

YURIDIK FANLAR AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

REVIEW OF LAW SCIENCES



huquqiy ilmiy-amaliy jurnal

правовой научно-практический журнал

legal scientific-practical journal

2021/4



MUNDARIJA

12.00.01 – DAVLAT VA HUQUQ
NAZARIYASI VA TARIXI.
HUQUQIY TA'LIMOTLAR TARIXI

6 **SHODMONOV MIRZOHI MUXTOR O'G'LI**
Siyosiy partiyaning huquqiy mohiyati va uning
nazariy-huquqiy tahlili

13 **BOYMURODOV BOTIR PANJI O'G'LI**
Norma ijodkorligi jarayonida fuqarolar
ishtirokining nazariy asoslari tahlili

12.00.02 – KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ.
MA'MURIY HUQUQ.
MOLIYA VA BOJXONA HUQUQI

22 **PO'LATOV MIRZOHI QO'ZIMURODOVICH**
Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish –
Konstitutsiya himoyasida

31 **USMANOV OTABEK ODILBEK UGLI**
Organizational and legal aspects of transition
to digital technologies and forms of electronic
public control Uzbekistan

12.00.03 – FUQAROLIK HUQUQI.
TADBIRKORLIK HUQUQI. OILA
HUQUQI. XALQARO XUSUSIY HUQUQ

39 **ISAQULOV SHUHRAT NORQOVULOVIH**
ACHILOVA LILIYA ILHOMOVNA
Turizm va migratsiya: joriy holat va istiqbol

47 **IMOMOV NURILLO FAYZULLAYEVICH**
O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha
yuridik shaxs muassisi javobgarligining nazariy
va amaliy muammolari

57 **ЭГАМБЕРДИЕВ ЭДУАРД ХАЖИБАЕВИЧ**
Некоторые проблемы определения
гражданско-правового статуса виртуального
мира и его объектов

66 **IBROHIMOV AZIMJON ABDUMO'MIN O'G'LI**
Korporatsiyani boshqarishda fidusiar
majburiyatlar va ularni O'zbekistonda qo'llash
imkoniyatlari

74 **JURAYEVA ASAL BAKHTIEVNA**
CHAOEN WANG
Whose choice of law in arbitration: approaches
of cis on applicable law

12.00.04 – FUQAROLIK PROTSESSUAL
HUQUQI. XO‘JALIK PROTSESSUAL
HUQUQI. HAKAMLIK JARAYONI VA
MEDIATSIYA

- 84 **PIRMATOV OTABEK SHAVKATOVICH**
Onlayn sud majlisleri fuqarolik sud majlislarini
virtuallashtirishning yangi bosqichi

12.00.06 – TABIIY RESURLAR HUQUQI.
AGRAR HUQUQ. EKOLOGIK HUQUQ

- 91 **UZAKOVA GO‘ZAL SHARIPOVNA**
Shaharsozlik sohasida ekologik talablarga rioya
etishning huquqiy masalalari

12.00.07 – SUD HOKIMIYATI.
PROKUROR NAZORATI. HUQUQNI
MUHOFAZA QILISH FAOLIYATINI
TASHKIL ETISH. ADVOKATURA

- 100 **BAKAYEV SHAXRIYOR BAXTIYOROVICH**
Ma‘muriy sud ish yurituvchi tushunchasi va
mazmunining ilmiy-nazariy tahlili

12.00.08 – JINOYAT HUQUQI.
HUQUQBUZARLIKLARNING OLDINI
OLISH. KRIMINOLOGIYA.
JINOYAT-IJROIYA HUQUQI

- 107 **SAGDULLAYEV FATHULLA
SHUKURULLAYEVICH**
Hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan
chetga chiqishning obyekti yuzasidan ayrim
mulohazalar
- 114 **NAJIMOV MIRATDIYIN
SHAMSHETDINOVICH**
O‘n olti yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan
uyatsiz-buzuq harakatlar qilish jinoyati
tushunchasi va ahamiyati
- 119 **DJALILOV FURKAT ZAKIROVICH**
Davlat xizmatchisining mulkiy manfaatdorligi
bilan bog‘liq jinoyatlarning obyekti yuzasidan
ayrim mulohazalar
- 126 **XAMITOV BAUYIRZHAN NUURABAYULY**
Противодействие рейдерству: мировой опыт

12.00.09 – JINOYAT PROTSESSI.
KRIMINALISTIKA, TEZKOR-QIDIRUV
HUQUQ VA SUD EKSPERTIZASI

134 **ABDULLAYEV RUSTAM QAHRAMONOVICH**
Hodisa joyini ko'zdan kechirishning kriminalistik ta'minoti samaradorligi hamda natijaviyligi tushunchalari haqida ayrim fikrlar

