

Академия правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

«ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Калыков Вадим Нурмаханович

Магистерский проект
на соискание степени магистра национальной безопасности
и военного дела по образовательной программе
«7М12301 – Правоохранительная деятельность»

Научный руководитель:
Доцент кафедры СЮД
3-Института АПО при ГП РК
к.ю.н., советник юстиции
Ешназаров А.А.

Косшы, 2021 год

РЕЗЮМЕ

Исследование преследует основную цель – выявление основных проблем проведения обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности. В результате проведенного исследования установлено, что распространение экономической преступности посредством информационных технологий составляет существенную проблему. Борьба с данным вида преступлениями требует от правоохранительных органов и специальных служб, средств и методов адекватного оперативного реагирования. Современное состояние правового обеспечения противодействия информационным преступлениям также характеризуется недостаточной согласованностью используемых правовых механизмов, фрагментарностью деятельности субъектов законодательной инициативы по их развитию и совершенствованию, недостаточной эффективностью, противоречивостью правовых норм, несовершенством правовой статистики. В связи с чем, предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, с регламентацией «удаленный (онлайн) обыска» как следственного действия, проводимого в области обработки и передачи цифровой информации, а тактические приемы полученных данных признать допустимыми в доказывании по уголовным делам.

RESUME

The main purpose of the study is to identify the main problems of conducting a search and seizure in criminal cases in the field of economic activity. As a result of the conducted research, it was found that the spread of information crime is a significant problem. The fight against information crime requires an adequate prompt response from law enforcement agencies and special services. The current state of legal support for countering information crimes is also characterized by insufficient coherence of the legal mechanisms used, fragmentation of the activities of the subjects of legislative initiative for their development and improvement, insufficient efficiency, inconsistency of legal norms, and imperfection of legal statistics. In this connection, it is proposed to consider the issue of making amendments and additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, with the regulation of "remote (online) search" as an investigative action carried out in the field of processing and transmitting digital information, and to recognize the tactical methods of the data obtained as acceptable in proving criminal cases.

ТҮЙІНДЕМЕ

Зерттеу негізгі мақсатты көздейді – Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық істер бойынша тінту мен алудың негізгі проблемаларын анықтау. Зерттеу нәтижесінде ақпараттық қылмыстың таралуы айтарлықтай проблема екендігі анықталды. Ақпараттық қылмысқа қарсы күрес құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтерден барабар жедел ден қоюды талап етеді. Ақпараттық қылмыстарға қарсы іс-қимылды құқықтық қамтамасыз етудің қазіргі жай-күйі

пайдаланылатын құқықтық тетіктердің жеткіліксіз келісілуімен, заңнамалық ба-
стама субъектілерінің оларды дамыту мен жетілдіру жөніндегі қызметінің фраг-
ментарлығымен, тиімділігінің жеткіліксіздігімен, құқықтық нормалардың
қарама-қайшылығымен, құқықтық статистиканың жетілмегендігімен де сипатта-
лады. Осыған байланысты, цифрлық ақпаратты өңдеу және беру саласында
жүргізілетін тергеу әрекеті ретінде "қашықтықтан (онлайн) тінтуді" регламент-
тей отырып, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне өз-
герістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарау, сондай-ақ алынған де-
ректтердің тактикалық тәсілдерін қылмыстық істер бойынша дәлелдеуде рұқсат
етілген деп тану ұсынылды.

ВВЕДЕНИЕ.....	5 стр.
Понятие, сущность, содержание и правовые основы обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности Республики Казахстан.	
1.1 Понятие, сущность и содержание обыска и выемки в досудебном производстве.....	12 стр.
1.2 Правовые основы проведения обыска и выемки по УПК РК...	20 стр.
1.3 Обыск и выемка международный опыт.....	24 стр.
1.4 Сущность экономических преступлений и их последствия....	29 стр.
Проблемы проведения обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности	
2.1 Особенности проведения обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности.....	42 стр.
2.2 Проблемы изъятия цифровых доказательств по уголовным делам.....	47 стр.
2.3 Фиксация хода и результатов обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности.....	55 стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	59 стр.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	72 стр.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проводимого исследования

В Конституции Республики Казахстан сказано, что каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону.

В уголовном судопроизводстве потерпевший имеет право на судебную защиту, отстаивание своих прав, а каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката (Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года) [1].

Для расследования преступления органы, осуществляющие оперативно-следственную деятельность, пользуются доказательствами, добытыми во время уголовного процесса. В Уголовно-процессуальном Кодексе Республики Казахстан [2] указывается, что доказательствами по уголовному делу являются законно полученные фактические данные. На основе этих данных в определенном Кодексом порядке орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Казахстан [3], совершение или не совершение этого деяния подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, его виновность либо невиновность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Одним из значимых доказательств является обыск и выемка. Обыском является, принудительное обследование помещений, участков местности или отдельных лиц в целях обнаружения и изъятия предметов или документов, имеющих значение для дела, а равно для отыскания разыскиваемых лиц и трупов, а также обнаружения имущества для обеспечения заявленного гражданского иска или возможной конфискации.

В УПК РК дается определение в ст. 252. п. 1 «Обыск производится с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, имеющих значение для дела, в том числе обнаружения имущества, подлежащего аресту».

Из вышеизложенной дефиниции можно определить, что «законом предусмотрены следующие виды обыска:

- в зависимости от обыскиваемых объектов: в помещениях; в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами; на местности; личный обыск.

- в зависимости от целей обыск производится для обнаружения: разыскиваемых лиц; трупов; предметов и документов; имущества в целях обеспечения гражданского иска или конфискации.

- в зависимости от способа организации: единичный; групповой.

- в зависимости от принципа повторности: первичный; повторный» [4].

Сам термин «обыск» предполагает активное начало – целенаправленный поиск объектов, которые могут быть положены в основу доказывания во взаимосвязи с конкретным преступлением. Поиск чего-либо без законного основания

категорически запрещается. В связи с этим необходимо четко различать юридические и фактические основания обыска.

К юридическим основаниям для производства обыска относятся: наличие возбужденного уголовного дела, мотивированное постановление следователя, прокурора или судебное решение, санкция прокурора на постановление следователя.

К фактическим основаниям относятся: достаточные данные о том, что в каком-либо месте могут находиться или находятся предметы и документы, имеющие значение для дела, разыскиваемые лица, трупы, имущество для обеспечения заявленного гражданского иска или конфискации.

Обыск следует отличать от выемки. Он производится, когда место нахождения предмета, который подлежит изъятию, не известно, то есть возникает необходимость его поиска. Если для поиска и изъятия объекта нет необходимости принудительного вторжения, например, в общественном месте, то их обследование не будет обыском. В данном случае имеет место один из видов осмотра.

«Выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также имущества, подлежащего конфискации» ст. 253 УПК РК. Данное следственное действие является принудительным. Исключение этапа предварительного поиска означает, что уполномоченное лицо, производящее выемку, знает точно, в каком месте, у кого находятся предметы и документы, имеющие значение для дела.

Целевое назначение выемки ограничивается уже известным объемом и перечнем предметов и документов, заранее установленным уполномоченным лицом. При этом в этот перечень не входят ни люди, ни живые существа, ни трупы. Обнаружение при выемке иных объектов, не входящих в категорию предметов и документов, трансформирует выемку в обыск. Последнее означает, что выемка здесь выступает как обязательная часть обыска.

Специфика соотношения обыска и выемки такова, что обыск с положительным результатом всегда сопровождается выемкой предметов и документов либо, если обнаружено разыскиваемое лицо, задержанием подозреваемого, арестом обвиняемого, приданием официального статуса свидетелю или потерпевшему.

Юридическими основаниями выемки являются возбужденное уголовное дело, постановление следователя, прокурора о производстве данного следственного действия либо решение суда. Фактическим основанием выемки являются доказательства, свидетельствующие о существовании документов и предметов, имеющих значение для дела, о месте или лице, где и у кого они находятся.

На сегодняшний день существуют определенные проблемы проведения обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности в Республике Казахстан.

Процесс расследования препятствует нормальному функционированию предприятия, так как происходит арест счетов, выемка финансовой документации и т.д.

«По поручению Главы государства с 1 января 2020 года на три года введен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля малого и микропредпринимательства. Вместе с тем, до конца 2020 года не проводились плановые налоговые проверки для субъектов всех категорий бизнеса» [5].

Согласно сведениям информационного портала capital.kz, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством Генеральной прокуратуры несколько задач. Одна из них - неукоснительная защита прав граждан и предпринимателей.

«За 10 лет усилия государства по защите бизнеса способствовали трехкратному снижению количества проверок предпринимателей. Ощутимый эффект дал введенный мораторий, в результате которого проверки субъектов малого бизнеса только за 2020 год сократились в 5 раз. Однако незаконные проверки продолжаются».

«Зачастую складывается ситуация, когда контролирующие органы, получив малейший повод, разворачивают самые настоящие репрессии. Изымается документация, которую бизнесмен не может получить обратно месяцами. Вместо работы весь персонал ходит на допросы. Такие перегибы недопустимы. Прокуроры обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение законности в отношении бизнеса со всеми без исключения правоохранительными органами», — сказал глава государства на совещании в режиме видеоконференцсвязи с участием руководства Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и городов республиканского значения.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что «незаконное вмешательство госслужащих в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как тяжкое преступление. Это не только громкая фраза, это призыв к действию, убежден президент. Органам прокуратуры необходимо иметь это в виду, тем более данное положение будет оформлено законодательно, что особенно актуально в период снижения темпов экономического роста» [6].

Так, 21.04.2021 года Генеральный прокурор в своём отчете перед главой Государства о реализации перехода на трехзвенную модель правосудия сообщил о положительной динамике соблюдения конституционных прав граждан, в частности предпринимателей. Отменено 357 незаконных проверок и 56 актов госорганов, защищены права 22 тысяч предпринимателей.

В связи с чем, тема исследования видится достаточно актуальной.

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы или практической задачи.

Практическая значимость заключается в том, что исследование проблем проведения обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности может в дальнейшем использоваться для принятия нормы закона, предусматривающей разумный баланс между эффективным использованием

правоохранительными органами новых технологий для расследования преступлений и правом на защиту от необоснованных обысков и арестов.

Цель, задачи, объект и предмет исследования;

Основная цель и задачи диссертационного исследования базируются на том, что расследование экономических, а также имущественных преступлений является большой практической проблемой.

Цель исследования – выявление основных проблем проведения обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности.

Достижение названных целей в диссертации тесно связано с решением ряда теоретических и практических задач. К основным из них относятся:

1. Исследование проблем проведения обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности.
2. Изучение зарубежного опыта ведения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности.
3. Ведущие подходы и практики к отслеживанию преступлений в экономической сфере.

Объектом магистерского исследования выступают экономические преступления, специфика которых обуславливает возникновение проблем при расследовании этих преступлений.

Предметом данного исследования выступает уголовный процесс.

Методы и методологические основы проведения исследования;

Исследование базируется на диалектическом и историческом методах познания социальных явлений, общественных отношений и уголовно-правового аспекта. Методологической основой станут также фундаментальные положения, отечественной криминологии, методологические принципы юридических отраслей знания, главным образом уголовно-правовых наук. Соблюдение методологических требований позволит провести конкретный статистический анализ преступлений, совершаемых в экономической сфере, осуществить репрезентативную выборку, собрать необходимый эмпирический материал. Указанные методы применять комплексно в целях обеспечения объективного научного подхода к исследованию проблемы и оценке полученных результатов. Специфика использованной информации заключается в том, что она относилась к сфере экономики.

Эмпирическую базу диссертации составили данные официальной статистики.

При формулировании выводов и предложений использован собственный опыт работы в правоохранительных органах.

Обоснование научной новизны, теоретическая база исследования;

Предпринята попытка самостоятельного исследования эффективного использования правоохранительными органами новых технологий для расследования экономических преступлений и правом на защиту предпринимателей от необоснованных обысков и арестов.

Нормативной базой исследования явились Конституция Республики Казахстан, Уголовно – процессуальный кодекс РК, Уголовный кодекс РК, а также

другие законы, ведомственные нормативные акты, различные документы юридического характера (постановления, инструкции и т.д.). Кроме того, использовались литературные источники, посвященные вопросам законности и права.

Этапы исследования, ожидаемые результаты и предполагаемые направления их внедрения и апробации.

Основные положения диссертации изложены в научных публикациях. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при разработке нормы закона, предусматривающей разумный баланс между эффективным использованием правоохранительными органами новых технологий для расследования преступлений и правом на защиту от необоснованных обысков и арестов.

Так, на сегодняшний день трудно представить предприятие и частную организацию, не оснащенную средствами связи и компьютерных технологий, а также доступа в глобальную сеть.

Даже когда речь идет о малом и микробизнесе, маловероятно, что бухгалтерия будет вестись на журнале, а оплата производиться лишь наличностью.

Когда мы говорим о предмете исследования в рассматриваемой категории преступлений, следует выделить: компьютер, смартфон и другие электронные средства, изъятые во время обыска и выемки на месте. Нельзя забывать про скрытое удаление информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки и хранения информации (часть 3 статьи 245 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан).

Мы считаем, что эта классификация должна быть дополнена новым, прогрессивным видом обыска – «удаленным (онлайн) обыском».

Во-первых, основным элементом следовой картины преступлений в интернете станут информационные следы. Среди этих следов все рассматриваемые преступные действия могут характеризоваться чатами, блогами, перепиской, фотографиями, скриншотами страниц, содержимым учетных записей пользователей различных сайтов, сервисов и т. д.

Во-вторых, основными объектами регистрации фактической информации, опубликованной в интернет-пространстве, являются файлы журналов (протоколы автоматической регистрации событий, происходящих во время работы программного обеспечения), информация о сетевых ресурсах, доменах, их владельцах, базах данных, содержащих конфиденциальную информацию.

В-третьих, существуют дополнительные критерии для назначения дистанционного обыска:

- 1) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан уже имеет «дистанционный допрос» статью 213 УПК Республики Казахстан;
- 2) Уголовный кодекс Республики Казахстан имеет Главу 7, посвященную уголовным преступлениям в сфере информатизации и связи;
- 3) Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года N 370 «Об электронных документах и электронной цифровой подписи».

Все это требует самого тщательного изучения вопросов с точки зрения: определения места электронных доказательств в теории доказательств; отличия осмотра от поиска при получении компьютерной информации.

Анализ ситуации, связанной с вопросами противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере информационной безопасности, а также противодействия распространению информации, противоречащей законодательству Республики Казахстан, свидетельствует о необходимости уточнения и дополнения уголовно-правовых норм, предусмотренных УК РК. На сегодня в Казахстане ряд базовых нормативных правовых актов в сфере информационных отношений до сих пор отсутствуют.

В схожего рода ситуациях на помощь способно прийти такое новшество, как удаленный (онлайн) обыск.

Разновидности программного обеспечения для дистанционного обыска имеют широкие возможности по доступу к используемым информационным данным и паролям. Преступления совершаемое в сетях интернета, являются латентными и широкие возможности «онлайн-обыска» в отличие от классических методов расследования законодательства Республики Казахстан, является своевременным.

На наш взгляд пришло время рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, с регламентацией «онлайн обыска» как следственного действия, проводимого в области обработки и передачи цифровой информации, а тактические приемы полученных данных признать допустимыми в доказывании по уголовным делам.

Значимость «удаленного (онлайн) обыска» трудно переоценить, так как ежегодно на рынок поступают все новые модели, мобильных и цифровых устройств, в которых хранятся массу данных о пользователях и его действиях, которые могут помочь в расследовании сложных преступлений следственным органам.

В связи с чем, считаем необходимым рассмотрение вопроса внедрения ряда новшеств, таких как институт «удаленного (онлайн) обыска», назначение процессуального прокурора по уголовным делам, где в орбиту уголовного преследования вовлечены предприниматели по роду коммерческой деятельности, а также обязательное участие эксперта при проведении обыска и выемки по экономическим и финансовым делам.

Практические рекомендации:

1. В разделе некоторых понятий, содержащихся в УПК Республики Казахстан ст.7, добавить определение в следующей редакции:

«Удаленный (онлайн) обыск – действие, проводимое лицом, осуществляющим досудебное расследование, для поиска фактических данных о правонарушении через интернет, в режиме онлайн доступа к персональному оборудованию подозреваемого».

2. Следует внести дополнение в абзац 1 подпункта 74 пункта 11 действующей Инструкции Генерального прокурора по организации надзора за законностью уголовного преследования, дополнив последнюю редакцию положением, содержащим обязанность «определять процессуального прокурора по всем уголовным делам средней тяжести, тяжкой и особо тяжкой категории, где в орбиту уголовного преследования вовлечены предприниматели, если суть статьи УК, по которой начато расследование касается деятельности данного предприятия».

3. Кроме того, предлагаем усовершенствование уголовно-процессуального законодательства в части дополнения действующей редакции УПК пунктом 13-1 статьи 254:

«При производстве обыска на объекте предпринимательства и выемки документов, касающихся финансовой деятельности предприятия, обязательно участие специалиста в финансово-экономической области».

Нами составлен **акт апробации и внедрения** вышеперечисленных положений, выносимых на защиту, и подписан комиссией в составе руководства прокуратуры района «Байконыр» под председательством прокурора района.

Структура исследования. Магистерский проект состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РК

1.1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Перед тем как дать определение понятиям обыска и выемки необходимо разъяснить понятие самого следственного действия.

Понятие «следственного действия» употребляется в широком и узком смысле. Например, Громов В.М., Герасимов И.А. утверждают, что «все, что делает следователь во исполнение требований уголовно-процессуального закона, и есть следственное действие» [7].

Другими словами, все действия следователя являются следственными действиями, если они соответствуют предписаниям закона. В узком смысле «следственное действие» определяет Абдумдажидов Г.Ф., Гусаков А.Н., они рассматривают это действие как «инструмент доказывания, способ получения доказательств» [8].

По мнению Р.С. Белкина, «следственное действие – это, предусмотренное уголовно-процессуальным Законом, действие по собиранию, исследованию оценке и использованию доказательств. Осуществляется следователем (органом дознания) или прокурором» [9].

Все следственные действия делятся на пять групп:

1. Коммуникативные следственные действия. Сюда относится допрос, очная ставка. Допрос остается наиболее распространенным следственным действием.

2. Поисковые следственные действия. Сюда можно отнести осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование, обыск и выемка.

3. Экспериментальные следственные действия. Сюда относится следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка показаний на месте. Данную группу иногда называют смешанной, потому что она содержит в себе элементы расспроса и наблюдения.

