

**Университет «Туран-Астана»**

**Р.А. Барсукова  
Ж.Ж.Кабдышева  
А.И. Карипова  
М.А. Дусанбекова**

**Уголовно-правовые аспекты  
борьбы со служебным подлогом**

**Учебное пособие для студентов и магистрантов высших  
учебных заведений**

**Нур-Султан, 2019 г.**

УДК 343  
ББК 67.408  
Б 26

Рецензенты:

Жусупов А.Д. - доктор юридических наук, профессор

Пернеев Д.Х. - доктор PhD

Карымсаков Р.Ш. - кандидат юридических наук, доцент

**Барсукова Р.А., Кабдышева Ж.Ж., Карипова А.И.**

Б 26 **Дусанбекова М.А**

**Уголовно-правовые аспекты борьбы со служебным подлогом:** Учебное пособие/ Барсукова Р.А., Кабдышева Ж.Ж, Карипова А.И., Дусанбекова М.А. – Нур-Султан: «Туран-Астана», 2019. - 93с.

IBSN 978-601-7871-72-7

*В данном учебном пособии представлена уголовно-правовая характеристика служебного подлога, рассматриваются вопросы, а также причины, способствующие совершению служебного подлога, и меры по их предупреждению.*

*Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов, преподавателей вузов. Она привлечет внимание всех, кто интересуется проблемами борьбы с должностными правонарушениями, в частности, служебным подлогом.*

УДК 343  
ББК 67.408

Рекомендовано к печати Ученым советом университета «Туран-Астана» (Протокол №10 от 27.06.2019 г.)

IBSN 978-601-7871-72-7

© Барсукова Р.А., и др., 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 1. ПОНЯТИЕ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА</b>	<b>6</b>
1.1. Понятие служебного подлога по уголовному праву Республики Казахстан	<b>6</b>
<b>Раздел 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА</b>	<b>10</b>
2.1. Объект и предмет служебного подлога	<b>10</b>
2.2. Объективная сторона служебного подлога	<b>20</b>
2.3. Субъект преступления	<b>27</b>
2.4. Субъективная сторона служебного подлога	<b>35</b>
<b>Раздел 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА</b>	<b>41</b>
3.1. Причины и условия, способствующие совершению служебного подлога	<b>41</b>
3.2. Меры и предупреждения служебного подлога	<b>47</b>
3.3. Применение наказания за служебный подлог	<b>52</b>
<b>Заключение</b>	<b>59</b>
Задания для закрепления изученного материала	<b>62</b>
Вопросы для самостоятельной работы	<b>74</b>
Тестовые задания для самоконтроля усвоенного материала	<b>79</b>
<b>Список рекомендуемой литературы</b>	<b>91</b>

## ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 1 Конституции, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свобода.

Реализация этих институтов неразрывно связана с необходимостью строжайшего соблюдения законности во всех сферах общественной жизни, повышением эффективности борьбы с преступностью. Важнейшей задачей уголовного законодательства является борьба с преступлениями против интересов государственной службы.

Одним из видов преступлений против интересов государственной службы является служебный подлог, сущность которого состоит в том, что субъект преступления использует свое должностное положение в системе государственного аппарата, свои права и полномочия, данные ему по должности для неблагоприятных целей. Необходимость разработки такого плана уголовно-правовых мер борьбы со служебным подлогом документов определяется не только значимостью правовой охраны официальных документов от преступных посягательств, но и тем, что правоохранительные органы нуждаются в глубоком изучении и обширном комментарии признаков состава служебного подлога, предусмотренного статьей 369 УК, чтобы данную норму правильно понимать и применять. Общественная опасность такого деяния определяется тем исключительным положением, которое занимает должностное лицо, используя для совершения правонарушения полномочия, предоставленные ему государством. От должностных лиц исходят разного рода документы, без которых невозможно руководство всеми областями жизни нашего общества. Особое значение деятельность этих лиц приобретает сейчас, в период становления и развития Республики Казахстан как правового государства.

То обстоятельство, что посягательство на деятельность государственного аппарата совершают должностные лица, которые сами обязаны показывать образец строгого соблюдения законов, значительно увеличивает его общественную опасность. Государственные служащие обладают большими полномочиями в системе государственного аппарата, по роду своей деятельности располагают возможностью влиять на распределение государственных ресурсов. В связи с этим у некоторых служащих существует возможность использовать свое служебное положение в ущерб государственным интересам. Новый порядок формирования кадров, продвижения их по службе, система ограничений, связанная с пребыванием на государственной службе, должны способствовать устранению подобных фактов. Абсолютное большинство государственных служащих Республики Казахстан-это честные и порядочные люди. Поэтому задача заключается в том, чтобы бороться с чиновничеством как сословием, а в своевременном выявлении и пресечении преступной деятельности.

Уголовный закон не только защищает интересы лиц, честно исполняющих свой служебный долг, но и одновременно требует от законности при осуществлении служебных обязанностей на государственной службе.

Вследствие служебного подлога документы, исходящие от должностных лиц, содержание которых не соответствует действительности, причиняют ущерб работе государственных организаций, вводят в заблуждение вышестоящие органы, вредят интересам граждан. Всем этим и определяется необходимость решительной борьбы с фактами служебного подлога.

Виновное лицо нередко совершает подлог официального документа с целью его дальнейшего использования для совершения других деяний либо сокрытия уже совершенного преступления. Документ, удостоверяющий юридические факты, обеспечивает надлежащее соблюдение прав и обязанностей сторон в самых различных правоотношениях. Этим и

определяется важность значения документа, которое он приобретает во всех сферах жизнедеятельности общества. Служебный подлог зачастую сопряжен с иными преступлениями, порой является способом или средством их совершения. Тем самым подложные документы затрудняют обнаружение и раскрытие более опасных деяний.

## **1. ПОНЯТИЕ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА.**

### **1.2. Понятие служебного подлога по уголовному праву Республики Казахстан**

Для организации уголовно-правовой борьбы со служебным подлогом важно четкое определение понятия данного деяния. Служебный подлог, ответственность за который предусмотрена в главе 15, ст. 369 УК Республики Казахстан, определяется как «...внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям».

Официальный документ - это средство информации между государственными организациями, учреждениями. Даже незначительное исправление уже искажает действительное содержание документа, при этом наносится вред интересам и правам граждан, государству в целом. Общественная опасность данного деяния требует четкого определения служебного подлога, что в свою очередь будет способствовать уменьшению ошибок в квалификации преступного посягательства.

Обман, воплощающийся в подлоге документов, требует сурового осуждения.

Общественная опасность - критерий, позволяющий выделить обман как преступление из всей массы других обманов.

Обманные действия тогда преступны, когда ими причиняется **существенный** вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям, или они **были направлены** на причинение такого вреда. В противном случае борьба с ними может вестись мерами общественного воздействия или применением норм других отраслей права.

Таким образом, необходимо различать обман как безнравственное средство, то есть обман вообще, и обман как посягательство на охраняемые законом общественные отношения, то есть обман в правовом смысле. Одной из задач уголовного права является борьба с общественно опасным обманом.

В уголовном законодательстве стран дальнего зарубежья уголовно наказуемым обманом признаётся только введение другого лица в заблуждение путем активных действий.

Лицо, прибегнувшее к обману, как правило, руководствуется корыстной или иной личной заинтересованностью. Именно этот критерий позволяет отграничить безобидный обман от обмана уголовно-правового.

Если сообщение ложных сведений с целью введения лица в заблуждение касается фактов будущего, наступление которых зависит от данного лица, и оно уже в момент сообщения сведений не намеревается выполнить действий, от которых зависит наступление этих фактов, то это обман, который ни по своей правовой природе, ни по степени общественной опасности не отличается от обмана, касающегося фактов прошлого и настоящего.

Следовательно, обман - это заведомо умышленное сообщение ложных сведений или заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение которых обязательно, с целью

дальнейшего введения в заблуждение другого лица или лиц. Способы и формы обмана различны. Так, человеческая речь – самый распространенный способ обмана.

Достижения науки и техники позволяют нам воспроизводить устную речь с помощью записывающих устройств, фотосъемки. Материальные объекты, фиксирующие речь человека, должны быть отнесены к документам.

Документы представляют собой юридическую категорию, устанавливающую и удостоверяющую определенные факты, влекущие возникновение и прекращение правоотношений. Вступая в какое-нибудь правоотношение, государство, различного рода организации, граждане заинтересованы не только точно установить основания возникновения и содержание своих прав и обязанностей, но и создать определенное доказательственное обеспечение на случай разногласий. Документы в этом плане играют существенную роль. Они, во-первых, свободны от таких недостатков, свойственных устным доказательствам, как несовершенство человеческой памяти, во-вторых, представляют собой гарантии и по форме. Такими гарантиями служат индивидуальные особенности почерка, которым выполняется текст документа, наличие в нем подписи, печати и других средств удостоверения их подлинности. Эти качества документа обусловили его широкое применение во всех сферах нашей жизни. Но, являясь важным средством общения между людьми, документы иногда используются как средство обмана. Поскольку не всякий обман уголовно наказуем, поэтому и не всякий письменный обман преступен. Основным критерием отнесения письменного обмана к уголовно наказуемому деянию является его общественная опасность уголовная противоправность.

При подлоге документа обман овеществляется только в документах. Поскольку документ имеет свойство правового характера, это ставит его в особое положение.

