

шеңберінде бағалау қажет.

Қорытындылай келе, прокурордың мәртебесі Конституциямен және тиісті заңдармен анықталады және ол қылмыстық процестің маңызды қатысушысы болып табылады. Оның негізгі міндеттері мен өкілеттіктері-заңдылықты жоғары қадағалау, қылмыстық қудалау функциясын орындау, сотта мемлекеттің мүдделерін қорғау және іс жүргізу әділдігін қамтамасыз ету. Прокурор тек Конституция мен заңға ғана бағынады, оның қызметі заңдылық, бейтараптық және әділеттілік қағидаттарына негізделуі керек [2; 58, 3; 35].

Әдебиеттер тізімі:

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Қысқаша курс. Оқу құралы. - Алматы: Жеті Жарғы, 2013. – 320 бет.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі: Тәжірибелік құралы. – Алматы: ЖШС «Издательство «Норма-К», 2025. – 412-бет.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Тәжірибелік құралы. – Алматы: ЖШС «Издательство «Норма-К», 2023. – 48 б.
4. Прокуратура туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 2022 жылғы 5 қарашадағы № 155-VII ҚРЗ <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2200000155>

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППЫ: ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКИ

Жукенова Ж.Е.

студент 4 курса Карагандинского национального исследовательского университета им. академика Е. А. Букетова

Научный руководитель: Рысмагамбетова Г.М., к.ю.н., ассоциированный профессор

Были рассмотрены понятия и признаки транснациональные преступные группы. Проблематику данного вопроса. А также используя исторический метод и метод анализа была составлена характеристика транснациональной преступности.

Ключевые слова: транснациональная преступность, транснациональные преступные группы, коррупция, торговля наркотиками, торговля людьми, торговля оружием.

Транснациональная преступность — это проблема мирового масштаба, которая имеет тенденцию развиваться с каждым днем. Она оказывает огромное влияние на все сферы социума, принимая самые различные формы. Транснациональная преступность нарушает экономические, политические и правовые системы различных стран, препятствует развитию мирового сообщества, а также представляет угрозу для безопасности всего человечества. Так как она имеет глобальное влияние, то не одно государство не застраховано от этой проблемы. Глобализация транснациональной преступности связана непосредственно с развитием новых технологий, которые способствуют процессу информатизации и коммуникации, что позволяет транснациональным преступным группам выполнять свою деятельность более эффективно.

Ю.В. Григорович считает, что международные преступления являются самыми опасными противоправными деяниями, так как основным признаком данного вида правонарушений являются посягательство на мир, мирные отношения государств и международное сообщество в целом. Главными субъектами Ю.В. Григорович определяет — государственную власть [1].

Также необходимо отметить, что транснациональная преступность является рациональной, поэтому деятельность транснациональных преступных групп профессиональна и тяжело раскрываема, так как они используют сложные методы для совершения преступлений, что усложняет процесс расследования. В следствии этого повышается латентность преступности и понижается уровень раскрываемости.

В 1988 году на международном симпозиуме по организованной преступности в Сант-Клауде участвующие страны обозначили понятие: «транснациональная организованная преступность - любое участие или организацию группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность,

и чья главная цель делать прибыль везде безотносительно к национальным границам». Это понятие стало основой для дальнейших дискуссий на данную тематику [2; 10].

В начале 21 века проблематика транснациональной преступности стала более актуальной чем в прошлом столетии. В связи с этим принята Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. В этой Конвенции ООН выдвинуло свое понятие: «Транснациональные преступные группы — означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду» [3]. В данной Конвенции ООН включили положения, которые посвящены введению уголовной ответственности за организацию и участие в преступных сообществах, отмывание денег, коррупцию и противодействие правосудию.

Наше государство как страна-участница ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и соответственно за выше перечисленные противоправные деяния в законодательных актах предусмотрена ответственность. В соответствии с пунктом 35 статьи 3 УК РК транснациональной организованной группой является организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства [4].

То есть транснациональная организованная группа относится к разновидности организованной группы. Участники транснациональной организованной группы соучаствуют в совершении одного или нескольких преступлений, осуществляемых на территории двух и более государств либо в пределах одного государства, при участии лиц, имеющих гражданство другого государства [5, 71].

Основными признаками транснациональной организованной преступности мы можем выделить: устойчивость, системность, транснациональность, наличие цели в виде прибыли.

Признак устойчивости транснациональной организованной преступности заключается в том, что существует иерархия, то есть лидеры и члены преступной группы, а также исполнители, которые не обязательно являются частью этой группы.

Системности выражается в наличии методов, задач и функций для существования группы и совершение ею преступлений.

Транснациональность — это масштабность деятельности транснациональной организованной группы, так как они осуществляют ее на территории нескольких государств.

У любого преступления есть конечная цель, для такого вида преступности такой целью является получение прибыли. Поэтому для транснациональных организованных групп характерны такие виды преступлений как торговля наркотиками, людьми и оружием, отмывание денег, коррупция и другие деяния позволяющие получить выгоду, деньги или имущество [6, 24].