4. Блокирующие следственные действия. Сюда можно отнести наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами.

Говоря о таких следственных действиях, как обыск и выемка, стоит сказать, что она являются наиболее сложными действиями, так как доказательственной базы, на которую влияет их результат, зависит ход расследования.

В структуре следственной деятельности ведущее место занимает первоначальный этап расследования.

На первоначальном этапе расследования экономических преступлений проводятся следующие следственные действия: выемка, обыск, следственный

осмотр, допрос лиц, производивших налоговую проверку, руководителя, бухгалтера, сотрудников.

Прежде чем перейти к выявлению проблем проведения обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности, рассмотрим понятие, сущность и содержание обыска и выемки в досудебном производстве.

Обыск - это одно из важнейших следственных действий. Как вид доказательства причастности лица к преступлению, обыск был известен еще с XV в. Его понятие появилось не сразу. Изначально под обыском понимали опрос лиц, которым могло быть что-то известно о случившемся происшествии.

С. Р. Белкин под обыском понимает «следственное действие, заключающееся в отыскании объектов, имеющих значение для установления истины по делу, - орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, могущих иметь значение для дела» [10].

Данное определение здесь следует дополнить общепризнанным определением обыска, сформулированное в 1961 году А.Р. Ратиновым. В частности, он отметил, что «Обыск - это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц» [11].

В юридической литературе традиционно обыск понимается как следственное действие, производимое на основе постановления лица, осуществляющее предварительное расследование, или решения суда, направленное на получение новых доказательств по делу. В содержание обыска входит обследование помещений, сооружений, транспорта, вне зависимости от воли собственника. Именно поэтому обыск является принудительным процессуальным действием. В ходе обыска могут разыскиваться различные предметы, документы, ценности, которые были приобретены преступным путем, а также производится розыск лиц и трупов.

Как утверждал О.Я. Баев: «Обыск - действие прогностическое. При его планировании, следователь зачастую не только не убежден в наличии в месте производства обыска искомых им объектов, он даже не всегда удостоверен в том, они в принципе там могут быть (этим-то обыск и отличается от выемки)» [12].

Обыск всегда связан с предопределяемым ограничением прав личности, с принуждением, с очевидным стрессом для лиц, у которых он производится, возможно, даже и не причастных к расследуемому преступлению [13].

Согласно мировой практике, каждое лицо, производящее арест, может изъять у арестованного все имеющееся при нем оружие, а также обыскать арестованного. Также обыскать помещение, в котором производится арест, в той мере, в какой это помещение находится под контролем арестованного, на предмет орудий, плодов и доказательств уголовного преступления, за которое производится арест, и, если они будут найдены, изъять их.

Любое изъятое или арестованное имущество должно быть незамедлительно доставлено полицейскому или должностному лицу, уполномоченному выдать ордер, для распоряжения им в соответствии с законом.

Например, в Канаде, Великобритании, Франции и Соединенных Штатах ордера на обыск выдаются только для поиска и изъятия следующих предметов [14]:

- a) имущество, владение которым запрещено законом;
- b) имущество, похищенное или взятое под ложным предлогом, или растраченное, или найденное и обманным путем присвоенное;
- c) поддельные письменные документы, или фальшивые монеты, предназначенные для передачи, или инструменты или материалы, подготовленные для их изготовления;
- d) оружие или боеприпасы, подготовленные с целью мятежа или бунта;
- e) имущество, необходимое для предъявления в качестве доказательства или иным образом в ходе судебного разбирательства любое лицо, обвиняемое в совершении уголовного преступления;
- e) имущество, предназначенное для использования в качестве средства совершения уголовного преступления, или которое используется, или использовалось в качестве средства совершения уголовного преступления.

Термин «имущество», включает документы, книги, бумаги и любые другие материальные объекты.

Существует следующий порядок выдачи ордеров на обыск.

1) Любое лицо, желающее получить ордер на обыск, должно лично явиться и подать заявление об этом под присягой в пределах района, где предположительно находится разыскиваемое имущество, перед должностным лицом, уполномоченным выдать ордер.

2) в заявлении указываются основания для выдачи ордера и могут быть подтверждены показаниями других лиц, сделанными под присягой перед должностным лицом.

3) заявления могут быть как письменными, так и устными, но во всех случаях, когда официальное слушание заявления сочтет целесообразным, они должны быть сведены к письменной форме, подписаны лицом или лицами, их подавшими, и содержать запись присяги, подписанную лицом, которое ее подало.

4) если должностное лицо, рассматривающее заявление, убеждено в наличии оснований для заявления, или в наличии достаточных оснований полагать, что они существуют, выдает ордер на обыск с указанием имущества и с наименованием, или описанием лица или места, подлежащего обыску. За исключением того, что любое должностное лицо, кроме судьи районного суда, может отказаться действовать, если оно сочтет, что общественные интересы не требуют действий до того, как дело может быть разумно представлено судье районного суда.

Ордер на обыск содержит следующие составляющие:

1) ордер на обыск предписывает полицейскому немедленно произвести обыск указанного лица или места на предмет указанного имущества.

2) ордер предписывает, чтобы он был вручен в дневное время, за исключением того, что, если показания под присягой в поддержку заявления являются положительными, что имущество находится на лице или в месте, подлежащем обыску, ордер может по усмотрению должностного лица, выдавшего его, предписать, чтобы оно было вручено в любое время.

3) в нем указывается время, в течение которого он может быть исполнено и возвращено. Это время не должно превышать десяти дней, плюс любое время, которое должностное лицо, выдавшее ордер, разумно потребует от полицейского выезда в место проведения обыска и возвращения такого ордера соответствующему должностному лицу.

Рассмотрим процедуру оформления ордера на обыск и возврат с описью (на примере США).

Полицейский, принимающий имущество по ордеру на обыск, должен выдать лицу, у которого или из помещения которого было изъято имущество, копию ордера и квитанцию на изъятое имущество или оставить копию и квитанцию в том месте, откуда было изъято имущество.

Полицейский, оформляющий ордер на обыск, по окончании обыска незамедлительно заверяет ордер и подписывает краткое изложение действий, предпринятых им в соответствии с ордером, с указанием даты обыска, лица или места обыска, лица, которому он передал копию ордера и квитанцию об изъятии имущества, или места, где он оставил копию и квитанцию.

Затем он вручает ордер вместе с письменной описью изъятого имущества и арестованного имущества должностному лицу, которому ордер подлежит возврату.

Опись производится в присутствии заявителя на выдачу ордера лица и лица, из владения или помещения которого было изъято имущество. Или в присутствии, по крайней мере, одного заслуживающего доверия лица, не являющегося заявителем на выдачу ордера или лицом, из владения или помещения которого было изъято имущество, и подтверждается заявлением, подписанным и заверенным полицейским, о том, что опись является подлинным отчетом обо всем имуществе по ордеру.

Процесс возвращения ордера на обыск.

Если основания, по которым был выдан ордер, оспариваются, должностное лицо, которому возвращен ордер на обыск, приступает к даче показаний в связи с этим, и показания каждого свидетеля сводятся к письменному изложению и подписанию свидетелем.

Если окажется, что изъятое имущество не соответствует описанному в ордере или что нет достаточных оснований полагать о существовании оснований, на которых был выдан ордер, должностное лицо обязано вернуть имущество лицу, у которого оно было изъято.

Если изъятое имущество совпадает с описанным в ордере имуществом, и существуют основания, на базе которых был выдан ордер, то должностное лицо должно распорядиться оставить это имущество на хранение тому лицу, которое наложило арест на имущество, или иным образом распорядиться этим имуществом в соответствии с законом.

Подача ордера на обыск и сопроводительных документов.

Должностное лицо, которому возвращен ордер на обыск, прилагает к ордеру опись, и все другие связанные с ней документы, включая любое «распоряжение» о распоряжении арестованным имуществом, и представляет такие документы секретарю суда округа, в котором был наложен арест на имущество.

В мировой практике имеет место и устный приказ вместо ордера на обыск.

Муниципальный суд или любой его судья может, если того требуют общественные интересы, издать устное распоряжение вместо ордера на обыск. Такое устное распоряжение имеет такую же силу и действие в пределах территориальной юрисдикции этого суда, как и ордер на обыск, и подлежит возврату в суд, выдавший ордер.

Устное распоряжение вместо ордера на обыск может быть устно сообщено лицу, у которого, или, из помещения которого, изъято имущество, и в этом случае опись не требуется, но арестованное имущество незамедлительно доставляется в суд или судье, издавшему распоряжение, и исполняющий его полицейский может устно сообщить о своих действиях по нему.

Суд или судья, по требованию, разрешает заявителю приказа и лицу, у которого или из помещения которого было изъято имущество, осмотреть изъятое имущество и в кратчайшие сроки сообщает обо всех действиях по данному делу секретарю окружного суда.

Если основания, по которым было вынесено постановление, оспариваются, суд или судья приступает к даче показаний в устной форме. Такие свидетельства не должны сводиться к письменной форме.

Далее рассмотрим, как происходит вход в помещение для выполнения ордера на обыск.

Если определенное помещение, или какая-либо его часть, назначены местом обыска, полицейский, «исполняющий» ордер или устное распоряжение вместо ордера, может войти без разрешения, если он обнаружит, что помещение открыто.

Если помещение закрыто, он должен сначала громко потребовать входа и заявить, что он желает выполнить ордер на обыск или устный приказ вместо него, в зависимости от обстоятельств. Если двери, ворота или другие засовы на входе не будут немедленно открыты, он может силой проникнуть внутрь, при необходимости сломав их. Войдя, он может потребовать, чтобы любая другая часть, или другое закрытое пространство в пределах места, указанного в ордере на обыск, в котором у него есть основания полагать, что имущество скрыто, были открыты для его осмотра, и, если ему отказано, он может сломать их. Когда это

практически осуществимо, эти требования и заявления должны быть сделаны на языке, обычно понятном в данной местности.

Ходатайство о возврате имущества и об уничтожении доказательств.

Лицо, пострадавшее от незаконного обыска и наложения ареста, может обратиться в судебную палату вышестоящего суда или районный суд того района, в котором был наложен арест на имущество, для возвращения имущества и изъятия для использования в качестве доказательств всего, что было таким образом получено. Ходатайство об уничтожении доказательств может быть также подано в суд, в котором должно состояться судебное разбирательство и в котором испрашиваются доказательства для их использования.

Ходатайство подается до суда или слушания, если до суда или слушания не было возможности для этого или обвиняемому не было известно об основании ходатайства, суд по своему усмотрению может рассмотреть ходатайство в суде или слушании.

По такому ходатайству суд пересматривает любое предписание, ранее вынесенное должностным лицом, которому был возвращен ордер на обыск или устное предписание вместо него, и получает доказательства по любому вопросу факта, необходимого для принятия решения по ходатайству. Если ходатайство удовлетворено, имущество подлежит восстановлению, если иное не подлежит законному задержанию, и оно не допускается в качестве доказательства на любом слушании или судебном разбирательстве.

В заключении отметим последствия нарушений в производстве по выдаче ордера на обыск.

Производство в суде или должностном лице, уполномоченном выдать ордер на обыск, не может быть признано недействительным, равно как и любое заключение, постановление или приговор, отмененные за любую ошибку или упущение, технические или иные, имевшие место в ходе такого производства, если по мнению надзорного органа, или суда, рассматривающего дело в апелляционном порядке, или иным образом не будет установлено, что ошибка, или упущение, нанесли ущерб обвиняемому лицу.

По мнению Белозерова Ю.Н., Рябоконт В.В. «для изъятия вещественных доказательств лица, осуществляющие обыск, прибегают к выемке, которая заключается в изъятии имеющих значение для уголовного дела определенных предметов и документов в ситуации, когда с достаточной точностью известно, где и у кого (конкретное лицо, учреждение, предприятие) они находятся» [15].

В таком случае следователь не полагает, а знает, что именно должно быть обнаружено при выемке, и ему точно известно, где и у кого находятся эти предметы и документы (обыск же в этом отношении носит во многом прогностический характер).

По мнению Тертышник В.М., «...выемка гносеологически и во многом процессуально представляет собой лишь разновидность обыска, приводя при этом в довод то, что по своему характеру и задачам выемка во многом сходна с обыском» [16].

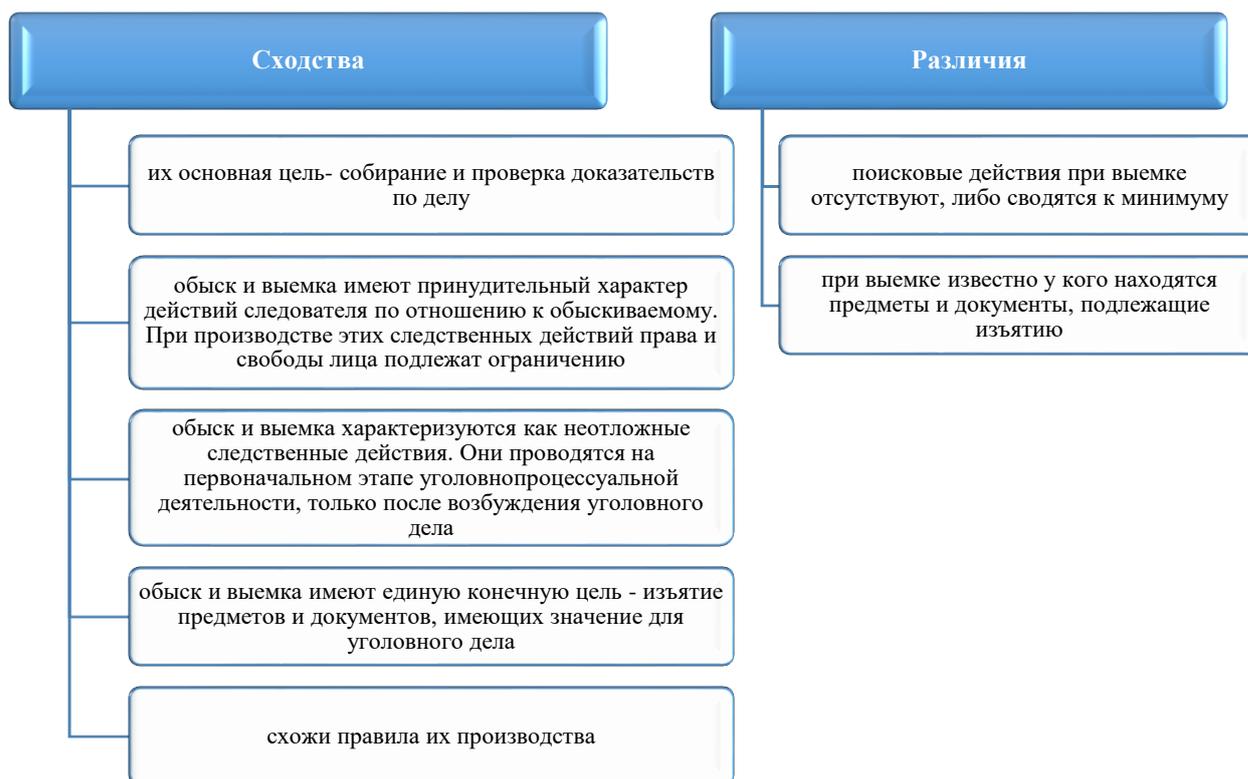


Рисунок 1 – Сходства и различия обыска и выемки [17]

Кузьмин В.А. считает, что «порядок производства выемки складывается из следующих этапов [18]:

- вынесение следователем с согласия руководителя следственного органа постановления о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства и получение разрешения суда;
- исполнение ареста почтово-телеграфных отправок оператором связи, который уведомляет следователя о факте задержания отправок;
- осмотр и выемка отправок в присутствии понятых из числа работников данного учреждения связи;
- арест отменяется постановлением следователя, в случае отсутствия его необходимости, с уведомлением об этом суда и прокурора».

Таким образом, целью обыска и выемки является отыскание и изъятие объектов, имеющих значение для дела, т.е. орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, других предметов и документов, а также обнаружение разыскиваемых лиц или трупов.

Именно поэтому Князьков А. С. отмечает, что «обыск и выемка имеют важное значение для расследуемого дела, поскольку позволяют обнаружить доказательства, которые могут существенно повлиять на ход следствия. Иногда именно при обыске удается обнаружить предметы и документы, свидетельствующие о виновности подозреваемого» [19]. Также следователь имеет возможность получить сведения, касающиеся его личности, связей с преступным миром, друзей и т.п.

Полученные сведения могут повлиять как на квалификацию уголовного дела, так и на его исход. Благодаря обыску и выемке удается обнаружить похищенное имущество и вернуть его потерпевшему.

Обыск и выемка являются одними из процессуальных действий, направленных на обнаружение следов преступления или предметов.

В настоящее время ученые пришли к единому выводу, что обыск является самостоятельным следственным действием. «Следственные действия могут производиться только уполномоченными на то должностными лицами», - так пояснил Г.М. Меретуков [20]. Их перечень строго определен уголовно - процессуальным законодательством.

Манова Н.С. утверждает, что «обыск является следственным действием и его принудительный характер обусловлен целями проведения. При наличии достоверной информации об отыскиваемом объекте и его местонахождении, а также при наличии оснований полагать, что данный объект может быть спрятан или уничтожен лицом, должна производиться выемка» [21].

Некоторые ученые предлагают рассматривать выемку не как самостоятельное следственное действие, а как конечную цель обыска.

При этом большинство ученых не разделяют эту точку зрения и рассматривают выемку как самостоятельное следственное действие, мотивируя это тем, что все-таки различия между обыском и выемкой существенные.

Довольно часто на практике обыск производился на базе данных, полученных оперативно-розыскным путем. При этом большинство ученых считают, что эти данные не являются основанием для производства обыска.

Они полагают, что в таком качестве может выступать только совокупность доказательств.

Так, И.Л. Петрухин говорит о том, что «...вывод следователя о необходимости проведения обыска должен опираться на фактические данные, к которым относятся «имеющиеся в уголовном деле доказательства» [22].

Аналогичную точку зрения высказывает А.И. Михайлов: «... условием принятия решения о производстве обыска является наличие достаточных фактических данных, которые должны содержаться в процессуальных документах, фиксирующих сведения, полученные из источников, названных в УПК» [23].

Схожее мнение выражал И.Л. Петрухин: «... указания законодателя на достаточные основания нельзя рассматривать как нечто субъективное, полностью отданное на усмотрение следователя. Требуется определенная совокупность доказательств, собранных в установленном законом порядке. Для производства обыска являются основанием именно доказательства, а не предположения, догадки, слухи».

