

АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТАЙГАНОВ МУРАТ ЖУМАШЕВИЧ

Особенности прокурорского надзора за деятельностью судебных исполнителей
при взыскании скрытых доходов

Диссертация на соискание степени
магистра юридических наук
по образовательной программе 7М04203 «Юриспруденция»
(научно-педагогическое направление)

Научный руководитель:
доцент кафедры специальных
юридических дисциплин
Института послевузовского
образования, доктор PhD,
Августхан Сырым Августханович

г.Косшы, 2025

Түйіндеме

Бұл магистрлік диссертацияда борышкерлерден жасырын кірістерді өндіріп алуға баса назар аудара отырып, Қазақстан Республикасындағы сот орындаушыларының қызметін прокурорлық қадағалаудың ерекшеліктері қарастырылады. Зерттеу сот шешімдерін орындау кезінде құқықтық нормалардың сақталуын қамтамасыз ету үшін прокуратура жүзеге асыратын қадағалаудың құқықтық, ұйымдастырушылық және практикалық аспектілерін көрсетеді.

Диссертация салыстырмалы-құқықтық талдауды, жағдайлық зерттеулерді және құқық қолдану практикасы туралы статистикалық деректерді қолдана отырып, пәнаралық тәсілді қолданады. Халықаралық тәжірибе мен озық тәжірибені талдау негізінде зерттеуде Қазақстанның құқықтық жүйесінің нақты қажеттіліктеріне бейімделген ұсынымдар беріледі.

Қорытындылар сот орындаушылары қызметінің ашықтығы мен тиімділігін арттыру үшін ведомствоаралық ынтымақтастықты нығайтудың, прокурорлық қадағалау тетіктерін жетілдірудің және заңнамадағы олқылықтарды жоюдың маңыздылығын көрсетеді. Бұл шаралар сот және құқық қорғау жүйесіне деген қоғамдық сенімді нығайтуға және экономикалық қатынастарда заңның үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Бұл зерттеу Сот төрелігі мен құқық қолдану практикасын жетілдіруге мүдделі саясаткерлерге, заңгерлер мен ғалымдарға ақпарат ұсына отырып, Қазақстандағы прокурорлық функциялардың теориялық және практикалық дамуына үлес қосады.

Резюме

В данной магистерской диссертации рассматриваются особенности прокурорского надзора за деятельностью судебных исполнителей в Республике Казахстан с акцентом на взыскание сокрытых доходов с должников. В исследовании освещаются правовые, организационные и практические аспекты надзора, осуществляемого прокуратурой для обеспечения соблюдения правовых норм при исполнении судебных решений.

В диссертации используется междисциплинарный подход с использованием сравнительно-правового анализа, тематических исследований и статистических данных о правоприменительной практике. На основе анализа международного опыта и передовой практики в исследовании даются рекомендации, адаптированные к конкретным потребностям правовой системы Казахстана.

Выводы подчеркивают важность укрепления межведомственного сотрудничества, совершенствования механизмов прокурорского надзора и устранения пробелов в законодательстве для повышения прозрачности и

эффективности деятельности судебных исполнителей. Эти меры направлены на укрепление общественного доверия к судебной и правоохранительной системе и обеспечение верховенства закона в экономических отношениях.

Это исследование вносит вклад в теоретическое и практическое развитие прокурорских функций в Казахстане, предлагая информацию политикам, юристам и ученым, заинтересованным в совершенствовании правосудия и правоприменительной практики.

Resume

This master's thesis examines the specifics of prosecutorial supervision of the activities of bailiffs in the Republic of Kazakhstan with an emphasis on collecting hidden income from debtors. The study highlights the legal, organizational and practical aspects of the supervision carried out by the Prosecutor's Office to ensure compliance with legal norms in the execution of court decisions.

The thesis uses an interdisciplinary approach using comparative legal analysis, case studies, and statistical data on law enforcement practice. Based on the analysis of international experience and best practices, the study provides recommendations adapted to the specific needs of Kazakhstan's legal system.

The conclusions emphasize the importance of strengthening interagency cooperation, improving prosecutorial oversight mechanisms, and addressing gaps in legislation to increase transparency and efficiency of bailiffs. These measures are aimed at strengthening public confidence in the judicial and law enforcement system and ensuring the rule of law in economic relations.

This study contributes to the theoretical and practical development of prosecutorial functions in Kazakhstan, offering information to politicians, lawyers, and academics interested in improving justice and law enforcement practices.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ..... | 5 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ..... | 6 |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..... | 7 |
| | |
| ВВЕДЕНИЕ..... | 8 |
| | |
| 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ..... | 12 |
| 1.1. Прокурорский надзор за деятельностью судебных исполнителей: понятие, цели и задачи..... | 12 |
| 1.2. Особенности исполнительного производства по взысканию долгов и роль прокурора в этом процессе..... | 21 |
| Обсуждение I главы..... | 37 |
| | |
| 2. ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ СКРЫТЫХ ДОХОДОВ ДОЛЖНИКОВ СУДЕБНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ..... | 38 |
| 2.1. Проблемы, возникающие у судебных исполнителей при взыскании скрытых доходов, и способы их преодоления..... | 38 |
| 2.2. Зарубежный опыт взыскания скрытых доходов и возможности его применения в казахстанской практике..... | 50 |
| Обсуждение II главы..... | 59 |
| | |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... | 61 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..... | 64 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ..... | 68 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей магистерской диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2022 г.)

2. Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года № 155-VII «О прокуратуре» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2023 г.)

3. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2024 г.)

4. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2024 г.)

5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.09.2024 г.)

6. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.08.2024 г.)

7. Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года № 132-II «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей магистерской диссертации применяются следующие термины с соответствующими определениями:

1. Прокурор – это сотрудник органов прокуратуры, осуществляющий установленные законом полномочия в целях реализации функций прокуратуры.

2. Прокурорский надзор — форма деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона.

3. Судебный исполнитель – государственный судебный исполнитель и частный судебный исполнитель, выполняющие возложенные на них законом функции по принятию мер, направленных на принудительное исполнение исполнительных документов.

4. Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей магистерской диссертации использованы следующие обозначения и сокращения:

РК - Республики Казахстан

УК – Уголовный кодекс

УПК – Уголовный процессуальный кодекс

ГК – Гражданский кодекс

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы магистерской диссертации заключается в растущей важности обеспечения эффективного исполнения судебных решений и защиты прав кредиторов в контексте экономического и социального развития.

Несмотря на наличие законодательных норм, регулирующих работу судебных исполнителей и надзор прокуратуры, проблема выявления и взыскания скрытых доходов должников остается острой. Это подрывает доверие общества к судебной системе и мешает достижению справедливости в экономических вопросах.

Прокурорский надзор играет ключевую роль в обеспечении законности, предотвращении нарушений и устранении системных недостатков. В условиях роста сложности финансовых операций и изобретательности должников в сокрытии доходов становится очевидным, что существующие меры требуют пересмотра и усовершенствования.

При рассмотрении актуальных вопросов организации прокурорского надзора, необходимо выявить недостатки в законодательстве и изучить трудности, с которыми сталкиваются судебные исполнители и прокуроры в своей работе. Это исследование направлено на разработку практических рекомендаций, которые помогут сделать правоприменение в Казахстане более прозрачным, эффективным и справедливым.

Современное состояние свидетельствует о растущем внимании к улучшению нормативно-правовой среды, увеличению открытости и ответственности в работе судебных исполнителей. Базовым актом, определяющим деятельность данной категории, является Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Он регламентирует обязанности судебных исполнителей и закрепляет рабочие стандарты, за соблюдением которых осуществляет надзор прокуратура. Надзорные органы играют ключевую роль в защите интересов кредиторов и государства, обеспечивая соблюдение законности в рамках исполнительного производства. Но на практике отмечаются трудности, связанные с использованием должниками замысловатых финансовых инструментов, теневой экономики и иных способов избежания выплат, что усложняет деятельность судебных исполнителей. Соккрытие доходов через иностранные счета, трасты или фиктивные компании, а также неформальная экономическая активность, вроде получения наличных без оформления документов, значительно усложняет процесс обнаружения этих средств.

Быстрое развитие цифровых технологий и перенос экономических процессов в онлайн-пространство создают дополнительные вызовы. Например, применение криптовалют, онлайн-платежных систем и цифровых активов требует разработки и внедрения специфических методов контроля, которые пока не в полной мере отражены в законодательстве. Для эффективного решения этих задач критически важно постоянно анализировать и

совершенствовать нормативную базу, а также внедрять инновационные методы работы. Это будет способствовать укреплению верховенства закона и восстановлению общественного доверия к системе правосудия.

Цель исследования — исследовать механизмы прокурорского надзора за деятельностью судебных исполнителей в Казахстане, касающиеся взыскания сокрытых доходов должников, с целью выработки рекомендаций, направленных на повышение его эффективности в обеспечении защиты прав кредиторов и соблюдении законности.

Задачи исследования:

1. Провести анализ действующей правовой основы, определяющей прокурорский надзор и работу судебных исполнителей. Рассмотреть эти аспекты в связи с процедурами исполнения судебных решений и изъятием нелегальных доходов.

2. Исследовать сложности, возникающие у судебных исполнителей и прокурорских работников в процессе обнаружения и изъятия активов, сокрытых должниками.

3. Рассмотреть успешные международные практики и сравнительно-правовые подходы, касающиеся прокурорского надзора и выполнения финансовых обязательств.

4. Определить системные проблемы и неточности в законодательстве, которые затрудняют результативный надзор за действиями судебных исполнителей в сфере взыскания сокрытых доходов.

5. Подготовить предложения по улучшению существующих законодательных актов, развитию взаимодействия между различными ведомствами, а также по внедрению новых практических механизмов, способствующих повышению эффективности прокурорского надзора и правоприменительной практики в Казахстане.

система исполнительного производства в Республике Казахстан функционирует с акцентом на прокурорский надзор за действиями судебных исполнителей.

Предметом исследования Объектом исследования правовые, организационные и практические стороны прокурорского надзора за работой судебных исполнителей по изъятию сокрытых доходов у должников в Республике Казахстан.

В данном исследовании используется сочетание общенаучных и специализированных юридических методов для обеспечения всестороннего и объективного анализа темы.

1. Сравнительно-правовой анализ используется для сравнения законодательной базы и практики прокурорского надзора и исполнительного производства в Казахстане с аналогичными системами в других странах.

2. Системный подход облегчает изучение прокурорского надзора как части более широкой правовой и правоприменительной системы, анализируя

его взаимосвязи с законодательными, судебными и административными процессами.

3. Эмпирическое исследование включает в себя практические примеры исполнительного производства и прокурорского надзора, подкрепленные статистическими данными и документально подтвержденными примерами возврата сокрытых доходов.

4. Индуктивное и дедуктивное мышление помогает делать общие выводы из конкретных случаев и теоретических концепций, а также применять общие правовые принципы для анализа конкретных проблем правоприменения.

Эти методы обеспечивают сбалансированный подход как к теоретическому анализу, так и к практическому применению, способствуя надежности и обоснованности результатов исследования.

Научная новизна данного исследования заключается в всестороннем рассмотрении особенностей прокурорского надзора за деятельностью судебных исполнителей по взысканию сокрытых доходов с должников в рамках правовой и институциональной базы Республики Казахстан. Исследование раскрывает новые перспективы и практические решения для решения системных проблем в исполнительном производстве, предлагая следующие вклады:

1. Теоретические разработки исследование дополняет существующие теории о прокурорском надзоре, выявляя и анализируя уникальные проблемы, связанные с надзором за возмещением сокрытых доходов, которые недостаточно освещались в современных юридических исследованиях.

2. Выявление пробелов в законодательстве в исследовании представлен подробный анализ недостатков действующей законодательной базы и предлагаются целевые поправки для повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением финансовых обязательств.

3. Интеграция международной практики используя передовой опыт и сравнительно-правовой анализ, исследование предлагает инновационные подходы, адаптированные к правовому контексту Казахстана, что способствует модернизации механизмов прокурорского надзора.

Положения, выносимые на защиту:

1. Изменить диспозицию статьи 126 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», предусматривающий включение понятия «цифровые активы» в перечень имущества, подлежащего розыску, аресту и взысканию, а также установление прав судебных исполнителей на запрос и получение информации о цифровых активах должников.

2. Для расширения полномочий прокурора по выявлению сокрытых доходов должников и иницированию соответствующих проверок. Подготовлен проект диспозиции статьи 10 Конституционного Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» понятием «доходы от деятельности в интернет-сервисах и социальных сетях»

3. Для предоставления прокурору права корректировать представления в случаях выявления новых фактов сокрытия доходов должниками. Подготовлен проект внесения изменений в диспозицию статьи 36 Конституционного Закона Республики Казахстан «О прокуратуре», предусматривающий включение понятия «изменение представлений об устранении обстоятельств»

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения проведенного исследования были представлены на международной научно-практической конференции и научном журнале:

1) 12 апреля 2024 года принял участие на международной научно-практической конференции «Развитие современной юридической науки: теория и практика», опубликована статья: «Актуальные вопросы прокурорского надзора за деятельностью судебных исполнителей по взысканию скрытых доходов должников».

2) В ноябре 2024 года, опубликована статья в научном журнале «Интернаука» «Анализ полномочий частных судебных исполнителей».

Результаты исследования обсуждались на кафедре общих юридических дисциплин и в рамках участия в качестве докладчика на научном семинаре для магистрантов Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Результаты исследования направлены на усовершенствование прокурорского надзора за деятельностью судебных исполнителей по взысканию скрытых доходов с должников., положения, выносимые на защиту, обсуждены и одобрены на совместном совещании с судебными исполнителями Павлодарской области, а также внедрены в учебный процесс университета «Международный университет Астана» по дисциплине «Исполнительное производство» при изучении темы «Прокурорский надзор по взысканию скрытых доходов должников судебными исполнителями по исполнительным производствам» и использованы при подготовке лекционных и семинарских занятий по вышеуказанной дисциплине.

Получены акты внедрения результатов исследования в рамках педагогической практики стажировки [Приложения 3].

1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

1.1. Прокурорский надзор за деятельностью судебных исполнителей: понятие, цели и задачи

В соответствии со ст. 83 Конституции Республики Казахстан: «Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан» [1].

Указанное подразумевает, в том числе, и осуществление надзора за исполнительным производством.

Прокурор, действуя в рамках конституционных полномочий, должен контролировать действия судебных исполнителей при взыскании долгов, в том числе при выявлении скрытых доходов должников, чтобы гарантировать соблюдение всех норм закона и прав граждан. Прокурор может вмешиваться в процесс, если выявляются нарушения прав сторон, либо если исполнительное производство не ведется в соответствии с установленными нормами.

Прокурорский надзор играет ключевую роль в обеспечении законности и эффективности исполнительного производства в Республике Казахстан. Эта функция особенно важна при надзоре за судебными исполнителями, в обязанности которых входит исполнение судебных решений и взыскание финансовых обязательств. Надзор за этой деятельностью необходим для поддержания общественного доверия к судебной системе, защиты прав кредиторов и обеспечения соответствия процесса принудительного исполнения принципам законности и справедливости.

Прокурорский надзор представляет собой важный правовой механизм, через который прокуратура обеспечивает контроль за соблюдением законов и нормативных актов, регулирующих деятельность судебных исполнителей и исполнительное производство. В Казахстане этот механизм закреплён в Конституции страны и ряде законодательных актов, включая Конституционный Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» и Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Эти нормативные документы предоставляют прокурорам полномочия не только контролировать деятельность правоохранительных органов, но и вмешиваться в случае нарушений или злоупотребления полномочиями.

Защита прав и свобод граждан прокуратурой как правоохранительным и правоприменительным органом всегда являлась глобальной задачей всех видов прокурорского надзора и всех прокурорских структур, функционирующих в стране. В подтверждение сказанного достаточно сослаться на многочисленные представления, протесты, иски, внесенные прокуратурой в суд, различные государственные и иные органы в целях охраны и защиты прав и законных интересов граждан.

Осуществляя надзор, прокуратура занимает особое, свойственное специфики ее деятельности место, никоим образом не конкурируя с другими правоохранительными органами и в первую очередь с судами, действующими в качестве органа правосудия.

Это отмечает и Е. Вербицкий: «Особую значимость прокурорский надзор приобретает, когда речь идет о защите прав граждан и обеспечении законности в рамках исполнительного производства. В частности, главной функцией прокурора является контроль над соблюдением законных интересов граждан, вовлеченных в данный процесс.» [8]. Сюда включается контроль над исполнением судебных решений, а также принятие мер для предотвращения возможных нарушений со стороны судебных исполнителей.

Ключевые направления прокурорского надзора затрагивают целый ряд аспектов. Прежде всего, прокуроры осуществляют контроль за законностью содержания лиц в местах лишения свободы, оценивая соответствие условий содержания установленным нормам, а также отсутствие нарушений прав осужденных. В круг их обязанностей входит контроль за исполнением судебных решений, включающий применение мер наказания и иных принудительных мер. Кроме того, прокуроры осуществляют проверки соблюдения законодательных норм, регулирующих обращение с осужденными, включая их право на достойное обращение, получение медицинской помощи и доступ к информации.

Помимо этого, в рамках надзорной деятельности прокуроры уделяют внимание законности и прозрачности функционирования системы исполнительного производства в целом. Это особенно актуально, учитывая трудности, с которыми нередко сталкиваются судебные исполнители при взыскании задолженностей, в особенности, если должники скрывают свои доходы или используют сложные финансовые схемы для уклонения от выплат. В таких случаях прокуроры наделены полномочиями для вмешательства, требования устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.

Таким образом, прокурорский надзор не только обеспечивает соблюдение законности, но и выступает важным гарантом защиты прав и свобод граждан в непростой системе исполнительного производства. Этот механизм играет ключевую роль в укреплении доверия к судебной системе и способствует достижению справедливости в отношении всех участников процесса [2].

Помимо этого, в сферу компетенции прокурора входит контроль за соблюдением законности при реализации наказаний, не предполагающих изоляцию от общества. Это необходимо для проверки соответствия применяемых мер действующему законодательству и соблюдения прав и свобод граждан. Не менее значима надзорная функция прокурора за корректным исполнением решений судов по гражданским, хозяйственным и прочим категориям дел, обеспечивающая своевременное и полное выполнение судебных предписаний.

