

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**  
**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**  
**КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА**  
**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**  
**Центр по исследованию проблем следственной деятельности ОВД**

**РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С  
НЕИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА СУДА, РЕШЕНИЯ СУДА ИЛИ ИНОГО  
СУДЕБНОГО АКТА ЛИБО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА**

**Караганда, 2021**

**Составители:** Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД НИИ МВД РК им. Б. Бейсенова совместно со Следственным департаментом МВД Республики Казахстан

Методические рекомендации подготовлены в рамках научного исследования по теме «Совершенствование досудебного производства по уголовным делам», проводимого сотрудниками Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД Научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА, РЕШЕНИЯ СУДА ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА ЛИБО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА	4
2.	РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 430 УК РК ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ	10
3.	КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО СТ. 430 УК РК	13
3.1	Криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ст. 430 УК РК	13
3.2	Начало досудебного расследования преступлений, предусмотренных ст. 430 УК РК	15
3.3	Обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям, предусмотренным ст. 430 УК РК	17
3.4	Общий и поэтапный алгоритм расследования преступлений, предусмотренных ст. 430 УК РК	22
4.	ТАКТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 430 УК РК	25
4.1	Допрос	25
4.2	Очная ставка	35
4.3	Выемка	37
	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	40

# 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА, РЕШЕНИЯ СУДА ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА ЛИБО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

В соответствии с п. 3 ст. 76 Конституции РК, ст. 472 УПК РК, ст. 21 ГПК РК вступившие в законную силу приговоры и постановления судов и судей, связанные с исполнением судебных актов и исполнительных документов, обязательны для всех без исключения государственных органов, должностных лиц, органов местного самоуправления, общественных объединений, других юридических лиц, граждан и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории нашей страны [1].

На реализацию конституционного права на судебную защиту направлены нормы законодательства об исполнительном производстве, поскольку исполнительное производство, как неотъемлемая часть судебной власти, есть не что иное, как механизм действий по реализации защиты прав и законных интересов граждан путем исполнения судебных актов.

Неисполнение судебных актов или воспрепятствование их исполнению, вступивших в законную силу могут повлечь предусмотренную законом уголовную ответственность. Для пресечения указанных фактов в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или судебного акта либо исполнительного документа (статья 430 УК РК).

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 430 УК РК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа» заключается в том, что подрывается авторитет суда как самостоятельной ветви власти, нарушается порядок осуществления правосудия и принцип общеобязательности судебных актов, а также исключается возможность возмещения ущерба, восстановления нарушенного права и законных интересов граждан, учреждений и организаций, в пользу которых они вынесены [2, с.746].

**Объектом преступления** являются интересы правосудия и нормальная деятельность органов, обеспечивающих исполнение судебных актов по уголовным и гражданским делам, а также исполнительного документа. В качестве дополнительного объекта выступают имущественные и иные интересы государства, юридических и физических лиц [2, с.746].

**Предмет** преступления – приговор, решение суда или иной судебный акт, исполнительный документ.

Приговор, согласно п. 52) ст. 7 УПК РК – решение суда, вынесенное судом первой, апелляционной инстанции по вопросу о виновности или невиновности обвиняемого и применении или неприменении к нему наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК РК решение выносится судом по рассмотрению гражданского иска в уголовном деле.

Слово «акт» имеет латинское происхождение (*actus*- действие, *actum* - документ). Данный термин употребляется в значениях: 1) действие, поступок; 2) официальный документ [3].

К иным судебным актам следует отнести вынесенные судом по рассмотрению гражданских дел акты в форме решения, определения, постановления и приказов.

Решение, в соответствии с ч. 1 ст. 217 ГПК РК, постановление суда первой инстанции, которым гражданско-правовой спор разрешается по существу.

Определение и постановление, согласно ч. 1 ст. 359 ГПК РК акт суда апелляционной инстанции.

Судебный приказ, согласно ч.ч. 1, 3 ст. 139 ГПК РК, представляет собой акт судьи, вынесенный по заявлению взыскателя о взыскании денежных сумм или истребовании имущества от должника по бесспорным требованиям без вызова должника и взыскателя для заслушивания их объяснений и без судебного разбирательства. Судебный приказ имеет силу исполнительного документа. Взыскание по нему производится после выдачи приказа и в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

В соответствии со ст. 9 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительными документами являются:

- исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов;
- судебные приказы, выдаваемые в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан;
- исполнительный листы, выдаваемые на основании судебных актов о принудительном исполнении на территории Республики Казахстан решений международных, иностранных судов и арбитражей;
- исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о принудительном исполнении решений третейских судов;
- определения судов об обеспечении иска или отмене обеспечения иска;
- постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»;
- постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»;
- постановление прокурора о принудительном исполнении его требований;
- постановление судебного исполнителя о взыскании исполнительской санкции;
- постановление судебного исполнителя о возмещении расходов, понесенных при совершении исполнительных действий;
- постановление частного судебного исполнителя об утверждении сумм оплаты его деятельности;
- предписания о необходимости уплаты штрафа, выданные органом (должностным лицом), уполномоченным налагать административные взыскания
- исполнительная надпись;
- постановление суда о наложении ареста на имущество, вынесенное по уголовному делу [4].

**Объективная сторона** преступления характеризуется неисполнением вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев, а равно воспрепятствованием исполнению судебных решений [2, с.746].

Неисполнение судебного акта либо исполнительного документа, представляет собой ситуацию, когда субъект воздерживается от исполнения возложенной на него обязанности выполнить требования, сформулированные в судебном акте, хотя имеет реальную возможность их выполнить. Способы воздержания от исполнения обязанности могут быть различными, в том числе выражаться в активном поведении.

Неисполнение приговора, решения суда или иного судебного акта означает отказ или уклонение от их исполнения.

**Отказ** – это открытое нежелание исполнить судебный акт по уголовному, гражданскому или административному делу.

**Уклонение** – это скрытая форма отказа, которая заключается в том, что лицо своим поведением подтверждает нежелание выполнить возложенную на него судом обязанность.

В соответствии с п. 12 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. «Об ответственности за неисполнение судебных актов» неисполнением судебного акта и исполнительного документа следует считать непринятие должником мер к исполнению судебного акта, сокрытие заработка и другого имущества, на которое может быть обращено взыскание, непредставление информации о месте работы, о доходах от занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, заключение сделок по отчуждению имущества с целью уклонения от исполнения обязательств, а также иные действия, связанные с использованием денежных средств и имущества на другие цели [1].

Неисполнение виновным указанных процессуальных актов, как правило, представляет собой бездействие лица. Например, должностное лицо не выполняет решение суда об увольнении виновного с занимаемой должности или не прекращает деятельность лица, на которую имеется запрет судебного органа, не допускает на работу восстановленного судом работника, оставляет без движения исполнительный лист о взыскании денежных сумм со своего подчиненного, о возврате имущества, суммы штрафа и т. д.

Предусмотренный ст. 430 УК РК срок шесть месяцев следует считать с момента вступления судебного акта в законную силу.

Неисполнение вступивших в законную силу судебного акта либо исполнительного документа менее шести месяцев не влечет ответственности по ст. 430 УК РК. В таких случаях предусмотрена ответственность по ст. 669 КоАП РК.

Под воспрепятствованием исполнению судебного акта либо исполнительного документа следует понимать любые умышленные действия (бездействия), направленные на то, чтобы исполнение судебного акта стало невозможным.

Воспрепятствование может выражаться в сокрытии или уничтожении копии судебного акта, поступившей в учреждение для исполнения, или фальсификации данных о занимаемой должности лица, в отношении которого поступило судебное решение, ограничении доступа судебного исполнителя к осмотру жилых и других помещений, хранилищ, в которых может находиться имущество должника, и в других активных действиях, создающих преграды для исполнения судебным исполнителем своих служебных обязанностей. Оно может также выражаться в

форме подкупа судебного исполнителя, введения его в заблуждение или использования любых других форм воздействия на лицо, обязанное исполнить судебный акт с целью не допустить его исполнения.

Основными способами воспрепятствования исполнению приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа, которые возможны в ходе осуществления исполнительного производства являются следующие:

- неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления по требованию судебного исполнителя информации, сведений или документации, которые необходимы для исполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта (например, бухгалтерской документации, подтверждающей наличие дебиторской задолженности, сведений о ликвидном имуществе, о расчетных счетах и так далее);

- уклонение от явки к судебному исполнителю без уважительных причин либо к месту совершения исполнительных действий, в случае надлежащего уведомления лица о дате, времени и месте явки;

- воспрепятствование судебному исполнителю различными действиями либо бездействием со стороны, как самих должностных лиц, так и иных работников организации-должника, совершенных по указанию должностных лиц, например, отказ охранника, действующего по указанию должностного лица, пропустить судебного исполнителя на территорию организации-должника для совершения любых исполнительных действий по исполнительному производству;

- совершение руководителем организации-должника (с использованием своего служебного положения) действий, которые направлены на сокрытие, отчуждение, незаконную передачу, растрату арестованного имущества, если назначен ответственным хранителем не руководитель, а работник данной организации либо иное лицо;

- отказ (по указанию руководителя или главного бухгалтера) кассира организации-должника выдать из кассы должника судебному исполнителю денежные средства для их изъятия;

- нарушение официального запрета судебного исполнителя о расходовании денежных средств из кассы должника;

- переименование должности, которую по приговору суда лицо не может замещать, с сохранением тех же функциональных обязанностей работника.

Способы воспрепятствования исполнению приговора суда, решения суда или иного судебного акта при наличии признаков состава преступления являются основанием для привлечения виновного лица к уголовной ответственности по ст. 430 УК РК.

В диспозиции статьи речь идет о неисполнении судебных актов, а также исполнительного документа, вынесенных судами Республики Казахстан. В соответствии со ст. 425 ГПК РК в случаях, предусмотренных законом или международным договором Республики Казахстан на началах взаимности, состав преступления может иметь место и при неисполнении постановлений судов иностранных государств, международных судов и арбитражей в течение трех лет с момента вступления решения в законную силу.

Обязательное исполнение арбитражных решений иностранных государств определено Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., а также Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.).

