

**Академия
правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан**



МЕТОДИКА

**ПО ВЫЯВЛЕНИЮ «АНОМАЛЬНЫХ»
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГОЛОВНОЙ СТАТИСТИКИ
И ПРОБАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ**

**Межведомственный
научно-исследовательский
институт**

УДК 343.97
ББК 67.408
М 54

Рецензенты: Заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Алькенов Р.Б.
кандидат юридических наук **Темиралиев Т.С.**

Коллектив авторов: Жұмағали А., Карипова А.Т., Омаров Е.А., Шоткин Б.Ж., Әлімқұлов Н.С., Казбекова А.Б.

Методика по выявлению «аномальных» показателей уголовной статистики и пробационного контроля / Коллектив авторов. – Астана: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2018. – 38с.

ISBN 978-601-7969-12-7

Методика описывает алгоритм установления возможных фальсификации событий уголовных правонарушений, а также нарушений учетно-регистрационной дисциплины органов уголовного преследования и пробационного контроля. Методика позволяет большой массив сведений сверить в течение короткого времени в режиме on-line, используя возможности информационных технологий, для дальнейшего проведения проверок.

Предназначена для практикующих прокуроров, сотрудников аналитическо-контрольных подразделений правоохранительных органов, а также для ученых.

УДК 343.97
ББК 67.408

Рекомендовано к опубликованию Ученым советом Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

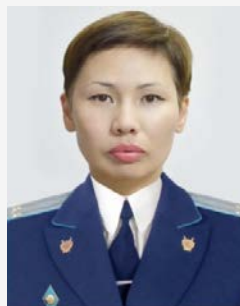
© Академия правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2018
© Коллектив авторов, 2018

Авторский коллектив



**Асхат
ЖҰМАҒАЛИ**

*Заместитель
руководителя
Следственного
Департамента НБПК*



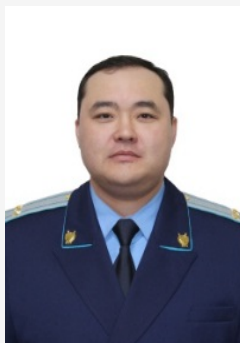
**Айнагуль
КАРИПОВА**

*Заместитель директора
МНИИ АПО*



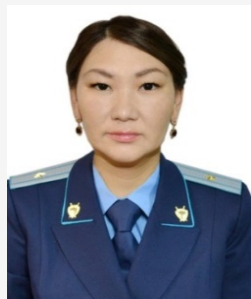
**Ербол
ОМАРОВ**

*Ведущий научный
сотрудник МНИИ АПО*



**Бакыт
ШОТКИН**

*Ведущий научный
сотрудник МНИИ АПО*



**Айсулу
КАЗБЕКОВА**

*Старший научный
сотрудник МНИИ АПО*



**Нұр-Ахмет
ӘЛІМҚҰЛОВ**

*Научный
сотрудник МНИИ АПО*

Введение

Настоящая Методика является результатом изучения уголовной статистики в рамках научного исследования «Профилактика преступности через криминологическое прогнозирование» на примере Костанайской области.

Здесь кратко изложен порядок установления фактов фальсификации событий уголовных правонарушений, а также нарушений в учетно-регистрационной практике органов уголовного преследования и осуществления пробационного контроля.

Она предназначена для практикующих прокуроров и применение ее в надзорной деятельности позволит в режиме on-line из большого массива сведений уголовной статистики выявить возможные нарушения и в дальнейшем провести точечные проверки.

Итоги ее апробирования свидетельствуют о необходимости применения Методики при осуществлении прокурорского надзора. Первые результаты: начато 15 досудебных производств; отменено 38 процессуальных решений о прекращении расследований в связи с примирением; установлено 270 лиц, совершивших уголовные и административные правонарушения в период probation; оправдано 1 лицо.

Такие проверки ранее также проводились прокурорами, но только путем сличения сведений о лицах и материалов уголовных дел вручную. Предлагаемая нами Методика позволяет большой массив сведений сверить в течение короткого времени, используя возможности информационных технологий. В среднем на указанные ниже манипуляции требуется порядка 15-20 минут.

Содержание

1. Алгоритм	6
2. Цель, инструменты	7
3. 1 ЭТАП – анализ учетно-регистрационной практики	8
4. 2 ЭТАП – формирование списков	9 – 21
5. 3 ЭТАП – проверка лиц, примирившихся 2 и более раза, по БД «Спецучеты» и становление нарушений пробации либо возможной фальсификации материалов уголовных дел	22
6. 4 ЭТАП – сверка списков подозреваемых и потерпевших, выявление их взаимосвязей (смена статусов «подозреваемый» и «потерпевший»)	23
7. 5 ЭТАП – установление фактов возможной фальсификации событий уголовных правонарушений в случаях многократного прекращения уголовных дел	24
8. Справка о проблемах пробации	25 – 30
9. Сравнительная таблица	31 – 33
10. Свидетельство о государственной регистрации авторского права	34

Алгоритм

5 этапов:

1) Измерение удельного веса результатов рассмотрения органами уголовного преследования поступивших к ним заявлений и сообщений о происшествиях.

2) Формирование 2-х списков:

а) лиц, совершивших правонарушения, уголовные дела о которых прекращены в связи с примирением (с установлением количества фактов примирения одного правонарушителя с несколькими жертвами);

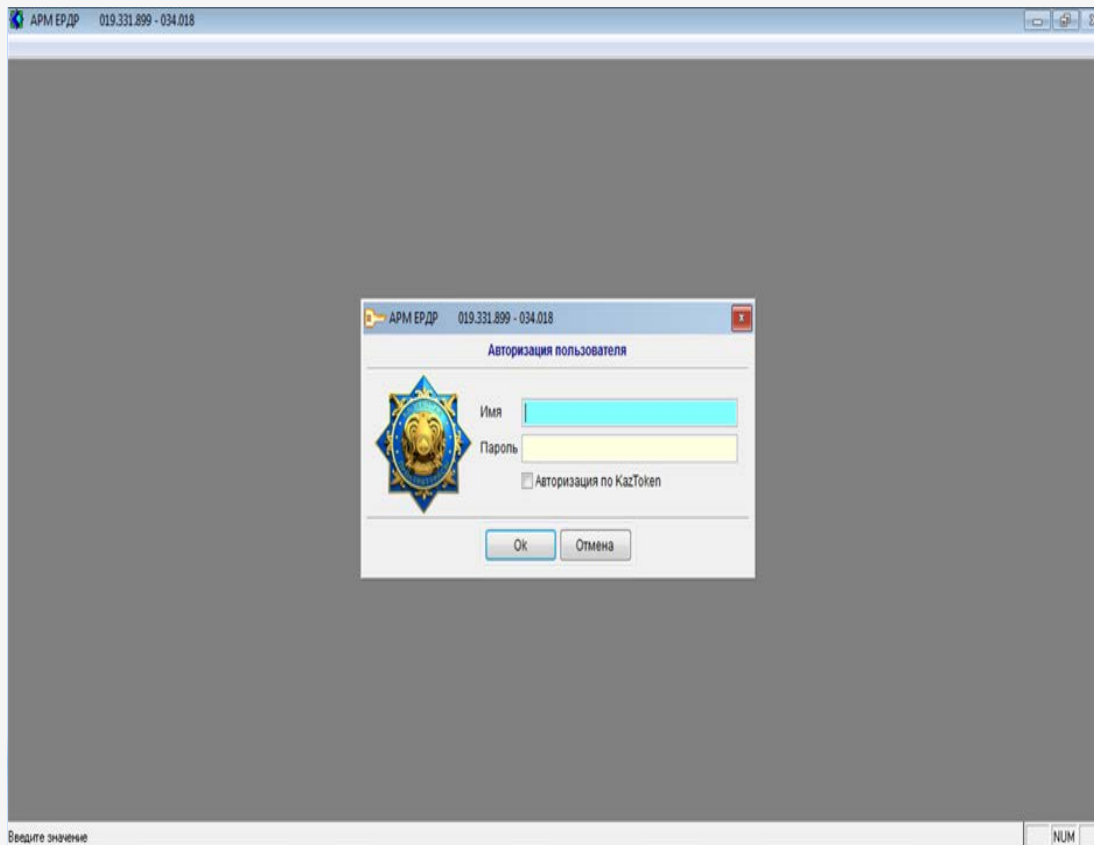
б) потерпевших лиц, примирившихся в ходе досудебного расследования (с установлением количества фактов примирения одной жертвы преступления с несколькими подозреваемыми).

3) Проверка лиц, примирившихся 2 и более раз, по БД «Специальные учеты» (*от большего к меньшему числу примирений*), установление возможных нарушений пробационного контроля.

4) Сверка списков подозреваемых и потерпевших, выявление их взаимосвязей (*смена статусов «подозреваемый» и «потерпевший»*).

5) Установление фактов возможной **фальсификации** событий уголовных правонарушений в случаях многократного прекращения уголовных дел в отношении одного лица.

Цель, инструменты



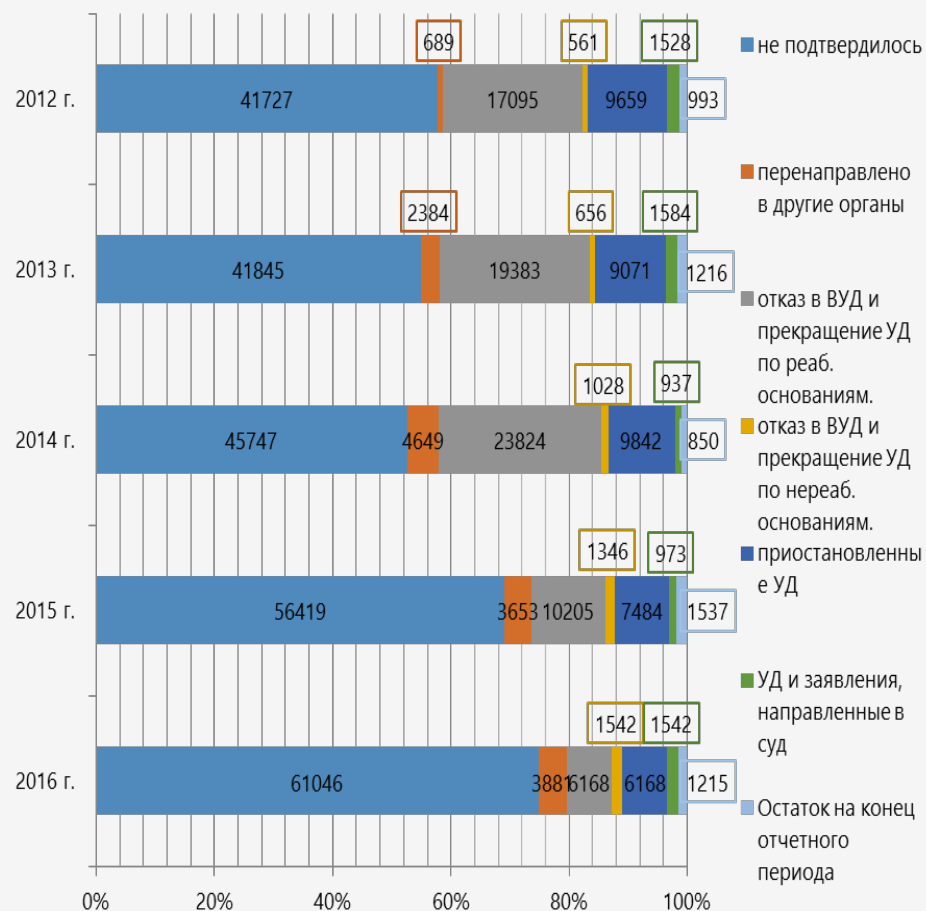
Цель: установление возможных нарушений учетно-регистрационной практики, пробационного контроля и фактов фальсификации событий уголовных правонарушений.

Инструменты: аналитические базы данных АРМ ЕДРР, БД «Специальные учеты», Excel.

