

АННОТАЦИЯ

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)

по специальности «6D030100-Юриспруденция»

Темиргазина Романа Хурматуллаевича

на тему «Проблемные вопросы методики досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера (по материалам РК и зарубежья)»

Актуальность диссертационного исследования. На современном этапе развития независимого Казахстана огромное значение обеспечение стабильности проявляется в достигнутых страной положительных изменениях. В данном вопросе немаловажная роль отводится созданию справедливых экономических отношений как основы построения современного государства с развитой рыночной экономикой и поэтапной, но неуклонной интеграции в международное сообщество в качестве равноправного его члена.

Совершенствование рыночной модели экономического развития и продолжающаяся реформа системы государственного управления связаны с появлением новых угроз в виде уголовных правонарушений. Вызовы со стороны международного терроризма, возможность применения ядерного, химического и бактериологического оружия массового поражения, экологические уголовные правонарушения требуют переосмысления роли и места системы уголовно-правовой борьбы с преступными деяниями, создающими угрозу общественной и национальной безопасности в целом.

В связи с этим возникла настоятельная необходимость в создании и реализации новой концепции противодействия общественно опасным деяниям как перспективу и формирования обновленной гражданской обороны.

Конституция Республики Казахстан создает необходимые правовые основы системы общекзахстанской безопасности. В ней указывается, что «...государство ставит своей целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека».

Главой государства Токаевым К.К в Послание к народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, было заявлено «... Казахстан должен стать брендом в качестве открытой юрисдикции для технологического партнерства, строительства...».

Президент страны К.К. Токаев в Послание к народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, характеризуя состояние и динамику выявленных уголовных правонарушений, определяет: «Проблемы имеются и в работе по профилактике преступности». Также в послание Президент, указал: «Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям».

На сегодня в Республике Казахстан сохраняется достаточно высокий уровень чрезвычайных происшествий техногенного характера со значительными человеческими жертвами и существенными материальными потерями.

По состоянию на 2020 г. происшествия техногенного характера занимали 91,2% от общего количества чрезвычайных ситуаций в Казахстане и составило 5,6 тыс. случаев. В связи с этим, к числу важнейших положений, формируемых

национальные интересы Республики Казахстан, относится защита личности, обществ и государств от чрезвычайных ситуаций, и террористических актов на техногенно-опасных объектах. Значимость данного утверждения закреплена в Стратегии развития Казахстана до 2050 г. Техногенные катастрофы и аварии формируют угрозу во многих сферах жизнедеятельности общества, поэтому в данных источниках предполагается создание криминалистической методики досудебного расследования чрезвычайных происшествий техногенного характера и реализация привлечения к уголовной ответственности за совершение криминальных техногенных катастроф. Эффективность криминалистических тактических операций в ходе досудебного расследования техногенных происшествий пресекает преступную деятельность в сфере техногенной безопасности, способствует предупреждению уголовных правонарушений и установлению объективной истины. В условиях всё возрастающего негативного воздействия техногенных происшествий на социально-экономическую обстановку в Республике Казахстан, усугубление последствий и масштабов их воздействия актуализируется вопрос действенности криминалистических тактических операций досудебного расследования техногенных происшествий как фактора справедливой и эффективной системы правосудия и укрепления общественного доверия.

Согласно статистическим данным за 6 месяцев 2020 года количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера снизилось на 10,2 %. Однако главную долю таких происшествий составляют производственные и бытовые пожары - 94,3 % от всех случаев техногенного характера, которые также снизились по отношению к предыдущему году значительно на 11,7 %. Число погибших – 169 человек и по сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 5,6 процента. Материальный ущерб оценивается в 933,2 млн тенге.

На территории Республики эксплуатируется МАЭК, ядерный реактор Академии наук Республики Казахстан и институт атомной энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан. В случае возникновения крупных производственных аварий, на данных объектах могут образоваться зоны радиоактивного заражения. Так, при возникновении аварии на МАЭК зона заражения радиоактивными веществами составит 480 км². В зоне заражения радиоактивными веществами может находиться 174,4 тыс. чел. Потери населения могут составить: в течение первых 4 суток - 871 чел., в течение 30 суток - 1500 чел. В случае аварии на ядерном реакторе Академии наук Республики Казахстан, расположенный в пос. Алатау в непосредственной близости от г. Алматы, зона заражения радиоактивными веществами составит 22,4 км². В зону возможного заражения попадают: в дневное время - 29,5 тыс. чел., в ночное время - 18 тыс. чел.