140 **ИЛЬДЕБАЕВ РИЗАБЕК ЕРМАГАМБЕТ**
К проблеме последующего этапа расследования преступлений, связанных с подделкой документов в сфере образовательной деятельности

150 **САХАТОВА САМАЛ ЕРБОЛАТОВНА**
Буллинг среди несовершеннолетних как один из факторов формирования личности преступника

156 **AMANBAYEVA ALTINAY GALIMJANOVNA**
Voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligiga qarshi jinoyatlarni tergov qilish kriminalistik usullarining zamonaviy yo'nalishlari shakllanishi va rivojlanishi tahlili

12.00.10 – XALQARO HUQUQ

163 **MUSAEV DJAMALIDDIN KAMALOVICH**
International legal mechanism for monitoring compliance with agreements on cooperation between states in the fight against illicit trafficking in narcotic drugs

173 **EGAMBERDIYEV DILSHOD ALISHEROVICH**
Nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish vositasi sifatida xalqaro tergov komissiyalari tuzishning xalqaro-huquqiy asoslari

12.00.12 – KORRUPSIYA MUAMMOLARI

181 **QO'CHQOROV ZAFARJON QAYUMJON O'G'LI**
Oliy ta'lim sohasida korrupsiyaviy huquqbuzarlik shakllari, tasnifi va o'ziga xos xususiyatlari

13.00.02 – TA'LIM VA TARBIYA
NAZARIYASI VA METODIKASI
(SOHALAR BO'YICHA)

190 **GULYAMOVA GULNORA YAKUBOVNA**
Til – huquqning yashash sharti

UDC: 343.98.067

ORCID: 0000-0003-2030-1161

К ПРОБЛЕМЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ильдебаяев Ризабек Ермагамбетович,

капитан полиции,

докторант Академии правоохранительных органов при

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,

e-mail: rizabek.ildebayev@bk.ru,

Аннотация. Целью данного исследования является выявление, обобщение и анализ теоретических и практических аспектов последующего этапа расследования преступлений, связанных с подделкой документов в сфере образовательной деятельности. Достижение этой цели обеспечивалось поэтапным решением следующих задач: исследовать особенности расследования преступлений, связанных с подделкой документов в контексте эволюции законодательства и следственной практики; дать оценку современному состоянию расследования преступлений, связанных с подделкой документов в сфере образовательной деятельности, в том числе за рубежом; обозначить перспективные направления в расследовании преступлений, связанных с подделкой документов в сфере образовательной деятельности на последующем этапе. Статья отражает вопросы последующего этапа расследования подлога документов об образовании. Данный этап характеризуется особенностями, определяемыми следственными ситуациями; необходимостью преодолевать противодействие расследованию; необходимостью оперативного сопровождения до завершения расследования; необходимостью выявления всех лиц, причастных к преступлению, доказывания вины подозреваемых; целесообразностью использования следователем НТС; необходимостью привлечения экспертов-криминалистов и иных специалистов; необходимостью обмена информацией между различными подразделениями правоохранительных органов, включая зарубежные; проведением различных дополнительных следственных действий, в том числе назначением дополнительных экспертиз. Подделка официальных документов об образовании относится к категории преступлений средней тяжести. Поддельный официальный образовательный документ может выступать и как предмет, и как средство совершения преступления. При расследовании подлога документов об образовании на последующем этапе целесообразно обозначить, прежде всего, стратегию расследования, которая будет гарантировать, что не будет упущена ни одна ключевая информация, ни одна деталь.

Ключевые слова: доказывание, задачи, негласные следственные действия, преступная деятельность, следственные ситуации, орган досудебного расследования, этапы, уголовная ответственность, документ.

TA'LIM FAOLIYATI SOHASIDAGI HUJJATLARNI SOXTALASHTIRISH BILAN BOG'LIQ JINOYATLARNI TERGOV QILISHNING KEYINGI BOSQICHI MUAMMOSI

Ildebayev Rizabek Yermagambetovich,

Qozog'iston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi

Huquqni muhofaza qilish organlari akademiyasi doktoranti,

politsiya kapitani

Аннотация. Mazkur tadqiqotning maqsadi ta'lim faoliyati sohasida hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilishning keyingi bosqichining nazariy va amaliy jihatlarini aniqlash, umumlashtirish va tahlil

qilishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish quyidagi vazifalarni bosqichma-bosqich hal etish orqali ta'minlandi: qonunchilik va tergov amaliyoti evolyutsiyasi sharoitida hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilish xususiyatlarini o'rganish, ta'lim faoliyati sohasida, shu jumladan, xorijda hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilishning bugungi holatiga baho berish, keyingi bosqichda ta'lim faoliyati sohasida qalbakilashtirish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilishning istiqbolli yo'nalishlarini belgilash. Ishda bilishning tarixiy, mantiqiy, umumlashtirish, tahlil, sintez, funksional metod kabi umumiy ilmiy usullaridan foydalanildi. Maqolada ta'lim hujjatlarini qalbakilashtirishni tekshirishning keyingi bosqichi masalalari aks ettirilgan. Bu bosqich tergov vaziyatlari bilan belgilanadigan xususiyatlar bilan tavsiflanadi: tergovga qarshilikni bartaraf etish zarurati, tergov tugaguniga qadar tezkor yordam ko'rsatish zarurati, jinoyat sodir etishda ishtirok etgan barcha shaxslarni aniqlash, gumon qilinuvchi shaxslarning aybini isbotlash zarurligi, tergovchi tomonidan NTSdan foydalanishning maqsadga muvofiqligi, sud ekspertlari va boshqa mutaxassislarni jalb qilish zarurati, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning turli bo'linmalari, shu jumladan, xorijiy bo'limlar o'rtasida ma'lumot almashish zarurati, turli qo'shimcha tergov harakatlarini o'tkazish va qo'shimcha ekspertizalarni tayinlash. Rasmiy ta'lim hujjatlarini qalbakilashtirish o'rtacha og'irlikdagi jinoyatlar qatoriga kiradi. Soxta rasmiy ta'lim hujjati jinoyat sodir etishning subyekti va vositasi sifatida ham harakat qilishi mumkin. Ta'lim hujjatlarini qalbakilashtirishni keyingi bosqichda tekshirishda, birinchi navbatda, biron-bir asosiy ma'lumot, tafsilotni o'tkazib yubormaslikni ta'minlaydigan tergov strategiyasini belgilash tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: dalil, vazifalar, yashirin tergov harakati, jinoiy faoliyat, tergov holati, sudgacha tergov organi, bosqichlar, jinoiy javobgarlik, hujjat.

TO THE PROBLEM OF THE SUBSEQUENT STAGE OF THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO FORGERY OF DOCUMENTS IN THE FIELD OF EDUCATIONAL ACTIVITIES

Ildebayev Rizabek Ermagambetovich,

doctoral student

Academies of Law Enforcement Agencies at

Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, Police

Captain

Abstract. The purpose of this study is to identify, generalize and analyze the theoretical and practical aspects of the subsequent stage of the investigation of crimes related to forgery of documents in the field of educational activities. The achievement of this goal was ensured by the step-by-step solution of the following tasks: to study the features of the investigation of crimes related to forgery in the context of the evolution of legislation and investigative practice, to assess the current state of the investigation of crimes related to document forgery in the field of educational activities, including abroad, to identify promising directions in the investigation of crimes related to forgery in the field of educational activities at the next stage. The work used such general scientific methods of cognition as historical, logical, generalization, analysis, synthesis, functional method, etc. The article reflects the issues of the subsequent stage of the investigation of the forgery of education documents. This stage is characterized by features determined by investigative situations, the need to overcome opposition to the investigation, the need for prompt support until the completion of the investigation, the need to identify all persons involved in the crime, to prove the guilt of the suspects, the expediency of using the NTS by the investigator, the need to attract forensic experts and other specialists, the need to exchange information between various departments of law enforcement agencies, including foreign ones, carrying out various additional investigative actions, including the appointment of additional examinations. Forgery of official education documents is classified as a medium-gravity crime. A fake official educational document can act both as a subject and as a means of committing a crime. When investigating the forgery of educational documents at a later stage, it is advisable to designate, first of all, an investigation strategy that will ensure that not a single key information, not a single detail is missed.

Keywords: proving, tasks, secret investigative actions, criminal activity, investigative situations, pre-trial investigation body, stages, criminal liability, document.

Введение

Задачи последующего этапа расследования преступлений, связанных с подделкой документов в сфере образовательной деятель-

ности, состоят в установлении всех обстоятельств преступления, входящих в предмет доказывания, изобличении преступника (преступной группы), доказывании его виновности

и привлечении к уголовной ответственности, а заключительный этап – в исчерпывающем использовании всего предмета доказывания, что выражается в построении совокупности установленных доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Как следует из ч. 1 ст. 111 УПК РК, доказательствами по уголовному делу являются законно полученные фактические данные, на основе которых орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного УК РК, совершение или несовершение деяния подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, его виновность либо невиновность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Под *фактическими данными* понимаются: показания всех лиц, участвующих в деле, включая экспертов и специалистов, собранные вещественные доказательства, протоколы процессуальных действий и иные документы (ч. 2 ст. 111 УПК РК). Так, документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них физическими, юридическими и должностными лицами, имеют значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 120 УПК РК). Фактические данные могут быть использованы в качестве доказательств только после их фиксации в протоколах процессуальных действий (ч. 1 ст. 123 УПК РК).