По нашему мнению, для эффективной борьбы с транснациональной преступностью необходимо предпринимать комплексные и скоординированные меры противодействия на национальном и международном уровнях. В их числе — укрепление антикоррупционной культуры среди государственных служащих и в обществе в целом, что позволит снизить уровень содействия преступным структурам со стороны представителей власти. Также важным направлением является совершенствование систем кибербезопасности и защиты персональных данных, что особенно актуально в условиях цифровизации преступной деятельности.

Таким образом мы можем сделать вывод, что транснациональные организованные группы это опасные организации, которые влияют на состояние всего мирового сообщества, поэтому государства должны активно противостоять им, чтобы снизить уровень опасности для мирового сообщества.

Список использованных источников:

1. Уголовная ответственность физических лиц за международные преступления: диссертация. канд. юрид. Наук // Григорович Ю. В. – 12.00.10. М., 2008. С. 8.
2. Транснациональная организованная преступность: учебное пособие // А.Л. Репецкая. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2005. – 215 с.

3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000г. // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

4. Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014г. // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>

5. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан: общая часть // Борчашвили И.Ш. – Алматы : Изд-во Жеті Жарғы, 2015.

6. Организованная преступность в Республике Казахстан: социальные и процессуально-правовые аспекты // Е. Алауханов. – Алматы : Изд-во NURPESS, 2012.

ТІНТУ ЖӘНЕ ЗАТ АЛУ – ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУДІҢ НЕГІЗДЕРІ

Абзалбекова М. Т. Қылмыстық құқық, процесс және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы,

Заң ғылымдарының магистрі

Тлеуов Е.А. Астана қаласы «Алматы» аудандық полиция басқармасының

Криминалдық полиция лейтенанты

Жумағалиев А. Ж. Соттық және прокурорлық қызмет білім беру бағдарламасының

3 курс студенті

Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті

Тінту және алу қылмыстық істі қозғауға заңмен белгіленген лауазымды тұлғаның негізделген қаулысы негізінде жүргізіледі. Заң шығарушы қаулының негізделген себебін қалай түсіну керектігін көрсетпейді. Негізделген қаулыны дұрыс түсіну процессуалдық және тактикалық мағынасы бар.

Заң тергеуші тінту, алуды бастар алдында айтылған тергеу әрекеттері бағытталған тұлғаға, ол болмаған жағдайда тінтілетін тұлғаның жанұясындағы кәмелет жасына толмағандарға немесе үй басқармасы өкілдеріне қаулыны көрсетеді. Осымен қоса, алдын ала тергеу мәліметтерін жариялауға рұқсат етілмейді. Тергеуші бір жағынан тінту, алуды жүргізуге негіз болған мәліметтерге жүгініп қаулы шығарса, екінші жағынан, алдын ала тергеу мәліметтерін жарияламауға міндеттенеді. Сондықтан тергеуші бар мәліметтердің қайсысын және қандай көлемде жариялауы мүмкін екенін шешеді.

Қандай жағдай болмасын тергеуші мәліметтер қайнар көзін жарияламауы тиіс, бұл тергеуге кедергі келтіруі мүмкін.

Тінту алу туралы қаулы прокурормен санкциялануы керек. Тінту мен алуды кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда прокурордың санкциясысыз болмаған, бірақ бұл туралы бір күн ішінде хабарланып, мұндай шешімнің қабылдауының себебін көрсету арқылы жасалуы мүмкін.

Мұндай жағдайларға кіреді:

- Тергеуге қажетті, маңызы бар заттар мен қылмыс болған жерді тергеушінің кенеттен анықтауы;
- Дайындалып жатқан немесе жасалып жатқан қылмысты доғару және т.б.

Тінтуге негіз фактілік және заңдық болып бөлінеді. Қылмыстық іс материалдарында қылмыс қаруы, мүмкін болатын сақтау жерлері, қылмыс бағытталған объектілер туралы ақпараттар болуы мүмкін. Ақпараттар жауап алынғандардың көрсетулерінде, заттық дәлелдемелерінде, құжаттар мен сарапшы қорытындыларында болуы мүмкін.

Тергеу материалдарын толық зерттегеннен кейін тергеуші тінтудің тактикасын белгілейді.

Белгілі орында немесе белгілі бір тұлғада іске маңызды объектілердің бар деген мағлұматтың өзі жорамал тудырады.

Мұндай мағлұматтарға процессуалдық жолмен алынған прокурорлық құжаттарда бекітілген мәліметтер көреді. Сонымен қоса, анықтау органдары жедел іздестіру шараларын жүргізу кезінде алынған ақпараттарды да қоса қарастырамыз. Мұндай ақпараттарды іске қатыстырудың негізі ретінде қылмыстық іс жүргізу заңнамасы регламентімен бекітілген, жинау, тексеру, дәлелдеме бағасы туралы ережеге сүйене отырып алынуы тиіс. Тергеушімен сотқа берілетін анықтамалар жедел іздестіру шаралары кезінде қайнар көзсіз алынған мәліметтер дәлелдеме ретінде іске қатыстырмайды, олар тек