

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ  
ӨРЕКЕТ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ  
ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ  
ЕТУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

(Қаржы полициясы академиясының  
ғылыми еңбектері. 13 шығарылым)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

(Научные труды Академии  
финансовой полиции. Выпуск 13)

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЛМЫСҚА ЖӘНЕ  
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС АГЕНТТІГІ  
(ҚАРЖЫ ПОЛИЦИЯСЫ)  
ҚАРЖЫ ПОЛИЦИЯСЫ АКАДЕМИЯСЫ**

**АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОРРУПЦИОННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТЬЮ (ФИНАНСОВАЯ ПОЛИЦИЯ)  
АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИЦИИ**

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет және  
экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің  
өзекті мәселелері**

(Қаржы полициясы академиясының  
ғылыми еңбектері. 13 шығарылым)

**Актуальные проблемы противодействия  
коррупции и обеспечения экономической  
безопасности**

(Научные труды  
Академии финансовой полиции. Выпуск 13)

Астана 2012

УДК 343.2/7  
ББК 67.408  
С 93

Қаржы полициясы академиясының  
Ғылыми кеңесі басылымға ұсынған

**Редакциялық алқа:**

**Р.Ә. Ыбырайымов** – Қаржы полициясы академиясының бастығы – жауапты редактор;  
**К.Ш. Уканов**, заң ғылымдарының докторы, профессор;  
**С.М. Рахметов**, заң ғылымдарының докторы, профессор;  
**Қ.Б. Есмағамбетов**, заң ғылымдарының кандидаты;  
**Е.В. Бауман**;  
**А.И. Власова** – жауапты хатшы.

**С 93 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері: қаржы полициясы академиясының ғылыми еңбектері. 13 шығарылым / Авторлар ұжымы.** – Астана, 2012. – 520 б.

**ISBN 978-601-80334-3-8**

Қаржы полициясы академиясы экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға қарсы әрекеттердің, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзекті проблемаларына арналған Ғылыми еңбектер жинағын жыл сайын шығарады.

13 шығарылымға Академияда «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары енгізілді.

Қаржы полициясы органдарының, басқа да құқық қорғау органдарының практикалық қызметкерлеріне, оқытушыларға, ғылыми қызметкерлерге, тыңдаушылар мен заң және экономикалық салада оқитын студенттерге арналған.

УДК 343.2/7  
ББК 67.408

**ISBN 978-601-80334-3-8**

© Қаржы полициясы академиясы, 2012  
© Авторлар ұжымы, 2012

УДК 343.2/7  
ББК 67.408  
С 93

Рекомендовано к опубликованию Ученым советом  
Академии финансовой полиции

**Редакционная коллегия:**

**Ибраимов Р.А.** – начальник Академии финансовой полиции – ответственный редактор;  
**Уканов К.Ш.**, доктор юридических наук, профессор;  
**Рахметов С.М.**, доктор юридических наук, профессор;  
**Есмагамбетов К.Б.**, кандидат юридических наук;  
**Бауман Е.В.**;  
**Власова А.И.** – ответственный секретарь.

**С 93 Актуальные проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности: научные труды Академии финансовой полиции. Выпуск 13/ Коллектив авторов.** – Астана, 2012. – 520 с.

**ISBN 978-601-80334-3-8**

Академия финансовой полиции ежегодно издает Научные труды, посвященные актуальным проблемам противодействия экономической и коррупционной преступности, обеспечения экономической безопасности государства.

В 13 выпуск включены материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности».

Предназначен для практических работников органов финансовой полиции, других правоохранительных органов, преподавателей, научных сотрудников, слушателей и студентов вузов юридического и экономического профиля.

**УДК 343.2/7  
ББК 67.408**

**ISBN 978-601-80334-3-8**

© Академия финансовой полиции, 2012  
© Коллектив авторов, 2012

## МАЗМУНЫ / СОДЕРЖАНИЕ

### Пленарлық баяндамалар // Пленарные доклады

Лукин А.И. Международное сотрудничество органов финансовой полиции.	10
Коваленко В.В. Антикоррупционная политика в деятельности Национальной Академии внутренних дел.	14
Шестаков Д.А. Коррупция в «воронке» преступности.	18
Корыстин А.Е. К анализу современной детерминации экономической преступности и концептуализации направлений противодействия.	32
Уканов К.Ш. Современные тенденции антикоррупционной деятельности органов финансовой полиции.	36
Когамов М.Ч. Программная статья Н. Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» в контексте противодействия коррупции.	43
Миindaгулов А.Х. Лоббизм как высшая форма развития коррупции.	46

### Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясат // Государственная политика в области противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности

Сарсембаев М.А. Эффективная борьба с коррупцией посредством казахстанского и международного права – залог экономической безопасности Казахстана.	54
Нуртаев Р.Т. Профессионализация системы государственной службы на основе строгого соблюдения принципа меритократии - как существенный фактор противодействия коррупции в Казахстане.	60
Каиржанова С.Е. Государственная политика в области противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности.	74
Мухамедьярова Б.М. Антикоррупционная политика Республики Казахстан: основные направления и приоритеты.	81
Ж.Н. Әлмұхамбетов. Заң талабын орындауды қажет етпеу – сыбайлас жемқорлық пен экономикалық қылмыстылықтың алғы шарты ретінде.	88
Макашов Д.С. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету – мемлекет саясатының негізгі бағыттарының бірі.	95

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әлеуметтік, ақпараттық және экономикалық мәселелері // Социальные, информационные и экономические проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности**

<b>Петров С.В.</b> Коррупция как признак организованной преступности.	100
<b>Тихонова Е.В.</b> Мировой экономический кризис как угроза финансовой безопасности государств.	104
<b>Свиридюк Н.П.</b> К теоретическому анализу понятия экономической безопасности.	107
<b>Шох М.А.</b> Экономические и социальные последствия коррупции.	111
<b>Саргаева Н.А.</b> Коррупция как угроза экономической безопасности.	116
<b>Акимжанов Т.К.</b> Коррупция как источник угрозы экономической безопасности государства.	124
<b>Ахмедина Р.З.</b> Коррупция в Казахстане: происхождение, сущность, противодействие.	137
<b>Арыстанбеков М.А.</b> Противодействие коррупции в экономической сфере.	146
<b>Джумагалиев Г.Х.</b> Теневая экономика как источник коррупционных преступлений.	152
<b>Абишев А.А.</b> Актуальные проблемы противодействия коррупции.	160
<b>Шерстнев А.И., Джансараева Р.Е.</b> Некоторые вопросы противодействия коррупции в современном обществе.	166
<b>Рубенкова Н.Б.</b> К вопросу о мерах противодействия коррупции во внешнеэкономической деятельности.	172
<b>Тойлыбаев Б.А.</b> Әлеуметтік құқықтық мәдениеттің қалыптасуы – сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың кепілі.	178
<b>Ирубаева А.Т.</b> Проблемные вопросы терроризма и коррупции в Казахстане (данные статистики с учетом люмпенизации и количества безработных).	183
<b>Куракбаева А.О.</b> Административно-правовой механизм предупреждения и пресечения коррупций в системе таможенных органов Республики Казахстан.	188
<b>Шахарбаева З.Ж., Кущенко Л.В.</b> К вопросу о процессе глобализации и ее влиянии на экономическую безопасность.	195
<b>Шонгаев А.Д.</b> К вопросу об определении понятия коррупции.	202

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті  
қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы жетілдіру проблемалары**  
**// Проблемы совершенствования законодательства в сфере  
противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности**

<b>Нургазинов Б.К.</b> Некоторые предложения по вопросам выявления и раскрытия коррупционных преступлений органами прокуратуры.	207
<b>Галиев С.Ж.</b> Частная детективная деятельность в системе противодействия экономической и коррупционной преступности.	211
<b>Карымсаков Р.Ш.</b> Вопросы правового регулирования оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий органами финансовой полиции.	219
<b>Омарова Ш.А.</b> Налоговое законодательство в обеспечении экономической безопасности государства.	223
<b>Есмагамбетов К.Б.</b> Административная юстиция и правоохранительная деятельность органов финансовой полиции.	228
<b>Токпаева Д.М., Бисимбаева Н.Б.</b> Некоторые вопросы регулирования законодательства об электронных государственных закупках.	235
<b>Арыстамбаева С.А., Бауман Е.В.</b> Совершенствование национального законодательства: тенденции и перспективы казахстанского нормотворчества.	243
<b>Филипец О.Б.</b> Некоторые аспекты борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок.	248
<b>Касьмова М.О.</b> Роль правовых средств в системе противодействия коррупции в Республике Казахстан.	255
<b>Абдирова А.С.</b> Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық мәселесі.	263

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті  
қамтамасыз етудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық  
мәселелері // Уголовно-правовые и криминологические проблемы  
противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности**

<b>Волчкова А.А.</b> Уголовная ответственность за служебные коррупционные преступления в России.	271
<b>Кузьменко В.С., Черных Е.Е.</b> Вопросы применения отдельных уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.	278
<b>Ершов М.А.</b> Проблемы противодействия преступлениям, посягающим на экономическую конфиденциальную информацию.	283

