

АННОТАЦИЯ

На диссертацию, подготовленную для получения степени доктора философии (PhD) по специальности 6D030100 – Юриспруденция

Сабитов Серик Мухаметказинович

Уголовно-процессуальные проблемы регулирования частной детективной деятельности в Республике Казахстан

Актуальность темы исследования. Задача построения гражданского общества, где каждому гражданину гарантированы не только его права и свободы, но и возможности его самореализации как личности, утверждена Конституцией Республики Казахстан. В частности, в Основном законе страны установлено, что каждый гражданин имеет право защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии.

Тем самым роль государства на современном этапе развития заключается не только в обеспечении прав и интересов личности, но и в признании права граждан на саморазвитие и самореализацию с предоставлением каждому из них равных возможностей и условий для занятия определенной профессиональной деятельностью, приносящей пользу государству, обществу и личности. В настоящее время в казахстанском обществе имеются все правовые условия и основания для констатации того, что функцию правоохранительной деятельности обеспечивает не только правоохранительная система государственных уполномоченных органов, но и отдельные субъекты частных (негосударственных) правоохранительных организаций. Примером является обеспечение прав и законных интересов личности частными нотариусами, экспертами, адвокатами, судебными исполнителями и частными охранными службами.

Тогда как за рамками научной, нормотворческой деятельности остаются частные (негосударственные) формы правоохранительной деятельности и общественные отношения, связанные с деятельностью частного детектива (сыска). Между тем основной целью частной сыскной деятельности является оказание правовой помощи в интересах защиты прав личности и обеспечения безопасности собственности и имущества граждан и юридических лиц, в том числе оказание содействия правоохранительным органам в борьбе с уголовными правонарушениями их профилактике.

Актуальность темы диссертационного исследования заключается в том, что в Республике Казахстан официально не закреплены правовые основы деятельности частного сыска. Вместе с тем в латентной форме общественных отношений предоставление услуг частного сыска коммерческим и иным организациям (например, на крупных предприятиях, в банках), в том числе отдельным гражданам существует *de facto*. Данные услуги оказываются, в частности, в таких направлениях, как выявление промышленного шпионажа,

поиск похищенных ценностей, транспортных средств и иного имущества, при приеме на работу в организации и предприятия, связанные с коммерческой или руководящей деятельностью и т.п. Настораживает тот факт, что, не имея законного разрешения на право осуществления частной сыскной деятельности, частные охранные предприятия и иные организации, отдельные граждане в нелегитимной форме предоставляют такие услуги юридическим и физическим лицам. При этом услуги частного сыска предоставляются данными субъектами на возмездной основе, за оказанную помощь получают денежное или иное материальное вознаграждение. Отсутствие правового регулирования частной сыскной деятельности позволяет лицам, предоставляющим такого рода услуги уклоняться от налоговых, лицензионных и других обязательных платежей в бюджет государства, ответственности перед клиентами и подконтрольными государственными органами. Кроме того, уязвимость такого рода общественных отношений может вовлечь в эту сферу криминальные структуры, которые в завуалированной форме будут иметь возможность использовать услуги частного сыска в преступных целях.

И, наконец, главное - опасность предоставления такого рода услуг, где отсутствуют нормы, контроль и правовая ответственность в деятельности частного сыска могут привести к необратимым последствиям в результате нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Поэтому, на наш взгляд, в Республике назрела необходимость легализации и правового регулирования частной детективной (сыскной) деятельности.

На такую задачу было прямо обращено внимание Лидера нации - Елбасы в Указе «О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан», в частности (п.10): «...совместно с заинтересованными государственными органами внести предложения о введении в Республике Казахстан института частной сыскной деятельности».

Для решения вопросов по защите и обеспечению прав и свобод граждан, в том числе лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальные правоотношения, чьи интересы затронуты при производстве по уголовному делу, необходимо активизировать участие различных негосударственных правоохранительных субъектов, организаций и объединений. Участие вышеуказанных лиц в системе обеспечения правопорядка и разделение ответственности в данной сфере даст возможность достичь главную цель правоохранительной деятельности – эффективную реализацию правозащитной функции, в том числе в области уголовно-процессуальных правоотношений.