Важнейшей задачей прокуратуры является надзор за соблюдением законности в исполнительном производстве. Эта деятельность направлена на обеспечение неукоснительного следования законодательным нормам в процессе исполнения судебных решений. Её цель – гарантировать соблюдение прав и законных интересов всех участников исполнительного производства, а также превенция злоупотреблений, нарушений и превышения служебных полномочий со стороны судебных исполнителей.

Правовая база прокурорского надзора в Казахстане содержится в различных законах и подзаконных актах, включая Конституцию Республики Казахстан, Гражданский процессуальный кодекс и специализированные законы, касающиеся взыскания долгов и исполнительного производства. Конституция обеспечивает основу для обеспечения верховенства закона, прав человека и разделения властей, которые лежат в основе роли прокурора в надзоре за деятельностью по взысканию долгов.

Гражданский процессуальный кодекс Казахстана конкретно определяет роль судебных исполнителей и исполнение судебных решений по гражданским делам. В порядке статьи 8 ГПК: «Прокурор вправе обратиться в суд с иском в целях осуществления возложенных на него обязанностей и для защиты прав граждан и юридических лиц, общественных и государственных интересов» [3].

Всем известно, что одним из признаков правового государства является установление не только формального, но и реального господства закона во всех сферах жизни общества, его прямое, непосредственное воздействие на всю совокупность общественных отношений. Такое господство права стремятся обеспечить органы прокуратуры в связи с тем, что Конституцией страны на нее возложено осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов, указов Президента и иных нормативных правовых актов.

Реализуя свои полномочия в строгом соответствии с Конституцией и законами республики, прокуратура правовыми методами содействует согласованному функционированию всех ветвей единой государственной власти.

Акцентируя внимание в большей степени на соблюдении законности в деятельности государственных органов и их должностных лиц, прокуратура способствует укреплению строгой государственной дисциплины, активно ведет борьбу с коррупцией и другими должностными правонарушениями.

В Законе о «Прокуратуре» в качестве приоритетного направления определена функция надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства.

В итоге основными задачами прокуроров стали обеспечение режима законности в деятельности всех звеньев органов государственной власти и управления, выявление и пресечение коррупционных правонарушений, фактов незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, восстановление нарушенных прав и законных интересов государства и граждан.

В целях реализации обозначенных задач, только за первое полугодие текущего года по актам прокурорского надзора защищены конституционные права около миллиона граждан.

Прокуратура дистанцировалась от какого-либо вмешательства в предпринимательскую и хозяйственную деятельность. Хозяйствующие субъекты проверяются прокурорами только в порядке исполнения решений и действий (бездействия) государственных органов. Кроме того, Закон о «Прокуратуре» устанавливает надзорные функции этого учреждения, позволяя прокурорам осуществлять мониторинг и обеспечивать соответствие мер принуждения правовым нормам.

Концепция прокурорского надзора базируется на нескольких фундаментальных принципах, которые направлены на обеспечение справедливости и законности в работе судебных исполнителей:

1. Соблюдение законности прокуратура следит за тем, чтобы судебные исполнители строго соблюдали законодательство при выполнении своих обязанностей. Это особенно важно при исполнении судебных решений и взыскании долгов, где недопустимы произвольные действия или нарушения прав участников процесса.

2. Защита справедливости - основная задача прокурорского надзора — это баланс между интересами всех сторон исполнительного производства. Прокуратура обязана защищать права не только кредиторов, но и должников, предотвращая злоупотребления или давление, особенно в случаях, когда должники оказываются в сложных жизненных ситуациях.

3. Подотчетность и ответственность - важной частью надзора является контроль за действиями судебных исполнителей. Если в их работе выявляются нарушения, прокуратура предпринимает меры, чтобы привлечь их к ответственности и восстановить справедливость. Это создает систему, где нарушения не остаются безнаказанными, а законность становится нормой.

4. Предупреждение нарушений - прокурорский надзор не ограничивается выявлением уже совершенных нарушений. Значительное внимание уделяется предупреждению потенциальных проблем. Это включает в себя выявление системных недостатков, анализ возможных рисков и принятие мер для предотвращения нарушений до их возникновения. Такой подход помогает сделать систему исполнительного производства более эффективной и надежной.

Помимо перечисленного, важной составляющей прокурорского надзора является работа с жалобами граждан и предпринимателей. Прокуратура оперативно реагирует на обращения, проверяет факты и принимает решения, которые способствуют восстановлению нарушенных прав. Это укрепляет доверие граждан к государственным институтам.

Особое внимание уделяется борьбе с коррупцией и недопустимым влиянием на процесс исполнительного производства. Прокуроры

контролируют, чтобы действия судебных исполнителей были максимально прозрачными и не создавали почвы для злоупотреблений.

Кроме того, прокурорский надзор активно развивается в условиях цифровизации. Внедрение современных технологий в сферу исполнительного производства требует от прокуратуры адаптации своих методов для эффективного выявления нарушений, связанных с использованием цифровых платформ, криптовалют и других инновационных финансовых инструментов.

Прокурорский надзор представляет собой комплексную систему, направленную на защиту прав граждан, обеспечение справедливости, борьбу с коррупцией и повышение эффективности государственной власти. В рамках этого надзора прокуратура обеспечивает законность действий судебных исполнителей, включая арест активов, замораживание банковских счетов и взыскание скрытых доходов с должников.

Кроме того, прокурорский надзор направлен на защиту прав всех участников исполнительного производства. Для кредиторов это включает обеспечение своевременного и полного взыскания задолженности, что способствует укреплению доверия общества к системе правосудия [4].

Повышая прозрачность и подотчетность, осуществляя надзор за деятельностью судебных исполнителей, прокуратура способствует прозрачности и подотчетности в рамках исполнительной системы. Это сокращает возможности для коррупции и злоупотребления властью, укрепляя доверие общества к судебной и полицейской деятельности.

При повышении эффективности исполнительного производства прокурорский надзор выявляет неэффективность и системные проблемы в процессе правоприменения и дает рекомендации о том, какие процедуры нужно оптимизировать и в целом повысить общую эффективность.

Предотвращение финансовых и экономических преступлений, в случае сокрытия доходов или мошенничества, прокурорский надзор играет решающую роль в выявлении и пресечении данной деятельности. Это помогает поддерживать финансовую стабильность и отбивает у людей охоту уклоняться от финансовых обязательств.

В каждой деятельности участника исполнительного производства есть свой предмет работы, так у прокурора выступает в следующем, а именно, надзоре: гражданских дел; исполнительного производства; гражданско-процессуальных действий, которые совершаются в стадии исполнения решений, постановлений и определений суда.

Согласно А. Родина и Бабкина Л.: «Прокурорский надзор охватывает несколько аспектов исполнительного производства, среди которых важнейшими являются:

- надзор за гражданскими делами
- исполнительным производством
- гражданско-процессуальными действиями, которые совершаются на стадии исполнения судебных решений, постановлений и определений» [5].

При осуществлении конституционной функции прокурор представляет интересы государства в суде каждого из этих судебных органов, содержанием которых является совокупность юридически признанных политических, экономических, социальных и других потребностей Республики Казахстан, реализация которых зависит от способности государства обеспечить защита прав человека и гражданских прав, прокурорский надзор за гражданскими делами является неотъемлемой частью работы прокуратуры, направленной на обеспечение законности и правопорядка в сфере гражданских дел [6].

Лицо, не имеющее материальной заинтересованности, но подающее иск в защиту нарушенных субъективных прав другого лица, приобретает статус процессуального представителя истца на основании закона (прокурор, законный представитель) или соглашения, заключенного между доверенным лицом и адвокатом.

Прокурор, подавая иск в интересах истца, участвует в судебном разбирательстве и осуществляет возложенные на него процессуальные права и выполняет процессуальные обязанности, оказывает квалифицированную юридическую помощь физическому лицу. Государственный обвинитель пользуется знаниями публичного права для представления в суде публичных интересов государства или частных интересов физического лица.

Специфика интереса государства в гражданском процессе выражается не только в том, что это общественный интерес, но и в то же время через общественный интерес в судах защищаются частные интересы субъектов права, участвующих в гражданском обороте и других частных материальных отношениях.

Поскольку административно-территориальные единицы, государственные органы и учреждения, а также юридические лица действуют в гражданском обороте от своего имени, приобретая и осуществляя имущественные права и обязанности, их действия не считаются частью государственных интересов. Соответственно, прокурор не имеет полномочий подавать иски в интересах этих субъектов.

В этой связи прокурор обеспечивает, чтобы судебные решения по гражданским делам исполнялись полностью и в установленные сроки. Он контролирует соблюдение прав и законных интересов сторон в процессе исполнения судебных актов и вправе вмешиваться при обнаружении нарушений, угрожающих законным правам граждан [7].

Прокурор обеспечивает законность исполнительного производства, защищая права граждан и гарантируя надлежащее исполнение судебных решений. Он проверяет действия судебных исполнителей на соответствие законодательству, следит за соблюдением прав должников и взыскателей, а также устраняет нарушения в процессе взыскания долгов. Это способствует прозрачности и законности, предотвращая произвол и ущемление прав участников.

В сфере надзора за гражданско-процессуальными действиями при исполнении судебных актов прокурор контролирует правильность и своевременность процедур, связанных с реализацией судебных решений. Его вмешательство направлено на обеспечение точного и единообразного применения законодательства, укрепление законности и предупреждение правонарушений [8]. Он контролирует выполнение требований суда, обеспечивая, чтобы все процессуальные действия, такие как арест имущества должников, наложение штрафов или другие меры воздействия, соответствовали установленным процессуальным нормам. Прокурор должен вмешиваться, если такие действия не соответствуют законам или нарушают права сторон.

Прокурорский надзор охватывает широкий спектр задач, направленных на обеспечение законности, правосудия и защиту прав граждан на всех стадиях исполнительного производства [9].

Цели прокурорского надзора за деятельностью судебных исполнителей в Казахстане основываются на нескольких важных задачах. Прокуроры осуществляют регулярный мониторинг действий и решений судебных исполнителей, чтобы удостовериться в их соответствии действующим правовым нормам, регулирующим выполнение судебных актов. Это включает в себя проверку законности исполнительных документов и правомерности мероприятий, направленных на взыскание долгов. Прокурорский надзор также активно направлен на выявление возможных правонарушений, таких как сокрытие доходов должников или злоупотребление полномочиями судебных исполнителей при выполнении судебных решений.

Прокуратура Костанайской области выявила, что судебные исполнители не всегда предпринимают необходимые меры в отношении дел, касающихся умерших должников и взыскателей. Согласно Закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», в случае смерти взыскателя исполнительное производство должно быть приостановлено в течение одного рабочего дня, если предполагается правопреемство. В некоторых случаях производства не были приостановлены. Например, не были прекращены 33 дела по алиментам с умерших должников, а 13 дел по алиментам после смерти взыскателя остались открытыми, также не решены вопросы по 264 делам по взысканию административных штрафов на сумму более 5 миллионов тенге. В результате более 390 умерших продолжали числиться должниками. В связи с этим было направлено представление в Региональную палату частных судебных исполнителей с требованием устранить нарушения.

Прокурорский надзор включает в себя контроль за законностью действий судебных исполнителей, проверку исполнительных документов и соблюдения правовых норм. В случае выявления нарушений, таких как злоупотребление полномочиями или сокрытие доходов должников, прокуроры принимают меры, включая расследования и дисциплинарные взыскания. Также прокуратура организует обучение и консультирование судебных исполнителей по правовым

вопросам, способствуя повышению уровня профессионализма и соблюдения законодательства.

Прокуроры также активно способствуют координации между различными государственными органами, такими как налоговые службы, банки и правоохранительные органы, для того чтобы добиться справедливых и эффективных решений. Важным аспектом работы прокуроров является обучение сотрудников судебных органов, что способствует повышению правовой грамотности и соблюдения профессиональных стандартов. Прокуроры также информируют общественность о своих правах и обязанностях в ходе исполнительного производства, что сокращает количество недоразумений и споров [10].

В случае выявления нарушений прокурор принимает соответствующие меры, в том числе инициирует расследование или рекомендует дисциплинарные меры. Эффективное правоприменение часто требует координации между различными государственными органами, такими как налоговые органы, банки и правоохранительные органы.

Проверка законности изданных актов, а также действий или бездействия должностных лиц уполномоченного органа, ответственного за исполнение исполнительных документов, и его территориальных подразделений, включая деятельность частных судебных исполнителей, осуществляется путем детального изучения исполнительных производств. Кроме того, такая проверка может проводиться непосредственно в стенах уполномоченного органа, его территориальных структурных подразделений, а также в других государственных органах, связанных с процессом исполнительного производства.

Территориальные прокуроры, находясь в пределах своей юрисдикции, обеспечивают надзор за соблюдением законности исполнительного производства в отношении всех категорий исполнительных документов, находящихся в производстве территориальных подразделений уполномоченного органа и частных судебных исполнителей. Однако существуют исключения, закрепленные данной Инструкцией, согласно которым контроль над исполнением отдельных категорий исполнительных документов возлагается на специализированных прокуроров, дислоцированных в местах расположения территориальных подразделений уполномоченного органа.

Специализированные военные прокуроры осуществляют надзор за законностью принимаемых актов, совершаемых действий или, напротив, бездействия должностных лиц территориальных подразделений уполномоченного органа, а также частных судебных исполнителей в случаях, когда исполнительные документы были выданы военными судами. Это касается как уголовных дел, затрагивающих имущественные взыскания, так и гражданских дел. Кроме того, военные прокуроры также контролируют исполнение судебных решений по уголовным, гражданским и

административным делам, если их инициаторами были военные прокуроры, организации Вооруженных Сил, другие войсковые формирования или если их представители принимали участие в процессе.

Специализированные транспортные прокуроры осуществляют аналогичный надзор в своей сфере деятельности. Они проверяют законность действий должностных лиц территориальных подразделений уполномоченного органа и частных судебных исполнителей в рамках исполнительных производств, связанных с решениями судов по уголовным делам (в части имущественных взысканий), возбужденным непосредственно транспортными прокурорами или рассмотренным судами с их участием. Помимо этого, они курируют исполнение судебных решений по гражданским делам, если предметом спора являются объекты транспортной инфраструктуры либо сторонами в деле выступают организации железнодорожного, автомобильного (включая международные перевозки), морского, воздушного, трубопроводного и иного транспорта. Транспортные прокуроры также обеспечивают надзор за административными делами, возбужденными по их инициативе или по инициативе уполномоченных органов, связанных с транспортными предприятиями и инфраструктурой.

Специализированные природоохранные прокуроры наделены полномочиями по надзору за соблюдением законности в исполнительных производствах, возникающих на основе судебных решений по уголовным (в части имущественных взысканий), гражданским и административным делам. Их юрисдикция охватывает исполнительные документы, инициированные природоохранными прокурорами либо рассмотренные судами с их участием.

Надзор за исполнением судебного документа, вынесенного на основании иска или заявления прокурора, осуществляется органами прокуратуры в соответствии с территориальной привязкой к месту исполнения. В то же время координация и контроль за такими исполнительными производствами обеспечивается прокуратурой, инициировавшей данный иск или заявление. Данная норма действует вне зависимости от конкретного места исполнения документа и осуществляется соответствующим подразделением или сотрудником прокуратуры, курирующим законность исполнительного производства.

В случаях выявления нарушений законности со стороны должностных лиц государственных органов, частных судебных исполнителей, физических и юридических лиц прокуроры, осуществляющие надзор, принимают меры для устранения допущенных правонарушений. Они также выявляют и устраняют причины и условия, способствовавшие нарушениям, а при необходимости инициируют привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. Такие меры направлены на повышение эффективности исполнительного производства, обеспечение правопорядка и защиту прав всех участников процесса.

Полномочия прокурора по обеспечению законности исполнительного производства, осуществляя надзор за законностью производства, прокурор в пределах своей компетенции вправе:

- требовать точного и единообразного применения закона о правах человека и гуманизме к арестованным и осужденным;
- проверять исполнительные производства;
- посещать с целью проверки места лишения свободы и другие учреждения, исполняющие наказания;
- освобождать своим постановлением незаконно содержащихся в местах лишения свободы и др.;
- санкционировать акты администрации учреждений, исполняющих наказания, а также другие действия в соответствии с законодательством РК.

Анализируя тенденции и закономерности в юридической практике, прокурорский надзор выявляет системные проблемы, которые препятствуют эффективности процесса. К таким проблемам могут относиться пробелы в законодательстве, процессуальная неэффективность и технологические недостатки. Полученные результаты используются для разработки предложений по законодательным и процедурным реформам, направленным на совершенствование системы [11].

1.2. Особенности исполнительного производства по взысканию долгов и роль прокурора в этом процессе

Исполнение судебных актов является одним из ключевых направлений правовой практики, которое играет важнейшую роль в обеспечении эффективности правосудия в государстве. В Казахстане исполнительное производство выделено в самостоятельный институт, что отражает стремление страны укрепить свою судебную систему.

Согласно требованиям статьи 22 Конституционного Закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей»: «Пленарное заседание Верховного Суда заслушивает информацию председателей судебных коллегий Верховного Суда и руководителя уполномоченного органа» [12]. Это позволяет обеспечить прозрачность и подотчетность в системе судебного администрирования.

Аналогично, в областных судах и судах, приравненных к ним, в те же сроки заслушиваются отчеты администраторов судов о состоянии исполнения судебных постановлений. Такая практика помогает контролировать работу судебных исполнителей и выявлять пути для повышения эффективности их деятельности.

Система судебных исполнителей в Казахстане имеет вертикальную организационную структуру, четко регламентированную законодательством. Эта структура обеспечивает централизованное управление и контроль, что крайне важно для обеспечения единообразия и эффективности в исполнении судебных решений.

Все эти меры направлены на совершенствование системы правосудия, повышение авторитета судебной власти и укрепление доверия общества к судебной системе Казахстана.

На уровне областей действуют территориальные подразделения в лице администраторов судов областей.

Как утверждает В. Корякин: «районные отделы территориальных органов, возглавляемые старшими судебными исполнителями, являются основным звеном в системе исполнения судебных постановлений, и на них непосредственно возложена задача по исполнению судебных постановлений» [13].

