

Успанов Ж.Т.

**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ОВД К СОТРУДНИЧЕСТВУ
НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ**

Zh.T. Uspanov

**THE MAIN ASPECTS OF INVOLVEMENT OF CITIZENS OF DEPARTMENT OF
INTERNAL AFFAIRS TO COOPERATION ON A CONFIDENTIAL BASIS**

УДК:343.9.016.29

В статье "Основные аспекты привлечения граждан ОВД к сотрудничеству на конфиденциальной основе" автором излагаются конституционно-правовые основы защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

The article "Main aspects of attraction of the people MIA to cooperation on confidential base" author is stated constitutional- legal bases of protection of the people, assisting organ, realizing operative-search activity.

Осуществляемые в Республике Казахстан глубокие преобразования в различных сферах жизни общества обозначили потребность в научно обоснованной и практически значимой системе управления в органах внутренних дел, которая бы соответствовала их эффективному функционированию в новых условиях. В послании Президента страны народу Казахстана "Казахстан-2030. Прцветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев" отмечается: "Необходимо, чтобы государственные работники ежедневно видели перед собой стратегические цели и приоритеты и реализовывали их. Наша задача создать для Казахстана эффективную, современную государственную службу и структуру управления".

Знание закона, правовой природы его возникновения, правового механизма его действия - одно из необходимых условий должного выполнения задач, указанных в законе Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности". Вопрос о правовой природе возникновения оперативно-розыскной деятельности невозможен без изучения процесса перехода к правовой регламентации этого вида государственной деятельности.

До принятия 15 сентября 1994 года Закона РК "Об оперативно-розыскной деятельности" о ней как о таковой лишь упоминалось в действовавших в то время других законах, в частности в УПК Казахской ССР (ст. 114), без какого-либо определения ее содержания.

Основанием ее правовой регламентации считалась санкционированная законодателем совокупность оперативно-розыскных действий, фактически выполняемых соответствующими органами на протяжении многих лет и регламентированных только не подлежащих оглашению ведомственными нормативными актами. Полную правовую регламентацию оперативно-розыскная деятельность обрела лишь в результате принятия вышеназванного закона, поскольку предшествовавшее нормативное регулирование являлось заведомо недостаточным основанием для урегулирования всех входящих в ее содержание вопросов. Тем более что осуществление оперативно-розыскной

деятельности связано с прямым ограничением конституционных прав граждан и является вторжением в область этих прав.

В момент принятия Закона РК "Об оперативно-розыскной деятельности" ст.4 "Правовая основа оперативно-розыскной деятельности" имеет такую формулировку:

1. Правовую основу ОРД составляет Конституция РК, настоящий Закон, а также другие законы и иные нормативные акты РК.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своей компетенции на основании настоящего Закона нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно розыскных мероприятий".

Такая редакция ст.4 имеет безусловные достоинства в том, что устанавливает строго ограниченные Конституцией Республики Казахстан предмет и порядок правового регулирования деятельности в этой сфере.

Как справедливо отмечает К.В. Сурков, "если говорить о роли Конституции в правовой основе оперативно-розыскной деятельности, то необходимо учитывать тот факт, что в ней зафиксированы общеправовые положения, а также нормы, непосредственно касающиеся правового регулирования оперативно-розыскной деятельности и организации деятельности органов, ее осуществляющих".

Закон РК "Об оперативно-розыскной деятельности", ни коем образом не противоречит Конституции РК, так, в ст. 1 указанного закона прямо говорится, что "оперативно-розыскная деятельность - научно обоснованная система гласных и негласных оперативно-розыскных, организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией Республики Казахстан...". Таким образом, Конституция РК является основным элементом правовой природы оперативно-розыскной деятельности.

Институт конституционных прав и свобод граждан в правовой форме отражает кардинальное изменение положения личности в правовом обществе и ее взаимоотношений с государством. Конституционные права граждан в социально-экономической сфере - это право на получение от государства и общества необходимых материальных условий существования. Без социально-экономических прав немислимы подлинная свобода человека, реализация его важнейших жизненных потребностей. Они должны гарантировать непрерывное повышение уровня народного благосостояния, удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных запросов населения. В настоящее время Конституция

РК от 30 августа 1995 года действительно гарантирует право на достойную жизнь, повышение уровня благосостояния казахстанцев, предоставляя личности широкие права, одновременно возлагает на государство обязанности по их обеспечению.