О признании в качестве предмета рассматриваемого преступления судебных актов третейских судов указано и в п.3 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 23 декабря 2005 г. «О применении судами некоторых норм законодательства о принудительном исполнении решений третейских судов»: «решение третейского суда подлежит добровольному исполнению, поскольку, заключая договор о передаче спора на рассмотрение третейского суда, стороны предполагают обязательность его решений для них. Отказ от добровольного исполнения решения третейского суда расценивается как нарушение условий третейского соглашения, а обращение взыскателя в компетентный суд судебной системы Республики Казахстан с заявлением о принудительном исполнении решения третейского суда является реализацией конституционного права на судебную защиту».

Состав преступления по конструкции является формальным. Оно считается оконченным с момента, когда истек шестимесячный срок исполнения судебного акта либо с момента совершения действий, препятствующих его исполнению.

Отсутствие у должника реальной возможности исполнить судебный акт либо исполнительный документ в определенной его части либо в полном объеме исключает возможность привлечения лица к уголовной ответственности.

Начало течения срока давности привлечения к уголовной ответственности за неисполнение судебных актов и исполнительных документов следует исчислять с момента фактического совершения деяний, свидетельствующих о неисполнении вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта более шести месяцев, а равно воспрепятствовании их исполнению. Лицо не может быть привлечено к ответственности за неисполнение судебного акта либо исполнительного документа, если взыскателем пропущен установленный законом срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, и он не был восстановлен.

**Субъективная сторона** деяния характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный сознает, что он не исполняет, хотя должен и имеет реальную возможность исполнить вступивший в законную силу приговор, решение суда или иной судебный акт либо исполнительный документ, либо препятствует их исполнению, предвидит наступление общественно опасных последствий и желает этого.

Цель и мотив преступления (корысть, личная заинтересованность, ложно понятые интересы службы и др.) на квалификацию не влияют, но учитываются судом при назначении наказания. Они могут выражаться в негативном отношении большинства граждан к существующей судебной системе (бездействием, демонстрируя свой «протест»), в несогласии с решением суда, в неприязненных отношениях с взыскателем, нежелании лишиться некоторых материальных благ (нести материальные затраты).



*Субъектом* преступления по ч. 1 ст. 430 УК РК могут быть физические вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.

В п. 11 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. «Об ответственности за неисполнение судебных актов» указывается, что к уголовной ответственности за неисполнение судебного акта, а также воспрепятствование их исполнению могут быть привлечены только те лица, которые в связи с приговором, решением или иным судебным актом обязаны совершить определенные действия в ходе исполнительного производства.

Таким образом, данным нормативным правовым актом установлен круг лиц, признаваемых субъектами рассматриваемого преступления. К числу субъектов рассматриваемого преступления следует, прежде всего, относить осужденных, ответчиков по гражданским делам.

Однако для отдельных видов преступления законодатель предъявляет дополнительные требования к исполнителям. В данном случае речь идет о специальном субъекте преступления.

Так, квалифицированным признаком данного состава преступления является совершение тех же действий лицом с использованием своего служебного положения. Данный квалифицирующий признак касается специального субъекта, каковым может быть сотрудник государственного органа, государственного и негосударственного учреждения, и предполагает использование субъектом преступления своих служебных полномочий для достижения цели.

Судебные исполнители, которые вопреки интересам службы незаконно содействовали должникам в уклонении от исполнения вступивших в законную силу судебных актов и исполнительных документов, могут быть привлечены к уголовной ответственности за соучастие в групповом совершении рассматриваемого преступления.

Часть 3 ст. 430 УК РК предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные ч.1 или ч. 2 данной статьи, по которым сумма взыскания превышает десять тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления, а равно воспрепятствование их исполнению.

Действия, препятствующие исполнению судебного акта, сопровождающиеся посягательством на жизнь и здоровье судебного исполнителя, клеветой, угрозой убийством, причинением вреда здоровью и другими общественно опасными посягательствами, подлежат квалификации по совокупности преступлений за указанные деяния.

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 ст. 430 УК РК, относятся к преступлениям средней тяжести.

Деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 430 УК РК, относится к тяжким преступлениям [5, с.568].

## 2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 430 УК РК ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Ст. 430 УК РК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа»	Ст. 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)»	Ст. 152 УК РК «Нарушение трудового законодательства Республики Казахстан»	Ст. 431 УК РК «Уклонение от административного надзора, установленного судом за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
<b>Объект преступления</b>			
Общественные отношения, обеспечивающие деятельность правосудия, а также исполнения судебных актов по уголовным, гражданским и административным делам, а также исполнительным документам. <i>Предмет:</i> вступивший в законную силу приговор, решение суда или иной судебный акт либо исполнительный документ	Общественные отношения, обеспечивающие материальные условия существования несовершеннолетних (сын, дочь) и совершеннолетних нетрудоспособных лиц (родители, супруг(супруга)).	Общественные отношения, обеспечивающие реализацию трудового законодательства РК.	Общественные отношения, обеспечивающие деятельность правосудия, а также установленный порядок административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
<b>Объективная сторона преступления</b>			
Неисполнение вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа	Неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных	Незаконное прекращение трудового договора с работником либо неисполнение решения суда о восстановлении на	Уклонение от административного надзора, установленного судом за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,

<p>более шести месяцев, а равно воспрепятствование их исполнению. По конструкции состав является формальным.</p>	<p>детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты средств по решению суда на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги). По конструкции состав является формальным.</p>	<p>работе, а равно иное нарушение трудового законодательства РК, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина. Ч.1 ст. 152 УК по конструкции является материальным составом, Ч.2, ч.3 ст. 152 УК – формальный состав.</p>	<p>выразившееся в самовольном оставлении поднадзорным места жительства или неприбытии поднадзорного в течение пяти суток без учета выходных и праздничных дней к избранному месту жительства после освобождения из мест лишения свободы. По конструкции состав является формальным.</p>
<b>Субъект преступления</b>			
<p><i>Общий субъект</i> - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста Ч.2 ст. 430 УК (<i>специальный субъект</i>) – физическое вменяемое лицо, с использованием своего служебного положения</p>	<p><i>Специальный субъект</i> – физические вменяемые лица, прямо предусмотренные в диспозиции статьи (родители или усыновители, и иные лица, на которых возложены обязанности, а равно педагоги или другие работники учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетним</p>	<p><i>Специальный субъект</i> – физическое вменяемое лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции по заключению и прекращению трудового договора</p>	<p><i>Субъект специальный</i> - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, в отношении которого имеется вступившее в законную силу постановление суда об установлении административного надзора</p>
<b>Субъективная сторона преступления</b>			
<p>Умышленная форма вины в виде прямого умысла</p>	<p>Умышленная форма вины в виде прямого умысла</p>	<p>Умышленная форма вины в виде прямого умысла</p>	<p>Умышленная форма вины в виде прямого умысла</p>

Таким образом, уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 430 УК РК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа», следует отличать от уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)», ст. 152 УК РК «Нарушение трудового законодательства Республики Казахстан», ст. 431 УК РК «Уклонение от административного надзора, установленного судом за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Изначально следует отметить, что нормы, содержащиеся в уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 139, 152, 431 УК РК являются специальными по отношению к норме, установленной ст. 430 УК РК. В соответствии с ч. 3 ст. 13 УК РК, если одно и то же деяние подпадает под признаки общей и специальной норм, уголовная ответственность наступает по статье, содержащей специальную норму.

В отличие от уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 430 УК РК, объектом которого являются общественные отношения, обеспечивающие деятельность правосудия, непосредственным объектом уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 139, 152 УК РК выступают общественные отношения, обеспечивающие материальные условия существования несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных лиц, а также реализацию трудового законодательства РК.

Отличие в объекте объясняется принадлежностью уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 139, 152, 430 УК РК к различным главам Особенной части УК РК. При этом объект уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 430 УК практически совпадает с объектом уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 431 УК РК.

Следует отметить, что уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 430 УК РК, имеет предмет уголовно наказуемого деяния, в то время как уголовные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 139, 152, 431 УК РК, предмет преступления не содержат.

Различия содержатся и в объективной стороне составов уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 139, ч. 2, 3 ст. 152, ст. 430, ст. 431 УК РК, где наступление общественно опасных последствий не обязательно, в то время как в ч. 1 ст. 152 УК РК в качестве общественно опасного последствие предусмотрен существенный вред правам и законным интересам гражданина.

Субъектом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 430 УК РК, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (общий субъект). В уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. 139, ст. 152, ч.2. ст. 430, ст. 431 УК, субъект - специальный.

Относительно субъективной стороны следует отметить, что уголовные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 139, 152, 430, 431 УК РК, характеризуются умышленной формой вины в виде прямого умысла.

### 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО СТ. 430 УК РК

#### 3.1 Криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ст. 430 УК РК

Криминалистическая характеристика неисполнения решения суда, приговора суда или иного судебного акта либо исполнительного документа, проявляется в комплексе элементов, характеризующих данные деяния, а именно:

1. Особенности выявления данных преступлений;
2. Характеристика исходной информации;
3. Данные о способах совершения и сокрытия уголовного правонарушения;
4. Типичные следы и другие последствия преступных действий;
5. Обстоятельства, характеризующее преступление (место, время);
6. Данные, характеризующие виновное лицо [6].

Наиболее распространенными путями *выявления преступлений* по неисполнению приговора суда, решению суда или иного судебного акта либо исполнительного документа являются заявление взыскателя и представление судебного исполнителя о привлечении лица к уголовной ответственности.

В исключительных случаях, преступление выявляется сотрудниками прокуратуры в ходе проведения ими проверок за законностью исполнительных производств. Проверки носят, как правило, плановый характер и осуществляются в целях контроля за исполнением судебных актов либо исполнительных документов.

На начальном этапе досудебного расследования существенное значение имеет выяснение *содержания исходной информации* о совершенном преступлении и ее источников.

Данная информация обычно указывает: сроки неисполнения судебных актов; данные лица, неисполняющего судебный акт, местонахождение виновного лица (если лицо скрылось) и другие документы и предметы, хранящие следы неисполнения судебного акта либо исполнительного документа и т.п. Кроме того, это может быть информация, позволяющая раскрыть мотив преступного поведения, наличие конфликтных ситуаций, которые характеризуют психологический портрет личности преступника, и другая информация, которая может играть важную роль для организации и планирования расследования, выдвижения следственных версий, определения тактики запланированных следственных действий и всего расследования в целом [7, с.17].

