

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



АГЕНТСТВО  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
И КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
(ФИНАНСОВАЯ ПОЛИЦИЯ)

ҚАРЖЫ ПОЛИЦИЯСЫ  
АКАДЕМИЯСЫ



АКАДЕМИЯ  
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИЦИИ

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ  
ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ӨЗЕКТІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

**Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа  
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі  
(қаржы полициясы)**

**Қаржы полициясы академиясы**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ  
ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ӨЗЕКТІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ**

**атты республикалық ғылыми-практикалық  
конференцияның**

**МАТЕРИАЛДАРЫ**

**Астана  
2012**

**Агентство Республики Казахстан по борьбе  
с экономической и коррупционной преступностью  
(финансовая полиция)**

**Академия финансовой полиции**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ  
КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

**МАТЕРИАЛЫ  
Республиканской научно-практической конференции**

**Астана  
2012**

УДК 343  
ББК 67.408  
Қ 18

**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;

**М.С. Баймурзин** – заң ғылымдарының кандидаты;

**Е.Е. Каженов** – заң ғылымдарының кандидаты;

**С.А. Арыстамбаева** – философия ғылымдарының кандидаты;

**Е.В. Бауман**

**А.И. Власова** – жауапты хатшы.

**Қ 18 Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қазіргі таңдағы өзекті проблемалары.** Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары / Авторлар ұжымы. – Астана: Издательство «ArtPrint XXI», 2012. – 314 б.

Бұл жинаққа Қаржы полициясы академиясы 2012 жылғы 27 сәуірде өткізілген «Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қазіргі таңдағы өзекті проблемалары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары енгізілді.

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

**ISBN 978-601-06-1895-4**

© Қаржы полициясы академиясы, 2012

© Авторлар ұжымы, 2012

УДК 343  
ББК 67.408  
Н 18

**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;  
**Баймурзин М.С.** – кандидат юридических наук;  
**Каженев Е.Е.** – кандидат юридических наук;  
**Арыстамбаева С.А.** – кандидат философских наук;  
**Бауман Е.В.**  
**Власова А.И.** – ответственный секретарь.

**Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в Республике Казахстан на современном этапе.** Материалы Республиканской научно-практической конференции (г. Астана, 27 апреля 2012 г.) / Коллектив авторов. – Астана: Издательство «ArtPrint XXI», 2012. – 314 с.

В сборник включены материалы Республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией на современном этапе», проведенной Академией финансовой полиции 27 апреля 2012 года.

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

**ISBN 978-601-06-1895-4**

© Академия финансовой полиции, 2012  
© Коллектив авторов, 2012

## МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ

Авторлар туралы мәлімет / Сведения об авторах .....	9
Пленарлық баяндамалар / Пленарные доклады .....	15
Сарсембаев М.А. Зарубежные стратегии борьбы с коррупцией и обогащение опыта противодействия коррупции в Казахстане. ....	15
Турецкий Н.Н. – Антикоррупционная политика на современном этапе .....	26
Қоғамов М.Ш. Институт государственных услуг как фактор противодействия коррупции. ....	34
Смағұлов А.А. Теоретико-методологические аспекты противодействия коррупции. ....	37
Чукмантов Д.С. Проблемы борьбы с низовой коррупцией. ....	44
Мамытов Н.К. Коррупция: состояние и основные направления деятельности НДП «Нур Отан» в области противодействия коррупции. ....	49
Маликова А.Ш. Антикоррупционное законодательство: этапы развития. ....	54
Сейпіева К.Р., Симонов С.В. Ретроспектива антикоррупционной политики в Казахстане. ....	61
Жетпісбаева Б.А. Коррупция как деструктивный фактор социально-политического государства. ....	67
Уканов К.Ш., Бауман Е.В. Некоторые аспекты деятельности органов финансовой полиции по противодействию коррупции. ....	73
Рахметов С.М. Некоторые вопросы понятия должностного лица по коррупционным преступлениям. ....	79
Қайыржанова С.Е. Государственная политика по борьбе с коррупцией. ....	88
Тойлыбаев Б.А. Әлеуметтік құқықтық мәдениеттің қалыптасуы - сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың негізі. ....	92
<b>1-секция. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қазіргі таңдағы қылмыстық-құқықтық және криминологиялық проблемалары // Секция 1. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коррупцией в Республике Казахстан на современном этапе</b>	
Құжабаева Г.Т. К вопросу о ретроспективном анализе коррупции. ....	96
Умурзакова А. К вопросу о дефиниции термина «коррупция». ....	101
Ақылбеков С.С. Некоторые аспекты борьбы с коррупцией в Республике Казахстан. ....	106
Әлмұхамбетов Ж.Н. Сыбайлас жемқорлық – ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіретін бірден-бір қасірет. ....	112
Нұрбетова Ж.О. Классификация современной коррупции. ....	118

