистической характеристики рассматриваемых уголовных правонарушений – это предмет преступного посягательства и способ совершения преступления. Данное решение связано с тем, что, по нашему мнению, именно эти два элемента имеют существенное значение для правильного уголовно-правового определения деяния.

Конструкция части 1 статьи 295-1 Уголовного кодекса РК (далее – УК РК) позволяет выделить следующие объекты в качестве предмета преступлений:

- драгоценные металлы;
- драгоценные камни;



- сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы.

Нормативное определение предметов преступления сводится лишь к составлению их перечня.

Согласно принятому 14 февраля 2016 года Закону РК «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – Закон):

- драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования (п. 1) ст. 1 Закона);

- драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде (п. 7) ст. 1 Закона);

- сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы, необработанные драгоценные металлы (в т.ч. сплав Доре в виде слитка, катодные металлы), цинковые осадки, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов, руды, концентраты и зола цветных металлов, полупродукты производства цветных металлов, содержащие драгоценные металлы (п. 16) ст. 1 Закона).

В результате проведенного исследования нами установлены следующие основные характерные свойства указанных предметов преступлений, которые:

- редко встречаются в природе;

- являются товарами длительного пользования;

- представляют собой высоколиквидный товар;

- их производство обладает высокой доходностью;

- имеют эстетическое значение;

- являются специфическим инструментом бизнеса и финансов;

- являются универсальным объектом вложения средств в целях их накопления и приумножения.

Именно указанные характерные свойства предмета рассматриваемых преступлений обуславливают их «притягательность» для

криминально настроенных лиц.

Следующим элементом криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений является способ их совершения.

Установление способа совершения преступления имеет существенное значение, поскольку «данные, получающиеся в результате выявления и классификации, применявшихся и могущих применяться приемов и способов совершения преступления, служат для разработки наиболее совершенных методов обнаружения и исследования доказательств, необходимых для раскрытия преступлений» [5, 13 стр.].

Приобретение и сбыт рассматриваемых предметов требует приискания лиц, которые имеют возможность и вынашивают намерения по их приобретению/сбыту. В этом случае именно это является наиболее сложной «работой», т.к. сама процедура приобретения/сбыта не представляет никаких сложностей и состоит из одномоментного приема/передачи предмета сделки.

Хранение драгоценных металлов и драгоценных камней и сырьевых товаров осуществляется с соблюдением мер конспирации. Для этого могут быть использованы любые помещения. Сырьевые товары ввиду их большого объема хранятся в помещениях, позволяющих вместить нужный объем материала. Для этого могут быть использованы помещения дома, надворные постройки, склады, гаражи. Для хранения драгоценных металлов и драгоценных камней ввиду их небольшого объема не требуется больших помещений. Они могут храниться даже в одежде лица, задержанного по подозрению в рассматриваемом преступлении.

Перевозка этих предметов осуществляется также с соблюдением конспирации, с использованием различных тайников. Например, 12.03.2023 года при выезде на КПП-1 ЦЗО ТОО «К.....» было задержано транспортное средство марки «Газель» номер, принадлежащий ТОО «К.....Т.....» под управлением З..... Е.И., где при досмотре в кабине за спинкой сиденья обнаружен и изъят мешок предположительно с



золотосодержащим концентратом<sup>1</sup>.

Способы добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров обособляются от остальных элементов преступной деятельности. Добыча представляется наиболее сложной по способу совершения, поскольку требует больших физических сил и применения технических средств для выполнения необходимых работ.

Добыча предполагает извлечение драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров с применением таких технических средств, как взрывчатые вещества для снятия верхних слоев почвы, кислоты в качестве химических реактивов, специальных лотков, карманов, ловушек и иных технических приспособлений.

Добыча драгоценных металлов кустарным способом также связана с рядом непростых физических действий, предполагающих, к примеру, промывание золотоносного речного песка и извлечение золота из горных пород посредством амальгамации, хлорирования или цианирования.

Способ амальгамации предусматривает использование ртути, которому свойственно впитывать из золотосодержащей смеси только золото, не вбирая в себя иные металлы. Впоследствии, старателям остается лишь отделить золото и ртуть.

