

8. <https://www.e-qanun.az/framework/897>
9. <http://www.e-qanun.az/framework/2161>
10. <http://www.e-qanun.az/framework/21300>
11. <http://www.e-qanun.az/framework/25303>
12. <https://e-qanun.az/framework/28339>
13. <https://e-qanun.az/framework/28340>
14. <http://e-qanun.az/framework/46944>

## ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

*Тайжанова Е.Е., магистр права, преподаватель, Alikhan Bokeikhan University,  
г. Семей*

В век цифровизации и коммуникации трудно найти человека, который не имел бы страницу в социальной сети, смартфон или банковский счет. Отсутствие одного обязательно восполняется другим. Человечество встало на порог новой эпохи – эпохи глобального информационного общества, которая открывает новейшие возможности для каждого.

Республика Казахстан также принимает активное участие в мировом сотрудничестве по развитию экономики. Распространение интернета и цифровых технологий помогает в создании новых каналов взаимодействия. Цифровые технологии играют важнейшую роль в процессе глобализации. С помощью цифровых технологий создаются сервисы, способствующие развитию экономики. Социальные сети и различные интернет – платформы, выступают в качестве площадок для обмена информацией, а также в качестве площадки для размещения рекламы.

Процесс цифровизации судопроизводства Казахстана, вне зависимости от отраслевого назначения, в последние годы все больше и больше активизируется.

В своем послании от 1 сентября 2020 г., Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, сказал: «Цифровизация – это не следование модной тенденции, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности. Прежде всего, предстоит устранить цифровое неравенство, обеспечить максимальный доступ к интернету и качественной связи всех граждан. Сегодня это такая же базовая потребность, как дороги и электричество». Также Президент отметил, «Мы видим, с какими проблемами сталкиваются люди при назначении пенсий и пособий. Ворох бумаг, хождение по мукам. Необходимо полностью оцифровать эти процессы. «Бегать» должны «данные», а не люди» [1]. Конечно в данном послании Президент обратил внимание на другую проблему, но не стоит исключать того что правоохранительная и судебная системы играют в этом ключевую роль. Реформы в данных структурах абсолютно необходимы.

Одной из комплексных задач Казахстана было культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий, развитие перспективных отраслей, таких как онлайн торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в здравоохранении, образовании и другие отрасли. Сейчас спустя годы, можно с уверенностью заявить, что данная задача успешно реализуется. Так, например, каждый второй гражданин Республики Казахстан использует мобильный банкинг, а онлайн – торговля стала популярнее похода по обычным магазинам. И таких примеров цифровизации довольно много.

Изменения являются отражением реальности в которой мы живем. В нашем нестабильно изменчивом мире переход к «цифровизации» в большей мере является

закономерностью. Всем давно известно, что киберпреступность сейчас на «пике популярности», электронные банковские мошенничества, сетевые магазины и др.

Введение цифровых технологий оказало влияние на законодательство Республики Казахстан в особенности на уголовный процесс и судопроизводство.

Внедрение IT-технологий в систему правоохранительных органов и судебную систему создает благоприятные условия для оперативной и эффективной защиты прав граждан, а также для оптимизации работы судебных и правоохранительных органов и достижения максимальной прозрачности в расследовании уголовных дел и отправлении правосудия.

На сегодняшний день в системе правоохранительных органов широкую популярность получили следующие понятия: «единый реестр досудебных расследований (далее - ЕРДР)», «электронное уголовное дело», «электронная цифровая подпись», «электронный документ» и др.