*Способы неисполнения судебных актов* весьма разнообразны. Наиболее распространенными из них являются:

- неприятие должником мер к исполнению судебного акта;
- сокрытие заработка и другого имущества, на которое может быть обращено взыскание;
- непредставление информации о месте работы, о доходах от занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
- заключение сделок по отчуждению имущества с целью уклонения от исполнения обязательств;

- иные действия, связанные с использованием денежных средств и имущества на другие цели [1];
- сокрытие или уничтожение копии судебного акта, поступившей в учреждение для исполнения;
- фальсификация данных о занимаемой должности лица, в отношении которого поступило судебное решение;
- ограничение доступа судебного исполнителя к осмотру жилых и других помещений, хранилищ, в которых может находиться имущество должника;
- другие активные действия, создающих преграды для исполнения судебным исполнителем своих служебных обязанностей.

Криминалистический анализ неисполнения судебного акта показывает, что в ряде случаев виновные лица, прибегают к разным *способам сокрытия* преступления. При этом, как правило, изменяется обстановка преступления, ликвидируются имевшиеся там материальные следы, уничтожаются отдельные документы или изменяется их содержание, издаются задним числом приказы, распоряжения, составляются иные документы, оправдывающие виновного.

При неисполнении судебных актов, субъект, реализуя свой преступный замысел, совершает множество операций и, взаимодействуя со средой (людьми, объектами и т.п.), он вносит изменения, вследствие которых образуются источники доказательственной и иной информации в виде *типичных следов* (материальных и интеллектуальных).

Материальные следы чаще всего могут содержаться в различных документах, связанных с осуществлением исполнительного производства и т.п. На основании этих данных дознаватель может составить приблизительную картину преступления и выдвинуть основные версии о механизме преступления.

Интеллектуальные следы — факты и обстоятельства, связанные с неисполнением судебного акта либо исполнительного документа, известные свидетелям преступления.

Важным элементом криминалистической характеристики неисполнения судебного акта либо исполнительного документа является *обстоятельства, характеризующие обстановку преступления* (время и место преступления).

*Время* является обязательным признаком данной категории преступления, срок неисполнения судебных актов должен быть более шести месяцев с момента вступления его в законную силу.

Место совершения преступления не имеет значение при расследовании, т.к. данное преступление является длящимся.

Преступление, предусмотренное ст. 430 УК РК, как отмечалось ранее всегда совершается вменяемым физическим лицом, достигшим 16-летнего возраста. К ним следует, прежде всего, относить осужденных по уголовным делам или ответчиков по гражданским делам (ответственности подлежит лицо, достигшее 18 летнего возраста) и т.п.

Сведения о виновном лице чаще всего включают в себя следующие *данные, характеризующие личность* преступника: данные о его социально-психологических свойствах и чертах характера, поле, возрасте, образовании, месте работе, хобби,

преступном опыте, об отношениях с заявителем, а также с другими участниками преступления и т.п.

### **3.2 Начало досудебного расследования преступлений, предусмотренных ст. 430 УК РК**

Согласно ч. 1 ст. 179 УПК РК, началом досудебного расследования по преступлениям, связанным с неисполнением приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа является регистрация заявлений и сообщений в Едином реестре досудебных расследований (далее - ЕРДР), куда вносятся следующие сведения:

1) дата поступления сообщения (заявления, представления) о неисполнении судебного акта или установления этих фактов из других источников;

2) фамилия, имя, отчество (наименование) предоставившего сообщение (заявление, представление);

3) другие источники, из которых можно установить обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления;

4) краткое содержание обстоятельств, которые могут свидетельствовать о неисполнении судебного акта;

5) предварительная правовая квалификация уголовного преступления с указанием статьи (части статьи) закона РК об уголовной ответственности; квалификация деяния должна указываться либо путем наложения резолюции начальником следственного или отдела органа дознания на поступившем сообщении (заявлении);

6) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, внесшего сведения в реестр, а также дознавателя, прокурора, который внес сведения в реестр и /или начал досудебное расследование.

В соответствии с ч. 1 ст. 180 УПК РК поводами к началу досудебного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 430 УК РК, являются следующие обстоятельства:

1) заявление физического лица либо должностного лица органа, где имело место неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа (представление судебного исполнителя);

2) сообщение государственного органа или должностного лица, осуществляющего уголовное преследование, или преступление обнаружено этим органом и лицом.

Согласно Правилам приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденных приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 г. № 89 поводы к началу досудебного расследования по данному виду уголовного правонарушения незамедлительно регистрируются в ЕРДР дознавателями, прокурорами, а также должностными лицами органов уголовного преследования, которым в соответствии с их компетенцией поручено досудебное расследование по данному факту.

Основанием для проведения досудебного расследования данного вида преступления является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст. 430 УК РК.

При наличии поводов и оснований для проведения досудебного расследования по данному виду преступления соответствующие должностные лица (дознаватель, прокурор) в пределах своей компетенции и порядке, установленном УПК РК, выносят постановление о принятии уголовного дела к своему производству (ч.1 ст.180 УПК РК).

По действующему УПК РК начало досудебного расследования предлагаем разделить на следующие этапы:

- прием и регистрация сообщений (заявлений, представлений) о преступлении в ЕРДР;

- первое неотложное следственное действие.

При поступлении сообщения (заявления или представления) о преступлении, дознавателю необходимо удостовериться, соответствуют ли они тем условиям, при которых будут являться законными поводами к началу досудебного расследования. Таковыми условиями к заявлению о преступлении являются:

- наличие в заявлении (представлении) информации о преступлении;
- соответствие формы заявления (представления) требованиям закона;
- установление личности заявителя и предупреждение его об ответственности за заведомо ложный донос;
- заявителем выступает физическое или представители юридического лица;
- заявление (представление) поступило в органы, которые обязаны осуществлять уголовное преследование.

При неисполнении судебных актов либо исполнительных документов в органы уголовного преследования могут обращаться:

**1. Взыскатель**, вправе самостоятельно обратиться в органы внутренних дел.

Досудебное производство не может быть начато:

- при отсутствии возбужденного исполнительного производства. Исполнительное производство является основанием для начала процедуры принудительного исполнения судебного акта, подтверждающее отсутствие его добровольного исполнения;

- при прекращении исполнительного производства судебным исполнителем;
- взыскателем пропущен установленный законом срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, и он не был восстановлен;
- срок неисполнения судебного акта не превышает шести месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу.

**2. Судебные исполнители**, при неисполнении судебного акта более шести месяцев и невозможности в рамках исполнительного производства обязать должника к исполнению судебного акта, а также в случаях его воспрепятствования. Судебным исполнителем направляется представление о привлечении лица к уголовной ответственности. В представлении о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности судебный исполнитель должен указать, какие меры противодействия требованиям судебного исполнителя предприняты должником или иными лицами, свидетельствующие о неисполнении судебного акта. Согласно п.7



нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 г. № 12 «Об ответственности за неисполнение судебных актов» к представлению необходимо прилагать:

- копию исполнительного листа;
- постановление о возбуждении исполнительного производства;
- документы, подтверждающие факты неисполнения судебного акта, либо воспрепятствования этому.

Имеют место быть случаи, когда судебные исполнители направляют ненадлежаще оформленные, формальные представления о привлечении лиц к уголовной ответственности в органы уголовного преследования. Вместо того, чтобы незамедлительно приступить к расследованию, лица, осуществляющие досудебное производство, должны восполнять пробелы деятельности недобросовестных судебных исполнителей и заниматься несвойственными функциями по переписке с органами юстиции, которые могут занимать от нескольких дней до месяца.

Нередки случаи, когда и органы уголовного преследования допускают необоснованный возврат материалов судебному исполнителю, тем самым возлагая на него несвойственные ему функции по сбору доказательств, необходимых для решения вопроса о регистрации в ЕРДР и доказыванию.

В соответствии с п. 2 Совместного приказа МЮ РК от 12.10.2016 г. и МВД РК от 13.10.2016 г. «О взаимодействии при направлении, приеме и рассмотрении материалов по вопросам привлечения к уголовной ответственности физических лиц и руководителей юридических лиц за неисполнение судебных актов и исполнительных документов» недопустимы следующие факты отказа в регистрации и возврата материалов:

- а) истребование заключения уполномоченного органа;
- б) требование предварительного привлечения к административной ответственности;
- в) отсутствие уведомления должника и предупреждения о привлечении к уголовной ответственности, врученные лично (под роспись);
- г) обязательность мер по реализации арестованного имущества должника;
- д) другие основания, не предусмотренные законодательством[8].

Таким образом, орган уголовного преследования в соответствии со ст.ст. 179-181, 185 УПК обязан рассмотреть представление судебного исполнителя или заявление заявителя, которое является основанием для начала досудебного расследования обстоятельств, имеющих признаки преступления и приступить к расследованию, либо передать данные сообщения в соответствии со ст. 186 УПК по подследственности.

### **3.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям, предусмотренным ст. 430 УК РК**

Для того, чтобы дознание с самого начала было эффективным, немаловажно обеспечить последовательность первых действий дознавателя по уголовному делу. Это достигается как плановым ведением расследования (в том числе и первоначальных следственных действий), так и точным определением основного круга обстоятельств, подлежащих установлению в ходе дознания, исходя из

способов неисполнения судебного акта. Перечень обстоятельств, которые необходимо установить в результате процесса доказывания, в теории уголовного процесса называется предметом доказывания.

В ст. 113 ч. 1 УПК РК перечислены те фактические обстоятельства, которые при разрешении любого дела имеют правовое значение:

- 1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава преступления;
- 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;
- 3) виновность лица в совершении преступления, форма его вины, мотивы совершенного деяния;
- 4) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого;
- 5) последствия совершенного преступления;
- 6) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 7) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;
- 8) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Данный перечень не ограничен обстоятельствами, которые должны быть установлены по каждому уголовному делу, и он не является исчерпывающим.

При доказывании *события* уголовного правонарушения необходимо установить:

- а) подпадает ли исследуемое событие под признаки, которые указываются в ст. 430 УК РК, т.е. имело ли место деяние, подпадающее под признаки преступления;
- б) каким способом было совершено данное деяние;
- в) возникло ли оно в результате определенных действий лица или явилось следствием независимых от него обстоятельств.

*Время* является обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 430 УК РК (законодателем четко установлено время, в течении которого может длиться деяние: более шести месяцев). Срок неисполнения судебного акта, согласно п.12 нормативного постановления Верховного Суда от 19 декабря 2003 года №12 «Об ответственности за неисполнение судебных актов» следует исчислять с момента вступления судебного акта в законную силу.