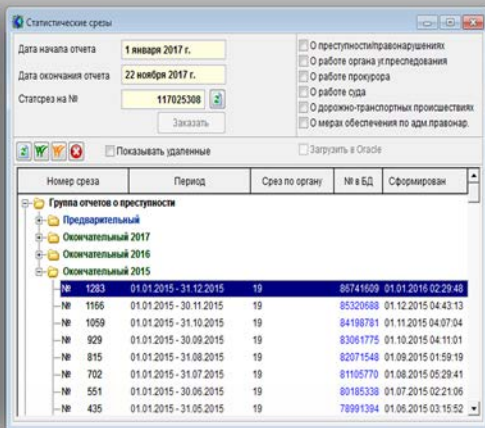
1 ЭТАП - АНАЛИЗ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ

На основании сведений КУИ, стат. отчетов №2-ЗС «О рассмотрении заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, происшествиях органами уголовного преследования» и №1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» формируем шкалу сведений о:

- заявлениях, оставленных без рассмотрения и списанных в наряд;
- заявлениях, перенаправленных по территориальности и подведомственности;
- отказах в ВУД и прекращенных УД по реабилитирующим основаниям;
- отказах в ВУД и прекращенных УД по не реабилитирующим основаниям;
- приостановленных и прерванных УД;
- направленных в суд УД и обращений;
- находящихся в производстве УД на конец отчетного периода.



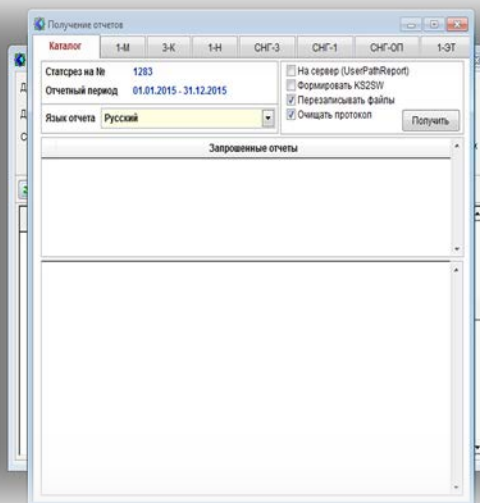
2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ



Шаг 1. Открыть АРМ ЕРДР. Во вкладке «Отчеты» выбрать «Каталог отчетов»

Шаг 2.

В окне «Статистические срезы», в группе отчетов о преступности в папке «Окончательный 2015» выбрать срез отчета с периодом «01.01.2015-31.12.2015»



В открывшемся окне «Получение запросов», используя вкладку «1-М», выбрать необходимые регион и орган.

Полученный отчет формы 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях», открыть в формате «MS Excel»

2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ

Шаг 3. Вернуться в АРМ ЕРДР и во вкладке «Отчеты» выбрать подраздел «Данные к отчету по EXCEL».

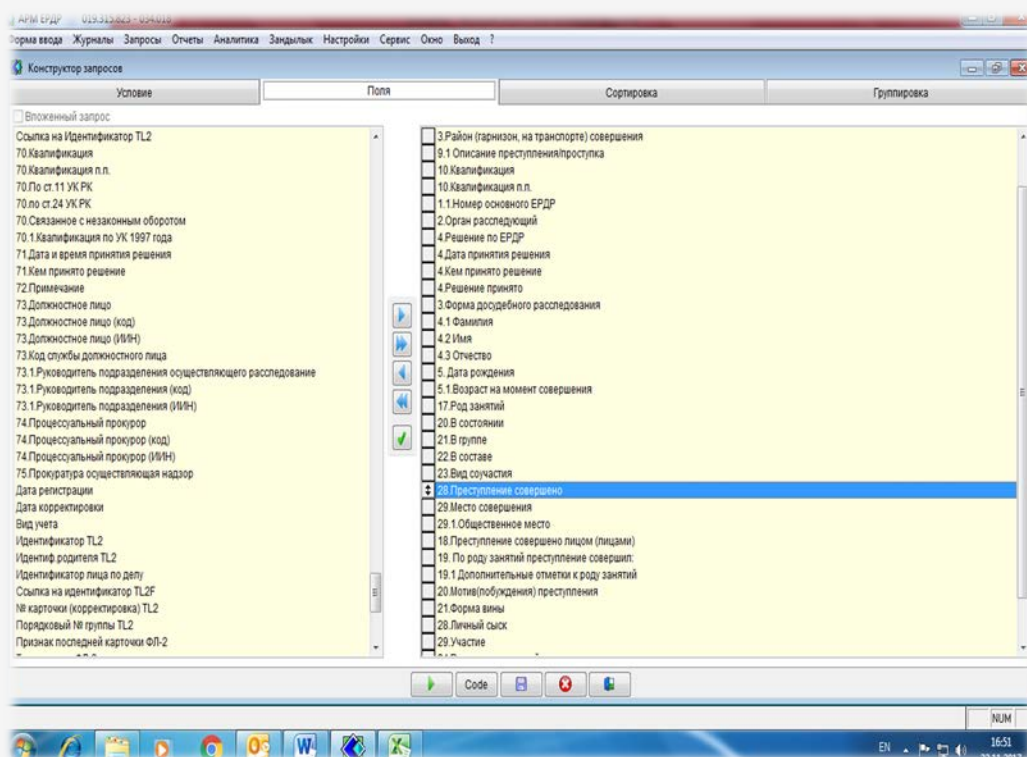
Откроется окно «Данные к отчету на основании отчетов в формате Excel».

Открыв раздел 6 отчета формы 1-М, левой кнопкой мыши дважды нажать на ячейку G7 (пересечение строки «Всего правонарушений» и столбца «Прекращено по пунктам 3), 4), 9), 10), 11), 12) ч.1 ст. 35 и ст.36 УПК РК»).

Откроется «Конструктор запроса» АРМ ЕРДР.

The screenshot displays the ARM ERDR software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Справка', 'Печать', 'Выход', and 'Область'. Below the menu bar is a toolbar with various icons for data manipulation. The main area shows a data table with columns for 'Шифр строки', 'наименование правонарушения', 'число лет', 'гражданство', and 'История правонарушений'. The table contains numerical data for various categories of offenses. Below the table, there is a 'Конструктор запроса' (Query Builder) window. This window has a left sidebar with a tree view of report sections, including 'Отчет ЕРДР', 'Дата-время регистрации', and 'Область совершения'. The main area of the query builder shows a list of filters and conditions, such as 'Отчет 1-М Строка = 1', 'Отчет 1-М Графа = 3', and 'Отчет 1-М Район Позже 1911W (1911%)'. There are also buttons for 'И', 'ИЛИ', 'НЕ', 'СОРТИРОВКА', and 'ГРУППИРОВКА'.

2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ




Во вкладке «Поля» конструктора запроса выбрать необходимые Вам реквизиты статистических карточек, которые в дальнейшем будут отражены в сформированной таблице в формате MS Excel.

Для удобства предлагается выделить следующие реквизиты (как для подозреваемых, так и для потерпевших):

1. Номер ЕРДР
2. Дата-время регистрации
3. Орган регистрации
4. Район (гарнизон, на транспорте) совершения
5. Описание преступления/проступка
6. Квалификация
7. Квалификация п.п.
8. Номер основного ЕРДР
9. Орган расследующий
10. Решение по ЕРДР
11. Дата принятия решения
12. Кем принято решение
13. Решение принято
14. Фамилия
15. Имя
16. Отчество
17. Дата рождения

2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ

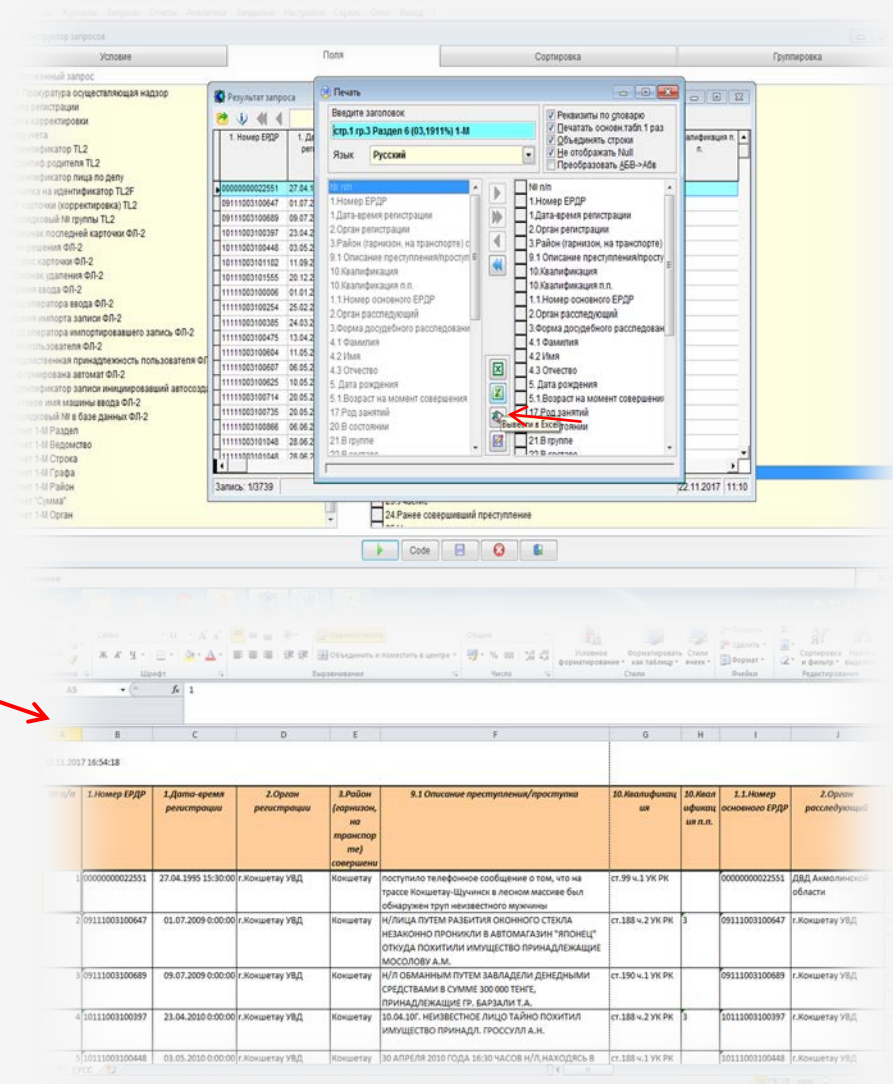
Запустить запрос на выполнение, нажав на кнопку (пиктограмму)  (указана красной стрелкой)

После открытия результата запроса, нажать на кнопку (пиктограмму) «Вывод на печать».

В открывшемся окне «печать» нажать на кнопку (пиктограмму) «Вывести в Excel».

Откроется таблица в формате Excel.

Начиная со 2 шага, алгоритм необходимо повторить и составить списки только с установлением срезов отчета с периодами «01.01.2016-31.12.2016» и «01.01.2017-30.09.2017».

