

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ**

**МАҚАН ЕСБОЛАТОВ атындағы
АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫ**

ЕРКЕНОВ ОҚУЛАРЫ

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
(29 ақпан 2024ж.)

ЕРКЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

материалы международной научно-практической конференции
(29 февраля 2024г.).



Алматы
2024

УДК 34
ББК 67
Е68

Жауапты редактор:

Ж.Р. Дильбарханова – Қазақстан Республикасы ПМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы бастығының м.у.а., з.ғ.д., қауымдастырылған профессор (доцент), полиция полковнигі

Редакция алқасы:

Б.Б. Сарсенбаева (з.ғ.к.), Ғ.Б. Чукумов (PhD), Б.Ока (з.ғ.м.),
Д.Р. Дюсембаева (з.ғ.м.), М.К. Сырлыбаев (з.ғ.м.), Е.Е. Рақым (з.ғ.м.),

Е68 Еркенов оқулары: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (29 ақпан 2024ж.) = Еркеновские чтения: материалы международной научно-практической конференции (29 февраля 2024г.). – Алматы: Қазақстан Республикасы ПМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2024. – 308 б. – қазақша, орысша.

ISBN 978-601-360-121-2

Жинаққа бүгінгі күнде өзекті мәселелердің бірі болып табылатын қылмыстық-процессуалдық құқық, криминалистика және сот сараптамасының проблемаларына арналған сырттай нысанда өткен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары енгізілді. Бұл материалдар ғалымдар мен практиктер арасында пікір алмасуға мүмкіндік береді.

Жинақ құқық қорғау органдарының ғылыми және тәжірибелік қызметкерлеріне, ҚР ПМ жоғарғы оқу орындарының, басқа да заң оқу орындарының оқытушыларына, курсанттарына және басқа да оқырман қауымға арналған.

В сборник включены материалы международной научно-практической конференции, которая проходила в заочной форме, Основной целью конференции выступала необходимость обсуждения проблемных вопросов в сфере применения уголовного и уголовно-процессуального законодательств, криминалистики и судебной экспертизы. Эти материалы позволяют обмениваться мнениями между учеными и практиками.

Сборник предназначен для научных и практических работников правоохранительных органов, ученых, преподавателей, курсантов высших учебных заведений МВД РК, студентов юридических учебных заведений и а также широкого круга читателей.

*Жинақтағы материалдар автордың редакциясымен берілді.
Материалы, публикуемые в сборнике, даны в авторской редакции.*

УДК 34
ББК 67

ISBN 978-601-360-121-2

© Қазақстан Республикасы
ПМ М. Есболатов атындағы
Алматы академиясы 2024

	<p>СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА <i>Заместитель начальника кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России, к.ю.н.</i></p>
10.36 – 10.43	<p>УСМАНОВА ШАХНОЗА ФАРУХТДИНОВНА <i>Ўзбекистон Республикасы Ички Истер Министрлігі Академиясының криминалистикалық сараптама кафедрасының аға оқытушысы, мед.з.к.</i></p> <p>ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ</p> <p>УСМАНОВА ШАХНОЗА ФАРУХТДИНОВНА <i>Старший преподаватель кафедры криминалистических экспертиз Академии Министерства Внутренних Дел Республики Узбекистан, к.мед.н.</i></p>
10.43 – 10.50	<p>ЛАКБАЕВ КАНАТ САМЕТОВИЧ <i>Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің ғылыми-зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері, з.ғ.д., профессор</i></p> <p>О МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛОТИН</p> <p>ЛАКБАЕВ КАНАТ САМЕТОВИЧ <i>Главный научный сотрудник научно-исследовательского института Карагандинского университета Казпотребсоюза, д.ю.н., профессор</i></p>
10.50 – 10.57	<p>САРСЕНБАЕВА БОТАГОЗ БУЛАТОВНА <i>ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының бастығы полиция майоры</i></p> <p>ИМИТАЦИОННО -ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ КРИМИНАЛИСТИКЕ В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ МВД</p> <p>САРСЕНБАЕВА БОТАГОЗ БУЛАТОВНА <i>Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова майор полиции</i></p>
10.57 – 11.04	<p>ШАЛКАРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА <i>Заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент)</i></p> <p>К ВОПРОСУ ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</p> <p>ШАЛКАРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА <i>Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор (доцент)</i></p>
11.04 – 11.11	<p>БАЙСЕЙТОВА ӘЛИЯТЕМІРХАНҚЫЗЫ <i>ҚР ІІМ М.Е. Есболатов ат. Алматы академиясының жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультетінің бастығы, з.ғ.д., қауымдастырылған профессор (доцент), полиция полковнигі</i></p> <p>ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН</p> <p>БАЙСЕЙТОВА АЛИЯТЕМИРХАНОВНА <i>Начальник факультета послевузовского образования Алматинской</i></p>