Однако Конституция далеко не сразу получает от граждан достаточную легитимность и поддержку. Для определенной части населения нередко Конституция остается лишь на бумаге и беспрестанно нарушается. Можно принять Конституцию, труднее всего заставить людей жить в соответствии с ней, отмечал Т. Карлейль. Так, практика работы правоохранительных органов и правозащитных организаций показывает, что за годы действия Конституции 1995 г. граждане практически не обращаются в суды, прокуратуру и иные государственные органы за защитой своих конституционных прав и свобод.

Чтобы Конституция для каждого казахстанского гражданина стала руководством к действию, она должна реально защищать интересы человека и всего общества. В этой связи совершенно справедливое предложение вносят ученые, полагающие, что требуется реформирование раздела "Человек и гражданин".

В основе Конституции должна лежать идея согласия, которая выражается в реальном договоре, где паритетными сторонами в системе общепризнанных общечеловеческих и общенациональных ценностей выступают бы каждый человек, общество в целом и государство. В таком случае Конституция будет представлять собой основанные на общечеловеческих и общенациональных ценностях договор между человеком, обществом и государством, целью которого является защита свободного развития человека общества. При таком подходе к Конституции право представляет себя дважды. Сначала как инструмент согласия между естественной нравственностью человека, моралью общества и законами государства, и только потом - как закон для человека, для общества и для государства. Взяв за основу идею согласия и вступив между собой в договор, стороны в своих интересах начнут сближаться. Конституция в таком случае начнет реализовывать свое предназначение - регулировать отношения между людьми таким образом, чтобы человек, наделенный властными полномочиями, не противопоставлял себя другим людям, общественная мораль не вступала в противоречие с естественной нравственностью человека, а государство действовало лишь в интересах человека и общества, способствуя их защите и развитию.

В Конституции РК закреплен ряд нормативных положений, относящихся к оперативно-розыскной деятельности. Назовем некоторые из них:

- действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных актов... (п. 1 ст.4);

- Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики (п.2 ст.4);

- официальное опубликование нормативных актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения (п.4 ст.4);

- права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения (ст.39);

- правительство Республики и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах делегированных им полномочий (п.3 ст.3).

Перечисленные конституционные положения находят свою реализацию через позитивную деятельность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Эти органы согласно п.2 ст.4 Закона РК "Об оперативно-розыскной деятельности" издадут в пределах своей компетенции нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, через которые реально осуществляются конституционные интересы субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Задачи оперативно-розыскной деятельности наиболее четко соединяются с отраслью конституционного права на основе правила: то, что закреплено Конституцией и конституционным правом в целом, подлежит неукоснительной защите силами, средствами и методами оперативно-розыскной деятельности. Прежде всего, это сферы жизни, здоровья населения собственности, общественного порядка и многие другие.

"Деонтология (греч. deon-должное и logos-учение) - наука о должном, раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долга и вообще должного, т.е. всего того, что выражает требования нравственности в форме предписаний".

Конфиденты должны обладать решительным характером и индивидуальностью. "Характер, - пишет М.П. Коробейников, - это устойчивые психические свойства личности, которые выражают отношение человека к окружающему миру, к труду, к другим людям и самому себе и тем самым накладывают отпечаток на все поведение человека".

Психологи утверждают, что формы и виды активности человека чрезвычайно разнообразны. Важно знать активность будущего конфидента. Ведь при выполнении оперативного задания он иногда оказывается в сложных ситуациях. Если конфидент обладает волевыми качествами, то он примет правильное решение. Действия и поступки человека являются продуктами мыслительной деятельности личности, т.е. "все, что приводит людей в движение, должно пройти через их голову, но какой вид принимает оно в этой голове, в очень большой мере зависит от обстоятельств".

Негласная работа организуется и осуществляется на основе анализа состояния преступности и тенденций ее развития; причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также

результатов борьбы с преступностью. Основными требованиями, предъявляемыми к оперативным работникам, осуществляющим негласную работу, являются - неуклонное соблюдение законности; охрана прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций от преступных посягательств и иных антиобщественных действий.

Мы полностью согласны с мнением Д.В. Гребельского, что конкретность руководства - один из основных аспектов работы с лицами, сотрудничающими на конфиденциальной основе с органами внутренних дел.