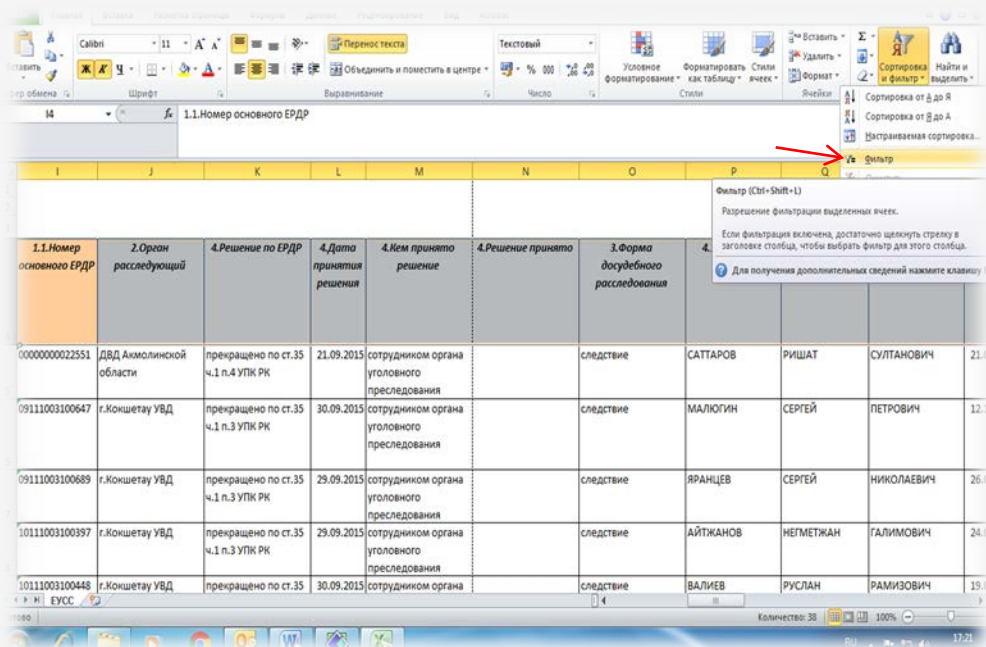


Скриншот программного интерфейса. В центре — окно «Результат запроса» с таблицей данных. Справа — диалоговое окно «Печать». В диалоговом окне «Печать» отмечена опция «Вывести в Excel» (красная стрелка).

№ п/п	1. Номер ЕРДР	1. Дата-время регистрации	2. Орган регистрации	3. Район (гарнизон, на транспорте) с/с	9.1 Описание преступления/преступства	10. Квалификация п.п.	10.1.1. Номер основного ЕРДР	2. Орган расследующий
1	0000000022551	27.04.1995 15:30:00	г.Конжетау УВД	Конжетау	Поступило телефонное сообщение о том, что на трассе Конжетау-Шушинсн в лесном массиве был обнаружен труп неизвестного мужчины	ст.99 ч.1 УК РК	0000000022551	ДВД Аннолинской области
2	09111003100647	01.07.2009 0:00:00	г.Конжетау УВД	Конжетау	Н/ЛИЦА ПУТЕМ РАЗБИТИЯ ОКОННОГО СТЕКЛА НЕЗАКОННО ПРОНИКЛИ В АВТОМАГАЗИН "ЯПОНЕЦ" ОТКУДА ПОХИТИЛИ ИМУЩЕСТВО ПРИНАДЛЕЖАЩЕ МОССОЛОВУ А.М.	ст.188 ч.2 УК РК	09111003100647	г.Конжетау УВД
3	09111003100689	09.07.2009 0:00:00	г.Конжетау УВД	Конжетау	Н/Л ОБЪЕМНЫМ ПУТЕМ ЗАВЛАДЕЛИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В СУММЕ 300.000 ТЕНТЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ГР. БАРАЛИ Т.А.	ст.190 ч.1 УК РК	09111003100689	г.Конжетау УВД
4	10111003100397	23.04.2010 0:00:00	г.Конжетау УВД	Конжетау	10.04.10Г. НЕИЗВЕСТНОЕ ЛИЦО ТАЙНО ПОХИТИЛ ИМУЩЕСТВО ПРИНАДЛ. ГРОССУЛ А.Н.	ст.188 ч.2 УК РК	10111003100397	г.Конжетау УВД
5	10111003100448	03.05.2010 0:00:00	г.Конжетау УВД	Конжетау	30 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 16:30 ЧАСОВ Н/Л,НАХОДЯСЬ В	ст.188 ч.1 УК РК	10111003100448	г.Конжетау УВД

2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ

Шаг 4. Формирование списка лиц, уголовное преследование которых прекращено в связи с примирением сторон, совершивших уголовные правонарушения два и более раза.



Фильтр (Ctrl+Shift+L)
Разрешение фильтрации выделенных ячеек.
Если фильтрация включена, достаточно щелкнуть стрелку в заголовке столбца, чтобы выбрать фильтр для этого столбца.
Для получения дополнительных сведений нажмите клавишу F1

1.1. Номер основного ЕРДР	2. Орган расследующий	4. Решение по ЕРДР	4. Дата принятия решения	4. Кем принято решение	4. Решение принято	3. Форма досудебного расследования				
0000000022551	ДВД Ахмолинской области	прекращено по ст.35 ч.1 п.4 УПК РК	21.09.2015	сотрудником органа уголовного преследования		следствие	САТТАРОВ	РИШАТ	СУЛТАНОВИЧ	21.09.2015
09111003100647	г.Кокшетау УВД	прекращено по ст.35 ч.1 п.3 УПК РК	30.09.2015	сотрудником органа уголовного преследования		следствие	МАЛЮГИН	СЕРГЕЙ	ПЕТРОВИЧ	12.10.2015
09111003100689	г.Кокшетау УВД	прекращено по ст.35 ч.1 п.3 УПК РК	29.09.2015	сотрудником органа уголовного преследования		следствие	ЯРАНЦЕВ	СЕРГЕЙ	НИКОЛАЕВИЧ	26.10.2015
10111003100397	г.Кокшетау УВД	прекращено по ст.35 ч.1 п.3 УПК РК	29.09.2015	сотрудником органа уголовного преследования		следствие	АЙТЖАНОВ	НЕГМЕТЖАН	ГАЛИМОВИЧ	24.10.2015
10111003100448	г.Кокшетау УВД	прекращено по ст.35 ч.1 п.3 УПК РК	30.09.2015	сотрудником органа уголовного преследования		следствие	ВАЛИЕВ	РУСЛАН	РАМИЗОВИЧ	19.10.2015

Полученные три списка свести в одну таблицу - сведения из списка за 2016 год нужно скопировать и вставить в конец списка за 2015 год, соответственно после списка за 2016 год – список за 2017 год.

Выделив строку с наименованиями столбцов, включаем функцию «Фильтр».

В столбце «Решение по ЕРДР» с помощью функции «Фильтр» выбрать прекращение дел.

Таким образом, получим список уголовных дел, прекращенных в связи с примирением сторон, за период с 2015 по 2017 года.

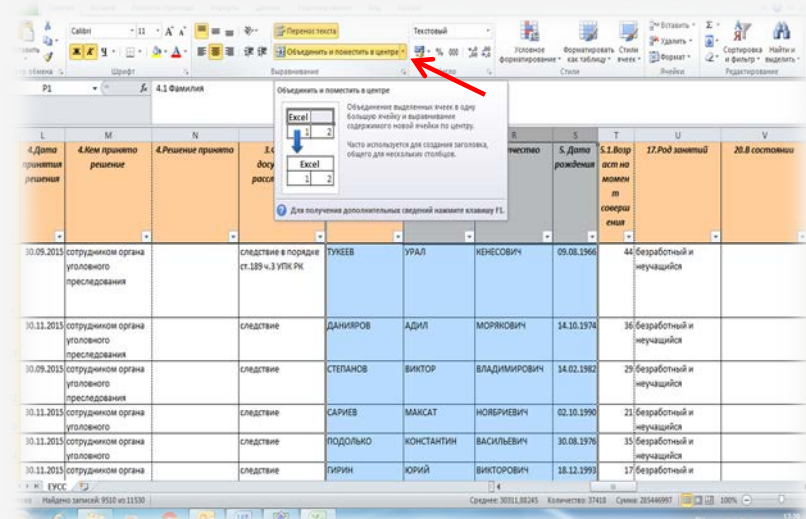
2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ

Шаг 5. Лица, совершившие несколько уголовных правонарушений, в таблице будут отражаться следующим образом.

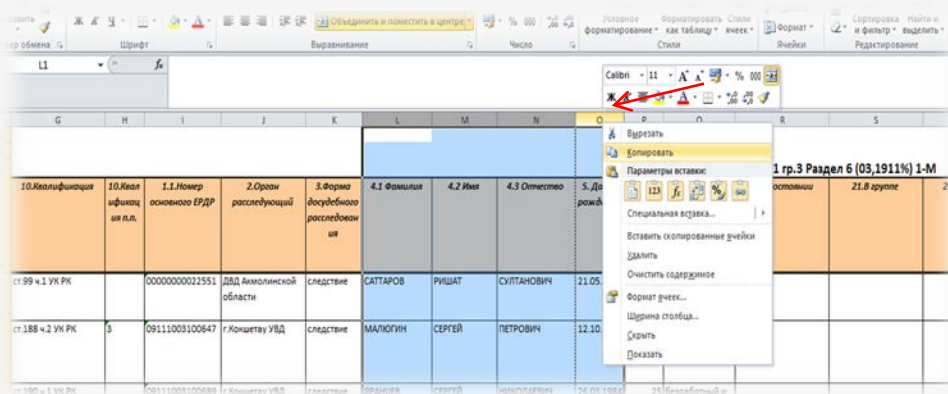
- для корректного подсчета количества повторений ФИО, необходимо выделить столбцы со сведениями (фамилия, имя, отчество и дата рождения), затем нажать кнопку (пиктограмму) «Объединить и поместить в центре».

- по списку необходимо отыскать пустые ячейки в столбцах и заполнить их сведениями из предыдущей ячейки;

12.03.2015	сотрудником органа уголовного преследования	протокольная форма	КУЗЬМИН	ВАЛЕРИЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ	27.01.1979	36: безработный и неуучающийся
10.03.2015	сотрудником органа уголовного преследования	протокольная форма	ВАХРАЧЕНКО	ОЛЬГА	ВИКТОРОВНА	25.01.1964	51: безработный и неуучающийся
01.04.2015	сотрудником органа уголовного преследования	протокольная форма					51: безработный и неуучающийся
27.02.2015	сотрудником органа уголовного преследования	протокольная форма	РАШИДОВ	ВАЛЕРИЙ	ВАГИЗОВИЧ	30.07.1953	61: безработный и неуучающийся
28.03.2015	сотрудником органа	протокольная форма	КАСЕНОВ	КАЙРАТ	КАЗИЗОВИЧ	29.03.1970	44: безработный и





2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ



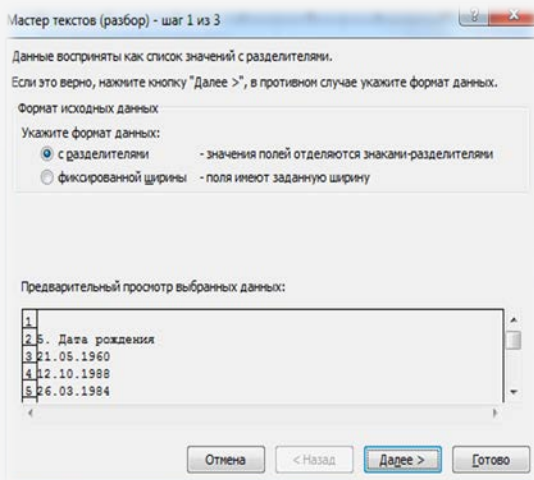
- выделить столбцы со сведениями о ФИО и дате рождения, нажав правую кнопку мыши, выбираем указанную стрелкой кнопку (пиктограмму) «Копировать»

- затем необходимо вставить скопированные ячейки на новый лист.

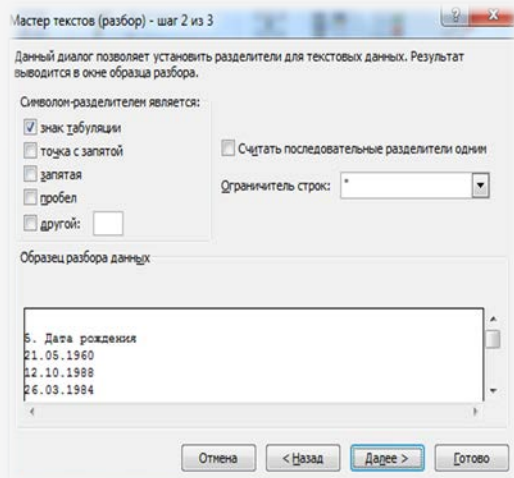
Необходимо исключить идентичные повторения по ФИО, используя дату рождения. Для этого нужно изменить формат ячеек со сведениями о дате рождения на «текст», так как в дальнейшем мы будем анализировать только текстовую информацию.