**ЛАКБАЕВ
КАНАТ САМЕТОВИЧ**
*главный научный сотрудник
научно-исследовательского института
Карагандинского университета
Казпотребсоюза, д.ю.н., профессор,*



**НУРГАЛИЕВ
БАХЫТ МОЛДАТЬЯЕВИЧ**
*главный научный сотрудник
научно-исследовательского института
Карагандинского университета
Казпотребсоюза, д.ю.н., профессор,*



**САДВАКАСОВА
АДЕЛЬ ТАЛГАТОВНА**
*старший научный сотрудник
научно-исследовательского института
Карагандинского университета
Казпотребсоюза, доктор PhD*

О МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛОТИН

В последние годы, в связи со сложной паводковой обстановкой в ряде регионов Казахстана, стали нагляднее проявляться нарушения правил безопасности при строительстве и эксплуатации водозащитных сооружений, прежде всего плотин на многочисленных водохранилищах. Особенно заметно это стало в текущем, 2024 году, из-за самого большого паводка за последние 80 лет [1].

Так, 30 марта произошел прорыв дамбы плотины «Щербаковское» в Айтекебийском районе Актюбинской области. В связи с угрозой подтопления принято решение об эвакуации жителей села им. Т. Жургенова. Всего эвакуировано 927 человек (из них 215 – дети) из 178 дворов, подтоплены 78 дворов, при этом 10 домов разрушены. Повреждены линии электроснабжения и газоснабжения. Причиной прорыва стали некачественные строительные работы по укреплению плотины [2].

В тот же день в Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища, в результате чего под угрозой подтопления оказалось два населенных пункта, где живут свыше 12 тысяч человек, часть из которых была экстренно эвакуирована [3].

5 апреля произошел прорыв Магаджанской плотины в Хромтауском районе той же Актюбинской области. В результате паводков из затопленных районов эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей. В ходе расследования уголовного дела, начатого по факту

недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшего тяжкие последствия, было установлено, в 2014 году данная плотина передана в доверительное управление в частную компанию, с целью ведения рыбного хозяйства. Однако данное ТОО ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины, что и привело в итоге к ее прорыву [4].

Изложенные факты указывают на то, что нарушения правил безопасности при строительстве и эксплуатации подобных сооружений носят системный характер, несмотря на то, что в нашей недавней истории были трагические факты с множеством человеческих жертв. Одним из них был прорыв плотины водохранилища Кызылагаш в Аксуском районе Алматинской области, произошедший в ночь на 12 марта 2010 года. По официальным данным, в результате этого наводнения погибли 44 человека. При этом, жители села Кызылагаш за несколько лет до этого писали в уполномоченные структуры об аварийном состоянии плотины. Несмотря на это, ее собственник за 10 лет пользования плотинной не вложил в объект ни тенге [5].

Серьезную опасность подобные происшествия представляют еще и потому, что они создают благоприятную почву для возникновения и роста недовольства среди местного населения, которое при определенных условиях может трансформироваться в протестные настроения, угрожающие общественной безопасности.