Вся профессиональная деятельность оперативного работника неразрывно связана с оперативной работой: привлечением людей к конфиденциальному сотрудничеству с органами внутренних дел, их воспитанием, руководством, обучением. Он отвечает за успехи и неудачи своего конфиденнта, на него ложится громадный груз ответственности за его безопасность и поведение в преступной среде. И если, к несчастью, конфиденнт окажется дезинформатором, двурушником или провокатором преступления - оперативный работник отвечает и за него, и за себя полной мерой моральной и юридической ответственности.

Долг оперативного работника так руководить конфиденнтом, воспитывать его, направлять сложную деятельность в преступной среде и обычной жизни, чтобы достигалась главная цель - эффективная борьба с преступностью.

Эти требования выступают как обязанности оперативного работника по отношению к человеку, решившемуся добровольно, в ущерб своему покою, а, возможно, и здоровью (как физическому, так и нравственному) заниматься трудной и неблагодарной негласной работой по борьбе с преступностью. Негласная работа - это диалог двух развитых и независимых личностей, который предполагает совместный поиск взаимопонимания для единой, большой и гуманной цели - борьбы с преступностью.

Нельзя не согласиться с мнением Д.В. Гребельского, что использование негласного аппарата входит в ту часть оперативно-розыскной работы, которую можно назвать организационным обеспечением оперативной-розыскной деятельности.

Исходя из вышеизложенного, полагали бы, что эффективное создание конфиденциального аппарата и его дальнейшее использование по противодействию преступности это процесс организации системы специальных оперативно-розыскных правоотношений субъектами оперативно-розыскной деятельности и гражданами, привлекаемыми к конфиденциальному сотрудничеству, совершенствование конфиденциального аппарата, способного эффективно вести противодействие преступности.

Известно, что состав конфиденциальных помощников очень разнообразен как по возрасту, так и по уровню образования, житейскому опыту, складу характера, мотивам сотрудничества и т.д. Все это обязывает оперативного работника тщательно изучать каждого конфиденциального сотрудника для того, чтобы максимально использовать его в борьбе с преступностью.

Чтобы всесторонне разобраться в индивидуальных качествах конфиденциального помощника и обеспечить конкретность руководства им, оперативный работник продолжает его изучение, начатое еще в период подготовки к привлечению. Оно ведется в течение всего сотрудничества конфиденциального сотрудника с правоохранительными органами во время встреч и бесед, а также в процессе проверки его работы, образа жизни и поведения. Изучая конфиденциального помощника, оперативный работник выясняет, насколько он честен, откровенен, наблюдателен, умеет владеть собой, находчив и инициативен в работе. Он также интересуется влиянием на конфиденциального сотрудника его связей, материально-бытовыми условиями его жизни и т.д.

Практика показывает, что, когда конфиденнт получает конкретные, даже требующие большого напряжения, но ясные и посильные задания, он принимает все меры к выполнению. Непосильное задание нередко приводит к их провокации, дезинформации со стороны конфиденнта. Иногда же конфиденнт, желая выполнить задание, начинает вести себя слишком активно, навязчиво и в результате расширяет себя.

Руководство конфиденциальными сотрудниками должно сочетаться с постоянным контролем за их работой, образом жизни и поведением. Это одно из важных требований к руководству. Необходимость такого контроля объясняется тем, что, во-первых, среди конфиденнтов имеются лица, в прошлом причастные к преступлениям, имеющие судимости, находящиеся под следствием или отбывающие наказание за совершенные преступления и могущие вновь встать на преступный путь; во-вторых, тем, что обстановка, в которой конфиденнты ведут свою негласную работу, и их связи с разрабатываемыми лицами, безусловно, оказывают на них отрицательное влияние; в-третьих, тем, что деятельность негласных сотрудников протекает в условиях, существенно затрудняющих контроль со стороны других государственных органов (в том числе прокуратуры), общественности, а иногда и самого оперативного работника.

Как справедливо отмечает В.В. Сергеев, метод убеждения является основным в руководстве конфиденциальными сотрудниками. Запугивание и угрозы недопустимы как с точки зрения соблюдения законности, так и потому, что они, как правило, наносят большой вред правильному воспитанию и использованию негласных сотрудников. Оперативный работник должен помнить, что большинство негласных сотрудников ценят то доверие, которое им оказывается, и стремятся честно и добросовестно выполнить взятые на себя обязательства. В этих условиях угрозы и грубость оскорбляют негласных сотрудников, вызывают у них недовольство и нежелание работать.