Сущность служебного подлога заключается во внесении заведомо ложных сведений, исправлений либо выдаче фиктивного, поддельного официального документа.

В определении служебного подлога законодатель определяет предмет деяния именно официальный документ.

Документы, исходящие от коммерческих и некоммерческих организаций, частных лиц, предметом преступления не являются, так как они не могут посягать на нормальную деятельность государственных органов.

Впервые в определении служебного подлога законодатель в качестве субъекта указывает не только должностное лицо, но и государственного служащего, не являющегося должностным лицом.

В редакции определения служебного подлога законодатель заменил выражение «других низменных побуждений» на «иную личную заинтересованность». Виновное лицо сознает общественно опасный характер деяния, желает наступления опасных последствий, преследуя тем самым антиобщественные мотивы. Личная заинтересованность означает исключение возможности виновным доказать свою невиновность и избежать возмездия со стороны закона.

Думается, что определение служебного подлога достаточно полно и лаконично. Объективная сторона деяния в диспозитивной части статьи довольно полно характеризуется в виде: а) внесения заведомо ложных сведений; б) исправлений; в) выдачи заведомо ложных или поддельных документов.

Таким образом, главным признаком определения подлога является документ. Это деяние выделяется в самостоятельный состав ввиду специфики этого преступления. Законодатель считает служебный подлог настолько общественно опасным деянием, что выводит последствия за пределы состава деяния.

Определение понятия служебного подлога служит основой для анализа его состава, имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение.

## **2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА.**

### **2.1. Объект и предмет служебного подлога.**

Одним из основных принципов уголовного права является применение наказания к лицам, совершившим конкретное уголовное правонарушение. Но для того, чтобы назначить справедливое наказание, суд должен правильно квалифицировать совершенное подсудимым деяние.

Вместе с тем, важное значение для правильной квалификации имеет состав деяния, т.е. совокупность всех тех признаков деяния, при наличии которых уголовный закон рассматривает это как уголовное правонарушение.

Вот почему необходимо как теоретическое, так и практическое изучение тех элементов, которые образуют его состав.

Элементы состава деяния делятся на четыре группы: признаки, характеризующие объект деяния, субъект, объективную и субъективную сторону. В соответствии с этим и построено исследование состава служебного подлога.

Объект деяния имеет большое теоретическое и практическое значение.

Поскольку объектом посягательства всех деяний, предусмотренных главой 16 УК РК, является нормальная деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, значит, это относится и к служебному подлогу. Все деяния собраны в данную главу по признаку единого родового объекта и признаку специального субъекта.

В понятие правильной деятельности государственного аппарата включаются строгое выполнение государственной дисциплины; четкое, неукоснительное исполнение обязанностей

должностными лицами, обеспечивающее выполнение законов, постановлений, указов Президента, других нормативных правовых актов; максимальная защита работниками аппарата прав и интересов граждан; осуществление всемерной охраны имущественных и других законных интересов государственных учреждений, предприятий, организаций, а также поддержание на должной высоте престижа государственного аппарата в глазах граждан.

Определив родовым объектом нормальную деятельность государственного аппарата, как в целом, так и отдельных его звеньев, выясним понятие государственного аппарата.

К государственному аппарату относится законодательная, исполнительная и судебная ветви власти со всеми органами трех ветвей власти. Деятельность государственного аппарата основывается на Конституции Республики Казахстан и направлена на реализацию государственных задач. Система общественных организаций функционирует параллельно с государственным аппаратом, но в то же время самостоятельно. Их уголовно-правовая охрана осуществляется отдельно от государственного аппарата. В связи с этим деятельность общественных организаций не может быть отнесена к объекту служебного подлога.

Так как государственный аппарат функционирует в результате осуществления служащими своих функциональных обязанностей, значит, **родовым объектом** является совокупность общественных отношений, обеспечивающих именно деятельность государственного аппарата, основанную на законе.

Непосредственный объект подлога понимается по-разному. Непосредственный объект подлога по своему характеру соответствует родовому объекту, отражает его специфику и характерные черты. Поэтому нельзя считать непосредственным объектом сам документ или его качества – подлинность и истинность, ибо они не образуют общественного отношения. Следовательно, непосредственным объектом служебного подлога

является законная деятельность государственных учреждений, организаций.

При совершении служебного подлога виновное лицо, используя своё служебное положение, непосредственно нарушает установленный порядок ведения официальных документов (процедуру): осуществляет регистрацию документов под вымышленной фамилией, другим числом и т.д.

**Непосредственным объектом служебного подлога следует считать порядок составления и выдачи должностным лицом официальных документов.**

При исследовании объекта служебного подлога необходимо рассмотреть вопрос о предмете подлога.

Что такое предмет деяния, чем он отличается от объекта деяния?

Предметом деяния может быть только материальный предмет. Если предмету деяния наносится ущерб, то он может выражаться во внешних и физических изменениях. Именно в характере причиненного ущерба (если он причинен или в отсутствии вообще какого-либо ущерба) следует рассматривать основное отличие предмета преступления от его объекта.

Документ – это материальный предмет. Если в документе вносятся ложные сведения либо исправления, меняется как его содержание, так и внешний вид, осуществляется посягательство на охраняемые правом объекты, поэтому, конечно же, документ необходимо рассматривать как предмет подлога.

Таким образом, документом может быть предмет, имеющее юридическое значение, даже если на нём отсутствуют какие-либо буквы, знаки. При таком ограничении под документом следует понимать всякий облеченный в письменную форму акт, удостоверяющий наличие фактов юридического значения, или бумагу, могущую служить письменным доказательством каких-либо прав или фактов, имеющих правовое значение

Среди множества предметов материального мира документы выделяются не только тем, что они свидетельствуют о

фактах, имеющих юридическое значение, но главным образом тем, что в них мысли человека выражаются при помощи письма, то есть при помощи той или иной системы письменных знаков: букв, цифр и т.д. Поэтому неправильно под документом понимать всякий материальный предмет, предназначенный служить доказательством каких-либо фактов, имеющих юридическое значение, в частности, относить к документам фотоснимки места происшествия, вещественные доказательства, оттиски, слепки. Значит, документ должен выражать мысли человека при помощи письма.

Документ – предмет внешнего мира, т.е. письменный акт, свидетельствующий о фактах, имеющих юридическое значение.

Для понятия документа не имеет значения способ его составления: написан ли текст документа карандашом либо чернилами, отпечатан ли он на компьютере или изготовлен типографским способом и т.д.; не имеет значения и язык, на котором составлен документ.

Документ может выполнять роль средства совершения деяния или его сокрытие. В таком качестве могут выступать как настоящие документы, так и поддельные. Различие между этими видами документов усматривается иногда в том, что подложные документы, в отличие от документов истинных, удостоверяют события и факты, не существующие в действительности, то есть ложные.

Названный критерий часто свидетельствует о ложности документа. Но ведь документ может быть подложным и в том случае, когда им удостоверяются события, которые имели место в действительности.

Документ должен служить доказательством возникновения, существования, изменения или прекращения права.

С понятием документа мы сталкиваемся в различных отраслях права, но его роль при этом различна. Так, в уголовно-процессуальном праве документ – письменное доказательство, а в уголовном праве – предмет деяния или средство совершения,

сокрытия деяния. В уголовном праве документ – это **предмет деяния**, средство совершения, сокрытия деяния. В уголовно-процессуальном и гражданском процессуальном праве документ – это **письменное доказательство**.

Уголовно-процессуальный закон рассматривает документ как доказательство в зависимости от признаков, которые он имеет и которые приобретают впоследствии значение для дела.

В действующем законодательстве термин «письменное доказательство» заменен термином «документы», признак письменности как обязательный не сохранён.

Законодатель чётко говорит о документах как доказательствах, которыми удостоверяются или в которых излагаются какие-либо факты.

Прямо указывается на то, что документы могут исходить от организаций, должностных лиц, а также граждан. Значит, признак официальности, как и предназначенности для того, чтобы порождать правовые последствия, отнюдь не является обязательным для признания документов доказательством в уголовно-процессуальном праве.

Таким образом, в уголовно-процессуальном праве под документом понимается материальный объект, содержащий сведения о событиях и фактах:

а) изложенных с помощью письменных знаков, однозначно передающих мысль человека;

б) однозначно закрепленных и воспроизводимых с помощью технических средств в виде изображений или устной речи.

Это могут быть документы:

а) явившиеся средством подготовки, совершения или сокрытия преступных действий, предметом преступного посяательства, результатом (продуктом) преступных действий и т.д.;

б) которые не несут на себе следов преступной деятельности, но тем не менее, могут служить средством ее

обнаружения или установления других существенных обстоятельств по делам рассматриваемой категории.

Предметом служебного подлога принято считать официальные документы. В принципе, отнесение документов к предмету подлога возражений не вызывает. Вместе с тем в данном преступлении его предмет нельзя отождествлять с предметом общественного отношения (что, например, имеет место в преступлениях против собственности). Здесь данные понятия не совпадают. Нельзя считать, что объектом подлога будут общественные отношения, которые возникают в связи с подделкой, выдачей поддельных документов и т.д. В действительности имеет место обратное: объектом являются общественные отношения, обеспечивающие такое выполнение должностным лицом своих служебных функций, которое исключает подделку документов и другие, указанные в законе, преступные действия с ними. Предметом отношений, охраняемых с выдачей официальных документов и совершением с ними других законных действий. Документ здесь будет выступать только в качестве предмета преступления.