Поэтому своевременное и качественное расследование таких уголовных дел имеет важное значение. Вместе с тем, на практике наблюдается недостаточный уровень квалификации следователей, выражающийся в слабых знаниях специфики и технологии строительных работ. Отсюда вытекают ошибки в поиске, выявлении и оценке фактических данных, которые в последующем могут стать доказательствами, что приводит к неполноте проводимого следствия. Для того, чтобы их избежать, необходимо знать характеристику следственной ситуации, складывающейся по таким уголовным правонарушениям. Она характеризуется рядом негативных факторов:

- не всегда представляется возможным своевременно локализовать место происшествия и приступить к неотложным следственным действиям, особенно когда продолжают работать спасатели и сотрудники МЧС, что может способствовать утере части вещественных доказательств;

- обстановка осложняется присутствием и активными действиями руководителей местных исполнительных органов, правоохранительных органов и специальных служб, на фоне которых руководящая роль следователя серьезно принижается;

- стандартное оснащение и экипировка членов следственно-оперативной группы (СОГ) предназначены для работы на месте происшествия по традиционным общеуголовным правонарушениям, в связи с чем могут быть затруднены обнаружение, фиксация и изъятия необходимых вещественных доказательств;

- по этой же причине затруднительно в короткий срок подобрать и доставить на место происшествия независимых специалистов, которые могли бы более детально указать на факты, свидетельствующие о реальных причинах произошедшего события.

Кроме того, в таких ситуациях все заинтересованные структуры, имеющие отношение к работе данной плотины, уже на начальном этапе стараются всеми возможными способами показать свою невиновность в происшествии. При прорыве плотины друг на друга могут возлагать вину проектировщики, строители, монтажники, подрядные организации и др.

Поэтому следователю и остальным членам СОГ на первоначальном этапе приходится преодолевать подобное сознательное или неосознанное противодействие расследованию. Кроме того, нужно быть готовым и к противодействию со стороны различных должностных лиц в виде волокиты с исполнением запросов и решений следователя, сокрытия значимой для дела информации и представления необъективной информации, а также незаконного воздействия на работу комиссии, проводящей техническое расследование.

В отдельных случаях активное противодействие предварительному расследованию наблюдается со стороны заинтересованных чиновников определенных ведомств – так называемая «ведомственная солидарность». Такое их поведение обусловлено тем, что процессуальное положение таких свидетелей может измениться в сторону подозреваемых и

обвиняемых. Кроме того, нередко на показания этих лиц большое влияние оказывает служебная зависимость от руководителей ведомства [6].

С учетом этого, на первоначальном этапе деятельность следователя и членов СОГ протекает в сложных, часто неопределенных условиях, в ситуации ограниченности исходных данных и дефицита времени для определения основного направления расследования и выбора следственных действий.

Основной криминалистической рекомендацией в такой ситуации является сравнение нормативной модели производственной деятельности с реальной, устанавливаемой в ходе проводимых следственных действий.

Нормативная модель строится на основе изучения руководящих документов, регламентирующих работы по строительству или эксплуатации плотины.

Реальная модель устанавливается показаниями свидетелей и очевидцев происшествия, собственников и работников сооружения, изучением внутренней номенклатуры – журналов, нарядов, показаний контрольно-измерительных приборов и т.д., результатами проведенных следственных действий и экспертиз.

Сравнительный анализ фактической модели с нормативной может показать существенные нарушения, которые могут рассматриваться как правонарушения и при определенных условиях повлечь наступление уголовной ответственности. По аналогичной схеме устанавливаются и лица, возможно виновные в допущенных нарушениях, то есть путем сравнительного анализа фактических моделей исполнения служебных обязанностей подозреваемого лица и их нормативных моделей. После этого выясняются причины допущенных нарушений, наличие причинной связи между установленными действиями (бездействием) и наступившими общественно опасными последствиями, а также другие обстоятельства дела [6].

В процессе расследования прорыва плотины истребуется и изучается основной нормативный документ – Декларация безопасности плотины и сопутствующие ей документы:

1) акт приемки в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией, капитальным ремонтом, восстановлением плотины;

2) паспорт плотины с комплектом общих чертежей: план водохранилища, генеральный план гидроузла, планы и разрезы по сооружениям напорного фронта, ограждающим и защитным дамбам, ситуационный план с результатами расчетов зон затопления, границ зон вредного воздействия на окружающую среду;

3) данные о произошедших авариях на плотине и мерах по их устранению;

4) данные о системе охраны объектов и обеспечении их безопасности;

5) план мероприятий эксплуатирующей организации по обеспечению безопасной эксплуатации плотины;

6) уведомления об информировании населения, уполномоченного органа и бассейновой инспекции, органов внутренних дел, местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы) о возможных и возникших на плотине аварийных ситуациях [7].