Для этого  выделить весь столбец D во вкладке «Данные» и, используя кнопку (пиктограмму) , вызвать «Мастер текстов».

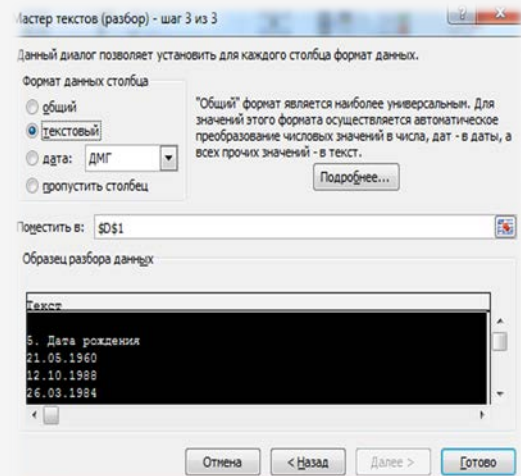
2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ



указать
переключатель
«С разделителями»
и нажать «Далее».

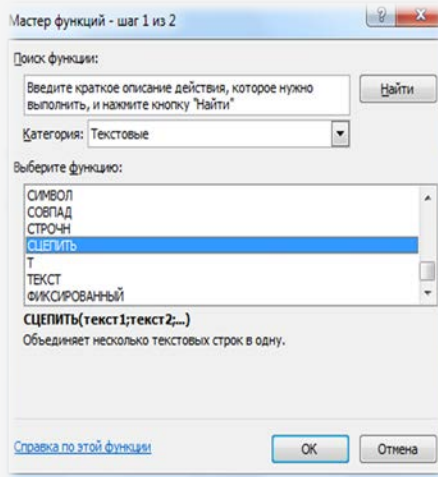


поставить галочку
«Знак табуляции»
и нажать «Далее»




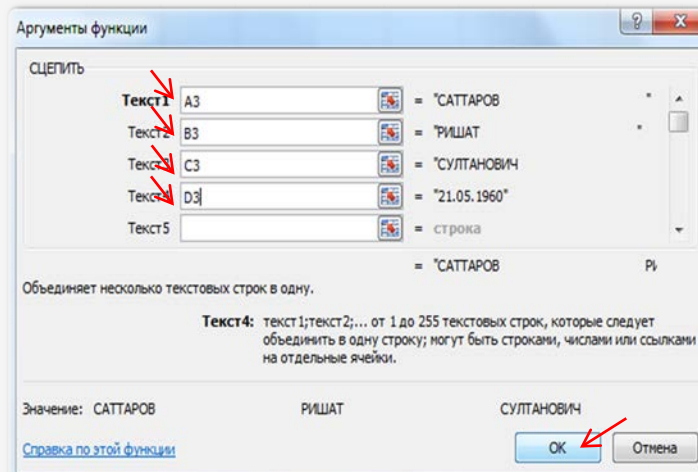
распределить текстовый
формат данных на весь
столбец, поставив
переключатель в поле
«Текстовый» и нажать
«Готово»

2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ



С помощью функции Excel необходимо объединить четыре ячейки в одну.

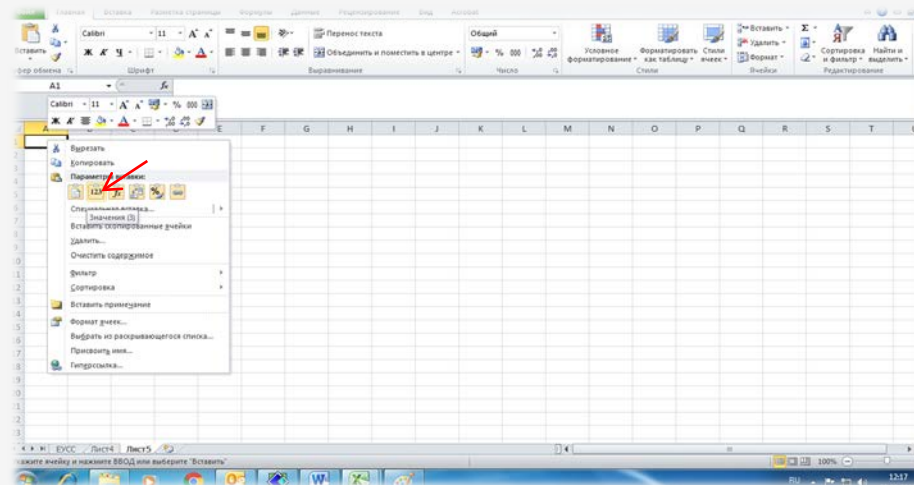
Для этого в ячейке E2 вызвать «Мастер функций», используя кнопку (пиктограмму) . В списке функций выбираем в категории «Текстовые» функцию **СЦЕПИТЬ**



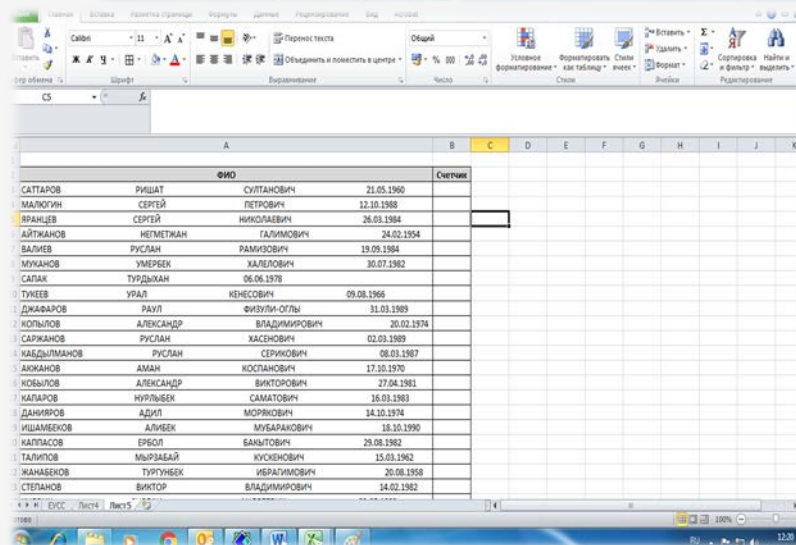
Используя функцию автозаполнения ячеек, необходимо получившуюся ячейку, нажав на нижний правый угол правой кнопкой мыши, протянуть до конца списка

2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ

Скопировать полученные в столбце E данные на новый лист. Для переноса чистых данных (без формул) необходимо при вставке скопированных данных на новый лист воспользоваться кнопкой (пиктограммой)

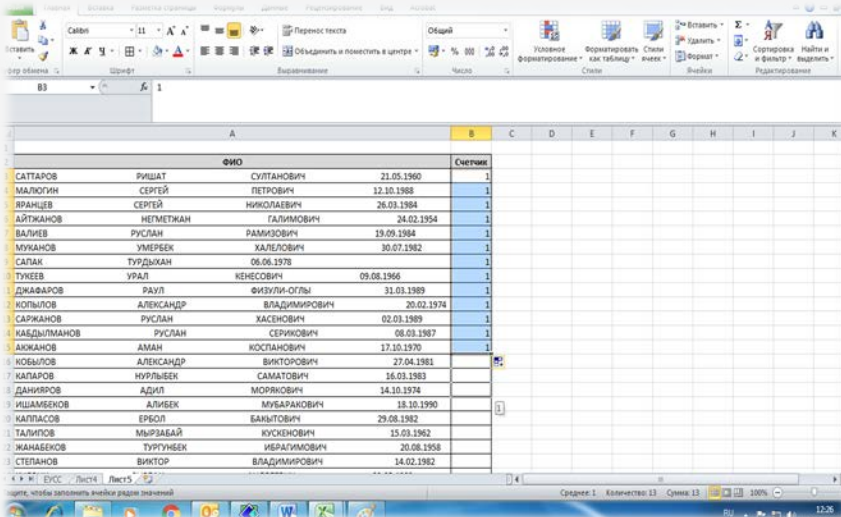


Систематизируем скопированные данные в таблицу, состоящую из двух полей: ФИО и Счетчик (добавим новое поле)

A screenshot of the Microsoft Excel interface showing a table with two columns: 'ФИО' (Full Name) and 'Счетчик' (Counter). The table contains 18 rows of data. The 'Счетчик' column is currently empty.

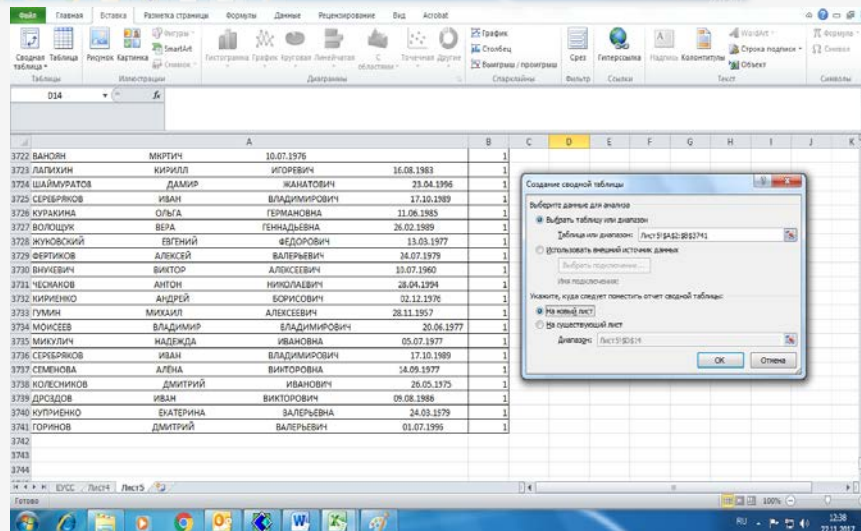
	ФИО	Счетчик
1	САТТАРОВ РИШАТ СУЛТАНОВИЧ	21.05.1960
2	МАЛОГУН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ	12.10.1968
3	ВРАНЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	26.03.1984
4	АЙТЖАНОВ НЕГМЕТЖАН ГАЛИМОВИЧ	24.02.1954
5	ВАЛИЕВ РУСЛАН РАМИЗОВИЧ	19.09.1984
6	МУКАНОВ УМЕРЕЕК ХАЛЕЛОВИЧ	30.07.1982
7	САПАК ТУРДЫХАН 06.06.1978	
8	ТУКЕЕВ УРАЛ КЕНЕСОВИЧ	09.08.1966
9	ДЖАФАРОВ РАУЛ ФИЗИЛИ-ОГЛЫ	31.03.1989
10	КОПЫЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	20.02.1974
11	САРЖАНОВ РУСЛАН ХАСЕНОВИЧ	02.03.1989
12	КАДЫЛМАНОВ РУСЛАН СЕРИКОВИЧ	08.03.1987
13	АКЖАНОВ АМАН КОСПАНОВИЧ	17.10.1970
14	КОБЫЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	27.04.1981
15	КАПЦОВ НИРЪЛЬБЕК САМАТОВИЧ	16.03.1983
16	ДАМИРОВ АДИЛ МОСЫЛОВИЧ	14.10.1974
17	ИЩАМБЕКОВ АЛИБЕК МУБАРАКОВИЧ	19.10.1990
18	КАПАСОВ ЕРСОЛ БАНУТОВИЧ	29.08.1982
19	ТАЛИЛОВ МЫРЗАБАЙ КУСЕНОВИЧ	15.03.1982
20	ЖАНАБЕКОВ ТУРГУНБЕК ИБРАГИМОВИЧ	20.08.1958
21	СТЕПАНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ	14.02.1982