Какими же признаками наделён официальный документ.

Документ – это не только средство информации, это и **средство удостоверения фактов**, имеющих юридическое значение. Документальному оформлению подлежат различные общественные отношения. Документ будет иметь силу только при удостоверении в нём подлинных событий или фактов. Поэтому государство устанавливает специальный порядок оформления с помощью документов фактов и событий, которые имеют юридическое значение для отдельных лиц, государства в целом. Забвение этого положения может привести к ошибкам в судебно-следственной работе.

Человек сам сознательно создаёт документы. Некоторые юристы в связи с этим видят отличие документа от других материальных предметов в том, что в нем овеществлена определенная мысль.

Этот признак позволяет лишь выделить из общей массы материальных предметов, созданных человеком, определенную группу, в которую, наряду с документами, входят и другие предметы, представляющие собой овеществление человеческой мысли. Так, скульптуры овеществляют определенную мысль их создателя, однако документами они признаны быть не могут. С документами их роднит, объединяет лишь то, что и в тех, и в других запечатлена человеческая мысль. Различия между ними заключаются, с одной стороны, в форме материального выражения результатов человеческой мысли, с другой, - что и является главным, - в содержании документа, в его способности свидетельствовать о таких фактах, событиях, явлениях, обстоятельствах, которые имеют юридическое значение.

Вместе с тем необходимо отметить, что не любой документ может служить доказательством какого-либо факта. Не всегда события, факты могут иметь правовое значение. Содержание документа должно подтверждаться фактами, имевшими место в действительности и имевшими юридическое значение. Нельзя рассматривать как подлог действия, направленные на исправление содержания текста, не имеющего для права вообще никакого значения.

Документом в правовом значении являются только те письменные акты, которые удостоверяют какие-либо факты, имеющие юридическое значение. Без этого признака не может быть документа как правового понятия.

Подложные документы удостоверяют события и факты, не существовавшие в действительности, истинные документы – наоборот. В остальном такие документы трудно отличить друг от друга. Ведь они оба свидетельствуют о фактах и событиях, имеющих юридическое значение.

Содержание же документа с точки зрения истинности удостоверяемых им фактов или событий для понятия документа неважно.

Содержание документа является существенным обстоятельством, характеризующим документ как предмет подлога.

Должен ли быть письменный акт изначально предназначен для свидетельства о фактах, имеющих юридическое значение?

Признак **предназначенности** сужает понятие документа. Если документ – это тот письменный акт, который составляется с целью удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, значит, из числа документов необходимо исключить все письменные акты, специально для этого не предназначенные, что конечно, неверно.

Поэтому содержанием документа являются **юридические факты**. Признак предназначенности документа для удостоверения юридических фактов не является его неотъемлемым свойством. Документ, независимо от воли тех или иных лиц, закрепляет определенные юридические факты или свидетельствует об их существовании, при этом не имеет значения, признак предназначенности имел (или не имел) место уже при составлении документа.

Письмо, не предназначенное при его написании свидетельствовать о событиях, имеющих юридическое значение, но в результате каких-то причин способное свидетельствовать о них, должно быть признано документом, т.е. доказательством.

В уголовном праве признак предназначенности является обязательным для документа.

Наказуема ли как подлог новая подделка подложного документа? Если этот документ был заведомо подложным, внесение в его текст изменений – это изготовление уже нового подложного документа, что должно повлечь за собой уголовную ответственность.

Надо ли считать необходимым признаком документа наличие у него определенной формы? Большинство документов приобретает правовое значение не своей формой, а своим содержанием, удостоверяющим факты, имеющие юридическое

значение. В уголовном процессе записка, письмо и т.д. становятся доказательством независимо от формы. Поскольку форма документа не типична для понятия документа, постольку она не может служить его обязательным признаком.

Однако, в ряде нормативных актов законодатель устанавливает не только общее требование о письменной форме того или иного письменного акта, но и указание об особой его форме и определенных реквизитах. Так, например, отсутствие подписи лица, выдавшего диплом об окончании учебного заведения, признаёт такой диплом недействительным.

Итак, предметом служебного подлога могут быть: только официальные документы, выданные государственными учреждениями или изготовленные от их имени; а также официальные документы, которые освобождают от обязанностей или предоставляют права.

Закон прямо говорит о документах, выдаваемых только государственными учреждениями, частные документы исходят от частных лиц.

О том, что закон имеет в виду только документы, исходящие от государственных организаций, свидетельствует и факт неупотребления им термина «официальные документы». Конечно те документы, которые выдаются государственными организациями, являются официальными, иначе и быть не может.

Любой частный документ не может признаваться официальным, так как его источник – частное лицо. Даже если такой документ находится в делах государственного учреждения, имеет для него правовое значение, он продолжает оставаться частным документом, так как его источник и происхождение не меняется – он творение частного лица. Официальный документ – это документ, имеющий официальный источник.

Если должностное лицо осуществляет подделку частного документа, используя своё служебное положение, этот документ всё равно не может быть признан официальным, так как источник его происхождения – частное лицо.

На основании изложенного под термином «официальные документы» понимаются лишь те документы, которые исходят от государственных учреждений.

Для уголовного права не безразличен источник происхождения документа. По источнику своего происхождения документы подразделяют на два вида: официальные и частные. Частные документы – это документы, которые составляются частными лицами и исходят от них.

Документ считается официальным в двух случаях: когда он исходит от государственных органов; когда он исходит от должностных лиц, составивших его в пределах предоставленной им компетенции.

Проведение критерия отличия между частными и официальными документами имеет непосредственное отношение как к квалификации деяний, так и к надлежащему применению норм уголовного закона.

Поскольку субъектом служебного подлога является должностное лицо, а также государственный служащий, не являющийся должностным лицом, это, в свою очередь, непосредственно делает более чётким круг документов, которые могут быть предметом служебного подлога, а именно:

а) документ, законно составленный только должностным лицом от имени государственного учреждения, впоследствии им же и подделанный;

б) документ, составленный одним должностным лицом от имени государственного учреждения и подделанный другим должностным лицом, который в составлении данного документа не участвовал;

в) фальшивый документ, который полностью был изготовлен должностным лицом от имени государственного учреждения, в котором оно работает, или же от имени иного действительно существующего или вымышленного государственного учреждения.

Вывод: предметом служебного подлога могут быть только официальные документы.

Официальный документ составляется в установленной для определенных видов документов форме.

Деление документов на официальные и частные имеет практическое значение при разграничении преступлений, предметом которых являются документы. Если предметом одних деяний являются только официальные документы (ст. 369 УК), а предметом других, - наряду официальными, и частные документы, то установление вида документа является одним из важных условий правильной квалификации деяния.

## **2.2. Объективная сторона служебного подлога**

Объективная сторона служебного подлога характеризуется одним словом - "подлог". Это деяние, направленное на искажение истины путем внесения ложных сведений, исправлений, либо выдача заведомо ложных и поддельных документов. Документ является настоящим, когда он правильно отображает объективно существующие моменты в действительности. Поддельные документы не соответствуют истине, они искажают ее.

Объективная сторона состава любого деяния выражает общественно опасное, противоправное посягательство на охраняемые законом интересы. Объективную сторону также характеризует наступивший преступный результат, причинная связь между деянием и наступившим результатом, условия и обстоятельства, характеризующие место, время и способ совершения деяния.

Объективную форму служебного подлога составляет одно из перечисленных действий:

- а) внесение в официальные документы заведомо ложных сведений;
- б) внесение в указанные документы исправлений;

в) выдача заведомо ложных или поддельных документов.

В зависимости от способов действия подлог документов подразделяется на 2 вида: интеллектуальный и материальный. При материальном подлоге истинность документа нарушается путем посягательства на саму форму документа (подписи, оттиски, печати, штампы и т.д.) или, возможно, путем переделки его текста, а это составляет материальные следы подделки. Материальный подлог имеет место и при полном изготовлении подложного документа. В этом случае документ является подложным как по содержанию, так и по форме.

При интеллектуальном подлоге происходит посягательство на содержание документа. Виновное лицо в этом случае вносит ложные сведения в документ, который с формальной стороны признаков подлога не содержит (фальсифицируется мысль, но не форма документа). К материальному виду относятся случаи, когда подлинный документ подвергается изменениям либо исправлениям путем подделки и подчистки. Подделка документов состоит в изготовлении полностью подложного документа либо во внесении исправлений в подлинный документ. Способы этого вида подделки многообразны, поэтому не представляется дать их исчерпывающий перечень

Таким образом, материальный подлог может совершать лицо, уполномоченное на ведение официальной документации.

С внешней стороны трудно различить интеллектуальный подлог от материального. Если при материальном подлоге достаточно криминалистического исследования документа, при интеллектуальном подлоге – сопоставления всех, имеющих в деле доказательств с содержанием исследуемого документа.

При интеллектуальном подлоге истина искажается в момент внесения в него ложных сведений, а при материальном – как момент изменения, так и исправления документа. Субъектом материального подлога может быть любое лицо, а интеллектуального – лицо, имеющее право составлять документ.

Вместе с тем оба вида подлога имеют общие признаки:

- подлог посягает на систему общественных отношений;
- нарушение истинности документа;
- искажение истины влечёт нарушение подлинности документа.

