Аннотация
к диссертации на тему «Проблемы совершенствования методики расследования коррупционных преступлений», подготовленной Есжановым Ерланом Боранбаевичем на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D030100 – «Юриспруденция»

Актуальность темы исследования. В ходе исследования темы «Проблемы совершенствования методики расследования коррупционных преступлений» нами было выявлено формирование двух различных тенденций в отношении коррупционных преступлений.

Первая – ежегодное снижение показателей официальной статистики регистрации и расследования коррупционных преступлений. Согласно данным Службы по противодействию коррупции КНБ РК, в 2025 году по фактам коррупции зарегистрировано 1052 уголовных дела, из которых 860 направлены в суд. Данный показатель снизился на 35 % по сравнению с 2024 годом. По сведениям, представленным в Национальном докладе действовавшей в то время Антикоррупционной службой, в 2024 году в производстве находилось 2310 уголовных дел. Производство было завершено лишь по 1641 делу, то есть по 71%. Если рассмотреть категории зарегистрированных коррупционных преступлений, то число преступлений небольшой тяжести сократилось на – 21%, тяжких преступлений на – 13%, тогда как число особо тяжких преступлений увеличилось на – 27%. Анализ динамики коррупционных преступлений с 2019 года показывает, что в 2025 году регистрация таких преступлений сократилась вдвое.

Вторая – учащение проявлений коррупции в общественно-политической жизни и социально-экономической сфере Казахстана в последнее время. В своих выступлениях в 2019–2023 годах Президент РК К. Токаев неоднократно отмечал широкое распространение фактов коррупции в социально-экономической, политической, культурной и других сферах страны. Так, в выступлении 20 мая 2019 года К. Токаев указал, что значительные средства, выделенные на развитие экономики, и соответствующие государственные программы из-за коррупции реализуются недостаточно эффективно. Он отметил широкое распространение коррупции в сферах социальной защиты населения, обеспечения питьевой водой, дорожного строительства и развития бизнеса. На этом совещании Президент также обратил внимание на широкое распространение «бытовой коррупции» и поручил вести борьбу с ней на уровне общественного сознания. Он подчеркнул, что факты коррупции подтверждаются опросами, проведенными акиматами, и выявляются во время встреч с населением в поездках по стране. 19 августа 2020 года на упомянутом выше совещании Президент РК отметил, что количество фактов коррупции не сокращается, а число лиц, привлеченных к ответственности за такие деяния, возросло на 11 %. В Послании народу Казахстана 2021 года он указал, что чрезмерное вмешательство государства в экономику порождает коррупцию. В Послании от 1 сентября 2022 года Президент РК отметил, что «архитектурно-строительная сфера погрязла в бюрократии, вследствие чего в ней немало коррупции». В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года Президент, отметив, что работы по строительству автомобильных дорог

выполняются несвоевременно и некачественно, также обратил внимание на распространенность коррупции в этой сфере. Начиная с 2024 года в выступлениях Президента РК и посланиях народу Казахстана сведения о фактах коррупции упоминаются реже. По нашему мнению, это не означает, что коррупционные преступления в обществе и государстве практически исчезли и необходимость противодействия им снизилась. В 2019-2023 годах была сформирована правовая и институциональная основа антикоррупционной политики. В частности, при непосредственном участии Главы государства были урегулированы вопросы ответственности руководителей, экспертизы нормативных правовых актов, возврата незаконных активов и, прежде всего, цифровизации государственных услуг. В результате борьба с коррупцией сформировалась не как отдельная политическая кампания, а как постоянное направление деятельности государственных органов. Следовательно, отсутствие упоминаний о коррупционных преступлениях в политической риторике не свидетельствует о сокращении числа этих преступлений. Как отмечалось выше, рост числа особо тяжких коррупционных преступлений указывает не столько на увеличение количества преступлений, сколько на усложнение их форм и усиление преступных последствий.