Как отмечали еще в 2010 г. З. Абдрахманова и М. Сарсембаев: «штатная численность судебных исполнителей не соответствует количеству судей, хотя действующий Закон предусматривает их равенство. Штатная численность судебных исполнителей составляет 1 788 единиц, тогда как штатная численность судей местных судов — 2 423 единицы, т.е. численность судебных исполнителей к штатной численности судей составляет 635 единиц» [14].

Также ими отмечен и неравномерный и сверхнормативный подход при расчете фактической нагрузки: «Каждый судебный исполнитель в Казахстане в среднем обрабатывает около 400–500 исполнительных документов. Этот значительный объем работы свидетельствует о высокой нагрузке на сотрудников органов принудительного исполнения» [14].

Представляется возможным заметить, что существенного и коренного изменения ситуации с того периода не произошло. Внедрение системы АИС ОИП, электронного документооборота при исполнении инкассовых распоряжений, ареста счетов, электронной площадки торгов, не смогли перекрыть существенный рост количества исполнительных документов за счет резкого увеличения гражданских и налоговых споров, появления категории судебных приказов, естественного прироста населения.

Несмотря на это, за прошедшие 15 лет, количество судебных исполнителей, зарегистрированных в системе АИС ОИП, составляет 2087 частных и 247 государственных исполнителей. За прошедшие 15 лет количество судебных исполнителей выросло на 550 человек или на 32%, если говорить о качественном росте – то это чуть менее четверти сравнительно 2010 г.

В этот же период население РК с 16.8 миллионов человек возросло до 20.3 миллионов человек, или на 20%.

Таким образом, несмотря на рост штатной численности судебных исполнителей, автоматизацию отдельных процессов исполнения, эти процессы не смогли компенсировать волнообразный рост количества исполнительных документов, в том числе и неимущественного характера.

Не спасает ситуацию и наличие у судебных исполнителей штата помощников, так как во-многом это лица, обеспечивающие выполнение действий рутинного характера, которые обеспечивают процесс исполнения, но

не влияют на его качество. Однако вопрос контроля качества деятельности этих лиц остается открытым, что подтверждается и количеством роста жалоб на действия судебных исполнителей в порядке АППК.

Как отмечено этими же авторами: «численное увеличение сотрудников — это лишь одна из составляющих эффективной работы. Важным аспектом является взаимодействие между судебским сообществом и органами принудительного исполнения судебных актов. Это сотрудничество выходит за рамки проведения научно-практических конференций и совместной разработки программных задач. На практике речь идет о тесных процессуальных связях, которые позволяют оперативно решать возникающие в ходе исполнения судебных решений проблемы» [14].

Вопросы замены должника на его правопреемника, предоставление отсрочки или рассрочки исполнения, изменение способа исполнения, индексация денежных сумм, а также взыскание исполнительской санкции также снижают эффективность судебного исполнения в целом.

Эти процедуры помогают эффективно преодолевать трудности, возникающие в ходе исполнения судебных постановлений, и обеспечивают защиту прав и законных интересов всех сторон.

Исполнение решений в отношении злостных неплательщиков или лиц, имеющих значительное влияние и «вес» в общественном сознании продолжает оставаться сложным. Такие ситуации часто требуют дополнительных полномочий и ресурсов, которых судебным исполнителям, не обладающим статусом дознавателей или полномочиями силовых структур, зачастую недостаточно.

Для решения этих вопросов необходимо рассмотреть возможность расширения полномочий судебных исполнителей. Это может включать усиление мер принуждения, создание специализированных подразделений для работы с «трудными» должниками и совершенствование механизмов взаимодействия с другими государственными органами. Только комплексный подход позволит добиться реального прогресса в обеспечении исполнения судебных решений и укрепить доверие граждан к системе правосудия.

Эффективность и продуктивность деятельности решений суда определяется в конечном итоге реальным их исполнением. В процессе исследования деятельности судов в исполнительном производстве, было выявлено, что в любом судебном вопросе выявляется один важный момент, который затрагивает все стороны суда, а именно, это верное принятие решение суда и его качественное исполнение [16].

Было выявлено, что в делах, в которых присутствует прокурор, являются одними из перспективных, обусловлено это адекватным и справедливым решением суда, а также, качественным его исполнением. На основании данных положений выявляется важность участия прокурора и особая внимательность и серьезность его работы. Так, работа прокурора в исполнительном производстве

заключается в надзоре за законностью решений, постановлений и т.д., надзор над правильным и верным в сроки исполнений решений суда.

Исполнительное производство часто связано с такими вопросами, как взыскание долгов, имущественные споры и исполнение судебных решений по семейным делам. Прокурорский надзор обеспечивает защиту прав всех сторон, включая должников и кредиторов, на протяжении всего процесса. Решая проблемы неправомерного поведения или халатности сотрудников правоохранительных органов, прокуратура играет ключевую роль в предотвращении несправедливости и укреплении доверия к правовой системе [17].

Исполнительные производства по взысканию задолженности являются важным компонентом судебной системы, обеспечивающим эффективное исполнение судебных решений и финансовых обязательств. Эти процедуры необходимы для поддержания правопорядка и защиты прав кредиторов, но они должны быть сбалансированы справедливостью и уважением прав должника.

В условиях правового государства, функционирующего на основе принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, обеспечение принудительного исполнения судебных решений должно находиться в ведении судебных органов. Это важное условие для обеспечения независимости судебной власти и защиты прав граждан.

По мнению многих ученых, судей и практикующих юристов Казахстана, полномочия по исполнению судебных актов не должны оставаться в компетенции Комитета по судебному администрированию. Они считают, что данный процесс следует полностью передать в ведение судебной власти. Такая реорганизация укрепила бы авторитет судов и обеспечила бы более эффективное и беспристрастное исполнение судебных постановлений.

Аргументом в пользу этой позиции служат положения международного права, в частности, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика Европейского суда по правам человека. Европейский суд неоднократно подчеркивал, что право на судебную защиту утратило бы свое значение, если бы система правосудия государства позволяла окончательным, обязательным судебным решениям оставаться неисполненными [18].

В своем решении от 19 марта 1997 года суд отметил, что исполнение судебного решения является неотъемлемой частью правосудия. Судебное решение, оставшееся без исполнения, фактически лишает одну из сторон защиты своих прав, что несовместимо с основами правового государства.

С учетом этих принципов очевидно, что эффективное исполнение судебных постановлений должно быть интегрировано в сферу ответственности судов. Это не только соответствует международным стандартам, но и усиливает доверие граждан к судебной системе, поскольку гарантирует, что их права и законные интересы будут защищены не только в рамках судебного разбирательства, но и на стадии исполнения вынесенных решений.

Таким образом, передача функций принудительного исполнения в ведение судебной власти станет шагом к реализации принципов справедливости, независимости судебной системы и соблюдению прав человека. Для достижения этой цели необходимы дополнительные законодательные изменения, а также реформы, направленные на усиление институционального потенциала судебной системы.

Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», который регулирует порядок исполнения судебных актов и актов иных органов, был принят 30 июня 1998 года. С момента его принятия система исполнения судебных решений в стране значительно улучшилась. Этот закон стал ключевым нормативным актом, определяющим правовые основы и механизмы, обеспечивающие эффективное исполнение судебных решений [19].

Исполнительные документы включают в себя широкий спектр актов. К ним относятся исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов судов Республики Казахстан, а также постановления прокуроров о принудительном исполнении их требований. Кроме того, в Казахстане осуществляется исполнение исполнительных листов, выданных на основании судебных решений международных, иностранных судов и арбитражей, если они требуют принудительного исполнения на территории страны. Это подчеркивает универсальный характер системы исполнительного производства и её способность учитывать как внутренние, так и международные правовые аспекты.

Особенностью деятельности судебных исполнителей является их процессуальная самостоятельность. Они выступают как независимые субъекты исполнительного производства и обладают полномочиями самостоятельно принимать решения о применении предусмотренных законом мер исполнения [20]. Это позволяет судебным исполнителям оперативно реагировать на обстоятельства каждого конкретного дела и выбирать наиболее эффективные инструменты для достижения поставленных целей.

Однако закон также предусматривает случаи, когда действия судебных исполнителей требуют согласования с другими органами. Например, существуют строго регламентированные меры, которые могут быть применены только с санкции прокурора. К таким мерам относятся наложение ареста на денежные средства и иное имущество должника, хранящиеся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. Эта процедура обеспечивает баланс между необходимостью защиты прав взыскателя и соблюдением прав должника.

Принятие закона от 30 июня 1998 года стало важным этапом в развитии системы правосудия Казахстана. Он создал правовую основу для повышения эффективности исполнительного производства, что в свою очередь способствовало укреплению авторитета судебной власти и повышению доверия общества к системе правосудия.

Эти нормы и механизмы, закрепленные в законодательстве, продолжают играть ключевую роль в обеспечении реализации судебных решений и защите прав всех участников исполнительного производства. Однако дальнейшее совершенствование законодательной базы и практических инструментов остается важной задачей для повышения эффективности этой системы.

Существующая процедура наложения ареста на денежные средства и имущество должника в банках и финансовых организациях предусмотрена законодательством для защиты банковской тайны. Это требование закреплено в Законе Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 года. Данный подход направлен на предотвращение несанкционированного раскрытия информации о счетах и операциях клиентов банков, что является важным элементом правовой защиты участников финансового рынка [21].

Однако на практике это положение подвергается критике со стороны специалистов, занимающихся исполнением судебных решений. Они отмечают, что необходимость соблюдения строгих процедур согласования с органами прокуратуры и другими уполномоченными структурами зачастую приводит к замедлению процесса исполнительного производства. Это негативно сказывается на скорости и эффективности удовлетворения требований взыскателей, особенно в случаях, требующих оперативного вмешательства.

Действующее законодательство также регулирует порядок возвращения исполнительных документов взыскателям. Закон предусматривает, что судебный исполнитель вправе вернуть взыскателю документ, если исполнение по нему не произведено или произведено частично. К числу оснований для возврата относятся следующие ситуации:

1. По заявлению взыскателя, если взыскатель самостоятельно принимает решение прекратить процесс взыскания, он вправе обратиться с соответствующим заявлением, и исполнительный документ будет ему возвращен.

2. Отсутствие имущества у должника, если у должника отсутствует имущество, которое может быть обращено в счет погашения долга, и судебный исполнитель не имеет возможности провести дальнейшее исполнение.

3. Отказ взыскателя от имущества должника, в случаях, когда у должника имеется имущество, но взыскатель отказывается принимать его в качестве компенсации, исполнительный документ возвращается взыскателю.

4. Отсутствие должника по указанному адресу, если должник не проживает или не находится по адресу, указанному взыскателем, и его местонахождение установить не удалось.

5. Объявление должника в розыск, если должник находится в розыске, и исполнение невозможно до момента его нахождения.

Возвращение исполнительного документа взыскателю не означает прекращение процесса взыскания. Закон предусматривает возможность повторного предъявления этого документа к исполнению в пределах

установленного срока исковой давности. Это позволяет взыскателю сохранить свои права на реализацию судебного решения, несмотря на временные трудности или задержки в его исполнении [22].

Таким образом, действующие нормы обеспечивают баланс между защитой прав взыскателя, соблюдением прав должника и выполнением требований законодательства. Тем не менее, для повышения эффективности исполнительного производства следует рассмотреть возможность внесения изменений в нормативную базу, которые могли бы устранить существующие барьеры и ускорить процесс исполнения судебных решений.

Одной из наиболее часто используемых судебными исполнителями мер является принятие мер по обеспечению исполнения исполнительных документов. Эти действия направлены на обеспечение реальной возможности исполнения решений суда и защиты прав взыскателя.

Важно отметить, что меры обеспечения могут применяться как на основании постановления суда, так и по собственной инициативе судебного исполнителя. Их разнообразие позволяет выбрать наиболее эффективные способы воздействия в конкретной ситуации. Такие меры включают наложение ареста на имущество, его изъятие, а также запрет должнику совершать определенные действия.

Например, постановление о наложении ареста на имущество должника направляется незамедлительно во все соответствующие регистрирующие органы административно-территориальной единицы. Среди таких организаций могут быть органы дорожной полиции, Центр по регистрации недвижимости, управление по земельным ресурсам и многие другие. В Казахстане существует более 30 различных организаций и ведомств, регистрирующих права, что делает процесс исполнения достаточно масштабным и охватывающим.

Положительным моментом является оперативность этих действий. Наложение ареста на имущество или денежные средства должника производится безотлагательно по заявлению взыскателя или при обнаружении активов должника [23, с. 103]. Это осуществляется независимо от их местонахождения, без необходимости согласия должника или его присутствия на судебных заседаниях, где рассматривается вопрос об обеспечении иска.

Следует подчеркнуть, что арест имущества или денежных средств всегда ограничивается суммой, указанной в предъявленном иске. Это обеспечивает соблюдение принципа пропорциональности и предотвращает необоснованное ограничение прав должника.

В первую очередь взыскание по исполнительным документам направляется на денежные средства должника, включая те, которые находятся в банковских учреждениях. Если иное не указано в исполнительных документах, такие действия выполняются незамедлительно и без учета согласия должника. При этом обнаружение и изъятие наличных средств производится независимо от их места хранения.

В случаях, когда денежных средств должника недостаточно для полного погашения задолженности, взыскание обращается на его имущество. При этом судебный исполнитель имеет право, с согласия взыскателя, передать имущество в натуре после его предварительной оценки, если оно не было реализовано на торгах.

Однако передача имущества взыскателю в натуре возможна только в строго определенных случаях. Это может быть присуждение конкретных предметов, утверждение мирового соглашения или признание торгов состоявшимися [24].

Если имущество должника находится в совместной собственности с другими лицами, взыскание обращается исключительно на его долю. Эта доля определяется в соответствии с действующим законодательством, что гарантирует защиту прав всех участников совместной собственности.

Такая система мер обеспечения позволяет эффективно защищать интересы взыскателей, обеспечивать реальное исполнение судебных решений и минимизировать возможные злоупотребления со стороны должников.

Роль прокурора в этих разбирательствах имеет решающее значение, поскольку он гарантирует законность, прозрачность и эффективность всего процесса. Этот процесс включает в себя несколько ключевых особенностей, которые определяются правовой базой и нормативными процедурами каждой юрисдикции, например, Казахстана, где существует структурированная система взыскания задолженности.

Исполнительные процедуры, несмотря на свою структурированность, часто являются сложными и могут вовлекать множество заинтересованных сторон, включая суды, судебных исполнителей, судебных исполнителей и различные государственные учреждения [25]. В Казахстане прокурор играет надзорную роль, обеспечивая, чтобы судебные исполнители действовали в рамках закона и чтобы права должников соблюдались в процессе принудительного исполнения.

Основной задачей прокурора является обеспечение того, чтобы правоприменительные действия были законными, справедливыми и не допускали злоупотреблений, а также защита отдельных лиц от любого потенциального злоупотребления властью со стороны правоохранительных органов.

Сложность исполнительного производства требует высокой степени координации и подотчетности между различными заинтересованными сторонами. Прокурорский надзор выступает в качестве контроля за действиями сотрудников правоохранительных органов, обеспечивая соблюдение ими юридических процедур и этических норм. Этот надзор также способствует повышению общей эффективности системы правоприменения за счет решения системных проблем и внедрения передовой практики [26].

Прокуратура играет ключевую роль в обеспечении законности и правопорядка в стране. Ее задачи не ограничиваются только надзором за

исполнением законов, но также включают содействие исполнению судебных решений, что является важным аспектом ее деятельности.

В качестве государственного института высшего надзора за законностью, прокуратура выполняет функции координации в системе правоохранительных органов, обеспечивая эффективное взаимодействие между различными структурами, работающими в сфере защиты прав граждан и соблюдения норм права.

Зарубежными исследователями также подчеркивается ряд проблем системы нашего исполнения судебных решений. По мнению Е. Вербицкого: «Существующая система исполнительного производства в Казахстане сталкивается с рядом системных проблем, которые препятствуют ее эффективности. Одной из основных проблем является отсутствие надлежащей координации между различными государственными органами, участвующими в процессе принудительного исполнения.» [8].

Такая фрагментация часто приводит к неэффективности, задержкам и путанице при исполнении судебных приказов. Кроме того, отсутствуют достаточные механизмы для обеспечения надлежащего исполнения финансовых обязательств, особенно в тех случаях, когда должники уклоняются от уплаты платежей или скрывают активы [27, с.69].

Существующая система также сталкивается с ограниченной технологической интеграцией, что влияет на скорость и прозрачность процесса. Еще одной важной проблемой является отсутствие четких и последовательных руководящих принципов для действий судебных исполнителей, что может привести к несогласованности в применении мер принудительного исполнения в разных регионах.

Кроме того, существует нехватка квалифицированных специалистов, что еще больше усложняет выполнение правоприменительных действий и надлежащее рассмотрение сложных дел [28]. Кроме того, правовая база, регулирующая исполнительное производство, часто устарела и не в полной мере отвечает современным вызовам, таким как растущее использование цифровых активов и трансграничные споры.

Эти системные проблемы способствуют отсутствию доверия к системе и препятствуют доступу к правосудию для многих граждан. Реформы необходимы для оптимизации процесса правоприменения, улучшения координации между ведомствами, внедрения современных технологических решений и обеспечения соответствия правовой базы текущим экономическим и технологическим достижениям.

Проанализировав случаи ненадлежащего исполнения судебных решений или же затягивания сроков их исполнения, можно выделить целый ряд причин и проблем, препятствующих реализации законных интересов взыскателей, и предложить варианты изменения существующего положения [29, с. 36].

Вопросу исполнения судебных решений и других исполнительных документов в Казахстане на протяжении последних лет уделялось много

внимания, были приняты действенные меры по совершенствованию законодательства об исполнительном производстве, изменению структуры органов исполнительного производства, улучшению материально-технического обеспечения судебных исполнителей, что значительно облегчило работу судебных исполнителей и дало ряд положительных результатов.

Тем не менее проблема эффективности исполнительного производства до настоящего времени является чрезвычайно актуальной, поскольку надлежащее и эффективное исполнение судебных решений является исключительно важным условием для укрепления и развития эффективной и пользующейся доверием со стороны граждан судебной системы.

От того, насколько быстро и качественно исполняются судебные решения, зависит степень доверия граждан и всего общества к судебной процедуре как способу защиты нарушенных прав и интересов, в связи с чем анализ случаев ненадлежащего исполнения судебных решений или же затягивания сроков их исполнения позволил выявить целый спектр причин и проблем, препятствующих реализации законных интересов взыскателей [30, с. 96].