Таким образом, при интеллектуальном подлоге искажение содержания документа происходит в момент внесения в подлинный документ ложных сведений лицом, имеющим право или обязанным удостоверить юридические факты события без видимых материальных следов подлога; материальный подлог сопряжён с нарушением формы документа, которое оставляет видимые материальные следы подделки.

В диспозиции ст. 369 УК РК нет перечня способов подлога официальных документов. Значит, способа подлога официальных документов не имеет значения при квалификации преступления. Любой способ, при помощи которого умышленно сфальсифицирован документ с целью его последующего использования, признаётся преступным. Вместе с тем способ подлога характеризует степень общественной опасности деяния и субъекта, его совершившего, а значит, должен учитываться при определении наказания.

Выбирая способ подлога, учитывается качество бумаги, чернил и других средств, с помощью которых будет совершён подлог. Конечно, предпочтение отдаётся тем средствам, которые более правдоподобно (безопасно) смогут исказить истину.

Способ подделки зависит от того, изготавливает субъект поддельный документ целиком или же изменяет частично документ. Настоящий документ изменяется с помощью дописок, зачеркиваний, подчистки текста, травления иным содержанием. Наиболее распространенным способом фальсификации подлинных документов является подчистка и травление с целью удаления первоначального текста. Следы подделки выражаются в повреждении поверхности документа, размытости записи, сделанной по этому месту чернилами.

Переделка документа состоит во внесении в него разного рода поправок, добавлений, а также в уничтожении отдельных его частей. При переделке документа преступление направлено на подлинный документ, в то время как при изготовлении фальшивого документа последний создается путем подлога.

В диспозиции ст. 369 УК объективная сторона выражается:

а) во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы, что подразумевает внесение неправильных изменений в документы, выданные государственными организациями и имеющие юридическое значение; б) во внесении в официальные документы исправлений, искажающих действительное содержание (совершается путем подчистки, дописок и иными способами). Подчистка заключается в уничтожении различными способами; прежних записей с возможной заменой их ложными; в) в выдаче заведомо ложных документов, что означает передачу другому лицу документа, в котором от имени данного учреждения или должностного лица ложно удостоверяются факты, имеющие юридическое значение. Выдача заведомо ложного документа предполагает предварительное его составление.

В результате выдачи подложного документа возникает реальная угроза его использования. Выдача может иметь место тогда, когда был осуществлен материальный подлог, если подлог совершен одним лицом, а выдача другим, тогда каждое лицо несет уголовную ответственность самостоятельно или по правилам соучастия. Факт составления заведомо ложного документа сам по себе уже является законченным служебным подлогом, независимо от того, будет ли он выдан, равно как и выдача такого документа приравнивается к подлогу.

Документы могут быть поддельными с момента своего происхождения, либо не подделанные в момент происхождения, а впоследствии заверенные или подписанные определенным должностным лицом (например, удостоверение личности с незаконной заменой фамилии или имени).

Характеристика объективной стороны подделки документов, выдаваемых государственными учреждениями, будет неполной, если не коснуться вопроса о моменте окончания данного преступления. Правильное определение момента окончания преступления имеет непосредственное отношение к надлежащей квалификации совершенного общественно опасного деяния.

В юридической литературе иногда можно встретить понятие подлога в широком смысле.

В этом значении под подлогом рекомендуют понимать, во-первых, подделку документов, внесение в подлинный документ исправлений или дополнений, содержащих ложные сведения, во-вторых, использование поддельных документов (их предъявление или представление). Такое понимание подлога не соответствует действующему законодательству. Оно размывает определение момента окончания подлога документов. Если понятие подлога охватывало бы и использование подложного документа, то окончание подлога следовало бы признать факт, когда документ был использован. Однако это неправильно.

Ведь служебный подлог – преступление с формальным составом. Он считается оконченным независимо от наступления каких-либо общественно опасных последствий с момента совершения одного из указанных в данной статье УК действий. Не имеет значения то, использовало ли должностное лицо фиктивный документ или нет, данное обстоятельство учитывается судом при определении меры наказания.

Если подлог выражается в полном изменении текста подлинного документа, преступление окончено, когда подложный документ будет содержать все атрибуты, придающие ему сходство с настоящим. В случаях фальсификации подлинного документа преступление окончено тогда, когда в документ будут внесены все подделки, которые необходимы, по мнению субъекта, для достижения поставленной преступной цели.

Момент окончания конкретного преступления связан с описанием состава преступления в законе. Определение момента окончания преступления невозможно без понятия и значения преступного последствия.

Любое преступление по уголовному праву признается наказуемым общественно опасным деянием, так как вызывает вредные последствия, причиняет вред общественным отношениям, охраняемым уголовными законом. Не во всех составах преступления последствия выступают в качестве обязательного признака состава преступления. Надо различать последствия преступления вообще и последствие преступления в частности, то есть как один из признаков состава преступления. Составы, в которых последствия прямо названы в законе, выступают в качестве признака объективной стороны. Они называются материальными составами преступлений. Составы, в которых последствиях преступления в законе не оговаривается, а объективную сторону деяния образует сам факт определения действий, называются формальными составами.

Решим вопрос о добровольном отказе при подлоге. Добровольный отказ от совершения преступления возможен только в стадии приготовления к преступлению или в стадии покушения на преступление. Это важно при решении вопроса о том, какова сущность добровольного отказа от совершения преступления. Оно служит предпосылкой для того, чтобы понять, как и при каких условиях закон воспринимает добровольный отказ как факт, исключающий уголовную ответственность.

При добровольном отказе от доведения преступления до конца отсутствует основной признак, который обладает преступление, - общественная опасность. Предшествующая деятельность прерывается добровольно, что не образует состава преступления. Следовательно, при добровольном отказе отсутствует само преступление, а поэтому и не наступает уголовная ответственность.

Служебный подлог присутствует лишь в том случае, если он совершен должностным лицом или государственным служащим, не являющимся должностным лицом, с использованием своего служебного положения. Когда он совершен без использования служебного положения либо подлога документов, исходящих не из органа государственной власти, образуется состав других преступлений.

Под использованием служебных полномочий следует понимать те действия должностного лица, которые вытекают из его служебных полномочий и связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми это должностное лицо наделено в силу занимаемой им должности.

Подлог документов, совершенный должностным лицом вне своей служебной деятельности, нельзя рассматривать как должностное преступление. Поэтому важнейшим признаком данного преступления является связь совершаемых виновным действий с занимаемым им служебным положением.

Игнорирование этого признака в судебно-следственной практике приводит к ошибкам в процессе квалификации должностных преступлений.

Использование должностным лицом своего служебного положения для совершения общественно опасных деяний — признак, необходимый для составов служебных преступлений. Однако в теории уголовного права и в следственно-судебной практике является спорным вопрос о пределах использования своего служебного положения должностным лицом.

Таким образом, служебный подлог - это преступление с формальным составом, где для наступления уголовной ответственности не требуется наступление вредных последствий, а равно и причинной связи между действием виновного лица и теми последствиями, которые могли иметь место в каждом конкретном случае.

## 2.3. Субъект преступления

Субъектом служебного подлога является должностное лицо, а также государственный служащий, не являющийся должностным лицом.

Выделение в законе представителей власти в качестве самостоятельной группы субъектов служебных правонарушений совершенно обоснованно.

Представители власти осуществляют функции власти. Они отдают распоряжение о совершении действий, имеющих юридическое значение, и выступают от имени органа, предоставившего ему властные полномочия, функции власти определяются характером полномочий, которыми наделяются представители власти в связи с их служебным полномочием.

Представитель власти, при осуществлении функции власти, является должностным лицом, поэтому он обладает всеми присущими данному термину признаками. В тоже время в силу осуществляемых им функций он отличается от должностного лица, что его действия и указания, основанные на законе, обязательны для значительных категорий лиц, а иногда и для всех граждан.

Как правило, представителями власти принято считать должностные лица, состоящие на государственной службе, Однако, есть исключение: в ряде случаев представители власти могут и не являться должностными лицами. Например, рядовые работники осуществляют властные полномочия только в отношении лиц, не входящих в состав данного органа власти и управления.

Следует также отметить, что не любое лицо, работающее в органах государственной власти или управления, может быть признано представителем власти. Например, бухгалтер органа прокуратуры, кассир районного отдела полиции, секретарь, делопроизводитель судебных органов не могут быть представителями власти, так как не наделены властными

полномочиями по отношению к лицам, находящимся вне данной системы органов власти или управления. Однако они же могут быть признаны должностными лицами, если осуществляют функции организационно-распорядительного или административно-хозяйственного характера в системе органов государственной власти или управления.

Большая часть представителей власти осуществляет также функции организационно-распорядительного характера. Но это не может распространено на рядовых представителей власти (например, постовых солдат и др.), которые, безусловно, наделены властными полномочиями, выполняют обязанностей организационно-распорядительного характера (не руководят работой других лиц или участками работы, не ведают кадровыми и другими вопросами).

Представители власти избираются непосредственно народом (Президент, депутаты Парламента); назначаются Президентом (председатель, члены областного суда, районные судьи); назначаются приказами вышестоящих административных органов (прокурор, следователи, работники МВД, КНБ, судебные исполнители и т.д.). Такие лица осуществляют функции представителей власти постоянно, то есть все время, когда они занимают ту или иную должность.

Не могут быть субъектами служебного подлога представители общественности, так как они не имеют право составлять и выдавать официальные документы, имеющие юридическое значение.