Таков основной перечень материалов, с которыми необходимо ознакомиться следователю для выяснения реальной ситуации на месте происшествия и сравнения ее с нормативной моделью работы плотины, которая должна минимизировать вероятность возникновения чрезвычайных происшествий.

В то же время очевидно, что следователь, не будучи техническим специалистом и не владея тонкостями технологии строительства и эксплуатации сложных гидротехнических сооружений, объективно не способен детально выявить несоответствия между нормативной и реальной моделями, которые могут служить конкретными причинами произошедшего.

Для этого необходима квалифицированная помощь независимого эксперта (специалиста), который способен дать обоснованное заключение о степени такого несоответствия. Но, в свою очередь, данное лицо, как правило, является узким техническим специалистом и не всегда может самостоятельно выделить основные моменты заключения, которые влияют на квалификацию деяния.

Поэтому важным является способность следователя грамотно поставить перед ним вопросы, которые в итоге создадут целостную картину событий.

На основании изучения изложенных нормативных документов эксперту (специалисту) могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Качественно ли составлена декларация безопасности плотины и сопутствующие ей документы?

2. Обоснованы ли технические решения по пропуску паводков заданной обеспеченности через плотину в строительный и эксплуатационный периоды?

3. Проведен ли анализ и оценка безопасности плотин, включая определение возможных источников опасности и его готовности к недопущению и (или) снижению последствий чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей обеспечения безопасности плотины в зависимости от назначения, класса капитальности, особенностей конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности?

4. Установлены ли допустимые значения показателей безопасности плотины на основе расчета на прочность, устойчивость, водонепроницаемость и долговечность?

5. Насколько достоверны данные натурных наблюдений в период постановки плотины под напор?

6. Верны ли результаты натурных наблюдений за техническим состоянием сооружения в период эксплуатации с определением критериев безопасности для отдельных конструктивных элементов и уровня безопасности сооружения в целом; обоснованы ли предложения по уточнению предельно допустимых показателей безопасности?

7. Проведена ли оценка уровня безопасности отдельных узлов и плотины в целом, а также достаточности перечня необходимых мероприятий по обеспечению безопасности?

8. Качественно ли проведена экспертиза разработанной декларации безопасности плотин в аттестованной организации?

9. Подлежала ли декларация изменению в связи с изменениями условий (внутри плотины и за ее пределами), влияющих на обеспечение безопасности плотины, включая случаи реконструкции, капитального ремонта, восстановления и (или) консервации плотины?

10. Проведена ли в таком случае повторная экспертиза декларации и ее регистрация в бассейновой инспекции в срок не позднее трех месяцев после внесения изменений?

11. Разрабатывалась ли новая декларация по истечению пятилетнего срока эксплуатации плотины?

12. Разрабатывалась ли новая декларация независимо от срока в случаях:

1) возникновения опасности снижения уровня надежности сооружения, ухудшении условий предотвращения чрезвычайных ситуаций?

2) реконструкции, капитального ремонта, восстановления и (или) консервации плотин – до приемки соответствующих строительно-монтажных работ?

3) ввода объекта в эксплуатацию?

4) первых двух лет эксплуатации?

5) изменения нормативных правовых актов, правил и норм в области безопасности гидротехнических сооружений?

6) аварийных ситуаций?

7) вывода из эксплуатации?

8) изменения условий, определяющих класс плотины?

Получив грамотное заключение эксперта (специалиста), в котором содержатся ответы на поставленные вопросы, следователь сможет составить картину сравнительного анализа нормативной и реальной модели произошедших событий, определить наличие вины того или иного лица и правильно квалифицировать деяние.

Учитывая важность и актуальность проблематики, связанной с плотинами и иными гидротехническими сооружениями, можно говорить о формировании частной методики расследования уголовных дел по фактам нарушения правил безопасности при их строительстве и эксплуатации.

