

*Alimzhan Baurzhanovich BEKMAGAMBETOV*

*Chelyabinsk State University*

*Tambov, Russia*

*adilet1979@mail.ru*



---

## **ИСТОЧНИКИ ПРАВА И ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: УСТОЯВШИЕСЯ ПОДХОДЫ И ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО АРСЕНАЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ)**

---

**АННОТАЦИЯ:** Автором рассматриваются проблемные аспекты систематизации законодательного арсенала противодействия организованной преступности и торговле людьми через призму обращения к вопросам доктрины уголовного права и предмета уголовно-правового регулирования.

В работе акцентируется внимание на том, что эволюционирующая казахстанская правовая система в данный момент представляет в виде закономерного продукта синтеза доктринальных подходов и правовых традиций обычного (мусульманского), дореволюционного (российско-имперского), советского и современного глобализирующего права.

Автор, основываясь на опыте международного сотрудничества по подготовке учебников, обращается к особенностям динамичного развития уголовного права в трех своих взаимосвязанных ипостасях (отрасли законодательства, науки и учебной дисциплины) и своевременного и адекватного доктринального осмысления и отражения в контексте глобализационных, модернизационных и инновационных процессов.

На доктрину уголовного права и криминологическую науку в тандеме возлагается особая задача совместной выработки адекватных мер противодействия современным вызовам – организованной, профессиональной, террористической преступности и др. с использованием технологических возможностей четвертой индустриальной революции, в том числе всеобъемлющей цифровизации.

Первые результаты налицо: сегодня уголовно-правовое регулирование меняет свою конфигурацию не только за счет привнесения в него норм иных отраслей, но и других правовых систем, что экспертами обозначается как конвергенция. Здесь кроется серьезный потенциал и открываются широкие горизонты развития доктрины уголовного права, законодательства и правоприменительной практики.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** источники права, доктрина права, преступность

---

## THE SOURCES OF LAW AND THE SUBJECT OF LEGAL REGULATIONS: TRADITIONAL APPROACHES AND DOCTRINAL DISCUSSIONS (ON THE EXAMPLE OF THE ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE CRIME PREVENTION)

**ABSTRACT:** The author examines the problematic aspects of systematization of the legislative Arsenal to combat organized crime and trafficking through the lens of raising issues of criminal law doctrine and the subject of criminal law regulation.

The article focuses on the fact that the evolving Kazakh legal system at the moment is a logical product of the synthesis of doctrinal approaches and legal traditions of conventional (Muslim), pre-revolutionary (Russian-imperial), Soviet and modern globalizing law. The author, drawing on the experience of international cooperation in the process of preparation of the textbooks, refers to the features of the dynamic development of criminal law in three interrelated stages (the branch of legislation, science and academic discipline) and current and adequate doctrinal reflection in the context of globalization, modernization and innovation processes.

The doctrine of criminal law and criminological science operating in tandem are entrusted with a special task of joint development of adequate countermeasures against modern challenges - organized, professional, terrorist crime, etc., using the technological capabilities of the fourth industrial revolution, including comprehensive digitalization.

The first results can already be perceived: the criminal law regulation changes its configuration not only by bringing in it the norms of other industries, but also separate legal systems, which experts designate as convergence. It entails significant potential which opens wide horizons for the development of the doctrine of criminal law, legislation and law enforcement practice.

**KEYWORDS:** sources of law, doctrine of law, crime

---

## ŹRÓDŁA PRAWA A PRZEDMIOT REGULACJI PRAWNYCH: TRADYCYJNE PODEJŚCIA I DYSKUSJE DOKTRYNALNE (NA PRZYKŁADZIE ANALIZY ARSENAŁU USTAWODAWCZEGO PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI)

**ABSTRAKT:** Autor poddaje analizie problemowe aspekty systematyzacji arsenału ustawodawczego przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej oraz handlu ludźmi przez pryzmat odwoływania się do kwestii doktryny prawa karnego i przedmiotu regulacji karnoprawnych.

W pracy zwrócono szczególną uwagę na to, że znajdujący się w trakcie ewolucji system prawny Kazachstanu w obecnej chwili jawi się jako naturalny produkt syntezy podejść doktrynalnych oraz tradycji prawnych prawa zwyczajowego (muzułmańskiego), przedrewolucyjnego (z okresu Imperium Rosyjskiego), radzieckiego i współczesnego prawa globalizującego się.

Autor, opierając się na doświadczeniu współpracy międzynarodowej podczas przygotowania podręczników, odwołuje się do cech charakterystycznych dynamicznego rozwoju prawa karnego w jego trzech współzależnych odsłonach (gałęzi ustawodawstwa, nauki oraz dyscypliny naukowej) oraz aktualnego i adekwatnego uzmysłowienia doktrynalnego, a także jego odzwierciedlenia w świetle procesów globalistycznych, modernistycznych oraz innowacyjnych.

Tandemowi doktryny prawa karnego i nauki kryminologicznej powierza się szczególne zadanie wspólnego wypracowania odpowiednich środków przeciwdziałania współczesnym wyzwaniom – zorganizowanej, zawodowej, terrorystycznej przestępczości itp. używając w tym celu osiągnięć technologicznych czwartej rewolucji industrialnej, włącznie z wszechobecną cyfryzacją.

Zauważalne już są pierwsze wyniki: regulacje prawnokarne zmieniają swoją konfigurację nie tylko poprzez implikację norm innych gałęzi prawa, ale również odrębnych systemów prawnych, co liczni eksperci określają jako konwergencja. Kryje się w niej potężny potencjał, który otwiera szerokie horyzonty dla rozwoju doktryny prawa karnego, ustawodawstwa oraz praktyki stosowania prawa.

**SŁOWA KLUCZOWE:** źródła prawa, doktryna prawa, przestępczość

Ученые юристы, в особенности специалисты, занимающиеся вопросами общей теории (доктрины) права, вопросы и соответственно категории «источники (формы) права», «правовое регулирование», в том числе «предмет правового регулирования», заслуженно относят к фундаментальным и основополагающим.

При этом они не являются исключительно академическими, теоретическими или уж тем более абстрактными. Напротив, они являются практически значимыми, что проявляется в конкретноотраслевом регулировании. В данном случае мы это продемонстрируем на примере уголовного права. Предваряя все ни жеследующие соображения, приведем слова Г.П. Новоселова о том, что «уголовноправовое регулирование не может рассматриваться непосредственно как форма и вид воздействия, поскольку в уголовном праве регулирование как раз и предполагает упорядочивание отношений, возникающих в результате совершения преступления и связанных с реализацией предусмотренных в уголовном законе мер уголовноправового воздействия»<sup>1</sup>.

С ним солидарен и Д.В. Мирошниченко, который считает некорректным смешивание понятий «уголовноправовое воздействие» и «уголовноправовое регулирование»<sup>2</sup>.

Казахстанская правовая система являет собой результат синтеза доктринальных подходов и правовых традиций обычного (по сути религиозного, а точнее мусульманского), дореволюционного (российско-имперского), советского и современного интегрирующегося права.

Каждый исторический период имел свои особенности, связанные с государственным строем, социально-экономическим развитием страны, господствующей идеологией, правовым сознанием и менталитетом, используемым инструментарием реализации политики.

Уголовное право в том виде, в каком мы воспринимаем его сейчас, по большому счету не существовало на дореволюционном этапе. Как отмечается в специальной литературе, данная отрасль представляет «собой систему единых, взаимосвязанных нормативных

<sup>1</sup> Г.П. Новоселов, Понятие уголовноправового регулирования: его сущность, содержание, объем и отличительные признаки // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Издво ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. С. 146.

<sup>2</sup> Д.В. Мирошниченко, Категории «уголовноправовое воздействие» и «уголовноправовое регулирование» // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. С. 146.

предписаний и обладает всеми системными свойствами»<sup>3</sup>. Как раз это не прослеживалось в вышеназванный отрезок времени, хотя бы потому, что не имело место оформление развитой системы права со всеми ее элементами: источником, нормой права, предметом регулирования и т.д.

В контексте закономерностей мировой истории человечества обоснованными являются слова Н.Г. Иванова о том, что «уголовное право, как и право вообще, изначально было религиозным»<sup>4</sup>. Что касается отечественных реалий, то уместно процитировать У.С. Жекебаева: «...следует напомнить, что становление и развитие уголовного права в Республике Казахстан было своеобразным. Казахстан почти 300 лет находился в орбите Российской Империи. В 20 столетии Россия три раза обновляла свой уголовный кодекс...» и «в дореволюционный период на территории Казахстана многие уголовные дела о государственных преступлениях, убийствах, грабежах, барымте, изнасиловании рассматривались общеимперскими судами на основании Уложения 1845 г. и Уложения 1903 г.»<sup>5</sup>.

Справедливости ради следует отметить, что до этого момента в казахских степях действовало так называемое обычное право, в том числе, как об этом писал один из первых исследователей данного феномена Т.М. Культелев, уголовное обычное право. Его книга собственно под таким же названием стала фундаментальной<sup>6</sup>. При этом, как отмечал И.В. Корзун, «казахское обычное правоадатустно передавалось из поколения в поколение, приспособляясь и изменяясь в соответствии с изменением экономической жизни»<sup>7</sup>.

С позиций современного правопонимания источником права в тот исторический момент были религиозные мусульманские нормы и, выражаясь словами У.С. Жекебаева, «преемственность в праве», то есть определенный традиционализм, все же сохранена и поныне. Например, применявшие обычное уголовное право на практике суды биев сегодня отдельными специалистами трактуются как один из эффективных способов разрешения спорных или конфликтных ситуаций. Тенденции к применению альтернативных способов, в частности медиации, при этом приводятся в качестве яркого и убедительного примера. В свою очередь, представляет интерес следующее высказывание С.С. Молдабаева: «Достойной альтернативой будет возрождение на новой основе того, что было до появления Российского имперского права и что до сих пор остается во многих других цивилизациях

<sup>3</sup> Г.Х. Вяслева, К вопросу о формализации системы уголовного права // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Издво ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. С. 159.

<sup>4</sup> Н.Г. Иванов, Уголовноправовые направления (школы) как фундамент уголовного права и закона // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. С. 84.

<sup>5</sup> У.С. Жекебаев, К вопросу о преемственности в уголовном праве // Право и государство. 2013. № 3. С. 43.

<sup>6</sup> Т.М. Культелев, Уголовное обычное право казахов. Алма-Ата: АН КазССР, 1955; Культелев Т.М. Уголовное обычное право казахов. Алматы: Дауир, 2004.

<sup>7</sup> И.В. Корзун, Преступность среди женщин в Казахстане. Алматы: Жеты Жаргы, 1998. С. 21.