Таким образом, нарушения в деятельности данных стратегических объектов может привести к необратимым последствиям: потере управления, разрушению инфраструктуры, национальной экономики или административно-территориальной единицы, ухудшению безопасности жизнедеятельности населения на длительный срок.

Одной из основных угроз техногенной безопасности на территории страны является несоблюдение техногенного порядка, обусловленные нарушением правовых установлений по: организации и ведению работы на опасных техногенных объектах, по предупреждению возникновения на них аварий и катастроф, соблюдению требований на производстве, в быту и в других техногенно-опасных сферах. Как показывает практика техногенные аварии и катастрофы происходят из-за невыполнения требований строительных норм и правил на объектах повышенной опасности.

Республика Казахстан согласно анализу, известных и признанных мировым сообществом криминологов, относится к странам с умеренным уровнем преступности.

Так согласно Международному рейтингу значения Crime Index за 2015-2020 гг. колебалось в пределах от 46,68 до 66,51 пунктов. По состоянию на 2020 г. его значение составило 62,02, что на 4,49 пункт ниже максимального значения индекса в 2019 г. Но, не смотря на занижения уровня показателя, статус Казахстана ухудшил свои позиции относительно других стран и в 2020 г. занимает 20 место по уровню преступности, тогда как в 2015 г. страна позиционировалась на 72 месте в мире. К тому же, несмотря на улучшение международной позиции страны относительно обеспечения национальной безопасности с 2013 г., значения индекса безопасности по состоянию на 2020 г. составил 37,98, что на 19,34 пункта ниже относительно 2015 г. С 2020 Казахстан ухудшил свои позиции до 20 места среди стран мира по уровню безопасности, чему способствовала также растущая тенденция техногенных катастроф и аварий в государстве.

Вопросы методики досудебного расследования техногенных уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.276-281 УК РК по своей теоретической и практической значимости является ключевым направлением в развитии современной юридической науки – криминалистике, которая имеет прямые выходы на практику, т.к. позволяет проверить жизненную применимость основных теоретических понятий, категорий и рекомендаций криминалистики. Все это является подтверждением того, что одной из основных задач, стоящих перед казахстанским правоведением, являются проблемы теоретического обобщения криминалистической методики расследования преступлений, применения нового научного подхода к ключевым вопросам методики досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера, предусмотренных ст.ст.276-281 УК РК.

Изложенное свидетельствует об актуальности исследования. Анализ официальных статистических данных, обобщение передовой практики работы подразделений полиции создают возможности для глубокого исследования указанной проблемы и разработки научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию досудебного раскрытия и расследования таких уголовных правонарушений.

Степень научной разработанности проблемы В криминалистической литературе рассматривались вопросы тактики проведения отдельных следственных действий, организации расследования уголовных

правонарушений и значение криминалистически значимой информации о типе преступника, такими учеными – Б.А. Абдрахманов, В.Н. Андросенко, Е.Н. Бегалиева, А.Г. Бронниковым, Н.Г. Ведерниковым, Л.Д. Гаухманом, Л.Г. Горшениным, Ю.В. Ивановым, А.Г. Кан, Н.Н. Кипманом, В.Е. Коломейцем, М.Г. Коршиком, А.И. Лантухом, Е.С. Липка, М.А. Петуховским, М.К. Самалдыковым, В.И. Соколовским, С.С. Степичевым, Н.Г. Шурухновым и многими другими.

Проблемы совершенствования криминалистической методики расследования были объектом внимания многих ученых. Так, в работах А.Ф. Аубакирова, А.А. Аубакировой, О.Я. Баева, К.А. Бегалиева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгина, А.Ф. Волынского, И.Ф. Герасимова, А.Я. Гинзбурга, В.И. Громова, Е.Г. Джакишева, Л.Я. Драпкина, А.А. Исаева, М.Ч. Когамова, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухова, И.М. Лузгина, Е.И. Макаренко, Г.А. Матусовского, Б.М. Нургалиева, В.А. Образцова, Б.Х. Толеубековой, Е.К. Утебаева, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и других авторов сформулированы основные направления, характер и содержание методики по наиболее эффективному досудебному расследованию и предупреждению отдельных видов уголовных правонарушений.

Отдельные вопросы расследования происшествий техногенного характера в разное время рассматривались в работах А.А. Болдаряна, С.Т. Джунисбеков, В.И. Елинского, С.М. Колотушкина, П.Н. Коткина, В.Д. Кормы, А.П. Онучина, Б.Я. Петелина, А.А. Сафонова, Ю.В. Солодуна, Д.Ю. Яковлева и других ученых.