2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ



ФИО				Счетчик
САТТАРОВ	РИШАТ	СУЛТАНОВИЧ	21.05.1960	1
МАЛОГИН	СЕРГЕЙ	ПЕТРОВИЧ	12.10.1988	1
ВРАНЦЕВ	СЕРГЕЙ	НИКОЛАЕВИЧ	26.03.1984	1
АЙТЖАНОВ	НЕГМЕТЖАН	ГАЛИМОВИЧ	24.02.1954	1
ВАЛИЕВ	РУСЛАН	РАМИЗОВИЧ	19.09.1984	1
МУКАНОВ	УМЕРЕК	ХАЛЕЛОВИЧ	30.07.1982	1
САЛК	ТУРДЫХАН	06.06.1978		1
ТУКЕЕВ	УРАЛ	КЕНЕСОВИЧ	09.08.1966	1
ДЖАВАНОВ	РАУЛ	ФИДУЛИ-ОГЛЫ	31.03.1989	1
КОПЫЛОВ	АЛЕКСАНДР	ВЛАДИМИРОВИЧ	20.02.1974	1
САРЖАНОВ	РУСЛАН	ХАСЕНОВИЧ	02.03.1989	1
КАБДЫЛМАНОВ	РУСЛАН	СЕРИКОВИЧ	06.03.1987	1
АКЖАНОВ	АМАН	КОСПАНОВИЧ	17.10.1970	1
КОБАЛОВ	АЛЕКСАНДР	ВИКТОРОВИЧ	27.04.1981	1
КАПАРОВ	НУРЪЛБЕК	САМАТОВИЧ	16.03.1983	1
ДАНИЯРОВ	АДИЛ	МОРЯКОВИЧ	14.10.1974	1
ИШАМБЕКОВ	АЛИБЕК	МУБАРАКОВИЧ	18.10.1990	1
КАПТАСОВ	ЕРГОЛ	БАКИТОВИЧ	29.08.1982	1
ТАЛИПОВ	МЫРЗАБАЙ	КУСЕНОВИЧ	15.03.1982	1
ЖАНАБЕКОВ	ТУРТУМБЕК	ИБРАГИМОВИЧ	30.08.1958	1
СТЕПАНОВ	ВИКТОР	ВЛАДИМИРОВИЧ	14.02.1982	1

В полученной таблице для подсчета повторяющихся сведений о ФИО, в столбце «Счетчик» напротив каждой ФИО проставить цифру 1. Далее, нажав на нижний правый угол ячейки с цифрой 1 правой кнопкой мыши, протянуть ее до конца списка.



ФИО				Счетчик	
3722	ВАНОВИ	МИКРИЧ	10.07.1976	1	
3723	ЛАТЫХИДИ	КИРИЛЛ	16.08.1983	1	
3724	ШАХИРАТОВ	ДАМАР	ЖАНАТОВИЧ	23.04.1996	1
3725	СЕРБЕРЯКОВ	ИВАН	ВЛАДИМИРОВИЧ	17.10.1989	1
3726	КУРАКИНА	ОЛЬГА	ГЕРМАНОВНА	11.06.1985	1
3727	ВОЛОЩУК	ВЕРА	ГЕНАДЬЕВНА	26.02.1989	1
3728	ЖУКОВСКИЙ	ЕВГЕНИЙ	ФЕДОРОВИЧ	13.03.1977	1
3729	ФЕРТИКОВ	АЛЕКСЕЙ	ВАЛЕРЬЕВИЧ	24.07.1979	1
3730	ВНУКОВИЧ	ВИКТОР	АЛЕКСЕЕВИЧ	10.07.1960	1
3731	ЧЕСНАКОВ	АНТОН	НИКОЛАЕВИЧ	28.04.1994	1
3732	КИРИЧЕНКО	АНДРЕЙ	БОРИСОВИЧ	02.12.1976	1
3733	ТУМАН	МИХАИЛ	АЛЕКСЕЕВИЧ	28.11.1957	1
3734	МОИСЕЕВ	ВЛАДИМИР	ВЛАДИМИРОВИЧ	20.06.1977	1
3735	МИКУЛИЧ	НАДЕЖДА	ИВАНОВНА	05.07.1977	1
3736	СЕРЕБРЯКОВ	ИВАН	ВЛАДИМИРОВИЧ	17.10.1989	1
3737	СЕМЕНОВА	АЛЕНА	ВИКТОРОВНА	14.09.1977	1
3738	КОЛЕСНИКОВ	ДМИТРИЙ	ИВАНОВИЧ	26.05.1975	1
3739	ДРОСДОВ	ИВАН	ВИКТОРОВИЧ	09.08.1988	1
3740	КУПРИНЕНКО	ЕКАТЕРИНА	ВАЛЕРЬЕВНА	24.03.1979	1
3741	ГОРИНОВ	ДМИТРИЙ	ВАЛЕРЬЕВИЧ	01.07.1999	1
3742					
3743					
3744					

Создание сводной таблицы

Выборите данные для анализа

Выбрать таблицу или диапазон

Таблица или диапазон: Лист1: \$A\$2:\$E\$1741

Использовать внешний источник данных

Имя внешнего источника: [Выбор источника...]

Имя таблицы: [Название таблицы...]

Имя диапазона: [Название диапазона...]

Имя сводной таблицы: [Название сводной таблицы...]


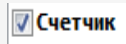
Имя источника: [Название источника...]

Имя диапазона: [Название диапазона...]

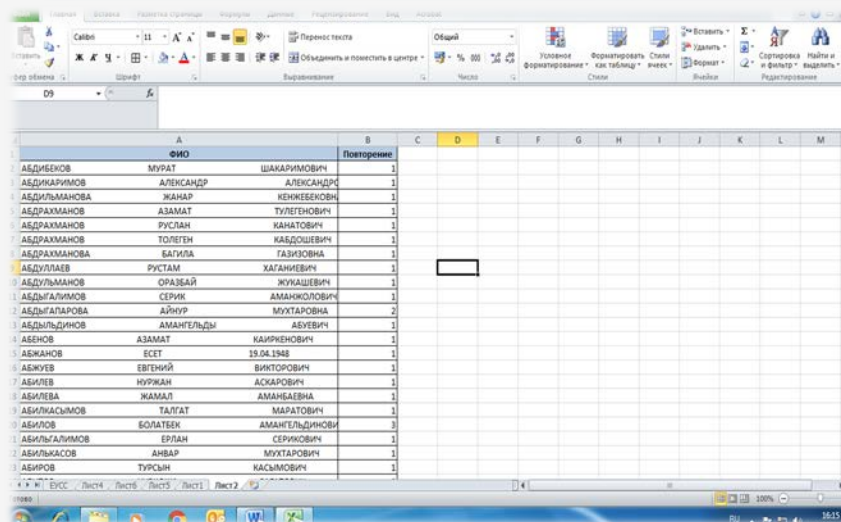
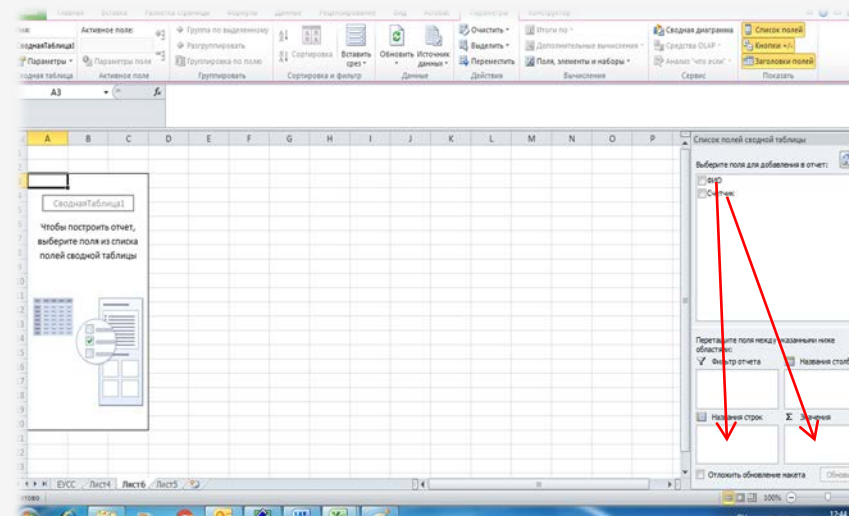
OK Отмена

В окне «Создание сводной таблицы» указать данные для анализа → диапазон своей таблицы и место расположения сводной таблицы → Новый лист, затем нажать «Ок».

2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ

В список полей сводной таблицы включить поле «ФИО» и поле «Счетчик». Для этого перетащить пиктограмму  в область «Название строк», а пиктограмму  в область «Значения».

Это позволит во вновь созданной таблице просуммировать все повторения в столбце «Счетчик».



ФИО	Повторение
АБДИБЕКОВ МУРАТ ШАКАРИМОВИЧ	1
АБДИКАРИМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	1
АБДИЛМАНОВА ЖАНАР КЕНЖЕБЕКОВИЧ	1
АБДРАХМАНОВ АЗАМАТ ТУЛЕНБЕКОВИЧ	1
АБДРАХМАНОВ РУСЛАН КАНАТОВИЧ	1
АБДРАХМАНОВ ТОЛГЕН КАДДОШЕВИЧ	1
АБДРАХМАНОВА БАГДА ГАЗИЗОВА	1
АБДУЛАЕВ РУСТАМ ХАГАНИЕВИЧ	1
АБДУЛМАНОВ ОРАЗБАЙ ЖУКАШЕВИЧ	1
АБДУГАЛИМОВ СЕРИК АМАНКОЛОВИЧ	1
АБДУГАЛПАРОВА АЙНУР МУХТАРОВА	2
АБДУЛДИНОВ АМАНГЕЛЬДИ АБУЕВИЧ	1
АБЕРОВ АЗАМАТ КАЙРИНОВИЧ	1
АБЖАНОВ ЕСЕТ IS DA ISAZ	1
АБЖУЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ	1
АБИЛЕВ НУРЖАН АСКАРОВИЧ	1
АБИЛКЕВА ЖАМАЛ АМАНБАЕВНА	1
АБИЛКАСЫМОВ ТАЛГАТ МАРАТОВИЧ	1
АБИЛОВ БОЛАТЕК АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ	1
АБИЛГАЛИМОВ ЕРЛАН СЕРИКОВИЧ	1
АБИЛКАСОВ АНВАР МУХТАРОВИЧ	1
АБИРОВ ТУРСЫН КАСЫМОВИЧ	1

Полученную таблицу необходимо скопировать и вставить на новом листе, переименовав столбец «Счетчик» в «Повторение».

2 ЭТАП - ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ

Скриншот Excel-таблицы с заголовками «ФИО» и «коп-во повторений». В строке 10 выделены данные: ФИО «КУЛИБАБА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ», дата рождения «09.10.1987» и количество повторений «29». В меню «Данные» активирован фильтр. Красная стрелка указывает на кнопку «Фильтр» в панели быстрого запуска.

