

5. Уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право и формирование сильного правового государства

5.1. ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОКУРОРОВ КАЗАХСТАНА, ЕГО РОЛЬ В ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

У.К. Патсаев

начальник Департамента специальных прокуроров Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан

Уважаемые участники конференции!

Позвольте выразить благодарность организаторам настоящей конференции за приглашение и прекрасную ее организацию.

Актуальность обозначенной темы очевидна.

Наше государство, как это и вытекает из Основного закона страны, является правовым, высшими ценностями определены человек, его права и свободы.

Основным проводником обеспечения законности в этом вопросе является прокуратура подотчетная Президенту страны, стоящая на защите прав граждан, законных интересов общества и государства.

Для этого мы наделены необходимым арсеналом правовых средств, в т.ч. одним из действенных – функцией досудебного расследования.

Не умаляя работу следственных подразделений иных органов, хочу отметить и полагаю, что все прекрасно это знают, нами осуществляется следствие по актуальным и резонансным делам, в т.ч. и где затрагиваются или велика опасность нарушения прав неопределенного круга лиц.

Состояние соблюдение прав граждан – главный критерий правового государства.

В своем выступлении я попытаюсь в самом общем виде осветить роль и назначение специальных прокуроров республики, в т.ч. по вопросам, отраженным в повестке семинара.

Институт специальных прокуроров реализует специальную функцию государства по борьбе с преступностью, в формах раскрытия и расследования уголовных дел об актуальных и сложных уголовных правонарушениях.

Остановлюсь на пяти основных блоках.

* * *

Слайд № 1.



Первый касается краткого исторического экскурса образования института спецпрокуроров.

Введение спецпрокуроров в правовое поле страны – это инициатива Главы государства, обусловленная интересами обеспечения законности.

Начиная с 2001 г. и сегодня проведение следствия практически по каждому актуальному и резонансному делу, поручается Президентом страны Генеральному Прокурору.

В указанные периоды окончены известные всем **резонансные** дела, находившиеся на контроле Главы государства:

– в Южно-Казахстанской области – по фактам заражения более 150 детей ВИЧ-инфекцией СПИД, повлекшей смерть 11 детей. К уголовной ответственности привлечены 23 должностных лица, в т.ч. директор здравоохранения региона;

– в Карагандинской – по факту взрыва на шахте АО «МиталСтилТемиртау» им. Ленина, в результате которого погибло более 40 человек. Привлечено 8 лиц;

– в г. Алматы – по фактам похищения топ-менеджеров и рейдерства в АО «Нурбанк». Привлечено 26 лиц;

– в Жамбылской области – в отношении ОПГ «Крыкбаевых», совершавшей тяжкие и особо тяжкие преступления.

Осуществлялось противодействие системным нарушениям в **финансово-банковской сфере**. Нами окончены первые сложные и многоэпизодные дела, связанные с незаконным выводом капиталов из системообразующих банков. Необходимо отметить – следственная практика по таким делам на тот период отсутствовала.

К уголовной ответственности привлечены бывшие руководители АО «БТА Банк», «Темир Банк» и «Альянс Банк», в доход государства возвращены миллиарды тенге. Это денежные средства наших граждан, вкладчиков банков.

Слайд № 2.



Широкое вовлечение спецпрокуроров отмечалось в расследование дел, связанных с **межведомственным противостоянием** силовых органов, которое создавало негативный резонанс в обществе, существенно снижало авторитет правоохранительной системы и соответственно уровень доверия населения к ее работе.

Учитывая положительные результаты работы, логическим завершением этому явилось наделение нас в 2009 г. правом непосредственного расследования.

Изменения, внесенные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 июля 2009 года №187-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оперативно-розыскной деятельности»

**Статья 191 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан
(в редакции 1997 года)**

Предварительное следствие по уголовным делам производится следователями Комитета национальной безопасности, органов внутренних дел и финансовой полиции, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, прокурорами.