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальном уполномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах. Под специальными полномочиями следует понимать поручение лицу, не занимающему штатной должности, выполнения определенных организационно-распорядительных или административно-хозяйственных

обязанностей либо функций представителя власти. Это может быть оформлено специальным правовым актом (приказом, трудовым соглашением) или на основании устного распоряжения. Полномочия при этом предоставляются на определенное время или для выполнения конкретного задания.

Таким образом, лицо приобретает права должностного в силу не любого полномочия, а только такого, которое связано с предоставлением ему одной из двух функций.

Вместе с тем вызывает сомнение в своей правомерности признание должностным лицом такого лица, которое выполняет должностные функции по устному распоряжению руководителя. Это вносит неопределенность в решении вопроса о круге полномочий рассматриваемого лица, так как устное распоряжение не всегда бывает определенным. Есть ли вообще необходимость сохранять выражение “по специальному полномочию”. Поскольку в законе сказано о постоянном или временном осуществлении функций представителя власти и других обязанностей должностного лица, то, очевидно, что это охватывает и случаи исполнения обязанностей должностного лица по специальному полномочию.

Установить различия между выполнением должностных функций временно и по специальному полномочию практически невозможно. Отсюда следует, что сохранять в определении выражение “по специальному полномочию” нецелесообразно, а значит, и определение субъектом служебного подлога лица, осуществляющего должностные обязанности по специальному полномочию, нет оснований.

Из числа всех государственных служащих выделяются отдельные категории должностных лиц, которые по действующему УК Республики Казахстан могут быть признаны субъектами служебного преступления: 1) государственные служащие, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти; 2) государственные служащие, постоянно, временно или по

специальному полномочию осуществляющие организационно-распорядительные административно-хозяйственные функции в государственном органе, Вооруженных силах или других войсках и воинских формированиях РК.

Ст. 369 УК РК в качестве субъекта преступления определила государственного служащего, не являющегося должностным лицом, то есть выполняющее сугубо профессиональные или вспомогательно-технические обязанности в государственных органах.

К ним относятся заведующие канцелярий, референты, архивариусы и т.д., которые участвуют в перепечатке, оформлении, пересылке, подготовке справок. Все эти справки, документы без подписи, печати, визы уполномоченного на то законом должностного лица юридической силы не имеют. Даже, если подпись соответствующего должностного лица будет подделана либо что-нибудь в тексте будет изменено (вытравлено) лицом, относящимся к вспомогательно-техническому персоналу, этот документ не может быть признан официальным. Значит, здесь отсутствует состав подлога, так как нет официального документа.

Возьмем в качестве примера секретаря-референта государственного учреждения. Даже, если он наделен правом заверения копии документов и справок за своей подписью, он не может быть признан должностным лицом. Но, если же он будет совмещать свои прямые обязанности, например, с ведением личных дел сотрудников, здесь функция секретаря выходит за рамки чисто секретарских обязанностей и приобретает организационно-распорядительный характер.

Поэтому к определению субъекта служебного подлога в отношении вспомогательно-технического персонала все же необходимо подходить дифференцировано.

Помимо вышерассмотренных видов должностных лиц, особо выделим лица, занимающие ответственные государственные должности, устанавливаемые Конституцией

Республики Казахстан, для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов. Лицами, занимающими ответственную должность, являются: Президент РК, Премьер-министр РК, председатели Палат Парламента, депутаты, министры, Председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, председатель и члены Конституционного совета, судьи и другие высшие должностные лица Республики Казахстан.

Большая ответственность лежит на судьях, следователях, прокурорах. Основными критериями такой ответственности являются характер представляемых ими организаций и процессуальная самостоятельность, полномочия решать вопросы, влекущие правовые последствия.

Большой практический и теоретический интерес представляет вопрос о правовой природе соучастия должностных лиц в служебном подлоге.

Так как частное лицо не может быть исполнителем таких преступлений, оно не может выступать и в качестве соисполнителей (ведь соисполнитель по способу выполнения действий, образующих состав преступлений, ничем не отличается от исполнителя). И тот, и другой своим поведением всегда участвует в непосредственном исполнении объективной стороны деяний, а значит, у частного лица остается один способ совершения названной группы преступлений, а именно, совершать их посредством специального субъекта. Такое становится возможным, когда частное лицо достигает этого путем подстрекательства, пособничества, организаторских действий. Таким образом, частные лица могут совершать преступления, требующие специального субъекта, но не могут быть исполнителями (соисполнителями) этих преступлений.

Действия субъекта, совершившего подлог документов, могут формально находиться в пределах его компетенции, выходить за ее пределы или даже быть совершенно не связанными с его компетенцией. Но при всех условиях – это

действия, которые лицо могло совершить только вследствие занимаемого им служебного положения.

Если подлог совершается не самим должностным лицом, а его подчиненными, не осознающими преступный характер своих действий, тогда только должностное лицо несет ответственность за подлог в качестве исполнителя. Действия подчинённого не подлежат уголовной ответственности (так как отсутствует один из признаков состава преступления – корыстная или иная личная заинтересованность).

Если служебный подлог совершен при наличии признаков организованной группы (2-х и более лиц) либо преступного сообщества, исполнителем будет только лицо, которое использовало свое служебное положение. Действия других лиц за отсутствием признаков подлога должны быть квалифицированы в зависимости от конкретного содержания их действий.

Таким образом, единственными исполнителями должностных преступлений являются должностные лица. Частное лицо, участвуя в таком преступлении, выступает не как исполнитель, а лишь в качестве подстрекателя, пособника, организатора.

Для признания частного лица виновным в соучастии в должностном преступлении необходимо, чтобы лицо, не являющееся должностным, конкретно использовало служебное положение своего соучастника и чтобы у них совпадало единство умыслов. Если отсутствуют эти признаки, то действия виновных должны быть квалифицированы по разным статьям Уголовного кодекса.

Субъект преступления – это, прежде всего, **физическое лицо**, обладающее способностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, то есть **вменяемые** лица. Способность осознавать свои действия и руководить ими возникает у психически здоровых людей по достижении определенного возраста.

Таким образом, субъект служебного подлога – физически вменяемое лицо, достигшее 18 лет, должностное лицо или государственный служащий, не являющийся должностным лицом, то есть выполняющий сугубо профессиональные обязанности, а также являющийся гражданином Республики Казахстан.

Помимо субъекта преступления как уголовно-правовой категории, различают еще и криминологическую категорию личности преступника. Обе эти категории дают социальную характеристику человека, совершившего преступление.

Характеристика личности любого преступника, в том числе и субъекта служебного подлога, требует учета ряда обстоятельств. Во-первых, социально-демографических и нравственно-психологических признаков. Во-вторых, личность преступника связана с характером совершаемого преступления.

Субъекту служебного подлога свойственно отрицательное или пренебрежительное отношение к законности, непризнание всякого рода правил, трудовой дисциплины и т.п. Это выводится из того, что любой факт должностных преступлений всегда связан с нарушением определенных нормативных актов, содержание которых виновный знает или, по крайней мере, обязан по долгу службы знать, но совершенно осознанно их нарушает.

На фоне общего отношения субъекта преступления к основным социальным ценностям общества можно отметить и конкретные черты, характеризующие уровень должностного лица, отсутствие достаточной профессиональной подготовки и специальных знаний для осуществления возложенных на должностное лицо обязанностей, надлежащих социально-психологических качеств, необходимых в данной сфере (применительно к особенностям выполняемых должностных функций).

Основная часть осужденных за служебный подлог – это лица в возрасте от 35 до 50 лет, они составляют 45%. Вторую по

численности группу составляют лица в возрасте более 50 лет – 24%, затем от 25 до 35 лет – 23 % и до 25 лет – 5%. Таким образом, 70% осужденных совершили преступления в возрасте старше 35 лет.

Совершение служебного подлога предполагает наличие у субъекта определенного жизненного опыта и знание особенностей работы учреждения, в котором используются подложные документы. Все это обуславливает совершение таких преступлений в большинстве случаев в относительно более старшем возрасте.

Среди лиц, совершивших служебный подлог, только 88% были семейными и около 80% из них имели детей.

При изучении данных, характеризующих лиц, совершивших должностные преступления, обращает на себя внимание достаточно высокий образовательный уровень, по сравнению с другими категориями преступников. Практически все – со средним и высшим образованием.

Необходимо также отметить, что в процентном соотношении число мужчин и женщин, совершивших подлог, почти равно. Так, за 2000 г. из общего числа осужденных 40% составляют женщины.

Причина такого распределения по признаку пола субъектов служебного подлога видится в том, что в силу самого характера преступления, целей субъектов разница по половому признаку не имеет существенного значения. Сфера управления, в которой должностные лица осуществляют свою деятельность, в целом предполагает одновременное множество социальных ролей. Выполнение каждым должностным лицом определенной социальной роли, выходя на первый план, отодвигает на второй план все иные факторы. Эти роли выполняют и мужчины, и женщины в силу занимаемой ими должности, имея равный правовой статус.

## 2.4. Субъективная сторона служебного подлога

Вина – это необходимое условие уголовной ответственности. Только при наличии вины можно говорить об общественной опасности лица, совершившего вредные действия.

Развитие учения о вине в науке уголовного права проходило многогранно.