*Способ совершения* преступления, как упоминалось ранее, является признаком объективной стороны состава преступления. Одним из важных моментов в установлении способа совершения преступления является направление запросов в различные организации и допрос свидетелей (судебного исполнителя, работодателя, заявителя, знакомых и родных лица) и т.п.

<b>ВИДЫ ЗАПРОСОВ</b>	в территориальный отдел по исполнению судебных актов на истребование копий материалов исполнительных производств и действующих исполнительных листов;
	в банки второго уровня на истребование информации, о наличии банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, об оформленных лицом кредитов и их погашениях;
	истребование информации о наличии или отсутствии имущества;
	в Центр занятости, обращалось ли лицо для постановки на биржу труда, если да, когда и какие вакансии были предложены (в случае не трудоустройства);
	по месту работы о занимаемой должности и о заработной плате с указанием периода работы (в случае трудоустройства) или по месту ранее занимаемой должности;
	в Нотариальную палату о совершенных лицом операциях;
	в налоговые органы — о представлении актов проверок, сведений о деятельности предприятия, о доходах руководителей предприятия (юридического лица);
	в медицинские учреждения — о представлении документов, подтверждающих наличие у подозреваемого заболевания (в случае болезни);
	истребование информации о выезде (въезде) лица из страны (в страну), когда, каким способом;
	истребование информации о движении лица по железнодорожному пути и авиа перелеты на территории Республики Казахстан и т.п.

Как отмечалось выше в уголовно-правовой характеристике, ст. 430 УК РК включает в себя два деяния, совершение одного из которых, влечет уголовную ответственность.

Первое деяние предусматривает уголовную ответственность за *неисполнение* вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев. Второе деяние предусматривает уголовную ответственность за *воспрепятствование* исполнению перечисленных судебных актов.

Способы неисполнения судебного акта либо исполнительного документа, а равно их воспрепятствованию могут быть различными, в том числе выражаться в:

1. Сокрытии заработка и другого имущества, на которое может быть обращено взыскание;
2. Непредставлении информации о месте работы, о доходах от занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
3. Заключение сделок по отчуждению имущества с целью уклонения от исполнения обязательств;

4. Внесении должником с целью уклонения от исполнения судебного акта незначительных денежных сумм при наличии возможности исполнения обязательства в полном объеме;

5. Иных действий, связанных с использованием денежных средств и имущества на другие цели;

6. Сокрытии или уничтожение копии судебного акта, поступивших в учреждение для исполнения, или фальсификация данных о занимаемой должности лица, в отношении которого поступило судебное решение;

7. Ограничении доступа судебного исполнителя к осмотру жилых и других помещений, хранилищ, в которых может находиться имущество должника;

8. Подкупе судебного исполнителя, введения его в заблуждение или использования любых других форм воздействия на лицо, обязанное исполнить судебный акт с целью не допустить его исполнения;

9. Уклонение от явки к судебному исполнителю без уважительных причин либо к месту совершения исполнительных действий;

10. Нарушении официального запрета судебного исполнителя о расходовании денежных средств из кассы должника;

11. Переименовании должности, которую по приговору суда лицо не может замещать, с сохранением тех же функциональных обязанностей работника;

12. Игнорировании требований суда, судебного исполнителя после официальных предупреждений судом либо судебным исполнителем об ответственности и т.п.

При неисполнении судебных актов, рассматриваемые преступления обычно не ограничиваются неисполнением одного из вышеуказанных способов, а представляют собой их совокупность. Так, предоставление должником ложной информации о доходах от занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, нередко сочетается с сокрытием достоверного заработка, переходят на «теневую» форму деятельности и тем самым, внесение должником незначительных денежных сумм при наличии возможности исполнения обязательства в полном объеме и т.д.

По неисполнению судебных актов, подозреваемым лицом, совершившим преступление, как отмечалось выше, являются должники, как правило, осужденные, ответчики по гражданским делам.

Установление *виновности лица* в совершении преступления подразумевает под собой доказывание двух обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Должны быть установлены: во-первых, лицо, совершившее преступление, т.е. субъект преступления, а, во-вторых, субъективная сторона преступления.

По субъективной стороне важно установить форму вины правонарушителя (умысел и его содержание):

1) характер осознания субъектом опасности допущенного им правонарушения (в самой общей, приблизительной или довольно конкретной форме);

2) по каким мотивам действовал нарушитель (корыстные соображения и т. д.).

Неисполнение вступивших в законную силу судебного акта либо исполнительного документа это преступление, совершаемое с прямым умыслом, т.е.

лицо, осознает общественную опасность своих действий (бездействий), предвидит возможность наступления последствий, так как судебный исполнитель предупреждает их об уголовной ответственности в случае неисполнения судебного акта и своими действиями (бездействием) желает их наступления.

Личность подозреваемого по неисполнению судебного акта, как правило, известна уже в момент получения информации о совершенном преступлении (указывается в исполнительном производстве). Однако зачастую, правоприменители сталкиваются с проблемой в определении субъекта привлечения к уголовной ответственности по ст. 430 УК, когда судебным актом совершение каких – либо действий возложено на юридическое лицо, в котором произошло изменение исполнительного органа. В данном случае руководитель юридического лица в соответствии со своими обязанностями отвечает за все действия организации, в том числе и по исполнению возложенных на нее обязательств. В свою очередь, неправомерные действия, образующие состав преступления, предусмотренного ст. 430 УК РК, носят длящийся характер, и весь период неисполнения судебного акта составляет одно уголовное правонарушение. Таким образом, снятие с должности руководителя юридического лица не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение возложенных на него обязательств за время его управления, и он подлежит уголовной ответственности за указанный срок. При этом, новый руководитель юридического лица подлежит ответственности по ст. 430 УК РК, если после вступления в должность и уведомления его об имеющихся неисполненных обязательствах, он их не исполняет в течение шести месяцев.

К сведениям о личности подозреваемого можно отнести: данные о семейном положении, образовании, месте работы, об имеющейся у подозреваемого инвалидности, наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных званий, о прежних судимостях, иные сведения о его личности, которые имеют значение для дела и т.д. Обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, могут повлиять на степень и характер ответственности.

*Характер и размер вреда*, причиненного преступлением, также входит в предмет доказывания по уголовным делам. От установления размера ущерба зависит квалификация преступления, степень вины и тяжесть наказания, а также ущерб, который подлежит возмещению. Если сумма взыскания превышает десять тысяч МРП, установленных законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления, то данное деяние квалифицируется по ч. 3 ст. 430 УК РК. «Лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 3 настоящей статьи, и погасившему всю сумму задолженности до вынесения приговора суда, лишение свободы не назначается».

*Основаниями, исключающими уголовное преследование* являются:

- уважительная причина неисполнения судебного решения (нетрудоспособность, отсутствие реальной материальной возможности и др.);
- наличие прекращенного исполнительного производства;
- отсутствие исполнительного производства. Исполнительное производство является основанием для начала процедуры принудительного исполнения судебного акта, подтверждающее отсутствие его добровольного исполнения. Дальнейшее

применение мер воздействия на должника не возможно без начала исполнительного производства.

- исполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа, в ходе досудебного производства. В таком случае, уголовное преследование может быть прекращено на стадии досудебного производства либо в суде только на основании ч. 3 ст. 68 УК РК, за примирением сторон путем вынесения постановления о прекращении уголовного дела по п. 12 ч. 1 ст. 35 УПК РК;

- несвоевременное, но добровольное исполнение судебного акта, либо исполнительного документа, например, с просрочкой на непродолжительное время (на несколько дней), если отсутствуют какие-либо серьезные негативные последствия такой просрочки, можно рассматривать как малозначительное, не представляющее общественной опасности деяние (ч.4 ст.10 УК РК).

К обстоятельствам, исключающим уголовное преследование, не относится:

- временное отсутствие места работы, поскольку государством предоставляется возможность трудоустройства;

- внесение незначительного (разового, единовременного) платежа в счет погашения обязательств по решению суда.

### **3.4 Общий и поэтапный алгоритм расследования преступлений, предусмотренных ст. 430 УК РК**

Важным условием создания алгоритмов расследования по неисполнению судебных актов являются следственные ситуации, возникающие в момент получения исходной информации о совершенном преступлении, именно они выступают ключевым источником построения алгоритма расследования.

К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам, связанным с неисполнением судебного акта либо исполнительного документа, относятся:

1. Время (период): неисполнения судебного акта.
2. Данные, подтверждающие факт неисполнения судебного акта.
3. Наличие квалифицирующих признаков.
4. Вид деяния:
  - а) неисполнение;
  - б) воспрепятствование.
5. Сумма ущерба, для правильной квалификации преступления
  - а) менее 10 000 МРП;
  - б) более 10 000 МРП.
6. Установление лица, совершившее преступление:
  - а) лицо, с использованием служебного положения;
  - б) физическое лицо;
  - в) ответственный в юридическом лице.

Исходя из этих обстоятельств, при расследовании неисполнения судебного акта типичными являются следующие следственные ситуации:

- 1) местонахождение лица, не исполнившего судебный акт известно;
- 2) лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст.430 УК РК, скрылось от органов уголовного преследования;

3) виновное лицо сознается в содеянном и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами;

4) виновное лицо в содеянном не сознается.

В принципе, личность подозреваемого, как правило, известна уже в момент поступления информации о неисполнении судебного акта. При *первой следственной ситуации* местонахождение лица, не исполнившего судебный акт известно. Дознавателям необходимо сосредоточить внимание на сборе доказательств, подтверждающих неисполнение судебного акта и на действия подозреваемого.

Для первой ситуации наиболее типичным будет следующий алгоритм первоначальных процессуальных действий:

- принятие сообщения и его регистрация в ЕРДР;
- подробный допрос свидетеля (зыскателя, судебного исполнителя), в ходе которого устанавливается ориентировочная картина неисполнения судебного акта либо исполнительного документа;
- направление отдельного поручения на установление свидетелей неисполнения судебного акта;
- установление и допрос свидетелей (знакомых, родственников и т.д.), которым могут быть известны сведения о неисполнении судебного акта либо исполнительного документа;
- направление запросов в различные организации (учреждения) для сбора доказательственной базы;
- выемка (по необходимости) и признание вещественными доказательствами изъятые документы (предметы);
- допрос свидетеля имеющего право на защиту, подозреваемого;
- производство очной ставки при возникновении разногласий между показаниями свидетеля, свидетеля имеющего право на защиту или подозреваемого(-ой);
- если в ходе досудебного расследования выяснится что вина подозреваемого лица не доказывается, то уголовное преследование прекращается на основании п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РК;
- при подтверждении причастности подозреваемого (свидетеля имеющего право на защиту), к совершению данного преступления его деяние подлежит квалификации с вынесение соответствующего постановления в порядке ст.ст. 203, 204 УПК РК;
- сбор характеризующего материала;
- составление обвинительного акта и направление дела прокурору для придания его суду.