**Статья 197 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан
(в редакции 1997 года)**

Осуществляя уголовное преследование и надзор за законностью при расследовании уголовных дел, прокурор: изымает уголовное дело от органа дознания и передает органу предварительного следствия; в исключительных случаях в целях обеспечения полноты и объективности расследования по письменному ходатайству органа предварительного следствия либо по собственной инициативе передает дело от одного органа предварительного следствия другому, либо принимает в свое производство и расследует его независимо от установленной настоящим Кодексом подследственности;

* * *

Эффективному решению таких задач способствовало проведение ряда организационных мероприятий по развитию и укреплению функции расследования.

**Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан
от 25 июля 2008 года №40 «Об утверждении Положения
о Департаменте специальных прокуроров Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан»**

**Приказ Генерального Прокурора РК от 19 августа 2008
года №44 «Об утверждении Положения о старшем
помощнике прокурора области
по руководству следственными группами»**

Более семи лет в Генеральной прокуратуре осуществляет свою деятельность Департамент спецпрокуроров, соответствующие подразделения введены в областях.

Вопрос о введении спецпрокуроров на городском и районном уровнях остается открытым.

Первым шагом в этом направлении, на наш взгляд, должно послужить наделение в марте т.г. надзирающих прокуроров правом расследования. Ими нарабатывается следственная практика органов прокуратуры.

Слайд № 5.



В целом, штат спецпрокуроров республики представлен 87 единицами.

* * *

Слайд № 6.

**Инструкция об организации досудебного расследования в органах прокуратуры
(Приказ Генерального Прокурора от 27 марта 2015 года №48)**

Приоритетными категориями являются дела об уголовных правонарушениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, по службе, в том числе пытки.

По указанным приоритетным уголовным правонарушениям, в случаях, не терпящих отлагательства, производство досудебного расследования по поручению Генерального Прокурора, заместителя Генерального Прокурора, прокурора области может быть возложено на надзирающего прокурора.

В исключительных случаях в целях обеспечения полноты и объективности производство досудебного расследования по уголовным делам об иных уголовных правонарушениях допускается по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Второй блок презентации касается подследственности органов прокуратуры.

По поручению Главы государства проведена большая работа по минимизации альтернативной подследственности, кардинальная реорганизация правоохранительного блока.

Это правильный и своевременный вопрос. Каждый орган уголовного преследования в соответствии со спецификой должен заниматься «своим делом», оправдывать свое назначение в правовом поле страны.

Исключение здесь опять же составляет прокуратура, являющаяся говоря языком времен ее образования – «Оком государевым».

Именно в этой связи, отечественный законодатель, учитывая опыт прошлого, определил право прокурора на расследование любой категории уголовных дел, независимо от установленной законом подследственности.

Вместе с тем, приказами Генерального Прокурора наши основные усилия направлены на противодействие преступлениям, совершенным сотрудниками правоохранительных и специальных органов по службе, в том числе связанные с нарушением конституционных прав граждан.

Эта категория уголовных дел является приоритетной. Такое требование вытекает из конституционного статуса прокуратуры, призванной надзирать за применением законов этими органами.

* * *

Слайд № 7.



Третье – это статистические сведения о работе спецпрокуроров.

Дабы не перегружать свое выступление статданными, подробная информация будет приведена на слайдах, отмечу, что за последние семь лет нагрузка по делам увеличилась более чем в 5 раз.

Если за весь 2014 год спецпрокуроры расследовали 423 дела, то за 2015 г. уже 737.

Как уже отмечалось выше, основной объем следствия приходится на **дела о пытках, незаконных задержаниях и иных должностных уголовных правонарушениях сотрудников правоохранительных органов.**

Только по пыткам, несмотря на то, что с марта 2015 г. на утрату поставлено указание Генерального Прокурора, которым устанавливалась наша исключительная подследственность, объемы таких дел возросли почти в 3 раза. Спецпрокуроры расследовали 255 названных уголовных дел против 89 за 2014 г.

Слайд № 8.



Несмотря на тот факт, что большая их часть (181) была прекращена, следует отметить, что такая работа несет в себе мощный профилактический эффект, способствует повышению уровня доверия населения к правоохранительной системе.