Под субъективной стороной преступления в литературе понимается вся психическая деятельность, которая сопровождает преступление и в которой интеллектуальные, волевые и эмоциональные процессы протекают в полном единстве и взаимообусловленности. Если объективная сторона является внешней стороной преступления, то его внутренней стороной является субъективная сторона. Признаками субъективной стороны преступления являются вина, мотив и цель.

Для привлечения лица к уголовной ответственности недостаточно установления факта служебного подлога как общественно опасного противоправного деяния. Необходимо установить психическое отношение лица к совершенному им деянию, его мотивы и цели.

С субъективной стороны служебный подлог характеризуется прямым умыслом. Должностное лицо сознает, что оно осуществляет подлог официальных документов и желает совершить эти действия. При наличии иная осторожной вины и иных необходимых признаков лицо может отвечать за халатность.

Служебный подлог может быть совершён только умышленно.

Такой вывод вытекает непосредственно из нормы уголовного закона, которая регламентирует ответственность за служебный подлог документов. Так, определяя способы действия при служебном подлоге, законодатель говорит о заведомом внесении в официальные документы ложных сведений.

Понятие “за ведомость” уже предполагает умышленное поведение лица, совершающего служебный подлог, так как невозможно по неосторожности включить в документ такие сведения, о которых известно, что они не соответствуют действительности.

Преступление с формальным составом признаётся совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своего деяния и желало его выполнить.

В предвидение субъекта, совершающего служебный подлог, входит то, что сведения, которые вносятся в документ, не соответствуют действительности. Внешнее сходство подложного документа с подлинным даёт возможность выдать его за подлинный.

Лицо, которое умышленно изменяет смысл документа, подделывает атрибуты документа, не может не осознавать общественную опасность и противоправность своего деяния.

Наличие прямого умысла у субъекта, совершающего служебный подлог, свидетельствует о достаточно продуманном характере его действий. Лицо понимает, что благодаря своему служебному положению достаточно легко, без каких-либо затруднений может внести ложные сведения в документ и достигнуть поставленной перед собой цели. Готовясь к совершению преступления, оно подыскивает необходимые средства, планирует, когда это лучше сделать. Всё это в совокупности и свидетельствует о наличии прямого умысла у виновного лица.

Противоречия между целями, поставленными субъектом, и интересами общества очевидны, что, конечно же, осознаётся субъектом. Он понимает, какие могут наступить для него последствия.

При описании служебного подлога законодатель указывает на мотив и как на элемент, конструирующий субъективную сторону этого преступления. Установление мотива и цели рассматриваемого преступления необходимо не только для

назначения меры наказания виновному лицу, но и для организации профилактической работы по предупреждению преступных действий. Будучи по существу разными понятиями, мотив и цель в своей совокупности объясняют причины определенной целенаправленности в поведении лица, т.е. показывают, к чему оно стремилось, чего хотело достичь своими действиями или бездействием, в силу каких-либо побуждений намеревалось добиться преступного результата.

Именно через установление мотива и цели суд может определить наличие у субъекта преступного умысла, обстоятельств, которые позволили субъекту совершить преступление.

Уже в стадии предварительного расследования необходимо установление мотива и цели преступления, что позволит в ранней стадии осуществлять профилактику с целью предупреждения нового преступления. В связи с этим исследование проблемы мотива и цели преступления применительно к рассматриваемому нами составу преступления имеет важное теоретическое и практическое значение.

Мотив является источником действий, побудительной причиной, его движущей силой, побуждающей виновного к совершению преступлений с определенной целью, хотя мотив и цель в субъективной стороне деяния между собой тесно связаны, эти категории не тождественны. В отличие от мотива, отвечающего на вопрос, что движет человеком, цель – это желаемый, ожидаемый или предполагаемый результат действия, направленного на предмет, при помощи которого человек намеревается удовлетворить ту или иную потребность.

Обязательный признак данного преступления – корыстная цель или иные личные побуждения. Корыстная цель при служебном подлоге понимается как стремление обогатиться либо избежать имущественных расходов. Корыстный мотив неизбежно вызывает корыстную цель. Наличие корыстной цели предполагает наличие корыстных мотивов. Под иными личными

побуждениями имеются ввиду некорыстные, но антиобщественные мотивы (месть, карьеризм, зависть).

Корыстная цель вызывает стремление лица посредством служебного подлога извлечь материальную выгоду. Однако ее извлечение не должно быть связано с незаконным обращением чужого имущества виновным в свою собственность. Под иной личной заинтересованностью понимается стремление виновного лица извлечь путем использования служебного положения выгоду неимущественного характера. Отсутствие корыстной или иной личной заинтересованности означает отсутствие состава данного преступления.

«Иная личная заинтересованность», наряду с корыстью, по своему содержанию противопоставляется интересам учреждения как несовместимая с ним. Личная заинтересованность, совпадающая с интересами учреждения, не может быть мотивом служебного преступления, так как взаимообусловленность действий подлинными интересами учреждения несовместима с совершением преступления.

Такие виды личной заинтересованности, как приятельские отношения, желание оказать услугу и т.п. не столь общественно опасны, как корыстная заинтересованность, но исключать их полностью как мотивы совершения должностного преступления нельзя.

Один из признаков, характеризующих общественную опасность служебного подлога, заключается в том, что лицо в преступных целях использует возможности по службе, подрывая в глазах граждан авторитет государства.

Если требование соблюдения принципа законности обращено в качестве общеобязательного ко всем гражданам, значит, оно абсолютно для должностных лиц.

Используя своё положение по службе, виновный не может не осознавать, что вопреки интересам службы использует свое служебное положение и желает совершить действия с использованием этого положения.

Служебный подлог без цели его дальнейшего применения подложного документа невозможен.

Для состава служебного подлога документов безразлично, ставит ли перед собой виновный цель лично использовать подложный документ или же он имеет в виду, что подложный документ будет использован другими лицами.

Если лицо совершает действия, не ставя перед собой при этом цели использования подложного документа под видом подлинного, то его деятельность не является общественно опасной и не может влечь уголовной ответственности.

Подлог документов не может быть совершен в форме преступной небрежности, когда лицо не осознает общественно опасного характера осуществляемой им деятельности, но может и должно его осознавать.

Для подлога документов необходимо, чтобы преступник осознавал, что им изменяется документ, предназначенный служить в качестве подлинного, тогда как в действительности он является подложным.

Поскольку признаком подлога документа является цель использования подложных документов в виде подлинных, необходимо, чтобы сознание виновного охватывало его деятельность, направленную к достижению этой цели. При преступном легкомыслии виновный, наоборот, надеется, что нет подлога документа, а значит, не может быть и использования подложного документа.

Ответственность за служебный подлог может наступить лишь в том случае, если указанное преступление было совершено лицом из корыстной или иной заинтересованности. Таким образом, мотив преступления вышеназванного служебного преступления по УК Республики Казахстан является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления.

Корыстная заинтересованность предполагает стремление виновного лица посредством служебного подлога извлечь материальную выгоду.

Иная личная заинтересованность может выражаться в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, руководствуясь такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение вещей, оказание взаимных услуг, сокрытие своей некомпетентности.

Таким образом, не установление в конкретном случае корыстной или личной заинтересованности со стороны виновного лица не образует состава служебного подлога.

### **3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА**

#### **3.1. Причины и условия, способствующие совершению служебного подлога**

Исследование вопросов борьбы с каким-либо видом преступления предполагает их рассмотрение как в уголовно-правовом, так и в криминологическом плане.

Конечной целью такого исследования является повышение эффективности мер, направленных на предотвращение преступлений. Эти меры должны основываться на всестороннем изучении состояния и динамики преступлений, личности субъектов, их совершающих, причин и условий, способствующих их совершению, результатов борьбы с преступлениями данного вида. Результаты криминологических исследований имеют важное значение для применения уголовно-правовых мер, что способствует обеспечению единства и стабильности практики и совершенствованию уголовного законодательства.

Хищения чужой собственности часто совершаются и маскируются при помощи документов, которыми оформляются бухгалтерские операции, связанные с перемещением товарно-материальных ценностей.

Основной причиной совершения служебного подлога является наличие у субъектов антиобщественной ориентации.

Поскольку содержание антиобщественной ориентации у людей различно, причина совершения правонарушения конкретного субъекта, несомненно, имеет и свои индивидуальные особенности. Следовательно, для успешной борьбы с преступностью прежде всего необходимо изучать причины и условия совершения конкретных правонарушений. Под причинами конкретного деяния в криминологии понимаются явления и процессы, породившие антиобщественные взгляды определенного лица и вызвавшие его преступные последствия. Для установления причины совершения служебного необходимо

выяснить те обстоятельства, которые способствовали образованию у человека антиобщественных ориентаций.

Но появление причин зависит от многих факторов, в том числе от наличия причинно-следственной связи. Причина тесно связана с условием образующим подобную обстановку, в которой она и существует.

Борьба с преступностью предполагает прежде всего устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений. Лучше предупредить преступление, чем в последствии наказывать.

Причины преступности кроются в противоречиях общества. Нехватка рабочих мест послужила толчком роста в стране преступности. Безработица, постоянно испытываемые материальные затруднения, отсутствие жилья для некоторых лиц становятся причиной совершаемых ими преступлений.