1. Сейчас нередки случаи явного воспрепятствования должниками исполнению судебного решения, что проявляется в отказе должников допустить судебного исполнителя в помещение, где находится имущество, а также в применении в отношении судебных исполнителей физического насилия и угроз. В соответствии с Законом «Об исполнительном производстве» исполнение в таких случаях может быть осуществлено при содействии судебных исполнителей.

Фактически судебные исполнители задействованы в обеспечении охраны зданий судов, порядка в залах судебных заседаний и не имеют времени на взаимодействие с судебными исполнителями.

2. Следующая значительная проблема — кадровый состав — недостаточный уровень квалификации судебных исполнителей и отсутствие материальной заинтересованности.

Обязательное и своевременное исполнение требует грамотного совершения исполнительных действий и высокого профессионализма, в то время как на практике имеет место острая нехватка кадров и постоянное их обновление, что оказывает негативное влияние на функционирование всей системы исполнительного производства [31].

Судебные исполнители несут колоссальную нагрузку, что является одной из причин, влияющих на своевременность исполнения судебных решений. Большинство из них, приобретая необходимые профессиональные навыки, меняют место работы в поисках лучших условий труда.

С момента принятия нового Закона об исполнительном производстве исполнительская санкция, взысканная с должника после полного принудительного исполнения документа, перечисляется в республиканский бюджет (до принятия данной нормы судебный исполнитель, непосредственно

производивший взыскание, имел право на вознаграждение в размере 5 % и, соответственно, был заинтересован в скорейшем и полном исполнении).

Кроме того, ст. 83 Закона об исполнительном производстве не содержит четкого требования о наличии специального юридического образования для лица, которое может быть назначено судебным исполнителем. Указанный факт в совокупности с отсутствием системы мотивации труда, несомненно, негативно влияет на качественный и количественный состав судебных исполнителей.

3. Помимо перечисленных выше организационных проблем в деятельности судебных исполнителей существуют также определенные несоответствия Закона об исполнительном производстве с другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, что порождает ряд противоречий и делает некоторые его положения неисполнимыми на практике.

Прокуратура должна оставаться независимым и самостоятельным институтом в организационном плане, обладающим широкими полномочиями для выполнения своей функции как специализированной службы законности. Это необходимо для того, чтобы орган, занимающийся надзором за законностью, не зависел от других государственных структур, что обеспечит беспристрастность и объективность в его деятельности.

Прокурорский надзор в правовом государстве должен стать важным звеном в многоканальной системе обеспечения законности и соблюдения прав человека [32]. Системный подход в реализации надзорных функций способствует укреплению правопорядка и эффективности работы судебной системы, а также обеспечивает реальное осуществление конституционных гарантий, что в конечном итоге приводит к повышению уровня доверия граждан к государственным институтам.

Кроме того, прокуратура должна активно взаимодействовать с другими органами власти и учреждениями, чтобы гарантировать соблюдение прав и законных интересов всех граждан, а также предотвращать нарушения и злоупотребления. Ее роль как института, обеспечивающего законность, заключается не только в контроле за исполнительской деятельностью, но и в выработке эффективных механизмов для оперативного реагирования на вызовы и угрозы, возникающие в правовой сфере.

Таким образом, прокуратура в правовом государстве должна стать не просто органом, следящим за соблюдением законов, но и активным участником процесса укрепления правового государства, которое нацелено на обеспечение прав и свобод каждого человека и соблюдение справедливости.

Исполнительное производство возбуждается после вынесения судебного решения. Кредитор, получивший законное право на взыскание своего долга, обращается в суд с заявлением о принудительном исполнении. Суд выдает исполнительный лист (исполнительный документ), позволяющий кредитору добиваться взыскания долга через судебных исполнителей [33].

Эти судебные исполнители несут ответственность за осуществление принудительных действий, которые могут включать взыскание заработной платы, арест имущества или другие методы, разрешенные законом. Однако этот процесс сопряжен с определенными трудностями, особенно в том, что касается обеспечения законности действий судебных исполнителей и недопущения необоснованного притеснения должников.

Роль прокурора в этих разбирательствах в первую очередь заключается в надзоре. Задача прокурора заключается в обеспечении того, чтобы правоприменительный процесс осуществлялся в соответствии с законом.

Это включает в себя проверку того, что судебные исполнители имеют законное право на то чтобы действия были принудительно исполнены прокурор же следит чтобы права должника не были нарушены и при необходимости участвовать в расследовании любых обращений и заявлении о неправомерных действиях или злоупотреблений властью со стороны судебных исполнителей.

Прокурор имеет право вмешиваться когда происходит нарушение законодательства Республики Казахстан, имеет право инициировать расследование [34, с. 12].

Прокурор обязан контролировать процессуальные нормы взыскания задолженности, включая сроки, уведомления и защиту прав должников. Он наблюдает за действиями судебных исполнителей, чтобы обеспечить правильность разбирательства. В случае выявления нарушений закона вмешивается прокурор, защищая интересы как кредиторов, так и должников.

Особенностью исполнительного производства является установление баланса между эффективным взысканием задолженности и защитой прав должников. Закон предусматривает меры по предотвращению злоупотреблений, таких как конфискация значительного имущества или несправедливое обращение. В этом контексте прокурор играет ключевую роль в предотвращении нарушений прав должников, а также в обеспечении законности взыскания долгов [35].

Прокурор играет ключевую роль в обеспечении прозрачности процесса принудительного взыскания долгов, что особенно важно из-за конфиденциальности личной и финансовой информации участников. Он контролирует действия судебных исполнителей, гарантируя справедливое представление интересов как кредиторов, так и должников. Прозрачность процесса предотвращает скрытые злоупотребления и незаконные действия, такие как неправомерный арест имущества или использование незаконных методов взыскания.

Например, в Алматы надзор прокуратуры выявил серьезные нарушения со стороны частного судебного исполнителя в шести исполнительных производствах по взысканию алиментов. Судебный исполнитель искусственно затягивал процесс, неоднократно и без оснований передавая дела между регионами, что препятствовало своевременному исполнению судебных решений и нарушало права взыскателей. Кроме того, были зафиксированы

случаи незаконного снятия арестов с имущества должников, что усложняло процесс взыскания задолженности.

Прокурорский надзор за законностью исполнительного производства включает проверку законности действий судебных исполнителей и других участников процесса. Прокуроры имеют право истребовать и проверять исполнительные производства, в том числе по жалобам сторон, и принимать меры для устранения нарушений законности. В случае выявления нарушений прокурор может вмешаться, чтобы защитить интересы как кредиторов, так и должников. Также было установлено, что судебный исполнитель не принимал своевременных мер по взысканию задолженности, игнорируя требования прокуратуры об исправлении допущенных нарушений [36]. Такая бездействие со стороны судебного исполнителя свидетельствует о серьезных проблемах в работе, направленной на обеспечение законности и правопорядка.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города Алматы направила соответствующие материалы в судебные органы для принятия мер. Постановлением Алматинского городского суда частный судебный исполнитель был лишен государственной лицензии на осуществление своей деятельности, что является примером применения эффективных мер прокурорского надзора для защиты прав граждан и обеспечения надлежащего исполнения судебных актов. Это решение подчеркнуло важность строгого контроля за деятельностью судебных исполнителей, а также важность реагирования на нарушения, которые могут повлиять на соблюдение правопорядка в стране [37].

Еще одним важным аспектом участия прокуратуры является ее ответственность за обеспечение надлежащего применения закона в сложных делах о долгах. Взыскание долга иногда может быть связано с вопросами, относящимися к разным юрисдикциям, наличием множества правовых инструментов и нескольких конкурирующих интересов.

Прокурор должен обеспечить соответствие исполнительного производства закону и исчерпание всех законных возможностей для взыскания долга. К ним часто обращаются за толкованием закона в тех случаях, когда его применение может быть неоднозначным, и за обеспечением того, чтобы все стороны действовали в соответствии с буквой и духом закона.

Что касается конкретных действий, то прокурор уполномочен осуществлять надзор за несколькими ключевыми этапами процесса правоприменения. Это включает в себя выдачу исполнительных листов, контроль за действиями судебных исполнителей, обеспечение того, чтобы должник был надлежащим образом уведомлен о принудительном исполнении, а также надзор за осуществлением таких принудительных действий, как арест имущества или взыскание заработной платы [38].

Прокурор также несет ответственность за расследование жалоб на действия сотрудников судебных органов и вмешательство в случаи злоупотребления властью. Хотя его основная роль заключается в надзоре, он

активно участвует в предоставлении юридических консультаций и рекомендаций судебным работникам и другим заинтересованным сторонам в процессе взыскания долгов. Это может включать разъяснение сложных юридических вопросов, например, касающихся законности применения определенных принудительных мер или защиты прав должников [39, с.160].

Кроме того, прокурорский корпус должен быть начеку в отношении изменений в юридической базе. Им следует мгновенно реагировать, перестраивая свою деятельность и содействуя судебным исполнителям, чтобы они могли применять новые предписания. В этой связи первостепенное значение имеет систематическое усовершенствование профессиональных знаний служащих прокуратуры. Это необходимо для умелого реагирования на возникающие проблемы и вызовы в процессе взыскания задолженностей.

Так, при появлении разногласий или конкретных вопросов по делам, представители прокуратуры могут играть роль не только контролёров, но и советчиков, предоставляя юридические разъяснения судебным исполнителям и другим сторонам. Ключевым моментом здесь является понимание того, что вопросы могут затрагивать как место совершения действий, так и место принятия мер для защиты прав должника.

Недостаточная слаженность между различными государственными ведомствами, к примеру, налоговыми службами и органами безопасности, способна тормозить эффективное взыскание долгов. Отсутствие активного взаимодействия между ними и прокуратурой осложняет быстрое решение возникающих проблем, особенно при международных взысканиях или запутанных финансовых операциях.

Для ликвидации подобных трудностей нужно выстроить действенную связь и сотрудничество между различными государственными органами. Это включает разработку четких указаний и алгоритмов для прокуроров, судебных исполнителей и других государственных структур. Такие меры помогут повысить эффективность процесса взыскания долгов и гарантировать защиту прав всех участников [40].

Прокуратура выполняет ключевую функцию в деле утверждения справедливости и законности при возврате долгов, формируя культуру профессионализма и законопослушности. Именно она предоставляет действенные инструменты для проведения расследований, направленных на выявление и пресечение коррупции и незаконных операций, тем самым укрепляя веру граждан в правосудие.

Помимо этого, прокуроры активно участвуют в разрешении системных проблем, возникающих в области взыскания долгов. Проводя анализ тенденций в правоприменении, они выявляют недостатки и разрабатывают рекомендации по юридическим реформам и совершенствованию существующих процедур, направленных на повышение эффективности и справедливости взыскания задолженностей.

Как показывает практика, прокуратура активно координирует работу различных государственных структур для обеспечения верховенства закона и поддержания общественного порядка. Например, на заседаниях Координационного совета рассматриваются вопросы, касающиеся эффективности профилактических мер по борьбе с преступностью, незаконным оборотом наркотических веществ, мошенничеством и другими социально значимыми проблемами. Прокурор также осуществляет контроль за исполнением законодательства, защищающего права частной собственности, включая выявление и пресечение нарушений, связанных с неправомерным изъятием имущества, а также соблюдение прав владельцев в рамках процедуры взыскания долгов.

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов, гарантирующих права и свободы граждан в социально-экономической сфере, включая контроль за законностью действий органов государственной власти в области взыскания задолженностей и защиту интересов граждан при исполнении судебных решений.

Эти примеры демонстрируют активную роль прокуратуры в обеспечении законности и справедливости в процессе взыскания долгов, а также в защите прав и интересов граждан.

Прокуроры также играют важную роль в отстаивании правовой защиты должников, гарантируя, что взыскание долгов не будет осуществляться таким образом, который нарушает основные права или создает неоправданные трудности [41, с.190].

Исполнительное производство по взысканию задолженности является важным компонентом правовой системы, но оно должно проводиться таким образом, чтобы обеспечить баланс интересов кредиторов и защиту прав должника. Прокурор играет ключевую роль в обеспечении законности, прозрачности и справедливости принудительных действий.

Благодаря своему надзору прокуроры помогают обеспечить целостность процесса взыскания долгов, предотвращают злоупотребления властью и обеспечивают, чтобы со всеми вовлеченными сторонами обращались в соответствии с законом. Несмотря на трудности, роль прокурора в взыскании долгов по-прежнему имеет решающее значение для обеспечения правосудия и верховенства закона.

Правильная организация труда и деятельности прокурора при проверке исполнительного производства играет важную роль в обеспечении законности и эффективности работы всей системы правопорядка. В первую очередь, эффективный прокурорский надзор может существенно повлиять на улучшение работы следственного аппарата органов прокуратуры, суда и внутренних дел [42].

Прокурор, осуществляя контроль за исполнительным производством, не только предотвращает нарушения, но и оказывает влияние на повышение

качества работы других правоохранительных органов, направляя их деятельность в русло соблюдения законности и справедливости.

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются следственные органы, является несвоевременная или неполная опись имущества у преступников. В некоторых случаях следственные органы либо вообще не проводят опись, либо делают это с большим опозданием.

Это становится особенно актуальным, когда речь идет о похищенных или незаконно нажитых преступным путем финансах и других ценностях. Время играет решающую роль, поскольку имущество или деньги могут быть спрятаны или даже проданы до того, как органы правопорядка успевают зафиксировать их наличие. Это, в свою очередь, значительно затрудняет процесс взыскания ущерба с обвиняемых и компенсации ущерба пострадавшим.

Кроме того, в случае описи имущества следственные органы иногда сталкиваются с другой проблемой — не передают описанное имущество под ответственное хранение соответствующим лицам. Это нарушает процедуру и усложняет возможность последующего возмещения ущерба, так как без надлежащего хранения имущества или ценностей обвиняемого становится крайне сложно взыскать стоимость скрытого или незаконно реализованного имущества.

Подобная практика может привести к неполному возмещению ущерба и затруднить исполнение судебных решений о взыскании имущества.

При выявлении пробелов в законодательстве важно учитывать некоторые важные аспекты. Если нормы неоднозначны или недостаточно конкретны, некоторые положения законодательства могут быть сформулированы слишком обобщенно, что создает возможности для различных толкований.

Нечеткость правовых норм затрудняет эффективный мониторинг, поскольку в разных ситуациях их интерпретация может различаться.

Одной из ключевых проблем часто является отсутствие четких механизмов контроля и наказания в законодательной базе. Когда закон не предусматривает понятных и действенных мер для контроля за соблюдением финансовых обязательств, прокуратура сталкивается с трудностями и не может эффективно реагировать на нарушения. Как следствие, многие важные аспекты остаются без надлежащего внимания, а нарушители избегают наказания.

Другая серьезная проблема заключается в отсутствии должной координации между различными отраслями права. Например, рассогласованность между налоговым, гражданским и финансовым законодательством порождает правовые пробелы, препятствующие нормальному ходу судебных разбирательств. В подобных ситуациях одни законы не учитывают другие, связанные с ними аспекты, что усложняет работу прокуроров и снижает общую эффективность системы.

Для повышения эффективности прокурорского надзора и улучшения процесса взыскания задолженности необходимо внести изменения в законодательство. Уточнение терминологии и норм поможет устранить

неоднозначности и улучшить правоприменение. Усиление контрольных механизмов и ответственности, а также интеграция законодательства между различными отраслями права повысит эффективность надзорной системы. Модернизация законодательства с учетом современных экономических тенденций, таких как цифровизация и глобализация, позволит прокурорам более оперативно реагировать на новые вызовы в сфере финансовых операций.

Кроме того, важным является обеспечение строгого соблюдения процессуальных требований при взыскании задолженности. Прокуроры должны контролировать действия судебных исполнителей, обеспечивая соблюдение всех процедур, включая сроки и уведомления, а также защищая права должников.

В случае выявления недостатков, например, отсутствия необходимой информации об ущербе в обвинительных заключениях, прокуроры вправе инициировать проверки действий следственных органов, направляя их на исправление ошибок и обеспечение сбора всех необходимых документов. Также прокуроры наделены полномочиями вмешиваться в процесс исполнительного производства с целью обеспечения полного возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Таким образом, комплексный подход к совершенствованию законодательства, включающий в себя усиление контрольных механизмов, интеграцию правовых норм и модернизацию законодательной базы с учетом экономических изменений, является ключевым фактором для повышения эффективности прокурорского надзора и обеспечения справедливого и законного процесса взыскания задолженности в Республике Казахстан.

Вывод I глава

Прокурорский надзор занимает ключевую роль в поддержании законности, справедливости и прозрачности при разрешении вопросов, связанных с долговыми обязательствами. Осуществляя контроль за соблюдением законодательства, представители прокуратуры выступают гарантами защиты интересов как кредиторов, так и должников, а также всех иных лиц, имеющих отношение к процессу. Такой подход обеспечивает сбалансированность и защиту интересов общества в целом.

Правовой базой для прокурорского надзора в этой области являются нормы законодательства Республики Казахстан и иные нормативные акты. Важно уделять особое внимание соответствию этих норм международным стандартам, что способствует повышению эффективности надзорной деятельности, а также соблюдению общепризнанных принципов беспристрастности и правосудия.

Прокурорский надзор выполняет важные функции, контролируя законность действий судей и судебных исполнителей. Это помогает предотвращать злоупотребления, коррупцию или процессуальные ошибки. В то

же время обеспечивается своевременное и правильное исполнение судебных решений по долговым делам. Это способствует не только защите интересов всех участников, но и укреплению доверия населения к судебной системе.

Вместе с тем, практическая деятельность прокуратуры сталкивается с некоторыми трудностями. Основные проблемы включают в себя неоднозначность толкования отдельных правовых норм, нехватку ресурсов и возможностей для проведения эффективного анализа сложных дел, а также противодействие со стороны участников исполнительного производства.

Для повышения эффективности деятельности прокуроров в данной сфере требуется усовершенствование правовой базы и институциональной структуры. Это включает в себя устранение пробелов в законодательстве, повышение квалификации прокуроров через организацию специализированных учебных мероприятий и выделение дополнительных ресурсов. Также необходимо наладить более тесное взаимодействие между прокуратурой и другими правоохранительными органами для оперативного и эффективного решения проблем, возникающих в процессе взыскания задолженности.

2. ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ СКРЫТЫХ ДОХОДОВ ДОЛЖНИКОВ СУДЕБНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

2.1. Проблемы, возникающие у судебных исполнителей при взыскании скрытых доходов, и способы их преодоления

Судебные исполнители работают в строгом соответствии с законодательством, призванным регулировать их деятельность и гарантировать открытость процесса взыскания долгов. Эти нормативные документы наделяют их полномочиями по поиску и обнаружению имущества, которое должники могут стараться утаить с целью уклонения от финансовых обязательств. Правовую основу обычно составляют федеральные законы об исполнительном производстве, кодексы (гражданский и финансовый), а также международные договоры, касающиеся взыскания задолженностей, имеющих международный характер.

Выявление и взыскание скрытых доходов должников является одной из самых трудных и важных задач для судебных исполнителей. Данный процесс не только гарантирует исполнение должниками юридических обязательств, но и способствует укреплению правосудия в рамках правовой системы.

Ключевой обязанностью судебных исполнителей является обеспечение корректного исполнения судебных решений. В случаях сокрытия доходов это подразумевает дополнительные усилия по обнаружению активов, которые должник не желает раскрывать добровольно. Судебные исполнители имеют право требовать финансовые отчеты, анализировать транзакции и взаимодействовать с иными государственными и финансовыми организациями с целью установления скрытых источников дохода. Скрытый доход зачастую

создает специфические трудности из-за своей секретности, что требует одновременного применения юридических, следственных и финансовых знаний.

В рамках своих полномочий прокурор также имеет право проверять дела и исполнительное производство, проводя проверку работы судебных исполнителей. Он контролирует, чтобы процесс исполнения судебных решений соответствовал установленным законодательством нормам и стандартам. В частности, прокурор проверяет правильность оформления исполнительных документов, соответствие всех приложений и необходимых документов к делу и исполнительному листу. Также прокурор контролирует соблюдение процедур взыскания долгов, чтобы не происходило нарушение прав должников

Прокурор играет важную роль в обеспечении законности и правильности исполнения судебных решений, выполняя свои функции не только в рамках оперативного надзора, но и по инициативе, возникающей на основе жалоб и обращений заинтересованных сторон. Когда поступают жалобы от лиц, участвующих в исполнительном производстве, или от других заинтересованных сторон, которые выражают недовольство отказом в исполнении решения суда, прокурор имеет полное право инициировать проверку исполнения судебных актов.

Это позволяет обеспечить соблюдение прав граждан и не допустить произвольного отказа от исполнения обязательных судебных актов. В таких случаях прокурор может провести проверку по всем аспектам исполнительного производства, включая его законность, правильность и своевременность исполнения решений [43].

Более того, прокурор должен контролировать корректность исполнения судебных решений, определений, а также решений, выносимых общественными организациями и прочими государственными структурами. Это необходимо для обеспечения единообразного толкования законов, защиты прав и законных интересов населения, а также для поддержания уверенности в правосудии и системе исполнения решений [44].

В случае отказа одной из сторон от исполнения судебного решения, прокуроры имеют право возбуждать уголовные дела против нарушителей, способствуя поддержанию правопорядка и справедливости. Для выявления скрытых доходов должников используются различные методы, направленные на поиск незадекларированных активов, что способствует защите законных интересов сторон.

Прокуроры также осуществляют надзор за действиями судебных исполнителей, обеспечивая законность на всех стадиях исполнительного производства. В случае выявления нарушений, они могут направлять протесты в суды, что приводит к принятию мер, направленных на восстановление законности. Кроме того, прокуроры могут инициировать возбуждение уголовных дел против должников, уклоняющихся от исполнения судебных

решений, что способствует укреплению доверия граждан к правовой системе В таблице 1 представлены методы для выявления скрытых доходов должников.

Таблица 1 – Методы для выявления скрытых доходов должников

| Метод обнаружения скрытых доходов | Описание |
|--|--|
| Финансовый анализ | Детальное финансовое изучение истории долга, включая банковские выписки, записи по кредитным картам и другие документы для ограничения объемов или скрытых источников дохода. |
| Проверка имущества и активов | Анализ реестра недвижимости, данные о средствах и других записях об активах для выявления незадекларированных активов. Также включает изучение образа жизни должника для определения расхождений между доходами и расходами. |
| Сотрудничество с оформлением документов | Тесное сотрудничество с банками и другими учреждениями для идентификации средств должников и выявления скрытых доходов. |
| Использование технологий и анализ данных | Применение аналитики данных, искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа больших объемов финансовых данных с целью выявления аномалий и схем сокрытия доходов. |
| Запросы третьих лиц | Расследование возможных связей должника с третьими лицами (семья, деловые партнеры, подставные компании), которые могут скрывать доходы. |
| Трансграничные расследования | Использование международных правовых принципов, таких как договоры о взаимной помощи, для идентификации и возврата активов в иностранных юрисдикциях. |

В силу закона, прокурор наделен следующими функциями:

1. Осуществляет надзор за законностью действий судебного исполнителя, исключая возможность превышения должностных обязанностей, злоупотреблений или нарушений прав всех сторон исполнительного производства.

2. Санкционирует решения судебных исполнителей в случаях, установленных законодательством, например, при наложении ареста на имущество или денежные средства должника.

3. Истребует исполнительный документ из производства частного судебного исполнителя при наличии законных оснований, после чего передает его государственному судебному исполнителю.

4. Реализует иные полномочия, предусмотренные законодательными актами, с целью обеспечения безусловного соблюдения правовых норм.

Объектом прокурорского внимания становятся гражданские дела, исполнительные производства, а также вся сфера, охватывающая реализацию решений судов – определений, постановлений и приговоров.

Этап исполнения судебных предписаний венчает, но не умаляет значимости судебный процесс. Именно на этом этапе претворяются в жизнь права взыскателей и должников, а также обеспечивается восстановление нарушенной справедливости. Прокурорский надзор в этой связи выполняет роль гаранта:

- Соблюдения законности при исполнении решений судов по гражданским делам.

- Своевременности и правильности процессуальных действий.

- Защиты имущественных интересов сторон, в особенности при реализации приговоров по уголовным делам, включающим имущественные взыскания.

При этом прокурорам предписано избегать подмены органов принудительного исполнения или несанкционированного вмешательства в их деятельность. Их функция состоит в применении предусмотренных законодательством мер воздействия, направленных на достижение качественного и оперативного исполнения судебных актов, в рамках компетенции и полномочий.

Согласно статье 25 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», прокуратура, выступая от имени государства, осуществляет надзор за соблюдением законности в исполнительном производстве. Для реализации этой задачи прокурору предоставляется ряд полномочий:

- Запрос и проверка исполнительных производств в течение не более трех рабочих дней.

- Рассмотрение жалоб и заявлений участников процесса, связанных с действиями (или бездействием) судебного исполнителя.

- Внесение акта прокурорского реагирования при обнаружении нарушений, подлежащего обязательному рассмотрению в установленные законом сроки.

- Изъятие исполнительного документа из производства одного судебного исполнителя и передача его другому с вынесением соответствующего постановления.

- Отмена незаконных актов судебных исполнителей путем вынесения постановления.

Дополнительно, статья 32 Закона определяет, что постановления судебного исполнителя об аресте имущества и денежных средств должника, находящихся в банках, подлежат обязательному санкционированию прокурором. На рассмотрение таких постановлений отводится три рабочих дня с момента получения необходимых материалов.

При неизвестности места нахождения должника судебный исполнитель обязан обратиться в органы прокуратуры с постановлением об объявлении его розыска. Розыск должника осуществляется исключительно с санкции прокурора, что подчеркивает важность их роли в обеспечении контроля за этим процессом.

Прокурорский надзор за законностью исполнительного производства является неотъемлемой частью механизма защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Он гарантирует соблюдение норм законодательства, предотвращает нарушения и укрепляет доверие общества к институтам исполнительного производства и судебной системы в целом [45].

Прокуратура, используя свои полномочия, вносит значительный вклад в обеспечение справедливости и законности на стадии исполнения судебных решений. Это делает их деятельность незаменимой в современном правовом государстве, где соблюдение закона является одним из основополагающих принципов.

Трудности с выявлением скрытых доходов возникают из-за сочетания факторов, связанных со сложными и зачастую обманчивыми методами, используемыми должниками для сокрытия своих финансовых ресурсов. Одной из основных причин этого является использование сложных финансовых структур, таких как оффшорные счета, подставные компании и многоуровневые транзакции, которые призваны скрыть истинное происхождение и местонахождение доходов.

Для раскрытия этих механизмов требуются передовые финансовые знания и доступ к специализированным ресурсам. Кроме того, должники часто полагаются на кассовые операции, которые оставляют минимум бумажных следов, что затрудняет судебным исполнителям отслеживание финансовой деятельности.

Другим существенным препятствием является отсутствие прозрачности в некоторых юрисдикциях, особенно в тех, где действуют строгие законы о банковской тайне или ограниченный надзор со стороны регулирующих органов. Эти юрисдикции часто служат убежищем для скрытых доходов, затрудняя судебным исполнителям доступ к необходимой информации.

Сопrotивление со стороны должников еще больше усугубляет эти трудности, поскольку физические лица часто используют такие тактические приемы, как предоставление ложной информации, передача активов третьим лицам или перевод средств в недоступные места, чтобы избежать обнаружения [46].

Судебные исполнители также сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченным доступом к финансовой информации. В некоторых случаях финансовые учреждения могут не желать сотрудничать, или юридические ограничения могут помешать исполнителям получить важные данные. Ограниченность ресурсов, включая нехватку персонала, финансирования и технологических средств, препятствует способности судебных исполнителей проводить всесторонние расследования.

В то же время достижения в области технологий, такие как криптовалюты и зашифрованные финансовые платформы, создали для должников новые возможности скрывать доходы, создавая дополнительные препятствия для обнаружения.

Должники часто используют сложные финансовые механизмы, такие как оффшорные счета, подставные компании и многоуровневые транзакции, для сокрытия доходов. Эти структуры затрудняют судебным исполнителям отслеживание средств и требуют специальных знаний.

Так же намеренное препятствование усилиям судебных исполнителей, отказываясь сотрудничать, предоставляя ложную информацию или используя юридические методы для затягивания расследования. Такие действия увеличивают сложность и продолжительность процесса взыскания.

Судебные исполнители должны действовать в рамках строгих правовых и этических норм, чтобы защитить права должников. Соблюдение баланса между необходимостью эффективного расследования и соблюдением юридических процедур может быть сложной задачей, особенно в тех случаях, когда трудно получить доказательства.

Наконец, судебные исполнители должны действовать в рамках строгих правовых и этических рамок, что может ограничить их возможности в проведении расследований. Необходимость сбалансировать эффективное выявление доходов с соблюдением юридических процедур и защитой прав должника еще больше усложняет процесс. Все эти факторы в совокупности усугубляют значительные трудности в выявлении скрытых доходов и подчеркивают необходимость совершенствования правовой базы, технологических ресурсов и международного сотрудничества для эффективного решения этих проблем.

Как только выявляется скрытый доход, судебные исполнители сосредотачиваются на его взыскании. Этот процесс включает в себя юридические меры по обеспечению сохранности выявленных активов и обеспечению их использования для выполнения обязательств должника.

Судебные исполнители могут наложить арест на активы, связанные со скрытыми доходами, и, при необходимости, организовать их ликвидацию для погашения долга. Этот процесс требует соблюдения юридических процедур, обеспечивающих справедливость и прозрачность.

В отношении доходов, которые не скрыты в физических активах, таких как заработная плата или дивиденды, судебные исполнители могут издавать

приказы о наложении ареста, чтобы перенаправить эти средства непосредственно на погашение долга.

Прокурорский надзор за исполнительным производством играет важную роль в обеспечении законности и защиты прав всех участников процесса. Однако реализация надзорных функций сталкивается с рядом проблем, которые осложняют эффективное выполнение задач. Эти проблемы связаны с ограниченностью ресурсов, сложностями выявления скрытых активов, пробелами в законодательстве, а также с технологическими вызовами и недостаточной координацией между ведомствами [48].

Для более наглядного анализа представлена таблица 2, в которой систематизированы основные проблемы прокурорского надзора за исполнительным производством, их описание и возможные пути решения. Она может быть использована для разработки стратегий по совершенствованию работы органов прокуратуры и повышения эффективности их взаимодействия с другими институтами.

Таблица 2 - Проблемы прокурорского надзора за исполнительным производством

| Проблемы | Описание | Возможные решения |
|--|--|---|
| Недостаток ресурсов | Нехватка кадров, финансирования и инструментов для эффективного надзора. | Увеличение финансирования, привлечение дополнительных сотрудников, проведение специализированных тренингов. |
| Сложность выявления скрытых активов | Трудности в отслеживании активов, скрытых через оффшоры, фиктивные компании или цифровые валюты. | Развитие компетенций в области финансовых расследований, внедрение технологий для отслеживания активов. |
| Пересечение юрисдикций | Неясность разделения полномочий между частными и государственными судебными исполнителями. | Уточнение законодательно закрепленных обязанностей, улучшение координации между органами. |
| Ограниченное межведомственное сотрудничество | Слабое взаимодействие с финансовыми учреждениями и правоохранительными органами. | Создание формализованных каналов связи и соглашений по обмену данными между ведомствами. |
| Пробелы в законодательстве | Несоответствие или устаревшие нормы, затрудняющие действия прокуратуры. | Регулярное обновление законодательства, устранение пробелов и неоднозначностей. |
| Общественное восприятие и доверие | Риски недоверия общества из-за возможной | Повышение прозрачности, обеспечение |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| | неэффективности или предвзятости. | подотчетности, активное взаимодействие с общественностью. |
| Технологические вызовы и риски | Угрозы, связанные с киберпреступностью и использованием должниками цифровых технологий. | Инвестиции в меры кибербезопасности, внедрение цифровых инструментов для повышения эффективности надзора. |

Прокуратуре требуется усиление кадрового состава, финансирования и технического обеспечения для качественного выполнения надзорных функций. Без этих мер существующие ограничения затрудняют эффективный контроль за соблюдением законности.

Выявление и возврат скрытых активов должников остается одной из наиболее сложных задач. Решение проблемы возможно путем повышения профессиональной подготовки сотрудников и внедрения технологий для отслеживания финансовых операций.

Необходимы регулярные обновления нормативно-правовой базы, чтобы она отвечала современным вызовам. Это позволит устранить неоднозначности и повысить эффективность работы прокуратуры.

Слабая координация между различными органами препятствует оперативности и результативности надзорных мероприятий. Формализация процессов взаимодействия, совместные мероприятия и обмен информацией между ведомствами помогут устранить этот недостаток.

Современные цифровые инструменты и меры кибербезопасности должны стать частью работы органов прокуратуры. Это не только повысит точность и скорость выполнения задач, но и снизит риски, связанные с использованием технологий в противоправных целях.

Обеспечение прозрачности и подотчетности надзорной деятельности, а также регулярное информирование граждан о результатах работы прокуратуры, помогут укрепить доверие общества к судебной системе.

Решение обозначенных в таблице проблем требует комплексного подхода, включающего как институциональные изменения, так и совершенствование законодательной базы. Только при эффективном взаимодействии всех заинтересованных сторон можно добиться высокого уровня законности и справедливости в исполнительном производстве [49].

Исполнители приводят в исполнение судебные приказы, чтобы заставить должников раскрыть дополнительные источники дохода или предоставить доступ к скрытым активам. Невыполнение может повлечь за собой юридические санкции, включая штрафы или тюремное заключение.

В некоторых случаях судебные исполнители могут вести переговоры с должниками о проведении расчетов с учетом скрытых доходов. Такой подход

может ускорить процесс взыскания, обеспечивая при этом соблюдение юридических обязательств.

Роль судебных исполнителей в выявлении и взыскании скрытых доходов имеет жизненно важное значение для поддержания целостности правовой и финансовой систем. Выявляя скрытые активы, они обеспечивают эффективное выполнение судебных решений и получение кредиторами причитающейся им компенсации. Это способствует укреплению общественного доверия к отправлению правосудия и предотвращает возможные злоупотребления со стороны других должников.

Вопросы обеспечения надзора за исполнением судебных решений представляют собой одну из актуальных проблем современного правоприменения. Особое значение в данной сфере приобретает деятельность судебных исполнителей и роль прокурорского надзора за их работой. Проблема взыскания скрытых доходов должников, особенно в контексте исполнения решений по алиментным обязательствам, обостряет необходимость комплексного подхода к правовому регулированию и контролю.

Судебное постановление от 9 августа 2023 года Баянаульского районного суда Павлодарской области рассматривает дело о неисполнении судебного акта по взысканию алиментов. Судебным приказом Аксуского городского суда от 13 января 2017 года на Ибраева Ернара Амангельдиновича возложена обязанность выплачивать алименты в размере 1/4 части заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако длительное невыполнение обязательств привело к накоплению задолженности в размере 4 006 101 тенге.

Ибраев признал вину, сославшись на временную утрату трудоспособности, однако фактически не предпринял должных мер для выполнения решения суда. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 669 КоАП РК («Неисполнение судебного акта») и назначил административное наказание в виде ареста сроком на 5 суток.

Суд признал вину Ибраева Е.А. установленной на основании:

- Протокола об административном правонарушении;
- Материалов исполнительного производства;
- Признания вины самим должником.

Квалификация по ч. 1 ст. 669 КоАП РК является обоснованной, так как должник умышленно уклонялся от выполнения судебного акта, что подтверждено длительным сроком задолженности и отсутствием доказательств объективных причин неисполнения.

Суд, учитывая отсутствие смягчающих обстоятельств, характер правонарушения и длительность уклонения от исполнения, посчитал штраф неэффективным средством воздействия. В этой связи назначение административного ареста демонстрирует применение более строгих мер для обеспечения выполнения обязательств.

Дело подчеркивает важность принуждения к исполнению алиментных обязательств. Невыполнение решений суда в этой сфере наносит ущерб

интересам несовершеннолетних, что требует применения жестких административных и правовых мер.

Прокурорский надзор включает контроль за законностью действий судебных исполнителей, соблюдением прав сторон исполнительного производства и выполнением решений суда. Прокурор играет важную роль в обеспечении прозрачности и эффективности исполнительного процесса, включая:

- Контроль за своевременным возбуждением и исполнением исполнительных производств;
- Проверку действий судебных исполнителей на предмет их соответствия законодательству;
- Обеспечение защиты интересов несовершеннолетних и других уязвимых категорий граждан.