<b>Бакишев К.А.</b> Об ответственности соучастников в преступлении со специальным субъектом.	290
<b>Рахметов С.М.</b> Проблемы борьбы с коррупцией в Республике Казахстан.	298
<b>Кемельбеков С.Т.</b> Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет саласында қылмыстық заңда берілген бағалылық белгілердің қолданылуы және заңдылық техника.	304
<b>Алибекова А.М.</b> К вопросу о субъектах некоторых коррупционных преступлений по уголовному законодательству Республики Казахстан.	311
<b>Жакупова С.Б., Калмурзина З.Ж.</b> Сравнительная оценка современных методов предупреждения взяточничества.	317

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қылмыстық іс жүргізу және криминалистикалық мәселелері // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности**

<b>Кузьменко Е.С., Андриянова О.Ю.</b> Особенности расследования преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.	323
<b>Крешничева С.К., Соколов Д.С.</b> Тактико-методические особенности предварительной проверки и первоначального этапа расследования преступлений, связанных с воспрепятствием законной предпринимательской деятельности.	331
<b>Толеубекова Б.Х.</b> Место судебного контроля в деле противодействия коррупции в досудебном производстве.	338
<b>Лаубасев К.С.</b> Проблемы выявления и пресечения каналов финансирования организованной преступности и экстремизма.	343
<b>Кенжибекова Э.П.</b> Тергеу және сот әрекеттерін жүргізу барысындағы аудармашының құқықтық мәртебесі.	349
<b>Капсалимов К.Ж.</b> Современные проблемы расследования взяточничества.	355
<b>Абулгазин Е.С.</b> Обман как способ принуждения к даче показаний со стороны следователя или лица, производящего дознание.	361
<b>Батешов Е.А., Шаукерова З.М.</b> Применение компьютерной программы ADVANCED OFFICE PASSWORD RECOVERY в деятельности сотрудников правоохранительных органов при работе с изъятыми офисными файлами.	365



- Галеева Д.К.** О передаче полномочий по предъявлению лицу обвинения в свете принятия нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. 375
- Мамыканова Д.** Некоторые организационно-правовые особенности процессуального задержания подозреваемого по законодательству Республики Казахстан. 380
- Джалгасова А.** Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности: организационно-тактические аспекты. 388

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы халықаралық тәжірибе мен халықаралық өзара әрекеттестік мәселелері // Международный опыт и вопросы международного взаимодействия в сфере противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности**

- Новицкий А.Н.** Отдельные вопросы противодействия коррупционным отношениям в сфере налогообложения Украины. 397
- Глухова А.А.** Концепция преподавания дисциплины «Предупреждение коррупции в органах внутренних дел и формирование антикоррупционного поведения у сотрудников и работников органов внутренних дел» в Нижегородской Академии МВД России. 402
- Александров А.С., Кучерук Д.С., Лопатников М.В.** К вопросу о модернизации правового механизма борьбы с коррупцией в России. 409
- Шамурзаев Т.Т.** Проблемы борьбы и противодействия коррупции в Кыргызской Республике. 418
- Раджабов С.Г., Кохири Сухроб.** Социально-экономические и информационные проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности в Таджикистане. 422
- Джансараева Р.Е.** Опыт США в сфере противодействия коррупции. 433
- Мауленов Г.С.** Имплементация международных норм в антикоррупционное законодательство Республики Казахстан. 439
- Исина А.Е.** Исторические аспекты и опыт зарубежных стран в борьбе с коррупцией и их использование в деятельности правоохранительных органов. 449
- Бисенгали Л.** Противодействие коррупции в зарубежных государствах: сравнительный анализ. 455
- Кусмамбетов К.Д.** Противодействие рейдерству в зарубежных государствах: сравнительный анализ. 463

<b>Акылбеков С.С.</b> Борьба с коррупцией в сфере государственных закупок.	472
<b>Турекулов А.Б., Жабасев Д.К.</b> Проблемы имплементации международных антикоррупционных норм в действующее законодательство Республики Казахстан в свете Стратегии «Казахстан-2050».	481
<b>Бодькова М.Е.</b> Координация национальной политики против коррупции с международными инициативами.	491
<b>Муслимов С.Ж.</b> Зарубежный опыт борьбы со взяточничеством.	496
<b>Рекомендации</b> участников Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности».	505

Когамов М. Ч.,  
д.ю.н., профессор

## **ПРОГРАММНАЯ СТАТЬЯ Н. НАЗАРБАЕВА «СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: ДВАДЦАТЬ ШАГОВ К ОБЩЕСТВУ ВСЕОБЩЕГО ТРУДА» В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