По мнению В.М. Быкова: «Применительно к фактическим основаниям принятия решения о производстве обыска необходимо говорить о доказательствах (доказательствах в совокупности с оперативно-розыскной информацией), а не о наличии таковых и не о предположении» [24].

Михайлов А.И., Юрин Г.С. пришли к мнению, что «достаточные данные - это наличие доказательств. Они в свою очередь и являются основанием для производства обыска» [25].

При этом нужно учитывать, что необходимо наличие не отдельно взятых доказательств (данных, сведений и т.п.), а такой их совокупности, которая была бы достаточна для вынесения законного и обоснованного постановления о производстве обыска (судебного решения, разрешающего его производство).

Таким образом, наличия лишь одних доказательств (данных) для принятия решения о производстве обыска мало. Необходимо иметь достаточную совокупность доказательств.

Юридическим основанием личного обыска признается судебное решение, принимаемое в порядке УПК, а в случаях, не терпящих отлагательства, - постановление следователя.

По мнению В.В. Кальницкого «случаи, не терпящие отлагательства, определяются степенью опасности утраты следов преступления под воздействием определенных (заинтересованных) лиц или (негативных) природных явлений и отсутствием возможности обеспечить их сохранность в неизменном виде путем ограничения доступа к месту происшествия граждан, животных, транспортных средств» [26].

Таким образом, следственное действие - это предусмотренное уголовно-процессуальным законом действие по собиранию, исследованию оценке и использованию доказательств. Осуществляется следователем (органом дознания) или прокурором.

Обыск - это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц.

Выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также имущества, подлежащего конфискации.

Обыск и выемка являются одними из процессуальных действий, направленных на обнаружение следов преступления или предметов.

1.2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПО УПК РК

Казахстанский уголовный процесс, базирующийся на континентальной модели судопроизводства, постепенно воспринимает элементы англо-саксонской организации досудебного расследования и судебного разрешения дела [27].

В соответствии с частью первой статьи 254 УПК РК обыск и выемка производятся лицом, осуществляющим досудебное расследование, по мотивированному постановлению. При этом законодательно регламентировано, что поста-

новление о производстве обыска, а также выемке документов, содержащих государственные секреты, или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано следственным судьей, т.е. фактически, исходя из прямого толкования данной нормы, санкционируется постановление о производстве обыска, выемки, а не производство следственного действия.

В то же время, согласно пункту 39 статьи 7 УПК, санкция - это разрешение суда на совершение в ходе досудебного производства органом уголовного преследования процессуального действия.

Таким образом, из буквального понимания смыслового значения указанного понятия следует, что санкция - это разрешение на производство самого действия, т.е. обыска, выемки. Между тем, следственный судья должен санкционировать не постановление следователя, а производство процессуального действия, т.е. обыска, выемки, о чем свидетельствует часть первая статьи 55 УПК РК, согласно которой, следственный судья рассматривает вопросы санкционирования обыска, выемки, осмотра и т.д.

Лицу, осуществляющему досудебное расследование, законом (часть первая статьи 254 УПК РК) предоставлено самостоятельное, независимое от других участников уголовного процесса право выносить постановление о производстве обыска, выемки.

Одним из самых острых, на наш взгляд, проблемных вопросов является законодательная регламентация незамедлительного рассмотрения поступивших ходатайств в суд. В частности, ходатайств о санкционировании производства осмотра и выемки.

На практике незамедлительность рассмотрения таких ходатайств вызывает объективные затруднения у следственных судей ввиду уже назначенных к рассмотрению или проводимых заседаний. В соответствии с данным требованием следственный судья при поступлении подобного рода ходатайств обязан объявить перерыв в проводимом судебном заседании или же отложить назначенные. Данное положение, на наш взгляд, ущемляет конституционные права и свободы граждан, уже участвующих в процессе или же ожидающих приглашения в зал заседания.

Согласно п. 13 ст. 220 УПК РК осмотр жилого помещения производится только с согласия проживающих в нем совершеннолетних лиц или с санкции следственного судьи. Если проживающие в нем лица являются несовершеннолетними или заведомо страдающими психическими или иными тяжкими заболеваниями или возражают против осмотра, лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о принудительном осмотре, которое должно быть санкционировано следственным судьей. В случае отказа в даче санкции осмотр не производится.

С учетом изменений в законодательстве, если жилое помещение является местом происшествия и его осмотр не терпит отлагательства, то осмотр жилого помещения может быть произведен по постановлению лица, осуществляющего

досудебное расследование, но с последующим направлением материалов прокурору в суточный срок. После этого прокурор, незамедлительно рассмотрев представленные материалы, направляет их следственному судье для проверки законности. В случае, если прокурор установит, что осмотр произведен с нарушениями закона, материалы следственному судье не направляются и выносятся мотивированное постановление о его незаконности.

Таким образом, теперь законодательно предусмотрена стадия проверки следственным судьей законности проведенного осмотра, обыска или выемки документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну без санкции судьи.

Следственный судья проверяет законность произведенного осмотра, обыска либо выемки и выносит постановление о его законности или незаконности, которое приобщается к материалам уголовного дела.

Казбагамбетова Г.Б. отмечает, что «Законодателем чётко определено, что, в случае, если прокурором, либо следственным судьей, принято решение о незаконности произведенного осмотра, обыска либо выемки, его результаты не могут быть допущены в качестве доказательств по делу» [28].

В полномочия следственных судей входит санкционирование следственных действий органа уголовного преследования, в том числе личного обыска.

Практика санкционирования личного обыска на сегодняшний день не вызывает проблем. Личный обыск является довольно специфическим следственным действием, и порядок его производства регламентирован уголовно-процессуальным кодексом.

В соответствии со статьей 255 УПК Республики Казахстан лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести личный обыск в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, находящихся на теле или внутри тела обыскиваемого, в его одежде и имеющихся при нем вещах.

В случае безотлагательности, личный обыск осуществляется по постановлению дознавателя либо следователя с обязательным уведомлением о том следственного судьи и направлением ему копии постановления об обыске и протокола личного обыска для принятия решения о законности (незаконности) произведенного обыска, допустимости (недопустимости) полученных при этом результатов.

Так, частью 2 статьи 255 УПК установлено, что личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола. Полагаем нужным оговорить в законе, что указанная норма действует лишь в случае, когда личный обыск лица сопряжен с его обнажением, в других случаях, когда личный обыск проводится с целью осмотра личных вещей обыскиваемого, пол обыскивающих значения не имеет.

Необходимо закрепить, также, и порядок вручения следователем обыскиваемому лицу копии постановления, судебного постановления о производстве обыска или выемки. Это способствовало бы защите его прав, и даст возможность

обжаловать решение следователя о производстве данного следственного действия. Требования УПК не обязывают следователя вручать копии процессуальных документов, и являются лишь правом подозреваемого их получить. В этой ситуации вопрос вручения документов оставлен на усмотрение следователя.

Согласившись с редакцией Копбосынова Т.Н.[29], считаем, что целесообразно было бы изложить статью 254 УПК РК в следующей редакции: «Перед началом личного обыска следователь обязан вручить лицу, у которого производится обыск под расписку, копию постановления о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, – судебное решение, разрешающее его производство».

По мнению Касымбекова Е. М., «...органы досудебного расследования путают личный обыск с выемкой, тогда как данные виды следственных действий кардинально отличаются друг от друга. При личном обыске затрагиваются конституционные права на личную неприкосновенность. При производстве этого следственного действия обязательно участие понятых. Поэтому личный обыск подлежит санкционированию судом. Выемка же предметов и документов, интересующих следствие, осуществляется, когда точно известно, что данные предметы находятся у конкретного лица или организации. Выемка производится без участия понятых, но с применением научно-технических средств, таких как видео-кино-фотосъемка. В случаях, не терпящих отлагательств, личный обыск может быть произведен без санкции суда, но с последующим оповещением прокурора. Прокурор, получив материал, проверяет его законность и если согласен, то немедленно направляет его к следственному судье. Следственный судья, проверив материалы дела, выносит одно из двух решений: признает личный обыск законным либо незаконным» [30].

Алпысбаев С.С. в своем выступлении указал, что «органы досудебного расследования, с самого начала регистрации фактов уголовных правонарушений в ЕРДР, должны соблюдать нормы УПК. После проведения осмотра, обыска, личного обыска или выемки документов, в которых содержатся государственные секреты или охраняемые законом коммерческие тайны без санкции суда, обязаны в течении суток сообщить об этом прокурору с приложением материалов. Данный срок не должен нарушаться, в противном случае прокуратура оставляет за собой право признать результаты указанных следственных действий незаконными» [31].

Считаем необходимым повысить процессуальную самостоятельность следователя, исключив возможность согласовывать такое следственное действие с прокурором, тем самым предполагаем, повысить оперативность разрешения вопроса санкционирования действия.

Органы следствия не должны ожидать каждый раз окончания указанного срока. Когда все материалы следствия собраны, они должны немедленно направить прокурору. В случае необоснованной волокиты, участники досудебного расследования имеют право обратиться с заявлением к прокурору об установлении сроков следствия.

В остальной части судебной-следственной практика личного обыска слажена, порядок производства обыска строго регламентирован законом, и других проблем в процессе рассмотрения указанного вопроса в суде не возникают.

1.3 ОБЫСК И ВЫЕМКА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Проведение обыска связано с вмешательством в частную жизнь человека. Кроме того, связано с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища, частной жизни. Это регулируется Европейской конвенцией по правам человека, а также конституциями некоторых стран. В статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (Рим), указано, что каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции [32].

Правоохранительные органы в Англии руководствуются полицейским законодательством и доказательствами в уголовных делах, связанных с обыском и изъятием имущества. Этот закон предусматривает правила обысков людей в общественных местах и право входить в помещения, где проводится обыск. При этом было согласовано, что обыск возможен при наличии обоснованных подозрений в отношении потенциального объекта исследования.

Такие подозрения не должны основываться исключительно на индивидуальных характеристиках человека, таких как волосы, одежда, цвет глаз, раса, возраст и т. д. Установлен ряд правил изъятия предметов, находящихся у подозреваемого во время обыска, которые являются конфиденциальными или подлежат ограничениям.

В Бельгии закон предусматривает проведение обыска в общественных местах и на частной собственности.

Обыски или выемки, которые проводятся в общественных местах, проводятся полицией либо самостоятельно, либо по указанию прокурора. В этом случае решение суда не требуется. Обыск частной собственности может производиться только на основании постановления следственного судьи. В случаях, когда подозреваемый задерживается с поличным на месте преступления, обыск может быть проведен сотрудниками полиции или прокурором самостоятельно без постановления суда. При обыске лиц, являющихся носителями профессиональной тайны, следственный судья присутствует лично.

В случае, если в ходе обыска обнаружится информация о том, что лицо совершило другие правонарушения, следственный судья не имеет права распространять на него расследование. Он несет ответственность за информирование о них прокурора, который, в свою очередь, принимает решение. В ходе обыска запрещается изымать вещи, находящиеся под охраной человека, в связи с сохранением им профессиональной тайны.

Например, информация, полученная в результате деятельности медицинского работника или юриста, за исключением случаев, когда подозреваемым является лицо, пользующееся иммунитетом (врач, адвокат).

В Дании Закон об отправлении правосудия предусматривает с разрешения суда обыск подозреваемого, его дома или других помещений, если имеется достаточная информация о местонахождении разыскиваемого лица или предметы, которые важны для установления судебной истины. Этот закон также предусматривает компенсацию, если незаконный поиск причиняет неудобства [33].

Особое внимание стоит уделить юридическим аспектам проведения обыска в США. В этой стране Конституция 1787 года и Билль о правах 1791 года, которые фактически являются поправками к ней, закрепили основные права и свободы граждан, важнейшими из которых являются неприкосновенность личности и неприкосновенность жилища. Во время обыска и выемки происходит их значительное ограничение, поэтому интересно регулировать эти следственные действия в этой стране, как стране, которая имеет наибольшую практику их применения в условиях обеспечения состояния определенных прав и свобод и, таким образом, связана с их ограничениями.

По законам США проводится предварительный обыск, который понимается как внешнее расследование одежды подозреваемого, а также визуальное исследование территории, которую он (подозреваемый) «контролирует». Предварительный обыск в США схож с осмотром в нашем понимании.

Особенность обыска в американском законодательстве состоит в том, что он занимает видное место среди мер процессуального принуждения, с арестом. Основания и порядок обыска подробно регламентированы.

Другие принудительные процессуальные меры являются дополнительными, за исключением ареста. Ордер на обыск является первым и в некоторых случаях единственным видом судебного участия в досудебном расследовании.

Основные положения, касающиеся проведения обыска, определены Конституцией США, которая устанавливает положения о конфиденциальности частной собственности граждан. Кроме того, Верховный суд США играет важную роль в разработке правил поиска.

Он устанавливает правила для дел, связанных с толкованием поправки IV к Конституции США, которые включены в систему гарантий и применяются как общеобязательные к деятельности органов уголовного правосудия в штатах.

Соединенные Штаты заявляют, что сотрудник правоохранительных органов имеет право останавливать человека в общественном месте, чтобы задать ему несколько вопросов, установить его или ее личность и найти оружие или другие незаконные предметы (например, так называемый предварительный или ограниченный обыск) в пределах территории, находящейся под непосредственным контролем подозреваемого. Причем эти действия могут быть выполнены в достаточно короткие сроки (несколько часов) и не требуют достаточно веских причин.

Процедура ареста и проведения ограниченного обыска регулируется судебными прецедентами Верховного суда США, а также специальными законами штатов. Фактически, полицейский имеет право остановить любого человека, ко-

торый, по его мнению, ведет себя подозрительно. Если он получает ответы, которые его не устраивают, полицейский имеет право арестовать, обыскать человека и доставить в участок.

Закон США регулирует поиск следующим образом. Согласно IV поправке от 15 декабря 1791 г. нарушение гарантии права народа на неприкосновенность человека, дома, документов и имущества от необоснованных обысков недопустимо. Выдача приказа не должна осуществляться без достаточных оснований, которые должны быть подтверждены присягой.

В этом случае ордер на арест должен содержать подробное описание места обыска и людей или предметов, которые должны быть арестованы. Ордер на обыск выдается судьей, который уполномочен единолично рассматривать и разрешать дела о мелких правонарушениях, проверять наличие достаточных оснований для привлечения лица к уголовной ответственности и проводить ряд следственных действий. Нарушение установленных правил проведения обыска может привести к признанию полученных доказательств недопустимыми.

Судебный ордер может быть выдан по следующим основаниям.

1. В случае кражи или присвоения имущества. В этом случае конфискация может произойти из дома или места, где он находится, или от лица, в чьем владении он находится, и в результате кражи, или от другого лица.

2. Использование имущества как средства совершения преступления, относящегося к категории тяжких преступлений.

3. Обнаружение имущества во владении лица, которое намеревается использовать его как средство нарушения закона.

В ордере на обыск указываются определенные реквизиты. К ним относятся:

a) данные о личности лица, в отношении которого производится обыск (ФИО); если фамилия неизвестна, то могут быть указаны иные данные (кличка или описание), которые позволят идентифицировать данное лицо.

b) адрес, где необходимо проведение обыска, или описание данного;

c) указание обыскиваемых объектов, при этом описание должно быть таким, чтобы у исполнителя не было сомнений или принятия неправильных решений о том, где проводить обыск и что конфисковать;

d) основания, послужившие основой для вынесения постановления, а также лица, подтверждающие эти основания своими показаниями;

e) сведения о лице, которое должно непосредственно исполнять ордер;

f) в случае необходимости, указание судье, позволяющее производить обыск в любое время суток, меры защиты, которые должны быть приняты против лица, проводящего обыск, и т. д., при наличии показаний под присягой, которые убедили судью в том, что конфискованное имущество может быть утеряно, от него можно быстро избавиться, или в случае угрозы жизни или здоровью казненного лица.

Срок исполнения приказа составляет не более 10 дней, при этом исполненный приказ с указанием изъятых предметов возвращается судье, составившему

его. Если приказ не исполнен, он также возвращается судье для выкупа или продления.

Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон США предусматривает обыск без ордера в следующих случаях:

- крайняя необходимость, например, в случае, если затягивание обыска может привести к потере улики (изъятие наркотиков, пресечение преступления и т. д.);
- проведение обыска, связанного с арестом подозреваемого;
- совершение преступления непосредственно в присутствии сотрудника полиции;
- если полицейский случайно обнаружит преступление, совершенное в месте, где полицейский находился на законных основаниях;
- согласие лица на проведение в отношении него обыска.

Офицер полиции, который обыскивает без ордера и решение признано незаконным, может быть привлечен к ответственности за причиненный ущерб.

Подводя итог, можно сделать вывод, что при обыске и выемке в зарубежных странах возникают аналогичные проблемы, с проблемами в ходе уголовного производства в нашей стране.

Во-первых, проведение обыска и выемки связано с прямым нарушением прав человека и гражданина, гарантированных как Конституцией, так и международными актами, что, как правило, влечет за собой получение решения суда о его производстве.

Во-вторых, законодательством многих стран предусмотрены случаи, когда обыск возможен без решения суда. К таким случаям относятся ситуации, когда промедление с проведением обыска может привести к утрате доказательной базы, которую невозможно восстановить в дальнейшем.

В-третьих, обыск - это, как правило, следственное действие сразу после совершения преступления или после установления личности его совершившего. Это позволяет сделать вывод, что обыск и выемка относятся к категории неотложных следственных действий, оказывающих существенное влияние на исход раскрытия преступления.

Подводя итоги сказанному, обыск и выемка являются следственными действиями, которые формируют доказательную базу для установления лиц, совершивших какое-либо преступление и обстоятельства, при которых были совершены правонарушения.

Обыск – это процессуальный принудительный поиск, осуществляемый в определенном месте, находящемся в законном владении определенного лица, целью обнаружения, изъятия и фиксации предметов и документов, которые могут иметь значение для дела.

Выемка – это следственное действие, состоящее в процессуальном принудительном для дела определенных предметов и документов.

Производство обыска характеризуется комплексом тактико-криминалистических приемов, обеспечивающих:

а) внезапный характер момента начала следственного действия;

б) определенные ограничения для лиц, оказавшихся в момент обыска в данном помещении (запреты на: общение между собой и с другими лицами с помощью средств связи, покидание обследуемого помещения, перемещение внутри помещения и т. п.);

в) осуществление непосредственных поисковых действий, вплоть до принудительного вскрывания различных мест хранения, обнаружения тайников, если владелец помещения отказывается добровольно открыть соответствующее хранилище, показать импровизированный тайник и/или предоставить предметы, документы или иные объекты, обнаружение и изъятие которых является целью обыска.