*Вторая следственная ситуация*, когда лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст.430 УК РК скрывается от органов уголовного преследования.

Если лицо скрылось, то к задачам расследования добавляется:

- подробное изучение жизни должника (его связи, окружение, деятельность, наличие движимого и недвижимого имущества и др.);
- установление характера связи с зыскателем;
- в случае, если имеются только ориентировочные данные о местонахождении должника, необходимо поручить оперативным работникам установить это лицо.

В случае установления местонахождения лица, алгоритм действия дознавателя аналогичен первой ситуации.

*Третья следственная ситуация*, когда виновное лицо сознается в содеянном и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами.

Дальнейшие следственные мероприятия совпадают с общим алгоритмом первой следственной ситуации, решения о применении которых должно приниматься индивидуально в каждом конкретном случае.

*Четвертая следственная ситуация* в следственной практике возможна, когда виновное лицо в содеянном не сознается, активно противодействует дознанию.

Одним из методов разрешения данной ситуации является использование оптимальной системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Применение основных оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий в сочетании со следственными действиями позволит создать надежную доказательственную базу для расследования.

Решение о проведении негласных следственных действий начинается с момента направления отдельного поручения по преступлению и продолжается до окончания негласных следственных действий.

Важную роль играет использование оперативно-розыскных мер для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемого в целях установления способов неисполнения судебного акта; для проверки наличия у конкретного лица возможности исполнить судебный акт; в целях выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем.

Поступающие к дознавателю оперативные данные будут способствовать внесению корректив в план расследования, определять тактику проведения следственных действий.

Алгоритм дальнейших следственных мероприятий совпадает с общим алгоритмом. Необходимо учесть, что могут возникнуть конфликты при допросе, т.к. происходит столкновение противоположных интересов сторон. Приоритеты следственных действий задаются с учетом следственной ситуации и длительности производства данных действий.

Предложенный алгоритм может быть скорректирован в зависимости от изменения ситуации.



## 4. ТАКТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 430 УК РК

### 4.1 Допрос

Общий порядок производства допроса регламентируется положениями ст. ст. 208-217 УПК РК. В зависимости от процессуального положения относительно данного вида преступления различают допрос: свидетеля; свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого.

Все виды допроса подразделяются на стадии его производства:

1. Стадия подготовки к допросу.
2. Предварительная стадия.
3. Стадия свободного рассказа.
4. Вопросно-ответная стадия.
5. Заключительная стадия (стадия процессуального оформления полученных показаний, фиксация показаний).

**Первая стадия является подготовительной** и включает:

1. *Определение круга обстоятельств*, требующих установления в ходе допроса, круга лиц, подлежащих допросу и определение способа вызова этих лиц на допрос.

Готовясь к допросу, следователь (дознатель) должен определить круг обстоятельств, в отношении которых предстоит получить показания. Это необходимо в целях избежания пробелов в показаниях и получения ненужной информации [9].(см. подробнее Раздел 2,3)

Перед началом производства следственных действий следователь (дознатель) по имеющейся оперативной информации устанавливает круг (он может изменяться в зависимости от стадии производства) лиц, подлежащих участию в досудебном производстве. При установлении круга данных лиц, следователь (дознатель) определяется с датой, местом производства допроса и порядком вызова участника.

2. *Изучение личности допрашиваемого*

Когда время и место допроса определены, следователь (дознатель) приступает к изучению личности допрашиваемого. К сведениям, характеризующим личность относятся: сведения о психофизиологических свойствах, информация об общественно-политической и трудовой деятельности, данные об отношениях в коллективе, моральный облик и поведение в быту, отношение к другим лицам, проходящим по делу. Указанные сведения могут быть получены из материалов дела и оперативных источников, либо получены специальными методами, рекомендуемыми для этой цели психологической наукой: наблюдение за субъектом, беседа, анализ деятельности (в том числе и способ совершения и сокрытия преступления), обобщение независимых характеристик, даваемых субъекту разными лицами, по разным поводам и в разных ситуациях [6] (с места работы, учебы, соседи и т.д.).

Полученные сведения позволят следователя (дознателя) сформулировать мнение о допрашиваемом лице и выбрать наиболее продуктивную тактику проведения допроса.

3. *Составление плана допроса.*

Наиболее часто встречающейся ошибкой является отсутствие этапа планирования производства следственных действий, что приводит к поверхностному их проведению.

Наиболее эффективным методом планирования является составление плана допроса, который позволит сформулировать следователю (дознавателю) круг вопросов, их последовательность, аргументы и доводы обвинения, тактические приемы.

Предусмотреть все вопросы, необходимость в выяснении которых может возникнуть при допросе невозможно, стоит остановиться на наиболее важных вопросах, а также на тех из них, формулировка которых требует особого внимания.

#### *4. Непосредственная подготовка к допросу (техническое обеспечение).*

К тактическому обеспечению допроса можно отнести:

- выбор приемов, которые следователь (дознаватель) предполагает использовать при допросе;
- обеспечение техническими средствами (звуко- и видеоаппаратура, фотоаппарат и т.д.). Необходимо проверить их исправность и готовность к работе;
- подготовка бланков протоколов, бумаги, пишущих принадлежностей, исправного компьютера, программного обеспечения и т.д.;
- подборка дополнительных источников информации (вещественные доказательства, ксерокопии протоколов других процессуальных действий и иные объекты);
- обеспечение участия лиц, которые должны присутствовать при допросе (адвокат, законные представители, переводчик и др.);
- подготовка транспортного средства, если в нем возникает необходимость.

**Предварительная стадия** заключается в заполнение анкетной части протокола допроса.

Следователю (дознавателю) необходимо:

- представиться (назвать свою фамилию, имя и отчество, должностное положение);
- удостоверить личность допрашиваемого (ознакомиться с документом, удостоверяющим его личность);
- разъяснить, по какому поводу и в качестве кого вызван допрашиваемый, а также порядок проведения следственного действия и его права (ст. ст. 64, 65, 71, 78, 79 УПК РК);
- предупредить потерпевшего и свидетеля об уголовной ответственности за отказ от показаний и за дачу ложных показаний (за исключением несовершеннолетних, им разъясняется необходимость говорить правду);
- объяснить порядок составления и подписания протокола, возможность внесения правок, дополнений и замечаний (ч. 6 ст. 212 УПК РК);
- уведомить допрашиваемого о применении технических средств, а также участии иных лиц (им также разъясняются порядок и их права).

**Стадия свободного рассказа (допрос по существу).** Допрос начинается с рассказа допрашиваемого. Свидетелю предлагается рассказать все известное ему по обстоятельствам, в связи с которыми он вызван на допрос. Подозреваемому,

свидетелю, имеющему право на защиту — об обстоятельствах, вызвавших подозрение или составляющих содержание обвинения [9].

Перебивать и вмешиваться в рассказ допрашиваемого не целесообразно, допускается только в случае существенного отклонения им от темы.

Следователь (дознатель) может делать заметки о соображениях, возникающих по ходу рассказа допрашиваемого, записывать вопросы, которые необходимо задать после окончания рассказа, делать другие заметки.

#### **«Вопросно-ответная» стадия**

По окончанию свободного рассказа, который зачастую не исчерпывает предмета допроса, следователь (дознатель) путем постановки вопросов восполняет и уточняет полученные показания, выявляет новые факты, которые не были отмечены в свободном рассказе, получает контрольные данные, необходимые для проверки показаний, помогает свидетелю или потерпевшему вспомнить забытое. Следователь (дознатель), в зависимости от полученной в ходе свободного рассказа информации и характера сложившейся на данном этапе ситуации, использует необходимые тактические приемы, задает уточняющие, дополняющие, контрольные, напоминающие и другие вопросы, предъявляет доказательства [10, с.311].

**Стадия фиксации показаний допрашиваемого** требует особого внимания, поскольку без правильной процессуальной фиксации хода и результатов следственное действие теряет свою доказательственную силу.

Основным средством фиксации хода и результатов допроса является составление протокола. Он состоит из четырех частей: анкетной; изложения свободного рассказа допрашиваемого; записей поставленных допрашиваемому вопросов и его ответов; удостоверительной части, в которой содержатся отметка об ознакомлении допрошенного с записью показаний и удостоверение его, других участников следственного действия, подписями правильности протокола [9].

Показания допрашиваемого заносятся в протокол от первого лица и по возможности дословно (ч. 2 ст. 190 УПК РК), то есть с использованием терминологии самого допрашиваемого лица. Недопустимо в протоколе записывать «юридические штампы». Нецензурные и жаргонные выражения в протокол не записываются, их смысл должен быть изложен другими словами.

В протоколе допроса желательно избегать многозначных слов. Во избежание ошибочного понимания высказываний допрашиваемого, при допросе необходимо уточнять, конкретизировать все двусмысленные, недостаточно определенные, нечеткие выражения.

Допрашиваемое лицо должно быть ознакомлено с протоколом допроса путем личного прочтения либо оглашения его следователем. Способ выбирает сам допрашиваемый. Он имеет право на уточнение и дополнение своих показаний, а также вправе просить о внесении в протокол замечаний. Протокол, дополнения и уточнения к нему подписывается всеми участниками допроса. Допрашиваемый своей подписью в протоколе подтверждает: что ему разъяснены права и обязанностей; он ознакомлен с протоколом и удостоверяет правильность записи показаний, уточнений и дополнений. Допрашиваемым лицом также подписывается каждая страница протокола, в конце которого им собственноручно делается запись

«С протоколом ознакомлен. Замечаний, изменений и дополнений нет», которая заверяется его подписью.

Законом предусмотрена возможность применения для фиксации хода и результатов допроса технических средств, таких, как фото-, аудио- и видеозапись. Наиболее эффективной является видеосъемка допроса, которая обладает рядом преимуществ. На видео хорошо фиксируется заминки с ответом, существенные паузы, внезапная хрипота или дрожание голоса, изменение его тембра и т.д., поэтому видеозапись является тактическим средством для противодействия изменению показаний допрашиваемым и при подозрении в фальсификации протокола следователем (дознавателем).