Согласно ст. 113 УПК РК, доказыванию подлежат:

- событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);
- кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;
- виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;
- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого;
- обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;
- последствия совершенного уголовного правонарушения;

- характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;
- обстоятельства, исключают уголовную противоправность деяния;
- обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Наряду с этим, УПК содержит перечень обстоятельств, которые считаются установленными без доказательств (ст. 114), в их числе:

- общеизвестные факты;
- правильность общепринятых в современных науке, технике, искусстве, ремесле методов исследования;
- обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом;
- знание лицом закона;
- знание лицом своих служебных и профессиональных обязанностей;
- отсутствие специальной подготовки или образования у лица, не представившего в подтверждение их наличия документа об образовании.

Материалы и методы

В работе применялись такие общенаучные методы познания, как логический, обобщение, анализ, синтез, функциональный метод и метод экспертного опроса.

После проведения первоначальных следственных действий составляются развернутые планы расследования с проверкой версий по всем обстоятельствам, подлежащим доказыванию применительно к рассматриваемой категории дел. Не может быть признана правильной ни одна версия, если не проверены другие. Например, оценивая доказательства хищения бланков дипломов или персональных данных, не следует думать, что похищались только данные о документах об образовании. В такой ситуации проверяется причастность подозреваемых к хищениям иных персональных данных, бланков государственного образца, печатей и т. д.

Результаты исследования

Следственная ситуация 1. Обвиняемое лицо осознает свою вину и оказывает помощь органом досудебного расследования (следователю, дознавателю).

Как установила ст. 64 УПК РК, подозреваемым является лицо:

1) в отношении которого вынесено постановление о признании в качестве подозреваемого;

2) задержанное в порядке ст. 131 УПК РК;

3) в отношении которого вынесено постановление о квалификации деяния подозреваемого;

4) допрошенное в связи с наличием подозрения в совершении уголовного проступка.

Задачи расследования состоят в следующем:

1) установить достоверность показаний обвиняемого, используя результаты криминалистической экспертизы поддельного документа и результаты оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ);

2) дать оценку доказательствам по делу.

Если все доказательства собраны, требуется оценить и исследовать (статьи 121, 124 и 125 УПК РК), достаточно ли полученной информации, чтобы делать выводы по ранее выдвинутым версиям. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 125 УПК РК).

Следует проанализировать собранные доказательства и использовать их только в том случае, если они: конкретны; имеют непосредственное отношение к расследованию; компетентны; аутентичны; официально зарегистрированы; подтверждены подписями и/или печатями ответственных лиц; собраны с соблюдением процессуальных норм законодательства.

Если какое-либо доказательство не соответствует этим стандартам, использовать его нельзя.

Тактические действия следователя состоят в следующем: выявить «слабые» места в расследовании, изъять документы и иные предметы, которые могут подтвердить или опровергнуть подлинность спорного доказательства, в случае необходимости составить дополнительные запросы, провести дополнительные экспертизы, опросы, допросы и очные ставки обвиняемого с иными лицами, участвующими в деле и должностными лицами, завершить досудебное расследование, заключить

процессуальное соглашение с обвиняемым.

Алгоритм следственных действий: тщательно проверить показания обвиняемого, проанализировать материалы уголовного дела в совокупности, исследовать и оценить доказательства по делу, сформулировать выводы и принять необходимые процессуальные решения о завершении досудебного расследования.

Обобщение научной литературы и анализ следственной практики позволяет утверждать, что на последующем этапе расследования могут складываться следующие следственные ситуации:

1) установлены лица, представившее заведомо ложные данные для устройства на работу: а) дают признательные показания, б) отказываются от дачи показаний, в) дают ложные показания с целью избежать уголовного наказания, г) имеет место самооговор обвиняемого,

2) установлены лица, совершившие преступление: а) одно или несколько лиц полностью признают себя виновными в совершении преступления, б) одно или несколько лиц признают себя виновными в совершении преступления частично, в) не признают себя виновными и отказываются от дачи показаний,

3) имеются данные о лицах, совершивших преступление, но они скрылись.

Следственная ситуация 2. В отношении обвиняемого лица имел место самооговор. Задачи расследования в данном случае заключаются в следующем:

1) проверить, насколько достоверны показания обвиняемого,

2) проверить, является ли обвиняемый вменяемым лицом,

3) установить цель (мотивы, причины) самоговора.

Самооговор – это дача обвиняемым заведомо ложных показаний. Условно самооговор можно разделить на два вида: простой и сложный (наряду с самообвинением, обвинение других лиц). Причинами самоговора могут быть:

- стремление обвиняемого помочь родственнику уклониться от уголовной ответственности за реально совершенное преступное деяние,

- «маскировка» – способ избежать уголовной ответственности за более тяжкое преступление по сравнению с преступлением, предусмотренным ст. 385 УК РК,

- намерение добиться для себя каких-то льгот по сравнению с другими обвиняемыми по уголовному делу,

- намерение ускорить рассмотрение дела,

- попытка выгородить соучастников,

- необъективность ведения следствия, нарушение иных прав обвиняемого,

- подавленное моральное состояние, безысходность сложившейся для обвиняемого ситуации,

- расстройство психики и другие причины.