Нормативное закрепление положения лиц, возмездно оказывающих содействие или предоставляющих услуги по собиранию доказательств потерпевшему, защитнику, подозреваемому (обвиняемому), в настоящее время минимальное. Поэтому необходимы правовые акты, которые могут способствовать появлению в уголовном судопроизводстве новых субъектов уголовно-процессуальных правоотношений, в том числе частного детектива,

для оказания содействия в поиске и сборе потенциально доказательственной или иной информации вышеуказанными лицами. В данном случае нормотворческая деятельность государства должна быть направлена на формирование цивилизованного рынка оказания услуг частной сыскной деятельностью, решение проблем, связанных с механизмом оказания содействия по охране и защите прав и законных прав и интересов подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и других лиц.

Система и динамика участия негосударственных правоохранительных организаций в обеспечении общественной безопасности в республике находится в стадии становления. При этом с определенной долей вероятности можно констатировать, что, например, частные охранные предприятия освоились сфере предоставления услуг по охране имущества, собственности граждан и юридических лиц и в должной мере участвуют в системе обеспечения общественной безопасности. Данное обстоятельство позволяет утверждать, что в перспективе негосударственные охранные организации будут эффективно содействовать и оказывать помощь правоохранительной системе республике в борьбе с правонарушениями.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена вышеизложенными аргументами. Анализ официальных статических данных, обобщение передового мирового опыта участия субъектов частной детективной деятельности в обеспечении прав и законных интересов участников уголовного процесса, их взаимодействие в борьбе с преступностью создают эффективные предпосылки для глубокого исследования указанной проблемы и разработки научно обоснованных рекомендаций. В целом это будет способствовать созданию правового механизма использования результатов частной детективной деятельности по уголовным делам для решения задач уголовного процесса.

Обзор состояния теоретического исследования проблемы. В юридической литературе главным образом рассматривались вопросы уголовно-правового и криминологического аспектов борьбы с преступностью с участием общественных объединений, организаций независимо от форм собственности. По данной проблематике исследования проводили Е.О. Алауханов, А.А. Агыбаев, А.И. Гуров, О.А. Евланова, Б.Е. Сыздык и другие.

Проблемы государственного правового регулирования по участию частного детектива в уголовном судопроизводстве исследовались многими авторами, прежде всего, учеными-процессуалистами Российской Федерации. В частности, В.А. Азаровым, А.В. Агутиным, М. Александровым, Р.Ф. Асановым, Н.Н. Гусевым, Т.Э. Зулфургарзаде, П.В. Ивановым, В.И. Козловым, А.В. Крысиной, Т.Г. Матвеевой, В.Г. Семеновым, В.Т. Томиной, Н.Г. Хижняковым, В.В. Шестаковым, А.Ю. Шумиловым и др.

В науке уголовно-процессуального права проблемы, связанными с эффективным участием общественности, участием третьих лиц в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел, неоднократно рассматривались и являлись предметом исследования. Кроме того,

необходимость широкого толкования и определения статуса того или иного участника уголовного судопроизводства исследовалась С.А. Альпертом, А.Н. Ахпановым, В.П. Божьевым, С.Ф. Бычковой, Л.В. Ворониной, А.Я. Вышинским, А.Я. Гинзбургом, Л.Е. Доскалиевым, А.А. Исаевым, М.Ч. Когамовым, Л.Д. Кокоревым, Д.К. Канафиным, М.М. Михиенко, Г.Х. Насыровым, С.Д. Оспановым, Т.Е. Сарсенбаевым, Г.Ж. Сулейменовой, В.М. Савицким, М.С. Строговичем, Р.Д. Рахуновым, Б.Х. Толеубековой, Ф.Н. Фаткулиным, А.Л. Хан, А.Д. Шаймухановым и многими другими.

Большинство из вопросов, поднимаемых в настоящей работе, ранее не были анализированы казахстанскими учеными.

Цель исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке механизма участия в уголовном судопроизводстве субъектов частной (негосударственной) детективной деятельности, определении их правового статуса, ответственности, предмета и пределов такой деятельности, вопросов взаимодействия с иными участниками процесса, а также в формулировании законодательных предложений и рекомендаций по использованию результатов их работы в сфере уголовного процесса.