<b>Кемелбеков С.Т.</b> Сыбайлас жемқорлықты құқық бұзушылықтарда көзделген зардаптар туралы кейбір мәселелер. ....	129
<b>Алибекова Ә.М.</b> Некоторые вопросы совершенствования антикоррупционных норм. ....	135
<b>Ирубаева А.Т.</b> О некоторых вопросах борьбы с коррупцией в части противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию экстремизма и терроризма. ....	139
<b>Құрақбаева А.О.</b> К вопросу о детерминантах коррупционных преступлений. ....	144
<b>Жақыпова С.Б.</b> Использование зарубежного опыта в борьбе с коррупционными преступлениями. ....	149
<b>Қасимова М.О.</b> Роль международных организаций в борьбе с коррупцией. ....	158
<b>Омарханова В.Б.</b> Қазақстан Республикасының несиелік - банктік жүйесі негіздеріне қол сұғатын қылмыстардың жалпы сипаттамасы. ....	166
<b>Әлімқұлов Н.С.</b> Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерінің кейбір сұрақтары. ....	171
<b>Әлімқұлова С.Ә.</b> Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының теориялық кейбір мәселелер. ....	174
<b>Нұрғалиев Е.Т.</b> Мировой опыт борьбы с коррупцией в системе государственных закупок. ....	179
<b>Мақсатов С.М.</b> Анализ проблем и некоторые рекомендации по преступлениям, связанных с отмыванием денег. ....	189
<b>Тапенова Ә.Р.</b> Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в органах налоговой службы. ....	194
<b>Бисимбаева Н.Б.</b> Некоторые вопросы противодействия коррупции в системе государственных закупок. ....	199
<b>Кущенко Л.В.</b> Некоторые аспекты противодействия корпоративному мошенничеству, в том числе коррупции: международный опыт. ....	203
<b>Майлибаева А.Ж., Мамитова Ж.А.</b> О некоторых вопросах юридической ответственности за нарушение законодательства о бюджетной системе и государственных закупках как наиболее подверженных коррупции. ....	208
<b>Байқоңыр Е.Б.</b> Жеке кәсіпкерлік субъектісінің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз мәміле (мәмілелер) жасасуы аясындағы қылмыстарды алдын алудың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар. ....	215
<b>2-секция. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қазіргі таңдағы қылмыстық іс жүргізу және криминалистикалық проблемалары // Секция 2. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с коррупцией в Республике Казахстан на современном этапе</b>	
<b>Шуменова Р.Т.</b> О медиации в уголовном процессе. ....	219

Батшов Е.А. Применение компьютерной программы «RECOVER ALL PROFESSIONAL» в следственно-оперативных действиях для восстановления удаленных файлов с компьютера съемных носителей.....	223
Арыстамбаева С.А., Галеева Д.Қ. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің қылмыстық іс жүргізу аспектілерінің кейбір терминологиялық мәселелері туралы.....	228
Беремқұлов Б.О. Лжепредпринимательство как способ совершения коррупционных преступлений: организационно-тактические проблемы.....	233
Жақупов Е.Е. Перспективы создания информационно-аналитической разведки как фактор повышения эффективности борьбы с коррупцией.....	239