Тактические действия следователя – анализ и оценка информации, полученной посредством запросов, допросов, собеседований, исследования следов. Помимо этого, необходимо тщательно изучить записи, документы, фотографии, видеоматериалы и другие доказательства. Записи зачастую содержат неопровержимые факты, которые участники расследования могут забыть или намеренно скрыть.

Алгоритм следственных действий: выясняются обстоятельства дела, в связи с расследованием которого получены данные о самоговоре (время, место, вид преступления и т. д.), собираются сведения о личности обвиняемого, устанавливается, когда, кем, при каких обстоятельствах, из каких источников были получены сведения, давшие основание заподозрить заявителя в самоговоре и совершении преступления, исследуется событие самоговора (его время, место, мотивы и другие обстоятельства), устанавливается, имели ли место нарушения законности при проведении следственных действий, если имели, то в чем они выражаются, кем, когда, по каким причинам допущены, меры, принятые в отношении нарушителей, осуществление запросов, проведение допросов и собеседований с лицами, участвующими в деле.

Основными признаками самоговора являются: обнаружение доказательств, ставящих под сомнение правдивость показаний обвиняемого о совершенном им преступлении, получение достоверных данных, исключающих возможность совершения преступления обвиняемым.

Для разрешения такой проблемной ситуации, как самоговор, процессуальные, следственные и иные действия, а также ОРМ должны быть направлены на тщательную проверку показаний подозреваемых, обвиняемых и их сопоставление с другими доказательствами, которые имеются в материалах уголовного дела.

Следует отметить, что оперативное сопровождение расследования подделки документов об образовании иногда начинается с момента начала досудебного расследования и продолжается вплоть до завершения судебного разбирательства в рамках дел оперативных разработок, которые были изначально заведены с целью документирования преступной деятельности фигурантов. Материалы, полученные в ходе оперативной разработки, могут вводиться в уголовный процесс в качестве доказательства. В случае если эти материалы составляют государственную тайну, то перед представлением их дознавателю (следователю) последние необходимо рассекретить.

В процессе доказывания самоговора следователь может использовать различные научно-технические средства и привлекать экспертов-криминалистов и специалистов (ст. 126 УПК РК). Так, получая материалы с признаками деяния, предусмотренного ст. 385 УК РК, следователь может в автоматическом режиме сформировать план осуществления конкретных процессуальных действий, составить проекты процессуальных документов с использованием макетов электронных документов и возможностью вносить в них изменения по ходу проводимого расследования, контролировать сроки расследования, его полноту и своевременность, тем самым снижая риски процессуальных нарушений.

Признаки преступления, предусмотренного ст. 385 УК РК, или их отсутствие поможет выявить просмотр личной истории электронной почты обвиняемого. Если обвиняемых несколько, требуется изучить их переписку друг с другом, чтобы найти доказательства схемы совершения преступления или доказать ее отсутствие.

Во время расследования копии записей надо держать под рукой, чтобы их можно было просмотреть еще раз. Сохранение копий

позволяет делать пометки в документах, не повреждая оригиналы. Если следователь использует систему управления делами, можно систематизировать всю информацию о расследовании, включая записи допросов, интервью, черновых записей и других доказательств, непосредственно в материалах дела.

Важным моментом расследования является также обеспечение *конфиденциальности собранных доказательств*. Необходимо защищать цифровую информацию, шифруя файлы или используя безопасную платформу управления делами с доступом на основе ролей.

В последние годы правоохранительными и иными уполномоченными органами Казахстана в ходе проверок документов об образовании на подлинность были выявлены тысячи случаев подлога. Это происходит благодаря тому, что в сфере противодействия подлогу документов уже достигнуты определенные результаты. Так, с 2018 года Министерство образования и науки (МОН) РК стало переводить дипломы в электронный формат, вузы оцифровали по состоянию на 2020 год более 2,5 млн дипломов, выданных с 1991 по 2019 годы. В 2020 году базу данных начали пополнять выпускниками, окончившими вузы с 1970 по 1990 годы, (нижней границей для сбора информации является 1970 год). К массовой выдаче электронных дипломов казахстанские университеты приступили только в 2020-2021 годах. Все оцифрованные документы об образовании загружаются в Национальную образовательную базу данных МОН РК [1]. Но проблемы остаются.