Криминалистическое обеспечение обыска и выемки – это функциональная система, включающая в себя взаимосвязанные теоретические знания и компоненты, которая основывается на применении определёнными субъектами специальных знаний, криминалистических средств и технологий при проведении обыска и выемки с целью обнаружения, накопления криминалистически важной информации для ее дальнейшего применения на практике.

В УПК РК дается определение в ст. 252. п. 1 «Обыск производится с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, имеющих значение для дела, в том числе обнаружения имущества, подлежащего аресту».

Из вышеизложенной дефиниции можно определить, что законом предусмотрены следующие виды обыска:

а) в зависимости от обыскиваемых объектов: в помещениях, в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, на местности, личный обыск;

б) от целей - обыск производится для обнаружения: разыскиваемых лиц, трупов, предметов и документов, имущества;

в) в целях обеспечения гражданского иска или конфискации;

г) от способа организации: единичный, групповой;

д) от принципа повторности: первичный, повторный.

«Выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также имущества, подлежащего конфискации» ст. 253 УПК РК.

Данное следственное действие является принудительным. Исключение этапа предварительного поиска означает, что уполномоченное лицо, производящее выемку, знает точно, в каком месте, у кого находятся предметы и документы, имеющие значение для дела.

Целевое назначение выемки ограничивается уже известным объемом и перечнем предметов и документов, заранее установленным уполномоченным лицом. При этом в этот перечень не входят ни люди, ни живые существа, ни трупы. Обнаружение при выемке иных объектов, не входящих в категорию предметов и документов, трансформирует выемку в обыск. Последнее означает, что выемка здесь выступает как обязательная часть обыска.

В Республике Казахстан в соответствии с частью первой статьи 254 УПК РК обыск и выемка производятся лицом, осуществляющим досудебное расследование, по мотивированному постановлению. При этом законодательно регламентировано, что постановление о производстве обыска, а также выемки документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано следственным судьей, т.е. фактически, исходя из прямого толкования данной нормы санкционируется постановление о производстве обыска и выемки.

При производстве обыска и выемки в зарубежных странах возникают схожие проблемы, с проблемами в ходе уголовного судопроизводства нашей страны.

Во-первых, проведение обыска и выемки связано с прямым нарушением прав человека и гражданина, гарантированных как Конституцией, так и международными актами, что, как правило, влечет за собой получение решения суда о его производстве.

Во-вторых, законодательством многих стран предусмотрены случаи, когда обыск возможен без решения суда. К таким случаям относятся ситуации, когда промедление с проведением обыска может привести к утрате доказательной базы, которую невозможно восстановить в дальнейшем.

В-третьих, обыск - это, как правило, следственное действие сразу после совершения преступления или после установления личности его совершившего. Это позволяет сделать вывод, что обыск и выемка относятся к категории неотложных следственных действий, оказывающих существенное влияние на исход раскрытия преступления.

1.4 СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.

Термин «экономическое и финансовое преступление» в широком смысле относится к любому ненасильственному преступлению, которое приводит к финансовым потерям, даже если иногда такие потери могут быть скрыты или не восприниматься обществом как таковые.

Такие преступления включают в себя широкий спектр незаконной деятельности. Тем не менее, категория «экономическое преступление» не поддается простому описанию, и ее точная концептуализация остается сложной задачей.

Например, в 1981 году Комитет министров Совета Европы определил 16 преступлений в качестве экономических преступлений (рекомендация № R (81) 12) [34]:

- картельные преступления;
- мошенническая практика и злоупотребление экономическим положением транснациональных компаний;
- мошеннические закупки или злоупотребление грантами государства или международных организаций;

- компьютерные преступления;
- фиктивные фирмы;
- подделка балансов компаний и бухгалтерские правонарушения;
- мошенничество в отношении экономического положения и корпоративного капитала компаний;
- нарушение компанией стандартов безопасности и здоровья работников;
- мошенничество в ущерб кредиторам;
- мошенничество с потребителями;
- недобросовестная конкуренция, включая дачу взяток и вводящую в заблуждение рекламу;
- налоговые правонарушения и уклонение предприятий от уплаты социальных расходов;
- таможенные правонарушения;
- правонарушения, связанные с денежным и валютным регулированием;
- биржевые и банковские правонарушения;
- преступления против окружающей среды.

Приведенный выше перечень подчеркивает большое число возможных преступлений, которые потенциально могут быть включены в категорию «экономические и финансовые преступления», и косвенно подчеркивает важность достижения концептуальной ясности и согласия. Проблема концептуализации масштабов экономических и финансовых преступлений еще более осложняется стремительным развитием технологий, открывающим новые возможности для таких преступлений. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что технологические изменения, особенно рост Интернета, оказали значительное влияние на общий уровень экономической и финансовой преступности. Однако эти факторы также затрудняют попытки понять и проанализировать масштабы преступлений, совершаемых в рамках широкой категории «экономических и финансовых» преступлений.

Потенциальный ущерб, наносимый экономическими и финансовыми преступлениями, стал все более очевидным в течение последнего десятилетия после серии громких дел в Европе и Северной Америке, которые серьезно подорвали доверие к ряду компаний и финансовых учреждений, приведя к банкротству, потере рабочих мест и серьезному ущербу как институциональным, так и индивидуальным инвесторам.

В развитых странах, несмотря на серьезность таких случаев, последствия могут быть сдержаны, учитывая как размеры экономики, в которой они произошли, так и способность соответствующих стран установить соответствующие регулирующие механизмы для предотвращения возникновения новых инцидентов.

Однако в развивающихся странах из-за слабости институтов в некоторых странах долгосрочные последствия и издержки экономической и финансовой преступности для устойчивого развития значительно выше. Действительно, мно-

гие развивающиеся страны особенно уязвимы перед экономическими и финансовыми преступлениями, учитывая ряд факторов, включая слабую нормативно-правовую базу и ограниченный потенциал правительства.

В Казахстане, за последнее время, порядка 35% организаций столкнулись с экономическими преступлениями, что соответствует результатам глобального опроса (36%).

Мошенничество считается значительной будущей угрозой. Например, 40% респондентов в Казахстане и 36% респондентов во всем мире считают, что их организации, скорее всего, столкнутся с экономическими преступлениями в течение следующих лет.

В Казахстане 30% респондентов сообщили о потере менее 100 000 долларов США из-за экономических преступлений, в то время как 25% испытали потери от 100 000 до 1 миллиона долларов США.

Кроме того, 34% респондентов понесли убытки, превышающие 1 миллион долларов [35].

В дополнение к финансовым потерям каждое экономическое преступление приводит к сопутствующему ущербу.

Опираясь на статистические данные, покажем динамику основных экономических преступлений за период с 2016 по 2019 годы (рисунок 2).

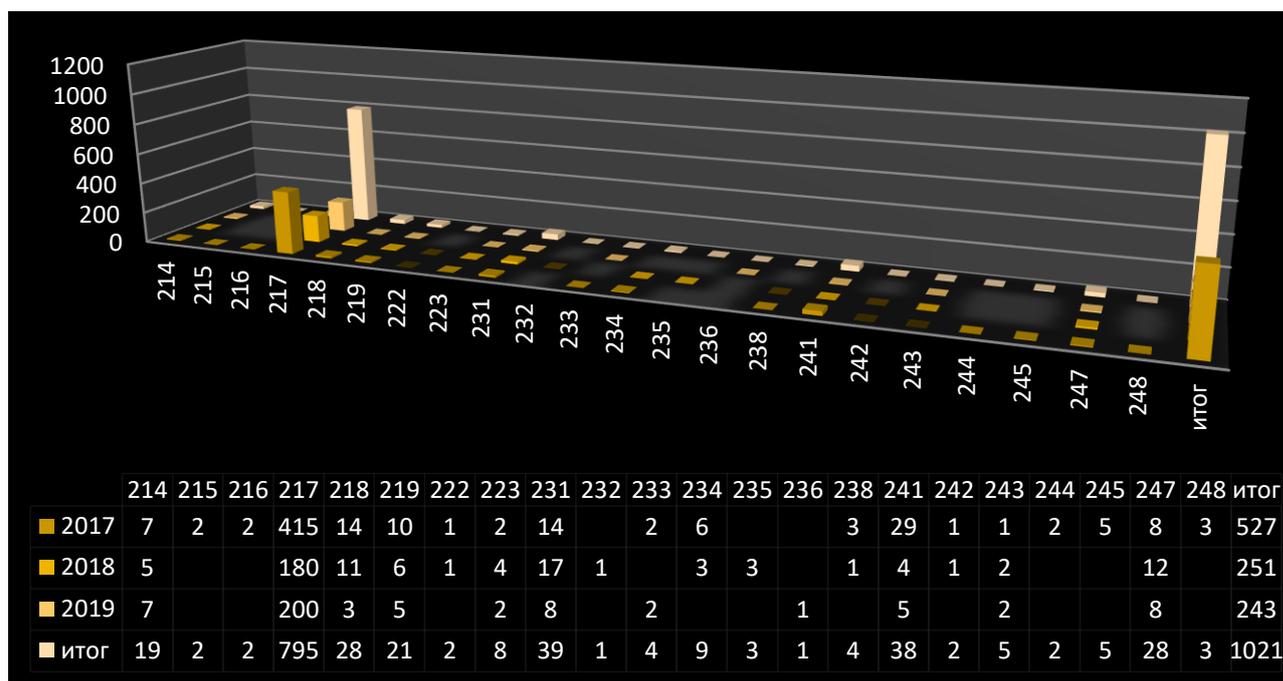


Рисунок 2 - Динамика основных экономических преступлений, за период с 2017 по 2019 годы, количество дел в производстве [36]

Как видим, общее количество экономических преступлений за анализируемый период составило 1021 преступление, в том числе за 2017 год 527 преступлений, за 2018 год – 251 преступление, за 2019 год – 243 преступления. Снижение по сравнению с 2017 годом составило 54%.

В данном списке, как мы видим, лидируют преступления по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», причем по сравнению с 2018 годом, в 2019-м наблюдается рост на 10%. При этом по сравнению с 2017 годом мы видим снижение на 51,8%.

На втором месте идет ст. 231 «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Хотя за последние 3 года здесь наблюдается снижение уровня преступлений на 42,8%.

На третьем месте ст. 241 «Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Хотя за последние 3 года здесь наблюдается снижение уровня преступлений на 82,7%.

Лица, совершающие экономические преступления, в основном имеют высшее, или средне специальное образование. В основном это самозанятые граждане, либо частные предприниматели, либо безработные.

Сведения о роде занятий лиц, совершающих правонарушения экономического характера, показаны в таблице 1.

Таблица 1 - Сведения о роде занятий лиц, совершивших экономические правонарушения

Наименование показателей	Рабочих	Гос. служащих	ИП	Безработные	Образование		Иные
					Высшее	Среднее и средне-специальное	
Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности	34	4	231	221	536	289	341
Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность (ст.214)	2		8	27	24	22	9
Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (ст.216)	13	2	50	85	179	70	100
Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (ст.218)	1		2	1	5		1
Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219)	1		13	7	23	20	23
Незаконное использование товарного знака (ст.222)			2	2	4	2	2
Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.231)	3			11	1	14	2

Наименование показателей	Рабочих	Гос. служащих	ИП	Безработные	Образование		Иные
					Высшее	Среднее и средне-специ- альное	
Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок (ст.233)	5		8	28	14	40	13
Экономическая контрабанда (ст.234)	6	2	23	24	27	43	15
Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте (ст.235)			1		6	1	6
Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст.236)	2		10	6	21	11	15
Преднамеренное банкротство (ст.238)			2	1	8	4	9
Доведение до неплатежеспособности (ст.239)			5	1	17	4	15
Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (ст.241)			22	5	36	12	21
Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245)	1		78	22	162	44	107
Примечание: составлено автором							

Изучение криминогенной обстановки в стране, в частности, проблемы роста экономической преступности в Казахстане, позволило исследователю В.В. Лунееву сделать вывод о том, что «криминогенность глобализации намного превышает ее антикриминогенные возможности» [37].

С учетом происходящих процессов глобализации в обществе, организованная преступность, специализирующаяся на получении, и отмывании преступных доходов, модернизируется, заполняя не контролируемые, или слабо контролируемые государством сферы деятельности.

По нашему мнению, основной причиной неэффективного противодействия экономическим преступлениям, и в частности, незаконному выводу капитала из страны, на сегодняшний день, является то, что субъекты противодействия направляют свою деятельность, главным образом, на анализ последствий преступности, а не на их предупреждение. Такой процесс диалектически запаздывает.

Субъектам предупредительной деятельности необходимо заблаговременно просчитывать возможность криминализации, и, в соответствии с полученными результатами прогнозирования, строить эффективную систему мер противодействия, которая должна постоянно совершенствоваться.

Сведения о силах и средствах, способствующих раскрытию экономических правонарушений, показаны в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения о силах и средствах, способствующих раскрытию экономических правонарушений

Наименование показателей		в т.ч.							ст.245
		ст.214	ст.218	ст.231	ст.234	ст.235	ст.236	ст.238	
Личного сыска	Оперативных работников УБОП	1							
	Сотрудников службы экономических расследований	19	10	4	5	2	1	3	20
Научно-технические средства и методы		5	7		1	1			25
Экспертизы и исследования		7	8	4					27
АИПС		1							
УБОП	ИБОП	1							
	ДОП			15					
Другие оператив. службы	ОД	1			1		1		1
ПРЭиФП	ОКГ	2			1				

По нашему мнению, к числу основных направлений общего предупреждения экономических правонарушений со стороны государства, должна стать деятельность по разработке нормативно-правовой базы, закрепляющей на законодательном уровне порядок, организацию, а также содержание мер по предупреждению экономической преступности.

Большая работа в этом отношении проводится в Совете Европы. Об этом свидетельствуют следующие конвенции:

- о выдаче преступников;
- о правовой помощи по уголовным делам;
- о признании приговоров по уголовным делам;
- о передаче судопроизводства по уголовным делам;

- о правонарушениях в отношении культурных ценностей;
- об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

В 2013 г. Европейская парламентская комиссия по борьбе с мафией (СЮМ) одобрила проект закладывающий основу для выработки единого свода норм, которые должны укрепить юридическое сотрудничество и сотрудничество в сфере взаимодействия по раскрытию преступлений на уровне Евросоюза и на международном уровне. В частности, внесены следующие предложения [38]:

- признать преступлением связь с мафией (такая норма есть только в Италии);
- отменить банковский секрет;
- исключить из участия в тендерах всех членов компаний, осужденных в прошлом за коррупцию, отмывание грязных денег и организованную преступность;
- конфисковывать неправомерно нажитое имущество;
- считать преступлением использование подставных лиц и организаций, даже если это не ведет к материальному преимуществу;
- предусмотреть запрет на избрание и освобождение от государственных должностей осужденных за экономические преступления лиц;
- конфисковывать финансовые средства и имущество у международных преступных организаций и использовать их на социальные нужды.

В связи с этим, в Казахстане, в расследовании экономических преступлений, помимо сотрудников правоохранительных органов, должны принимать участие и сотрудники Комитета государственных доходов, Министерства финансов РК, которые:

- должны выявлять причины и условия совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, а также вносить предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности;
- проводить ОРМ по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности, принимать к ним меры в соответствии с законодательством РК;
- осуществлять ежемесячный анализ состояния экономической преступности и принимать меры по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений в различных сферах экономической деятельности;
- поддерживать взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению лиц, за-

нимающихся преступной экономической деятельностью. Использовать имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц;

- осуществлять ОРМ по выявлению и разоблачению организованных преступных групп;

- обобщать наиболее характерные способы уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения;

- участвовать в освещении СМИ деятельности и результатов работы подразделений по борьбе с экономическими уголовными правонарушениями и т.п.

Основные криминологические меры предупреждения экономических преступлений показаны на рисунке 2.



Рисунок 2 - Основные криминологические меры предупреждения экономических преступлений, в %

Сведения о раскрытых экономических правонарушениях в 2019 году, из числа нераскрытых в прошлые годы, показаны в таблице 3.

Таблица 3 - Сведения о раскрытых экономических правонарушениях в 2019 году, из числа нераскрытых в прошлые годы

Наименование показателей		Кол-во правонарушений, дела о которых окончены в отчетном периоде	в том числе	
			количество правонарушений, дела о которых направлены в суд в отчетном периоде	количество правонарушений, дела которых прекращены по пунктам 3), 4), 9), 10), 11), 12) части 1 статьи 35 и статьи 36 УПК РК в отчетном периоде
из них	Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности	245	44	201
	из них			
	Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность (ст.214)	5	3	2
	Лжепредпринимательство (ст.215)	3		3
	Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (ст.216)	78	5	73
	Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст.219)	1		1
	Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами (ст.228)	2		2
	Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.231)	8	8	
	Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок (ст.233)	7	4	3
	Экономическая контрабанда (ст.234)	19		19
Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте (ст.235)	3		3	
Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст.236)	6		6	

Наименование показателей	Кол-во правонарушений, дела о которых окончены в отчетном периоде	в том числе	
		количество правонарушений, дела о которых направлены в суд в отчетном периоде	количество правонарушений, дела которых прекращены по пунктам 3), 4), 9), 10), 11), 12) части 1 статьи 35 и статьи 36 УПК РК в отчетном периоде
Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве (ст.237)	1		1
Преднамеренное банкротство (ст.238)	4		4
Доведение до неплатежеспособности (ст.239)	7		7
Ложное банкротство (ст.240)	1	1	
Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (ст.241)	21		21
Незаконное использование денег банка (ст.243)	3		3
Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.245)	76	23	53

Анализируя таблицу 3 необходимо отметить, что до суда доходит только 18% дел по экономическим правонарушениям, причем в основном это дела, связанные с уклонением от уплаты налогов.

А вот если взять во внимание статью 216 «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», то есть прямое нарушение законодательства РК о государственных закупках, то здесь 93% дел прекращены по пунктам 3), 4), 9), 10), 11), 12) части 1 статьи 35 и статьи 36 УПК РК, и только 7% дошло до суда.

Статья 218 «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем» в данном списке вообще отсутствует. Получается что уровень раскрытия преступлений по данной статье, очень низкий.