Эти работы, представляющих большую теоретическую и практическую ценность, тем не менее, не охватывают весь комплекс организационно-правовых вопросов, связанных с досудебным расследованием уголовных правонарушений техногенного характера.

Следует отметить, что ряд важных криминалистических аспектов досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера, предусмотренных ст.ст.276-281 УК РК остался в недостаточной степени исследованными, таких как: криминалистическая характеристика уголовных правонарушений техногенного характера, особенности первоначального и иных этапов расследования, типичные следственные ситуации и так далее.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке частной методики досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера, определение её структурных элементов, их содержания, теоретической и практической значимости, и формулировании рекомендаций по разрешению возникающих в процессе раскрытия, расследования и предупреждения уголовных правонарушений, типичных следственных задач.

Для разрешения указанной цели перед исследованием были поставлены следующие **задачи**:

- изучение теоретического материала, посвященного проблематики досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера;

- исследование имеющегося в юридической литературе понятия техногенного происшествия и сформулировать оптимальное с криминалистической точки зрения определения чрезвычайного происшествия техногенного характера;

- разработка криминалистической характеристики преступных нарушений правил в сфере техногенной безопасности и криминалистической классификации объектов повышенной опасности техногенного характера;

- определение обстоятельств, подлежащие установлению и доказыванию по уголовным правонарушениям техногенного характера;

- выявление и анализ типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования данной группы уголовных правонарушений, определение наиболее рациональных следственных решений;

- рассмотрение вопросов организации досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера на первоначальном и последующем этапе;

- определение основных следственных действий, которые имеют наибольшее информационно-познавательное значение на первоначальном и последующем этапе;

- разработка структурно-логической модели и методов по повышению эффективности криминалистических тактических операций досудебного расследования техногенных происшествий;

- исследование комплекса профилактических мер, направленных на предупреждение уголовных правонарушений техногенного характера.

Объектом исследования является теория и практика деятельности следственных аппаратов и оперативно-розыскных подразделений по досудебному раскрытию, расследованию и предотвращению уголовных правонарушений техногенного характера.

Предмет исследования составляют особенности методики досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера.

Методология и методика исследования. Методологической основой и методикой исследования является диалектико-материалистический подход к процессам познания социально-правовых явлений, взаимной обусловленности феноменов, имеющих социальную значимость, и их правовых последствий, а также диалектическое осмысление влияния научно-технического прогресса и экономических реформ на процессы формирования отраслей права: уголовного, уголовно-процессуального. Основу исследования составили философское понимание социальной сущности процесса криминализации отношений в стране и вытекающих негативных последствий для личности, общества и государства. Кроме того, в процессе диссертационного исследования применялись положения системно-структурного, деятельностного подходов, сравнительно-правового анализа, а также теории уголовного права, уголовно-процессуального права, криминологии, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии и других правовых наук. Были использованы частно-научные методы: логико-семантический, историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, статистический и конкретно-

социологический, а также метод криминалистического моделирования.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили работы ученых и специалистов в области уголовного процесса, криминалистики, уголовного права и криминологии, в частности таких, как А.Ф. Аубакирова, А.А. Аубакировой, О.Я. Баева, А.О. Балгинтаева, Р.С. Белкина, С.Ф. Бычковой, Б.В. Волженкина, А.Я. Гинзбурга, Е.Г. Джакишева, У.С. Джекебаева, С.Т. Джунибеков Л.Я. Драпкина, С.Е. Еркенова, А.А. Исаева, Е.И. Каиржанова, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухова, П.Н. Коткина, В.Д. Кормы, Г.А. Мозговых, Б.М. Нурғалиева, Р.Т. Нуртаева, В.А. Образцова, Н.А. Селиванова, Б.Х. Толеубековой, Е.К. Утебаева, Б.М. Шавера, Н.П. Яблокова и других.

Эмпирической базой исследования явились статистические данные Комитета правовой статистики и специального учета при Генеральной Прокуратуре РК, Министерство внутренних дел Республики Казахстан Комитет по чрезвычайным ситуациям, Верховного суда Республики Казахстан, оперативно-следственная практика, аналитические материалы и обзоры территориальных органов полиции в период с 2015 по 2020 годы. Диссертантом изучено: 33 уголовных дела. Анкетным способом опрошено более 80 следователей, прокурорских и оперативных сотрудников

Нормативную базу исследования составили положения Конституции Республики Казахстан, уголовного, уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, иные законы Республики Казахстан, а также законодательство стран дальнего и ближнего зарубежья.