ФИО	коп-во повторений	
SULEYMANI MAFTUN	20.11.1993	1
АБАЗОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ	28.12.1988	1
АБАСКАЛОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	11.09.1989	1
АБАШ БАЙТЕК	29.10.1982	4
АБДИЛМАНОВ ЖЕНИС ПАРХАТОВИЧ	06.03.1984	1
АБДИКЕЕВ БЕКАТЫ САРСЕНГАЛИОВИЧ	04.12.1985	1
АБДИКЕЕВ МУРАТ ШАКАРИМОВИЧ	24.03.1996	1
АБДИКАРИМОВ АЙДОС КУШЕРБАЕВИЧ	04.12.1985	1
АБДИКАРИМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	03.10.1989	1
АБДИКАРИМОВ РУСТЕМ КАБИЛОВИЧ	09.06.1986	1
АБДИКЕЕВ ЖЕНИС БЕРСЕНАЕВИЧ	09.05.1989	1
АБДИЛМАНОВ АЗАМАТ ЖУСУПБЕКОВИЧ	12.08.1985	1
АБДИЛМАНОВА ЖАНАР КЕНКЕБЕКОВНА	28.03.1978	1
АБДИРАИМОВ ЖАНАТ СЫРЫМБЕТОВИЧ	08.01.1977	2
АБДРАХМАНОВ АДЫЛЬБЕК АДИЛМАНОВИЧ	11.09.1973	1
АБДРАХМАНОВ АЗАМАТ ТУЛЕГЕНОВИЧ	14.11.1992	1
АБДРАХМАНОВ АМУРАЕК МАНАРБЕКОВИЧ	15.11.1987	1
АБДРАХМАНОВ КАЙРАТ ОРАЛОВИЧ	22.09.1984	1
АБДРАХМАНОВ КАЙРАТ НУРЛАНОВИЧ	28.08.1961	1
АБДРАХМАНОВ МЕДЕТ ЫРЫСПАЕВИЧ	07.05.1984	1
АБДРАХМАНОВ РУСЛАН ГОМАРОВИЧ	19.10.1986	1

Установить в столбце «Повторение» функцию «Фильтр» и выделить лиц повторяющихся два и более раза (рассмотрено на примере Кулибаба А.А.)

Скриншот Excel с диалоговым окном «Фильтр». Вкладка «Фильтр по цвету» активна. В списке «Фильтры» выделены «Фильтр по цвету» и «Числовые фильтры». В таблице выделены строки с количеством повторений 29.

ФИО	коп-во повторений	
SULEYMANI MAFTUN	20.11.1993	1
АБАЗОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ	28.12.1988	1
АБАСКАЛОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	11.09.1989	1
АБАШ БАЙТЕК	29.10.1982	4
АБДИЛМАНОВ ЖЕНИС ПАРХАТОВИЧ	06.03.1984	1
АБДИКЕЕВ БЕКАТЫ САРСЕНГАЛИОВИЧ	04.12.1985	1
АБДИКЕЕВ МУРАТ ШАКАРИМОВИЧ	24.03.1996	1
АБДИКАРИМОВ АЙДОС КУШЕРБАЕВИЧ	04.12.1985	1
АБДИКАРИМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	03.10.1989	1
АБДИКАРИМОВ РУСТЕМ КАБИЛОВИЧ	09.06.1986	1
АБДИКЕЕВ ЖЕНИС БЕРСЕНАЕВИЧ	09.05.1989	1
АБДИЛМАНОВ АЗАМАТ ЖУСУПБЕКОВИЧ	12.08.1985	1
АБДИЛМАНОВА ЖАНАР КЕНКЕБЕКОВНА	28.03.1978	1
АБДИРАИМОВ ЖАНАТ СЫРЫМБЕТОВИЧ	08.01.1977	2
АБДРАХМАНОВ АДЫЛЬБЕК АДИЛМАНОВИЧ	11.09.1973	1
АБДРАХМАНОВ АЗАМАТ ТУЛЕГЕНОВИЧ	14.11.1992	1
АБДРАХМАНОВ АМУРАЕК МАНАРБЕКОВИЧ	15.11.1987	1
АБДРАХМАНОВ КАЙРАТ ОРАЛОВИЧ	22.09.1984	1
АБДРАХМАНОВ КАЙРАТ НУРЛАНОВИЧ	28.08.1961	1
АБДРАХМАНОВ МЕДЕТ ЫРЫСПАЕВИЧ	07.05.1984	1
АБДРАХМАНОВ РУСЛАН ГОМАРОВИЧ	19.10.1986	1

Скриншот Excel с отфильтрованной таблицей. Выведены только те строки, где количество повторений равно или больше 2. В строке 10 выделены данные: ФИО «КУЛИБАБА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ», дата рождения «09.10.1987» и количество повторений «29».

ФИО	коп-во повторений	
КУЛИБАБА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	09.10.1987	29

Начиная с шага 1, составить аналогичные списки **потерпевших**, примирившихся в ходе досудебного расследования.

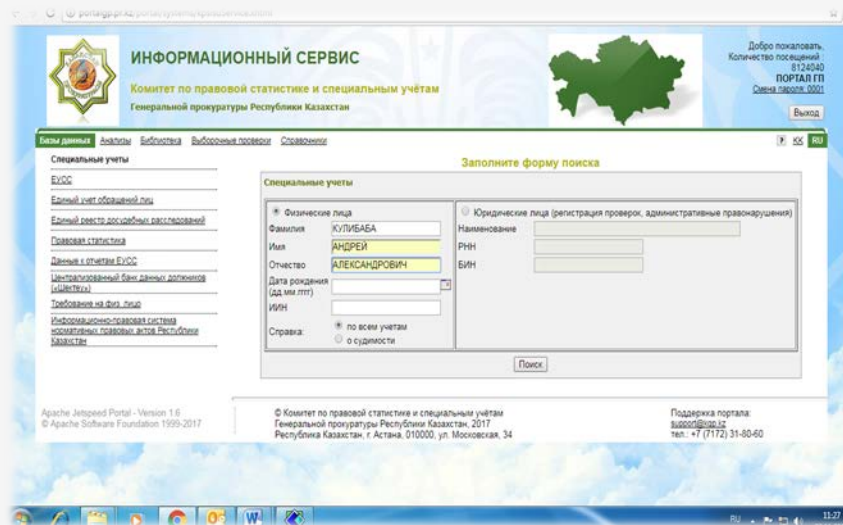
3 ЭТАП - ПРОВЕРКА ЛИЦ, примирившихся 2 и более раза, по БД «Спецучеты» и установление нарушений probationи либо возможной фальсификации материалов уголовных дел

По результатам анализа сведений из базы данных «Специальные учеты» по указанному выше примеру с Кулибаба А.А. установлено, что с 03.08.2015 года по 06.08.2016 года он состоял на пробационном контроле отдела probationи г. Кокшетау в период отбытия наказания в виде ограничения свободы, назначенного приговором Кокшетауского городского суда.

В период пробационного контроля Кулибаба А.А. было совершено 7 преступлений и 6 уголовных проступков, уголовные дела о которых прекращены в связи с примирением с потерпевшими.

Однако службой probationи г. Кокшетау в нарушение требований УИК материалы в суд о замене меры пресечения не направлялись и 06.08.2016 года Кулибаба А.А. был снят с учета отдела службы probationи.

После этого Кулибаба А.А. совершил еще 13 уголовных правонарушений, уголовные дела о которых также прекращены в связи с примирением с. Примечательно, что 2 уголовных дела были прекращены 14.11.2016 года и 05.06.2017 года Есильским районным судом г. Астаны и судом г. Костанай соответственно.



4 ЭТАП - СВЕРКА СПИСКОВ подозреваемых и потерпевших, выявление их взаимосвязей («подозреваемый»/«потерпевший»)

Выполнить последовательно действий «Условное форматирование» → «Правила выделения ячеек» → «Повторяющиеся значения» → «Выбрать цвет» (рис 1, 2, 3).

Рис. 1

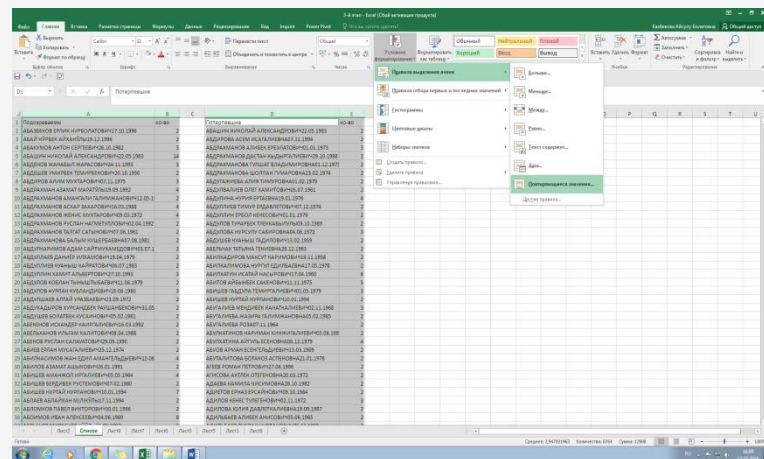


Рис. 3

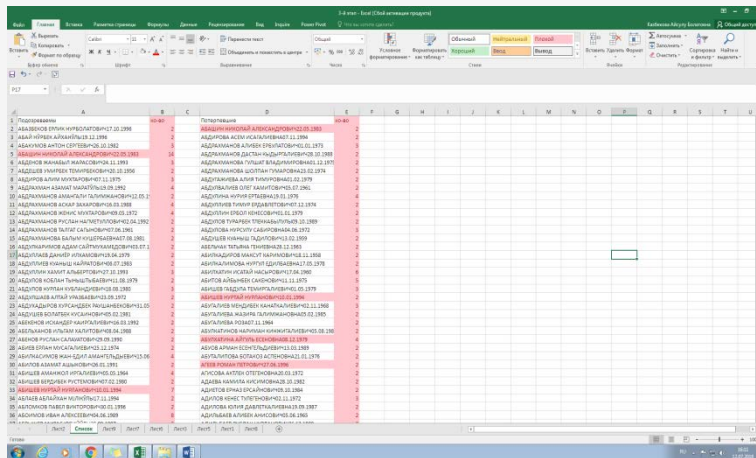
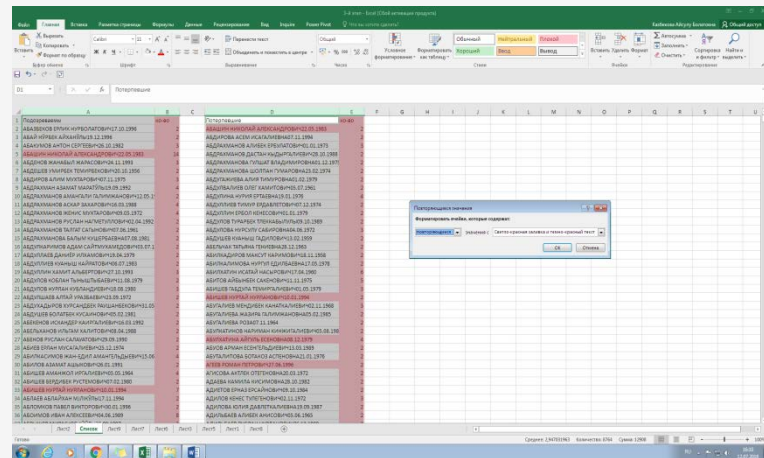
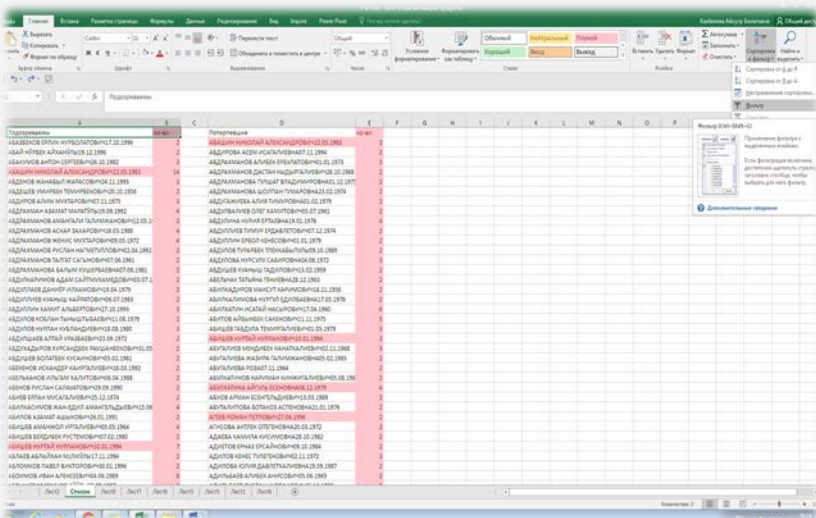


Рис. 2

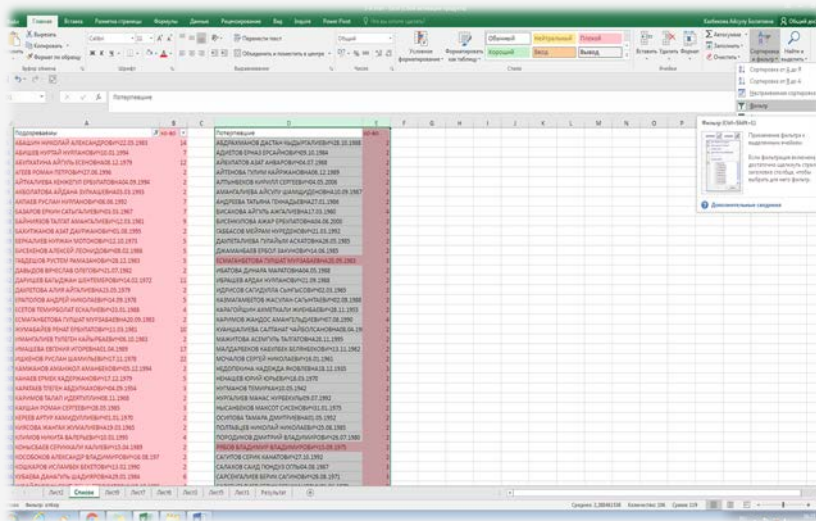


4 ЭТАП - СВЕРКА СПИСКОВ подозреваемых и потерпевших, выявление их взаимосвязей («подозреваемый»/«потерпевший»)



Выбрать повторяющиеся фамилии в обоих списках поочередно.