нашего мира – это возмездное правосудие, т.е. хорошо забытое старое обычное право казахов»<sup>8</sup>.

В контексте реализации правовой политики Казахстана с 1 января 2014 г. вступил в силу комплекс новых антикриминальных кодексов: УК, УПК, УИК РК, что актуализирует модернизацию подходов в правоприменительной практике и юридическом образовании.

Корифей отечественной уголовноправовой мысли и «один из основателей казахстанской криминологии»<sup>9</sup> У.С. Жекебаев справедливо подчеркивает, что осуществляемый сегодня процесс преобразования общественной жизни в стране требует оптимального использования всех средств социального управления, в том числе и права. К ним относятся: совершенствование уголовного законодательства, социальное предупреждение преступности, реформа обращения с преступником<sup>10</sup>.

Уголовное право в трех своих взаимосвязанных ипостасях (отрасли законодательства, науки и учебной дисциплины) на современном этапе развития казахстанского общества подверглось перезагрузке.

В Казахстане есть несколько значимых работ – учебники и комментарии к УК под редакцией известных ученых – И.И. Рогова, И.Ш. Борчашвили, А.Н. Агыбаева, З.О. Ашитова, И.В. Корзуна. Эти работы, за которыми кроме вышеназванных имен стоят немалые авторские коллективы, на протяжении многих лет являлись солидными и востребованными изданиями. Мы еще не говорим о различных учебнометодических и учебнопрактических пособиях, которые выполняют свою локальную/точечную миссию в образовательном процессе.

Суть прогресса в любой сфере в значительной степени зависит от плюрализма и поливариативности. В этой связи и наш совместный казахстанскороссийский проект<sup>11</sup>, как представляется, призван внести свой определенный вклад в развитие отечественной уголовноправовой теории, в том числе учитывая прикладное значение компаративистики<sup>12</sup>. Последнее активно используется не только в правопонимании, правоинтерпретации, но и правотворчестве.

Наука уголовного права является и способом, и условием развития уголовного закона, уголовного права как учебной дисциплины, она способствует последовательному повышению уровня уголовноправовых норм, теоретических положений учебной дисциплины, обобщению и внедрению в процессе подготовки юридических кадров

<sup>8</sup> С. Молдабаев, К вопросу об обновлении уголовного законодательства на основе возмездного принципа // Зангер. 2012. № 3. С. 36.

<sup>9</sup> Д.С. Чукмаитов, Вклад профессора Джекебаева У.С. в развитие криминологической науки // Право и государство. 2012. № 1. С. 19.

<sup>10</sup> У.С. Жекебаев, К вопросу о преемственности в уголовном праве // Право и государство. 2013. № 3. С. 43.

<sup>11</sup> Подробнее см.: А.Б.Бекмагамбетов, В.П. Ревин, Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. Алматы: Жеті жарғы, 2015. 504 с.

<sup>12</sup> См. также И.Б.Агаев, В.П. Ревин, Уголовное право Азербайджанской Республики: учебник. М.: Юристъ, 2009; Ревин В.П., Сафаров Х.С. Уголовное право Республики Таджикистан: учебник. Душанбе: Ирфон, 2011; Осмоналиев К.М., Ревин В.П. Уголовное право Кыргызской Республики: учебник. Бишкек: Алтын Принт, 2014.

оптимальных методов в правоприменительную практику для взаимного обогащения теории и практики<sup>13</sup>.

Мы являемся свидетелями модернизации уголовного права, что предопределяет необходимость осмысления сути новаций, а также предпосылок их создания. Ведь нередко за ними стоят либо собственный исторический, либо современный зарубежный правовой опыт. Немаловажным является при этом разрешение (попытка разрешения) классических проблем, связанных с определением реальных масштабов социальных последствий преступности («цена преступности»), повышением эффективности уголовной политики, в том числе преодолением «кризиса наказания» и снижением тюремного населения. Кроме того, в контексте глобализации преступности актуализированы вопросы выработки адекватных мер противодействия современным вызовам – организованной, профессиональной, террористической преступности и др. Наряду с этим, возрастает роль компенсационного механизма в системе поощрительных мер (полное возмещение причиненного вреда), имущественных наказаний, введения льготных категорий (лица, совершившие уголовные проступки, мужчины, в одиночку воспитывающие малолетних детей, и др.), смягчения институтов рецидива и судимости. В целом же, уголовноправовое регулирование меняет свою конфигурацию за счет привнесения в него норм иных отраслей.

О том, что уголовное право находится в ожидании перемен, писал в своих трудах ныне ушедший из жизни крупный ученый – профессор А.Э. Жалинский. Образцом эпистолярного жанра и мастерклассом по ведению публичной заочной дискуссии в форме переписки на страницах журнала «Уголовное право» стала серия публикаций известных апологетов науки, также, к сожалению, завершивших земной путь, – академика Н.В. Кудрявцева и профессора Н.Ф. Кузнецовой о возможности появления Нового Уголовного права.

Справедливости ради отметим, что в данную полемику «включился» и другой маститый ученый, возобновивший и успешно проводивший научнопрактические (прежде «Загородниковские»<sup>14</sup>) семинары, профессор А.В. Наумов. Он принимал личное очное участие в обсуждении проекта ныне принятого УК 2014 г., в рамках которого подчеркнул, что речь следует вести не о новом законе, а о новой редакции<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> А.Б.Бекмагамбетов, В.П.Ревин, О.А. Рыхлов, Уголовное право Республики Казахстан. Общая и Особенная часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. Алматы: Жеті жарғы, 2010.

<sup>14</sup> Подробнее см.: Прощание с Семинаром («отчет» научного руководителя). URL: <http://crimpravo.ru/blog/3206.html>.

<sup>15</sup> Речь следует вести именно о новой редакции, а не о новом Уголовном кодексе. Подробнее см., напр.: Миндагулов А.Х. О концепции новой редакции Уголовного кодекса Республики Казахстан // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: кол. моногр. (на основе матлов Междунар. науч.-практ. семинара) / отв. ред. А.Е. Мизанбаев. Костанай, 2012. С. 50-58; Наумов А.В. Новый кодекс или его новая редакция как варианты реформирования уголовного законодательства (тезисы) // Указ. сборник. С. 73-78; Мизанбаев А.Е. О поиске новой парадигмы модернизации механизма уголовноправового регулирования // Там же. С. 59-72; Козаченко И.Я. Идентификация как парадигма уголовного права и уголовного закона // Там же. С. 22-49; Хавронюк Н. Экспертный комментарий к концепции проекта Уголовного кодекса Республики Казахстан и проекту Уголовного кодекса Республики Казахстан. URL: <http://www.zakon.kz/4546643-jekspertnyjj-kommentarijj-k-koncepcii.html>

Указывали на это и многие казахстанские ученые. В этой связи отрадно отметить, что масштабная работа по обсуждению имеющихся резервов совершенствования антикриминальных законов на протяжении нескольких лет проводилась на Костанайщине, в рамках так называемых «Мизанбаевских чтений» – ежегодных международных научнопрактических семинаров с участием ведущих ученых Казахстана, России, Беларуси, руководителей местных исполнительных органов, правоохранительных ведомств, практикующих юристов, СМИ, организованных выпускником Свердловского юридического института, воспитанником Уральской уголовноправовой школы, доктором юридических наук, практикующим адвокатом А.Е. Мизанбаевым<sup>16</sup>.

Определенный вклад в развитие уголовного правопонимания и правоприменения, в том числе юридического образования и науки, вносят сотрудники вузов региона: Костанайская академия МВД РК, КГУ им. А. Байтурсьнова, КСТУ им. З. Алдамжара, филиала ЧелГУ. Особо отмечу, что сотрудниками последнего на протяжении нескольких лет осуществлен ряд компаративистских проектов по вопросам Общей и Особенной части уголовного права<sup>17</sup>.

На сегодняшний день установлено плодотворное сотрудничество с крупными зарубежными вузами<sup>18</sup>, в результате которого происходит взаимообмен информацией и опытом на конгрессах<sup>19</sup>, конференциях, симпозиумах, воплощенный в том числе в ряде публикаций в сборниках трудов, в ведущих рецензируемых изданиях («Уголовное право», «Современное право», «Российский юридический журнал», «Российский следователь», «Пробелы в российском законодательстве», «Бизнес в законе», «Проблемы права»), а также совместных книгах – монографиях и учебниках.

Еще в предисловиях первых изданий отмечалось, что актуальным является целеполагание, выраженное в развитии уголовноправовой компаративистики посредством совместной разработки и издания классических учебников для подготовки юридических кадров в вузах стран СНГ, осуществляющих преподавание на русском языке. Наряду с учеными России, в подготовке учебников принимают участие ученые заинтересованных стран содружества. Результатом такого сотрудничества явился данный учебник, один из серии учебников, представляемый на суд читателя<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Итогом форумов стали коллективные монографии по вопросам уголовного правопонимания, уголовной ответственности, предмета уголовноправового регулирования, правотворческих парадигм.

<sup>17</sup> См. напр.: Отзыв официального оппонента – заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., профессора И.Я. Козаченко по диссертации А.Т. Исмагуловой «Регламентация принудительных мер медицинского характера по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан» // Правовая реформа в Казахстане. 2010. № 3. С. 66-70, а также спецвыпуски, посвященные 10-летию КФ ЧелГУ (2011. № 1), памяти д.ю.н, профессора Корзуна И.В (2014. № 3), проведенному круглому столу о новых УК и УПК (2014. № 4).

<sup>18</sup> Заключены договоры о сотрудничестве с Академией Следственного комитета РФ, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, Тамбовским государственным университетом, Владимирским юридическим институтом ФСИН, Академией МВД Республики Беларусь.

<sup>19</sup> Профессора кафедры права КФ ЧелГУ А.Б. Бекмагамбетов и Б.Б. Галиев являются экспертами секции по антикриминальной тематике Европейско-Азиатского правового конгресса (г. Екатеринбург).

<sup>20</sup> В рамках этого проекта изданы: Агаев И.Б., Ревин В.П. Уголовное право Азербайджанской Республики. Общая и Особенная части. М.: Юрист, 2009;

Материалы всех названных учебников, нацелены на доктринальное осмысление и характеристику уголовных законов, а в Казахстане нового УК, что позволяет читателям глубже вникнуть в проблемы уголовного законодательства и уголовноправовой науки, включая характеристику процесса эволюции уголовноправовых взглядов. Данные книги в максимальной степени охватывают образовательные программы и, следовательно, составляют добротную базу для всестороннего изучения отрасли, преподавания данной дисциплины в юридических учебных заведениях. Кроме того, они могут быть полезны для работников правоохранительных органов, судов и адвокатуры. Ведь применение любой правовой нормы предполагает, в первую очередь, наличие правовых знаний. Именно незнание (либо неполное знание) основных норм уголовного права нередко приводит к неправильной квалификации содеянного конкретными лицами либо к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности.