Автоматический сбор статистической информации в Национальную образовательную базу данных (НОБД) РК впервые был осуществлен в 2013 году. НОБД была создана на основании Закона РК «Об образовании», Приказа МОН РК от 13 июля 2009 года № 338 [2] и других подзаконных актов. В 2012 году было опубликовано специальное Руководство пользователя, описывающее порядок работы НОБД [3], в котором отмечается, что пользователь, кроме соответствия профессиональным требованиям, должен обладать: навыками работы в среде Windows, в web-браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, с пакетом Microsoft Office. Доступ к системе НОБД осуществля-

ется посредством сети Интернет с помощью web-браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox по ссылке <http://e.edu.kz/nobd/>. Однако на апрель 2021 года сайт НОБД, после неоднократных попыток его посещения, был не доступен для пользователей.

Вместе с тем известно, что фальсификация официальных документов об образовании часто совершается в условиях неочевидности, с участием иностранных граждан, носит умышленный, групповой и транснациональный характер, обнаруживается порой случайно, в силу чего процессуальным путем сложно выявить все обстоятельства совершения данной категории преступлений, свидетелей, смежные эпизоды противоправной деятельности (мошенничество, взятка). Нередко это делается при помощи оперативно-розыскных сил, средств и методов с участием правоохранительных органов других стран, что детерминирует необходимость межгосударственного сотрудничества и взаимодействия. Практика показывает, что взаимодействие с зарубежными подразделениями правоохранительных органов является слабым звеном в организации борьбы с транснациональной преступностью. Складывается парадоксальная ситуация: во многих странах выявляются тысячи преступлений, связанные с подделкой документов об образовании, однако должного взаимодействия в этой сфере не наблюдается, ответы на запросы затягиваются либо не приходят вовсе, совместные международные следственные группы по расследованию подделки документов ни разу не создавались.

Например, проблему для следствия составляет установление владельцев документов об образовании, полученных за рубежом, что предполагает направление запросов в вузы различных стран СНГ или дальше зарубежье. В связи с этим необходимо иметь в виду, что Казахстан является участником Соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях 1998 года [4], Соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании 2004 года [5], Соглашения о механизме взаимного признания

и установления эквивалентности документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического сообщества 2005 года [6], Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 2014 года [7].

В частности, в п. 3 ст. 97 Договора о ЕАЭС определено, что в целях осуществления трудящимися государств-членов трудовой деятельности в государстве трудоустройства признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без проведения установленных законодательством государства трудоустройства процедур признания документов об образовании.

Так, проверить российский диплом на подлинность можно на сайте Рособнадзора [8]. Сбор данных о выданных колледжами и вузами дипломах, присвоении научных званий и степеней, выписке свидетельств ЕГЭ Рособнадзор начал в 2012 году. Результатом этой работы стала информационная база – ФРДО (Федеральный реестр документов об образовании, квалификации и обучении). В 2013 году вступило в силу Постановление Правительства РФ № 729 [9], которое определило, что в ФРДО включаются документы государственного образца об образовании, выданные с 10 июля 1992 г. При этом в ФРДО не подлежат включению сведения о документах об образовании, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в ведении Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы исполнения наказаний и ряда других ведомств. Вместе с тем, как следует из Письма Рособнадзора от 17 сентября 2015 года № 07-2789, имеют место ошибки, допускаемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при внесении сведений о документах об образовании [10].

Проверить документ об образовании на подлинность в Республике Беларусь можно, обратившись с запросом на сайт Главного информационно-аналитического центра Министерства образования РБ [11], в режиме онлайн пока осуществить проверку документов невозможно. В других странах ЕАЭС аналогич-

ные БД также находятся в стадии формирования.

Действие всех международных договоров о взаимном признании распространяется только на документы государственного образца, ученых степенях и ученых званиях, выданных на территории сторон, а также на документы государственного образца, выданных учреждениями образования каждой из сторон, расположенных на территории других государств. Иначе говоря, невозможно установить подлинность документа об образовании (квалификации), если он выдан коммерческим образовательным учреждением, не имеющим государственной аккредитации либо прекратившим свою деятельность по решению уполномоченных органов (за те или иные нарушения). Запрос о владельцах документов об образовании, полученных в таких странах, как Грузия, Молдова, Туркмения, Узбекистан, странах Евросоюза и целом ряде других стран мира, может либо занять много времени, либо вообще не привести к результату. Часто такие запросы остаются без ответа по причине нарушений процедуры запроса или халатности должностных лиц на местах.

В настоящее время в Казахстане действует Приказ МОН РК «Об утверждении Правил признания и нострификации документов об образовании» от 10 января 2008 года № 8. Под «нострификацией документов об образовании» в п. 2 данных Правил обозначена процедура, проводимая с целью определения эквивалентности документов, выданных лицам, получившим образование в других государствах, международных или иностранных учебных заведениях (их филиалах), а признанием документов об образовании считается официальное подтверждение уполномоченным органом значимости иностранной образовательной квалификации. Эта сфера регулируется также международными договорами. Как гласят Правила (Параграф 1. Порядок признания документов об образовании Главы 2), при предоставлении услуги получателем документа об образовании, подпадающего под действие международных договоров (соглашений) о взаимном признании и эквивалентности РК, услугодатель в течение пяти рабочих дней направляет в Государственную корпорацию

(Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр Болонского процесса и академической мобильности» МОН РК) или через портал уведомление в произвольной форме с указанием причин возврата документов и возвращает представленные документы. Экспертиза документа проводится в соответствии с Приказом МОН РК от 31 октября 2018 года № 604.