Для списка «подозреваемые» включить фильтр: «выделить список подозреваемых» → «Главная» → «Сортировка и фильтр» → «Фильтр».



Отфильтровать цветные ячейки через «Фильтр по цвету» → «Фильтр по цвету ячейки» → «Выбор цвета заливки» → нажав Ок, скопировать полученные данные и перенести на новый лист, столбцам придать соответственно наименования: «ФИО» и «Кол-во раз в статусе подозреваемого».

4 ЭТАП - СВЕРКА СПИСКОВ подозреваемых и потерпевших, выявление их взаимосвязей («подозреваемый»/«потерпевший»)

Для списка «потерпевшие» включить фильтр: выделить список потерпевших – Главная – Сортировка и фильтр – Фильтр.

Отфильтровать цветные ячейки через «Фильтр по цвету – Фильтр по цвету ячейки – Выбрать цвет заливки» – нажав Ок, скопировать полученные данные и перенести на лист с данными о подозреваемых, столбцам придать соответственно наименования: «ФИО» и «Кол-во раз в статусе потерпевшего» (рис 1, 2, 3).

Рис. 1

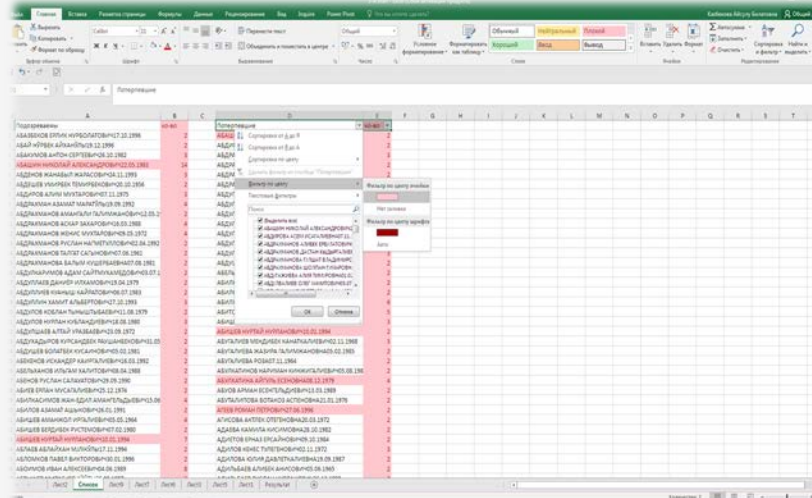


Рис. 3

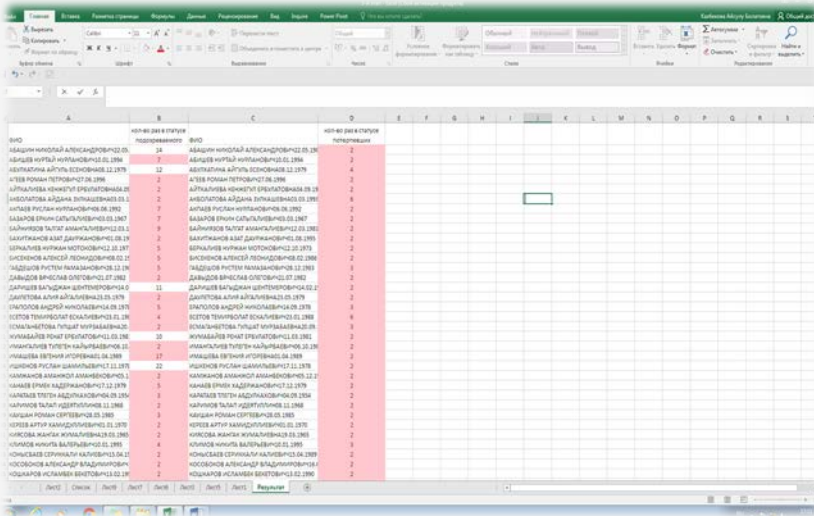
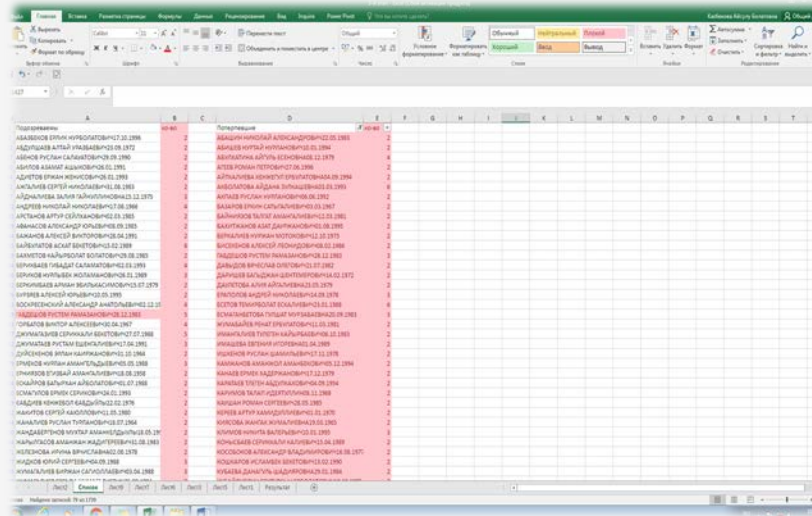


Рис. 2



5 ЭТАП - УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ ВОЗМОЖНОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ СОБЫТИЙ уголовных правонарушений в случаях многократного прекращения уголовных дел.

Из списка лиц, совершивших правонарушения, уголовные дела о которых прекращены в связи с примирением, выбираем лиц, примирившихся два и более раза.

В журнале КУИ устанавливаем время и дату регистрации заявления потерпевших.

После чего, используя сведения из журнала посетителей/доставленных лиц в здание органа уголовного преследования, устанавливаем дату, время и продолжительность нахождения лиц в служебных кабинетах должностных лиц.

Анализ полученных данных с проведением встречных проверок позволит установить факты фальсификации доказательств по уголовным делам либо событий уголовных правонарушений, а также незаконного привлечения лиц к уголовной ответственности.

The image shows two screenshots of a software application. The top screenshot displays a menu with options: Журнал КУИ, Журнал ЕРД, Журнал расследований, Журнал надзора, Журнал судебного надзора, Журнал позиции прокурора и решения суда (СН-1 и Л-3), and Журнал административных протоколов. The bottom screenshot shows a window titled 'Посетители/доставленные' with a table of visitor data for the period from 2011-2017. The table includes columns for Фамилия имя Отчество посетителя, Кабинет №, Должность, Ф.И.О. сотрудника УВД, Время прихода, and Время ухода.

Фамилия имя Отчество посетителя	Кабинет №	Должность, Ф.И.О. сотрудника УВД	Время прихода	Время ухода
СМИГЕ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ	1	КЕРИМКУЛОВ СЛЕДОВАТЕЛЬ	2011/2017 00:00	2011. 29.11.
КАЗИМОВ САМИР БАГИТОВИЧ	1	КЕРИМКУЛОВ СЛЕДОВАТЕЛЬ	2011/2017 00:00	2011. 29.11.
ЕСТАЕВ КУАТ КУАНЫШБЕКОВИЧ	1	БАЙРАМОВ СЛЕДОВАТЕЛЬ	2011/2017 00:00	2011. 29.11.
АЖАЕВА АЗЪЛЖАЙ	200	ТУТЕЛБАЕВ СО	2011/2017 00:02	2011. 29.11.
МУСИН РАЙЖАКАН САГЫМБАЕВИЧ	6	БАХИЕВ ОМП	2011/2017 00:02	2011. 29.11.
МУСИН ЕРУБАН САГЫМБАЕВИЧ	6	БАХИЕВ ОМП	2011/2017 00:02	2011. 29.11.
ХАЙРУШЕВ АЛИ ЖАКЫПОВИЧ	1	БУРАН МПС ДПС	2011/2017 00:05	2011. 29.11.
ТЪЙНШИБАЕВ САНЖАР НУРСОПАТУ	1	БУРАН МПС ДПС	2011/2017 00:05	2011. 29.11.
ШАЙХОСЫМОВ ТИМУР СЕРИКОВИЧ	1	БУРАН МПС ДПС	2011/2017 00:05	2011. 29.11.
ИЖАТЕНКО ИГ	1	АСАНОВ ДЕЖ ВОП	2011/2017 00:06	2011. 29.11.
ЯКУЛОВ КАМЫЛЬ ШАРИПЬЯНОВИЧ	111	Турсьибек ППС	2011/2017 00:10	2011. 29.11.
ШУШКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ	111	Абдигали ППС	2011/2017 00:12	2011. 29.11.
БЕКЕТБАЕВА КАЛАМКАС ШАКЕНОВИ	114	МУСАЛИЕВ ОМПС	2011/2017 00:15	2011. 29.11.

СПРАВКА о проблемах probation

За последние 4 года наблюдается четырехкратный рост случаев повторного совершения преступных деяний [1]. В 2017 году каждое шестое уголовное правонарушение совершено лицом, ранее совершавшим преступное деяние – 16%. Продолжается увеличение числа лиц, имеющих одну и более судимостей [2].

В результате анализа причины ненадлежащей probation условно разделены на 3 группы.

1. Неверное распределение функций между субъектами probation.

Профилактикой преступности «группы риска», то есть ранее судимых, в т. ч. освобожденных по УДО либо находящихся под административным надзором, либо отбывших наказание за тяжкие, особо тяжкие преступления и т. д. занимаются разные службы полиции – местная полицейская служба (*далее - МПС*) и probation (*далее - СП*) [3].

МПС ставит их на профилактический учет [4], но для оказания социально-правовой помощи данные «подучетного контингента» передаются в СП [5].

1. 2014 г. – 11434, 2015 г. – 23769, 2016 г. – 46143, 2017 г. - 50236

2. Отчет формы 1М Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан: (2012 г. – 8,2 %, 8013 из 98176, 2013 г. – 8,1%, 8318 из 102566, 2014 г. – 8%, 8597 из 106899, 2015 г. – 16,3%, 17692 из 108455, 2016 г. – 32,3%, 38026 из 117743, 2017 г. – 35%, 40556 из 115682).

3. Ст.ст.15, 17 Закон РК «О probation» от 30.12.2016 г., п.22 Правила организации деятельности участковых инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, участковых инспекторов полиции и их помощников, приказ МВД РК №1095 от 29.12.2015 г.