В свете принятия нового, второго по счету в новейшей истории Казахстана Уголовного кодекса актуальны слова А.Е. Мизанбаева о том, что «Парадигма такой модернизации позволяет реструктуризировать существующее правоприменение и предполагает инновационные изменения в данной отрасли, позволяющие разграничить изучение уголовного права в плоскостях необходимой юридической догматики, выражения стратегии правовых ценностей, совершенствования правореализации»<sup>21</sup>.

В связи с этим второе издание учебника по уголовному праву Республики Казахстан (пока что Общей части) как олицетворение доктрины права обуславливает необходимость осмысления новеллизации уголовного законодательства не столько как текущую корректировку или дополнение, сколько как существенную переработку (перереформирование) всего материала в полном соответствии с правотворческими парадигмами в отношении отраслей криминального цикла. В рамках этого должны быть охвачены основополагающие вопросы об источниках уголовного права, предмете, объеме, методах и средствах регулирования и т.д.

При этом важным и значимым становится выполнение двуединой задачи по предоставлению теоретических знаний (как устоявшихся, что по определению предполагает учебник, так и новых идей, взглядов) и практически значимой информации (опубликованной судебной практики, статданных и официальной аналитики о противодействии преступности). При этом одновременно будет осуществляться и фундаментальная, и функциональнокомпетентностная подготовка специалистов.

Кроме того, что адресатом (пользователем) учебников являются (могут являться) правоприменители, научные работники и просто рядовые граждане, интересующиеся

---

К.М.Осмоналиев, В.П. Ревин, Уголовное право Кыргызской Республики. Общая часть. Бишкек: Алтын Принт, 2014; Ревин В.П., Сафаров Х.С. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть. Душанбе: Ирфон, 2011.

<sup>21</sup> А.Е. Мизанбаев, О поиске новой парадигмы модернизации механизма уголовноправового регулирования // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: кол. монография. Костанай, 2012. С. 92-93.

юриспруденцией, такие труды являются воплощением доктринального толкования. Значимость этого возрастает при наступлении таких событий, как модернизация правовой системы в целом и обновление отраслевых законов в частности.

Уместно вести речь об изменениях пределов уголовноправового регулирования, усилении роли научных основ уголовной политики, в том числе криминализации, декриминализации, пенализации, депенализации деяний, правильном уяснении сути законодательных новел как действующими, так и будущими правоприменителями. Ведь, сегодня многие прежде незыблемые положения (привычные представления) о традиционных институтах Общей (фундаментальной) части уголовного права трансформировались как на уровне сущностном (содержательном), так и на генетическом межотраслевом (пересмотр демаркации границ правового регулирования), в том числе путем рецепирования зарубежных институтов. В этой связи отметим, что в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы, утвержденной Главой государства, закреплено, что «на современном этапе успешная реализация приоритетных национальных проектов, решение актуальных общественнозначимых задач напрямую обусловлены проведением сбалансированной правовой политики, где требуется максимальный прагматизм, который учитывал бы не только собственный опыт и практику, но, при необходимости, заимствовал отвечающие нашим национальным интересам институты из других, пусть традиционно не свойственных для нас правовых систем, доказавших на деле свою эффективность. Подобные заимствования при происходящих в мире процессах конвергенции разных правовых систем могут быть полезными для модернизации национального права»<sup>22</sup>.

В этой связи интерес вызывает мнение о том, что, к примеру, развитие уголовного права и уголовной политики в большинстве стран Западной Европы в основном характеризуется последовательностью, а не изменчивостью<sup>23</sup>.

«Три кита» анализируемой отрасли – уголовный закон, преступление и наказание существенно модифицированы и трансформированы. Здесь мы видим, что взамен пограничного между административным и уголовным правом «фильтра» в виде преюдиции мы получили масштабную миграцию административных деликтов в уголовные проступки. И наконец, в результате усиления интеграции между романогерманской и англосаксонской системами мы получили новый институт – уголовное правонарушение, одним из ключевых видов которых являются уголовные проступки. Сегодня уголовные правоотношения не существуют в чистом виде, так как в их структуру включены такие традиционно уголовнопроцессуальные («делка о признании вины», «процессуальное соглашение о сотрудничестве», «негласные следственные действия»), уголовно-исполнительные

<sup>22</sup> URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/u0900008588>.

<sup>23</sup> Г.Питер, Соломон мл. Создание уголовного права в России и на западе: процесс разработки и роль экспертов // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. С. 122.

(«пробационный контроль» при условном осуждении и условнодосрочном освобождении от наказания) правоотношения, а также и досудебное урегулирование споров в виде медиации. В этом же ряду включение в систему уголовных наказаний административного выдворения иностранных граждан. В свете ужесточения ответственности за коррупционные, а также преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в число бессрочных наказаний включены пожизненный запрет занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Эти и другие, связанные с ними моменты, будут актуализировать вопросы понимания заложенного законодателем смысла и правильного их применения на практике.

Идеальный выход – официальное толкование. Поэтому определенные надежды возлагались на такую новеллу, как включение нормы глоссария, содержащей разъяснение наиболее значимых терминов. Однако даже при первом знакомстве с ней мы не найдем дефиниции таких терминов, как «уголовное правонарушение», «состав уголовного правонарушения», «уголовная ответственность», «наказание», «меры уголовно-правового характера», «обстоятельства, исключаящие преступность» и др.

Другим пробелом, как представляется, является отсутствие норм-принципов, на что справедливо обращалось внимание известным ученым-правоведом И.Ш. Борчашвили. Сегодня сложилась такая ситуация, когда отдельные положения, по сути относящиеся к принципам вины, законности, справедливости, вмонтированы в ряд норм об основаниях уголовной ответственности, действия уголовного закона во времени и пространстве и др.

В то же время, возвращаясь к вопросам толкования уголовноправовых норм, уместным является обратить внимание на такую новеллу, как формулировка «составной частью уголовного законодательства нормативные постановления Верховного Суда РК». Что это? Признание судебного прецедента источником уголовного права (что является характерным для англосаксонской правовой системы), а также наличия у судебной ветви власти правотворческой функции? Вопрос не риторический, а полемика по данному поводу, то загоравшаяся, то затухавшая, отнюдь не исчерпала себя. В этой связи актуально дальнейшее осмысление вопроса о сущности права, его формах и источниках, предмете правового регулирования, взаимовлияния правовых систем в условиях глобализации всех сфер жизнедеятельности, включая социальные регуляторы. При этом весьма интересным является следующее высказывание А.А. Малиновского:

«Уголовно-правовая доктрина (в широком смысле слова) является первоисточником уголовного права, поскольку ее теоретические положения представляют собой руководство для законодателя. Более того, фундаментальные доктринальные основы уголовного права находят свое выражение в виде принципов права и закрепляются в действующем законодательстве»<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> А.А. Малиновский, Доктрина как источник уголовного права (Сравнительно-правовые аспекты) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 1. С. 11. Цит. по: Павликов С.Г. О доктрине как источнике права // Государство и право. 2013. № 3. С. 19-20.

Разумеется, это не все моменты, и вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия специальной концепции уголовной политики (как вариант политики противодействия преступности), в которой должны быть закреплены четкие критерии криминализации и декриминализации, пенализации и депенализации деяний, вопросы гармоничного взаимодействия норм антикриминального и иного, коррелирующего законодательства. В рамках этого все более привлекательными следует признать идеи ученых о едином законодательстве в сфере противодействия преступности<sup>25</sup>.

В развитие этого отметим, что нами с 2011 г. обосновывается необходимость принятия специального базового законодательного акта по противодействию торговле людьми<sup>26</sup>.

Сегодняшние реалии свидетельствуют о том, что на передний план вышли такие взаимосвязанные феномены, как организованная преступность, терроризм и коррупция.

Согласно одному из фундаментальных правовых принципов – законности – в сфере противодействия преступности, включая одной из самых тяжелых ее проявлений – организованной, важное значение имеет процесс своевременной модернизации законодательного арсенала, который в свою очередь должен быть бинарным или двухуровневым.

*Первый уровень – универсальный.* Его формальным обозначением являются (должны являться) базовые законы по противодействию преступности в целом и его конкретным разновидностям – терроризму, экстремизму, коррупции и, наконец, организованной, а в свете современных трендов – транснациональной.

<sup>25</sup> Д.А. Шестаков, Криминологическое законодательство и право противодействия преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 1; Гончаров Д.Ю. Концептуальные основы межотраслевых взаимосвязей в законодательстве о противодействии преступности: автореф. дис. ... д.ю.н. Екатеринбург, 2014. 49 с.

<sup>26</sup> См. наиболее крупные публикации: Бекмагамбетов А.Б. Политика противодействия торговле людьми: теоретические и правовые основы: монография. Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 186 с.; Некоторые предложения по совершенствованию мер Республики Казахстан по противодействию торговле людьми в контексте гуманитарной корзины ОБСЕ // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 1. С. 169; Принятие базового законодательного акта по противодействию торговле людьми как перспективная задача // Проблемы права. 2011. № 1; Как слово наше отзовется или о разночтениях на тему торговли людьми // Правовая реформа в Казахстане. 2011. № 1. С. 22; Противодействие торговле людьми как предмет уголовноправового регулирования: попытка построения двухуровневой системы законодательного инструментария // Предмет уголовноправового регулирования: кол. монография. Костанай, 2011. 216 с.; Перспективность развития уголовного права в умении адекватно отвечать на современные криминальные вызовы (на примере противодействия торговле людьми) // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: матлы VI российского конгресса уголовного праву (МГУ им. М.В. Ломоносова). М.: Проспект, 2011; Совершенствование правовой базы противодействия транснациональной организованной преступности и торговле людьми // Российский юридический журнал. 2011. № 5; Политика противодействия торговле людьми: теоретические, нормативные основы, проблемы совершенствования инструментария и повышения эффективности // Право и его реализация в XXI веке: сб. науч. тр. (по матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Саратовской гос. юрид. академии права / под общ. ред. С.Н. Туманова. Саратов: Издво ФГБОУВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2011. Ч. 2; Политика противодействия торговле людьми как сегмент уголовной политики: теоретико-правовые и нормативно-правовые основы // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: матлы Междунар. науч.-практ. конф. (26-27 января 2012 г. МГЮА им. О.Е. Кутафина). М.: Проспект, 2012.