В результате проведенного опроса, сотрудников правоохранительных органов РК, установлено, что сегодня, к основным мерам предупреждения уголовных правонарушений, совершаемых в экономической и финансовой сферах, сотрудники правоохранительных органов относят:

- выявление и нейтрализацию лидеров (руководителей) организованных формирований, осуществляющих не законную экономическую и финансовую деятельность;

- усиление контроля над осуществлением хозяйственных операций;

- повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений экономического и финансового характера;

- ограничение деятельности контролируемых организованными преступными формированиями «легальных» предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.);

- ужесточение ответственности руководителей за правонарушения.

Наибольшее предпочтение опрошенные сотрудники отдали такой мере, как выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных формирований, осуществляющих не законную экономическую и финансовую деятельность.

Кроме того, значительный процент получила и такая мера, как ограничение деятельности контролируемых организованными преступными формированиями «легальных» предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.).

Фактически, указанные меры, в своей совокупности, составляют одно направление, которое осуществляется сотрудниками криминальной полиции ОВД РК.

В целях повышения эффективности деятельности специализированных подразделений правоохранительных органов по борьбе с экономической и финансовой преступностью, необходимо тесное международное сотрудничество.

В настоящее время существуют две «ветви» международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, порожденные, с одной стороны, международными преступлениями (преступлениями против мира и безопасности человечества и др.) и преступлениями международного характера (общеуголовными преступлениями) [39], с другой. Их основное отличие состоит в том, что субъекты международных преступлений – чаще всего высшие должностные лица государств, совершаются они в ходе войн и других вооруженных конфликтов, а рассмотрение данных преступлений может иметь международный характер, то есть осуществляться международными трибуналами и постоянными международными судами, например, Международным уголовным судом.

Вместе с тем, классификация международных преступлений и преступлений международного характера не является установившейся.

Так, отдельными исследователями отмечается, что «коррупция, переходя на международный уровень, может рассматриваться как преступление против человечности, порождая нестабильность и даже гражданские войны в странах третьего мира, но на практике, вместе с тем, не рассматривается настолько серьезным преступлением, чтобы преследовать глав государств и членов правительства» [40].

Одновременно с этим, акты коррупции, связанные с дачей взяток за рубежом, или сокрытием имущества, полученного преступным путем, за рубежом, могут быть и предметом международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с общеуголовной преступностью, что и происходит на практике. Например, в деле Siemens происходит привлечение к ответственности сотрудников корпорации, но не привлекаются должностные лица иностранных государств [41,42].

Исследователи Н.П. Яблоков и В.С. Овчинский прогнозируют, что в будущем «некоторые синдикаты организованной преступности будут образовывать временные альянсы друг с другом. Они будут пытаться коррумпируют лидеров нестабильных, экономически слабых государств, проникать в проблемные банки и компании, эксплуатировать информационные технологии и сотрудничать с повстанческими движениями для установления контроля над значительными географическими областями» [43].

Выводы по 1 разделу.

Термин «экономическое и финансовое преступление» в широком смысле относится к любому ненасильственному преступлению, которое приводит к финансовым потерям, даже если иногда такие потери могут быть скрыты или не восприниматься обществом как таковые.

Такие преступления включают в себя широкий спектр незаконной деятельности. Тем не менее, категория «экономическое преступление» не поддается простому описанию, и ее точная концептуализация остается сложной задачей.

В Республике Казахстан общее количество экономических преступлений за период с 2017 по 2019 годы составило 1021 преступление, в том числе за 2017 год 527 преступлений, за 2018 год – 251 преступление, за 2019 год – 243 преступления. Снижение по сравнению с 2017 годом составило 54%.

В данном списке лидируют преступления по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», причем по сравнению с 2018 годом, в 2019-м наблюдается рост на 10%. При этом по сравнению с 2017 годом мы видим снижение на 51,8%.

На втором месте идет ст. 231 «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Хотя за последние 3 года здесь наблюдается снижение уровня преступлений на 42,8%.

На третьем месте ст. 241 «Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Хотя за последние 3 года здесь наблюдается снижение уровня преступлений на 82,7%.

Декриминализация преступлений, не имеющих большой общественной опасности, являлась одной из задач, прописанных в Концепции правовой политики Казахстана на 2010-2020 годы.

Модернизированное уголовное законодательство Казахстана смягчило карательные меры для лучшей защиты прав человека в уголовных процессах. В результате количество заключенных под стражу снизилось на 37 процентов до 9 957 по сравнению с 2018 годом.

Закон о модернизации уголовного судопроизводства вступил в силу в начале 2018 года. Помимо укрепления прав человека, он также усилил конкуренцию между сторонами в суде, расширил судебный контроль, устранил дублирование и обеспечил более четкое распределение полномочий между следственными органами и прокуратурой и судом.

Закон сократил срок содержания под стражей с 72 часов до 48 часов, а для несовершеннолетних - до 24 часов.

Новый закон также сократил штрафы и упростил процессы приостановления и возобновления. Шесть видов экономических преступлений были оценены штрафами вместо тюремного заключения, и закон запрещает досудебный арест за экономические преступления, за исключением шести особо тяжких преступлений.

Кроме того, изменения предусматривают полное освобождение от ответственности за семь экономических преступлений, если преступление было совершено впервые и ущерб полностью возмещен. При этом порог ущерба от уклонения от уплаты налогов увеличен в десять раз с 2 000 до 20 000 месячных расчетных показателей (МРП).

Конкурентоспособность уголовного процесса повысилась за счет усиления защиты.

Этим же законом были введены электронные уголовные дела. Цифровой формат сводит к минимуму фальсификацию доказательств и различные нарушения закона.

2. ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как уже сказано ранее, обыск и выемка - это следственные действия, способные значительным образом затронуть права и законные интересы лица, в отношении которого начато уголовное преследование. Вовлечение предпринимателей в орбиту уголовного преследования по статьям, связанным с родом их профессиональной деятельности, зачастую оборачивается изъятием значительной части документов организации, что негативно сказывается на работоспособность и в целом возможность функционировать.

Например, рассмотрим уголовные дела о незаконной банковской деятельности.

После возбуждения уголовного дела необходимо выполнить следующие действия:

- обыск помещений, в которых осуществлялась незаконная банковская деятельность;
- запрос документов, связанных с государственной регистрацией лица в качестве банковской или небанковской кредитной организации и ее лицензированием;
- осмотр помещений и оборудования;
- изъятие компьютерной информации;
- выемка и осмотр документов, предметов, свидетельствующих о преступной деятельности;
- установление местонахождения и допрос руководителей и учредителей организации, незаконно осуществлявшей банковские операции, либо лица, осуществлявшего эту деятельность;
- допрос подозреваемых;
- допросы потерпевших и свидетелей;
- проведение очных встреч;
- назначение и проведение судебных экспертиз.

Перед проведением обыска в случаях данной категории требуется тщательная подготовка, в процессе которой необходимо:

- 1) определить, в каких помещениях необходимо провести обыск, с какой целью выяснить, имеет ли данная организация филиалы, представительства и внутренние структурные подразделения;
- 2) выяснить точный адрес и план помещений, где предполагается проводить обыск, подходы к ним, наличие аварийных выходов для обеспечения беспрепятственного входа в эти помещения;
- 3) определить круг лиц, в том числе специалистов, которые будут участвовать в розыске.

Учитывая, что фактор внезапности имеет решающее значение, необходимо принять меры по предотвращению утечки информации.

В случаях данной категории обыск проводится в административных и служебных помещениях, которые использовались для приема клиентов, документирования и осуществления банковских операций, хранения денежных средств, ценных бумаг и других ценностей.

Целью обыска является обнаружение и изъятие документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

В первую очередь это документы, выданные Национальным банком (свидетельства о государственной регистрации организации, лицензии), а также внутренние документы организации (различные нормативные и управленческие документы, приказы, распоряжения, должностные инструкции, служебные записки):

- документы, которые использовались для совершения банковских операций;
- лицевые счета, кредитные и юридические дела клиентов;
- бухгалтерские книги и журналы;
- договоры, соглашения, гарантийные обязательства организации;
- бухгалтерская документация;
- документы отдела кадров.

К внутренним документам относятся документы, регламентирующие деятельность его структурных подразделений:

- положение о филиалах и представительствах;
- доверенность, выданная руководителям филиалов;
- заказы на открытие обменных пунктов, дополнительных офисов и операционных касс.

В ходе обыска может быть обнаружено различное оборудование, используемое для выполнения банковских операций, а также магнитные носители компьютерной информации (такие как хард-диски, флэш-карты, CD-, DVD-диски).

Могут быть случаи, когда во время поиска на компьютере запрашиваемого лица целые базы данных держателей кредитных карт, номера банковских счетов и информация о денежных потоках коммерческих предприятий, другие данные, относящиеся к расследованию, которые находятся в памяти компьютера или на дисках. Следователь может не знать всех нюансов работы с базами данных. Поэтому при проведении обыска в местах, где расположены компьютеры, рекомендуется приглашать разработчиков и системных администраторов, закрепляя статус участвующего в протоколе следственного действия как специалиста на основании ст.80 УПК. По нашему мнению, прогрессивным способом усовершенствовать практику обыска, выемки по делам, где злоумышленниками использованы информационные технологии, является привлечение в качестве специалиста эксперта в интересующей отрасли судебной экспертизы, куда в дальнейшем по изъятим материалам планируется назначение экспертизы.

Специалист (эксперт) сможет проверить информацию на винчестере, дискетах, обратить внимание следователя на «запаролированные» файлы. В случае

обнаружения интересующей следователя информации, а также отказа разыскиваемого от немедленного доступа к информации, которая была им засекречена, компьютер и некоторые периферийные устройства подлежат изъятию. Следователь должен иметь в виду, что возможности современной информатики во многих случаях позволяют восстановить информацию, удаленную с жесткого диска компьютера, даже если файлы, на которых они сохранены, были недавно уничтожены.

Магнитные диски позволяют скрыть информацию о теневой финансовой деятельности кредитора-должника, финансовом положении компании, избегая оплаты кредиторской задолженности. С целью выявления скрытой компьютерной информации может быть назначена комплексная компьютерно-техническая и, например, судебная финансово-экономическая экспертиза.

Нельзя не обратить внимание на то, что согласно современному уголовно-процессуальному законодательству, статус специалиста и эксперта в рамках уголовного процесса существенно разнятся. Если специалисты зачастую привлекаются органами уголовного преследования для производства следственных действий извне (не являются сотрудниками) и их роль на этом ограничивается, то итог в формировании доказательственной базы из изъятых материалов подводит эксперт, проводя экспертизу, соответствующую области его специальных научных познаний (ст.79, 270-287 УПК).

На основании этого, мы считаем прогрессивным ввести практику непосредственного участия эксперта в проведении обыска и выемки потенциальных доказательств, для изучения и дальнейшего положения в основу обвинения потребуются специальные научные знания в экономической сфере.

Данная мера обеспечит правовые гарантии фиксации доказательств и обусловит отсутствие последующих конфликтов и несоответствий в методах и способах закрепления и исследования доказательств специалистом и экспертом. Другими словами, если эксперт начнет с участия в выемке или обыске, то на него в последующем возляжет ответственность за точное производство экспертизы и составление выводов.

Далее, при наличии достаточных оснований обыск может проводиться по месту жительства или у остальных подозреваемых, причастность которых к незаконной банковской деятельности была установлена следствием их близкими родственниками, а также в других местах, установленных в результате ОРМ. При этом рекомендуется проводить обыск в нескольких местах одновременно.

Конфискация документов. Как правило, предварительные записи аудита содержат доказательства того, что данное лицо участвовало в незаконных банковских операциях. Эти документы включают в себя:

- справки Национального банка о наличии или отсутствии официальной регистрации данного лица в качестве банка или небанковской кредитной организации и его авторизации;
- учредительные документы организации;

- документы, свидетельствующие о том, что банковские операции осуществлялись при отсутствии соответствующей лицензии;

- аудиторские отчеты.

Изъятию подлежат только те документы, которые имеют отношение к уголовному делу.

Чтобы документы, полученные в результате ареста, соответствовали требованиям приемлемости, должны быть соблюдены требования, установленные законом:

- должно быть произведено на основании мотивированного решения следователя или на основании решения суда при наложении ареста на жилое помещение, либо документов, содержащих сведения о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. В исключительных, неотложных случаях обыск и выемка в жилом помещении могут производиться на основании постановления следователя без получения решения суда, но с последующим обязательным уведомлением прокурора и суда;

- требования к порядку проведения мероприятия и количеству присутствующих должны быть соблюдены;

- полное и подробное описание изъятых документов должно быть занесено в протокол следственных действий с указанием, где и при каких обстоятельствах они были обнаружены, выданы добровольно или изъяты силой.

При осмотре, удержании и получении копий корреспонденции должны присутствовать свидетели из числа сотрудников почтового отделения и телеграфа. В случае необходимости следователь вправе вызвать специалиста и переводчика для участия в досмотре и изъятии почтовой и телеграфной почты.

Выемка документов. Документы самой организации имеют высокую доказательную силу, но также и другие документы, доступные для государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций.

Эти документы включают в себя:

- вторые экземпляры свидетельств о государственной регистрации,

- реестры свидетельств о регистрации кредитных организаций и выданных лицензий,

- книги регистрации обменных пунктов,

- материалы проверок, проведенных Национальным Банком,

- документация, связанная с надзорными функциями Национального Банка за деятельностью кредитных организаций;

- материалы проверок различных контрольных органов.

Эти документы могут быть запрошены у Национального Банка, его территориальных учреждений и контрольных органов.

Однако не каждый документ можно запросить. Невозможно запросить книгу государственной регистрации кредитных организаций и различные регистры, которые ведутся в самом Национальном Банке и его территориальных

учреждениях. Выписки из этих книг и журналов, заверенные подписью следователя и печатью следственного органа, должны быть приобщены к материалам уголовного дела.

Допускается приобщение к уголовному делу документов, представленных в Национальный банк для государственной регистрации и получения лицензии, так как в ходе расследования может потребоваться проверка достоверности сведений, содержащихся в этих документах.

Сбор доказательств также происходит путем подачи письменных документов. Право предъявления письменных документов для включения в материалы уголовного дела в качестве доказательств предоставляется подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, обвиняемому и их представителям.

Работа с документами включает в себя предварительную экспертизу документов и их изучение. В рамках предварительного изучения документов устанавливается, какие именно документы доступны для расследования и каков их характер. Далее выполняется формальная проверка документов, которая включает в себя внешнюю экспертизу документа с целью проверки соответствия установленной форме документа (наличие подписей, дат, оттисков печати и других деталей, необходимых для конкретных типов документов), а также подробное изучение и сравнение его деталей.

Таким образом, фактор внезапности имеет решающее значение.

Обыск проводится в административных и служебных помещениях, которые использовались для приема клиентов, документирования и осуществления банковских операций, хранения денежных средств, ценных бумаг и других ценностей.

Целью обыска является обнаружение и изъятие документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

В первую очередь это документы, выданные Национальным банком (свидетельства о государственной регистрации организации, лицензии), а также внутренние документы организации (различные нормативные и управленческие документы, приказы, распоряжения, должностные инструкции, служебные записки), а также внутренние документы организации.

В ходе обыска может быть обнаружено различное оборудование, используемое для выполнения банковских операций, а также магнитные носители компьютерной информации.

По нашему мнению, учитывая поручения Главы государства в своём послании от 01.09.2020 года и постепенный переход правоохранительных органов и органов правосудия на трехзвенную модель досудебного расследования, позитивным шагом будет внедрить практику определять процессуального прокурора по всем делам, где в орбиту уголовного преследования вовлечен предприниматель по преступлениям, касающимся его рода деятельности. Данная мера позволит исключить коррупционные риски при проведении таких следственных действий, как обыск, выемка и не только.

На наш взгляд, данное положение должно найти отражение в Инструкции Генерального прокурора по организации надзора за уголовным преследованием, разделе «Процессуальный прокурор».

2.2 ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Уголовно-процессуальный закон определяет доказательства как сведения о наличии или отсутствии обстоятельств, входящих в предмет доказывания. В современных условиях указанные сведения могут быть облечены в электронную (цифровую) форму. Это неизбежно ставит перед исследователями задачи по выявлению их специфической природы, анализу источников, разработке специальных правил собирания, проверки и оценки доказательств, содержанием которых является электронная (цифровая) информация, а в более общем плане выводит на доктринальное и практическое осмысление нового вида доказательства - электронного (цифрового) доказательства.

Электронная (цифровая) информация представляет собой двоичное кодирование посредством комбинации двух чисел - 0 и 1; с помощью 0 и 1 можно закодировать любое сообщение. Символы двоичного кода 0 и 1 называют битами (от англ. binary digit— двоичное число). Бит — наименьшая единица измерения количества информации, более крупной единицей измерения информации служит 1 байт, состоящий из 8 битов.

Таким образом, электронная (цифровая) информация изначально является закодированной, облеченной в числовые значения 0 и 1 и не может в таком виде восприниматься человеком. Это важнейшее отличительное свойство цифровой информации. Имеющиеся цифровые записи нуждаются в декодировании при помощи специальных компьютерных программ с целью представления информации в виде, пригодном для восприятия человеком. Иными словами, речь идет о преобразовании электронной (цифровой) информации в аналоговую.

По мнению Зазулина А.И. [44] «цифровая информация в доказательственном праве представляет собой сведения, закодированные в двоичной системе исчисления и передаваемые посредством любых физических сигналов, не воспринимаемых человеком непосредственно и содержащихся только на определенных материальных носителях, специально предназначенных для их хранения - носителях цифровой информации».

Для более глубокого понимания сущности, роли и значения электронной (цифровой) информации в уголовно-процессуальном доказывании необходимо принимать во внимание, что представляющие собой суть этой информации числовые записи двоичного кода могут иметь вовсе различные правовые статусы.

Правовая природа некоторых электронных доказательств обусловлена их регламентацией той или иной отраслью права. Значительное количество

электронных (цифровых) объектов нашло свое закрепление, в частности, в гражданском праве.

Понимание гражданско-правовой сущности электронных (цифровых) сведений поможет правоприменителю правильно определить доказательственную ценность этих сведений (информации), выбрать оптимальное следственное действие по извлечению (собираению) данной информации и надлежащий способ процессуального закрепления полученных сведений (информации).

Прежде чем планировать следственное действие, следователь должен быть ознакомлен с правилами информационной системы, которая, помимо прочего, фиксирует объем и содержание цифровых прав. Думается, привлечение специалиста в этом случае является целесообразным

Например, криптовалюта.