Практика работы с конфиденциальными помощниками свидетельствует, что их подготовка может быть эффективна при усвоении специальных знаний, необходимых для работы: умелое применение конспирации, вызов оперативного работника на экстренную встречу и т.д.; постепенное овладение

специальными навыками и умениями в процессе выполнения конкретных заданий правоохранительных органов и активного, целенаправленного обучения.

Обучение конфиденциальных помощников может осуществляться успешно только тогда, когда оперативный работник имеет четкое представление о том предмете обучения и объеме знаний, навыков и умений, которым должен обладать каждый обучаемый. Он также должен знать методику формирования навыков и умений.

Кроме обучения конфиденциальных помощников, перед оперативными аппаратами органов внутренних дел стоит задача по их воспитанию конфиденциальных сотрудников правоохранительных органов в духе понимания государственной важности и гражданского значения оказания помощи органам внутренних дел в борьбе с преступностью играет весьма важную роль в системе мер по обеспечению высокой эффективности конфиденциальной работы. Это обусловлено общим значением идеологической, воспитательной деятельности в современных условиях. Его общее значение заключается в том, что конфиденциальные помощники в результате воспитательного воздействия более правильно, в соответствии с государственными и общественными интересами, начинают относиться к преступности и преступникам, положительно оценивать свое участие в предотвращении и раскрытии преступлений и на этой основе более добросовестно и инициативно относиться к выполнению своих обязанностей по негласному сотрудничеству. Важнейшей задачей воспитательной работы с конфиденциальными сотрудниками является выработка у каждого из них комплекса идейных, интеллектуальных, моральных и психологических качеств, необходимых для конфиденциальной работы. Практика свидетельствует, что приобретение конфиденциальными помощниками этих качеств обеспечивается не только обучением, но и воспитанием. Воспитание конфиденциальных помощников составляет важнейшую часть деятельности оперативных работников и является для них правовой обязанностью. Следует заметить, что понятие "воспитание конфиденциальных помощников" соответствует общему понятию "воспитание". В то же время оно имеет специфические особенности: объектом воспитания являются взрослые люди, у которых уже сложились свои взгляды и привычки; в процессе воспитания приходится не только воспитывать, но и перевоспитывать некоторых конфиденциальных помощников; воспитание конфиденциальных помощников осуществляет только оперативный работник, у которого они находятся на связи, с учетом воспитательного воздействия, оказываемого на них со стороны семей, трудовых коллективов, ближайшего окружения и т.д.

И.П. Козаченко справедливо отмечает, что воспитание негласных сотрудников - сложный процесс, требующий больших усилий от оперативного работника. Оно неразрывно связано с обучением

и имеет с ним большое сходство. Это сходство заключается в том, что как в обучении, так и в воспитании негласные сотрудники вооружаются знаниями, на их психику осуществляется воздействие в нужном для правоохранительных органов направлении.

Воспитательная работа требует дифференцированного подхода к каждому конфиденциальному помощнику. Это обусловлено тем, что конфиденциальные помощники правоохранительных органов состоят из лиц, различающихся между собой по возрасту, образованию, мировоззрению, взглядам, волевым и эмоциональным качествам, чертам характера, интересам, потребностям, направлениям оперативного использования. Среди них имеется значительное количество лиц, в прошлом совершавших преступления или допускаявших иные отклонения от социальных норм поведения. Это оказывает определенное влияние на содержание воспитательной работы.

Осуществляя воспитательную работу, оперативный работник развивает и совершенствует в конфиденциальных помощниках уже имеющиеся положительные качества и свойства; заново формирует определенные положительные качества, необходимые для конфиденциальной работы, предупреждает отрицательное воздействие на них социальных условий и обстоятельств жизни; устраняет отрицательные свойства и качества, которые затрудняют им конфиденциальную деятельность. Все это может быть достигнуто лишь в результате систематического воздействия на конфиденциального помощника как в процессе его повседневной жизни, так и в процессе его сотрудничества с правоохранительными органами.