Для решения указанной цели перед исследователем были поставлены следующие задачи:

- определить состояние научной разработанности проблемы борьбы с преступностью с участием субъектов негосударственной правоохранительной деятельности;

- провести теоретико–правовое обоснование необходимости легализации и участия в уголовно–процессуальных правоотношениях частного детектива, в том числе в контексте разрешения сопутствующих гуманитарных вопросов;

- сформулировать предложения по установлению классификационной принадлежности частного детектива к участникам уголовного процесса, а также связанных с его функциями по предоставлению юридических и иных видов услуг;

- на основе зарубежного опыта использования результатов частной (негосударственной) детективной деятельности по уголовным делам выработать теоретические предположения и обосновать необходимость участия частного детектива в уголовном процессе для обеспечения прав и свобод человека и гражданина;

- на основе изучения уголовно–процессуальной, криминалистической и иной юридической литературы, анализа эмпирических данных рассмотреть вопрос эффективного участия субъектов частной (негосударственной) детективной деятельности при расследовании и рассмотрении уголовных дел;

- на основе анализа социально–правовой политики Республики Казахстан, следственной и судебной практики, статистических данных органов прокуратуры, внутренних дел, адвокатуры, частной (негосударственной) охранной деятельности и службы безопасности предприятий и организаций (независимо от форм собственности) – определить роль частной

(негосударственной) детективной деятельности в обеспечении правопорядка, защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса;

- провести анализ состояния деятельности негосударственных охранных структур, служб безопасности предприятий, коммерческих банков по вопросам использования указанными органами функций частной детективной деятельности по охране жизни, здоровья и имущества граждан и организаций;

- дать характеристику процессуального статуса и места частного детектива, определить механизм уголовно–процессуальных правоотношений с органами и должностными лицами, уполномоченными осуществлять уголовное преследование, а также с потерпевшим и его законными представителями, подозреваемым (обвиняемым) и его защитником;

- определить характер, формы, виды и условия взаимодействия частной (негосударственной) детективной деятельности с органами предварительного следствия и дознания, адвокатуры, а также иными лицами и организациями, которым необходима услуга частного детектива;

- систематизировать правовые гарантии деятельности частного детектива с целью предупреждения незаконных действий и решений, которые противоречат Конституции РК, законам и другим нормативным правовым актам со стороны субъектов частной (негосударственной) детективной деятельности;

- разработать и предложить для законодательного восприятия новеллы в уголовно–процессуальный закон, а также предложения, связанные с участием частного детектива в уголовно–процессуальных правоотношениях.

Научная новизна исследования. В отечественной науке уголовного процесса многие проблемные вопросы участия в уголовно-процессуальных правоотношениях частного детектива ранее практически не рассматривались. Поэтому на уровне настоящего диссертационного исследования нами, впервые в РК предпринимается попытка научного анализа, построения доктринальной модели процессуального статуса частного детектива и перспектив его законодательной реализации, исследования его места в уголовно-процессуальной деятельности.

Автором впервые в специальном исследовании комплексно, системно научно исследованы теоретические, организационные, методические и прикладные основы участия субъектов частной (негосударственной) детективной деятельности в уголовном судопроизводстве. Автором прогностически рассматривается процессуально-правовой статус частного детектива - относительно самостоятельной, не заинтересованной в исходе дела фигуры уголовно-процессуальных правоотношений.

В рамках теории уголовно-процессуального права разработан национальный правовой механизм оказания частным детективом юридических услуг лицам, вовлеченным в сферу уголовного судопроизводства; представлены рекомендации по определению правового статуса и классификационной принадлежности частного детектива как участника уголовного процесса; рекомендации по установлению

взаимоотношений между субъектом частной (негосударственной) детективной деятельности с участниками уголовного процесса, способствующих эффективному собиранию, проверке, оценке и использованию возможных доказательств в целях объективного расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел.

На защиту выносятся следующие теоретические положения.

1 Теоретическое и правовое обоснование необходимости законодательной легализации в Республике Казахстан частной детективной деятельности в контексте реализации принципа состязательности и равноправия сторон, прежде всего, на стадии досудебного расследования, а также для мультипликативного разрешения сопутствующих гуманитарных вопросов.

2 Гносеологическая структура деятельности частного детектива образуется из следующих элементов: а) соотношение государственной и негосударственной сфер правоохранительной деятельности; б) роль негосударственного сектора в борьбе с уголовных правонарушениями их профилактике; в) предмет, пределы и методы (способы) поисково-познавательной деятельности частного детектива в процессе участия по уголовным делам для обеспечения прав и законных интересов лиц, в чьих интересах он действует (в данном аспекте проект Закона РК «О частной детективной деятельности» нуждается в кардинальной ревизии).

3 Автором предлагаются методические рекомендации по использованию в качестве правовых источников частной (негосударственной) детективной деятельности положений норм международного права, Конституции РК, конституционных законов, законов и другие нормативных правовых актов имеющих отношение к частному сыску.