4. Правила организации деятельности участковых инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, участковых инспекторов полиции и их помощников, приказ МВД РК №1095 от 29.12.2015 г.

5. п.8 Правил взаимодействия служб probation и подразделений полиции по контролю за поведением лиц, состоящих на учетах служб probation, приказ МВД РК №517 от 18.08.2014г.

СПРАВКА о проблемах пробации

Аналогично статья 19 Закона «О пробации» на СП возлагает пробационный контроль за несовершеннолетними, условно осужденными и осужденными к ограничению свободы. В то же время пробационный контроль в отношении всех осужденных несовершеннолетних, согласно п.п.2) п.3 ст.8 этого же Закона возложен на органы полиции.

Как результат, единого учета лиц, подпадающих под пробацию, не имеется, каждая служба ведет самостоятельные списки. Службы возлагают друг на друга ответственность по учету, следствием чего является тот факт, что лица остаются без контроля.

В рамках научного исследования «Анализ состояния преступности, связанной с посягательствами на жизнь человека» на запрос Академии (№ 2-3123-17-02699 от 21.08.2017г.) прокуроры областей представили информации о том, что на учете в СП в разные годы не состояло 99 лиц (2015 г. – 30, 2016 г. – 53, 2017 г. – 16), совершившие в последующем убийство (приложение 1).

На МВД, помимо полномочий по профилактике, выявлению, привлечению к уголовной ответственности и исполнению наказания, возложены функции по реабилитации лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, и обеспечению их социальной адаптации.

К примеру, на СП возложено составление индивидуальных программ получения социально-правовой помощи и разъяснение порядка ее получения, которая может быть оказана только местными исполнительными органами (акиматами) (получение медицинских услуг, льгот и социальных выплат, среднего и профессионального образования, трудоустройство (п.1 ст.6 Закона «О пробации»)).

Насколько эффективна и реальна будет индивидуальная программа получения социально-правовой помощи, разработанная и составленная службой пробации, если ее реализацией занимаются акиматы?

СПРАВКА о проблемах пробации

2. Проблемы организации контроля и учета лиц.

В соответствии с Правилами организации деятельности СП учет лиц производится посредством регистрации в журналах, а также внесения сведений в единую базу, доступ к которой имеет служба пробации.

Самостоятельное ведение списка лиц, подлежащих учету, а также отдельного списка лиц, подлежащих контролю, отсутствие тесной связи требуют постоянного взаимодействия и интеграции. Действующее взаимодействие свидетельствует о его неэффективности и несостоятельности.

Отсутствие единого автоматизированного учета лиц, находящихся и подлежащих пробационному учету, приводит к уклонению от пробации и совершению ими административных и уголовных правонарушений;

Также из-за отсутствия взаимосвязи учета лиц с АРМ ЕРДР службы пробации не имеют сведений о привлечении подучетных лиц к уголовной ответственности.

К примеру, в июне 2017 года четырежды судимый, в том числе за изнасилование и убийство, вновь совершил убийство председателя коллегии по уголовным делам А [] го областного суда Б [] через год после УДО (*март 2016 года*).

Индивидуальная профилактическая работа в отношении Аб [] проводилась формально. Об этом свидетельствует совершение Аб [] изнасилования в ноябре 2016 года, то есть в период оставшейся неотбытой части наказания. Дело прекращено за примирением. Вопрос об отмене УДО инициирован не был.

Аналогично, в Алматинской области рецидивист Бе [], ранее судимый за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, дважды освобождался по УДО. В последний раз в июле 2016 года постановлением Капшагайского горсуда. Через 4 месяца, в ноябре 2016, года Бе [] совершил убийство.

СПРАВКА о проблемах probation

В целом за последние 3 года в 7 раз стало больше осужденных убийц, ранее имевших судимость за убийства, причинение вреда здоровью и изнасилования (2015 г. – 7, 2016 г. - 31, 2017 г. – 55), в т. ч. освобожденных по амнистии или УДО (2015 г. – 14, 2016 г. - 42, 2017 г. - 38).

Наряду с этим в ходе научного исследования криминологического состояния преступности в Костанайской области установлено, что органы внутренних дел вместо осуществления надлежащей профилактики и воспитания лиц, состоящих на пробационном контроле (далее – подучетные лица), вовлекали их в практику фальсификации событий уголовных правонарушений и последующих «примирений».

Подучетные лица, находясь в «зависимом» от органов полиции положении (ежемесячная отметка, уведомление о смене места жительства и др.), были вынуждены заявлять о несуществующих уголовных правонарушениях либо выступать подозреваемыми по уголовным делам, которые в дальнейшем прекращались за примирением.

Только по Костанайской области в результате проверки лиц, в отношении которых уголовные дела прекращались за примирением более 5 раз, установлены 151 человек. Из них каждый второй находился на пробационном учете и контроле.

При этом представления в суд об отмене исполняемых наказаний и замене их на лишение свободы не вносились, соответствующие меры не принимались.

Управлением по надзору за исполнением приговоров прокуратуры Костанайской области указанные выше сведения подтверждены.

Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со стороны службы probation, а также ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, осуществляющими досудебное расследование.

СПРАВКА о проблемах probation

3. Пробелы в законодательстве.

По законодательству Республики Казахстан [1] основанием для отмены probationного контроля и заменены неотбытой части наказания на лишение свободы является злостное уклонение от отбывания наказания. При этом совершение преступления в период probation (*УДО, исправительные работы, общественные работы, ограничение свободы*) не относится к злостному уклонению от отбывания наказания.

Более того, пункт 3-1 Нормативного постановления Верховного Суда «О судебной практике по применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан» позволяет прекращать дела в связи с примирением в случае совершения уголовных правонарушений в течение probationного контроля.

Так, в пункте 3-1 Нормативного постановления, помимо оснований, при наступлении которых применяется статья 68 УК, Верховным Судом разъяснено, что не имеет значения, лицо совершило уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести впервые либо в его действиях имеется неоднократность, совокупность или рецидив преступлений, отбыто ли им наказание по предыдущему приговору или новое преступление совершено в период отбывания наказания, либо **в течение срока probationного контроля** или отсрочки исполнения приговора либо оставшейся неотбытой части наказания при условно-досрочном освобождении.

На наш взгляд, данная норма не согласуется с целями уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан (*предупреждение совершения новых уголовных правонарушений осужденными*), а также задачами (*коррекция поведения подозреваемого, обвиняемого*) и принципами probation (*стимулирование правопослушного и активного общественно полезного поведения лиц, состоящих на учете службы probation*).

1. Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Закон Республики Казахстан «О probation».

СПРАВКА о проблемах пробации

Выводы

1. Внести изменения и дополнения в УИК, предусматривающие замену наказаний в виде исправительных, общественных работ и ограничения свободы на арест или лишение свободы в случае совершения уголовных правонарушений в период отбытия наказаний и пробационного учета и (или) контроля (*приложение 1*).

2. Исключить из УК возможность применения института прекращения уголовного преследования и освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением к лицам, состоящим на пробационном учете и (или) контроле.

3. Инициировать перед Верховным Судом внесение изменений в Нормативное постановление «О судебной практике по применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан».

4. Поручить КПСиСУ совместно с КУИС разработать единую систему автоматизированного учета и контроля лиц, попадающих под профилактический учет и пробационный контроль, с функцией ведения электронного наблюдательного производства и удаленного доступа к ней органов прокуратуры.

Сравнительная таблица

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
Уголовно-исполнительный кодекс от 5 июля 2014 года № 234-V ЗРК		
1	<p>Часть 5 статьи 54. Ответственность осужденного за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде исправительных работ</p> <p>5. Отсутствует</p>	<p>Часть 5 статьи 54. Ответственность осужденного за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде исправительных работ</p> <p>5. Совершение осужденным в период исправительных работ уголовного правонарушения является основанием для замены неотбытой части наказания на арест либо лишение свободы с учетом положений статьи 42 Уголовного кодекса.</p>
2	<p>Статья 60. Ответственность осужденного за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде привлечения к общественным работам</p> <p>5. Отсутствует</p>	<p>Статья 60. Ответственность осужденного за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде привлечения к общественным работам</p> <p>5. Совершение осужденным в период общественных работ уголовного правонарушения является основанием для замены неотбытой части наказания на арест либо лишение свободы с учетом положений статьи 42 Уголовного кодекса</p>
3	<p>Статья 67. Нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы</p> <p>2. Злостными нарушениями отбывания наказания в виде ограничения свободы являются:</p> <p>3) совершение осужденным уголовного проступка;</p>	<p>Статья 67. Нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы</p> <p>2. Злостными нарушениями отбывания наказания в виде ограничения свободы являются:</p> <p>3) совершение осужденным уголовного правонарушения;</p>

Сравнительная таблица

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
Уголовно-исполнительный кодекс от 5 июля 2014 года № 234-V ЗРК		
4	<p>Часть 2 статьи 176. Ответственность лица, осужденного условно</p> <p>2. В случае неисполнения лицом, осужденным условно, возложенных на него судом обязанностей либо повторного совершения им нарушений, указанных в части первой настоящей статьи, а также если оно скрылось от пробационного контроля, служба пробации вносит в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда, а в отношении несовершеннолетнего осужденного – о продлении срока пробационного контроля, но не более чем на один год.</p>	<p>Часть 2 статьи 176. Ответственность лица, осужденного условно</p> <p>2. В случае неисполнения лицом, осужденным условно, возложенных на него судом обязанностей либо повторного совершения им нарушений, указанных в части первой настоящей статьи, и (или) преступления, а также если оно скрылось от пробационного контроля, служба пробации вносит в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда, а в отношении несовершеннолетнего осужденного – о продлении срока пробационного контроля, но не более чем на один год.</p>

Сравнительная таблица

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК

Часть 4 статьи 68. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением

4. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия, в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека либо смерть двух и более лиц, коррупционное преступление, террористическое преступление, экстремистское преступление, совершенное в составе преступной группы.

Часть 4 статьи 68. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением

4. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия, в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека либо смерть двух и более лиц, коррупционное преступление, террористическое преступление, экстремистское преступление, совершенное в составе преступной группы, **а также лиц, состоящих на пробационном учете и (или) контроле.**

Свидетельство о государственной регистрации авторского права

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы

КУӘЛІК

№ 0426 14 ақпан 2018 ж.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде құқық иеленушінің өтініші бойынша авторы **Бакыт Жаналыкович Шоткин** болып табылатын авторлық құқықпен қорғалатын объектіге айрықша мүлдік құқықтар «Методика по выявлению «аномальных» показателей уголовной статистики и пробационного контроля» (ғылыми туынды), атауымен тіркелгені куәландырылады.

Құқық иеленушінің өтініші бойынша авторлық құқықпен қорғалатын объектіге айрықша мүлдік құқықтар және 2017 жылғы 25 желтоқсанда жасалған объекті «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы» мемлекеттік мекемесіне тиесілі және құқық иеленуші жоғарыда көрсетілген объектіні жасаған кезде басқа адамдардың зияткерлік меншік құқығы бұзылмағандығына кепілдік береді.

Тізілімде 2018 жылғы 14 ақпанда жасалған № 0426 жазба бар.

Вице-министр  Н. Пан



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации прав на объект авторского права

№ 0426 14 февраля 2018 г.

Настоящим удостоверяется, что в Министерстве юстиции Республики Казахстан зарегистрированы исключительные имущественные права на объект авторского права под названием «Методика по выявлению «аномальных» показателей уголовной статистики и пробационного контроля» (произведение науки), автором которого по заявлению правообладателя является **Шоткин Бакыт Жаналыкович**.

По заявлению правообладателя исключительные имущественные права на объект авторского права, созданный 25 декабря 2017 года, принадлежат ГУ «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» и правообладатель гарантирует, что при создании вышеуказанного объекта не были нарушены права интеллектуальной собственности других лиц.

Запись в реестре за № 0426 от 14 февраля 2018 года имеется.

Вице-министр  Н. Пан



ИС 1442