Способ цианирования предполагает обработку руды цианидами калия, натрия, кальция, которые выщелачивают золото. Впоследствии при помощи активированного угля, цемента или сернистого натрия вычлняется чистое золото.

Способ хлоринации предусматривает использование соляной кислоты и хлора для фильтрации золотого порошка.

Следует отметить, что добыча золота, как и иных драгоценных металлов требует не только знаний в области химии, но и содержит в себе опасность, связанную с тем, что используемые вещества являются высокотоксичными.

Помимо этого, добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров требует использование таких технологических приборов, как минидраг,

минипромприборов, минишлюзов, металлодетекторов.

Добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров требует также предварительной подготовки, которая выражается в приискании мест добывания, а также необходимого оборудования.

Отличительной особенностью рассматриваемых преступлений является то, что способ совершения почти полностью совпадает со способами сокрытия преступления. С самого начала до окончания преступления виновные лица предпринимая меры сокрытия выполняемых ими действий от наблюдения посторонних лиц.

Криминалистической наукой установлены наиболее типичные способы сокрытия преступлений. К ним относятся: уничтожение следов на месте преступлений; использование перчаток или рукавиц; действия, не оставляющие следов; протирание поверхностей, на которых могли остаться следы; уничтожение, сокрытие орудий совершения преступления; средств маскировки; сокрытие источников приобретения имущества.

Для сокрытия незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых материалов используются такие способы, как уничтожение следов преступлений, сокрытие орудий совершения преступления, маскировка осуществляемой деятельности. Ввиду того, что данное преступление может совершаться преступными группами, по мнению С.Л. Никонович, могут быть использованы такие способы, как: дублирование объектов (автомашин), используемое при транспортировке промышленного золота; видоизменение внешнего вида объекта, особенно эта касается контрабанды драгоценных металлов и камней через границу; полная или частичная подделка сопроводительных документов на груз, транспортируемый через границу и др. [5].

В ходе проводимого исследования способов совершения рассматриваемых уголовных правонарушений и ознакомления с материалами уголовных дел нами

<sup>1</sup> Материалы досудебного расследования № 236324031000646 // ОП г. Риддер Восточно-Казахстанской области от 12 мар. 2023 г.



установлено, что по сути в некоторых случаях происходит не добыча сырьевых товаров, а их хищение с предприятий, которые осуществляют данный вид деятельности на законных основаниях. Это наглядно демонстрируется следующими примерами идеальных следов в виде показаний лиц, привлекаемых к ответственности.

В соответствии с показаниями свидетеля, имеющего право на защиту гр. Т. и, работавшим на предприятии ТОО «К.....Т.....», золотосодержащий концентрат он добывал с помощью самодельных улавливателей типа мышь, которые ставились на очистительные ленты. Затем он договорился с гр. З. о том, что передаст ему добытый материал у Главного корпуса № 2, что ими и было сделано в ночь с 11 на 12.03.2023 года. Однако при попытке вывезти его за территорию предприятия гр. З. был задержан сотрудниками охранной службы на КПП<sup>2</sup>.

Согласно показаниям, гр. С., допрошенным в рамках досудебного расследования по материалам, зарегистрированным в ЕРДР ОД УП г. Степногорска, 02.12.2023 года около 15.00 он пошел в сторону старого отвала, расположенного в п. Аксу, который находился около бывшего уранового карьера, собирать кварцевую руду. Отвал находился за территорией АО АК «А.....» и не был огорожен. Каких-либо запрещающих знаков также не было. Около 16.00 приехали автомашины марки «Тойота Хайлюкс» и автомашина «Нива», принадлежащие службе охраны АО АК «А.....», откуда вышли сотрудники СБ и охранники данного предприятия, которые его задержали и доставили на фабрику<sup>3</sup>.

В приведенных случаях термин «добыча» совершенно не соответствует выполняемым правонарушителями действиям.