Человек неразрывно связан с окружающим его миром, он находится в постоянном поиске: пытается все лучше и лучше обустроить свою жизнь. При этом мы сталкиваемся с препятствиями различного характера. Тут мы наблюдаем его реакцию. Некоторые пытаются достичь поставленных перед собой целей в обход закона – следствием чего совершаются преступления. Только своевременно выявляя причины и условия совершения преступлений, мы сможем сказать о снижении роста преступности.

В формировании у человека антиобщественных установок причастно и само общество, в котором экономика иногда неадекватна процессам, происходящим в обществе.

В основе служебного подлога документов обычно лежат корыстные мотивы. Они проявляются в стремлении к противоправному приобретению чужого имущества, к приобретению других выгод имущественного характера. По результатам анкетирования мы пришли к выводу, что в 85% служебный подлог совершается из корыстных мотивов. Более часто предметом служебных подлогов являются такие

документы, по которым возможно получение материальных ценностей. Виновные занижают количество принимаемых ценностей, чтобы неучтенную часть можно было бы присвоить. Служебный подлог документов может быть совершен и из иных побуждений, но в любом случае они связаны со стремлением добиться неправомерным путем тех или иных льгот.

Система потребностей у населения деформируется в направлении расширения крайних ее показателей. Это происходит за счет размывания уровня нормальных потребностей, ранее составляющих основную часть всех потребностей населения.

Изменения в сфере материальных потребностей. Изменения в сфере материальных потребностей влекут рост корыстной мотивации поведения. Служебный подлог – дорога к удовлетворению завышенных потребностей.

Низкая заработная плата, высокие цены отбросили часть населения в категорию малообеспеченных людей.

Лица, совершившие подлог документов, характеризуются, как правило, ярко повышенной потребительской ориентацией. Мотивы действий – жадность, рвачество, завистливость, стяжательство. Таким образом, происходит совершенное поведение личности в социальной среде. В основу мотивов положены интересы. Под интересом обычно понимают осознание человеком как своих потребностей, так и общих условий и средств, способствующих их удовлетворению именно интересы лежат в основе мотивации деятельности; определяют ее цель, а также мир ценностей и ориентаций, присущих личности.

Интерес выражается в удовлетворении своих потребностей. С учётом своих объективно-субъективных возможностей человек планирует совершение преступления, определяя перед собой конкретную цель в виде удовлетворения своего потребительского чувства.

Надо отметить, что хищение имущества путем служебного подлога документов, как правило, совершается людьми,

обладающими достаточным жизненным опытом. Именно на этот возраст и приходится большое число тяжелых жизненных испытаний. У некоторых людей это вызывает формирование негативного мышления, типа «если я хочу, почему я этого не имею».

Если говорить о возрасте, большая часть осужденных совершили подлог в возрасте старше 30 лет.

Лица, совершившие служебный подлог, как правило, имеют высшее образование, но вместе с тем мы наблюдаем у них деформированность нравственной и правовой культуры, а также деформированность психологии служебной деятельности.

Анализ социального положения, род занятий лиц, виновных в подлоге и хищении, позволяет сделать выводы о том, в каких социальных слоях и группах, а также сферах жизнедеятельности имеет наибольшее распространение совершение указанных преступлений.

Данные выборочного исследования также свидетельствуют о большем участии в подлогах мужчин, чем женщин.

Необходимо отметить влияние условий семейного воспитания на формирование антиобщественной направленности личности. Условия эти оказывают влияние и на лиц, совершивших служебный подлог, способствуют формированию в сознании человека эгоистических, часто собственнических взглядов. Подчеркивая роль микросреды, социологи отмечают, что отрицательный морально-психологический климат, расхождение групповых норм общественными, трудности адаптации, отсутствие должной требовательности, конфликты и напряженность в общении - это далеко не полный перечень причин отклоняющегося поведения, имеющего своей базой микросреду. Немаловажную роль в формировании у лица преступных мотивов играет его окружение: друзья, сотрудники и т.п. Ближайшее окружение либо знает о преступных намерениях лица, но с его молчаливого согласия он как бы получает одобрение, либо это окружение как бы отгораживается от этого

лица по принципу “меня это не касается”. Возможна ситуация, когда лицо оказывается в себе подобной среде, то есть людей, преступивших или преступающих закон.

Сфера преступной морали расширяется, когда окружающие используют

плоды преступления, так и происходит дальнейшая криминализация сферы, в которой находится такое лицо.

Ослабление в последние годы нравственных начал свидетельствует о разрушении нормальной для общества системы ценностных ориентаций

Таким образом, своевременное выявление лиц, ставших на путь преступления, улучшение постановки работы контрольных служб - это одно из условий пресечения уже совершенных преступлений, предотвращение преступной деятельности других лиц.

Совершению служебных подлогов документов и преступлений, связанных с ними, способствует ряд условий, которые также выявляются в процессе криминологического изучения этой категории преступлений. Обстоятельства, создающие возможность для достижения преступного результата, различны и зависят не только от вида деяния, но и от конкретных условий, места и времени. Такие обстоятельства сами не порождают деяние, но делают его возможным. Все они связаны с недостатками в работе государственных, административных и общественных организаций и учреждений.

Отсутствие надлежащего контроля за ведением официальной документации как со стороны руководителей, так и контролирующих органов, вследствие этого остаются безнаказанными предшествующие подлоги, иные преступления.

Одним из способствующих совершению подлога обстоятельств является протекционизм. Он ведет к грубейшим нарушениям принципов подбор кадров, что порождает стремление к паразитическому образу жизни, легкому

продвижению по службе, что, в конечном счете, подрывает авторитет государственной власти.

Иногда протекционизм не менее общественно опасен, чем служебный подлог, но он уголовно не наказуем. Еще не сформулирована такая уголовно-правовая норма, которая криминализировала бы это явление.

Таким образом, улучшение работы в деле подбора кадров является одним из условий.

Другим условием, способствующим совершению служебного подлога, является небрежное отношение отдельных работников к приему различных документов, поступающих от других государственных учреждений или организаций.

Следующее условие, способствующее совершению служебного подлога, - некачественное проведение работы контрольных служб. В результате несвоевременного пресечения служебного подлога виновное лицо убеждает себя в безнаказанности, а это способствует реализации преступного замысла вновь и вновь.

Другим условием, способствующим совершению служебного подлога, является несовершенство формы документа, когда отсутствуют необходимые графы, в результате чего документ недостаточно полно отражает необходимую информацию.

В литературе обоснованно обращается внимание и на отрицательные последствия такого положения, при котором бланки документов, сопровождающих товарно-материальные ценности, не являются бланками строгой отчетности.

К числу условий, способствующих совершению служебного подлога можно отнести незнание либо плохое знание основных положений Конституции РК и иных законодательных актов государственными служащими. Также следует отметить низкий уровень правового сознания населения, хотя в последнее время отмечается резкий подъем и интерес населения к проводимым в стране реформам.

Причины и условия, способствующие совершению служебного подлога, представляют собой единый комплекс.

В этот комплекс входят обстоятельства как экономического, так и нравственного порядка, отражающие некоторые негативные явления, происходящие в обществе. Сводить все причины к упущениям в работе государственного аппарата, конечно, нельзя.

Составить полный перечень условий, способствующих совершению служебного подлога, вряд ли возможно. Поэтому в приведенных выше положениях ни в коей мере не исчерпываются условия рассматриваемого преступления. С развитием экономики, политики появляются новые причины и условия, общество само их порождает. Важность устранения условий, способствующих реализации причин, порождающих данное деяние, очевидна. Но ликвидировать эти причины возможно только тогда, когда наше общество будет более чаще и настойчивее поднимать и решать вопросы нравственного порядка и официальной справедливости. Коррупция в государственном аппарате, слабость правоохранительных органов создают подходящие условия для действий преступных элементов, а это, в свою очередь, ведет к росту преступности и сокращению законных путей достижения общественно приемлемых целей.

### **3.2. Меры предупреждения служебного подлога**

Предупреждение преступлений в криминологической литературе рассматривается как самостоятельный социальный процесс, система различных по уровню, масштабу и содержанию мероприятий. В него входят различные виды социальной деятельности: от общих социальных мероприятий, проводимых в масштабе всей страны, до мер индивидуальной профилактики, реализуемых с учетом особенностей конкретного лица и конкретной жизненной ситуации. Предупреждение преступлений охватывает объективные и субъективные процессы, сочетает регулирующее и надзорно-контрольные начала, осуществляется с

помощью организационных, управленческих, экономических, пропагандистских, технических, правовых и иных мероприятий, которые представляют собой направления предупредительной или профилактической деятельности.

Меры профилактики могут проводиться в связи с совершением конкретного преступления с целью предотвращения схожих правонарушений, как осужденными, так и другими лицами. Они могут иметь своим предметом предотвращение перехода на преступный путь лиц, поведение, связи и прошлое которых дает реальное основание этого опасаться.

Профилактические меры могут иметь своей целью устранение таких обстоятельств, способствующих совершению преступлений, которые выявляются в связи с криминологическим исследованием определенного вида преступлений, исследованием преступности на определенном объекте, группе объектов, территории.

Планирование профилактики любых преступлений является средством социального управления в деле предупреждения преступности.

Целесообразно ставить вопрос об управлении не преступностью, а предупреждением преступности. Поскольку управление осуществляется через управление процессом ее предупреждения.

Предупреждение преступности в криминологии понимается как специфическая деятельность государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по выявлению, устранению либо нейтрализации причин преступности и отдельных преступлений в целях сокращения преступности.