Процедура нострификации предусмотрена сегодня в большинстве стран мира. Признание иностранных документов об образовании или профессиональной квалификации в странах ЕС, например, рассматривается как процесс подтверждения документов диплома об образовании или профессиональной квалификации, полученных за границей, для признания их действительными. Процедура зависит от ее цели (учеба, работа, предпринимательство). Она также различается в зависимости от уровня законченного образования (начальная, средняя школа, университет).

Существует разница между признанием документов об образовании и признанием документов о профессиональной квалификации. Признание диплома называется «академическим признанием», признание профессиональной квалификации – «профессиональным признанием». Признание для академических целей затем делится в соответствии с уровнем признанного образования. Так, в Чехии для нострификации аттестата о среднем общем образовании гражданам России, Украины, Беларуси, Молдовы и Узбекистана необходимо сделать нотариально заверенные копии, апостиль не требуется. Граждане Казахстана, Азербайджана, Грузии и Кыргызстана перед нотариальным заверением своих копий документов должны поставить апостиль на оригинал свидетельства (апостиль должен быть проставлен в Минобразования или МИД). Апостиль должен быть проставлен на оригинале свидетельства (нотариально заверенные копии с апостилем не принимаются). Гражданам Туркменистана и Таджикистана необходима консульская легализация документов: сначала необходимо заверить копии свидетельства и приложения у нотариуса, затем нотариально заверенные копии документов должны быть заверены Минобразования, и, наконец, нота-

риально заверенные копии документов, заверенных Минобразования, должны быть заверены посольством Чешской Республики.

Выводы

Таким образом, вопрос получения своевременных ответов на запросы органов прокуратуры, следствия и дознания на предмет установления подлинности официальных документов об образовании остается на сегодня открытым, поскольку далеко не все владельцы документов об образовании, полученных за рубежом, проходят процедуру нострификации в Казахстане.

В настоящее время многое в судебной экспертизе документов об образовании зависит от следующих факторов: современной приборной базы для исследования материалов и объектов в экспертных учреждениях, наличия апробированных методик экспертного исследования, опыта и профессионализма эксперта, качества предоставленных на исследование материалов и их достаточности для определенного типа вывода (либо категорического, либо вероятного).

Систематизацию средств защиты документов от подделки автор предлагает делить на четыре вида: 1) технологическая защита, 2) полиграфическая защита, 3) физико-химическая защита, 4) цифровая защита.

Экспертный опрос, проведенный автором среди сотрудников правоохранительных органов Казахстана, выявил ряд важных аспектов практики расследования преступлений в последующем этапе расследования, связанных с подделкой документов в сфере образования: подделку документов совершают в основном узкопрофильные специалисты, наиболее эффективным следственным действием в расследовании дел, связанных с подделкой документов, является назначение экспертизы, при производстве неотложных следственных действий применяется видеозапись, фальсификации образовательных документов наиболее эффективно препятствуют водяные знаки, повышенный интерес при проведении поисковых следственных действий представляют собой следы-отображения, при расследовании данной категории дел применяется комплексная криминалистическая экспертиза, фальсификации образовательных документов

главным образом способствует отсутствие на законодательном уровне относительно жестких санкций за осуществление фальсификации, качество поддельных документов является средним, сбыт поддельных документов осуществляется в основном с помощью сети Интернет, обычно подделываются отдельные элементы документа.

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что при расследовании подлога документов об образовании на последующем этапе особое внимание должно уделяться анализу и оценке доказательств по уголовному делу. Наряду с этим, данный этап обладает особенностями, определяемыми:

- складывающимися следственными ситуациями;
- необходимостью преодолевать противодействие расследованию;

- необходимостью оперативного сопровождения до завершения расследования;
- необходимостью выявления всех лиц, причастных к преступлению;
- доказывания вины подозреваемых (обвиняемых);
- целесообразностью использования следователем научно-технических средств;
- необходимостью привлечения экспертов-криминалистов и иных специалистов;
- необходимостью обмена информацией между различными подразделениями правоохранительных органов, включая зарубежные;
- проведением различных дополнительных следственных действий, в том числе назначением дополнительных экспертиз, допросов, запросов, очных ставок.

REFERENCES

1. Kak teper' budut vyyavlyat' poddel'nyye diplomy o vysshem obrazovanii [How fake higher education diplomas will now be detected]. 19 fev. 2020. Available at: <https://time.kz/articles/territory/2020/02/19/dutyeprofi/> (accessed: 10.01.2021).