Прежде всего, о названии статьи Главы государства (опубликована в «Казахстанской правде» 10 июля 2012 года). Она посвящена дальнейшему развитию Казахстана, как социального государства, заботе о каждом казахстанце. Появление статьи Главы государства было продиктовано рядом важных обстоятельств. Главным образом, это была мгновенная реакция на жанаозенские события, когда социально-трудовой конфликт, своевременно и обоснованно не разрешенный местными властями, перерос в массовые беспорядки с человеческими жертвами. Поэтому и в целом Президент страны посчитал необходимым дать свою оперативную оценку данным событиям в контексте создания оптимального баланса между экономическими успехами и обеспечением общественных благ, в котором он видит ключевую задачу социально-экономической модернизации Казахстана. Однако устойчивость и созидательность социальной политики должны опираться на реальный производительный труд каждого казахстанца, который как решающий национальный фактор в условиях глобальной конкуренции объективно выдвигается на первый план. В этой связи, в статье очерчивается 8 актуальных задач, которые следует решить в рамках сформулированных Президентом принципов модернизационного процесса, что позволит закрепить успехи Казахстана на социальном направлении развития общества и государства и предотвратить негативные (в том числе коррупционные) тенденции во все системе социальных отношений.

Следует заметить, что по тексту статьи Глава государства не поднимает темы противодействия коррупции, не употребляет термина «коррупция», но очевидно другое, что решение модернизационных задач, безусловно, станет также важным фактором противодействия коррупции, поскольку человек реального производительного труда никогда не станет заниматься коррупцией, давать чиновникам кровно заработанные деньги.

**Анализ выступления Главы государства позволяет выделить ключевые положения выступления Президента РК, имеющие прямое отношение к вопросам противодействия коррупции.**

Нетрудно заметить, что каждая задача в рамках модернизационного процесса уже может рассматриваться в качестве метода противодействия коррупции.

Так, принятие справедливых законов и четких правовых норм по всей системе социальных отношений, безусловно, станет преградой на пути коррупции чиновничества в социальной сфере. Точная правосубъектность в сфере социальных отношений станет залогом противодействия коррупции.

К примеру, по справедливому замечанию Президента страны, давно пора конкретно отрегулировать вопросы ЕНТ в законодательстве об образовании, практика осуществления которого не стала серьезным ограничением на пути коррупции в ее процедурах.

В первом, седьмом и восьмом поручениях Президент страны подверг критике практическую реализацию норм и положений закона «О медиации». Хотя резервы медиации могут быть использованы уже сегодня не только для нейтрализации трудовых конфликтов, но и для противодействия коррупции в системе правосудия.

Дальше им приводится ряд морально устаревших либо декларативных и, следовательно, не работающих законов в отдельных сферах общественных отношений, которые также могут вызывать коррупционные явления и их необходимо тщательно проревизировать на предмет эффективности (законы о профессиональных союзах, о государственной молодежной политике) и понимания формулировок широким кругом работников (Трудовой кодекс).

В этой части актуальны поручения Президента страны по разработке проекта Концепции реформирования национального законодательства в социальной сфере, проекта Концептуального Плана законотворческой работы на весь период работы Парламента пятого созыва. Вне всякого сомнения, что новые законы станут серьезным препятствием на пути коррупции в социальной сфере.

Очень важно, что по тексту статьи красной нитью проходит мысль о формах повышения правовой грамотности всех субъектов социально-трудовых отношений, как метода противодействия коррупции. Президент страны подчеркнул, что люди труда не должны быть в стороне от правовых вопросов.

В 11-12 поручении Президентом страны предложены кардинальные шаги по модернизации образовательной системы, решение которых также позволит нанести ощутимый удар по фактам коррупции в сфере образования (оптимизация образовательных учреждений).

Вся тема 17 поручения – забота о молодом поколении, гарантиях трудоустройства и социальном пакете для молодых специалистов путем внесения изменений в закон РК «О государственной молодежной политике». Поставлена также задача разработки специального закона «О социальных рабочих местах», который должен охватить широкие слои социально незащищенного населения страны. Все это можно воспринимать и как создание действенных методов противодействия коррупции, например, при приеме на работу молодых специалистов и т.д.

В этом и 18 поручении поставлены важные задачи по практической реализации «электронного правительства», а также «электронного акимата», необходимости разработки проекта закона об оказании государственных услуг в электронном формате, как методов противодействия коррупции, исключая непосредственные контакты населения с чиновниками при получении определенных видов государственных услуг.

Смысл 19-20 поручения касается совершенствования системы государственного управления вопросами социальной модернизации, которая должна работать не сама для себя, а для народа. В этом кроются немалые резервы противодействия коррупции в работе социальных ведомств.

В целом эти и другие слагаемые в поручениях позволят стать нам конкурентной нацией, сильным Обществом Всеобщего Труда.

### **Резюме**

В статье осуществлен анализ ключевых положений программной статьи Главы государства по вопросу социальной модернизации общества и государства в современных условиях, имеющих прямое отношение к вопросам борьбы с коррупцией.