Действующее законодательство не рассматривает ее как законное платежное средство и не обеспечивает правовой защитой [45]. Криптовалюта представляет собой нефидатные деньги (нефидатная валюта), или частные деньги, т.е. фидуциарные средства платежа, эмитируемые и используемые в обращении частными институциональными субъектами [46].

Криптовалюта - это разновидность виртуальной валюты, являющейся цифровым представлением ценности, защищена методами криптографии, ее создание и контроль базируются на основе технологии распределенных реестров [47].

Вместе с тем криптовалюта может быть использована при совершении некоторых преступлений.

Исходя из положений ст. 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г., предметом преступлений могут выступать денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. Под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте РК, а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги.

Электронные (цифровые) активы (безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права, утилитарные цифровые права, цифровые свидетельства, цифровые финансовые активы, цифровая валюта), в их гражданско-правовой сущности, представляют собой имущественные права, права требования, существующие в виде электронных (цифровых) записей на счетах, ведущихся в информационной системе (платформе) уполномоченными на то субъектами. К данным активам не применимы категории вещного права, они не имеют овеществленной формы, т.е. не являются вещами и предметами.

В уголовно-процессуальном аспекте данные активы могут стать доказательством по уголовному делу, если составляющие суть данных активов записи будут содержать сведения о наличии или отсутствии обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. Формой выражения этих записей может быть только пригодный для восприятия человеком электронный документ, содержащий раскодированную электронную (цифровую) информацию. При определенных обстоятельствах доказательством по делу может быть и электронный носитель информации, который, как и электронный документ, охватывается понятием «электронное доказательство».

Традиционные следственные действия, такие как обыск и выемка, должны быть адаптированы к особенностям электронной (цифровой) информации, что приводит к размышлениям о необходимости разработки специальных видов обыска и выемки, таких как обыск (выемка) электронных (цифровых) носителей информации; выемка электронной (цифровой) информации; распоряжение провайдеру, оператору информационной системы, депозитарию о предоставлении информации об операциях с электронными (цифровыми) активами; предоставление удаленного доступа к базам данных (сбор данных в режиме реального времени).

Сегодня основным количеством носителей цифровой информации являются мобильные (сотовые) устройства. И если еще десять лет тому назад следственным органам было достаточно, что эксперт извлекал из мобильного устройства: список контактов, вызовы входящих и исходящих звонков, SMS - сообщения, то сейчас, необходимым является извлечение истории обмена мгновенными сообщениями, истории совершения платежей через мобильный банкинг, извлечение геоданных (GPS), восстановление удаленной информации и т.п.

Также надо принять во внимание, что современные преступления совершаются в частности с использованием информационных и цифровых устройств, а криминалистический анализ данных, которые они содержат, является сравнительно молодым направлением компьютерной криминалистики или «форензики» [48].

«Форензика» – это «прикладная наука о раскрытии преступлений, связанных с информационными технологиями, об исследовании цифровых доказательств, методах поиска, получения и закрепления таких доказательств».

Криминалистическое исследование информационных и цифровых устройств – подраздел «форензики», занимающийся поиском, извлечением и фиксацией цифровых доказательств, имеющих в мобильных устройствах, таких как сотовые телефоны, смартфоны, планшетные, ноутбуки, компьютеры и т.п.

Растет и количество хранимой информации в планшетах и персональных компьютерах. На них хранятся важные личные и рабочие файлы. Также юридические и физические лица имеют возможность хранить большие данные в крупных централизованных облачных серверах.

Отметим, что кроме личных и рабочих файлов, в облачных онлайн-хранилищах может содержаться информация, способствующая расследованию уголовных правонарушений. В практике много случаев, когда фото, видео и -аудио файлы сохраненных в облачных хранилищах помогли следствию при расследовании уголовных дел.

Однако, тактико-технические проблемы исследования облачных онлайн-хранилищ и содержащихся в них данных имеется ряд трудностей:

1. Не способность программных обеспечений извлекать информационные данные из всех облачных хранилищ.
2. Удаление данных из облачных хранилищ злоумышленниками, для сокрытия информации о совершенных преступлениях.
3. Высокая стоимость специализированных программных комплексов, предназначенных для работы с облачными технологиями, зачастую является препятствием при расследовании инцидентов в сфере информационных технологий.

Для выявления преступлений, совершаемых с использованием облачных хранилищ, специалисты используют криминалистические методы, применяемые при производстве экспертиз. Возможностями криминалистической техники в короткие сроки получить значимую информацию (онлайн) из облачных хранилищ и мобильных устройств участников инцидента.

Например, программа UFED дает возможность специалисту своевременно извлекать, сохранять и анализировать личные данные из социальных сетей — Instagram, Twitter, Facebook и т.д. Это касается хранилища файлов и другого контента, который хранится в облаке.

Программа UFED может:

- выполнять мгновенное извлечение частных данных пользователя;
- унифицировать и организовывать разрозненные данные в единую форму;
- передавать и интегрировать данные для последующего анализа.

Также стоит отметить мобильный комплекс «Мобильный Криминалист». «Мобильный Криминалист» это – технико-криминалистическая экспертная программа, позволяющая извлекать данные из облачного хранилища.

Для входа в облачный сервис программе «Мобильный Криминалист» необходимо использовать извлеченные из мобильных устройств пароли или токены. После импорта данных из облака их можно посмотреть и проанализировать в интерфейсе программного обеспечения «Мобильный Криминалист», в том числе в аналитических разделах:

1. Модуль карт;
2. Граф связей;
3. Лента событий;
4. Объединенные контакты и т.д.

Многие пароли и токены можно извлечь из мобильного устройства с помощью программы «Мобильный Криминалист». Если в устройстве хранятся пароли и токены к учетным записям, программа их автоматически найдет и

расшифрует. В настоящее время поддерживается извлечение паролей/токенов из устройств Android, Windows Phone и iOS.

Как только соединение с сервисом установлено, программа МК начинает извлечение данных. После этого специалисту становится доступна следующая информация:

- данные об учетной записи;
- информация об альбомах;
- фотографии, видео
- географические данные.

Информация об истории местоположений хранится в закрытом формате на серверах Google и в облачном хранилище, если установлена синхронизация между мобильным устройством и облачным хранилищем. Получение данных из облачного хранилища, делает исследование сложным и практически неосуществимым.

Однако данная программа способна извлечь и проанализировать полученные данные для дальнейшей работы с ними.

Исследования облачных онлайн-хранилища и содержащихся в них данных с помощью программ UFED и «Мобильный Криминалист», дает возможность провести оперативный технико-криминалистический анализ. При этом следует учитывать совершенствование облачных хранилищ. Получение информации из облачного хранилища требует от специалиста глубоких знаний и компетентности, а также основательной подготовки и значительного количества времени.

Особый интерес для расследования преступлений представляют различные социальные сети, которые используются практически каждым человеком в своей повседневной или преступной деятельности и, соответственно, содержат в себе значимую информацию о правонарушителях.

Наибольшую долю правонарушений, совершаемых в социальных сетях, составляют:

- незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;
- мошенничества;
- преступные посягательства на собственность и т.д.

Для получения значимой информации из порталов социальных сетей необходима дешифровка резервных копий, для чего используют криптографический ключ, генерируемый на сервере, например Mail.ru, Google Drive, DropBox, iCloud и пр.

Криптографический ключ хранится на техническом устройстве и для его извлечения требуется извлечь данные из этого устройства (с этой целью прибегают к использованию определенных программных обеспечений, например, «Мобильный Криминалист»).

Обладая key-файлом, возможно использовать опенсорсные (от англ. Open Source – открытый источник) утилиты для дешифрования резервных копий сервера, например Mail.ru, Google Drive, DropBox, iCloud и пр. После этого

дешифрованную резервную копию можно обнаружить в файле msgstore.db, которая возможно открыта благодаря различным программам (например, DB Browser for SQLite).

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что при извлечении и фиксации источников информации в социальных сетях в рамках таких следственных действий, как дистанционный (онлайн) обыск, и процессуально правильном подходе (обнаружении, фиксации, изъятии) полученные сведения могут быть использованы как в качестве ориентирующей информации для дальнейшего расследования, так и в качестве доказательств по уголовным делам.

С учетом технического развития, в том числе прогрессивности цифровых технологии, в контексте дистанционного обыска, целесообразно рассматривать все информационно-технические системы, имеющие доступ в интернет. Даже некоторые MP3-плееры сегодня имеют мощные коммуникационные модули.

Всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения, обработки и передачи информации (интернет) – связан массовыми данными имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Веб-сайты называются так, потому что доступ к ним происходит по протоколу HTTP.

Веб-сайт, как система электронных документов (файлов данных и кода) может принадлежать частному лицу или организации и быть доступным в компьютерной сети под общим доменным именем и IP-адресом или локально на одном компьютере.

В рамках производства «онлайн обыска на Веб-сайтах», отметим, что интерфейс целевой системы онлайн можно использовать поиск, чтобы исследовать другие системы (например, через подключенный сетевой порт компьютера). Таким образом, серверы или каталоги серверов, доступные через целевую систему, также могут быть затронуты «онлайн-обыском».

«Онлайн-обыск» включает в себя такие функции как доступ на выбранные документы (по ключевым словам) или сохраненные электронные сообщения, а также регистрация всех в одном информационно-технологическом сети, выполненные мероприятия, особенно все нажатия клавиш (в том числе PIN-коды, пароли и т.д.).

Также технически возможен анализ операционной среды, например, путем использования в целевой системе встроенного микрофона или подключенной веб-камеры для контроля пространства.

Для работы с программами в рамках дистанционного обыска необходимо детальное знание технических условий целевой системы.

Например:

- Используемая операционная система (производитель, версия, и т.д.);
- Используемый технический доступ в интернет (дозвон или провайдер);
- Используемая защита программного обеспечения (защита от вирусов, персональный браузер, шифрование программного обеспечения и т.д.);

- Выполненная конфигурация безопасности (права пользователя в системе, конфигурация программного обеспечения защиты);

- Пользователь целевой системы, обеспечивающих связь, а также используемое для него программы с указанием версии (например, IP, электронная почта, браузер).

В заключении можно отметить, что доступ к дистанционному обыску можно провести и в рамках конфискации. Тем не менее, сбор доказательств могут натолкнуться на ограничения, требующие оперативного исследования, например:

- содержимые анонимных записей в онлайн-форумах или чат-сообщениях, как правило, они не такие деревянные, если копии хранятся на сервере системы;

- данные, сохраненные в целевой системе и вновь удаленные лишь на короткое время, восстановлению подлежат при изъятии только в том случае, если удаление произошло «поверхностно» с использованием функций удаления операционной системы;

- если данные из целевой системы передаются и хранятся на внешних серверах и доступ к ним возможен только при наличии сведений о внешней системе и данных доступа;

- если данные передаются по зашифрованным соединениям, традиционные методы обнаружения не позволяют прослушивать учетные данные;

- на мобильных системах, сохраненные данные могут быть лишены изъятию в случае повреждений (например, воде, огне) или, в некоторых устройствах (смартфоны или ПК), при запуске мгновенного удаления;

- при злоупотреблении чужой DSL-соединения или незащищенного беспроводного Интернет-доступа третьих лиц;

Таким образом, подводя итог в рамках особенности производства дистанционного (онлайн) обыска на веб-сайтах, приходим к следующим выводам:

Программные обеспечения для онлайн-обыска имеют широкие возможности по доступу к используемым информационным данным и паролям.

Дистанционный (онлайн) обыск – действие проводимое лицом осуществляющим досудебное расследование для поиска фактических данных правонарушения через интернет, в режиме онлайн доступа персональному оборудованию подозреваемого.

Преступления совершаемое в сетях интернета, являются латентными и широкие возможности «онлайн-обыска» в отличие от классических методов расследования законодательства Республики Казахстан, является своевременным.

В настоящее время для следственно-оперативных работников – исследование персонального компьютера преступников, могут проводиться в рамках согласно нижеследующим основаниям:

ст. 220 «Общие правила производства осмотра»,

221 «Осмотр и хранение вещественных доказательств»,

245 «Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации»,

252 «Обыск»,

253 «Выемка»,

254 «Порядок производства обыска и выемки» УПК Республики Казахстан, где персональный компьютер может быть изъят и исследован экспертами на предмет технологического содержания.

Наиболее эффективным следственным действием в рамках исследования персональных электронных вычислительных машин, является ст. 245 УПК РК «Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации».

Однако по нашему мнению данные негласные следственные действия достигают определенных пределов, то есть следственно-оперативные подразделения могут копировать информации, которые сохранены в персональных компьютерах, но не могут в режиме онлайн проследивать децентрализованные специальные браузеры, которые маршрутизируют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы замаскировать местоположение пользователя.

Помимо этого, разительным отличием и преимуществом дистанционного онлайн обыска перед вышеуказанным негласным следственным действием является то, что, как мы указывали ранее,

Необходимо отметить, что внешние хранилища данных могут представлять собой проблему в следственно-оперативной практике.

Данные хранилища находятся вовне, на нескольких серверах, часто в других государствах и естественно не могут быть найдены и исследованы как изъятые с персонального компьютера.

Даже в том случае, если персональные данные будут изъяты с внешних хранилищ, то нет гарантий, что данные действия проводились именно с персонального компьютера подозреваемого.

Вышеуказанные проблемы приводят нас к мысли, что для проведения процессуальных меры следственными органами, в рамках расследования преступлений с применением информационных технологии, необходимо разработанная компьютерная программа, для производства дистанционного онлайн обыска, которая будет в режиме онлайн проследивать децентрализованные специальные браузеры и передавать копии в следственные органы для проверки.

На основаниях вышеизложенного считаем необходимым рассмотреть вопрос внедрения нового института, как удаленный (онлайн) обыск.

В разделе некоторых понятий (ст.7), содержащихся в УПК Республики Казахстан, добавить определение в следующей редакции:

«удаленный (онлайн) обыск – действие, проводимое лицом, осуществляющим досудебное расследование для поиска фактических данных о

правонарушении через интернет, в режиме онлайн доступа к персональному оборудованию подозреваемого».

2.3 ФИКСАЦИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Главный способ фиксации хода и результатов обыска является протоколирование (ст. 256 УПК РК).

В протоколе процессуальных действий перечисляются все изымаемые предметы и документы, а равно описываемое имущество. При изъятии большого числа предметов, ценностей и документов в обязательном порядке составляется опись, прилагаемая к протоколу и являющаяся его неотъемлемой частью, где отражается точное наименование предмета, количество, мера, вес, серия, номер и другие отличительные признаки каждого изымаемого объекта, время и место их обнаружения.

Протокол процессуальных действий и опись предметов, ценностей и документов составляются в двух экземплярах и должны отвечать требованиям норм уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, подписываются лицом, производившим изъятие, и присутствовавшими при этом лицами, в том числе лицом, у которого производилось изъятие либо представителем исполнительного органа.

Копии протокола и описи выдаются лицу, у которого произведено изъятие предметов, ценностей и документов, либо указанным выше представителям, подписавшим протокол.

Об изъятии имущества, на которое наложен арест, составляется отдельный протокол с указанием отличительных индивидуализирующих признаков каждого предмета.

Рассмотрим подробнее, какие проблемы возникают на практике при составлении протокола обыска и влияние этих проблем на его эффективность. Протокол дает возможность отображения сообщений, материальных предметов, не требует изготовления сложных технических средств, в достаточной мере защищен от искажения и свободен от избыточной информации [49].

Рассмотрим следующие способы фиксации:

- графическая,
- предметная,
- наглядно-образная.

Графическая форма фиксации при обыске применяется в случае, если обыск проводится на большой территории с отдельно стоящими помещениями, а также, если жилой дом не имеет точного адреса и его приходится привязывать к другим объектам и обнаруженного предмета, имеет доказательное значение для уголовного дела.

Предметная форма фиксации представляет собой изъятие в ходе обыска предметов, имеющих отношение к расследуемому уголовному делу. Часть 16

статьи 254 УПК РК предусматривает применение в современных условиях фотографирование, видеозапись. Широкая доступность и простота этого способа фиксации практически вытеснили стенографирование и киносъёмку. Эти приемы не имеют никаких особенностей применительно к производству обыска.

Применение видеозаписи позволяет показать реальную обстановку проведения обыска, поведение всех участников обыска, их реакцию на происходящее, в тоже время ведение видеозаписи заставляет следователей быть особенно внимательными, неукоснительно соблюдать требования всех норм закона и критически оценивать свои действия.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, фонограммы, диапозитивы, кассеты видеозаписи, чертежи, схемы, планы и другие носители информации. Протокол должен быть подписан участниками выемки или обыска. В подлиннике протокола указывается, кому вручена копия протокола обыска или выемки, что удостоверяется подписью данного лица.

Что касается дистанционного онлайн обыска, то, по нашему мнению фиксация хода и результатов данного следственного действия должна производиться на видео и храниться впоследствии при материалах уголовного дела для дальнейшей оценки достоверности, относимости и допустимости в качестве доказательства судом.

Таким образом, главный способ фиксации хода и результатов обыска является протоколирование. Протокол дает возможность отображения материальных предметов, сообщений, он не требует изготовления сложных технических средств, а кроме того, его преимуществом является то обстоятельство, что он в достаточной мере защищен от искажения и свободен от избыточной информации.

Представляется, что следователям необходимо более активно внедрять в практику оправдавшие себя научные рекомендации, которые повысят эффективность обыска, активно привлекать специалистов и использовать видеосъемку в ходе производства обыска (в том числе дистанционного), регламентируя свои действия нормами ст.197 УПК.

Выводы по 2 главе.

Рассмотрены особенности проведения обыска и выемки по уголовным делам в сфере экономической деятельности, в частности по уголовным делам о незаконной банковской деятельности.

Установлено, что цель обыска заключается в обнаружении и изъятии документов и предметов, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

Прежде всего это документы, выданные Национальным Банком (свидетельства о государственной регистрации организации, лицензии), и внутренние документы организации (различные регламентирующие и управленческие документы, приказы, распоряжения, должностные инструкции, служебные записки).

Также в ходе обыска обнаруживают различное оборудование, используемое для выполнения банковских операций, а также магнитные носители компьютерной информации.

Выемке подлежат документы, подтверждающие факт осуществления лицом незаконной банковской деятельности.

Большое доказательственное значение имеют не только документы самой организации, но и иные документы, находящиеся в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях.