Функции прокурорского надзора в данном деле, контроль за законностью действий судебного исполнителя, прокурор проверяет соответствие мер, предпринимаемых судебным исполнителем, требованиям законодательства, включая взыскание задолженности.

Прокурор имеет возможность инициировать административное производство в случае выявления факта длительного уклонения от исполнения судебного акта.

Поскольку дело касается выплаты алиментов на несовершеннолетнего, прокурор уделяет особое внимание обеспечению исполнения решения суда в интересах ребенка. Прокурор обязан следить за тем, чтобы назначенное наказание соответствовало принципам законности, справедливости и эффективности.

Данное постановление демонстрирует, как посредством административного воздействия обеспечивается исполнение судебных актов в сложных случаях уклонения. Оно подчеркивает необходимость активного прокурорского надзора за деятельностью судебных исполнителей и защитой интересов несовершеннолетних.

Так же в качестве еще одного примера можно привести дело, которое касается длительного неисполнения Крючковым Александром Владимировичем судебного акта о выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. С момента возбуждения исполнительного производства от 1 ноября 2022 года, Крючков неоднократно уведомлялся о необходимости исполнения обязательств, но продолжал уклоняться. Задолженность по состоянию на 1 марта 2024 года составила 1 317 917 тенге.

Подсудимый был привлечен к административной ответственности в 2023 году, но и после этого не предпринял должных мер для выполнения своих обязанностей, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье 139 Уголовного кодекса РК.

Статья 139 УК РК предусматривает ответственность за злостное уклонение родителя от уплаты алиментов более трех месяцев. Данное

правонарушение классифицируется как преступление небольшой тяжести, но имеет значительные социальные последствия, так как затрагивает права ребенка на получение материальной поддержки.

Вина Крючкова подтверждается: - Признательными показаниями подсудимого; - Материалами исполнительного производства; - Привлечением к административной ответственности в 2023 году; - Отчетом судебного исполнителя о размере задолженности.

Суд учел, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, признал вину, раскаялся и обязался погасить задолженность. Отягчающих обстоятельств не установлено. Наказание назначено в виде ограничения свободы сроком на 1 год с пробационным контролем.

Крючкову возложены следующие обязанности:

- Не менять место жительства без уведомления пробационной службы;
- Участвовать в принудительных общественных работах по 100 часов ежегодно при отсутствии трудоустройства;
- Обеспечивать материальную поддержку семьи.

Данное дело акцентирует внимание на проблеме уклонения от алиментных обязательств. Оно демонстрирует последовательность мер, которые могут быть применены к должникам: от административной ответственности к уголовной. Применение ограничения свободы с принудительными работами показывает, как законодательство обеспечивает не только наказание, но и исправление должника.

Прокурор выполнял ключевую функцию государственного обвинения. Его задачи включали:

- Контроль за соблюдением законности при возбуждении уголовного дела;
- Представление доказательств в суде, подтверждающих злостность уклонения должника;
- Участие в обсуждении меры наказания, предложив наказание, не связанное с лишением свободы.

Эффективная работа прокурора позволила добиться справедливого решения, учитывающего как интересы потерпевшей стороны, так и обстоятельства подсудимого.

Дело Крючкова Александра Владимировича демонстрирует, как система правоприменения реагирует на злостное уклонение от исполнения алиментных обязательств. Наказание в виде ограничения свободы с пробационным контролем и общественными работами сбалансировано и направлено на исправление подсудимого, а также на выполнение его обязанностей перед ребенком. Роль прокурора в деле была ключевой для обеспечения законности и справедливости судебного разбирательства.

Дело демонстрирует, как взаимодействие между судебным исполнителем и прокурором влияет на результаты взыскания. Судебный исполнитель

зафиксировал задолженность и документально подтвердил факты уклонения должника, предоставив доказательства для возбуждения уголовного дела.

Одним из ключевых аспектов дела является то, что подсудимый имел неофициальный доход (работа татуировщиком), который не был учтен в исполнительном производстве. Это подчеркивает проблему выявления и учета скрытых доходов, что является важным направлением прокурорского надзора.

Для борьбы с подобными нарушениями необходимо:

- Усиление взаимодействия между судебными исполнителями и налоговыми органами для выявления неофициальных доходов.

- Усовершенствование методов прокурорского надзора для проверки полноты предоставленных данных о доходах должника.

В деле продемонстрирована последовательность мер воздействия на должника:

1. Привлечение к административной ответственности (арест на 1 сутки по ст. 669 КоАП РК).

2. Привлечение к уголовной ответственности по ст. 139 УК РК, что позволило назначить более строгие санкции.

Это показывает, как прокурорский надзор способствует выбору адекватных мер воздействия, направленных на восстановление нарушенных прав.

Рассмотрение данного дела позволяет сделать выводы о ключевых аспектах прокурорского надзора:

1. Контроль за выявлением скрытых доходов должников, прокуроры должны активно участвовать в проверке полноты данных о доходах должника, в том числе неофициальных.

2. Повышение эффективности взаимодействия с судебными исполнителями, необходима слаженная работа всех участников процесса для своевременного выявления нарушений и их устранения.

3. Правоприменительная практика дело Крючкова А.В. демонстрирует, как можно использовать административное и уголовное законодательство для воздействия на должников.

Выявление и взыскание скрытых доходов имеют важное значение для обеспечения эффективного исполнения судебных решений и защиты прав кредиторов. Несмотря на трудности, судебные исполнители играют решающую роль в выявлении скрытых активов и соблюдении принципов правосудия. Используя юридические инструменты, финансовую экспертизу и технологические достижения, судебные исполнители могут преодолевать препятствия и вносить свой вклад в создание более прозрачной и справедливой правовой системы.

Постоянное совершенствование правовой базы, ресурсов и международного сотрудничества еще больше укрепит их способность эффективно бороться со случаями сокрытия доходов.

2.2 Зарубежный опыт взыскания скрытых доходов и возможности его применения в казахстанской практике

Опыт зарубежных стран в возврате скрытых доходов демонстрирует эффективные подходы и инновационные практики, которые могут быть полезны для Казахстана. Во многих юрисдикциях созданы надежные правовые рамки, передовые технологические инструменты и институциональные механизмы для выявления и возврата скрытых активов. Эти методы часто основаны на сочетании мер прозрачности, международного сотрудничества и передовых методов расследования, которые могли бы послужить основой для совершенствования практики в Казахстане.

Одним из ключевых аспектов зарубежного опыта является соблюдение строгих законов о финансовой прозрачности. Такие страны, как Соединенные Штаты и Великобритания, требуют предоставления полной отчетности о финансовых транзакциях и сведениях о владельцах с помощью таких механизмов, как реестры бенефициарных владельцев и нормативные акты по борьбе с отмыванием денег. Эти меры затрудняют должникам использование подставных компаний или оффшорных счетов для сокрытия доходов. Применяя аналогичную практику, Казахстан мог бы расширить свои возможности по отслеживанию и возвращению скрытых активов.

Другим важным элементом является использование передовых технологий для финансовых расследований. Такие страны, как Германия и Канада, используют аналитику данных и искусственный интеллект для анализа больших объемов финансовых данных и выявления аномалий, которые могут указывать на скрытый доход. Эти инструменты могут значительно повысить эффективность и точность расследований, особенно в сложных случаях, связанных со сложными схемами. Интеграция таких технологий в правоприменительную систему Казахстана могла бы модернизировать ее подход и уменьшить зависимость от ручных методов [50].

Международное сотрудничество также играет жизненно важную роль в успешном возвращении скрытых доходов за рубеж.

Многие государства активно вовлечены в международные договоренности, к которым относятся Конвенция ООН против коррупции и стандарты ОЭСР. Эти документы ориентированы на противодействие уходу от налогов и незаконному выводу капитала. Такие соглашения существенно облегчают процедуры обмена информацией, предоставления юридической помощи и координации действий правоохранительных органов на трансграничном уровне. У Казахстана также имеется возможность усилить свои усилия в данном направлении, активизируя участие в международных начинаниях и заключая двухсторонние договоры с ключевыми странами. Это поможет более эффективно отслеживать активы, сокрытые за рубежом.

В качестве ориентира для Казахстана можно рассматривать опыт таких стран, как Австралия и Сингапур. Там сотрудники правоохранительных

органов регулярно проходят специализированные тренинги в области финансовой криминалистики, возврата активов и расследования экономических преступлений. Такое обучение предоставляет им необходимые навыки для эффективного ведения дел, связанных с сокрытием доходов. Казахстану стоит внедрить аналогичные программы для своих судебных исполнителей и других правоохранительных органов, что будет способствовать повышению их профессионального уровня.

Швеция и Норвегия, в свою очередь, успешно реализовали кампании по информированию граждан и защите осведомителей, что побуждает население сообщать о скрытых доходах. Это позволяет получать данные, которые могут стать решающими для расследований. Создавая безопасные условия для информаторов, Казахстан мог бы значительно расширить доступ к информации, которая иначе осталась бы засекреченной.

Однако, несмотря на эффективность подобных международных практик, их внедрение в Казахстане должно учитывать специфику местной правовой, институциональной и культурной среды. Для достижения максимального результата необходимо адаптировать методы к национальному законодательству и механизмам обеспечения соблюдения норм. Важным аспектом является преодоление существующих трудностей, таких как недостаток ресурсов, юридическая неопределенность и сопротивление мерам по повышению прозрачности.

Успех Казахстана в этой области будет зависеть от способности адаптировать международный опыт и внедрять передовые методы. Необходимо инвестировать в современные технологии, развивать международное взаимодействие и повышать квалификацию сотрудников правоохранительных органов для увеличения эффективности выявления и возврата скрытых активов. Это обеспечит большую финансовую прозрачность и справедливость в процессе исполнения судебных решений [51, с.220].

Казахстан, как и другим государствам, приходится решать сложные задачи в области выявления и возврата активов, сокрытых незаконным путем. Особую трудность представляют схемы с использованием запутанных финансовых инструментов, оффшорных юрисдикций и незадекларированных доходов. Адаптация передового международного опыта способна существенно повысить эффективность работы правоохранительных органов и укрепить прозрачность финансовых потоков в стране.

В таблице 3 представлен сравнительный анализ международных подходов к возврату незаконно выведенных средств. В ней рассматриваются применяемые странами стратегии, включая использование новых технологий, механизмы взаимодействия и законодательные изменения. Также показано, как эти практики могут быть интегрированы в казахстанскую систему правоприменения.

Изучение данных примеров поможет Казахстану усовершенствовать методы выявления и возврата скрытых доходов, что поспособствует

укреплению судебной системы и приведению её в соответствие с международными стандартами финансовой прозрачности и подотчетности.

Опыт других стран показывает, что ключевым является комплексный подход, предусматривающий правовые реформы, инвестиции в передовые технологии, межведомственное взаимодействие и активное информирование общественности.

Таблица 3 - Международная практика возврата скрытых доходов и ее применимость к Казахстану

| Страна | Опыт взыскания скрытых доходов | Возможности применения в Казахстане |
|---------------|---|--|
| Швейцария | Использование автоматического обмена информацией о банковских счетах с иностранными юрисдикциями. | Введение аналогичного механизма для получения данных о счетах казахстанских граждан за рубежом. |
| Франция | Применение цифровых платформ для анализа налоговых деклараций и выявления несоответствий. | Разработка национальной системы анализа налоговых данных с использованием искусственного интеллекта. |
| Италия | Создание специализированных подразделений по борьбе с финансовыми преступлениями, включая уклонение от уплаты долгов. | Создание аналогичных подразделений в Казахстане для фокусированной работы по взысканию скрытых доходов. |
| Южная Корея | Использование публичного доступа к информации о должниках и их активах через государственные реестры | Разработка и внедрение общедоступных реестров должников для повышения прозрачности и предотвращения уклонения. |
| Япония | Применение строгих правил о раскрытии данных о реальных бенефициарах корпоративных счетов. | Введение обязательных требований по раскрытию информации о бенефициарах компаний в Казахстане. |
| Китай | Применение рейтинговой системы добросовестности, где скрытие доходов влияет на кредитный рейтинг и доступ к госуслугам. | Внедрение системы оценки добросовестности граждан, связанной с уклонением от долгов и скрытием доходов. |
| Бразилия | Организация совместных расследований с налоговыми органами для выявления скрытых доходов через налоговые уклонения. | Разработка интегрированных программ взаимодействия судебных исполнителей и налоговых органов Казахстана. |

В представленной таблице отражен опыт различных стран в успешном решении задачи возврата скрытых доходов, что представляет собой ценный урок для Казахстана. Очевидно, что эффективность таких практик достигается за счет гармоничного сочетания юридических, технологических и механизмов совместной работы, необходимых для надлежащего выполнения финансовых обязательств.

Одним из ключевых выводов является первостепенная важность финансовой прозрачности. Наглядным примером служат Швейцария и Франция. Эти страны внедрили эффективные инструменты, такие как реестры бенефициарных владельцев и передовые системы анализа данных, что позволяет им с высокой точностью отслеживать скрытые доходы и выявлять финансовые аномалии. Например, Франция активно использует автоматизированную систему обмена налоговой информацией, которая способствует раскрытию сведений о незадекларированных активах, расположенных за рубежом. Казахстан мог бы принять аналогичные меры, направленные на совершенствование своих возможностей по отслеживанию финансовых активов и обнаружению несоответствий между заявленными доходами и фактической ситуацией.

Немаловажное значение в вопросе возврата сокрытых доходов отводится международному взаимодействию. Прекрасной иллюстрацией служат Нидерланды и Япония, энергично задействованные в программах международного обмена юридической помощью. К примеру, Япония подписала соглашения с несколькими офшорными зонами, что предоставило ей возможность возвращать активы, спрятанные в других странах. Казахстану рекомендуется усилить партнерство с международными игроками, заключив договора о взаимной юридической помощи и сотрудничестве в аспектах возврата активов, что становится особенно насущным, если дело касается государств с офшорной юрисдикцией.

Не менее важным остается и технологический компонент. Такие страны, как Канада и Индия, активно применяют электронные системы мониторинга и искусственный интеллект для обеспечения результативных экономических расследований. Например, Канада использует систему анализа транзакций, позволяющую мгновенно отслеживать движение финансовых средств по различным счетам. Казахстану следует внедрить подобные технологии для усовершенствования проверок и повышения точности выявления скрытых доходов.

Также стоит обратить внимание на создание специализированных правоохранительных подразделений, как это было в Италии, где было создано Управление по расследованию финансовых преступлений, а также на меры по общественной прозрачности, как в Южной Корее, где информация о должниках и их активах доступна для граждан. Это позволяет не только повышать эффективность расследований, но и укреплять доверие общественности к

процессу. Казахстану стоит рассмотреть возможность создания аналогичных подразделений, а также улучшить доступность информации о должниках и их финансовом положении.

Применяя эти успешные практики, Казахстан может значительно повысить свою способность выявлять и возвращать скрытые доходы, улучшить финансовую прозрачность и обеспечить более справедливое и эффективное взыскание долгов. Ключевым моментом является адаптация зарубежного опыта с учетом местных реалий, что позволит усилить правоприменение и модернизировать систему исполнительного производства в стране.

Прокурорский надзор играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного функционирования правовой системы и эффективного применения законов во всех секторах [52]. В Казахстане, как и во многих других юрисдикциях, в задачи прокуратуры входит надзор за исполнением законов, особенно в сферах государственных финансов, административного судопроизводства и уголовного правосудия.

Однако, несмотря на критический характер этой функции, существует множество законодательных и практических проблем, которые препятствуют ее полной эффективности. Эти проблемы варьируются от нечетких правовых рамок и нехватки ресурсов до сложностей, связанных с современными финансовыми преступлениями, и пробелов в законодательстве.

Первым шагом в совершенствовании прокурорского надзора является устранение пробелов в существующей законодательной базе. Действующие правовые положения, регулирующие функции прокуратуры в Казахстане, часто являются устаревшими, расплывчатыми или фрагментарными. Это приводит к проблемам в реализации, неэффективности надзора и трудностям в последовательном применении законов [53].

Одна из ключевых законодательных рекомендаций заключается в уточнении полномочий и сферы прокурорского надзора. В существующей системе роль прокуроров не всегда четко определена, что приводит к дублированию работы с другими институтами или, наоборот, к недоиспользованию их потенциала.

Законодательная база должна четко определять области, в которых прокуроры играют надзорную роль, особенно в отношении исполнения финансовых обязательств. Это включает в себя установление четких границ между надзорными функциями прокуратуры и ролью других государственных органов, таких как финансовые регуляторы или налоговые органы.

В настоящее время прокуроры Казахстана сталкиваются с ограничениями в своих возможностях напрямую вмешиваться в исполнение финансовых обязательств. Хотя они выполняют надзорную функцию, их возможности по принятию мер или привлечению должников к ответственности зачастую ограничены.

Законодательные изменения нацелены на расширение функционала прокуроров, что предоставит им большую свободу действий в борьбе с

уклонением от налогов и мошенничеством. Речь идет о возможности начинать следственные мероприятия, накладывать арест на имущество и применять правовые инструменты к организациям, не исполняющим судебные постановления.

Финансовая преступность, включающая отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, диктует необходимость более жесткого подхода. Существующие нормативные акты в области финансов могут оказаться неадекватными, особенно при работе с международными операциями или цифровыми активами.

Парламент и прокуратура обязаны инициировать создание специализированных обучающих программ для прокуроров, специализирующихся на финансовом секторе и расследовании финансовых преступлений. Крайне важно обеспечивать непрерывное повышение квалификации прокуроров с учетом динамики законодательства.

Правовая основа нуждается в корректировке для повышения результативности расследований, касающихся финансовых правонарушений. Данный процесс подразумевает тесное взаимодействие с международными организациями, внедрение жестких требований к раскрытию финансовой информации, а также создание специализированных подразделений в рамках прокуратуры.

Для осуществления действенного контроля за выполнением финансовых обязательств прокуроры должны обладать глубокими познаниями в финансовой сфере, экономике и финансовом праве. В Казахстане многие представители прокуратуры еще не обладают необходимыми навыками для работы со сложными аспектами, связанными с финансовыми расследованиями, что существенно осложняет достижение высокого уровня работы.