2. Prikaz Ministra obrazovaniya i nauki RK ot 13 ijulja 2009 goda № 338 «Ob utverzhdenii Tipovyh kvalifikacionnyh karakteristik dolzhnostej pedagogicheskikh rabotnikov i priravnennyh k nim lic» (red. ot 30.04.2020) [Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated July 13, 2009 No. 338 "On approval of the Standard qualification characteristics of the positions of teaching staff and persons equated to them" (ed. on April 30, 2020)]. B'ulleten' normativnyh pravovyh aktov central'nyh ispolnitel'nyh i inyh gosudarstvennyh organov RK – Bulletin of regulatory legal acts of the central executive and other state bodies of the Republic of Kazakhstan, 2009, no. 12, article 362.

3. Nacional'naja obrazovatel'naja baza dannyh. Informacionnaya sistema. Rukovodstvo pol'zovatelja [National educational database. Information system. User guide]. 2012. Available at: <https://gigabaza.ru/doc/102657-pall.html> (accessed: 20.04.2021).

4. Soglashenie mezhdru Pravitel'stvom Respubliki Belarus', Pravitel'stvom Respubliki Kazahstan, Pravitel'stvom Kyrgyzskoj Respubliki, Pravitel'stvom Rossijskoj Federacii i Pravitel'stvom Respubliki Tadzhiqistan o vzaimnom priznanii i jekvivalentnosti dokumentov ob obrazovanii, uchenyh stepenjah i zvanijah [Agreement between the Government of the Republic of Belarus, the Government of the Republic of Kazakhstan, the Government of the Kyrgyz Republic, the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Tajikistan on mutual recognition and equivalence of educational documents, academic degrees and titles]. Moscow, 1998, 24 November. Available at: https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/idokb_2491_228021/ (accessed:15.04.2021).

5. Soglashenie o vzaimnom priznanii i jekvivalentnosti dokumentov o srednem (obshhem) obrazovanii, nachal'nom professional'nom i srednem professional'nom (special'nom) obrazovanii [Agreement on mutual recognition and equivalence of documents on secondary (general) education, primary vocational and secondary vocational (special) education]. Astana, 2004, 15 September. Available at: https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/idokb_3274_256451/ (accessed: 15.04.2021).

6. Soglashenie o mehanizme vzaimnogo priznaniya i ustanovleniya jekvivalentnosti dokumentov ob uchenyih stepenjah v gosudarstvah-chlenah Evrazijskogo jekonomicheskogo soobshhestva [Agreement on the Mechanism for Mutual Recognition and Establishing the Equivalence of Documents on Academic Degrees in the Member States of the Eurasian Economic Community]. Dushanbe, 2005, 27 September. Available at: https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_recog_EurAsEC_2005/ (accessed: 15.04.2021).

7. Dogovor o Jevrazijskom jekonomicheskom sojuze [Treaty on the Eurasian Economic Union]. Astana, 2014, 29 May. Available at: <https://base.garant.ru/70670880/> (accessed: 15.04.2021).

8. Formirovanie i vedenie Federal'nogo reestra svedenij o dokumentah ob obrazovanii i (ili) o kvalifikacii, dokumentah ob obuchenii [Formation and maintenance of the Federal Register of information on documents on education and (or) on qualifications, documents on training]. Available at: <http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-i-ili-o-kvalifikacii-dokumentah-ob-obuchenii/> (accessed: 17.04.2021).

9. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 26 avgusta 2013 g. № 729 «O federal'noj informacionnoj sisteme Federal'nyj reestr svedenij o dokumentah ob obrazovanii i (ili) o kvalifikacii, dokumentah ob obuchenii» (v red. ot 31.10.2020) [Decree of the Government of the Russian Federation of August 26, 2013 No. 729 "On the federal information system Federal register of information about documents on education and (or) qualifications, documents on training"]. Sobranije zakonodatel'stva RF – Collection of legislation of the Russian Federation, 2013, 2 September, no. 35, art. 4515.

10. Pis'mo Rosobrnadzora ot 17.09.2015 № 07-2789 «O vnesenii svedenij o dokumentah o vysshem obrazovanii v FIS FRDO» [Rosobrnadzor letter of September 17, 2015 No. 07-2789 "On entering information about documents on higher education in FIS FRDO"]. Available at: <http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/03/19778.pdf> (accessed: 17.04.2021).

11. BD dokumentov ob obrazovanii. Glavnyj informacionno-analiticheskij centr Ministerstva obrazovanija Respubliki Belarus' [DB of documents on education. Main Information and Analytical Center of the Ministry of Education of the Republic of Belarus]. Available at: <http://www.giac.by/programmy/bd-dokumentov-ob-obrazovanii.php> (accessed: 17.04.2021).