Научная новизна и практическая ценность диссертации заключаются в том, что с уголовно-правовой и криминалистической точки зрения дано определение чрезвычайному происшествию техногенного характера, при этом работа представляет собой комплексное научное исследование, посвященное рассмотрению теоретических, организационных, методических, тактических положений по досудебному раскрытию, расследованию и предупреждению чрезвычайных техногенных уголовных правонарушений. Автором предложен новый вид частной методики досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера. Также научной новизной обладают положения, разработанные автором, в которых определены обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера, типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе досудебного расследования данной категории дел, рекомендованный план действия следственной группы. Подходы к повышению эффективности криминалистических тактических операций, реализуемых в ходе досудебного расследования чрезвычайных происшествий техногенного характера в Республике Казахстан

Практическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что автором в рамках частной криминалистической методики разработаны практические рекомендации по определению основных направлений первоначального и последующих этапов досудебного расследования уголовных правонарушений; рекомендации по тактике решения складывающихся типичных следственных задач и содержанию тактических

операций; рекомендации по принятию тактических и организационных решений, способствующих эффективному, оптимальному собиранию, исследованию, оценке, фиксации, изъятию и использованию доказательств в целях установления объективной истины по данной категории уголовных дел.

Основные положения и выводы, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие наиболее существенные теоретические положения, полученные и сформулированные в ходе диссертационного исследования, составляющие методiku досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера.

1. Предложено определение понятия чрезвычайного происшествия техногенного характера как правовой категории, под которым следует понимать уголовно-релевантное событие повлекшее наступление общественно-опасных последствий или угрозу их наступления жизнедеятельности человека в результате влияния техногенных факторов влекущее за собой ответственность.

2. Предложена следующая структура частной методики досудебного расследования данных техногенных уголовных правонарушений, которая состоит из следующих элементов: теоретическая основа, состоящая из уголовно-правовой и криминологической характеристики уголовных правонарушений техногенного характера; основные источники криминалистической информации о криминалистически значимых объектах рассматриваемой группы уголовных правонарушений в сфере техногенной безопасности; криминалистическая характеристика данных видов уголовных правонарушений; круг вопросов, подлежащих установлению; типичные следственные ситуации; организация досудебного расследования на различных его этапах; тактика проведения отдельных следственных и негласных следственных действий; профилактика уголовных правонарушений в сфере техногенной безопасности.

3. Объединен по криминалистически значимым признакам в одну классификационную группу ряд уголовных правонарушений техногенного характера и сформулирована криминалистическая характеристика этих уголовных правонарушений. Существует объективная взаимосвязь отдельных элементов криминалистической характеристики, которая позволяет использовать результаты анализа каждого элемента криминалистической характеристики для поиска исходной и доказательственной информации об уголовном правонарушении, способе его совершения, предмете преступного посягательства, месте и времени его совершения, данные о лице, совершающем посягательство, и образующихся при этом следах.

4. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования уголовных правонарушений техногенного характера, подвергнуты систематизации. Выработаны рекомендации по оптимальному сочетанию следственных и негласных следственных действий в зависимости от сложившейся следственной ситуации. Для первоначального этапа досудебного расследования характерны такие типичные следственные ситуации: подозреваемый известен и чрезвычайное происшествие очевидно в виде техногенной аварии или катастрофы, как опасное деяние, повлекшее наступление общественно-опасных последствий или угрозу их наступления.

Подозреваемый остался живым после техногенного происшествия, в последующем задержан или он может скрываться от органов уголовного преследования; подозреваемый неизвестен и чрезвычайное происшествие как событие наступило в виде техногенной аварии или катастрофы, повлекшие угрозу национальной безопасности или наступление последствий нарушающие жизнедеятельность в данном районе, регионе или населенном пункте, однако технические криминальные причины такого происшествия не очевидны; чрезвычайное происшествие как событие налицо, повлекшие угрозу национальной безопасности или наступление последствий нарушающие жизнедеятельность, однако технические криминальные причины такого происшествия не очевидны и обусловлены некриминальными факторами.