Необходимо помнить, что внесение поправок в законодательство – лишь часть решения. Для значительного повышения эффективности прокурорского надзора следует предпринять ряд практических шагов. Это может предусматривать увеличение ресурсной базы, организацию обучения кадров и совершенствование оперативных процедур в прокуратуре.

Нехватка ресурсов в прокуратуре — серьезная проблема, сковывающая ее возможности в сфере надзора. Увеличение штата, в частности, привлечение специалистов с опытом работы в финансовой сфере, способно существенно ускорить расследование и повысить качество работы.

Для эффективного функционирования прокуратуры необходимы дополнительные финансовые вложения в технологическое развитие. Современные программные комплексы, предназначенные для делопроизводства, мониторинга финансовых операций и анализа данных, станут важнейшими инструментами для прокуроров, позволяя им оперативно выявлять правонарушения и случаи мошенничества.

Эффективный прокурорский надзор также требует слаженного взаимодействия с другими государственными структурами:

правоохранительными органами, финансовыми учреждениями и налоговой службой. На данный момент наблюдается недостаточная координация между этими ведомствами, что затрудняет процесс обеспечения соблюдения законодательства. Решением может стать разработка механизмов межведомственного сотрудничества, таких как создание совместных рабочих групп или организация регулярных совещаний для согласования действий.

В долгосрочной перспективе технологические инновации способны коренным образом повысить эффективность прокурорского надзора. Внедрение цифровых систем в рабочие процессы прокуратуры упростит процедуры, повысит прозрачность и уменьшит вероятность ошибок, вызванных человеческим фактором. Например, использование комплексных цифровых платформ для ведения дел позволит прокурорам отслеживать все этапы расследования в режиме реального времени и оперативно реагировать на выявленные нарушения.

Цифровые инструменты также обеспечат большую прозрачность, предоставив заинтересованным сторонам возможность отслеживать ход дел онлайн и обеспечивая упрощенный доступ к необходимой документации.

Анализ данных может стать мощным инструментом для выявления финансовых махинаций и нарушений. С применением передового аналитического программного обеспечения, прокуроры смогут анализировать огромные объемы данных, обнаруживать тренды и выделять подозрительные операции или схемы поведения, которые могут свидетельствовать о нарушении нормативных требований. Эти инструменты позволят прокурорам сосредоточить свои усилия на делах с высоким уровнем риска, тем самым увеличивая эффективность надзорной деятельности.

Для улучшения работы прокуратуры необходимо дополнительное финансирование в развитие технологической базы. Современные программные комплексы, предназначенные для ведения дел, контроля финансовых операций и анализа данных, окажутся важными инструментами для прокуроров, позволяя оперативно выявлять нарушения и факты мошенничества.

Прокурорский надзор также требует эффективного взаимодействия с другими государственными структурами, такими как правоохранительные органы, финансовые учреждения и налоговая служба. В настоящее время наблюдается недостаточная координация между этими ведомствами, что усложняет работу по обеспечению соблюдения законодательства.

Практическим решением может стать разработка механизмов межведомственного взаимодействия, например, создание совместных рабочих групп или организация регулярных совещаний для координации действий.

В конечном итоге, технологические нововведения могут оказать ключевое влияние на повышение эффективности прокурорского надзора. Внедрение цифровых систем в рабочие процессы прокуратуры упростит процедуры, повысит прозрачность и минимизирует вероятность ошибок, обусловленных человеческим фактором. Так, использование комплексных

цифровых платформ для ведения дел позволит прокурорам в реальном времени контролировать все этапы расследования и оперативно реагировать на выявленные нарушения.

Цифровые инструменты также обеспечат большую прозрачность, предоставляя заинтересованным сторонам возможность отслеживать статус дел в режиме онлайн и обеспечивая более простой доступ к необходимой документации.

Анализ данных может стать мощным инструментом для выявления финансовых махинаций и нарушений. Используя передовое аналитическое программное обеспечение, прокуроры смогут анализировать большие объемы данных, обнаруживать тенденции и выделять подозрительные операции или паттерны поведения, которые могут указывать на несоблюдение нормативных требований. Эти инструменты позволят прокурорам сосредоточить усилия на делах с высоким уровнем риска, тем самым повышая результативность надзорной деятельности.

Повышение эффективности прокурорского надзора в Казахстане требует многоаспектного подхода, который включает законодательную реформу, практические усовершенствования в работе, технологические инновации и более активное участие общественности.

Разъясняя роль прокуроров, расширяя их полномочия и предоставляя им инструменты и ресурсы, необходимые для выполнения их обязанностей, Казахстан может обеспечить, чтобы его система прокуратуры была лучше подготовлена к тому, чтобы справляться со сложностями современного финансового регулирования и правоприменения.

Эти реформы не только улучшат исполнение финансовых обязательств, но и повысят доверие общественности к правовой системе, что приведет к созданию более прозрачного, эффективного и справедливого общества.

В условиях стремительного развития цифровой экономики и активного использования цифровых активов возникает необходимость адаптации законодательства Республики Казахстан для эффективного правового регулирования исполнительного производства и деятельности прокуратуры в части выявления скрытых доходов должников. В связи с этим актуально рассмотреть предложения по внесению изменений в отдельные статьи Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и Конституционного Закона РК «О прокуратуре».

Одним из значимых направлений является включение понятия «цифровые активы» в диспозицию статьи 126 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». В настоящее время законодательство Республики Казахстан предусматривает розыск, арест и взыскание материальных и нематериальных активов, однако цифровые активы остаются вне правового поля исполнительного производства. Это создает серьезные пробелы в регулировании исполнения судебных актов, поскольку

должники могут скрывать свои активы в цифровом пространстве, используя криптовалюты, токены и иные формы цифровых финансовых инструментов.

Подготовлен проект статьи 126 понятием «цифровые активы» позволит судебным исполнителям осуществлять розыск и арест таких активов, а также инициировать взыскание в рамках исполнительного производства. Важно также предусмотреть механизм получения информации о наличии у должников цифровых активов, который может быть реализован путем предоставления судебным исполнителям полномочий на направление запросов в государственные органы, регулирующие сферу цифровых активов, а также в частные организации, занимающиеся их хранением и обменом.

Следующее предложение касается дополнения диспозиции статьи 10 Конституционного Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» понятием «доходы от деятельности в интернет-сервисах и социальных сетях». В настоящее время значительное количество лиц, уклоняющихся от уплаты долговых обязательств, получают доходы через интернет-платформы, включая маркетплейсы, стриминговые сервисы, видеохостинги и социальные сети. Однако действующее законодательство не предусматривает механизма выявления таких доходов в рамках прокурорского надзора.

Дополнение указанной статьи позволит прокурорам выявлять скрытые доходы должников, получаемые в цифровом пространстве, и инициировать соответствующие проверки. Для реализации данного механизма потребуются разработка правовой базы, определяющей порядок запроса и получения данных от платформ, предоставляющих услуги по монетизации контента, а также интеграция цифровых инструментов мониторинга финансовых потоков в интернете.

Кроме того, предлагается дополнить диспозицию статьи 36 Конституционного Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» понятием «изменение представлений об устранении обстоятельств». Это необходимо для предоставления прокурорам права корректировать ранее внесенные представления в случаях выявления новых фактов сокрытия доходов должниками. В настоящее время представления прокурора носят обязательный характер для исполнения, однако их изменение возможно только при существенных процессуальных нарушениях. Введение данного дополнения позволит прокурорам оперативно реагировать на выявленные случаи уклонения от исполнения обязательств и корректировать свои представления с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Таким образом, предложенные изменения направлены на совершенствование правового регулирования исполнительного производства и деятельности прокуратуры в контексте цифровой экономики. Включение цифровых активов в перечень имущества, подлежащего розыску, аресту и взысканию, позволит судебным исполнителям эффективно выявлять и изымать скрытые активы должников. Расширение полномочий прокуроров в части выявления доходов от деятельности в интернет-сервисах и социальных сетях

обеспечит дополнительный контроль за исполнением обязательств должниками. Возможность корректировки прокурорских представлений обеспечит гибкость в реагировании на случаи сокрытия доходов.

Вывод II глава

Выявление и последующее взыскание скрытых доходов с должников — сложная задача, но чрезвычайно важная для стабильности судебной системы. Именно судебные исполнители несут на себе основную ответственность за исполнение финансовых обязательств, и их усилия по обнаружению скрытых активов критичны для справедливого правосудия и защиты интересов кредиторов.

Первый ключевой вывод — необходимость комплексного подхода к выявлению скрытых доходов. Судебные исполнители должны комбинировать традиционные методы, такие как финансовый анализ и поиск активов, с передовыми технологиями для эффективного обнаружения скрытого имущества. Проверка финансовых документов и взаимодействие с финансовыми институтами остаются значимыми, однако интеграция цифровых инструментов, включая анализ данных и искусственный интеллект, способна существенно ускорить и повысить эффективность расследований.

Второй вывод – острая потребность в международном сотрудничестве при разбирательстве дел, связанных с трансграничным сокрытием доходов. Должники зачастую используют иностранные юрисдикции для сокрытия своих активов, поэтому судебные исполнители нуждаются в тесном взаимодействии с международными партнерами. Расширение взаимодействия посредством соглашений о взаимной юридической помощи и обмена данными даст Казахстану возможность более результативно выявлять зарубежные активы.

Серьезным препятствием остается противодействие со стороны должников, использующих различные тактики уклонения, включая предоставление ложных сведений и сокрытие имущества через третьих лиц. Судебным исполнителям требуются глубокие юридические знания и навыки ведения расследований для преодоления этих трудностей. Специализированные тренинги по финансовой экспертизе и возврату активов позволят повысить эффективность работы правоохранительных органов при расследовании сложных дел, связанных со скрытым доходом.

Дополнительной проблемой является непрозрачность в некоторых юрисдикциях, особенно в тех, где слабо развито финансовое регулирование или действуют законы о банковской тайне. Судебные исполнители обязаны тщательно соблюдать эти ограничения, и Казахстан может извлечь пользу от внедрения более строгих мер по обеспечению прозрачности как внутри страны, так и на международном уровне.

В заключение, ключевой является необходимость выделения ресурсов и технологических инвестиций в процессы судебного исполнения. Судебные исполнители нередко испытывают сложности из-за недостатка ресурсов, что

сказывается на качестве расследований. Внедрение современных технологий и обеспечение достаточного финансирования правоохранительных органов способны значительно увеличить вероятность успешного возврата скрытых доходов.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность задачи, выявление и взыскание скрытых доходов – важнейшая функция судебных исполнителей, обеспечивающая исполнение должниками своих финансовых обязательств.

Совершенствуя правовую базу, инвестируя в технологические ресурсы, укрепляя международное сотрудничество и совершенствуя подготовку судебных работников, Казахстан может создать более эффективную и прозрачную систему взыскания скрытых доходов. Эти шаги не только будут способствовать справедливому исполнению судебных решений, но и повысят доверие общественности к судебной системе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прокурорский надзор за работой судебных исполнителей, осуществляющих взыскание скрытых доходов с должников, является критическим элементом для соблюдения законодательства и достижения справедливости в процессе исполнения финансовых обязательств. Данная функция отражает стремление к равновесию между государственным влиянием и защитой прав граждан, основываясь на принципах правосудия и законности.

В Казахстане надзор прокуратуры в сфере взыскания долгов направлен на обеспечение законности и защиту прав всех сторон исполнительного производства. Он предполагает контроль за соблюдением норм исполнительного законодательства, предупреждение неправомерных действий и пресечение злоупотреблений со стороны судебных исполнителей. Совершенствование юридических механизмов и расширение компетенции прокуратуры способствует повышению эффективности надзора и охране интересов государства, кредиторов и должников.

Благодаря систематическому мониторингу прокуроры выявляют нарушения, предотвращают неправомерное использование полномочий и способствуют прозрачности исполнительного производства. Их задача заключается не только в контроле за соответствием действий судебных исполнителей законодательству, но и в защите интересов как взыскателей, так и должников, укрепляя доверие общества к судебной системе.

К ключевым задачам прокурорского надзора относятся выявление скрытых активов, борьба с мошенническими схемами и устранение возможных конфликтов интересов. Решение этих задач требует более тесного взаимодействия между прокурорами, судебными органами и финансовыми институтами, а также внедрения передовых технологий для отслеживания и мониторинга активов.

Прокурорский надзор обеспечивает неукоснительное соблюдение судебными исполнителями процессуальных норм, предотвращая возможные злоупотребления или неэффективность при исполнении служебных обязанностей. Помимо этого, он играет значимую роль в решении системных проблем, таких как коррупция, сокрытие активов и уклонение должников от исполнения юридических обязательств. При необходимости вмешательства, прокуроры защищают от несправедливости и поддерживают целостность правоприменительной практики.

Роль прокуроров не сводится к простому наблюдению; она предполагает активное участие в расследованиях процессуальных нарушений, мошенничества и злоупотребления властью.

Их надзор способствует повышению ответственности сотрудников судебной системы, а также обеспечивает пропорциональное и прозрачное применение принудительных мер. Кроме того, прокурорский надзор играет важную роль в решении сложной проблемы уклонения от уплаты налогов,

часто связанной со сложными финансовыми структурами и международными активами.

Выявление и последующее взыскание скрытых доходов должников судебными исполнителями в Казахстане требует применения многоаспектного подхода. Необходимо глубокое изучение финансовых потоков, тщательный мониторинг имеющегося имущества и, при необходимости, использование методов с привлечением доверенных лиц. Крайне важен слаженный механизм взаимодействия с государственными структурами, банковскими учреждениями и налоговыми органами. Повышение эффективности взыскания долгов напрямую связано с усовершенствованием цифровых инструментов и ужесточением санкций за сокрытие доходов, что способствует обеспечению защиты интересов кредиторов и неукоснительному исполнению судебных решений.

Фундаментом для укрепления прокурорского надзора является разработка специализированных образовательных программ, внедрение передовых технологий финансового анализа и выстраивание эффективного межведомственного взаимодействия как на национальном, так и на международном уровнях. Реализация этих мер не только расширяет профессиональные возможности прокуроров, но и повышает общую эффективность механизмов правоприменения в целом.

Прокурорский надзор является ключевым инструментом обеспечения законного и справедливого процесса взыскания задолженностей. Решая как конкретные проблемные вопросы, так и системные задачи, прокуратура способствует достижению более широких целей правосудия, обеспечения беспристрастности и укрепления общественного доверия к функционированию правовой системы.

Эффективность прокурорского надзора во многом зависит от четко структурированной нормативной базы, высокого профессионального уровня надзорных органов и наличия современных инструментов для проведения финансовых расследований и отслеживания активов. Данный надзор также подразумевает постоянную адаптацию к современным вызовам, включая использование цифровых активов и более сложные схемы уклонения от уплаты налогов.

Прокурорский надзор критически важен для обеспечения законности, справедливости и эффективности исполнительного производства на территории Казахстана. Путем устранения процессуальных, материальных и системных нарушений, прокуратура играет жизненно важную роль в защите прав всех участников процесса и обеспечении верховенства права.

Однако для достижения максимальной эффективности необходимо проведение целевых реформ, направленных на укрепление правовой базы, совершенствование оперативной практики и повышение уровня общественного доверия к правоохранительной системе. Эти мероприятия будут способствовать

формированию более прозрачной, подотчетной и справедливой правовой системы в Казахстане.

В заключение следует отметить, что прокурорский надзор не только увеличивает эффективность и справедливость правоприменительных действий, но и укрепляет общественное доверие к судебной и правовой системам в целом. Грамотно выстроенный надзорный подход, дополненный законодательными и технологическими улучшениями, способен устранить существующие пробелы и создать прочную основу для дальнейшего прогресса в этой жизненно важной сфере юридической практики. Усиление прокурорского надзора способствует достижению более широкой цели – созданию эффективной и справедливой системы правоприменения, укреплению принципа верховенства закона и повышению доверия к государственным институтам в части регулирования и контроля за процессами взыскания задолженностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Конституция Республики Казахстан принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года // [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029 (дата обращения: 21.01.2025).
- 2 Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре» №155-VII от 5 ноября 2022 года // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2200000155/info> (дата обращения: 28.01.2025).
- 3 Кодекс Республики Казахстан №377-V от 31 октября 2015 года «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377> (дата обращения: 29.01.2025).
- 4 Прокурорский надзор. Особенная и специальная части под ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2023. - 463 с.
- 5 А.Е. Родин, Л.М. Бабкин. Процессуальные аспекты деятельности прокурора. М.: Юрайт, 2023. - 201 с.
- 6 Кодекс Республики Казахстан №268-XIII от 27 декабря 1994 года «Гражданский кодекс Республики Казахстан» (Общая часть) // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000> (дата обращения: 03.02.2025).
- 7 Кодекс Республики Казахстан №409 от 1 июля 1999 года «Гражданский кодекс Республики Казахстан» (Особенная часть) // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409> (дата обращения: 07.02.2025).
- 8 Прокурорский надзор по защите прав и законных интересов субъектов в гражданском процессе / Вербицкий Е. О. - Москва: Лаборатория книги, 2010. - 218 с.
- 9 Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Винокуров. Прокурорский надзор. М.: Юрайт, 2023. - 572 с.
- 10 В.М. Корякин. Исполнительное производство в схемах. Учебное пособие. М.: Проспект, 2019. - 72 с.
- 11 В.К. Бобров. Прокурорский надзор. Учебник и практикум для СПО. - М.: Юрайт, 2019. - 212 с.
- 12 Конституционный закон Республики Казахстан №132-II от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000132> (дата обращения: 12.02.2025).
- 13 В.М. Корякин. Исполнительное производство в схемах. Учебное пособие. М.: Проспект, 2019. - 72 с.
- 14 Абдрахманова З.К., М.А. Сарсембаев Проблема исполнения судебных решений в Республике Казахстан // Вестник Карагандинского государственного университета. – 2010, №2(58) - С. 263-270

- 15 М.Н. Зарубина, Е.А. Малько, Е.Н. Тогузаева. Исполнительное производство. Практикум. М.: Проспект, 2018. - 128 с.
- 16 А.В. Закарлюка, И.В. Решетникова, М.А. Куликова. Исполнительное производство. М.: Норма, 2019. - 224 с.
- 17 В.А. Гуреев, В.В. Гушин. Исполнительное производство: учебник. 4-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2014. - 455 с.
- 18 С.Ф. Афанасьев, О.В. Исаенкова, В.Ф. Борисова, М.В. Филимонова. Исполнительное производство. Учебник и практикум. / под ред. О.В. Исаенкова М.: Юрайт, 2020. - 410 с.
- 19 Закон Республики Казахстан №261-IV от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000261> (дата обращения: 21.02.2025).
- 20 С. Киселев. Причины неисполнения судебных решений. М.: Юрист, 2005. - 170 с.
- 21 Закон Республики Казахстан №2444 от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444> (дата обращения: 01.03.2025).
- 22 Р.З. Гайфутдинова. Исполнительное производство: особенности обращения взыскания на недвижимое имущество / под ред. Д.Х. Валеева. - М.: Статут, 2016. - 158 с.
- 23 Р.Ф. Саубанов. Правовая природа исполнительного производства // СПб.: Аллея науки, 2017. - № 16. - С. 102-103.
- 24 Исполнительное производство / Под ред. И.В. Решетниковой. - М.: Юстиция, 2017. - 360 с.
- 25 М.Л. Гальперин. Исполнительное производство. М.: Юрайт, 2018. - 498 с.
- 26 Исполнительное производство: Практикум: Учебное пособие / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Яркова, канд. юрид. наук, доц. Е.А. Царегородцевой; Урал. гос. юрид. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Статут, 2017.
- 27 Чекмарева А.В. Исполнительное производство в условиях модернизации правовой системы // Современ. право. - 2010. - № 3. - С. 67–72.
- 28 В.И. Басков. Курс прокурорского надзора: учеб. для студентов юрид. вузов и фак. с прил. норматив. актов / В.И. Басков, Б.В. Коробейников - М.: Зерцало, 2000. - 512 с.
- 29 В.И. Бородкин. Порядок исполнения судебных актов // Бухгалтер и закон. - 2008. - №11. - С. 32 - 39
- 30 К.А. Миронова. Система контроля и надзора в исполнительном производстве // Закон и право. – 2013. - № 4. – С. 94–98.
- 31 С.Н. Бочарова. Совершенствование прокурорского надзора в исполнительном производстве: проблемы теории и практики: дис. канд. юрид. наук / С.Н. Бочарова - М., 2012. – 147 с.