4 Создание эффективного национального механизма использования результатов частной (негосударственной) детективной деятельности зависит от всестороннего исследования и адаптации успешно апробированного зарубежного опыта тех или иных стран в сфере частного сыска.

5 Для определения роли частной (негосударственной) детективной деятельности в уголовном процессе необходимо определить правовую основу взаимодействия субъектов частного сыска со следователями, сотрудниками оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов в целях раскрытия, расследования и предупреждения уголовных правонарушений, а также оказания правовой помощи и юридических услуг на возмездной основе стороне защиты и другим лицам, заинтересованным в исходе уголовного дела.

6 В ходе возникновения уголовно-процессуальных правоотношений, связанных с участием частного сыщика, автором предложены рекомендации, устанавливающие правовые гарантии соблюдения законности, охраны прав и законных интересов человека и гражданина, условиями которого являются:

- четкое определение основных целей и задач частной (негосударственной) детективной деятельности;

- судебный контроль и прокурорский надзор со стороны государственных органов и их должностных лиц за деятельностью частного детектива;
- требования, предъявляемые к частным детективам, а также к лицам, изъявившим желание использовать услуги частной (негосударственной) детективной деятельности;
- порядок отзыва лицензий и запрет на право предоставления услуг гражданам, связанным с частной (негосударственной) детективной деятельностью;
- уголовная, гражданская, административная ответственность частного детектива за применение незаконных методов и приемов в своей деятельности, нарушающих права и свободы граждан.

Раздел 1 назван «Теоретические и правовые предпосылки законодательной регламентации частной детективной деятельности».

В подразделе 1.1 приводится научное обоснование познавательной и методологической деятельности частного детектива в процессе предоставления услуг физическим и юридическим лицам. Гносеологическая обусловленность деятельности частного детектива направленная на установление объективной истины по уголовному делу раскрывается с философской, гуманитарной и уголовно-процессуальной точки зрения.

В подразделе 1.2 уделено внимание нормативно-правовым актам, которые по своему содержанию могут являться правовыми предпосылками частной детективной деятельности в Республике Казахстан. На основе систематизации национального законодательства определены правовые источники, которые могут быть положены в основу регулирования сферы деятельности частного детектива.

В подразделе 1.3 изучен зарубежный опыт участия частного детектива по уголовным делам. Исследованы опыт стран, где сформирован цивилизованный рынок предоставления услуг гражданам, коммерческим и иным организациям, свидетельствует о созданных благоприятных условиях для функционирования частной сыскной деятельности в системе обеспечения общественной безопасности и правопорядка. В процессе исследования зарубежного опыта освещены исторические корни возникновения и развития частного сыска. Анализ деятельности частного сыщика позволяет сделать вывод, что они являлись самостоятельными субъектами раскрытия и расследования преступления и при этом участвовали в системе обеспечения правопорядка в обществе и государстве. Опыт Англии, Германии, Италии, Франции и США и других стран в создании правовых условий для участия частного сыска в процессе расследования уголовного дела гипотетический может быть полезен правовой системе Республики Казахстан, с учетом всех исторических, юридических и фактических предпосылок для легализации частного сыска.

Раздел 2 назван «Частный детектив в системе уголовного судопроизводства».

В подразделе 2.1 раскрыты процессуально-правовой статус частного детектива в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. Участие

частного детектива в уголовном судопроизводстве, необходимо рассмотреть с точки зрения вовлечения его уголовно-процессуальные правоотношения, определения процессуального статуса частного детектива, а также классификационной принадлежности его как участника уголовного процесса. Для установления процессуального статуса частного детектива в уголовном судопроизводстве необходимо определить правовую природу частной детективной деятельности. При этом необходимо отметить, что важным инструментом устойчивого развития и формирования частной детективной деятельности в обществе является его правовая основа и понятийный аппарат. Только опираясь на эти ключевые атрибуты, можно судить о правоприменительной перспективе частного сыска и делать заключение о его квалификационной принадлежности как участника уголовного процесса.

Частная детективная деятельность - это предусмотренный законодательством лицензируемый вид частной сыскной деятельности индивидов и объединений, предоставляющий услуги гражданам, организациям, коммерческим предприятиям на договорной основе в целях защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.