Объемная работа проведена по **возмещаемости ущерба**, в т.ч. по возврату в государственный бюджет соответствующих налогов и других обязательных платежей. Это один из главных приоритетов нашей деятельности.

Всего по оконченным и расследуемым делам выявлено свыше 95 млрд. тенге (95 млрд. 837 млн. 121 тыс. тенге).

Большая часть – 86 млрд. тенге или 90% приходится на дела о лжепредпринимательстве и ряд банковских дел.

В ходе следствия за счет добровольного погашения и ареста имущества обеспечено возмещение свыше 23 млрд. тенге (23 млрд. 379 млн. 298 тыс. 649 тенге или 24 %).

* * *

Четвертый, заключительный блок, хотел бы посвятить освещению отдельных примеров расследования уголовных дел, имевших место в 2012-2015 гг.

В сфере противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности состоялись обвинительные приговоры:

– в Атырауской области – в отношении членов террористической группы «Джунд-аль-Халифат» по фактам приготовления и совершения актов терроризма;

– в Жамбылской области – в отношении членов террористической группы Жаппарова Б.А. и других, совершивших убийство, приготовление и совершение акта терроризма.

Расследовались дела по происшествиям техногенного характера:

– в Южно-Казахстанской области – о крушении военнотранспортного самолета АН-72, повлекшего гибель 27 военнослужащих Пограничной службы КНБ РК;

– в г. Алматы – о крушении самолета авиакомпании «SCAT», повлекшего гибель 21 человека.

Окончены дела, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Вынесением приговора о пожизненном лишении свободы завершилось расследование дела, в отношении Челаха В., который совершил убийство 14 военнослужащих и охранника охотничьего хозяйства на пограничном посту «Арканкерген».

В сфере противодействия должностным уголовным правонарушениям, в т.ч. по фактам межведомственного противостояния, в 2014-2015 гг. состоялись обвинительные приговоры.

Слайд №10.

Досудебное расследование по фактам экономической контрабанды на казахстанско-китайской границе

Хоргос-1

- подсудимых - 45 лиц;
- арестовано - 42 лица;
- подписки о невыезде - 3 лица;
- ущерб государству - 1,5 млрд. тенге;
- арестовано имущество - на 4 млрд. тенге;
- 67 объектов недвижимости;
- 162 автомашины;
- 69 млн. тенге, 1,5 млн. долларов, 164 тыс. евро;
- 8 тройских унций (284,828 гр.) золота стоимостью 1,5 млн. тенге;
- 10 тройских унций (311,835 гр.) платины стоимостью 2,6 млн. тенге;
- 10 тройских унций (311,835 гр.) палладия стоимостью 1,1 млн. тенге;
- ценности (ювелирные изделия, наручные часы и т.д.)

Хоргос-2

- в розыске 19 обвиняемых;
- задержаны и установлены: Прибытов К., Босиев Т., Малибаев Е., Алибаев К., Кайырбаев А.М.
- решается вопрос экстрадиции Тулебаева Д.
- арестовано имущество Прибытова К. на сумму 575 576 153 тенге.

Хоргос-3

Досудебное производство продолжается

– в г. Алматы – по резонансному, многоэпизодному «хоргосскому» делу. 45 фигурантов, в т.ч. сотрудников органов

национальной безопасности и таможни, приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 17 лет. В доход государства обращено имущество на общую сумму свыше 4 млрд. тенге (4 285 638 088,73 тенге);

Слайд № 11.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства иностранных дел Республики Казахстан об экономической контрабанде



Казахстанским судом за контрабанду табачных изделий под видом дипломатической почты осужден бывший сотрудник МИД Джакупбеков Р. Приговором земельного суда Франкфурта на Майне осуждены консулы Казахстана Алпысбаев А., Адыров К. Ущерб составил – 1 млн.153 тыс. евро.