*Второй – специально-отраслевой.* В данном случае он сводится к такому социальному регулятору как уголовное право, которое по своей природе, выражаясь словами А.Э. Жалинского, является «социально затратной и внутренне противоречивой»<sup>27</sup>, а главное, пребывает в «ожидании перемен». Эти методологически важные моменты в Казахстане на официальном уровне закреплены в ранее упомянутой Концепции правовой политики на период с 2010 по 2020 гг.

В сквозном порядке это затрагивает вопросы модернизации всех узловых и ключевых институтов, включая соучастие в преступлении.

В данной связи следует иметь в виду одно весьма важное обстоятельство – изменение границ (пределов) правового регулирования отраслей криминального цикла за счет внутренней перегруппировки, а также изменение привычного правового ландшафта изза глобальной трансформации – моделирования общеправовой основы антикриминальной политики. И прежде всего, здесь идет речь о таком направлении, которому симпатизируем и мы, – право (законодательство) противодействия преступности.

Представляются как современными, так и своевременными в контексте поиска оптимального решения проблемы повышения эффективности уголовной политики в контексте синхронно происходящих процессов модернизации национальной правовой системы и юстиции (обновление крупных кодифицированных актов, внедрение современных методов учета, регистрации правонарушений посредством объективизации показателей и признания приоритета прав и свобод потерпевших от преступлений, а потому широкое внедрение принципа нулевой терпимости общества к любым деликтам), ныне активно озвучиваемые идеи ученых-правоведов (Д.А. Шестаков, Д.Ю. Гончаров и др.) о целесообразности четкого обозначения давно назревающего феномена – право (законодательство) о противодействии преступности.

Сегодня отдельные специалисты выделяют (по крайней мере, на уровне обоснования) такое направление, как криминология организованной преступности.

Организованная преступность как криминологический феномен<sup>28</sup> получила свою юридикотехническую регламентацию в уголовном законодательстве Республики Казахстан, прежде всего, через институт соучастия (Общая часть данной отрасли и социальноправового регулятора) и ряд норм Особенной части, а именно гл. 10 УК «Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка». Хотя, как справедливо отмечается в литературе, «организованную преступность нельзя отождествлять с простым соучастием»<sup>29</sup>, ибо это хотя и взаимосвязанные феномены, но, по сути, с одной стороны, криминологическое (социальноправовое) явление, а с другой – уголовноправовой институт

<sup>27</sup> Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. С. 6.

<sup>28</sup> Подробнее см.: Е.В. Топильская, Криминология организованной преступности. СПб.: Алф-Пресс, 2015. Т. 1. 288 с.

<sup>29</sup> Ю.А. Цветков,, Соучастие и организованная преступность // Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева. М.: Издво Юрайт, 2010. С. 277.

(легальный инструментарий противодействия). Разумеется, корреляционные и релятивистские моменты, исходя из общих генетических посылок и функциональных особенностей, здесь присутствуют, однако степень их близости, родства, взаимодействия и взаимовлияния не является достаточной. И причиной тому, что сложный многоплановый феномен организованной преступности – это все еще недостаточно изученная и раскрытая проблематика, и даже в таких случаях, когда вроде определенные наработки оформлены в законодательные формулы (в учебном процессе мы их преподносим как устоявшиеся незыблемые положения), спорных, дискуссионных вопросов стало ничуть не меньше. Постараемся взглянуть на эти вещи с позиций исторического и современного компаративистского анализа.

Исторический опыт Казахстана, особенно относительно ее досоветского, советского и частичного новейшего периодов, на первый взгляд не отличаются особой оригинальностью, если сопоставить его с соответствующими процессами и практикой нашего соседа – Российской Федерацией.

*Во-первых*, идентичными являются подходы в определении (официальном аутентичном толковании) понятия соучастия через системообразующие признаки умышленности, совместности, количества (двух и более лиц) соучастников, умышленного характера совершаемых криминальных деяний. Аналогичные подходы наблюдаются в обозначении видов соучастников и непосредственной их характеристики.

*Во-вторых*, до недавнего времени схожие позиции существовали в судебной практике, включая подходы обобщения и рекомендации Верховных Судов Казахстана и России. Как дань исторической традиции наши законодатели сохранили уголовноправовые нормы о бандитизме в УК, а Верховные Суды дали свои рекомендации в целях формирования единообразной практики в нормативном постановлении Верховного Суда РК от 21.06.2001 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии» и постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».

*Во-третьих*, уголовно-правовые доктрины и Казахстана, и России по-прежнему сохраняют прочные творческие связи, продолжая взаимообогащаться<sup>30</sup>. Так, отечественный специалист Т.К. Акимжанов, отмечает, что, несмотря на то, что в Казахстане по проблематике противодействия организованной преступности опубликованы ряд

<sup>30</sup> Наглядным примером могут служить совместные наработки казахстанских и российских ученых в виде следующих книг: Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Рыхлов О.А. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть и Особенная части: учебник / под ред. В.П. Ревина. Алматы: Жеты Жаргы, 2010; Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: учебник. Алматы: Жеты Жаргы, 2015. 5 выпусков коллективных монографий под ред. А.Е. Мизанбаева: Уголовное правопонимание на современном этапе. Костанай, 2009; Уголовная ответственность: методология познания, законодательное закрепление и правоприменительные коррекции. Костанай, 2010; Предмет уголовноправового регулирования в системе правоотношений. Костанай, 2011; Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования. Костанай, 2012; Модернизация уголовного законодательства. Костанай, 2014.

монографий, учебных пособий, научных статей, защищены кандидатские и докторские диссертации, осталось достаточно нерешенных проблем. Ведь за ними одновременно стоит собственный исторический и современный зарубежный опыт (Россия, Германия, США). В связи с этим актуальны слова казахстанского криминолога Е.О. Алауханова о том, что «организованная преступность, с одной стороны, – явление международного характера, с другой – на формирование ее структурной модели существенное влияние оказывают особенности развития конкретной страны»<sup>31</sup>.

Немаловажным является при этом попытка разрешения классических проблем, связанных с определением реальных масштабов социальных последствий преступности («цена преступности»), повышения эффективности уголовной политики, в том числе преодоления «кризиса наказания» и снижения тюремного населения. Кроме того, в контексте глобализации преступности актуализированы вопросы выработки адекватных мер противодействия современным вызовам – организованной, профессиональной, террористической преступности и др. На протяжении уже без малого десяти лет мы акцентируем внимание на необходимости включить в этот же ряд торговлю людьми, или, как справедливо отмечается в ряде доктринальных работ и официальных аналитических материалах, «преступления, связанные с торговлей».

Во всяком случае можно обозначить наиболее адекватной теоретической конструкцией «торговля людьми и преступления, связанные с ней» (как предмет правового регулирования отдельного базового законодательного акта). При этом, безусловно, на передний план, особенно в контексте транснационализации преступности, выходит четкая связь между организованной преступностью и торговлей людьми. Тем более когда речь идет о деятельности транснациональной преступности, одним из профилей которой и является торговля людьми с ее ежегодным многомиллиардным в долларовом эквиваленте криминальным доходом. Это все то, что принято ныне называть современными вызовами, на которые государство (государства) должно противопоставить наиболее адекватные меры социально-правового контроля. Конечно же, речь идет о стратегических и тактических решениях государственных органов. В этой связи отметим, что в Казахстане одним из первых в СНГ в новейшей истории страны был принят ряд новых антикриминальных законов. Безусловно, это является темой отдельного обсуждения.

В данном случае подчеркнем, что еще до принятия модернизированного УК 2014 г. в предыдущем уголовном законе кардинально изменились привычные границы института соучастия, которые являются обоснованными в принципе, но не бесспорными в части исполнения.

Четыре формы соучастия (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество/преступная организация) были трансформированы в три безымянных образования, в числе которых принципиально новое

<sup>31</sup> Е.О. Алауханов, Криминология: учебник. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013. С. 297.

понятие «преступная группа», объединяющее организованную группу, преступную организацию, преступное сообщество, транснациональную организованную группу, транснациональное преступное сообщество, террористическую группу, экстремистскую группу, банду, незаконное военизированное формирование.

До вступления в силу нового УК РК в специальной литературе высказывались критические суждения, заслуживающие внимания, поскольку содержат рациональное зерно. Так, Г.М. Байзакова справедливо утверждает о том, что вышеназванное многоплановое понятие относимо к любой форме группы, т.е. «группе» или «группе по предварительному сговору», которые преступны по сути<sup>32</sup>.

Помимо лингвистических и формальнологических аспектов, немаловажными являются вопросы юридической техники в части недопустимости избыточности оценочных признаков, порождения конкуренции норм Общей и Особенной части УК РК. Вот в этой сфере и существуют значительные резервы совершенствования, обуславливающие необходимость проведения дальнейших теоретических разработок относительно внутрии межотраслевой (с базовыми специальными законами по противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, наркотизму) унификации, систематики и гармонизации. Справедливости ради отметим, что в этот ряд должен войти закон о противодействии преступности, связанной с торговлей людьми. Об этом, кстати, мы писали сять лет назад. Не повторяясь, лишь подчеркнем, что в числе первостепенных задач – разработка понятийнокатегориального аппарата. В свете этого актуализируются вопросы соотношения понятий «торговля людьми» (ядро) и «преступность, связанная с торговлей людьми» (смежные и взаимосвязанные/сопряженные с ним составы преступлений, включая предикатные криминальные деяния), «организованная преступная деятельность».

Это обуславливает необходимость соответствующих правотворческих и правоприменительных коррекций, в том числе глубокого реформирования содержания нормативного постановления Верховного Суда РК от 29.12.2012 № 7 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми». Справедливости ради отметим, что сам факт принятия судебнорегулятивного акта является важным и значимым, однако в содержательном плане вышеназванный документ не совсем оправдал ожидания правоприменителя.

Представляется методологически важным и практически востребованным введение в официальный оборот и правоприменение категории «преступность в сфере торговли людьми». В качестве аргументов приведем ряд мнений специалистов.

С.И. Винокуров отмечает, что само понятие торговли людьми «в целом является комплексным криминологическим, а не уголовноправовым...», более того подчеркивается «...сложность, многогранность и неоднородность элементов, образующих данное цельное

<sup>32</sup> Г.М. Байзакова, О системных вопросах института соучастия в новом Уголовном кодексе Республики Казахстан // Правовая реформа в Казахстане: информационноаналитический журнал. 2014. № 3. С. 11.

явление, которое тождественно таким правовым аналогам, как «организованная преступность», «коррупция», «экстремизм» и т.п.»<sup>33</sup>.

В отдельном научно-аналитическом документе записано:

«В последние годы всевозрастающее одобрение и поддержку получает другой взгляд... который рассматривает торговлю людьми как многогранное, сложное, мультидисциплинарное социально-правовое явление, включающее в себя широкий и разнообразный комплекс преступлений, в совокупности и составляющий сферу торговли людьми»<sup>34</sup>.

