

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**«ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»  
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ  
ҒЫЛЫМИ ІС-ШАРА МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

**Қосшы  
2025**

Под общей редакцией проректора-директора Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан **Г.К. Шушиковой.**

**Сборник материалов научного мероприятия Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы правоохранительной деятельности».** – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2025. – 276 с.

**ISSN 2709-4421**

В сборнике собраны материалы выступлений по вопросам цифровых технологий в борьбе с преступностью, перспективы дальнейшего развития уголовно-процессуального законодательства и правоприменения, а также совершенствования кадрового потенциала правоохранительной и государственной службы.

Сборник может быть полезен для практических работников правоохранительных органов, юристов, научно-педагогических кадров, а также обучающихся по юридическому профилю и всем тем, кто интересуется современным развитием права.

*Настоящее издание может свободно и без получения особого разрешения правообладателя распространяться в электронном виде при условии, что копирование и/или распространение не преследует целей извлечения прибыли, сохраняется указание имен авторов и правообладателя и не модифицируется, включая конвертацию в другие форматы файлов, оригинальная электронная версия издания, которую можно загрузить с сайта.*

**ISSN 2709-4421**

*Материалы, публикуются в авторской редакции (стиль изложения, пунктуация), авторы несут ответственность за достоверность, оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемой статьи*

© Академия правоохранительных органов, 2025



## **КОГАМОВ МАРАТ ЧЕКИШЕВИЧ**

Профессор Maqsut Narikbayev University,  
доктор юридических наук, профессор

### **ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И НОРМ УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА**

В силу тесной научной связи со следственным аппаратом Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан (далее – АФМ РК), мне довольно часто приходится заниматься анализом и обобщением его работы по разным направлениям деятельности и особенно по такому наиболее актуальному, чувствительному, как возмещение ущерба государству.

И вот, какая картина здесь наблюдается. Ее данные весьма любопытны и могут быть положены в основу оценки деятельности данного органа уголовного преследования в сравнении с другими, а также необходимости его государственной, законодательной, технической и иной системной поддержки.

Акцентирую внимание на этом, поскольку вижу, что любая даже самая совершенная законодательная коррекция норм уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК), главного рабочего инструмента следователя, не всегда и в силу разных причин, позволяет повысить эффективность борьбы с преступностью на том или ином направлении этой архиважной работы.

В целом картина преступности в стране особо не меняется, к тому же, она остается, становится более ухищренной и даже жестокой. Все это вызывает постоянное совершенствование процесса расследования всех видов преступлений в стране.

В этой связи, в качестве ресурса повышения качества борьбы с преступностью в сфере экономики, в деятельности следственного аппарата АФМ, занимают так называемые параллельные финансовые расследования, практикуемые следователями.

И вот, что мы здесь имеем.

При этом разобраться в этом и довольно наглядно помогает так называемое правило или принцип Парето В., итальянского социолога, смысл которого состоит в том, что зачастую 20% усилий могут дать 80% результата.

Разумеется, при правильном построении и планировании процесса расследования экономических преступлений.

Отсюда, небольшой отряд следователей АФМ, используя это правило на примере параллельных финансовых расследований, как разумную, приоритетную, результативную процессуальную инициативу в своей работе, выдает такие результаты, которые указывают на объективную необходимость его постоянной и всесторонней государственной поддержки.

Посудите сами.

**Первое.** Имея небольшой следственный аппарат АФМ завершило за 9 месяцев 2024 года расследование 2% уголовных дел (1023).

**Второе.** Но при этом именно данный следственный аппарат возместил 60% всего материального ущерба (350 млрд) из 100% ущерба, нанесенного государству всеми преступлениями в стране.

**Третье.** К тому же, именно следователи этого ведомства наложили арест на 93% всего имущества (130 млрд) из 100%, арестованного всеми органами уголовного преследования страны.

И это стало возможным благодаря внедрению АФМ в практику следственных аппаратов страны так называемого параллельного расследования экономических преступлений.

Его назначение состоит в том, что по уголовному делу одновременно могут работать следственные бригады или следственно-оперативные группы АФМ (группа следователей и смешанная следственно-оперативная группа): одни из которых занимаются раскрытием и расследованием преступления, а вторые заняты постоянным поиском преступного дохода в его самых разных формах, полученных в результате противоправной деятельности. Таким образом, речь идет не просто о возмещении ущерба в его стандартном понимании, а, наоборот, проводится поиск всего преступно нажитого имущества и дохода для полной ликвидации материальной базы совершения новых экономических преступлений.

В контексте изложенного, дальнейшее внедрение апробированного опыта работы следственных аппаратов АФМ по проведению параллельных финансовых расследований, требует безотлагательного решения следующих вопросов, которые позволят повысить эффективность наложения ареста на имущество и возмещение материального ущерба от преступлений разного вида и направленности.

**Первое.** Представляется, что идеология параллельных финансовых расследований должна быть заложена в нормы УПК. Например, в статью 194 УПК, как обязательная по делам определенной категории и направленности, возможно, с приведением их перечня.

**Второе.** Не мешает внедрению данной практики издание Генеральным Прокурором специального приказа, обязывающего руководителей органов прокуратуры и органов уголовного

преследования к созданию подобных групп при совершении преступлений, повлекших причинение глубокого ущерба государству.

**Третье.** Параллельные финансовые расследования должны стать неотъемлемой частью института Порядка осуществления производства о конфискации имущества, полученного незаконным путем, до вынесения

приговора (см. нормы Главы 71 УПК), даже при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим лицу основаниям и в случаях его нахождения в международном розыске.

**Четвертое.** Важной в русле обеспечения результативности принципа параллельного финансового расследования и особенно в условиях нового понимания конфискации имущества по национальному уголовному праву (см. ст. 48 УК), становится идея введения в УК и УПК института привлечения юридического лица к уголовной ответственности, путем применения к нему по результатам расследования и суда таких мер уголовно-правового воздействия, как штраф, ограничение в правах, конфискация, ликвидация. Внедрение данного института уголовно права обяжет органы уголовного преследования и суды принимать более активные и продуктивные меры по применению правовой ответственности в рамках расследования к юридическим лицам, ресурсы которых или в интересах которых физическое лицо в его структуре использует или совершает то, или иное опасное преступление.

**Пятое.** Приведенные выше меры станут дополнительным источником повышения эффективности законодательства, связанного с возвращением государству незаконно приобретенных активов.

Рекомендации:

- провести научно-практическое мероприятие по вопросам финрасследований;

- законодательно закрепить - понятие финрасследования в статье 7 УПК;

- указать в статье 8 ч.2 УПК в качестве дополнительной цели уголовного процесса установление дохода от преступной деятельности;

- ввести отдельной частью или в часть 3 ст. 113 УПК необходимость проведения финрасследований в ходе отыскания имущества, добытого поеступным путем в процессе установления обстоятельств, подлежащих доказываеию по делу;

- предусмотреть в ст. 194 УПК перечень ключевых составов преступлений, которые, как правило, требуют проведения обязательных финрасследований со стороны органов уголовного преследования.