При проведении воспитательной работы следует учитывать тот факт, что в процессе выполнения заданий конфиденциальные помощники испытывают большие психические нагрузки, нередко требующие проявления таких качеств, как выдержка, самообладание, способность к самоконтролю, инициативным действиям и т.д. Поэтому очень важно в течение всего сотрудничества активизировать психику конфиденциальных помощников, поддерживать ее функционирование на высоком уровне. Это обеспечивается психологической подготовкой. Таким образом, содержание и специфика конфиденциальной работы являются фактором, предопределяющим не только задачи воспитания, но и психологической подготовки конфиденциальных помощников.

Под сотрудничеством органов внутренних дел с гражданами на конфиденциальной основе понимается систематическое общение оперативного работника в конспиративных условиях с гражданами с целью дачи им заданий по вопросам борьбы с преступностью и получения от них информации, представляющей оперативный интерес для органов внутренних дел.

Сотрудничество органов внутренних дел с гражданами начинается после достижения договоренности о сотрудничестве и продолжается на

протяжении выполнения специальных заданий. Сразу же наступает необходимость обучить каждого приемам конфиденциальной работы, в том числе и регулярного общения с конкретным оперативным работником.

Сотрудничество должно быть деловым, устойчивым, конспиративным и носить дифференцированный характер. Необходимо всегда учитывать складывающиеся условия и специализированные задачи оперативного аппарата, осуществляющего руководство конфиденциальными помощниками.

Основной аспект сотрудничества - деловой, означающий, что оперативный работник имеет право использовать свое общение с конфиденциальными помощниками исключительно для выполнения таких заданий, которые обусловлены необходимостью борьбы с преступностью. Это же требование обязывает оперативного работника строго придерживаться этических правил сотрудничества с негласными сотрудниками, не допускать панибратства и фамильярности. Деловой характер сотрудничества в значительной мере обеспечивает соблюдение законности в конфиденциальной работе. Слабая требовательность неизбежно ведет к ослаблению дисциплины сотрудничества, нарушениям установленного порядка встреч с конфиденциальными помощниками. В нравственном отношении для сотрудничества с конфиденциальными помощниками должны быть характерны вежливая строгость, доброжелательность, пунктуальность, выдержка и спокойствие.

Сотрудничество с конфиденциальными помощниками следует осуществлять при любых обстоятельствах, в любое время, т.е. когда у оперативного работника или конфиденциального помощника возникает в этом реальная потребность.

Стабильность сотрудничества определяется ее регулярностью, систематическим, планомерным осуществлением встреч оперативного работника с конфиденциальными помощниками. На наш взгляд, такой подход сотрудничества обеспечивает непрерывное и своевременное поступление в оперативные аппараты органов внутренних дел информации о замыслаемых, подготавливаемых и совершенных преступлениях, а также способствует более целеустремленному воспитательному воздействию оперативного работника на конфиденциальных помощников, дисциплинирует их.

Продолжительные же, ничем не оправданные перерывы во встречах с конфиденциальными помощниками не только расхолаживают их, но и подчас лишают органы внутренних дел возможности получать информацию. Особенно нетерпимы перерывы в связи, происходящие по вине оперативных работников.

Немаловажное значение в связи конфиденциального помощника с оперативным работником, имеет конспирация. Конспирация обеспечивается сохранением втайне самого факта сотрудничества с органами внутренних дел.

Целиком и полностью исключаются обсуждения вопросов, связанных с конфиденциальной работой, на совещаниях, где присутствуют лица, не допущенные

к такому роду деятельности. Нарушение конспирации связи с конфиденциальными помощниками, даже самое незначительное, может привести не только к провалу оперативно-розыскного мероприятия и необходимости прекращения такой связи, но иногда и к гибели конфиденциального помощника.

К сожалению, иные старшие товарищи не всегда умеют раскрыть перед младшими коллегами смысл негласной работы, показать ее значение в предупреждении и раскрытии преступлений. Порой новичка закрепляют за сотрудником, не обладающим прочными знаниями теории и практики оперативно-розыскной деятельности. Случается и такое - обучение молодого пополнения пускают на самотек.