Таким образом, внутреннее содержание понятийного аппарата частной детективной деятельности составляют: во-первых, основанный на законе лицензируемый вид деятельности; во-вторых, правоприменительная функция, направленная на предоставление услуг физическим и юридическим лицам, в том числе и по уголовным делам; в-третьих, субъектом, занимающимся частным сыском, могут быть индивиды и организации, отвечающие всем установленным законом требованиям; в – четвертых, правоотношения частного сыска и клиента возникают на основе двустороннего соглашения (договора) между ними; в-пятых, деятельность частного сыска направлена на обеспечение правовых гарантий по охране и защите прав и законных интересов личности.

Необходимо отметить, что классификационная принадлежность частного детектива можно определить с соблюдением следующих условий:

Во-первых, процессуальный статус частного детектива обязательно должен быть регламентирован уголовно-процессуальным законодательством;

во-вторых, инициатива для участия его в деле должна исходить от конкретного участника уголовного процесса;

в-третьих, частный детектив не должен быть заинтересованным в исходе уголовного дела;

в-четвертых, частный детектив может осуществлять исключительно вспомогательную функцию уголовного процесса.

Таким образом, с учетом процессуальных полномочий и статуса частного детектива его следует отнести к иным лицам, участвующим в уголовном процессе. На основании классификации иных лиц в три подгруппы, считаем, что его функциональные обязанности соприкасаются с деятельностью лиц, оказывающим содействия в собирании доказательств (первая подгруппа).

Это предположение исходит, из того, что частному сыщику при предоставлении им услуг и оказании помощи, связанной со сбором информации или установлением иных обстоятельств, имеющих значение по уголовным делам, присущи отдельные черты, которые относятся к признакам иных лиц, участвующим в уголовном процессе. В частности, речь идет о следующих положениях:

- признание в РК частной детективной деятельности может создать условия для объективного осуществления правосудия, реализации принципа состязательности и равноправия сторон в целях обеспечения прав и законных интересов частных участников уголовного процесса;

- деятельность частного детектива в уголовном процессе направлена на осуществление вспомогательных функций;

- участие в уголовно-процессуальных правоотношениях частного детектива носит фрагментный характер, так как они возникают только на основе договора стороной, изъявившей желание нанять частного детектива;

- частный детектив, участвующий в уголовном процессе, не должен быть заинтересован в ходе и исходе уголовного дела;

- правовое положение частного детектива должно быть регламентировано непосредственно в нормах уголовно-процессуального законодательства, регулирующего порядок предоставления услуг частным детективом.

В подразделе 2.2 анализируются правовые основания, пределы и порядок участия частного детектива по уголовным делам. Вопросы определения правовых оснований, позволяющих предоставлять услуги частному сыску не только в уголовном судопроизводстве, но и в других юридических отраслях, позволят контролировать его на предмет законности и обоснованности. При осуществлении в Казахстане частной детективной деятельности *de facto*, без законодательной основы, крайне затруднительно определить и оценить такие основания в работе частного сыска.

Если гипотетически предположить, что вопрос о принятии законопроекта «О частной детективной деятельности» в Республике Казахстан разрешится положительно, то основания участия частного детектива в уголовном процессе можно определить как юридические и фактические.

Юридические основания могли бы включать следующие виды при условии их полной совокупности:

- наличие в производстве у следователя, дознавателя уголовного дела, зарегистрированного в установленном законом порядке в Едином реестре досудебных расследований;

- признание за лицом статуса того или иного участника уголовного процесса;

- заключение частным детективом и участником уголовного процесса договора об оказании последнему соответствующих услуг;

- наличие у лица лицензии (разрешения) на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности;

- компетенция частного детектива на определённый вид деятельности.

Фактические основания деятельности частного детектива могут являться:

- конкретные источники значимых для заказчика-участника уголовного процесса сведений;

- фактические данные, обосновывающие необходимость проведения именно данного сыскного действия;

- законодательная и этическая допустимость определённого сыскного действия;

- волеизъявление лица, обратившегося к частному детективу за предоставлением сыскных услуг.

Для установления пределов участия частного детектива в уголовном деле характерны следующие черты:

- ориентир частного сыщика на определённые обстоятельства предмета доказывания, которые интересуют заказчика-участника конкретного уголовного дела;

- последующая конкретизация частным детективом вида и объема, предоставляемых им сыскных услуг конкретному участнику уголовного процесса, например, направленных на выявление местонахождения предмета, орудия, средства преступного посягательства, установление очевидцев происшедшего события, собирание из открытых источников тех или иных сведений о какой-либо личности, официальное истребование документов и т.д.