Традиционные следственные действия, такие как обыск и выемка, должны быть адаптированы к особенностям электронной (цифровой) информации, что приводит к размышлениям о необходимости разработки специальных видов обыска и выемки, таких как обыск (выемка) электронных (цифровых) носителей информации; выемка электронной (цифровой) информации; распоряжение провайдеру, оператору информационной системы, депозитарию о предоставлении информации об операциях с электронными (цифровыми) активами; предоставление удаленного доступа к базам данных (сбор данных в режиме реального времени).

Для следственных и оперативных работников-изучение персонального компьютера преступников, может осуществляться в рамках статьи 220 «общие правила осмотра», 221 «осмотр и хранение вещественных доказательств», 245 «секретное удаление информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации», 252 «обыск», 253 «изъятие», 254 «порядок обыска и изъятия» УПК РК, где ПК может быть изъят и проверен экспертами в части технологического контента.

На наш взгляд, наиболее эффективным следственным действием при изучении персональных электронных компьютеров является статья 245 УПК Республики Казахстан «секретное удаление информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации».

Однако, на наш взгляд, эти секретные следственные действия достигают определенных пределов, то есть следственные и операционные подразделения могут копировать информацию, хранящуюся в персональных компьютерах, но они не могут отслеживать специальные децентрализованные онлайн-браузеры, такие как Tor, которые направляют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы скрыть местоположение пользователя.

Следующей проблемой является внешнее хранилище данных, поскольку хранилище данных расположено снаружи, на нескольких серверах, часто в других странах, и, естественно, не может быть найдено и рассмотрено как «захваченное» с персонального компьютера.

Даже если личные данные будут удалены из внешнего хранилища, нет никакой гарантии, что это действие было выполнено с персонального компьютера подозреваемого.

Таким образом, внешнее хранение данных уже может быть проблемой в следственной и оперативной практике.

При изучении облачного онлайн-хранилища и данных, которые оно содержит, возникает ряд технических и тактических проблем:

1. Невозможность программного обеспечения извлекать информационные данные из любого облачного хранилища.

2. Удаление данных из облачного хранилища злоумышленниками с целью сокрытия информации о совершенных преступлениях.

3. Значительная цена специализированных программных систем, предназначенных для работы с облачными технологиями, часто является преградой для расследования инцидентов, связанных с информационными технологиями.

«Mobile Criminalist» - это программа технических и криминалистических экспертов, которая позволяет извлекать данные из облачного хранилища. Получение информации из облачного хранилища с помощью этой программы потребует глубоких знаний и опыта от специалиста, а также тщательной подготовки и значительного времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термин «экономическое и финансовое преступление» в широком смысле относится к любому ненасильственному преступлению, которое приводит к финансовым потерям, даже если иногда такие потери могут быть скрыты или не восприниматься обществом как таковые.

Такие преступления включают в себя широкий спектр незаконной деятельности. Тем не менее, категория «экономическое преступление» не поддается простому описанию, и ее точная концептуализация остается сложной задачей.

Обыск и выемка являются следственными действиями, которые формируют доказательную базу для установления лиц, совершивших какое-либо преступление и обстоятельства, при которых были совершены правонарушения.

Обыск – это процессуальный принудительный поиск, осуществляемый в определенном месте, находящемся в законном владении определенного лица, целью обнаружения, изъятия и фиксации предметов и документов, которые могут иметь значение для дела.

Выемка – это следственное действие, состоящее в процессуальном принудительном для дела определенных предметов и документов.

Производство обыска характеризуется комплексом тактико-криминалистических приемов, обеспечивающих:

- а) внезапный характер момента начала следственного действия;
- б) определенные ограничения для лиц, оказавшихся в момент обыска в данном помещении (запреты на: общение между собой и с другими лицами с помощью средств связи, покидание обследуемого помещения, перемещение внутри помещения и т. п.);
- в) осуществление непосредственных поисковых действий, вплоть до принудительного вскрывания различных мест хранения, обнаружения тайников, если владелец помещения отказывается добровольно открыть соответствующее хранилище, показать импровизированный тайник и/или предоставить предметы, документы или иные объекты, обнаружение и изъятие которых является целью обыска.

Криминалистическое обеспечение обыска и выемки – это функциональная система, включающая в себя взаимосвязанные теоретические знания и компоненты, которая основывается на применении определёнными субъектами специальных знаний, криминалистических средств и технологий при проведении обыска и выемки с целью обнаружения, накопления криминалистически важной информации для ее дальнейшего применения на практике.

В УПК РК дается определение в ст. 252. п. 1 «Обыск производится с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, имеющих значение для дела, в том числе обнаружения имущества, подлежащего аресту».

Из вышеизложенной дефиниции можно определить, что законом предусмотрены следующие виды обыска:

а) в зависимости от обыскиваемых объектов: в помещениях, в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, на местности, личный обыск;

б) от целей - обыск производится для обнаружения: разыскиваемых лиц, трупов, предметов и документов, имущества;

в) в целях обеспечения гражданского иска или конфискации;

г) от способа организации: единичный, групповой;

д) от принципа повторности: первичный, повторный.

«Выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также имущества, подлежащего конфискации» ст. 253 УПК РК. Данное следственное действие является принудительным. Исключение этапа предварительного поиска означает, что уполномоченное лицо, производящее выемку, знает точно, в каком месте, у кого находятся предметы и документы, имеющие значение для дела. Целевое назначение выемки ограничивается уже известным объемом и перечнем предметов и документов, заранее установленным уполномоченным лицом. При этом в этот перечень не входят ни люди, ни живые существа, ни трупы. Обнаружение при выемке иных объектов, не входящих в категорию предметов и документов, трансформирует выемку в обыск. Последнее означает, что выемка здесь выступает как обязательная часть обыска.

В Республике Казахстан в соответствии с частью первой статьи 254 УПК РК обыск и выемка производятся лицом, осуществляющим досудебное расследование, по мотивированному постановлению. При этом законодательно регламентировано, что постановление о производстве обыска, а также выемки документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано следственным судьей, т.е. фактически исходя из прямого толкования данной нормы, санкционируется постановление о производстве обыска, выемки, а не производство следственного действия.

При производстве обыска и выемки в зарубежных странах возникают схожие проблемы, с проблемами в ходе уголовного судопроизводства нашей страны.

В последнее десятилетие успешно осуществлена модернизация отечественной правовой системы в Казахстане в соответствии с концепцией правовой политики Республики Казахстан. Результаты мер по повышению эффективности правоохранительной и судебной системы в Казахстане очевидны: наше государство должно войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств, что, в свою очередь, требует новых инновационных разработок и форсированного технологического обновления.

В своем обращении к казахскому народу первый глава государства Н.А. Назарбаев анонсировал третью модернизацию, ядро которой – цифровизация.

Так, в соответствии с частью 3 статьи 180 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан Комитетом по правовой статистике и специальным архивам ГП РК разработаны правила приема и регистрации запроса, сообщение или рапорт об уголовных правонарушениях, в рамках единого реестра предварительных расследований, обеспечивающих электронный учет всех уголовных правонарушений.

1 января 2016 года была запущена новая автоматизированная система информации и анализа судебных органов Республики Казахстан ИС «Турелик». Эта система позволяет автоматически формировать статистические и аналитические отчеты и практически полностью перейти на электронную форму делопроизводства в судах. В систему интегрированы все доступные сервисы, включая электронный архив судебных документов, внутренний портал, систему управления персоналом, судебные интернет-ресурсы, колл-центр, ознакомление с судебными документами и «Кабинет судей».

Следующим шагом стало то, что в 2017 году на базе ИС ЕРДР был создан модуль «Электронное уголовное дело», что позволило автоматизировать этапы предварительного следствия и надзора со стороны прокурора.

Таким образом, УПК РК дополнен статьей 42-1 в главе 5 в соответствии с Законом РК от 21 декабря 2017 г. 118-VI.

Эти обстоятельства обязывают пересмотреть консолидированные консервативные методы и способы координации деятельности следственных и оперативных подразделений.

1 января 2015 года вступил в силу новый Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно - процессуальный кодекс. В этих законодательных актах коренным образом изменена начальная стадия уголовного процесса.

В КПСиСУ на базе электронной регистрации всех заявлений и сообщений о правонарушениях с 2015 года запущен Единый реестр досудебных расследований (далее - ЕРДР). Сегодня регистрация заявлений и сообщений о правонарушениях в ЕРДР служит началом расследования.

Для работы с последним уголовным законодательством в БД ЕРДР всем ответственным работникам органов уголовного преследования предоставлен должный доступ к БД.

Для этого работникам правоохранительных органов предоставляются флеш-носители ЭЦП «KazToken» с целью обеспечения нужной степени предохранения информации.

Указом Президента Республики Казахстан в 2018 году был утвержден Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года. Данный стратегический план развития предусматривает перевод уголовного производства в электронный формат поэтапно.

На базе информационной системы ЕРДР в рамках реализации Стратегического плана КПСиСУ с 1 января 2018 года разработан и внедрен модуль «Электронное уголовное дело» (далее - e-UD), интегрированный с «Төрелік». Соответственные трансформации в части расследования уголовных дел в электронном формате были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Все это позволило оцифровать все этапы уголовного судопроизводства, начиная от регистрации правонарушения и заканчивая решением суда.

В соответствии с частью 1 статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан обыск - это следственные действия, проводимые с целью выявления и изъятия предметов или документов, имеющих отношение к делу, включая обнаружение имущества, подлежащего аресту.

Для следственных и оперативных работников-изучение персонального компьютера преступников, может осуществляться в рамках статьи 220 «общие правила осмотра», 221 «осмотр и хранение вещественных доказательств», 245 «секретное удаление информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации», 252 «обыск», 253 «изъятие», 254 «порядок обыска и изъятия» УПК РК, где ПК может быть изъят и проверен экспертами в части технологического контента.

На наш взгляд, наиболее эффективным следственным действием при изучении персональных электронных компьютеров является статья 245 УПК Республики Казахстан «секретное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации».

Однако, по нашему мнению, эти секретные следственные действия достигают определенных пределов, то есть следственные и операционные подразделения могут копировать информацию, хранящуюся в персональных компьютерах, но они не могут отслеживать специальные децентрализованные онлайн-браузеры, такие как Tor, которые направляют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы скрыть местоположение пользователя.

Следующей проблемой является внешнее хранилище данных, поскольку хранилище данных расположено снаружи, на нескольких серверах, часто в других штатах, и, естественно, не может быть найдено и рассмотрено как «захваченное» с персонального компьютера.

Даже если личные данные будут удалены из внешнего хранилища, нет никакой гарантии, что это действие было выполнено с персонального компьютера подозреваемого.

Таким образом, внешнее хранение данных уже может быть проблемой в следственной и оперативной практике.

При совершении правонарушения может иметь место несколько пунктов:

- «трудовое» место, «трудовая» точка - место обработки информации, или секретных сведений, ставшее объектом преступления;

- неизменное место сохранения или «запасного» копирования информации, либо секретных сведений - сервер или стример;
- место применения технических средств для несанкционированного выхода к информации в электронном виде, которая располагается в другом месте, в то время как место применения может совмещаться с «трудовым» местом, но располагаться вне рабочего блока. Например, в случае взлома третьей стороны наружным удаленным сетевым доступом;
- место подготовки правонарушения (разработка вирусов, хакерские программы, подбор пароля), или место прямого применения информации (дублирования, распространения, коверкания), которая получена в итоге несанкционированного доступа к сведениям, содержащимся на ПК.

Местом происшествия может быть комната, где установлен компьютер и хранится информация, несколько комнат, даже в разных зданиях, расположенных на разных территориях, или место, откуда осуществляется дистанционный электромагнитный или звуковой перехват.

Современные ученые определяют новое место преступления совершенная экономических преступлений, а именно информационное пространство (киберпространство), где не применяются географические и правовые законы и концепции. Яркими примерами таких правонарушений являются ст.218, 231, 234 Возникает ряд вопросов о том, как провести осмотр места происшествия, как записать найденную информацию и прикрепить ее к доказательной ценности.

Согласно статье 219 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мы классифицируем борьбу с киберпреступностью как досмотр: помещений, объектов.

Когда мы говорим о предмете, мы должны выделить: компьютер, смартфон и другие электронные средства, изъятые во время обыска и изъятия на месте (дополнительная проверка). Это также может быть результатом скрытого удаления информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, сбора и хранения информации (часть 3 статьи 245 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан).

Мы считаем, что эта классификация должна быть дополнена третьим видом – «дистанционным (онлайн) обыском».

Во-первых, основным элементом следовой картины преступлений в интернете станут информационные следы. Среди этих следов все рассматриваемые преступные действия могут характеризоваться чатами, блогами, перепиской, фотографиями, скриншотами страниц, содержимым учетных записей пользователей различных сайтов, сервисов и т. д.

Во-вторых, основными объектами регистрации фактической информации, опубликованной в интернет-пространстве, являются файлы журналов (протоколы автоматической регистрации событий, происходящих во время работы программного обеспечения), информация о сетевых ресурсах, доменах, их владельцах, базах данных, содержащих конфиденциальную информацию.

В-третьих, существуют дополнительные критерии для назначения дистанционного обыска: 1) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан уже имеет «дистанционный допрос» статью 213 УПК Республики Казахстан; 2) Уголовный кодекс Республики Казахстан имеет Главу 7, посвященную уголовным преступлениям в сфере информатизации и связи; 3) Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года N 370 «Об электронных документах и электронной цифровой подписи».

Все это требует самого тщательного изучения вопросов с точки зрения: определения места электронных доказательств в теории доказательств; отличия осмотра от поиска при получении компьютерной информации; судебно-медицинской поддержки следственных действий.

Как сообщалось ранее, обыск - это следственные действия, проводимые с целью выявления и изъятия предметов или документов, имеющих отношение к делу, включая обнаружение имущества, подлежащего аресту (часть 1 статьи 252 УПК Республики Казахстан).

Мы проанализировали эту норму в контексте расследования уголовного дела в электронном формате (онлайн-поиск) в рамках уголовно-процессуальных норм зарубежных стран и Республики Казахстан.

Следует отметить, что в условиях оцифровки и компьютеризации персональные компьютеры, мобильные устройства, оборудование видеонаблюдения и т. д. облегчают следственную работу по выявлению предметов или документов, имеющих значение для уголовного дела, в том числе по обнаружению имущества, подлежащего аресту.

Западные следователи уже имеют опыт использования удаленного доступа к цифровым устройствам с помощью антивирусных программ, разработанных специалистами правоохранительных органов, координируемых с правительственными учреждениями и разработчиками антивирусных программ.

Например, немецкие правоохранительные органы разработали специальные вирусные программы (так называемые «Гостроян»), и в 2008 году они юридически регламентировали использование этой программы для расследования преступлений, связанных с терроризмом.

В 2017 году программа «Гостроян» начала применяться в случаях расследования особо тяжких преступлений (военные преступления, геноцид), а также других категорий преступлений (хранение и продажа наркотических средств, отмывание денег и хищение).

Так, в Уголовно-процессуальном законодательстве ФРГ появилась статья 100б онлайн-поиска "Online-durchsuchung", позволяющая следователю осуществлять дистанционный поиск в цифровом устройстве подозреваемого.

Основа для проведения «онлайн-поиска» в рамках немецкого Уголовно-процессуального законодательства регулируется следующим образом:

а) наличие подозрений в совершении или соучастии в совершении особо тяжкого преступления или в его подготовке;

б) необходимость расследования обстоятельств дела, выяснения положения обвиняемого, затруднения или даже невозможности применения иных средств исследования.

Однако есть и обратная сторона медали.

Поиск с помощью удаленного доступа имеет ряд существенных недостатков:

- во-первых, в отличие от поиска в его классическом смысле, в данном случае не происходит изъятия обнаруженной информации, а осуществляется только ее копирование,

- во-вторых, информация может храниться на физическом носителе, находящемся за пределами государственных границ».

Термины «виртуальные, электронные и цифровые следы» активно используются в криминалистике, такие следы остаются в памяти жестких дисков, но недоступны для непосредственного восприятия, для извлечения и исследования этих следов нужны специальные программы. Таким образом автоматически исчезает вопрос о непосредственном восприятии. Цифровые преступления характеризуются тем, что оставляют цифровые следы, но в больших сетях местоположение конкретного физического сервера может вообще не быть определено, таким образом, практика показывает, что физическое местоположение требуемой цифровой информации не имеет значения для целей изучения. Это означает, что разработанные средства связи не требуют непосредственного присутствия исследователя в том месте, где находится цифровая информация. Такую информацию можно получить и удаленно в рамках поиска».

Что касается «дистанционного обыска и изъятия хранящихся компьютерных данных», то 23 ноября 2001 года в Будапеште государствами-членами Совета Европы была подписана «Конвенция о борьбе с компьютерными преступлениями» N185. В данной конвенции говорится, что каждая сторона принимает правовые акты, в соответствии с которыми в целях предоставления своим компетентным органам полномочий осуществлять удаленный обыск или доступ к любым другим аналогичным средствам:

а) к компьютерным системам или жестким дискам, а также к файлам и данным;

б) к цифровым носителям данных, на которых могут храниться необходимые доказательства, на его территории.

Протокол к настоящей Конвенции (Страсбург, 28 января 2003 года).

Однако Республика Казахстан не является участником этой Конвенции. Причиной этого является пункт о трансграничном доступе к компьютерным данным, хранящимся на территории другой стороны, а также тот факт, что конвенция касается исключительно уголовных преступлений, а не актов кибер-агрессии против других государств.

На наш взгляд, настало время рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан,

регламентирующих «онлайн-обывск» как следственное действие, осуществляемое при обработке и передаче цифровых и цифровых данных. деловая информация.

Важность «онлайн-поиска» трудно переоценить, поскольку каждый год на рынок выходят новые модели мобильных и цифровых устройств, которые хранят большой объем данных о пользователях и их действиях, что может помочь следственным органам в расследовании сложных преступлений.

Современные преступления совершаются, в частности, с использованием цифровой информации и устройств, и криминалистический анализ данных, которые они содержат, является относительно новым направлением компьютерной криминалистики.

«Форензика» - это «прикладная наука для раскрытия преступлений, связанных с информационными технологиями, исследования цифровых доказательств, методов обнаружения, получения и защиты таких доказательств».

Криминалистические исследования информации и цифровых устройств - это подраздел «судебной экспертизы», который ищет, извлекает и фиксирует цифровые доказательства, обнаруженные на мобильных устройствах, таких как сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и т. д.

Объем информации, хранящейся на планшетах и ПК, также увеличивается. В них хранятся важные личные и деловые файлы. Юридические и физические лица также могут хранить большие данные на крупных центральных облачных серверах.