Практика конфиденциальной работы, как правило, показывает, что нелегко бывает найти граждан на конфиденциальное сотрудничество, у которых идеально сочетались бы разведывательные возможности, надежность с комплексом специальных способностей. Из этого следует вывод о том, что всегда при подборе конфиденциальных помощников необходимо искать тех, у кого имеется максимальное число необходимых качеств, соответствующих конкретной цели использования конфиденциального помощника. В свою очередь, граждане, привлекаемые к конфиденциальному сотрудничеству, должны проходить постоянное профессиональное обучение, с ними должна отрабатываться каждая задача, четко определяться способ ее выполнения и связанная с этим линия поведения в преступной среде.

Каждому конфиденциальному помощнику в процессе регулярных встреч необходимо прививать специальные навыки, вырабатывать умение вскрывать и правильно оценивать факты и явления, свидетельствующие о подготовке или совершении преступлений, способности оказывать положительное воздействие на лиц, склонных к правонарушению. Конфиденциальных помощников следует воспитывать чувство постоянного поиска, интереса к конфиденциальной работе, формировать добросовестное и честное отношение к ней, сознательное понимание важности возложенных функций как выполнения своего гражданского долга.

Литература:

- 1 *Айтхожин К.* Реформа Конституции должна быть поэтапной // Правила игры. - 2005. - №1. - С. 45.
- 2 *Шиктыбаев Т. Т.* Конституционные основы прав и свобод человека в Казахстане // Вестник КазНУ. Серия юридическая. - 2005. - №2(24). - С.61.
- 3 Толковый словарь Конституции Республики Казахстан / - Алматы: Жеті жарғы, 1996. - 368 с.
- 4 *Кош И.С.* Словарь по этике. - М.: Политиздат, 1975. - 372 с.
- 5 *Могиланский Л.* Нужен ли закон игорному бизнесу? Большая игра. - 1999. - №1. - С.38.
- 6 *Семернева Н. К.* Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего с применением мер воспитательного характера. Свердловск, 1969, С. 8.
- 7 Приложение к Информационному бюллетеню Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Известия. 1996. №10.
- 8 *Статкевич С. М.* Конституционная практика Литвы: ответственность в порядке импичмента [Текст] / С. М.

- Статкевич // Сравнительное конституционное обозрение. - 2004. № 3. - С. 195-201.
- 9 Организованная преступность -2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. - М, 1993. - 226 с.
- 10 Приказ МВД Республики Казахстан от 15 апреля 1999 года. Об утверждении "Этического Кодекса оперативного работника" органов внутренних дел Республики Казахстан.
- 11 Изразцов Н. Обычное право «адат» киргизов Семереченской области. /У Этнографические обозрение. 1897, № 4. с. 17.
- 12 Васильев Л.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 116; Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 4.1. СПб., 1992. С. 57; Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков 1976. С. 19; Танасевич В.Г., Образцов В.А. Методика расследования и криминалистическая классификация преступлений. Свердловск, 1978. С.22; Чурилов С.Н. Принципы разработки и построения частных криминалистических методик (по материалам военно-следственных органов): Автореф. Дисс.... канд. юр. Наук, М., 1981. С. 12 и др.
- 13 См.: например: Белкин Р.С, Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? // Соц. законность. 1997. № 9. С. 57; Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 44; Гавло В.К. Обстановка преступлений как структурный компонент криминалистической характеристики преступления // Совершенствование расследования преступлений. Иркутск. 1980. С. 160; Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. М., 1984. С. 366; и др.
- 14 Бейсембетов И.К., Жаркынбаев Е.С., Иванов М.И., Темирханов Е.У. Фондовый рынок Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития. Алматы, 1997.-361с.
- 15 Мирзалимова Р.А. Предупреждение преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг. Дисс...на соискание ученой степени к.ю.н.-Алматы., 2008,-183 с.
- 16 Закон Республики Казахстан от 11 января 2011 года № 385-IV "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия неправомерному захвату бизнеса и собственности (рейдерству)" // "Казахстанская правда" от 18.01.2011 г., № 15-16 (26436-26437); "Егемен Казакстан" 2011 жылғы 18 қаңтардағы № 12-13 (26415); Ведомости Парламента РК, 2011 г., № 1 (2578), ст. 9.
- 17 Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 155 " Об административных правонарушениях" // Ведомости
- 18 Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: учебник, 2-е издание, М.: Юрист, 2004.
- 19 Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: послание Президента народу Казахстана. - Алматы, 1999. - 239 с.

Рецензент: д.ю.н. Адилов А.Н.