Исходя из вышеизложенного, осуществляющее частную детективную деятельность лицо, обязано будет осуществлять сыскные действия, и предоставлять услуги по уголовным делам в пределах, оговоренных договором сторон, в строгом соответствии с установленными законом пределами вторжения в приватную жизнь.

Важным юридическим основанием возникновения правоотношений между частным детективом и физическими, юридическими лицами, гарантией следования, установленному порядку деятельности является договор об оказании сыскных услуг. Правовая форма и процедура участия частного детектива по уголовным делам должны определяться как нормативными правовыми актами, так и посредством заключения договора (соглашения) между сторонами. Основное назначение договора заключается в том, что он способствует регулированию в строгом соответствии с законом меру должного поведения частного детектива в процессе предоставления услуг по уголовным делам.

Для предоставления услуг, связанных с участием частной детективной деятельности в уголовно-процессуальных правоотношениях, возможности использования результатов его деятельности в уголовно-процессуальном доказывании необходимо наличие лицензии на право предоставления физическим и юридическим лицам такого рода услуг.

3 Третий раздел назван «перспективы законодательной регламентации деятельности частного детектива в Республике Казахстан»

В подразделе 3.1 уделено внимание концептуальным принципам организации и деятельности частного сыска по уголовным делам. Главной задачей уголовного судопроизводства является соблюдение и защита прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном процессе. Перспективы модернизации и состояние уголовного судопроизводства Республики Казахстан указывают то, что основная идея развития уголовного процесса базируется на правовых принципах и гарантиях прав и свобод личности.

Таким образом, в перспективе именно концептуальные основы правовых принципов сыграют особую роль в вопросах не только правового регулирования частного сыска в Республике Казахстан, но и правомерности деятельности частного детектива. Так как именно через систему правовых принципов можно рассмотреть основы обеспечения и соблюдения, конституционных прав и интересов личности частным детективом в уголовном, гражданском процессе. При этом правовые принципы частной детективной деятельности должны содержать в себе не только регулятивные функции, но и методы и формы охранительной функции. Важную роль в организации частной детективной деятельности принадлежит правовым гарантиям и принципам, именно эти институты могут обеспечить высокую нравственно-правовую сторону механизма предоставления услуг гражданам, организациям и негосударственным коммерческим предприятиям со стороны частного детектива. Поэтому правовые гарантии и принципы должны выступать отправной точкой в системе обеспечения и соблюдения прав и интересов личности в процессе возникновения правоотношений, в том числе и в уголовном процессе.

Таким образом, правовые принципы частной детективной деятельности, возведенные в закон, регулирующий данный вид общественных отношений, выступают в качестве волевого акта государства, обеспечивающего систему определенных правовых гарантий. Необходимо отметить, что принципы частной сыскной деятельности не могут самостоятельно выступать в качестве средств, обеспечивающих правовые гарантии. Их реализация возможна только при соответствующем законодательном урегулировании общественных отношений, связанных с появлением нового субъекта правоотношения - частного детектива.

В структуре данного законодательства правовые принципы могут быть заложены в качестве норм-предписаний с соответствующими юридическими гарантиями в целях соблюдения прав и защиты интересов личности.

Необходимо отметить, что как правовые принципы, так и юридические гарантии — это взаимообусловленные между собой элементы. Поэтому для теоретического исследования концептуальных основ правовых принципов института частного сыска необходимо рассматривать совместно данные правовые институты. При этом на теоретическом уровне необходимо выработать современные механизмы правовых принципов, позволяющие в перспективе закрепить концептуальные основы организации частной детективной деятельности в Республике Казахстан. Данные правовые предписания позволят гарантировать недопущение нарушений прав и свобод

личности в процессе предоставления услуг частным детективом физическим и юридическим лицам, в том числе и в уголовном судопроизводстве.

Поэтому правовые принципы играют важную роль в системе организации трудовой деятельности частного детектива не только с точки зрения теории, но и практики. Суть данного предположения заключается в том, что если в процессе осуществления своих функциональных обязанностей со стороны частного детектива будут допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства или иных нормативных правовых норм, принципы выступают в качестве правовых гарантий, обеспечивающих меру должного поведения данного субъекта правоотношений.