- 32 Л.Ф. Лесницкая. Исполнительное производство: учебник для сред. спец. учеб. заведений / Л.Ф. Лесницкая, Л.В. Филатова, М.К. Юков. - М.: Юрид, 2009. - 192 с.
- 33 О. Исаенкова. Контроль суда за исполнительными правоотношениями // эж-ЮРИСТ. - 2003. – №3. - С. 26-34.
- 34 Н.А. Раздобреева. Оспаривание прокурором постановлений судебных исполнителей // Законность. – 2007.- № 2.- С.11-13.
- 35 В.В. Пиляева. Исполнительное производство. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2006. – 224 с.
- 36 Н.В. Куракова. Исполнительное производство: обращение взыскания на имущество должника / М., 2014. - 218 с.
- 37 М.В. Филимонова. Процессуальные аспекты взаимодействия судебного исполнителя и суда в исполнительном производстве / Саратов, 2006. - 183 с.
- 38 М.А. Аленов. Исполнительное производство / Астана, 2011. - 200 с.
- 39 А.Е. Асанов. Исполнительное производство в Республике Казахстан: проблемы и пути совершенствования // Вестник Института законодательства РК №3 (52) 2018. - С. 157-163.
- 40 Исполнительное производство: Учебник /Под общ.ред.проф. В.В. Яркова. – М.: Статут, 2020. - 576 с.
- 41 Д.Х. Валеев. Проблемы повышения эффективности исполнительного производства в России // Эффективность принудительного исполнения судебных решений и актов других органов - Efficiency of enforcement proceedings of court judgments and acts of other official authorities: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, г. Казань. Казанский (Приволжский) федеральный университет, 8-11 июня 2011 г. / Отв. ред. А.О. Парфенчиков и Д.Х. Валеев. - М.: Статут, 2011 - С. 186-195.
- 42 Прокурорский надзор: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. П. Кириллова. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. - 341 с.
- 43 Е.Н. Асташкина, Е.С. Курохтина. Сущность прокурорского надзора: теоретико-правовые аспекты // Вестник СГЮА, 2020. №1 (132).
- 44 И.И. Головки. Прокурорская деятельность через призму системного подхода // Известия вузов. Поволжский регион. Общественные науки. 2023. №2 (66).
- 45 Д.А. Голубых. Основные проблемы осуществления прокурорского надзора по антикоррупционной деятельности // Вестник науки. 2024. №1 (70).
- 46 Прокурорский надзор: учебник и практикум для академического бакалавриата / Под ред. А.Ф. Смирнова, А.А. Усачева. - М.: Юрайт, 2016. – 356 с.
- 47 Е.В. Быкова и др. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под общ. ред. А.Н. Савенкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К°, 2012. - 453 с.

- 48 М.С. Шалумов. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях формирования демократического правового государства: дис. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2012. - 50 с.
- 49 В.Г. Бессарабов. Прокурорский надзор: учебник. М.: ТК Велби, Проспект, 2006. - 536 с.
- 50 Г.К. Пралиева. Основы судопроизводства ведущих стран правовой системы / Астана, 2005. - 161 с.
- 51 В.В. Ярков. Отдельные направления развития исполнительного производства в государствах-членах Международного союза судебных исполнителей // Европейский гражданский процесс и исполнительное производство: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, г.Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 25 марта 2011 г. / отв.ред. Д.Х. Валеев. - М.: Статут, 2012. - С. 204-224.
- 52 С.К. Журсимбаев. Прокурорский надзор в Казахстане. Алматы, 2003. – 354 с.
- 53 Прокурорский надзор в Республике Казахстан: (Учебно-практическое пособие с нормативными актами по основным направлениям прокурорского надзора) / Сост. Г.С. Ищанов, 2024. - 426 с.

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2023 года дело № 5536-23-00-3/273 с.Баянаул

Баянаульский районный суд Павлодарской области в составе: председательствующего судьи Кадирбековой Т.А., при секретаре судебного заседания Кунанбаевой М.Р., с участием лица, привлекаемого к административной ответственности Ибраева Е.А., потерпевшей Мусалимовой А.О., частного судебного исполнителя Дюсенаевой Ж.А., рассмотрел в открытом судебном заседании на русском языке, с применением средств аудио-видео фиксации дело об административном правонарушении в отношении: Ибраев Ернар Амангельдинович, 15 июня 1988 года рождения, удостоверение личности №034340268 выдано 07.12.2012 года Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН 880615351595, место жительства: Павлодарская область, Баянаульский район, село Баянаул, улица Каныша Сатпаева дом 97 квартира 3, место работы: КХ «Маукен» пастух, в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 669 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее КоАП),

УСТАНОВИЛ:

Судебным приказом Аксуского городского суда от 13 января 2017 года взыскано с Ибраева Е.А. алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка Амангелді Ерасыл Ернарұлы в размере 1/4 части заработка или иного дохода начиная с 12 января 2017 года ежемесячно до его совершеннолетия.

Однако, Ибраев Е.А. не исполняет судебный приказ. Определена задолженность по алиментам в размере 4 006 101 тенге.

В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности Ибраев Е.А. вину признал в полном объеме, пояснил, что не работал в связи с увечьем, в настоящее время трудоустроен. Существо правонарушения, место и время его совершения не оспаривает.

Потерпевшая Мусалимова А.О. подтвердила обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Копия на копирование - Кадирбекова Т.А., 09.08.2023

Закон, подписанный 09.08.2023 Судья Кадирбеков Т.А., 09.08.2023



5536-23-00-3

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Факт совершения Ибраевым Е.А. административного правонарушения, подтверждается материалами дела, а именно протоколом об административном правонарушении №2355360300002065 от 8 августа 2023 года, данными исполнительного производства и другими материалами дела.

При таких обстоятельствах, суд считает вину Ибраева Е.А. установленной и его действия правильно квалифицированы по части 1 статьи 669 КоАП, как неисполнение решения суда.

При наложении административного взыскания учитывается характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

При избрании меры административного взыскания, суд учитывая так же отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, не исполнение судебного акта продолжительное время, и считает применить взыскание предусмотренное частью 1 статьи 669 КоАП в виде административного ареста, поскольку применение административного штрафа нецелесообразно.

В силу части 3 статьи 50 КоАП срок административного задержания включается в срок административного ареста.

Согласно протоколу об административном задержании Ибраев Е.А. был задержан 8 августа 2023 года в 19 часов 40 минут.

В силу изложенного, руководствуясь статьями 829-1 - 829-14, 829-16, 830-832 КоАП, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Ибраева Ернара Амангельдиновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 667 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного ареста сроком на 5 (пять) суток.

Срок ареста исчислять с 19 часов 40 минут 8 августа 2023 года.

Постановление может быть обжаловано и пересмотрено по апелляционному ходатайству и протесту прокурора в Павлодарский областной суд через Баянаульский районный суд в течение 10 (десяти) дней со дня вручения копии постановления.

Судья

Кадирбекова Т.А.





П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

29 апреля 2024 года дело № 5597-24-00-1/18 город Павлодар

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области в составе:

председательствующего судьи Жангазиной Г.Ш.,

при секретаре судебного заседания Салимовой Д.К.

с участием государственного обвинителя – прокурора Уразовой А.С.

потерпевшей Крючковой В.В.

подсудимого Крючкова А.В.

защитника – адвоката Суяндукова Р.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании, в сокращенном порядке, с применением аудио-, видеofиксации электронное уголовное дело, по которому:

Крючков Александр Владимирович, 26 ноября 1996 года рождения, уроженец города Павлодар Павлодарской области, проживающий по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, улица Ломова 165, кв. № 49, не работающий, имеющий среднее образование, не состоящий в браке,

предан суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК),

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

На основании судебного приказа Павлодарского городского суда от 20 декабря 2021 года с Крючкова Александра Владимировича в пользу Крючковой Валерии Вячеславовны, взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка Крючковой Киры Александровны, 03.07.2021 года рождения в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода начиная с 08.11.2021 года до достижения ребенком совершеннолетнего возраста.

После вступления в законную силу вышеуказанного судебного акта Крючков А.В. по возбужденному исполнительному производству от 01.11.2022 года неоднократно уведомлялся о вынесении судебного

решения о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере $\frac{1}{4}$ части от всех видов заработка и (или) иного дохода, предупреждался о привлечении к уголовной и административной ответственности за неисполнение решения суда о выплате алиментов, который в дальнейшем обязывался выплачивать алименты.

Однако должных выводов для себя не сделав, продолжал уклоняться от своих обязательств по уплате алиментов, несмотря на неоднократные уведомления и предупреждения о необходимости исполнения решения суда, и привлечение к административной ответственности, умышленно игнорируя требования судебного акта Крючков А.В. продолжал уклоняться от своих обязательств, помощь ребенку не оказывал, при этом в компетентные государственные органы для постановки его на учет как лица, нуждающегося в трудоустройстве, не обращался.

Кроме того, Крючков А.В. заболеваний и инвалидность, препятствующих трудоустройству и исполнению решения суда не имел.

Крючков А.В. достоверно знал, что судебные акты являются обязательными для всех граждан Республики Казахстан и подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара от 07 сентября 2023 года Крючков А.В. привлечен к административной ответственности за неисполнение судебного решения по части 1 статьи 669 КоАП РК, и подвергнут административному аресту сроком на одни сутки.

При этом, Крючков А.В. после привлечения к административной ответственности по ст.669 КоАП РК, продолжал уклоняться от своих обязательств по уплате алиментов и не предпринял меры к погашению образовавшейся задолженности.

Вместе с тем, Крючков А.В. помощь ребенку не оказывал, а также в компетентные государственные органы для постановки его на учет как лица, нуждающегося в трудоустройстве, не обращался.

Согласно постановлению судебного исполнителя по состоянию на 01.03.2024 года, задолженность Крючкова А.В. по алиментам составляет 1 317 917 тенге

Таким образом, Крючков А.В., будучи предупрежденным об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта в части оплаты алиментов в пользу Крючковой В.В., предвидя наступление общественно опасных последствий, имея материальную возможность, умышленно уклонялся и не оплачивал алиментные обязательства на содержание несовершеннолетнего ребенка, в Центр занятости не обращался, как лицо, нуждающееся в трудоустройстве, на учете не значится.



В результате преступных действий Крючкова А.В., потерпевшей Крючковой В.В. причинен материальный ущерб на сумму 1 317 917 тенге.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Подсудимый Крючков А.В. в суде вину по ст. 139 УК РК по факту неисполнения обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетнего ребенка, полностью признал. В суде показал, что брак расторгнут в конце 2021 или в начале 2022 года, точно не помнит, имеется один ребенок Кира. Ранее было составлено медиативное соглашение о выплате алиментов в пользу Крючковой В.В. на содержание ребенка. Однако по соглашению он оплатил два раза, а потом не мог алименты оплачивать, так как официально не работал, а также оплачивал за аренду своей квартиры в сумме 120 000 тенге – половину суммы, без оформления трудового договора занимается татуировкой в салоне, доход около 100 000-120 000 тенге. О возбуждении исполнительного производства он знал, обращался сам к частному судебному исполнителю. Также был привлечен к административной ответственности за неисполнение судебного акта. С суммой долга согласен, вину признает, раскаивается в содеянном, обязуется устроиться на работу и оплачивать алименты, просит не лишать свободы (файл 5597-24-00-1_18_29042024100703_mlx.mp3_mlx.mp3, время 10:27:48 – 10:39:36).

Потерпевшая Крючкова В.В. суду показала, что подсудимый является бывшим супругом, брак расторгнут, имеется один ребенок. Ранее было составлено медиативное соглашение о выплате алиментов на содержание ребенка, но по соглашению подсудимый оплатил два раза, а потом не оплачивал алименты ввиду отсутствия работы и денег. Подсудимый материальную помощь не оказывал ребенку, алименты до настоящего времени не оплачивал. Ребенок находится на ее материальном содержании. Просит назначить наказание подсудимому на усмотрение суда (файл 5597-24-00-1_18_29042024100703_mlx.mp3_mlx.mp3, время 10:39:35 – 10:46:06).

В связи с тем, что подсудимый признал вину в полном объеме, в том числе причиненный уголовным правонарушением вред, участники процесса не оспаривают относимость и допустимость доказательств, собранных по делу, и не настаивали на их исследовании, судебное разбирательство было проведено в сокращенном порядке, и суд ограничился лишь допросами подсудимого, потерпевшей.

Вместе с тем, кроме признательных показаний подсудимого и показаний потерпевшей, вина Крючкова А.В. в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения также подтверждается и материалами уголовного дела.



Действия подсудимого Крючкова А.В. подлежат квалификации по статье 139 УК, как неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимому, суд руководствуется требованиями статьи 52 УК, согласно которым лицу, совершившему уголовное правонарушение должно быть назначено справедливое наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное уголовное правонарушение назначается лишь в случае, если менее строгий его вид не сможет обеспечить достижение целей наказания. При назначении наказания должны учитываться не только характер и степень общественной опасности совершенного преступления, но и личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Согласно части 2 статьи 11 УК совершенное Крючковым А.В. уголовное правонарушение относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Крючкова А.В., суд признает полное признание вины, чистосердечное раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, суд в действиях Крючкова А.В. не усматривает.

Из материалов, характеризующих Крючкова А.В. следует, что он вину признал полностью, в содеянном раскаивается, судимости не имеет, отягчающих вину обстоятельств по делу суд не установил, государственный обвинитель просит назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

На основании вышеизложенного, руководствуясь тем, что назначение наказания должно быть справедливым и в максимальной степени подчинено целям исправления подсудимого, применяя принцип индивидуального подхода к определению вида и размера наказания, учитывая мнение потерпевшей стороны и личность виновного, который впервые привлекается к уголовной ответственности, суд считает необходимым назначить Крючкову А.В. наказание, не связанное с лишением свободы, в виде ограничения свободы.

Ввиду наличия у подсудимого Крючкова А.В. смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств по делу, при назначении наказания суд учитывает положения части 2 статьи 55 УК. При таких



обстоятельствах наказание подсудимому при совершении преступления небольшой тяжести, не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК.

В соответствии с частью 1 статьи 44 УК следует привлечь Крючкова А.В. к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами сроком на 100 (сто) часов ежегодно в течение срока отбывания наказания при отсутствии постоянного места работы или занятости на учебе, инвалидности первой или второй группы.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

В соответствии с требованиями статей 98-1 и 98-2 УК с подсудимого Крючкова А.В. подлежит взысканию в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж за уголовное правонарушение небольшой тяжести в размере 10 (десять) месячных расчетных показателей, что составляет 36920 тенге.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со статьей 118 УПК.

Меру процессуального принуждения в виде «обязательство о явке» оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 387-390, 393, 395-398, 401-402 УПК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Крючкова Александра Владимировича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 139 УК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании статьи 44 УК установить Крючкову Александру Владимировичу пробационный контроль на весь срок отбывания наказания в виде ограничения свободы, возложив на него обязанности: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, не посещать увеселительные заведения и места, связанные с распитием алкогольных напитков (кафе, бары, рестораны, дискотеки, клубы), осуществлять материальную поддержку семьи.

Привлечь к принудительному труду Крючкова Александра Владимировича по сто часов ежегодно в течение всего срока отбывания



наказания при отсутствии постоянного места работы, занятости на учебе, инвалидности первой или второй группы.

Контроль за поведением осужденного Крючкова Александра Владимировича возложить на службу пробации по месту его жительства.

Обязать Крючкова Александра Владимировича явиться в течение десяти суток после вступления приговора в законную силу в службу пробации по месту жительства, для постановки на учет.

Начало срока отбывания наказания Крючкова Александра Владимировича исчислять с момента его постановки на учет в службе пробации.

Разъяснить Крючкову Александру Владимировичу, что в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.

Меру процессуального принуждения в виде «обязательство о явке» оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Крючкова Александра Владимировича принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в сумме 36 920 (тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) тенге.

Вещественные доказательства: материалы исполнительного производства №500/22-55-6080, переданные под сохранную расписку частному судебному исполнителю Абсамет М.С., оставить ему по принадлежности, освободив от обязанности хранения.

На приговор может быть подана жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором в Павлодарский областной суд через Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья

Жангазина Г.Ш.