Обратите внимание, что помимо личных и деловых файлов облачное онлайн-хранилище также может содержать информацию, которая помогает определять уголовные преступления. На практике во многих случаях фото, видео и аудио файлы, хранящиеся в облачном хранилище, помогли следствию в расследовании уголовных дел.

Однако, при изучении облачного онлайн-хранилища и данных, которые оно содержит, возникает ряд технических и тактических проблем:

1. Невозможность программного обеспечения извлекать информационные данные из любого облачного хранилища.

2. Удаление данных из облачного хранилища злоумышленниками с целью сокрытия информации о совершенных преступлениях.

3. Значительная цена специализированных программных систем, предназначенных для работы с облачными технологиями, часто является преградой для расследования инцидентов, связанных с информационными технологиями.

Для выявления преступлений, совершенных с помощью облачного хранилища, эксперты используют криминалистические методы, используемые при производстве осмотров. Способность новейших криминалистических технологий стремительно приобретать значительную информацию (в интернете) из облачного хранилища и мобильных устройств участников инцидента позволяет изымать информацию из социальных сетей – Facebook, Instagram,

Twitter и т. д. Например, программа UFED позволяет эксперту вовремя вынимать, хранить и подвергнуть разбору персональные данные из социальных сетей. Это относится к хранению файлов и другого контента, хранящегося в облаке.

С программой UFED правоохранительные и специальные органы смогут:

- Осуществлять мгновенное извлечение персональных данных пользователя;
- Консолидация и организация разных данных в одной форме;
- Передача и интеграция данных для последующего анализа.

Стоит также отметить мобильный комплекс «мобильный криминалист». «Mobile Criminalist» - это программа технических и криминалистических экспертов, которая позволяет извлекать данные из облачного хранилища.

Для подключения к облачной службе программа МК должна использовать пароли или токены, извлеченные с мобильных устройств. После импорта данных из облака их можно просматривать и анализировать в программном интерфейсе МС, включая аналитические разделы:

1. Модуль Карты;
2. Подключение графика;
3. Поток Событий;
4. Контакты комбинированные.

Очень многие пароли и токены могут быть извлечены с мобильного устройства с помощью программы МК. В том случае, если устройство хранит пароли и токены учетной записи, программа автоматически найдет и расшифрует их. В настоящее время поддерживается извлечение пароля/токена с устройств Android, Windows Phone и iOS.

Программа МК начинает извлечение данных как только соединение со службой установлено. После этого эксперту становится доступна следующая информация:

- об учетной записи;
- об альбомах;
- фотографии, видео
- географические данные.

Информация о местоположении хранится в частном формате на серверах Google и в облачном хранилище, если между мобильным устройством и облачным хранилищем установлена синхронизация. Получение данных из облачного хранилища затрудняет поиск и делает его почти непрактичным.

Однако эта программа способна извлекать и анализировать полученные данные для работы с ними.

Исследования облачного онлайн-хранилища и содержащихся в нем данных с помощью программ UFED и МК обеспечивают быструю судебно-медицинскую экспертизу. Это должно учитывать улучшение облачного хранилища. Получение информации из облачного хранилища требует глубоких

знаний и опыта от специалиста, а также тщательной подготовки и значительного времени.

Различные социальные сети, которые используются практически всеми людьми в их повседневной или преступной деятельности и, следовательно, содержат важную информацию о преступниках, особенно интересны для расследования преступлений.

Наибольшая доля правонарушений совершена в социальных сетях: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; мошенничество; преступные посягательства на собственность и т. д.

Для получения значимой информации из порталов социальных сетей необходима дешифровка резервных копий, для чего используют криптографический ключ, генерируемый на сервере, например Mail.ru, Google Drive, DropBox, iCloud и пр.

Криптографический ключ хранится на техническом устройстве и для его извлечения требуется извлечь данные из этого устройства (с этой целью прибегают к использованию определенных программных обеспечений, например, «Мобильный Криминалист»).

Обладая key-файлом, возможно использовать open-source (от англ. Open Source – открытый источник) утилиты для дешифрования резервных копий сервера, например Mail.ru, Google Drive, DropBox, iCloud и пр. После этого дешифрованную резервную копию можно обнаружить в файле msgstore.db, которая возможно открыта благодаря различным программам (например, DB Browser for SQLite).

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что при извлечении и фиксации источников информации в социальных сетях в рамках таких следственных действий, как онлайн обыск, и процессуально правильном подходе (обнаружении, фиксации, изъятии) полученные сведения могут быть использованы как в качестве ориентирующей информации для дальнейшего расследования, так и в качестве доказательств по уголовным делам.

С учетом технического развития, в том числе прогрессивности цифровых технологии, в контексте «онлайн-обыска», целесообразно рассматривать все информационно-технические системы, имеющие доступ в интернет. Даже некоторые MP3-плееры сегодня имеют мощные коммуникационные модули.

Всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения, обработки и передачи информации (интернет) – связан массовыми данными имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Веб-сайты называются так, потому что доступ к ним происходит по протоколу HTTP.

Веб-сайт, как система электронных документов (файлов данных и кода) может принадлежать частному лицу или организации и быть доступным в компьютерной сети под общим доменным именем и IP-адресом или локально на одном компьютере.

В рамках производства «онлайн обыска на Веб-сайтах», отметим, что интерфейс целевой системы онлайн можно использовать поиск, чтобы исследовать другие системы (например, через подключенный сетевой порт компьютера). Таким образом, серверы или каталоги серверов, доступные через целевую систему, также могут быть затронуты «онлайн-обыском».

«удаленный (онлайн) обыск» включает в себя такие функции как доступ на выбранные документы (по ключевым словам) или сохраненные электронные сообщения, а также регистрация всех в одном информационно-технологическом сети, выполненные мероприятия, особенно все нажатия клавиш (в том числе PIN-коды, пароли и т.д.).

Также технически возможно анализ операционной среды, например, путем использования в целевой системе встроенного микрофона или подключенной веб-камеры для контроля пространства.

Для работы с программами в рамках онлайн-обыска необходимо детальное знание технических условий целевой системы.

Например:

- Используемая операционная система (производитель, версия, и т.д.);
- Используемый технический доступ в интернет (дозвон или провайдер);
- Используемая защита программного обеспечения (защита от вирусов, персональный браузер, шифрование программного обеспечения и т.д.);
- Выполненная конфигурация безопасности (права пользователя в системе, конфигурация программного обеспечения защиты);
- Пользователь целевой системы, обеспечивающих связь, а также используемое для него программы с указанием версии (например, IP, электронная почта, браузер).

В заключении можно отметить, что доступ к онлайн-обыску можно провести и в рамках конфискации. Тем не менее, сбор доказательств могут натолкнуться на ограничения, требующие оперативного исследования, например:

- содержимые анонимных записей в онлайн-форумах или чат-сообщениях, как правило, они не такие деревянные, если копии хранятся на сервере системы;
- данные, сохраненные в целевой системе и вновь удаленные лишь на короткое время, восстановлению подлежат при изъятии только в том случае, если удаление произошло «поверхностно» с использованием функций удаления операционной системы;
- если данные из целевой системы передаются и хранятся на внешних серверах и доступ к ним возможен только при наличии сведений о внешней системе и данных доступа;
- если данные передаются по зашифрованным соединениям, традиционные методы обнаружения не позволяют прослушивать учетные данные;
- на мобильных системах, сохраненные данные могут быть лишены изъятию в случае повреждений (например, воде, огне) или, в некоторых устройствах (смартфоны или ПК), при запуске мгновенного удаления;

- при злоупотреблении чужой DSL-соединения или незащищенного беспроводного Интернет-доступа третьих лиц;

Также, следует обратить внимание на то, что применяя такое нововведение как дистанционный обыск, можно в значительной степени поспособствовать соблюдению прав и законных интересов предпринимателей по делам в экономической и финансовой сферах, так как физически техника и документация не изымаются и нормальному функционированию организации ничего не мешает.

Другим способом соблюсти законность при расследовании уголовных дел в сфере экономической и финансовой деятельности является определение процессуального прокурора по делам, возбужденным в отношении предпринимателя, где суть правонарушения заключается в его профессиональной деятельности.

Данное новшество может найти своё отражение в Инструкции Генерального прокурора об организации надзора за уголовным преследованием в разделе №11 о процессуальном прокуроре.

Кроме того, как указывали ранее, поспособствовать исполнению поручения Главы Государства может и внедрение в статью 254 УПК нормы, согласно которой, при производстве обыска и выемки по финансовым и экономическим делам обязательным станет участие специалиста в сфере экономики и компьютерных технологий.

Таким образом, подводя итог, приходим к следующим выводам:

Распространение информационной преступности составляет существенную проблему. Официально зарегистрированные преступления с использованием современных информационнокоммуникационных технологий составляют лишь незначительную часть от реально совершенных. Борьба с информационной преступностью требует от правоохранительных органов и специальных служб адекватного оперативного реагирования путем проведения совместных скоординированных действий со специальными службами и правоохранительными органами зарубежных стран. Современное состояние правового обеспечения противодействия информационным преступлениям также характеризуется недостаточной согласованностью используемых правовых механизмов, фрагментарностью деятельности субъектов законодательной инициативы по их развитию и совершенствованию, недостаточной эффективностью, противоречивостью правовых норм, несовершенством правовой статистики.

Реалии сегодняшнего дня требуют выделения существующих норм законодательства в отдельную отрасль законодательства - информационное право, разработки законодательства по вопросам защиты критической информационной инфраструктуры, внесения изменений в существующее законодательство по вопросам отнесения отдельных видов информационных правонарушений к уголовно-наказуемым деяниям, совершенствование законодательства, регулирующего вопросы защиты персональных данных,

совершенствование международных правовых норм в области информационной безопасности и защиты государственных секретов для обеспечения соблюдения национальных интересов Республики Казахстан.

Анализ ситуации, связанной с вопросами противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере информационной безопасности, а также противодействия распространению информации, противоречащей законодательству Республики Казахстан, свидетельствует о необходимости уточнения и дополнения уголовно-правовых норм, предусмотренных УК РК. На сегодня в Казахстане ряд базовых нормативных правовых актов в сфере информационных отношений до сих пор отсутствуют.

Ярким примером вышеуказанного является дистанционный, удаленный (онлайн) обыск.

Удаленный (онлайн) обыск – действия проводимое лицом осуществляющим досудебное расследование для поиска фактических данных правонарушении через интернет, в режиме онлайн доступа персональному оборудованию подозреваемого. Программные обеспечения для онлайн-обыска имеют широкие возможности по доступу к используемым информационным данным и паролям. Преступления совершаемое в сетях интернета, являются латентными и широкие возможности «онлайн-обыска» в отличие от классических методов расследования законодательства Республики Казахстан, является своевременным.

На наш взгляд пришло время рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, с регламентацией «дистанционного (онлайн) обыска» как следственного действия, проводимого в области обработки и передачи цифровой информации, а тактические приемы полученных данных признать допустимыми в доказывании по уголовным делам.

Значимость «дистанционного (онлайн) обыска» трудно переоценить, так как ежегодно на рынок поступают все новые модели, мобильных и цифровых устройств, в которых хранятся массу данных о пользователях и его действиях, которые могут помочь в расследовании сложных преступлений следственным органам.

В связи с чем считаем необходимым рассмотрение вопроса внедрения нового института, такого, как «Удаленный (онлайн) обыск».

В частности, в разделе некоторых понятий, содержащихся в УПК Республики Казахстан ст.7, добавить определение в следующей редакции:

«удаленный (онлайн) обыск – действия, проводимое лицом, осуществляющим досудебное расследование для поиска фактических данных правонарушении через интернет, в режиме онлайн доступа к персональному оборудованию подозреваемого».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.)
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.)
4. Тебенбаев Т.Н. ОБЫСК И ВЫЕМКА, КАК СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. КСТУ им. З. Алдымжара, Костанай 2001
5. <https://ru.sputnik.kz/economy/20200623/14294027/planovye-nalogovye-proverki-minekonomiki.html>
6. <https://kapital.kz/business/93446/prezident-o-proverkakh-biznesa-peregiby-nedopustimy.html>
7. Ахмедшин Р. Л. Юридическая психология: курс лекций / Р. Л. Ахмедшин.— Томск: Эль Контент, 2011. — 228-230 стр.
8. Ахмедшин Р. Л. Тактика коммуникативных следственных действий / Р. Л. Ахмедшин ; науч. ред. Н. Т. Ве-дерников ; Том. гос. ун-т. - Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2014.- 89-67 стр.
9. Интернет – источник <https://journal.zakon.kz/4578092-ponjatie-i-sushhnost-sledstvennogo.html> (дата обращения 25.03.21)
10. Белкин Р.С. Собираение, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. / Р.С. Белкин. - М.: Наука, 1966. С. 54 стр.
11. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. – М.: Госюриздат, 1961. 152 стр.
12. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О.Я. Баев. — М.: Издательство «Экзамен», 2003. 200 стр.
13. Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе России. Учебно-практическое пособие / М.А. Фомин. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. 83 стр.
14. Полномочия по наблюдению, обыску или аресту, расширенные недавним законодательством Канады, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Дженнифер Стоддарт. Комиссар по вопросам конфиденциальности Канады. May 7, 2009. Ottawa, Ontario
15. Белозеров Ю.Н., Рябокони В.В. Производство следственных действий: Учебное пособие / Ю.Н. Белозёров. – М.: СССШМ МВД СССР, 1990. 42 стр.
16. Тертышник В.М. Обыск: Учеб. пособие. – Харьков: Гриф, 1997. 10 стр.

17. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. – 442 стр.
18. Кузьмин В.А. Досмотр и обыск: основания и порядок проведения, права граждан, порядок обжалования: Сам себе адвокат / В.А. Кузьмин. – М.: Юрайт-Издат, 2007. 44 стр.
19. Князьков А. С. Об уголовно-процессуальном и криминалистическом понимании целей и задач следственного действия [Электронный ресурс] // Вестник Том. гос. ун-та. – 2011. – № 347. –100-105 стр.
20. Меретуков Г.М. Производство обыска с участием защитника // Право и закон. 2011. № 7. 49-54 стр.
21. Манова, Н.С. Уголовный процесс: учебник / Н. С. Манова. – Москва: Дашков и К°, 2014. 256 стр.
22. Петрухин И.Л. Личный обыск. /И.Л.Петрухин. // Социалистическая законность. -б. - 1984. 6-7 стр.
23. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск.. /А.И.Михайлов, Г.С.Юрин. - М.: НАУКА, 1971. 27 стр.
24. Быков В.М. Фактические основания производства следственных действий по Уголовно- процессуальному кодексу Российской Федерации // Журнал российского права. - 2014. 2 стр.
25. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск.. /А.И.Михайлов, Г.С.Юрин. - М.: НАУКА, 1971. 27 стр.
26. Кальницкий В. Обоснованность производства следственных действий как предмет судебной оценки./В.Кальницкий. - // Российская юстиция. - 2003. 27-28 стр.
27. Актуальные вопросы модернизации основных начал казахстанского уголовного процесса. Аналитический отчет об итогах фундаментального и прикладного научного исследования 2018 года. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2018. – 93 стр.
28. Казбагамбетова Г.Б. Правовые основы производства осмотра, обыска и выемки. Интернет – источник <http://infozakon.kz/gov/1537-pravovye-osnovy-proizvodstva-osmotra-obyska-i-vyemki.html> (дата обращения 25.11.2020)
29. Копбосынов Т.Н. Проблемы санкционирования личного обыска. Интернет – источник <http://infozakon.kz/courts/4791-problemy-sankcionirovaniya-lichnogo-obyska.html> (дата обращения 25.11.2020)
30. Касымбеков Е.М. Соблюдение законности при производстве выемки и обыска. Интернет – источник <https://alm.sud.kz/rus/news/soblyudenie-zakonnosti-pri-proizvodstve-vyemki-i-obyska> (дата обращения 20.11.20)
31. Алпысбаев С.С. Соблюдение законности при производстве выемки и обыска. Интернет – источник <https://alm.sud.kz/rus/news/soblyudenie-zakonnosti-pri-proizvodstve-vyemki-i-obyska> (дата обращения 20.11.20)
32. Бутенко О.В. Правовые аспекты обыска и выемки в зарубежных странах. Вестник науки и образования. №6 (30), 2017. 75-79 стр.

33. Пешков А.М. Арест и обыск в уголовном процессе США. М. Спарк, 2005. 180 стр.
34. <https://www.unodc.org/pdf/WP%20on%20item%206%20V0581301%20in%20English.doc>
35. <https://www.pwc.kz/en/publications/new-2017/crime-survey-2016-eng.pdf>
36. https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPPageGroup/Services/Pravstat?_piref36_258157_36_223082_223082.__ora_navigState=eventSubmit_doSearch%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%26p_YEAR%3D2017%26p_MONTH%3D12%26p_AREA%3D190000%26p_REG%3D1900__%26p_DEP%3D003%26page%3Dmode_report%26currPage%3D1&_piref36_258157_36_223082_223082.__ora_navigValues=
37. Лунеев В.В. Глобализация и преступность (Тезисы доклада на Московском юридическом форуме «Глобализация, государство, право, XXI век». 22-24 января 2003 г.) // Государство и право. – 2003. – №6. – С.116 стр.
38. Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности / Под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 312 стр.
39. Международное право /Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. – М.: Международные отношения, 2001. –19 стр.
40. Международное право / Под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. – М.: НОРМА, 2002. – 183 – 185 стр.
41. Pias Bantekas. Corruption as an International Crime and Crime against Humanity // Journal of International Criminal Justice. – 4 (2006). – P. 466 стр.
42. <http://www.expert.ru/articles/2006/12/13/siemens/>
43. Яблоков Н.П., Овчинский В.С., Синь Янь. Борьба с мафией в Китае. Мафия 21 века: сделано в Китае. – М.: Норма, 2006. – 7 стр.
44. Зазулин А. И. Использование цифровой информации в доказывании по уголовным делам: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. 55—72 стр.
45. <https://www.zakon.kz/5055959-v-kazahstane-kriptoalyuta-ne.html>
46. Цифровое право : учебник / под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. М.: Проспект, 2020. 421 стр.
47. Лебедева А. А. Цифровые технологии в финансовой сфере (на примере криптовалют): монография. М.: Проспект, 2019. 13 стр.
48. Федотов, Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика / Н.Н. Федотов. – М.: Юридический мир, 2007. – 360 стр.
49. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: Юрлитинформ, 2001. – 184 стр.