Принципы выступают как исходные начала в правовой системе частной детективной деятельности, способствуют предоставлению частных сыскных услуг в строгом соответствии и при неукоснительном соблюдении требований Конституции Республики Казахстан, конституционных законов и иных нормативных правовых актов. По своему устройству они находятся в системе одной нормы, регулирующей институт частного сыска, но своему содержанию и направлению являются нормами, предписанными в законе, и выступают средством, определяющим систему правовых гарантий и процессуальных правил предоставления услуг частной детективной деятельностью.

В подразделе 3.2 диссертации поднимаются вопросы, связанные с регулированием в уголовно-процессуальном законодательстве статуса частного детектива. Право на соби́рание доказательств участникам уголовного процесса предоставлено ч. 4 статьи 122 УПК Республики Казахстан, «...Сведения, как в устной, так и письменной форме либо в форме электронного документа, а также предметы и документы для приобщения их в качестве доказательств к уголовному делу вправе предоставить подозреваемый, обвиняемый, защитник, частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также любые граждане и организации».

Гипотетически можно предположить, что в случае легитимности частной сыскной деятельности в Республике Казахстане частный детектив, возможно, мог бы быть одним из субъектов уголовно-процессуальных правоотношений. Но для признания частного детектива таковым при доказывании в уголовном процессе необходимы законодательные нормы, регулирующие частную сыскную деятельность. В подобных нормах должны быть прописаны полномочия частного детектива, в том числе его право соби́рания сведений по уголовным делам в интересах конкретного участника уголовного процесса. Тогда допускается вероятность того, что диспозиция ч.4 статьи 122 УПК Республики Казахстан может быть изменена с добавлением еще одного субъекта доказывания в лице частного детектива.

Законодательная регламентация, предоставляющая право частному детективу оказывать содействие по сбору сведений на договорной, возмездной основе участникам уголовного процесса, позволяет нам предположить, что, предоставляя услуги, частный детектив осуществляет

познавательную деятельность, которая, в первую очередь должна быть направлена на установление объективной истины по уголовному делу.

Теоретическое исследование основных направлений развития уголовно-процессуального законодательства, связанного с участием частного детектива, позволяет нам выделить несколько моментов, которые будут способствовать определению процессуального статуса и оценки его деятельности частного детектива в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан.

1 Правовое регулирование частного сыска не должно ограничиваться рамками одной лишь нормы, даже если в этих нормах будут заложены полномочия, предоставляющие право собирать сведения по уголовным делам. Кроме норм, регулирующих основные положения частной детективной деятельности, данное правовое положение должна быть охвачено и уголовно-процессуальным законодательством. Это связано с тем, что пробел правовых основ и форм участия частного детектива в уголовно-процессуальной деятельности будет сдерживать развитие частного сыска в Республике. Ограничение его участия в уголовном процессе затруднит использование полученных им сведений в качестве доказательств.

2 Считаем, что наиболее предпочтительной формой участия частного детектива является вовлечение именно данного субъекта в сферу уголовно-процессуальной деятельности и признание его субъектом уголовно-процессуального доказывания. Это позволит избежать неопределенности не только по вопросам участия частного детектива в уголовном судопроизводстве со стороны органов уголовного преследования, но и позволит непосредственно предоставлять собранные им фактические данные в интересах конкретного участника уголовного процесса уполномоченному лицу, ведущему производство по уголовному делу. При этом критерием оценки деятельности частного детектива по уголовным делам остаются те же требования ко всем доказательствам - соответствия относимости, допустимости, достоверности и достаточности предоставленных сведений и иных фактических данных.

3 Участие частного сыска в уголовно-процессуальной деятельности требует разрешения вопроса, каким процессуальным путем должна быть осуществлена передача информационных и иных данных, полученных частным детективом, следователю или дознавателю, ведущему расследование по уголовному делу. Организационно-правовые условия преобразования результатов частной сыскной деятельности в доказательство требуют теоретического осмысления и законодательного закрепления. Поэтому цель последующего научного исследования заключается в поиске наиболее рациональной и оптимальной для правоприменительной деятельности формы приобщения сведений, предоставленных частным детективом, к доказательственной базе в интересах защиты прав участников уголовного процесса.

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет предложить следующую дефиницию: «Результаты частной детективной деятельности -

это законно полученные сведения, предметы и документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного дела, предоставленные частным детективом в связи с оказанием сыскных услуг на договорной возмездной основе в целях защиты прав и законных интересов лица, вовлеченного в сферу уголовно-процессуальных правоотношений».