Результаты проведенного в рамках исследования опроса показывают, что коррупция и сегодня не сокращается в политической, социальной и общественной жизни Казахстана, а также в экономических отношениях. Согласно результатам опроса проведенного в рамках исследования, с фактами коррупции сталкивались 70% опрошенных, а 47% респондентов указали, что были вынуждены давать взятку или прибегать к помощи знакомых. Преступления, предусмотренные главой 15 УК РК, а также статьями 189, 190, 218, 218-1, 234, 249 и 452, признаваемые коррупционными преступлениями в соответствии с пунктом 29 статьи 3, характеризуются высокой латентностью. Поэтому нельзя утверждать, что официальная статистика уполномоченных органов в полной мере отражает распространенность коррупционных преступлений в обществе. Следовательно, имеются основания полагать, что фактические статистические показатели коррупционных преступлений значительно выше приведенных данных.

Анализ практики досудебного расследования уголовных дел, возбужденных по фактам коррупции, показал, что в 2024 году 37% дел были прекращены по нереабилитирующим основаниям, а 45% – по реабилитирующим основаниям. Исследование установило, что основной причиной является ненадлежащее расследование уголовных дел. Одной из главных причин выступают низкий уровень криминалистического обеспечения процесса расследования коррупционных преступлений и отсутствие у специалистов, осуществляющих их досудебное расследование, системы научных знаний о коррупционных преступлениях и личности преступника.

Анализ дел, рассмотренных в апелляционной инстанции, показал, что 70% жалоб содержали вопросы, не учтенные в показаниях, данных участниками дела в ходе досудебного расследования. В соответствии с пунктом 9 статьи 210 действующего УПК РК при допросе по решению лица,

осуществляющего досудебное расследование, а также по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего может применяться аудио- и видеозапись. Следовательно, аудио- и видеозапись процесса допроса проводится не автоматически, а лишь по решению лица, осуществляющего расследование, либо по ходатайству допрашиваемого лица. Это, в свою очередь, является одним из факторов, способных привести к искажению протокола допроса или упущению отдельных сведений, имеющих значение для дела. Нередки случаи получения сведений с существенным нарушением процессуальных норм первоначального допроса, посредством физического или психического давления, а также несогласия с обвинением, предъявленным на основе таких доказательств. В подобных ситуациях в соответствии со статьей 211 УПК РК возникает необходимость в дополнительном или повторном допросе. Это приводит к увеличению срока досудебного расследования и расходованию дополнительных ресурсов (времени, труда и др.). В результате снижается уровень доверия населения к правоохранительным органам. В связи с этим актуализируется вопрос совершенствования методики расследования коррупционных преступлений посредством автоматизации отдельных следственных действий с использованием достижений искусственного интеллекта.

Актуальность темы исследования определяется необходимостью формирования современной методики расследования уголовных дел по фактам коррупции, основанной на научно обоснованной основной концепции, позволяющей объективно, всесторонне и полно установить все обстоятельства преступления, а также не допускающей нарушения прав и законных интересов потерпевшего, свидетеля и подозреваемого (обвиняемого) в ходе расследования.

В диссертационной работе рассмотрена **степень разработанности темы** и проанализированы основные отличия выбранной темы исследования от ранее проведенных исследований казахстанских ученых О. Б. Хусаинова, Р. М. Абдрашева, Ч. Д. Кенжетаева, а также зарубежных ученых. Практически все предшествующие исследования были выполнены на основе Уголовно-процессуального кодекса РК от 13 декабря 1997 года, в настоящее время утратившего силу.

Объектом диссертационного исследования являются правоотношения, возникающие в процессе расследования коррупционных преступлений.

Предметом диссертационного исследования является совокупность уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и иных правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с предупреждением коррупции и расследованием этих преступлений, а также предусматривающих уголовную ответственность; деятельность органов, связанная с раскрытием и расследованием преступлений данной категории; научно-теоретические положения, сложившиеся к настоящему времени по теме исследования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке комплексных научно и практически обоснованных рекомендаций по совершенствованию методики расследования коррупционных

преступлений на основе анализа следственной практики и действующего законодательства.