5. На основе научного обобщения причин и условий, способствующих совершению уголовного правонарушения техногенного характера, рассматриваются меры по их устранению. Предлагаются тактико-методические рекомендации по проведению осмотра места техногенного происшествия, предметов и документов, допросов, опознания, обыска, проведение судебных экспертиз и негласных следственных действий. Даны методические рекомендации по применению научно-технических средств для предупреждения уголовных правонарушений техногенного характера.

6. Для повышения эффективности тактических операций в ходе досудебного расследования чрезвычайных происшествий техногенного характера разработан алгоритм модификации Mindmap Т. Бьюзена. Использование данного эвристического метода исследования представляется возможным сформировать целостную картину информационного поля по правонарушению, управлять мыслительными процессами участниками досудебного расследования и освобождения пространства для свободы мысли.

Достоверность результатов исследования обеспечивается его методологией и методикой, а также эмпирической базой, на которой основаны научные положения и выводы диссертации.

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Теоретическое значение работы заключается в том, что ряд посылов могут быть восприняты в процессе дальнейшего развития теории уголовно-процессуального права, разделов криминалистики как криминалистическая тактика и методика досудебного расследования отдельных видов уголовных правонарушений. Ряд ее положений позволит обогатить предмет теории доказательств, связанный с доказыванием техногенных уголовных правонарушений.

Практическая значимость определяется тем, что ее выводы и основные положения могут быть использованы в процессе досудебного расследования по уголовным правонарушениям техногенного характера специальным аппаратом Республики Казахстан. Результаты исследования также могут быть использованы в учебном процессе.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы, предложения и рекомендации изложены автором: 2 статьи в журналах, входящих в базу Scopus 1) «Approaches to Improving the Effectiveness of Forensic Tactical Operations Implemente During Pre-Trial Investigation of Man-Made Accidents in The

Republic of Kazakhstan» Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 3(33), p. 1131-1143, dec. 2018. ISSN 2068-696X. Available at: <<https://journals.aserspublshing.eu/jarle/article/view/2567>>. Date accessed: 29 dec. 2018. doi: [https://doi.org/10.14505//jarle.v9.3\(33\).42](https://doi.org/10.14505//jarle.v9.3(33).42). 2) «Methods of Pre-Trial Investigation of Criminal Offenses and Content of Its Structural Elements: Case of Kazakhstan» International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, 325-334 DOI: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.31>; в 3 журналах рекомендованные ККСОН: 1) «Борьба с уголовными правонарушениями техногенного характера» Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева №1 (126)/2019, Астана 2019 г. стр. 98-105. 2) «Обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с техногенными источниками повышенной опасности» Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» №7/2 2019, Алматы 2019 год. стр. 82-89. 3) «Криминалистические тактические операции, реализуемые в ходе досудебного расследования уголовных правонарушений техногенного характера» Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» №4/4 2020, Алматы 2020 год. стр. 106-112. Опубликованы 3 доклада на международных научно-практических конференциях: 1) «Юридическое значение техногенных источников повышенной опасности» Современная криминалистика: проблемы теории, практики, обучения: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции / коллектив авторов; под ред. М.Ю. Павлика, С.А. Полякова, Е.А. Ануфриевой. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. стр. 130-136 2) «Зарубежный опыт профилактики уголовных правонарушений, связанных с техногенными авариями и катастрофами» Международная научно-практическая конференция студентов, XI конференция, посвященная 175-летию Абая Кунанбаева. [Текст]: материалы междунар. студ. науч.-прак. конф., 19 марта 2020 г. / под науч. ред. Ш. А. Курманбаевой – Семей, 2020. – I том. стр. 131-133; 3) «Уголовно-правовая характеристика уголовных правонарушений техногенного характера» Международная научно-практическая конференция студентов, XI конференция, посвященная 175-летию Абая Кунанбаева. [Текст]: материалы междунар. студ. науч.-прак. конф., 19 марта 2020 г. / под науч. ред. Ш. А. Курманбаевой – Семей, 2020. – I том. стр. 134-136. Апробация результатов исследования произведена в виде лекций и аудиторных занятий со студентами (обучающимися) КазГЮИУ г. Семей в объеме 6 часов.

Ряд теоретических предложений и практических рекомендаций по исследуемой проблеме внедрен в практику деятельности следственного отдела Управления полиции г. Семей Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Объем и структура диссертационного исследования отвечают основной цели и предмету работы. Структура диссертации обусловлена характером работы и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех разделов, включающих в себя семь подразделов, заключения, списка использованной литературы, приложений. Общий объем работы составляет 143 м.л. компьютерного текста.