Установление понятийного аппарата относительно результатов частной детективной деятельности предполагает дополнение УПК Республики Казахстан статьей 126-1 «Использование результатов частной детективной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам».

Содержание данной нормы предлагаем изложить следующим образом:

- материалы, полученные в результате частной детективной деятельности, могут быть использованы для производства следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также в качестве доказательств по уголовным делам после их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством органом, ведущим уголовный процесс;

- использование в качестве доказательств предметов и документов, полученных частным детективом в ходе осуществления сыскных услуг в интересах конкретного участника уголовного процесса, осуществляется в соответствии ст.ст. 112, 113, 125 УПК Республики Казахстан;

- сведения, непосредственно обнаруженные частным детективом в результате проведения частной сыскной деятельности, могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, только после допроса указанного лица в качестве свидетеля.

Список опубликованных научных трудов:

Статья, опубликованная в журнале, входящих в базу данных Scopus

1) A. Akhpanov, S. Sabitov. R. Shaykhadenov Criminal pretrial proceedings in the Republic of Kazakhstan: Trend of the institutional transformations. Opcion. Venezuela. Arts and Humanities (miscellaneous), Social Sciences (miscellaneous). Universidad del Zulia. Año 33, No. 85 (2018): 107-125 ISSN 10107-1251587/ISSNe: 2477-9385. p. 107-125

Статьи, опубликованные в изданиях рекомендованных ККСОН МОН РК

2) Сабитов С.М. Правовые предпосылки обоснования соотношения негосударственной детективной деятельности и правоохранительной деятельности в Казахстане // Право и государство. Казахский гуманитарно-юридический университет. 2008. № 4. С.231-240

3) Сабитов С.М. О перспективах формирования правовых полномочий частного детектива в РК // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Серия: Право. 2017. N 1 (116). С. 334-339

4) Сабитов С.М., Шайхаденов Р.Н. Прикладные вопросы частной детективной (сыскной) деятельности за рубежом // Ғылым-Наука: международный научный журнал. Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева. 2017. N 4 (55). С. 69-78

5) Азаров В.А., Сабитов С.М. Роль международных норм в формировании нормативной основы частной детективной (сыскной) деятельности в РК // Вестник Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова. Серия Право. 2017. N 4 (88). С. 52-59

Статьи, опубликованные в сборниках международных научно-практических конференциях

6) Сабитов С.М. Социально-правовые отношения негосударственной детективной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности // Социально-экономическое развитие региона: экономические, правовые и управленческие аспекты. Семей: университет «Кайнар», 2008. С.154-156

7) Сабитов С.М. Теоретическое видение классификационной принадлежности частного детектива в уголовном судопроизводстве РК // Индустриально-инновационное развитие Казахстана: экономические, правовые и социальные аспекты. Семей: университет «Кайнар». 2009. С.158-161

8) Сабитов С.М. Правовые источники негосударственной детективной деятельности в Республике Казахстан // Индустриально-инновационное развитие Казахстана: экономические, правовые и социальные аспекты. Семей: университет «Кайнар». 2009. С. 168-173

9) Сабитов С.М. Мировой опыт использования результатов негосударственной детективной деятельности по уголовным делам // Индустриально-инновационное развитие на современном этапе: состояние и перспективы. Павлодар: Инновационный евразийский университет. 2-том. 2009. С. 115-118

10) Сабитов С.М. Конституционные основания и условия развития частной сыскной деятельности в казахстанском обществе // Институт конституционализма: развитие и перспективы. Семей: Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. 2010. С. 148-152

11) Сабитов С.М. Гипотетическая модель правовых принципов и их гарантий в организации частного сыска в Республике Казахстан // The international Scientific and Practical Congress of Economists and lawyers «The genesis of genius». Geneva (Switzerland). 2014 – Vol-3, p.49-54

12) Сабитов С.М. О ведении негосударственной детективной деятельности в РК // Конституция - основа динамичного и стабильного развития общества и государства. Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва. 2016. С. 356-359

13) Сабитов С.М. Значение принципов в организации и деятельности частного сыска по уголовным делам // Высшая школа: традиции и инновации. Семей: Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. 2-том. 2018. С. 234-237

Статья, опубликованная в журналах, индексируемых в РИНЦ

14) Сабитов С.М. Правовое регулирование статуса частного детектива в уголовном процессе // Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Раздел 1. Юридические науки. Семей, 2019. № 4 (44). С. 25-30.