Для достижения указанной цели в диссертационном исследовании поставлены следующие **задачи**: а) рассмотреть уголовно-правовую характеристику коррупционных преступлений; б) исследовать криминалистическую характеристику коррупционных преступлений; в) определить личность преступника, совершающего коррупционные преступления; г) изучить способ совершения коррупционных преступлений как важный элемент их криминалистической характеристики; д) определить версии и планы, формируемые при расследовании коррупции; е) проанализировать типичные ситуации, возникающие при расследовании коррупционных преступлений; ж) исследовать отдельные следственные действия по делам о коррупционных преступлениях и практические вопросы их проведения.

Методологическая основа диссертационного исследования. При проведении диссертационного исследования использовались диалектический метод как общий метод научного познания, правовой анализ и синтез как общенаучные методы, а также конкретно-социологический и статистический методы как частнонаучные методы.

Нормативная база диссертационного исследования. Нормативную основу исследования составили ратифицированные нашей страной конвенции, международные договоры, двусторонние соглашения РК с другими государствами о правовой помощи, Конституция РК, принятая 15 марта 2025 года, УПК РК, а также законы и иные правовые акты в части регулирования отношений, связанных с предметом настоящей диссертации.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 217 уголовных дел, изученных по материалам банка судебных актов на сайте Верховного Суда РК, опрос следователей по делам о коррупционных преступлениях (20 человек), а также опрос населения (1000 человек), разработанный и проведенный с целью выявления современных тенденций распространения коррупционных преступлений в общественно-политической жизни и социально-экономических отношениях.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что современное состояние методики расследования коррупционных преступлений впервые комплексно исследовано на диссертационном уровне. В результате всестороннего изучения практики применения методики расследования коррупционных преступлений выявлены имеющие практическое и теоретическое значение основных закономерностей криминалистической характеристики этих преступлений, уточнены особенности выявления признаков коррупционных преступлений, определены типичные ситуации и направления расследования, разработаны практические рекомендации по проведению наиболее важных следственных действий. Анализ практики применения методики расследования коррупционных преступлений позволил выявить имеющиеся на практике проблемы и неиспользуемые ресурсы, определить эффективность действующих криминалистических приемов, методов и способов раскрытия и расследования этих преступлений, а также разработать тактические научно-методические

рекомендации по решению отдельных задач расследования коррупционных преступлений.

Основные научные результаты и выводы диссертационного исследования, выносимые на защиту:

1. Впервые научно доказано отсутствие обеспечения лиц, осуществляющих расследование коррупционных преступлений, научно обоснованной и апробированной на практике методикой.

2. Обоснована практико-методологическая модель, состоящая из четырех основных компонентов, определяющих методическую эффективность расследования коррупционных преступлений.

3. Проанализированы и определены поводы для начала досудебного расследования по коррупционным преступлениям.

4. Разработана программа расследования коррупционных преступлений (Приложение 1).

5. Доказано, что эффективность расследования зависит от совокупности необходимых и достаточных тактических приемов и способов раскрытия и расследования коррупционных преступлений.

6. Обоснована необходимость внедрения технологий искусственного интеллекта в информационно-аналитическую деятельность правоохранительных органов в целях повышения эффективности расследования коррупционных преступлений.

7. Предложено разработать интеллектуальное устройство, обеспечивающее автоматическую запись допроса по делам о коррупционных преступлениях в режиме реального времени.

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшем развитии криминалистики, в том числе криминалистической методики, посредством всестороннего рассмотрения автором проблемных вопросов, связанных с совершенствованием методики расследования коррупционных преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется его направленностью на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию коррупционных преступлений с широким использованием возможностей криминалистики.

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре правовых дисциплин Жетысуского университета имени И. Жансугурова. Основные результаты диссертационного исследования и научные предложения отражены в 5 научных статьях. Из них 3 статьи опубликованы в научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом, 1 статья — в издании, входящем в базу данных Scopus, 1 статья — в материалах научно-практической конференции и иных изданиях.

Структура и объем диссертационного исследования позволили раскрыть цель и задачи исследования, его теоретические и практические аспекты. Работа состоит из введения, трех разделов, включающих основное содержание, заключения, списка использованных источников и приложений.