В другой специальной работе, подготовленной интернациональным коллективом авторов, подчеркивается, что «торговля людьми – это не только вид преступлений, но и отдельный сектор криминального бизнеса, который необходимо рассматривать как совокупность ряда уголовно-наказуемых деяний, так или иначе связанных с рассматриваемым... типом правонарушений»<sup>35</sup>.

В модельном законе о противодействии торговле людьми, принятом на тридцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление

№ 30-11 от 3 апреля 2008 г.)<sup>36</sup>, прямо указано, что преступления, связанные с торговлей людьми, – предусмотренные уголовным законодательством государства в качестве самостоятельных составов преступлений деяния, содержащие в себе отдельные юридически значимые признаки торговли людьми (в том числе представляющие собой отдельные способы и формы торговли людьми), а также деяния, сопряженные с извлечением материальной или иной выгоды от эксплуатации жертв торговли людьми, либо деяния, направленные на оказание содействия торговле людьми, включая обеспечение ее финансирования или ее сокрытия, в том числе посредством легализации (отмывания) средств, полученных от торговли людьми и эксплуатации жертв торговли людьми<sup>37</sup>.

На таких же позициях стоят законодатели ряда стран СНГ. Так, например, в Законе Республики Беларусь от 7.01.2012 «О противодействии торговле людьми» закреплено, что преступления, связанные с торговлей людьми, – это использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией; использование рабского труда; похищение человека; незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за

<sup>33</sup> С.И. Винокуров, К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) // Российский следователь. 2014. № 8. С. 49.

<sup>34</sup> Противодействие торговле людьми в Российской Федерации: науч. доклад / под ред. В.С. Овчинского, Ю.Г. Торбина. М.: Норма, 2009. С. 35-36.

<sup>35</sup> Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практ. пособие / под ред. О.П. Левченко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 9.

<sup>36</sup> Там же.

<sup>37</sup> URL: <http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic15/index.htm>. Дата обращения: 21 августа 2014.

границей; изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего<sup>38</sup>.

В Законе Республики Таджикистан от 15.07.2004 г. «О борьбе против торговли людьми» зафиксировано, что преступления, связанные с торговлей людьми, – это преступления, предусмотренные следующими статьями Уголовного кодекса Республики Таджикистан: 122 (Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации), 130 (Похищение человека), 1301 (Торговля людьми), 131 (Незаконное лишение свободы), 132 (Вербовка людей для эксплуатации), 134 (Принуждение), 138 (Изнасилование), 139 (Насильственные действия сексуального характера), 140 (Понуждение к действиям сексуального характера), 141 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати лет), 142 (Развратные действия), 149 (Неправильное ограничение переселения, свободного выбора места жительства, выезда за пределы республики и возвращения гражданина), 167 (Торговля несовершеннолетними), 171 (Подмена ребенка), 172 (Незаконное усыновление (удочерение), 238 (Вовлечение в занятие проституцией), 239 (Организация или содержание притонов, сводничество либо сутенерство), 335 (Незаконное пересечение государственной границы), 336 (Нарушение режима Государственной границы), 339 (Похищение или повреждение документов, штампов, печатей), 340 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 401 (Наемничество)<sup>39</sup>. Справедливости ради заметим, что отдельные зарубежные законодатели этому немаловажному аспекту не уделили должного внимания. Так, в базовых законах о борьбе с торговлей людьми Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, содержится дефиниции «преступлений, связанных с торговлей людьми».

Что касается Казахстана. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (ведомство, составляющее ядро всей правоохранительной системы) в аналитических докладах оперировал понятием «преступления, связанные с торговлей людьми», в то же время Верховный Суд в вышеназванном нормативном постановлении обошел вниманием этот немаловажный и практически значимый момент. А ведь как раз вопросы правильной квалификации напрямую связаны с умением четко отграничивать составы рассматриваемых преступлений от смежных составов, в том числе и с сопряженными преступлениями. Так, например, большая часть уголовных дел, возбуждаемых в связи с выявлением случаев торговли людьми, квалифицируется не по ст. 128 УК РК «Торговля людьми» и ст. 133 УК РК «Торговля несовершеннолетними», а по ст. 271 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество»<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> URL: [mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=76513](http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=76513).

<sup>39</sup> URL: [mvd.tj/index.php/zakony-respubliki-tadzhikistan/86-torgovli-lyudmi](http://mvd.tj/index.php/zakony-respubliki-tadzhikistan/86-torgovli-lyudmi).

<sup>40</sup> Подробнее см.: А.Б. Бекмагамбетов, Меры борьбы с преступностью по торговле людьми: проблемы криминологического измерения и оптимального законодательного инструментария противодействия (на примере Республики Казахстан) // Международное сотрудничество Евразийских государств. Политика,

В качестве примера может послужить факт установления организованной преступной группы под руководством Е.Н. Прокуратовой, которой в течение нескольких месяцев в г. Костанайе из корыстных побуждений с применением насилия организовано похищение 19 девушек с целью дальнейшей эксплуатации, включая оказание сексуальных услуг в развлекательных заведениях города<sup>41</sup>.

В любом случае очевидно следующее: речь идет о сопряженных криминальных явлениях: организованной преступности, торговле людьми и связанных с этим смежных составах преступлений.

В определенной мере это подтверждается криминологической информацией. Так, по данным Генерального прокурора РК А. Даулбаева, за последние пять лет в Казахстане выявлено около 600 жертв торговли людьми. Правоохранительными органами выявлено почти 1,5 тыс. преступлений, связанных с торговлей людьми, осуждено более 800 лиц. Ежегодно регистрируется около 300 преступлений данной категории<sup>42</sup>.

Кроме того, только за трехлетний период (начиная с 2010 г.) из общего количества (820) находившихся в производстве уголовных дел, связанных с торговлей людьми, по 453 окончено расследование, в суд направлено 360 уголовных дел, прекращено по нереабилитирующим основаниям 93 уголовных дела<sup>43</sup>. И, наконец, небезынтересным является сопоставительный анализ статданных о преступлениях, связанных с торговлей людьми, за 9 месяцев 2013 г. в сравнении с показателями по данному виду преступлений в странах СНГ.

Статистические данные в абсолютных цифрах выглядят следующим образом (похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми, использование рабского труда):

№ п/п	Страна	Всего	Рост/сниж.
1	Российская	764	-14,3
2	Республика	498	9,2
3	<b>Республика</b>	<b>416</b>	<b>108,0</b>
4	Республика	387	15,9
5	Республика	153	10,9
6	Республика	130	-12,8
7	Республика	48	33,3
8	Республика	44	144,4

экономика, право: научноаналитический и информационный журнал института проблем безопасности СНГ. 2015. № 1. С. 47.

<sup>41</sup> Анализ статистических данных о состоянии преступности, связанной с торговлей людьми за 2010-2012 гг., 11 месяцев 2013 года. Астана: Комитет по правовой статистике и специальным учетам по правовой статистике Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, 4 декабря 2013. С. 1-12.

<sup>42</sup> Прессрелиз о заседании Координационного совета по вопросам выявления преступлений, связанных с торговлей людьми (г. Астана, 29 апреля 2013 г.). URL: [http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/press-reliz-o-zasedanii-koordinatsionnogo-soveta-po-voprosam-vyyavleniya/](http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/press-reliz-o-zasedanii-koordinatsionnogo-soveta-po-voprosam-vyyavleniya-prstupleniy-svyazannykh-s-torgovley-lyudmi) (Дата обращения 22 августа 2014 г.)

<sup>43</sup> Анализ статистических данных о состоянии преступности, связанной с торговлей людьми за 2010-2012 гг., 11 месяцев 2013 года, Астана, Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, 2013 г.

9	Киргизская	39	-15,2
10	Республика	35	169,2

Вышеприведенная информация свидетельствует, что в стране нарабатывается определенная правоприменительная практика по данной категории дел, которая нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том числе с учетом такого фактора, как латентность преступлений, связанных с торговлей людьми.

Она только становится предметом аналитических материалов надзорной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК. Ознакомление с содержанием Бюллетеней Верховного Суда РК за период с 2009 по 2014 г. (54 выпуска) позволило найти только один материал по интересующей проблематике – Обзор судебной практики (в том числе практики назначения наказаний) по уголовным делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних. В нем не содержится сведений по проблематике торговли людьми, за исключением двух примеров о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией (ст. 133-2 УК РК)<sup>44</sup>. Мажилисмен С. Бычкова справедливо подчеркивает, что «большая часть уголовных дел, возбуждаемых в связи с выявлением случаев торговли людьми, квалифицируется не по ст.ст. 128 «Торговля людьми» и «Торговля несовершеннолетними», а по ст. 271 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество»<sup>45</sup>.

В правовой литературе аналогичная проблематика сопряженных преступлений наиболее разработана применительно к убийствам. Думается, что применительно к торговле людьми вопросы уголовноправовой и криминологической характеристики преступлений и преступности, связанной (сопряженной) с торговлей людьми, – это тема перспективная, научноисследовательская задача с выходом на выработку концептуальных основ политики противодействия и двухуровневого законодательного инструментария, а также оптимальной модели международного сотрудничества, целью которого, по мнению ведущих специалистов, является объединение усилий по противодействию преступности, затрагивающей интересы отдельных государств, региональных групп государств и международного сообщества<sup>46</sup>.

В этой связи участниками международной научнопрактической конференции «Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми» констатировалось, что «в контексте глобальных усилий мирового сообщества по искоренению преступлений в сфере торговли людьми государствами-участниками СНГ на

<sup>44</sup> Обзор судебной практики (в том числе практики назначения наказаний) по уголовным делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних // Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. 2013. № 12. С. 56-70.

<sup>45</sup> Бычкова С. Противодействие торговле людьми: современное состояние и проблемы // Закон и время. 2012. № 5. С. 6.

<sup>46</sup> Ревин В.П. Международное сотрудничество по противодействию преступности в контексте уголовной политики России (оценка состояния и проблемы оптимизации) // Международное сотрудничество Евразийских государств. Политика, экономика, право: научно-аналитический и информационный журнал института проблем безопасности СНГ. 2015. № 1. С. 41.

многостороннем, двустороннем и национальном уровнях продолжается выполнение мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества в области предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, а также защита жертв... и их реабилитация...»<sup>47</sup>.

Справедливости ради отметим, что в этом процессе еще немало неразрешенных вопросов. Главным среди них является отсутствие специального базового закона, в котором категория «преступления, связанные с торговлей людьми» должна бы выступить в качестве исходной, основополагающей и стержневой. В методологическом отношении данное явление настолько крупное, многоплановое и очевидное, что обоснованно утверждать о необходимости разработки специальной частной криминологической теории.