– в г. Астане – оглашен приговор в отношении бывшего сотрудника МИД, совершившего в составе группы посольских работников экономическую контрабанду. Преступные действия данных лиц вызвали резонанс на международном уровне, подорвали имидж нашего государства;

Слайд № 12.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства охраны окружающей среды по фактам взяточничества



Приговором суда осуждены должностное лицо Министерства охраны окружающей среды Турекельдиев С.М. по 3-м фактам взяточничества на сумму 110 000 долларов США и 1 500 000 тенге, а также взятодатели и посредники Еркеев Б., Дудукалов Г., Калмыков А., Ткаченко О.

– за получение взяток осужден заместитель Председателя Комитета МООС Турекельдиев.

В финансово-банковской сфере:

Слайд № 13.

Резонансные преступления в финансово-банковской сфере

общий ущерб по уголовным правонарушениям составил более 77 млрд. тенге

привлечены 6 бывших руководителей и заёмщиков «Алматы Банка»

в ходе досудебного расследования возмещён ущерб на сумму 3 млрд. 600 млн. тенге

арестовано залоговое имущество на сумму 3 млрд. 478 млн. тенге

– в г. Алматы продолжается досудебное расследование по уголовным делам в отношении бывшего руководства одного из системообразующих банков и аффилированных организаций, физических лиц, совершивших хищения денежных средств.

Слайд № 14.

Уголовные правонарушения против экологической безопасности

Специальными прокурорами ЗКО впервые в стране окончено досудебное расследование по двум делам об экологических правонарушениях в отношении должностных лиц ТОО «Батыс табиғат», АО «Жайыктеплоэнерго». Ущерб окружающей среде составил 1,5 млрд. тенге.

На досудебной стадии:
- погашен ущерб окружающей среде на сумму 1,2 млрд тенге;
- инициированы изменения в Правила перевозки опасных грузов.

К категории уголовных дел, по которым ранее отсутствовала следственная практика, в т.ч. по которым были существенно затронуты интересы общества и государства следует отнести экологические уголовные правонарушения, имевшие место в Западно-Казахстанской области. Общий ущерб окружающей среде составил около 1,5 млрд. тенге.

Слайд № 15.

Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и свобод гражданина

Специальными прокурорами ЗКО окончено единственное по стране дело в отношении директора ТОО «СПП Металлоизделия» Павлова, в связи с невыплатой **288** работникам предприятия заработной платы на сумму **38 млн. тенге**. Причиненный ущерб возмещен на досудебной стадии.



В этом же регионе состоялся приговор в отношении директора ТОО «СПП Металлоизделия» Павлова, действиями которого были существенно нарушены конституционные права 288 работников предприятия, в виде длительной невыплаты заработной платы на общую сумму 38 млн. тенге.

Указанное дело явилось единственным по стране, следствие по которому было начато по факту невыплаты заработной платы.

В 2015 г. продолжено противодействие системным проявлениям преступности в различных сферах жизнедеятельности.

Состоялись обвинительные приговоры по делам:

в г. Таразе – об экономической контрабанде, сопряженной с нарушением государственной границы. Осуждено 22 лица, в том числе 3 пограничника и 15 граждан Кыргызстана.

Приговором суда конфискован арестованный контрабандный товар на 1,3 млрд. тенге, а также взысканы неуплаченные таможенные платежи и налоги на сумму 230 млн. тенге;

в г. Шымкенте – в отношении сотрудников горакимата по многочисленным фактам мошенничества с землей путем изменения целевого их назначения и подделки госактов;

в г. Астане – в отношении работников акимата, незаконно изымавших земли для государственных нужд с ущербом в 300 млн тенге.

Уважаемые коллеги, это далеко не полный перечень расследованных нами уголовных дел, но всех их отличает актуальность и сложность.

* * *

Подытоживая свое выступление, хочу отметить, что отведенный мне регламент не позволяет в полной мере осветить нашу многогранную работу, но полагаю, что и этого достаточно для уяснения правильности позиции государства по определению нас координаторами как в борьбе с преступностью, так и в сфере национальной следственной деятельности.