Полученные материалы прилагаются к протоколу допроса и хранятся при деле.

**Допрос свидетеля** осуществляется с соблюдением правил ст. ст. 208 - 215 УПК РК. Предметом свидетельских показаний могут быть любые фактические обстоятельства, относящиеся к данному делу, в т.ч. обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого и взаимоотношения свидетеля с ним. Свидетель дает показания об обстоятельствах как воспринятых им непосредственно, так и воспринятых им со слов другого лица.

Свидетелей при расследовании преступлений данной категории можно разделить на три группы: взыскатели; судебные исполнители; знакомые, родственники.

**Допрос взыскателя.** Взыскатель – лицо (физическое или юридическое), в чью пользу состоялось судебное решение, вступившее в законную силу, вследствие чего выдается исполнительный лист, на основании которого лицо обращается в службу судебных исполнителей за принудительным исполнением акта [3].

Если взыскателем является юридическое лицо, то допросу подлежит представитель данной организации представляющей его интересы по доверенности, которая предоставляется органу уголовного преследования для приобщения к материалам дела.

Изучение судебно-следственной практики показало, что нередко лицо, осуществляющее уголовное преследование при расследовании преступления о неисполнении решений суда признает взыскателя потерпевшим и допрашивает его в данном статусе. Указанное решение является неверным, поскольку ст. 430 УК, находится в главе 17 УК РК «Уголовные правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказаний», особенностью, которой является то, что общественно-опасные последствия наносят вред государственным интересам. Общественная опасность действий, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 430 УК РК, заключается в подрыве авторитета суда как самостоятельной ветви власти, нарушении порядка осуществления правосудия и принципа общеобязательности судебных актов.

Таким образом, пострадавшей стороной в данной ситуации является государство в лице его судебной власти. В данном случае интересы взыскателя затрагиваются опосредовано, поскольку его права уже были защищены решением суда, вынесенным в его пользу, однако полное восстановление нарушенных прав возможно только после исполнения указанного решения. При этом, взыскатель не может являться потерпевшим в ходе досудебного производства о неисполнения

решения суда, а может лишь свидетельствовать об известных ему обстоятельствах неисполнения подозреваемым либо свидетелем, имеющим правом на защиту возложенного на него решения суда.

В ходе допроса по уголовному делу у допрашиваемого выясняются следующие вопросы:

- анкетные данные;
- по какому поводу он обратился в суд (указать обстоятельства обращения), кто был ответчиком;
- какое решение было принято судом по данному обращению (номер, дата);
- выполнял ли ответчик решения суда. Если да, то когда, какие именно действия и в каком объеме они выполнялись;
- встречался ли он с должником по вопросу неисполнения им решения суда;
- какие пояснения давал должник по неисполнению им решения суда, какие уважительные причины указывал;
- обращался ли он к судебным исполнителям. Если, да то кто именно исполнял данный материал;
- знаете ли вы, какие действия предпринимал судебный исполнитель, по взысканию с должника суммы задолженности;
- известно ли вам на какие доходы живет должник, чем он занимается;
- известны ли вам сведения, которые могут иметь значения для расследования данного преступления.

**Допрос судебного исполнителя.** Судебный исполнитель - должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение исполнительных документов, выдаваемых на основании судебных решений, определений и постановлений по гражданским и административным делам, приговоров и постановлений по уголовным делам в части имущественных взысканий, а также постановлений иных органов в соответствии с законом [4].

Судебный исполнитель является свидетелем, который может подробно рассказать о действиях (бездействиях) подозреваемого при неисполнении решений суда. В материалах судебного производства собираются документы по принудительному исполнению решения суда и фиксируются принятые в этой связи меры.

Свидетелям этой группы в зависимости от их осведомленности могут быть заданы следующие вопросы:

- анкетные данные, опыт работы, функциональные обязанности;
- когда судебный акт вступил в законную силу;
- когда возбуждено исполнительное производство и какая сумма указана в исполнительном производстве;
- каким образом, сколько раз и в течении какого времени должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства;
- разъяснялись ли права и обязанности сторонам исполнительного производства и последствия неисполнения их обязанностей;
- являлся ли должник по вызовам судебного исполнителя и предоставлял ли какие-либо сведения (о месте работы, перемене места жительства, о наличии движимого и недвижимого имущества и т.д.);

- выполнял ли должник решение суда. Если да, то когда, какие именно действия и в каком объеме они выполнялись;

- с какого времени должник перестал вносить денежные выплаты в счет погашения задолженности;

- направлялись ли запросы в организации о предоставлении сведений (о наличии или отсутствии имущества; пенсионных начислениях; о наличии банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах; о занимаемой должности и доходах; о совершенных нотариальных операциях; в случае не трудоустройства об обращении лица в Центр занятости для постановки на биржу труда и т.п.);

- какие действия предприняты, по взысканию с должника суммы задолженника (наложение ареста или изъятие на имущество (недвижимого или движимого) должника, включая деньги и ценные бумаги, находящиеся у него, либо у иных физических или юридических лиц (в том числе в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций); запрет должнику совершать определенные действия, а равно приостановление действия принятых решений по отчуждению движимого и недвижимого имущества; запрет должнику пользоваться принадлежащим ему на праве собственности имуществом, в том числе деньгами; опечатывание имущества должника; изъятие правоустанавливающих документов; запрет другим лицам передавать имущество, в том числе деньги, должнику или выполнять по отношению к нему иных действий);

- какие временные ограничения были предприняты для исполнения судебного акта (ограничение на выезд указанных лиц из Республики Казахстан, ограничение в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав и т.д.);

- какие меры противодействия требованиям судебного исполнителя предприняты должником или иными лицами, свидетельствующие о неисполнении судебного акта (сокрытие заработка и другого имущества, на которое может быть обращено взыскание, непредставление информации о месте работы, о доходах от занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, заключение сделок по отчуждению имущества с целью уклонения от исполнения обязательств и т.п.);

- объявлялся ли должник в розыск;

- какие пояснения давал должник по неисполнению им решения суда, какие уважительные причины указывал;

- привлекался ли должник к административной ответственности за неисполнение судебных актов (когда и какое наказание);

- известно ли вам на какие доходы живет должник, чем он занимается;

- известны ли вам сведения, которые могут иметь значения для расследования данного преступления.

***Допрос родственников, друзей, знакомых, лиц владеющих информацией о личности подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту).*** Стоит иметь ввиду, что согласно ст.79 ч.2 УПК РК родственник имеет право отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга(супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовного или административного правонарушения.

В случае согласия, вопросами подлежащими выяснению, являются:

- кем приходится должник, в каких отношениях состоит;
- с кем проживает и состав семьи должника, имеются ли на иждивении несовершеннолетние дети;
- место трудоустройства, должность и заработная плата должника или дополнительного источника дохода;
- известно ли ему, на какие доходы живет должник;
- какое движимое (недвижимое) имущество имеет, известно ли о счетах в банках, принадлежащих должнику;
- известно ли об исполнительном производстве в отношении должника и причинах неисполнения судебного акта либо исполнительного документа;
- известны ли сведения, которые могут иметь значения для расследования данного уголовного правонарушения.

Вопросы могут быть дополнены в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств, которые необходимо выяснить в ходе допроса.

***Допрос подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту).*** К данному следственному действию необходимо подходить с особой тщательностью. Перед допросом должны быть изучена личность подозреваемого(свидетеля, имеющего право на защиту), нормативно-справочная документация, получены консультации судебного исполнителя. Следователь (дознатель) должен быть осведомлен о процессе неисполнения судебных актов либо исполнительных документов, владеть определенной терминологией, предусмотреть варианты защиты подозреваемого и способы опровержения его доводов.

Допрос подозреваемого(свидетеля, имеющего право на защиту), предполагает некоторые законодательно закрепленные особенности. Так перед началом допроса следователь (дознатель) сообщает подозреваемому(свидетелю, имеющему право на защиту), в совершении какого уголовно наказуемого деяния он подозревается и выясняет признает ли подозреваемый(свидетель, имеющий право на защиту) себя виновным полностью или частично либо отрицает свою вину в совершении уголовного правонарушения (ст.ст. 216, 214-1 УПК РК).

В ходе допроса необходимо получить показания по каждому пункту подозрения. Для проверки показаний целесообразно периодически задавать контрольные вопросы. Участвующий в ходе допроса защитник не вправе настраивать подозреваемого(свидетеля, имеющего право на защиту) на негативную позицию, в противном случае необходимо поставить вопрос о замене такого защитника.

Если подозреваемый (свидетель, имеющий право на защиту) полностью подтверждает правильность возникшего в отношении него подозрения и признает себя виновным в предъявленном подозрении, на допросе возникают бесконфликтные ситуации. В таком случае, тактические приемы направлены на получение достаточно полных и точных показаний. Несмотря на благоприятную ситуацию, допрос должен проводиться столь же тщательно и детально, как и при отрицании допрашиваемыми своей вины. Важно не само признание, а сведения о фактах, обстоятельствах, соответствующих действительности. Признание не должно

дезориентировать следователя (дознвателя) и снижать его активность в поиске доказательств [11].

Некоторые внешне бесконфликтные ситуации в действительности являются мнимо-бесконфликтными. Подозреваемый (свидетель, имеющий право на защиту) создает подобную ситуацию с целью обмануть следователя (дознвателя), чтобы тот потерял бдительность и снизил тактическую активность, не искал объективные доказательства, подтверждающие их признательные показания, от которых они в судебном заседании намерены отказаться. Кроме того, мнимо-бесконфликтная ситуация дает возможность подозреваемому (свидетелю, имеющему право на защиту) скрыть еще не известные следствию факты и сообщников преступных деяний, поскольку многие следователи (дознватели) ограничиваются достигнутым и завершают расследование [12].

В ходе досудебного производства подозреваемое лицо (свидетель, имеющий право на защиту) зачастую занимает негативную позицию, отрицает свою вину, по этой причине в процессе допроса возникают конфликтные ситуации, когда он дает показания полностью ложные, частично ложные или же вообще отказывается от дачи показаний [11].

При возникновении конфликтной ситуации надо постараться установить психологический контакт с допрашиваемым, после чего применять иные, наиболее эффективные тактические приемы соответствующие сложившейся обстановки и личности подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту).