Сегодня на внутригосударственном уровне первостепенное внимание следует уделить вопросу повышения эффективности закона РК от 29.04.2010 г. № 271-IV «О профилактике правонарушений», в особенности необходимости выработки адекватного современным процессам механизма его реализации. И здесь не обойтись без хорошего концептуального подхода в сфере предупреждения преступности с установлением взаимобратной связи уполномоченных органов и учреждений государства с институтами гражданского общества с нацеленностью на повышение уровня доверия населения<sup>48</sup>.

В рамках этого должна быть проведена систематизация базовых нормативно-правовых актов в сфере противодействия преступности с одновременной гармонизацией с уголовным законодательством.

Вполне возможно, что предварительно понадобится проведение ревизии действующего арсенала, избавление от «мертвых» правовых норм, а в ряде случаев реанимация отдельных законоположений. Также потребуются проведение гармонизации различных нормативно-правовых актов.

При этом следует учитывать современные тренды: модернизации правовых систем, в том числе путем межотраслевого смешения, а также проникновения элементов принципиально иных правовых систем (семей) – конвергенции. Глобализация преступности предполагает в том числе и усложнение соответствующих изучаемых процессов, равно как и необходимость интегрированного комплексного и системного подхода. Этому вполне соответствует, и более того, является его неизбежным продуктом – идея о двухуровневом (бинарном) законодательном инструментарии противодействия организованной

<sup>47</sup> Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми: материалы Международной конференции. М.: Либра-К. 2009. С. 43.

<sup>48</sup> В этой связи интересны следующие труды: Аминов Д.И., Жари-ков Ю.С., Ревин В.П. Предупреждение преступлений: отечественный и зарубежный опыт (криминологическое и уголовно-правовое исследование) / под ред. В.П. Ревина. М.: Изд-во СГУ, 2010. Гилинский Я.И. Криминология: теория и история, эмпирическая база, социальный контроль. СПб.: Алеф-Пресс, 2014. 574 с.; Квашис В.Е. К проблеме «цены» преступности // Россия: уроки реформ: научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. Вып. 2008. М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 2008. С. 91-98; Лунеев В.В. Социальные последствия и интегрированная цена преступности // Россия: уроки реформ: научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, 2008. Вып. 2008. С. 99-123.

преступности и сопряженной с ней коррупции, торговле людьми и другим сложным однопорядковым явлениям.

Вывод: проблематика социальноправового контроля над преступностью в сфере сложного многопланового феномена – торговли людьми нуждается в новых методологических подходах и в конечном итоге наиболее оптимальной политике противодействия.

Конструирование соответствующей модели включает бинарный (двухуровневый) законодательный инструментарий, налаживание четкого внешнего (международного), внутреннего (межведомственного) сотрудничества, а также взаимобратной связи между государством и гражданским обществом. Особые надежды возлагаются на инновационные решения, под которыми, как подчеркивает Л.А. Морозова, следует понимать «не любое новшество, а лишь такое, которое способно существенно повысить эффективность действующей системы или позволит ей приобрести ощутимую, строго фиксированную ценность от реализации»<sup>49</sup>.

Исходя из того, что данное направление политики является (должна являться) составной частью правовой политики, неизбежным в методологическом плане является обращение к наработкам в области формирования и понимания сущности правовой политики в целом. В этой связи, как подчеркивают А.В. Малько, В.В. Трофимов, актуальными являются три вопроса: «что такое правовая политика (в том числе как она соотносится со смежными, но не тождественными правовыми категориями: правообразованием, правотворчеством и правотворческой политикой)? ...какой должна быть современная правовая (прежде всего правотворческая) политика существует ли... современная политика, отвечающая необходимым требованиям... что препятствует ее эффективному осуществлению?»<sup>50</sup>.

Эти моменты представляются весьма важными и актуальными и необходимыми в плане дальнейшей проработки. В качестве инновации, парадигмы, как совершенно справедливо отмечают А.В. Малько и В.В. Трофимов в вышеуказанной публикации, должна стать смена этатистского подхода равноправного партнерства при выстраивании модели взаимодействия между государством и обществом<sup>51</sup>. На это обращали внимание и наши специалисты в сфере уголовного права и криминологии, в частности, Д.С. Чукмаитов, Н.Н. Турецкий, Т.К. Акимжанов, размышляя о необходимости принятия кардинальных мер по повышению эффективности законодательства и уголовной политики. Немаловажным является вопрос о средствах реализации правовой политики, в том числе неюридических, в числе которых, по мнению Р.В. Пузикова, идеологические, организационные

<sup>49</sup> Морозова Л.А. Инновации в правовой жизни России // Государство и право. 2013. № 5. С. 40.

<sup>50</sup> А.В. Малько, В.В. Трофимов, Правовая политика в современной России: проблемы доктринального понимания и формирования // Государство и право. 2013. № 2. С. 5.

<sup>51</sup> Там же. С. 12.

и материальные<sup>52</sup>. Без этого мы будем иметь дело либо с нежизнеспособной теоретической конструкцией, либо с малоэффективной практической моделью. Думается, что не этого ожидает население, славные граждане, которые, согласно Основному закону страны, выступают высшей ценностью государства, а обеспечение и защита их прав и свобод является первостепенной задачей Республики Казахстан.

## ЛИТЕРАТУРА

- Агаев Исфандияр Бахлул Оглы, Ревин Валерий Петрович. 2009. Уголовное право Азербайджанской Республики: учебник. Общая и Особенная части М.: Юристь. [Agaev Isfandiyar Bahlul Ogly, Revin Valerij Petrovich. 2009. Ugolovnoe pravo Azerbajdzhanskoj Respubliki: uchebnik. Obshchaya i Osobennaya chasti M.: YUrist"].
- Алауханов Есберген Оразович. 2013. Криминология: учебник. СПб.: Юридический центр- Пресс. [Alauhanov Esbergen Orazovich. 2013. Kriminologiya: uchebnik. SPb.: YUridicheskij centr- Press].
- Аминов Давид Исакович, Жариков Юрий Сергеевич, Ревин Валерий Петрович. 2010. Предупреждение преступлений: отечественный и зарубежный опыт (криминологическое и уголовно-правовое исследование) / под ред. Валерия Петровича Ревина. М.: Изд-во СГУ. [Aminov David Isakovich, Zharikov Yuriy Sergeevich, Revin Valerij Petrovich. 2010. Preduprezhdenie prestuplenij: otechestvennyj i zarubezhnyj opyt (kriminologicheskoe i ugolovno-pravovoe issledovanie) / pod red. Valeriya Petrovicha Revina. M.: Izd-vo SGU].
- Анализ статистических данных о состоянии преступности, связанной с торговлей людьми за 2010-2012 гг., 11 месяцев 2013 года. 2013. Комитет поправовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Астана. [Analiz statisticheskikh dannyh o sostoyanii prestupnosti, svyazannoj s trgovlej lyud'mi za 2010-2012 gg., 11 mesyacev 2013 goda. 2013. Komitet popravovoj statistike i special'nym uchetaм General'noj prokuratury RK. Astana].
- Байзакова Гульсум Муратбековна. 2014. О системных вопросах института соучастия в новом Уголовном кодексе Республики Казахстан // Правовая реформа в Казахстане: информационно-аналитический журнал. № 3. [Bajzakova Gul'sum Muratbekovna. 2014. O sistemnyh voprosah instituta souchastiya v novom Ugolovnom kodekse Respubliki Kazahstan // Pravovaya reforma v Kazahstane: informacionno-analiticheskij zhurnal. № 3].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Как слово наше отзовется или о разночтениях на тему торговли людьми // Правовая реформа в Казахстане. № 1. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Kak slovo nashe otzovetsya ili o raznochteniyah na temu trgovli lyud'mi // Pravovaya reforma v Kazahstane. № 1].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Некоторые предложения по совершенствованию мер Республики Казахстан по противодействию торговле людьми в контексте гуманитарной корзины ОБСЕ // Пробелы в российском законодательстве. № 1. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Nekotorye

<sup>52</sup> Р.В. Пузиков, Доктрина формирования неюридических средств реализации правовой политики // Парадигма современной науки глазами молодых: материалы IX международной конференции, посвященной памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова, 10 апреля 2015. Костанай: КФ «ЧелГУ», 2015. С. 17-20.

- predlozheniya po sovershenstvovaniyu mer Respubliki Kazahstan po protivodejstviyu trgovle lyud'mi v kontekste gumanitarnoj korziny OBSE // Probely v rossijskom zakonodatel'stve. № 1].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Перспективность развития уголовного права в умении адекватно отвечать на современные криминальные вызовы (на примере противодействия торговле людьми) // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: мат-лы VI российского конгресса уголовного праву (МГУ им. М.В. Ломоносова). М.: Проспект. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Perspektivnost' razvitiya ugovnogo prava v umenii adekvatno otvechat' na sovremennye kriminal'nye vyzovy (na primere protivodejstviya trgovle lyud'mi) // Ugolovnoe pravo: istoki, realii, perekhod k ustojchivomu razvitiyu: mat-ly VI rossijskogo kongressa ugovnogo prava (MGU im. M.V. Lomonosova). М.: Prospekt].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2012. Политика противодействия торговле людьми как сегмент уголовной политики: теоретико-правовые и нормативно-правовые основы // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: матлы Междунар. науч.-практ. конф. (26-27 января 2012 г. МГЮА им. О.Е. Кутафина). М.: Проспект. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2012. Politika protivodejstviya trgovle lyud'mi kak segment ugovnoy politiki: teoretiko-pravovye i normativno-pravovye osnovy // Ugolovnoe pravo: strategiya razvitiya v XXI veke: matly Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (26-27 yanvarya 2012 g. MGYUA im. O.E. Kutafina). М.: Prospekt].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Политика противодействия торговле людьми: теоретические, нормативные основы, проблемы совершенствования инструментария и повышения эффективности // Право и его реализация в XXI веке: сб. науч. тр. (по матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Саратовской гос. юрид. академии права / под общ. ред. Сергея Николаевича Туманова. Саратов: Изд-во ФГБОУВПО «Саратовская государственная юридическая академия». Ч. 2. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Politika protivodejstviya trgovle lyud'mi: teoreticheskie, normativnye osnovy, problemy sovershenstvovaniya instrumentariya i povysheniya ehffektivnosti // Pravo i ego realizaciya v XXI veke: sb. nauch. tr. (po mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 80-letiyu Saratovskoj gos. yurid. akademii prava / pod obshch. red. Sergeya Nikolaevicha Tumanova. Saratov: Izd-vo FGBOUVPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya». СН. 2].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Принятие базового законодательного акта по противодействию торговле людьми как перспективная задача // Проблемы права. № 1.[Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Prinyatie bazovogo zakonodatel'nogo akta po protivodejstviyu trgovle lyud'mi kak perspektivnaya zadacha // Problemy prava. № 1].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Противодействие торговле людьми как предмет уголовно-правового регулирования: попытка построения двухуровневой системы законодательного инструментария // Предмет уголовно-правового регулирования в системе правоотношений: кол. монография. Костанай. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Protivodejstvie trgovle lyud'mi kak predmet ugovno-pravovogo regulirovaniya: popytka postroeniya dvuhurovnevoj