**3-секция. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің қазіргі таңдағы әлеуметтік-саяси, ақпараттық және экономикалық проблемалары // Секция 3. Социально-политические, информационные и экономические проблемы борьбы с коррупцией в Республике Казахстан на современном этапе**

Омарова Ш.Ә. Правовой механизм пресечения сокрытия доходов от налогообложения в Республике Казахстан.....	245
Рубенкова Н.Б. Проблемы борьбы с коррупцией в условиях Таможенного союза.....	250
Филипец О.Б. Снижение уровня коррупционных рисков ведения бизнеса в Республике Казахстан.....	256
Есімсейтов Б.Р. Заң терминдерін жасауда қолданылатын негізгі қағидалар.....	261
Шахарбаева З.Ж. Коррупция как психологическая и социальная проблема.....	265
Байхадамов Ә.Қ. Коррупция как один из негативных факторов, влияющий на инвестиционный климат Казахстана.....	270
Абдирова А.С. Социальный аспект возникновения коррупции в правоохранительных органах.....	275
Қазбекова А.Б. Единое информационное пространство как одна из форм противодействия коррупции.....	282
Үйлібаева Ш.Т. Языковые нормы современного русского литературного языка в практике юриста.....	290
Ыдырысова А.Қ., Исина Г.Қ. Развитие профессиональной речи специалистов по борьбе с коррупцией.....	295
Кереев А.А. К вопросу о проблеме коррупции чиновников.....	300
Ұсынымдарды / Рекомендации.....	307



## ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В Послании Президента страны 2012 года оказание государственных услуг населению определено в качестве четвертого приоритетного направления дальнейшей модернизации социально-экономической жизни страны. И это сделано далеко не случайно. Государственные услуги сегодня по-праву самостоятельный институт государственного управления и административного права РК.

Проблеме оказания государственных услуг в последние годы, стало придаваться, самое глубокое внимание. Данная тема обозначена и поднимается в политико-правовых документах государства уже с 2004 года. В настоящее время тематика оказания государственных услуг, кроме ежегодных Посланий Главы государства, стала частью различных Концепций, Государственных программ, а также специальных Указов Президента страны.

Например, она закреплена в Концепции правовой политики РК 2009 года, Концепции новой модели государственной службы в РК 2011 года, постановлении Правительства РК от 29 сентября 2010 № 983, которым утверждена Программа по развитию информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 года, Указе Президента РК от 23 декабря 2010 года касательно системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы и т.д.

В частности, согласно упомянутому Указу Президента РК, оценка качества оказания государственных услуг осуществляется в целях определения эффективности мер по обеспечению физических и юридических лиц доступными и качественными государственными услугами и возложена по разным признакам на центральные государственные органы страны.

Представляется, что практически интерес к данной проблеме, вполне объясним. Дело в том, что за годы после обретения реальной государственной независимости нас больше беспокоила внутренняя экономика страны, выстраивание международных отношений, создание совершенно нового государственного аппарата и, меньше всего, выработка линии на укрепление доверия населения к властным структурам. Видимо, сказалась инерция мышления, заключавшаяся в том, что оказание государственных услуг рассматривалось как параллельный совершенствованию государственного управления процесс, который как бы подразумевается и не требует иного подхода.

Но жизнь внесла коррективы и потребовала актуализации института государственных услуг: возросли требования и потребности физических и

юридических лиц к этой деятельности государственных органов, а также он объективно выступает мощным средством противодействия коррупции при взаимодействии населения с чиновниками.

Что есть сегодня в данной области и что необходимо дополнительно, это ключевые проблемы пока еще развивающегося института административного права РК.