В случае возникновения конфликтной ситуации особенно эффективна вопросно-ответная форма допроса. В целях получения правдивых показаний могут быть использованы приемы эмоционального воздействия, а также вышеперечисленные тактические приемы.

Необходимо объяснить подозреваемому (свидетелю, имеющему право на защиту), отказывающемуся от дачи показаний, что его позиция не является препятствием к продолжению расследования, что он тем самым лишает себя возможности защищаться от предъявленного подозрения.

Во время допроса подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту) (свидетеля, имеющего право на защиту) всегда следует помнить, что подозрение его в совершении преступления может оказаться ошибочным, что иногда сам факт задержания может сломить его волю и подозреваемый (свидетель, имеющий право на защиту) может оговорить себя.

Если подозреваемый (свидетель, имеющий право на защиту) дает ложные показания, то в процессе допроса возникают конфликтные ситуации, противодействовать данному рода ситуациям, в уголовном процессе, призваны ряд тактических приемов.

Наиболее эффективным в указанном случае может являться тактический прием - *предъявление доказательств, уличающих их во лжи*. При этом стоит учитывать, что подозреваемому (свидетелю, имеющему право на защиту) следует предъявлять только такие доказательства, которые достаточны для подтверждения подозрения в совершенном им преступлении (например: при сокрытии дохода - предоставление справки о наличии дохода и т.п.). Иные доказательства, которые относятся к обстоятельствам, расширяющим объем подозрения, на данном этапе лучше не



предъявлять, с тем, чтобы облегчить установление психологического контакта, не позволить подозреваемому (свидетелю, имеющему право на защиту) замкнуться, уйти в себя [13].

Еще одним действенным приемом является - использование слабых мест личности, под которыми понимается особенности психики личности (вспыльчивость, склонность к переживаниям и т.д.). В гневе либо при сильном волнении допрашиваемый может сказать то, что в обычном состоянии не сказал бы, либо отойти от избранных показаний и начать говорить правду. Данный прием эффективен при хорошей осведомленности следователя (дознателя) с особенностями личности подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту) и выработкой при помощи этих сведений тактики воздействия на его эмоции.

К тактическим приемам похожего действия относятся – *создание напряженности и форсированный темп допроса*. Они могут создать волнение у подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту), которое может сбить его с избранных ложных показаний, при этом быстрый темп допроса не позволит ему обдумать свои ответы и даст возможность следователю (дознателю) получить правдивые показания.

Если подозреваемый (свидетель, имеющий право на защиту) при применении указанных приемов продолжает придерживаться ложных показаний, то целесообразно по прошествии некоторого количества времени применить такие тактические приемы как *создание определенного представления об осведомленности следователя (дознателя) и повторность*. Первый из указанных приемов заключается в том, что следователь (дознатель) преднамеренно сообщает подозреваемому (свидетелю, имеющему право на защиту) определенные факты или сведения, узнав о которых допрашиваемый приходит к выводу, что органам уголовного преследования известна реальная картина преступления и начинает давать правдивые показания.

Можно также предложить допрашиваемому дать показания в обратном порядке.

В ходе допроса подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту), выяснению подлежат следующие вопросы:

- анкетные данные;
- известно ли ему, когда судебный акт вступил в законную силу и когда ему об этом стало известно;
- какую сумму денежных средств подлежит взысканию в пользу взыскателя;
- когда ему стало известно о возбуждении исполнительного производства;
- обращался ли он к судебным исполнителям. Если, да то кто именно исполнял данный материал;
- предоставлял ли он судебному исполнителю сведения о месте работы и заработной плате;
- какие меры были предприняты судебным исполнителем в отношении него (арест имущества, опись имущества по месту проживания, запрет на выезд, запрет на вождение автотранспортным средством и т.п.);
- исполнял ли он судебный акт либо исполнительный документ. Если да, то когда, какие именно действия и в каком объеме выполнялись;

- причина неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа;
- место работы, должности, заработной платы или иных дополнительных доходов;
- в случае не трудоустройства: место работы на последней занимаемой должности и заработная плата, с какого времени не трудоустроен. Встал ли он на биржу труда в Центр занятости (дата); предлагали ли ему в Центре место работы; причина отказа от должности;
- с кем и где он проживает, откуда у него денежные средства на аренду жилья, продукты питания. Имеются ли у него на иждивении дети (инвалиды, престарелые родители), работают ли они;
- имеется ли в отношении него дополнительное вынесенное судебное решение;
- имеются ли счета в банках и наличие в них денежных средств;
- имеются ли у него кредиты, когда был оформлен денежный кредит, сумма погашения кредита ежемесячно, куда были потрачены денежные средства кредита, почему не оплачен долг по решению суда, оплачивает ли он кредит ежемесячно, откуда денежные средства на погашение кредита;
- имеется ли движимое или не движимое имущество. Подлежало ли имущество аресту; где, когда и при каких обстоятельствах приобрели, продали имущество;
- покидал ли он страну/город, на какие денежные средства он выезжал;
- посещал ли он в последнее время, какие либо мероприятия, на какие денежные средства он отдыхал;
- совершал ли он за последнее время, какие либо операции в нотариальной конторе (доверенность на вождение автотранспортом, денежный долг и т.п.);
- привлекали ли его к административной ответственности по ст.669 КоАП РК (когда), привлекался ли он к уголовной ответственности по ст.430 УК РК. Разъясняли ли ему ст.430 УК РК и что он может быть привлечен к уголовной ответственности;
- собирается ли он исполнять решение суда;
- если был задержан после объявления в розыск, какова причины покидания территории страны;
- какую должность он занимает (занимал) в юридическом лице на момент принятия судом судебного решения; работает ли он там, в настоящее время и в какой должности; может ли он предоставить индивидуальный трудовой договор. Изменялся ли исполнительный орган в юридическом лице, подлежите ли в данный момент к ответственности по исполнению судебного решения. Сдавало ли юридическое лицо декларацию о доходах, в настоящий момент может ли он предоставить документы, подтверждающие доходы в юридическом лице и т.п.
- в случае изменения исполнительного органа в юридическом лице или увольнении: дата ухода с занимаемой должности;
- какие доводы может привести в свою защиту, какие обстоятельства могут исключить его ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа;
- кто из свидетелей может подтвердить его показания.

Указанный перечень вопросов является примерным и подлежит корректировке с учетом конкретной следственной ситуации при расследовании уголовного дела.

### **Фиксация хода и результатов допроса**

Показания допрашиваемых фиксируются в протоколе допроса, который может составляться как параллельно, так и после допроса.

Ответы участников допроса должны отражаться в протоколе допроса максимально подробно и дословно, в этих целях целесообразно использование видеозаписи в ходе допроса. Допрашивающий может пользоваться необходимыми ему нормативными документами, регламентирующими его деятельность, документами из исполнительного производства и другим материалом позволяющим воссоздать картину неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа. Указанные материалы могут быть приложены к протоколу допроса.

## **4.2 Очная ставка**

Очная ставка, как проверочное следственное действие, имеет цель устранения существенных противоречий между показаниями двух ранее допрошенных лиц, для выяснения причин этих противоречий. При этом, производство очной ставки является правом лица, осуществляющего досудебное расследование, а не обязанностью (ч. 1 ст. 218 УПК РК).

Наличие противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц не подтверждает их ложность. Противоречия в показаниях возможны в результате заблуждения допрошенного лица или неверного восприятия им фактов и событий. В этой связи, следователь (дознатель), предупреждая участников следственного действия об уголовной ответственности, должен разъяснить ему цель очной ставки, т. е. сообщить, что следственное действие проводится в связи с существенными противоречиями, обнаружившимися в предшествующих показаниях, и что устранение этих противоречий важно для установления истины по делу [14, с.82].

Уголовно-процессуальный закон устанавливает порядок очной ставки. Она, как правило, начинается с выяснения в каких отношениях между собой находятся ее участники. Выяснив отношения между этими лицами, следователь (дознатель) приступает к поочередному допросу каждого из них по существу противоречий и затем задает вопросы.

Следователь может разрешить допрашиваемым и иным лицам задавать вопросы друг другу.

Оглашать показания участников очной ставки, данные ими ранее в ходе расследования либо воспроизводить звуко-, видеозапись этих показаний, возможно, после фиксации в протоколе их показаний которые, они сообщили в ходе очной ставки.

### **Тактика производства очной ставки**

Основой тактики проведения очной ставки являются ее психологические составляющие, к которым следует отнести: индивидуальную психологию допрашиваемых на очной ставке лиц; воздействие допрашиваемых лиц друг на друга; воздействие следователя (дознателя) на участников очной ставки [15, с.3].

Проведение очной ставки целесообразно при наличии необходимости выяснить, кто из двух допрошенных лиц дает ложные показания. В ходе очной

ставки по интонации, экспрессивным движениям каждого из допрашиваемых, по тому, как они реагируют на противоречия между их показаниями, следователь (дознатель) может судить о правдивости или ложности сообщенных ими сведений. Очная ставка является также и эффективным средством психологического воздействия на лицо, дающее ложные показания. При этом особую роль играет эффект непосредственного эмоционального воздействия одного лица на другое, особенно в тех случаях, когда допрашиваемый не знал, что есть очевидцы совершенного преступления, либо надеялся, что против него показания не будут даны [16, с.201].

Очная ставка является довольно сложным следственным действием, в определенных случаях даже рискованным, поскольку возможно и отрицательное воздействие допрашиваемого на лицо, дающее правдивые показания. При наличии таких опасений лучше не спешить с очной ставкой и попытаться устранить возникшие противоречия другим путем, например за счет воспроизведения звукозаписи показаний либо предъявления видеозаписи допроса [16, с.204].

Очная ставка в основном начинается с предложения дать показания тому участнику, который по мнению следователя (дознателя), дает правдивые показания. Затем второй участник дает свои показания, после чего они имеют право задать друг другу вопросы, если таковые имеются. После выяснения вопросов участников, и разрешения заявлений и ходатайств очная ставка подлежит завершению, результаты следственного действия записываются в протокол, который подписывается всеми участниками.

В ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 430 УК, зачастую подозреваемый (свидетель, имеющий право на защиту) отрицает умысел в неисполнении судебного акта. При этом, в ходе расследования выбирает тактику полного отрицания, с отсутствием явных проявлений ложности в его показаниях. В таком случае ценность результатов очной ставки будет заключаться в «удержании» позиции другим добросовестным ее участником, который, несмотря на противодействие подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту), не изменит свои показания. Таким участником может являться судебный исполнитель, который вел исполнительное производство, в силу специфики своего должностного положения он способен противостоять выбранной тактике подозреваемого (свидетеля, имеющего право на защиту) и опровергнуть доводы, выдвигаемые им для защиты своей позиции, что может положительно повлиять на признание подозреваемым (свидетелем, имеющим право на защиту) умысла в неисполнении судебного акта.

При производстве очной ставки определенную роль может сыграть такой тактический прием, как «разжигание конфликта», в ходе которого следователь (дознатель) задает вопросы обеим сторонам, провоцируя их столкновение и допуская при этом свободный спор допрашиваемых,ходящий иногда до скандальной ситуации [15, с.9]. Следователь (дознатель) не ограничивает участников, в процессе выяснения заданного вопроса, при этом уточняя неясные моменты в высказанных ими показаниях, задавая новые вопросы.

#### **Фиксация хода и результатов очной ставки**

При производстве очной ставки важным является фиксация ее хода и результатов. Полученные от допрашиваемого показания заносятся в протокол допроса в первом лице и по возможности дословно. Показания каждого из допрашиваемых записываются в той очередности, в какой они давались.

Применение аудио-, видеозаписи в ходе очной ставки позволяет следователю (дознавателю) не вести протокол или черновые записи параллельно с допросом, он может сосредоточиться на допросе участников очной ставки [15, с.11].

По окончании очной ставки протокол предъявляется участникам для прочтения или по их просьбе зачитывается следователем (дознавателем). Участники вправе дополнять протокол и вносить в него поправки, которые подлежат обязательному занесению в протокол. В конце протокола участниками следственного действия собственноручно указывается, каким образом они были ознакомлены с протоколом, данная пометка заверяется подписями участников. Если протокол написан на нескольких страницах, участники очной ставки подписывают каждую страницу отдельно.

### 4.3 Выемка

Выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также имущества, подлежащего конфискации (ст.253 УПК РК).

Основаниями для производства выемки служат установленные по материалам дела фактические данные, из которых усматривается, где и у кого конкретно находятся определенные интересующие следствие предметы и документы.

Выемка начинается с требования следователя (дознавателя) о выдаче какого-либо объекта, в подавляющем большинстве случаев носит добровольный характер. Она производится в принудительном порядке лишь в тех случаях, когда лицо, у которого хранятся изымаемые объекты, возражает против их выемки.

Выемка производится с обязательным применением научно-технических средств хода и результатов, при необходимости могут быть привлечены специалист и переводчик (ст.254 УПК РК).

При производстве выемки обязательно участвуют (ст.254 УПК РК):

- лица, у которых производится выемка, либо совершеннолетние члены его семьи;
- представители учреждения, организации, если выемка производится в помещениях, занятых указанными организациями.

При производстве выемки присутствие подозреваемого(свидетеля, имеющего право на защиту) может способствовать отбору имеющих значение для дела предметов и документов, установлению их местонахождения.

Процессуальный порядок проведения выемки включает в себя (ст.254 УПК РК):

- вынесение постановления о проведении выемки, которое является юридическим основанием в случаях необходимости получения санкции у следственного судьи;
- непосредственно проведение выемки[16].

В тактическом плане выемку можно разделить на три этапа: подготовительный, рабочий, заключительный.

С целью получения положительных результатов к проведению выемки на *подготовительном* этапе лицу, осуществляющему досудебное расследование необходимо:

- определить место (помещение квартиры, организации), время и лицо (ответчик по гражданским делам, осужденные по уголовным делам; специальные субъекты: сотрудник государственного органа, государственного и негосударственного учреждения), у которого должна быть произведена выемка;

- следователь (дознатель) может прийти к выводу, о привлечении отдельных специалистов и внесения соответствующих коррективов в ранее определенный им круг участников выемки (бухгалтер, экономист, инженер, специалист по информационным технологиям, криминалист);

- установить предмет выемки и его индивидуальные признаки;

- обеспечение научно-техническими средствами.

Содержание подготовительных действий зависит от объема информации, которой располагает следователь (дознатель), от сложившейся следственной ситуации, а также особенностей документов или предметов, подлежащих изъятию.

При подготовке к выемке лицу, осуществляющему досудебное расследование необходимо:

- изучить бухгалтерскую документацию и делопроизводство юридического лица;

- получить техническую консультацию, справочные сведения у не заинтересованных в исходе дела бухгалтеров, технологов, экономистов;

- определить степень секретности предполагаемых к изъятию документов и предметов.

*Рабочий этап* содержание выемки заключается в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Процесс непосредственной выемки предметов и документов состоит из двух этапов: отбор объектов и их изъятие.

В большинстве случаев в производстве выемки должны принимать участие специалисты – лица, обладающие специальными знаниями в соответствующей области (бухгалтер, экономист, инженер, специалист по информационным технологиям, криминалист и т.д.), которые могут обратить внимание следователя (дознателя) на признаки объектов, представляющих интерес для расследования, выявить латентные связи намеченных к выемке объектов с другими предметами и документами, имеющими значение для уголовного дела.

Если подлежащие выемке документы под тем или иным предлогом не выдаются следователю (дознателю), он вправе осуществить выемку принудительно. В случаях, когда документы скрываются заинтересованными лицами, вместо выемки производится обыск. Порядок производства обыска регламентируется положениями ст.ст. 252, 254 УПК РК.

Детальный осмотр изъятых предметов и документов обычно производится на месте выемки и данные этого осмотра фиксируются в протоколе выемки. Однако если для осмотра требуются специальные знания или различные технические устройства и приборы, а также необходимо длительное время для его осуществления, то осмотр изъятых предметов обычно производится в другом месте

как самостоятельное следственное действие, о результатах которого составляется отдельный документ.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвующим в данном следственном действии, затем он подписывается лицом, осуществляющим досудебное расследование и другими участниками. Протокол выемки составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр находится в материалах уголовного дела, второй экземпляр остается у владельца помещения или администрации соответствующего учреждения, предприятия.

*Заключительный этап.*

На заключительной стадии производится фиксация хода результатов проведения выемки. От полноты и объективности фиксации зависит его доказательственное значение.

Во вводной части протокола выемки необходимо указать:

- место и время составления протокола (начало и окончание выемки);
- полные данные лица, составившего протокол;
- предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, которые необходимо изъять;
- права и обязанности участвующих лиц.

В описательной части протокола выемки фиксируются:

- факт предоставления следователем (дознавателем) лицу, постановления о производстве выемки;
- факт предложения следователем (дознавателем) лицу, добровольно выдать документы, имеющие значение для уголовного дела;
- факт выдачи лицом, с указанием, в помещении которого производится выемка, документов добровольно либо принудительно;
- обстоятельства производства выемки.

В резолютивной части протокола выемки указывается:

- проводилась ли в ходе выемки фотосъемка, видео-, аудиозапись;
- факт предъявления протокола выемки для ознакомления всем лицам, участвовавшим в данном следственном действии.

Все изымаемые предметы должны быть перечислены в протоколе с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности, стоимости (ст. 255 УПК РК).

После составления протокол оглашается лицом, осуществляющим досудебное расследование, а также правильность сделанных в нем записей удостоверяется подписью следователя (дознавателя) и лиц, участвующих при производстве выемке вещественных доказательств (понятые, специалист).

Придерживаясь указанных методических рекомендаций по расследованию уголовных правонарушений, связанных с неисполнением приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа, позволят закрепить и освоить практические навыки проведения отдельных процессуальных действий по уголовным делам данной категории, а также возможно качественное расследование указанных преступлений в кратчайшие сроки.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года N 12 «Об ответственности за неисполнение судебных актов». Электронный ресурс: <http://adilet.zan.kz/rus>;
2. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. Особенная часть (том 2). – Алматы: ЖетіЖарғы, 2015. с.1120;
3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное.—М.: 1999. Электронный ресурс: <https://profilib.net/chtenie/72352/sergey-ozhegov-tolkovyy-slovar-russkogo-yazyka.php>;
4. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Электронный ресурс: <http://adilet.zan.kz/rus/doc>;
5. Рахметов С.М., Рогов И.И. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан, Алматы, Издательство «Норма К», 2016, с.740;
6. Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов. М.: НОРМА, 2001. 990 с. Электронный ресурс: [www.be5.biz/pravo/k023/35.html](http://www.be5.biz/pravo/k023/35.html);
7. Кореневский Ю.В., Токарев М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. – М., 2000. – с.56;
8. Совместный приказ МЮ РК от 12.10.2016 г. и МВД РК от 13.10.2016 г. «О взаимодействии при направлении, приеме и рассмотрении материалов по вопросам привлечения к уголовной ответственности физических лиц и руководителей юридических лиц за неисполнение судебных актов и исполнительных документов». Электронный ресурс:<http://adilet.zan.kz/rus/doc>;
9. Гармаев Ю.П. Руководство для следователя и его помощника, практиканта: Учебно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2009, <https://profilib.net/chtenie/72352/>;
10. Лившиц Е.М., Белкин Р. С. Тактика следственных действий. М.: Новый Юрист, 1997. с.505;
11. Герасимов И.Ф., Драпкин Я.Л. И др. Криминалистика: Учеб.для вузов; 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 2000.— 672 с.
12. Гамаюнова А. В. Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях конфликтных ситуаций. Тактика допроса при проверке алиби. Актуальные проблемы права: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. - С. 96-98.
13. Комарков В. С. Тактика допроса: Учебное пособие. Харьков: Изд-во Харьковского юрид. ин-та, 1975. 66 с. Электронный ресурс: [crimlib.info/images/f/f8/Чсть\\_Псб\\_Комарков\\_Допрос.doc](http://crimlib.info/images/f/f8/Чсть_Псб_Комарков_Допрос.doc);
14. Арыстанбеков М. А., Балгимбеков Д. У., Еленюк А. Г., Жакулин А. Б. Криминалистическая тактика: Курс лекций / Под общ.ред. Б. М. Нургалиева. — Караганда: КА МВД РК им. Б. Бейсенова, 2011. — 185 с.;
15. Головин М.В., Тактика очной ставки //Научный журнал КубГАУ, №114(10), Краснодар. 2015. с. 21;
16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V. Электронный ресурс: [online.zakon.kz](http://online.zakon.kz).