- sistemy zakonodatel'nogo instrumentariya // Predmet ugovolno-pravovogo regulirovaniya v sisteme pravootnoshenij: kol. monografiya. Kostanaj].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2012. Политика противодействия торговле людьми: теоретические и правовые основы: монография. Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2012. Politika protivodejstviya trgovle lyud'mi: teoreticheskie i pravovye osnovy: monografiya. Saarbryuken: LAP LAMBERT Academic Publishing].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2011. Совершенствование правовой базы противодействия транснациональной организованной преступности и торговле людьми // Российский юридический журнал. № 5. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2011. Sovershenstvovanie pravovoj bazy protivodejstviya transnacional'noj organizovannoj prestupnosti i trgovle lyud'mi // Rossijskij juridicheskij zhurnal. № 5].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, Ревин Валерий Петрович. 2009. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: учебник. Алматы: Жеты Жаргы, 2015. 5 выпусков коллективных монографий под ред. Амана Елеусизовича Мизанбаева: Уголовное правопонимание на современном этапе. Костанай. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich, Revin Valerij Petrovich. 2009. Ugolovnoe pravo Respubliki Kazahstan. Obshchaya chast': uchebnik. Almaty: ZHety ZHargy, 2015. 5 vypuskov kollektivnyh monografij pod red. Amana Eleusizovicha Mizanbaeva: Ugolovnoe pravoponimanie na sovremennom ehstage. Kostanaj].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович. 2015. Меры борьбы с преступностью по торговле людьми: проблемы криминологического измерения и оптимального законодательного инструментария противодействия (на примере Республики Казахстан) // Международное сотрудничество Евразийских государств. Политика, экономика, право: научно-аналитический и информационный журнал института проблем безопасности СНГ. № 1. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich. 2015. Mery bor'by s prestupnost'yu po trgovle lyud'mi: problemy kriminologicheskogo izmereniya i optimal'nogo zakonodatel'nogo instrumentariya protivodejstviya (na primere Respubliki Kazahstan) // Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo Evrazijskih gosudarstv. Politika, ehkonomika, pravo: nauchno-analiticheskij i informacionnyj zhurnal instituta problem bezopasnosti SNG. № 1].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, Ревин Валерий Петрович. 2015. Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Валерия Петровича Ревина. Алматы: Жеті жарғы. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich, Revin Valerij Petrovich. 2015. Ugolovnoe pravo. Obshchaya chast': uchebnik / pod red. Valeriya Petrovicha Revina. Almaty: ZHeti zharғы].
- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, Ревин Валерий Петрович, Рыхлов Олег Александрович. 2010. Уголовное право Республики Казахстан. Общая и Особенная часть: учебник / под ред. Валерия Петровича Ревина. Алматы: Жеті жарғы. [Bekmagambetov Alimzhan Baurzhanovich, Revin Valerij Petrovich, Ryhlov Oleg Aleksandrovich. 2010. Ugolovnoe pravo Respubliki Kazahstan. Obshchaya i Osobennaya chast': uchebnik / pod red. Valeriya Petrovicha Revina. Almaty: ZHeti zharғы].
- Бычкова Светлана Федоровна. 2012. Противодействие торговле людьми: современное состояние и проблемы // Закон и время. № 5. [Bychkova Svetlana Fedorovna. 2012.

- Protivodejstvie torgovle lyud'mi: sovremennoe sostoyanie i problemy // Zakon i vremya. № 5].
- Винокуров Сергей Иванович. 2014. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) // Российский следователь. № 8. [Vinokurov Sergej Ivanovich. 2014. K voprosu o putyah reformirovaniya mezhdunarodnogo zakonodatel'stva v sfere bor'by s torgovlej lyud'mi (osnovnye tezisy) // Rossijskij sledovatel'. № 8].
- Вяселева Гульнара Хамитовна. 2013. К вопросу о формализации системы уголовного права // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Vyaseleva Gul'nara Hamitovna. 2013. K voprosu o formalizacii sistemy ugovnogo prava // Prestupnost', ugovnaya politika, ugovnyj zakon: sb. nauch. tr. / pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov: Izd-vo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
- Гилинский Яков Ильич. 2014. Криминология: теория и история, эмпирическая база, социальный контроль. СПб.: АЛЕФ-Пресс. [Gilinskij YAkov Il'ich. 2014. Kriminologiya: teoriya i istoriya, ehmpiricheskaya baza, social'nyj kontrol'. SPb.: Alef-Press].
- Гончаров Денис Юрьевич. 2014. Концептуальные основы межотраслевых взаимосвязей в законодательстве о противодействии преступности: автореф. дис. д.ю.н. Екатеринбург. [Goncharov Denis Yur'evich. 2014. Konceptual'nye osnovy mezhotraslevykh vzaimosvyazej v zakonodatel'stve o protivodejstvii prestupnosti: avtoref. dis. d.yu.n. Ekaterinburg].
- Жалинский Альфред Эрнестович. 2009. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект. [Zhalinskij Al'fred Ehrnestovich. 2009. Ugolovnoe pravo v ozhidanii peremen: teoretiko-instrumental'nyj analiz. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt].
- Жекебаев Узыке Сикунбаевич. 2013. К вопросу о преемственности в уголовном праве // Право и государство. № 3. [Zhekebaev Uzyke Sikunbaevich. 2013. K voprosu o preemstvennosti v ugovnom prave // Pravo i gosudarstvo. № 3].
- Иванов Никита Георгиевич. 2013. Уголовно-правовые направления (школы) как фундамент уголовного права и закона // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Ivanov Nikita Georgievich. 2013. Ugolovno-pravovye napravleniya (shkoly) kak fundament ugovnogo prava i zakona // Prestupnost', ugovnaya politika, ugovnyj zakon: sb. nauch. tr. / pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov: Izd-vo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
- Исмагулова Айгуль Турехановна. 2010. «Регламентация принудительных мер медицинского характера по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан» // Правовая реформа в Казахстане. № 3. [Ismagulova Ajgul' Turekhanovna. 2010. «Reglamentaciya prinuditel'nyh mer medicinskogo haraktera po zakonodatel'stvu Rossijskoj Federacii i Respubliki Kazahstan» // Pravovaya reforma v Kazahstane. № 3].
- Квашис Виталий Ефимович. 2008. К проблеме «цены» преступности // Россия: уроки реформ: научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. Вып. 2008. М.: Институт

- международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. [Kvashis Vitalij Efimovich. 2008. К проблеме «сены» преступности // Rossiya: uroki reform: nauchnye trudy IMPEH im. A.S. Griboedova. Вып. 2008. М.: Institut mezhdunarodnogo prava i ehkonomiki imeni A.S. Griboedova].
- Козаченко Иван Яковлевич. 2012. Идентификация как парадигма уголовного права и уголовного закона // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: Коллективная монография (на основе материалов Международного научно-практического семинара, г. Костанай, 18 мая 2012 г.).-Костанай. [Kozachenko Ivan Yakovlevich. 2012. Identifikaciya kak paradigma ugolovnogo prava i ugolovnogo zakona // Pravotvorcheskie i pravoprimeritel'nye paradigmy rekonstrukcii ugolovnogo zakonodatel'stva: nacional'nyj i mezhdunarodnyj opyt modelirovaniya: Kollektivnaya monografiya (na osnove materialov Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminar, g. Kostanaj, 18 maya 2012 g.). Kostanaj].
- Корзун Игорь Валерьевич. 1998. Преступность среди женщин в Казахстане. Алматы: Жеты Жаргы. [Korzun Igor' Valer'evich. 1998. Prestupnost' sredi zhenshchin v Kazahstane. Almaty: ZHety Zhargy].
- Культелеев Таир Мулдагалиевич. 1955. Уголовное обычное право казахов. Алма-Ата: АН КазССР. [Kul'teleev Tair Muldagalievich. 1955. Ugolovnoe obychnoe pravo kazahov. Alma-Ata: AN KazSSR].
- Культелеев Таир Мулдагалиевич. 2004. Уголовное обычное право казахов. Алматы: Дауир. [Kul'teleev Tair Muldagalievich. 2004. Ugolovnoe obychnoe pravo kazahov. Almaty: Dauir].
- Левченко Олег Павлович (ред.). 2009. Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практ. Пособие. Москва: ЮНИТИ-ДАНА. [Levchenko Oleg Pavlovich (red.). 2009. Torgovlya lyud'mi i legalizaciya prestupnyh dohodov. Voprosy protivodejstviya: nauchno-prakt. Posobie. Moskva: YUNITI-DANA].
- Лунеев Виктор Васильевич. 2008. Социальные последствия и интегрированная цена преступности // Россия: уроки реформ: научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. М.: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. Вып. 2008. [Luneev Viktor Vasil'evich. 2008. Social'nye posledstviya i integrirovannaya cena prestupnosti // Rossiya: uroki reform: nauchnye trudy IMPEH im. A.S. Griboedova. М.: Institut mezhdunarodnogo prava i ehkonomiki imeni A.S. Griboedova. Вып. 2008].
- Малиновский Алексей Александрович. 2009. Доктрина как источник уголовного права (Сравнительно-правовые аспекты) // Международное уголовное право и международная юстиция. № 1. [Malinovskij Aleksej Aleksandrovich. 2009. Doktrina kak istgochnik ugolovnogo prava (Srvnritel'no-pravovye aspekty) // Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo i mezhdunarodnaya yusticiya. № 1].
- Малько Александр Васильевич, Трофимов Василий Владиславович. 2013. Правовая политика в современной России: проблемы доктринального понимания и формирования // Государство и право. № 2. [Mal'ko Aleksandr Vasil'evich, Trofimov Vasilij Vladislavovich. 2013. Pravovaya politika v sovremennoj Rossii: problemy doktrinal'nogo ponimaniya i formirovaniya // Gosudarstvo i pravo. № 2].