Согласно Приказу Генерального прокурора Республики, Казахстан от 3 января 2018, единый реестр досудебных расследований (далее - ЕРДР) – это автоматизированная база данных, в которую вносятся сведения о поводах к началу досудебного расследования. То есть сейчас, вся информация о любых уголовных правонарушениях принимается и фиксируется в ЕРДР, из чего следует что ведение электронного судопроизводства заключается в осуществлении досудебного расследования в электронном формате [2]. Согласно пункту 4 Инструкции «О ведении уголовного судопроизводства в электронном формате» ведение электронного судопроизводства заключается в осуществлении досудебного расследования в электронном формате путем ввода электронного документа либо вложения сканированного файла в информационную систему Единого реестра досудебных расследований (ИС ЕРДР) на основании принятых должностным лицом процессуальных решений и действий. Порядок заполнения реквизитов электронных форм определяется «Правилами приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения ЕРДР». Конечно же, по всем процессуальным решениям и действиям составляется опись, а также к материалам электронного уголовного дела приобщаются все необходимые медиа-файлы (*видео, фото и аудио материалы*), отображающих ход следственных действий. При этом, специальные шифровальные комплексы обеспечивают безопасность каналов связи и гарантируют тайну следствия, препятствуют искажению собранных доказательств, либо разглашению охраняемой законом тайны. Но вместе с тем, участники уголовного процесса не ограничены в использовании своих прав и обязанностей в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства. Так, пункт 26, этой же Инструкции, предусматривает, что участники процесса получают доступ к соответствующим материалам электронного уголовного дела посредством функционала «Публичный сектор» ИС ЕРДР, через который возможна подача ходатайств (*жалоб*) и их своевременное рассмотрение [3].

«Судебный кабинет» еще один вид цифровизации применяемый в судебной системе Республики Казахстан. «Судебный кабинет» начал работу в 2014 году, с тех пор число пользователей данным сервисом с каждым годом растет, а его функционал постоянно пополняется. Что же такое судебный кабинет и как он функционирует?

Судебный кабинет – это единое окно доступа к сервисам судов Республики Казахстан в электронном виде. Данный сервис предназначен для подачи электронных заявлений, жалоб, ходатайств, как по уголовным, так и по гражданским делам. Пользователями судебного кабинета могут быть физические или юридические лица, зарегистрированные в данной системе [4]. То есть благодаря этой системе пользователь может подать жалобу или заявление, не выходя из дома. Что также облегчает жизнь не только гражданам, но и сотрудникам судебной системы.

Согласно ст. 42-1 Уголовно-процессуального кодекса, уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется в бумажном и (или) электронном форматах. Также согласно

действующему Уголовно-процессуальному кодексу лицо, ведущее уголовный процесс, по своему усмотрению может вести уголовное судопроизводство в электронном формате, о чем выносятся мотивированные постановления. То есть следователь или дознаватель при поступлении к нему уголовного дела, по своему усмотрению выносит постановление о ведении дела в электронном формате. В таком случае все процессуальные документы оформляются на компьютере, сканируются и заносятся в программу. В суд оно также направляется в электронном виде. Что не мало важно использование электронных доказательств. Согласно уголовно-процессуальному кодексу доказательствами по уголовному делу являются законно полученные фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РК, совершение или не совершение этого деяния подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, его виновность либо невиновность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела[5]. Говоря про электронное судопроизводство, не стоит забывать про цифровые доказательства. Следы совершенного преступления могут быть оставлены на цифровом носителе, или в виде цифровой информации. В отличие от многих других видов доказательств, цифровая информация не может восприниматься человеком непосредственно, воспринимать ее можно только посредством технических средств, а также специальных программ. При исследовании цифровой информации есть свои минусы, не каждый следователь специалист в сфере IT, а потому при использовании электронных доказательств, или цифровой информации обязательно участие специалиста. В использовании электронных доказательств есть как свои плюсы, так и минусы. И по большей части такие доказательства бывают только при расследовании отдельных видов преступлений, например уголовных правонарушений в сфере информации и связи.

Модуль «Электронное уголовное дело» разработан на базе ЕРДР и охватывает все стадии уголовного процесса, начиная с регистрации уголовного правонарушения, расследованием и завершая исполнением приговора. То есть система ЕРДР, электронное уголовное дело и судебный кабинет работают в едином механизме.