Прежде всего, тенденция такова, что именно в новом тысячелетии сложилась теория оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. Она стала частью различных экономических, политических и правовых исследований. Пальма первенства здесь за российскими учеными, а наши исследователи пока отстают. Из казахстанских ученых выделю, особенно, Тулеубаеву А.Ш., Аубакирову И.У, Жапузакову Л.Т.

До этого в условиях СССР, государственные услуги занимали незначительный объем по сравнению с современным рыночным периодом времени и были исключительной монополией государства, что не способствовало развитию теории оказания государственных услуг населению. Ее по существу не было. И задача текущего момента заключается в том, чтобы придать данной теме очень высокое значение, в том числе здесь в Академии с целью использования полномочий финансовой полиции, в пределах компетенции, в предотвращении коррупции в данной сфере, которая начала набирать обороты за счет появления новых видов государственных услуг.

Дальше. В настоящее время сфера оказания государственных услуг имеет прочную законодательную базу, которую будет венчать единый закон «О государственных услугах», Концепция к которому и проект закона разработаны МЭРТ РК и активно обсуждаются в обществе и государстве.

На текущий момент мы располагаем Реестром государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, стандартами и регламентами их оказания, а также целым пакетом различных методических рекомендаций для соответствующих государственных органов, ответственных за разработку стандартов и регламентов государственных услуг.

Под действующую законодательную базу не сразу, но были подведены соответствующие организационные структуры, в частности МЭРТ, МТК, АДГС РК, которые будут отвечать за внедрение и контроль в сфере оказания государственных услуг населению.

Наконец, широкими темпами развивается идеология «электронного правительства», выражением которого стали Центры обслуживания населения и возможности Интернета, через которые можно получить различные виды услуг от государственных органов страны, как в центре, так и на местах.

Таким образом, не ставя целью всестороннее освещение проблематики, изложу некоторые соображения относительно того, на чем следует сделать акцент по дальнейшему организационно-правовому обеспечению института

государственных услуг в РКК.РК . Это может стать важным фактором обеспечения эффективной профилактики коррупции в государственном аппарате и основой укрепления доверия населения к власти.

Первое. Международный опыт показывает, что процесс внедрения идеологии института государственных услуг занимает по времени длительное время. Отсюда, необходим специальный государственный орган, который отвечал за данные вопросы или координировал эту работу в масштабах страны. Ведь услуги – это важнейший предмет, функция работы всех государственных органов. Распыление контроля исполнения данной функции в трех ключевых ведомствах, представляется, неэффективным с точки зрения их взаимодействия и влияния на конечные результаты работы, а также борьбы с коррупцией. В этом же органе необходимо сосредоточить лучшие научные силы по развитию теории государственных услуг в ранге НИИ.

Второе. В будущем едином законе «О государственных услугах» важно также провести четкий водораздел между государственными услугами, которые оказываемыми государственными органами и коммерческими структурами, но под контролем государства, а также закрепить условия передачи в негосударственный сектор отдельных видов государственных услуг.

Третье. Для противодействия коррупции в сфере государственных услуг следует более определенно прописать соответствующие нормы и положения в законодательстве об административных процедурах, в Бюджетном кодексе, о государственной службе, о борьбе с коррупцией, в трудовом законодательстве, КоАП, УК, с акцентом на качество и юридическую ответственность в самом разном виде за необеспечение на необходимом уровне оказываемой государственной услуги.

Четвертое. Безусловно, весь процесс развития института государственных услуг должен уже стать центром внимания институтов гражданского общества и населения, нужна обратная связь, правовой и фактический мониторинг оказания государственных услуг.

Пятое. В качестве концептуального фактора противодействия коррупции необходимо системное и оперативное внедрение в обществе и государстве идей «электронного правительства», начиная с освоения его принципов в общеобразовательной школе, а также придание большего внимания ЦОНам, укреплению их кадрового и материального потенциала, а также технической вооруженности, что существенно ослабит контакты населения с чиновниками и сделает данный процесс прозрачным.