- Мизанбаев Аман Елеусизович. 2010. Уголовная ответственность: методология познания, законодательное закрепление и правоприменительные коррекции: коллективная монография /. - Костанай : [б. и.]. [Mizanbaev Aman Eleusizovich. 2010. Ugolovnaya otvetstvennost': metodologiya poznaniya, zakonodatel'noe zakreplenie i pravoprimeritel'nye korrekcii: kollektivnaya monografiya /. - Kostanaj : [b. i.].
- Мизанбаев Аман Елеусизович (ред.). 2014. Модернизация уголовного законодательства: монография. Костанай. [Mizanbaev Aman Eleusizovich (red.). 2014. Modernizaciya ugolovnog zakonodatel'stva: monografiya. Kostanaj].
- Мизанбаев Аман Елеусизович. 2012. О поиске новой парадигмы модернизации механизма уголовноправового регулирования // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: кол. монография. Костанай. [Mizanbaev Aman Eleusizovich. 2012. O poiske novoj paradigmy modernizacii mekhanizma ugolovnopravovogo regulirovaniya // Pravotvorcheskie i pravoprimeritel'nye paradigmy rekonstrukcii ugolovnog zakonodatel'stva: nacional'nyj i mezhdunarodnyj opyt modelirovaniya: kol. monografiya. Kostanaj].
- Миндагулов Алькен Хайдарович. 2012. О концепции новой редакции Уголовного кодекса Республики Казахстан // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: кол. моногр. (на основе матлов Междунар. науч.-практ. семинара) / отв. ред. Амана Елеусизовича Мизанбаев. Костанай. [Mindagulov Al'ken Hajdarovich. 2012. O koncepcii novoj redakcii Ugolovnog kodeksa Respubliki Kazahstan // Pravotvorcheskie i pravoprimeritel'nye paradigmy rekonstrukcii ugolovnog zakonodatel'stva: nacional'nyj i mezhdunarodnyj opyt modelirovaniya: kol. monogr. (na osnove matlov Mezhdunar. nauch.-prakt. seminar) / отв. red. Amana Eleusizovicha Mizanbaev. Kostanaj].
- Мирошниченко Даниил Викторович. 2013. Категории «уголовно-правовое воздействие» и «уголовно-правовое регулирование» // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Издво ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Miroshnichenko Daniil Viktorovich. 2013. Kategorii «ugolovno-pravovoe vozdejstvie» i «ugolovno-pravovoe regulirovanie» // Prestupnost', ugolovnaya politika, ugolovnyj zakon: sb. nauch. tr. / pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov: Izdvo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
- Молдабаев Саркытбек Сарсембаевич. 2012. К вопросу об обновлении уголовного законодательства на основе возмездного принципа // Зангер. № 3. [Moldabaev Sarkytbek Sarsembaevich. 2012. K voprosu ob obnovlenii ugolovnog zakonodatel'stva na osnove возмеzdnogo principa // Zanger. № 3].
- Морозова Людмила Александровна. 2013. Инновации в правовой жизни России // Государство и право. № 5. [Morozova Lyudmila Aleksandrovna. 2013. Innovacii v pravovoj zhizni Rossii // Gosudarstvo i pravo. № 5].
- Наумов Анатолий Валентинович. 2012. Новый кодекс или его новая редакция как варианты реформирования уголовного законодательства (тезисы) // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и международный опыт моделирования: кол. моногр. (на основе мат-лов Междунар. науч.-практ. семинара) / отв. ред. Амана

- Елеусизовича Мизанбаев. Костанай. [Naumov Anatolij Valentinovich. 2012. Novyj kodeks ili ego novaya redakciya kak varianty reformirovaniya ugovnogo zakonodatel'stva (tezisy) // Pravotvorcheskie i pravoprimeritel'nye paradigmy rekonstrukcii ugovnogo zakonodatel'stva: nacional'nyj i mezhdunarodnyj opyt modelirovaniya: kol. monogr. (na osnove mat-lov Mezhdunar. nauch.-prakt. seminar) / otv. red. Amana Eleusizovicha Mizanbaev. Kostanaj].
- Наумов Анатолий Валентинович. 2014. Прощание с Семинаром («отчет» научного руководителя). 29 апреля. URL: <http://crimpravo.ru/blog/3206.html>. [Naumov Anatolij Valentinovich. 2014. Proshchanie s Seminarom («otchet» nauchnogo rukovoditelya). 29 aprelya. URL: <http://crimpravo.ru/blog/3206.html>].
- Новоселов Геннадий Петрович. 2013. Понятие уголовно-правового регулирования: его сущность, содержание, объем и отличительные признаки // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Novoselov Gennadij Petrovich. 2013. Ponyatie ugovno-pravovogo regulirovaniya: ego sushchnost', sodержanie, ob'em i otlichitel'nye priznaki // Prestupnost', ugovnaya politika, ugovnyj zakon: sb. nauch. tr. / pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov: Izd-vo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
- Надзорная судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан. 2013. Обзор судебной практики (в том числе практики назначения наказаний) по уголовным делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних // Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. № 12. [Nadzornaya sudebnaya kollegiya po ugovnym delam Verhovnogo Suda Respubliki Kazahstan. 2013. Obzor sudebnoj praktiki (v tom chisle praktiki naznacheniya nakazaniya) po ugovnym delam o prestupleniyah protiv sem'i i nesovershennoletnih // Byulleten' Verhovnogo Suda Respubliki Kazahstan. № 12].
- Овчинский Владимир Семенович (ред.), Торбин Юрий Григорьевич (ред.). 2009. Противодействие торговле людьми в Российской Федерации: науч. доклад. Москва: Норма. [Ovchinskij Vladimir Semenovich (red.), Torbin Yuriy Grigor'evich (red.). 2009. Protivodejstvie trgovle lyud'mi v Rossijskoj Federacii: nauch. doklad. Moskva: Norma].
- Осмоналиев Кайрат Медербекевич, Ревин Валерий Петрович. 2014. Уголовное право Кыргызской Республики: учебник. Бишкек: Алтын Принт. [Osmonaliev Kajrat Mederbekovich, Revin Valerij Petrovich. 2014. Ugolovnoe pravo Kyrgyzskoj Respubliki: uchebnik. Bishkek: Altyn Print].
- Павликов Сергей Герасимович. 2013. О доктрине как источнике права // Государство и право. № 3. [Pavlikov Sergej Gerasimovich. 2013. O doktrine kak istochnike prava // Gosudarstvo i pravo. № 3].
- Питер Г. Соломон мл. 2013. Создание уголовного права в России и на западе: процесс разработки и роль экспертов // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под ред. Натальи Александровны Лопашенко. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». [Piter G. Solomon ml. 2013. Sozdanie ugovnogo prava v Rossii i na zapade: process razrabotki i rol' ehkspertov // Prestupnost', ugovnaya politika, ugovnyj zakon: sb. nauch. tr. /

- pod red. Natal'i Aleksandrovny Lopashenko. Saratov: Izd-vo FGBOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya»].
- Топильская Елена Валентиновна. 2015. Криминология организованной преступности. СПб.: Алеф-Пресс. Т. 1. [Topil'skaya Elena Valentinovna. 2015. Kriminologiya organizovannoj prestupnosti. SPb.: Alef-Press. T. 1].
- Пресс-релиз о заседании Координационного совета по вопросам выявления преступлений, связанных с торговлей людьми. 2013. Астана. 29 апреля. URL: <http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/press-reliz-o-zasedanii-koordinacionno-soveta-po-voprosam-vyyavleniya>. [Press-reliz o zasedanii Koordinacionnogo soveta po voprosam vyyavleniya prestuplenij, svyazannyh s trgovlej lyud'mi. 2013. Astana. 29 aprelya. URL: <http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/press-reliz-o-zasedanii-koordinacionno-soveta-po-voprosam-vyyavleniya>].
- Ревин Валерий Петрович. 2015. Международное сотрудничество по противодействию преступности в контексте уголовной политики России (оценка состояния и проблемы оптимизации) // Международное сотрудничество Евразийских государств. Политика, экономика, право: научно-аналитический и информационный журнал института проблем безопасности СНГ. № 1. [Revin Valerij Petrovich. 2015. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo po protivodejstviyu prestupnosti v kontekste ugovnoj politiki Rossii (ocenka sostoyaniya i problemy optimizacii) // Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo Evrazijskih gosudarstv. Politika, ehkonomika, pravo: nauchno-analiticheskij i informacionnyj zhurnal instituta problem bezopasnosti SNG. № 1].
- Ревин Валерий Петрович, Сафаров Хаётджон Саидамирович. 2011. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть. Душанбе: Ирфон. [Revin Valerij Petrovich, Safarov Hayotdzhon Saidamirovich. 2011. Ugolovnoe pravo Respubliki Tadzhiqistan. Obshchaya chast'. Dushanbe: Irfon].
- Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми: материалы Международной конференции. 2009. Москва: Либра-К. [Sovershenstvovanie mezhdunarodnogo sotrudnichestva v protivodejstvii trgovle lyud'mi: materialy Mezhdunarodnoj konferencii. 2009. Moskva: Libra-K].
- Хавронюк Николай. 2013. Экспертный комментарий к концепции проекта Уголовного кодекса Республики Казахстан и проекту Уголовного кодекса Республики Казахстан. 14 марта. URL: <http://www.zakon.kz/4546643-jekspertnyjj-kommentarijj-k-koncepcii.html>. [Havronyuk Nikolaj. 2013. Ekspertnyj kommentarij k koncepcii proekta Ugolovnogo kodeksa Respubliki Kazahstan i proektu Ugolovnogo kodeksa Respubliki Kazahstan. 14 marta. URL: <http://www.zakon.kz/4546643-jekspertnyjj-kommentarijj-k-koncepcii.html>]
- Цветков Юрий Анатольевич. 2010. Соучастие и организованная преступность // Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. Лунеева Виктора Васильевича. Москва: Юрайт. [Cvetkov Yurij Anatol'evich. 2010. Souchastie i organizovannaya prestupnost' // Ugolovnoe pravo. Aktual'nye problemy teorii i praktiki: sbornik ocherkov / pod red. Luneeva Viktora Vasil'evicha. Moskva: Yurajt].
- Чукмаитов Дулат Сламбекович. 2012. Вклад профессора Джекебаева У.С. в развитие криминологической науки // Право и государство. № 1. [Chukmaitov Dulat

Slambekovich. 2012. Vklad professora Dzhekebaeva U.S. v razvitie kriminologicheskoy nauki // Pravo i gosudarstvo. № 1].

Шестаков Дмитрий Анатольевич. 2013. Криминологическое законодательство и право противодействия преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. № 1. [Shestakov Dmitrij Anatol'evich. 2013. Kriminologicheskoe zakonodatel'stvo i pravo protivodejstviya prestupnosti // Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra. № 1].