Введение электронного судопроизводства на сегодняшний день, весьма положительно повлияло на экономию времени, экономию финансовых средств, а также на сокращение сроков расследования, получение электронных санкций и других справочных материалов, прозрачность уголовного процесса, обеспечение прав участников. Но помимо плюсов имеются и некоторые проблемы, уголовный процесс в Казахстане, и не только, пока, длительный и затратный. Бюрократия, в которую вовлекаются сотни, а то и тысячи людей, обходится дорого для бюджета. Расследование сложных уголовных дел продолжается месяцами, что вызывает недовольства со стороны населения, в каком правовом статусе они бы не были. С целью замены бумажной волокиты и вводятся изменения и дополнения в уголовное судопроизводство. Электронное судопроизводство в режиме реального времени позволяет всем участникам процесса, имея доступ отслеживать весь ход уголовного расследования.

С внедрением электронного судопроизводства следователям не удастся «затягивать» уголовные дела, а также в своих интересах или в интересах кого бы то не было фальсифицировать доказательства. Поскольку данная система направлена на прозрачность следствия, а также полностью исключает вмешательство человеческого фактора, что в принципе позволяет снизить и возможно даже полностью исключить коррупционные действия со стороны сотрудников.

Рост информации практически во всех сферах жизнедеятельности обусловлен многими факторами и прежде всего формированием информационного сектора экономики. Экономисты рассматривают информацию как товар, объект рыночных отношений, а юристы думают о правовом обеспечении информационной безопасности, а также об упрощении судопроизводства. Эффективное решение задач уголовного

судопроизводства во многом зависит от способности законодателя постоянно адаптироваться под преобразования в экономической, политической жизни страны.

Подводя итог хотелось бы отметить, что соответствие современным реалиям жизни требует от уголовного судопроизводства внедрения более эффективных процедур, одной из них является использование цифровых технологий. Современный формат уголовно-процессуальной деятельности обусловлен не только достижениями в компьютерно-техническом прогрессе, который необходимо осваивать, но и сложившимся нестабильно изменчивыми условиями жизни, которые особенно заметными в последние несколько лет, в особенности резким толчком стал период пандемии, закрытые границы, дистанционные форматы общения и др. Информационные технологии, как двигатель прогресса необходимы. В особенности если учесть, что Республика Казахстан также как другие государства входит в топ развитых стран, развивает экономику, образование и другие отрасли промышленности. Необходимо продолжать развивать «электронные уголовные дела», «судебные кабинеты», «единый реестр досудебных расследований», поскольку цифровизация – это еще относительно новый элемент совершенствования уголовного процесса.

#### Список литературы:

1 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 1 сентября 2020 г. «Казахстан в новой реальности: время действий» // [https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses\\_of\\_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g](https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g) (дата обращения 30.01.2023 г.)

2 Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года № 2. «Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате» // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016268> (дата обращения 30.01.2023 г.)

3 Абдырахманов М. «Е-уголовное дело: преимущества и перспективы» // <https://zanmedia.kz/y-pravo/48511/> (дата обращения 30.01.2022 г.)

4 Приказ Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) от 9 июня 2018 года № 6001-18-7-6/188 «Об утверждении Правил технического применения средств подачи документов в суды в форме электронного документа, их регистрации, обработки, ознакомления с ними» // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017148> (дата обращения 30.01.2022 г.)

5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231> (дата обращения 30.01.2022 г.)

## СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ – КАК ЧАСТЬ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

*Фазилов Ф.М., доктор Ph.D, доцент кафедры уголовного права, криминологии и противодействия коррупции Ташкентского государственного юридического университета, г.Ташкент, Узбекистан*

В этой статье представлено краткое изложение способов отмывания денег. В работе показана важная роль предупреждения такого преступления, как отмывание денег. Анализ проблемы был произведен с учетом законодательства и практики Республики Узбекистан.

Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, представляет серьезную угрозу национальной и глобальной безопасности, нарушает нормальное функционирование основных экономических институтов, препятствует рыночным реформам и контролю над финансовой системой страны со стороны государственных