Литература

1. Токаев о паводках: возможно, это самое крупное бедствие за последние 80 лет. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/токаев-паводках-возможно-самое-крупное-бедствие-последние-80-531444/ (дата обращения 22.04.2024г.).
1. Халдарова Д. Уголовное дело завели по факту прорыва дамбы в Актюбинской области. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zakon.kz/proisshestiia/6429692-ugolovnoe-delo-zaveli-po-faktu-proryva-damby-v-aktyubinskoj-oblasti.html> (дата обращения 22.04.2024г.).
2. Капитанова И. Еще одно уголовное дело завели в Казахстане по факту прорыва плотины. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zakon.kz/sobytiia/6429837-eshche-odno-ugolovnoe-delo-zaveli-v-kazakhstane-po-faktu-proryva-plotiny.html> (дата обращения 21.04.2024 г.).
3. Капитанова И. Частной компании грозит ответственность за прорыв плотины. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zakon.kz/sobytiia/6430488-chastnoy-kompanii-grozit-otvetstvennost-za-proryv-plotiny.html> (дата обращения 20.04.2024г.).
4. В кызылагашской трагедии виновны хозяева плотины – МСХ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30605738&pos=17;-7#pos=17;-7 (дата обращения 22.04.2024г.).
5. Коткин П.Н. Основы криминалистической методики расследования происшествий, связанных с возникновением или угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2010. – С. 14-15. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-kriminalisticheskoy-metodiki-rassledovaniya-proisshestiyy-svyazannyh-s-vozniknoveniem-ili-ugrozoy-vozniknoveniya> (дата обращения 22.04.2024г.).
6. Правила разработки декларации безопасности плотины (Приложение 2 к приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 декабря 2015 года №19-2/1054). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012660> (дата обращения 15.04.2024г.).

МАЗМҰНЫ

«Еркенов оқулары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының бағдарламасы Программа международной научно-практической конференции «Еркеновские чтения»	3
«Еркенов оқулары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысушылардың тізімі	17
Список участников международной научно-практической конференции «Еркеновские чтения»	22
БИМОЛДАНОВ Е.М. Құттықтау сөз	27
РУСТЕМОВА Г.Р. Приветственное слово!	29
ШПЕКБАЕВ А.Ж. Приветственное слово!	30
АЛИБЕКОВ Б.С. Криминалистическое профилирование	31
ЗУЛФУКОРОВ А.А., РОХИМОВА Ш.О., ХУДАЙБЕРДИЕВ Ш.А., АХМАДОВ Ш.Ш. Усиление борьбы с преступлениями требование времени!	35
СИДОРЕНКО О.В. Международный опыт проведения экспертных исследований рукописей, выполненных буквами латинизированной конструкции	38
УСМАНОВА Ш.Ф., АЛИБЕКОВ Б.С., НУРАЛИЕВ Д.А. Причины нарушения закона молодыми людьми	41
ЛАКБАЕВ К.С., НУРГАЛИЕВ Б.М., САДВАКАСОВА А.Т. О методике расследования нарушений правил безопасности при строительстве и эксплуатации плотин	44
САРСЕНБАЕВА Б.Б. Имитационно – профессиональные игры как элемент практикоориентированного подхода в обучении криминалистике в ведомственных вузах МВД	49
БАЙСЕИТОВА А.Т. Иные меры уголовно-правового воздействия в законодательстве зарубежных стран	53
САХАНОВА Н.Т. Есірткіге қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың криминологиялық сипаттамасы	56
ШАЛҚАРОВА И.А. К вопросу об оперативно-розыском обеспечении выявления, предупреждения и пресечения преступлений	61
НҰРЫШ З.З. Ішкі істер органдарының әйелдер мен кәмелетке толмағандарға қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу мен жолын кесудегі қылмыстық-құқықтық аспектілері	64
САНИЯЗОВА Е.К. Киберқылмыстарды тергеудегі кейбір мәселелер	70
ТОҚПАНБЕТОВА Г.Н. Азаптау қылмысының криминологиялық ерекшеліктері	73