Так, в соответствии с Соглашением об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского

экономического союза от 22 ноября 2019 года:

- «добычей драгоценных камней» признается извлечение драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а также сортировка, первичная классификация и первичная оценка драгоценных камней;

- «добычей драгоценных металлов» признается извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы<sup>4</sup>.

Уголовный закон под хищением понимает совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (п. 7) ст. 3 УК РК).

В соответствии с Кодексом О недрах и недропользовании от 27 декабря 2017 года право собственности на недра от имени народа осуществляет государство, а добытые полезные ископаемые принадлежат недропользователю на праве собственности (государственному юридическому лицу – на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления), если иное не установлено настоящим Кодексом<sup>5</sup>.

*Заключение.* Таким образом, проведенное исследование следственной практики и других материалов позволяет прийти к выводу о том, что в РК в настоящее время имеет место не только незаконная добыча, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых материалов, но и их кража, т.е. тайное хищение чужого имущества.

Данный вывод основывается на анализе способов совершения рассматриваемых преступлений. В этой связи для правильной уголовно-правовой оценки деяний виновных

<sup>2</sup> Материалы досудебного расследования, зарегистрированного в ЕРДР ОД УП г. Степногорска № 231118031000684 от 02 фев. 2023 г.

<sup>3</sup> Материал, зарегистрированный ОП г. Риддер в ЕРДР № 236324031000218 от 23 мар. 2023 г.

<sup>4</sup> О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза: закон Республики Казахстан от 19 апр. 2021 г. № 33-VII ЗПК [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000033> (дата обращения: 02.12.2024).

<sup>5</sup> Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 дек. 2017 г. №125-VI [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125> (дата обращения: 02.12.2024 г.



лиц, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы целесообразно внести дополнение в диспозицию части 1 статьи 295-1 УК РК и изложить ее в следующей редакции:

Незаконная добыча, кража, приобретение,

сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, - ...

Предлагаемое дополнение позволит квалифицировать деяния виновных лиц с наибольшим соответствием, осуществляемых ими действиями.

#### Список использованной литературы:

1. Berthel, R. Kriminologie / R. Berthel, et al. – Hilden: Verlag deutsche Polizeiliteratur, 2013. – 176 p.
2. Gross, H. Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik / H. Gross. – 3 verm. Aufl. – Graz, 1899. – 813 p.
3. Reiss, R.A. Manual de police scientifique (technique) / R.A. Reiss. – Lausanne, 1911. – 515 p.
4. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть IV: курс лекций / И.А. Возгрин. – СПб, 1992. – 217 с.
5. Никонович, С.Л. Противодействие расследованию со стороны организованных преступных группировок, действующих в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней, и способы его преодоления / С.Л. Никонович // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 4-2 (18). – С. 141-144.

#### References:

1. Berthel, R. Kriminologie / R. Berthel, et al. – Hilden: Verlag deutsche Polizeiliteratur, 2013. – 176 p.
2. Gross, H. Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik / H. Gross. – 3 verm. Aufl. – Graz, 1899. – 813 p.
3. Reiss, R.A. Manual de police scientifique (technique) / R.A. Reiss. – Lausanne, 1911. – 515 p.
4. Vozgrin, I.A. Nauchnye osnovy kriminalisticheskoy metodiki rassledovaniya prestuplenij. Chast' IV: kurs lekcij / I.A. Vozgrin. – SPb, 1992. – 217 s.
5. Nikonovich, S.L. Protivodejstvie rassledovaniyu so storony organizovannyh prestupnyh gruppировок, dejstvujushhij v sfere nezakonnogo oborota dragocennyh metallov i kamnej, i sposoby ego preodolenija / S.L. Nikonovich // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. – 2012. – № 4-2 (18). – S. 141-144.

#### **АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР / СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT AUTHORS**

**Саида Жұмақадырқызы Жекебаева** – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының докторанты, e-mail: saidazhumakadr@mail.ru.

**Жекебаева Саида Жумакадировна** – докторант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, e-mail: saidazhumakadr@mail.ru.

**Zhekebayeva Saida Zhumakadirovna** – Doctoral Student at the Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, e-mail: saidazhumakadr@mail.ru.