Предупреждение преступлений в криминологии делится на специально-криминологическое и общесоциальное.

Общесоциальное предупреждение выражается в совокупности таких мероприятий, которые направлены на

изменение экономической ситуации в стране в благоприятную сторону.

Специальные же меры направлены на устранение причин и условий совершения конкретного вида преступления. Осуществляются эти меры специальными государственными органами, должностными лицами.

Наука криминология подразделяется на общую и специальную превенцию.

Общая превенция – это предупреждение совершения преступлений любым лицом.

Специальная превенция – это предупреждение совершения новых преступлений, но уже осужденными.

Предупредительная деятельность общества в целом направлена на обеспечение правомерного поведения людей, на ликвидацию причин и условий совершения преступлений, на исполнение требований уголовного закона.

Профилактическое воздействие уголовного закона состоит в том, что уголовно-правовые нормы, устанавливая определенные правила поведения, собственными средствами контролируют соблюдение этих правил, обеспечивают их реализацию.

Меры предупреждения подлогов в целом представляют комплекс социально-экономических, идеологических, организационно-правовых средств. Их необходимо рассматривать с общими мерами совершенствования структуры государственного аппарата.

Для борьбы с подлогами официальных документов имеет особое значение совершенствование норм уголовного права, в соответствии с которыми устанавливается и реализуется ответственность за преступные посягательства на законную деятельность государственного аппарата.

В криминологическом аспекте применение норм уголовного права должно быть направлено на обеспечение уголовной ответственности за служебный подлог. Одновременно уголовное законодательство выполняет и функцию предупредительного

воздействия, распространяющуюся на все сферы преступности (и на область служебного подлога).

Особое значение в профилактике служебных подлогов имеет эффективное использование добротного кадрового потенциала государства – это приоритетная общенациональная задача. Ибо политики приходят и уходят, а машина государственного аппарата должна при всех обстоятельствах работать безупречно.

Среди мер предупреждения определенную роль играет воспитание у работников государственного аппарата и его звеньев чувства уважения к закону, к правовым нормам.

Важную роль предупредительной работы следователей по материалам уголовных дел составляют их выступления с докладами в коллективах по месту работы лиц, совершивших деяние на службе.

Наиболее распространенной и эффективной формой предупреждения подлогов являются представления следователей следственных органов, направляемые ими в соответствующие организации на основе выявленных обстоятельств, способствовавших совершению служебного подлога, с указанием рекомендации по устранению этих обстоятельств. Соответствующее учреждение обязано не позднее чем в месячный срок, рассмотреть представление следователя, принять необходимые меры и сообщить о результатах. Изучение материалов следственной практик показывает, что в ряде случаев руководители не сообщают следователю в установленный месячный срок о результатах рассмотрения представления и принятых мерах, а если сообщают, то ответы носят чисто формальный характер, что не исключает совершения служебного подлога вновь. Вынося частное определение, суд указывает, в чем выражается данное преступление, и обращает внимание соответствующих руководителей на необходимость устранения благоприятствующих обстоятельств.

Суд считает, что одним из условий, способствовавших совершению данного преступления, явилось отсутствие журнала регистрации пенсионного удостоверения, контроля со стороны руководства, доступность печати и штампов любым гражданам, которые склонны к совершению преступлений, отсутствие надлежащего хранения печати, штампов, ответственных лиц по использованию печати и штампов. Подобное отношение должно быть предметом обсуждения для принятия мер.

Судебно-следственные органы должны установить надлежащий контроль за выполнением руководителями соответствующих организаций мероприятий по устранению указанных в представлениях и частных определениях недостатков, направленных на предупреждение служебных подлогов.

Такое отношение отдельных руководителей к рассмотрению представлений вызвано тем, что закон не предусматривает ответственности за несвоевременное рассмотрение и непринятие мер к реализации рекомендаций следователей, судей.

Совершение подлогов обусловлено в ряде случаев тем, что подделка не составляет особых технических трудностей. Некоторые формы документов остаются незащищенными от подделки из-за отсутствия надлежащего качества бумаги, стандартности шрифтов и т.д.

Ввиду отсутствия технической защиты некоторых документов от подделок необходимо определить перечень документов, которые должны иметь специфические признаки. Продажа таких бланков в торговой сети недопустима. Для наиболее важных документов целесообразно использовать бумагу с защитными знаками.

Рассмотренные направления развития мер предупреждения можно представить в определенной системе следующим образом:

1) необходимо социальными и экономическими средствами сближать потребности и интересы человека с их реальными возможностями;

2) необходимо укрепить связь между правоохранительными органами и населением;

3) усилить неотвратимость наказания;

4) пенитенциарная система должна быть направлена на исправление осужденных, чтобы в будущем эти лица отказались даже от мысли совершить вновь преступление;

5) широко использовать научные рекомендации в сфере борьбы с преступностью;

6) прогнозировать поведение осужденного в местах отбывания наказания и после его освобождения;

7) организовать подготовку работников правоохранительных органов, ведущих в каждом уголовном деле криминологическую характеристику дела, то есть мотивов преступления, условий жизни осужденного до совершения преступления, данных о его личности и т.д. с целью предупреждения аналогичного преступления в будущем, а значит, устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления;

8) совершенствовать формы и методы правовой пропаганды.

### **3.3. Применение наказания за служебный подлог**

Согласно УК РК, наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном уголовным законом лишением или ограничением прав и свобод этого лица. Последствием преступления должно неизбежно стать уголовное наказание.

Естественная реакция государства, общества на совершённое преступление - это уголовное наказание. Нельзя считать преступлением общественно опасное деяние, не

влекущее за собой наказание, так как признак уголовной наказуемости - обязательный признак понятия преступления.

Понятие преступления и наказания необходимо рассматривать как одно целое.

Уголовное наказание назначается и в совершении преступления; только предусмотренном уголовным, уголовно-исполнительным законодательством определяя виновному наказание, тем самым общество дает отрицательную как социальную, так и моральную оценку деянию преступника.

УК Республики Казахстан определяет цели наказания, как – наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения как самим осужденным, так и другими лицами.

Учение о целях наказания – одно из наиболее дискуссионных как в истории, так и в современной теории права существуют разные мнения о целях наказания. Одни авторы (И.М. Васильев, Г.Б. Виттенберг, И.С. Ной, Б.З. Пурцхванидзе, А.М. Рейтборт и др.) утверждают, что целью наказания является исправление и перевоспитание преступников, предупреждение преступлений. Другие авторы (И.И. Карпец, Н.А. Беляев, В. Смирнов, М.Д. Лысов, Б.С. Волков и др.), не отрицая в наказании и цель кары, указывают при этом, что «наказание несет себе не только кару, но и воспитание».

Мы придерживаемся мнения тех ученых-юристов, которые усматривают в наказании - исправление осужденных, предупреждение преступлений, восстановление социальной справедливости.

Результативность применения наказания зависит от назначения его в строгом соответствии с общими началами назначения наказания, предусмотренных УК РК. Сущности наказания и его назначению много уделено внимания в юридической литературе.

Достижение высокой эффективности применяемых в уголовном праве наказаний основывается на принципе

дифференциации ответственности и последующей индивидуализации наказания. Сущность дифференциации ответственности и последующей индивидуализации наказания основывается на том, что сам законодатель, определив признаки конкретных форм и видов общественно опасных деяний, связывает их с возможными формами и видами ответственности, устанавливая при этом характер и объем применения мер воздействия к правонарушителям. Сущность дифференциации юридической ответственности состоит в том, чтобы классифицировать формы ответственности в зависимости от наиболее типичных свойств, характеризующих разные группы правонарушений.

При дифференциации уголовной ответственности речь идет об установлении вида и размеров возможного применения мер воздействия.

С учетом объективно-субъективных обстоятельств суд назначает наказание в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РК.

Санкция – часть уголовно-правовой нормы и часть статьи УК, определяющая вид и размер наказания. Санкция определяет пределы наказания виновному.

Санкция за служебный подлог альтернативная. В целях исключения в будущем аналогичного деяния целесообразно было бы, учитывая обстоятельства дела и личность осужденного за служебный подлог, совершенно обоснованно решение об отстранении виновного лица от занимаемой должности и лишении его права в будущем занимать должности на государственной службе.

Применение такого вида наказания как исправительные работы свидетельствует о недопустимости назначения наказания в виде лишения свободы к лицам, совершившим деяния, не представляющие большой общественной опасности.

Привлечение к общественным работам заключается в выполнении осужденным в свободное от основной работы или

учебы время бесплатных общественно-полезных работ. Привлечение к общественным работам может назначаться в качестве основного вида наказания.

Арест как вид наказания заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества на весь срок назначенного наказания. Арест – это краткосрочное лишение свободы, он относится к числу основных видов наказания.

Анализируя признаки состава служебного подлога, а также рассматривая его со смежными составами, мы выработали ряд позиций по некоторым вопросам наказания за служебный подлог.

1. Степень общественной опасности служебного подлога может в известных случаях возрастать в зависимости от наличия особых обстоятельств.

Так, мы считаем, что в ст. 369 УК РК отсутствует указание на усиление ответственности в тех случаях, когда предметом являются документы, имеющие особую важность. В целях единообразного осуществления уголовной политики и единства законодательства, представлялось бы целесообразным включение в статью специального указания, что служебный подлог особо важного документа влечет соответствующее усиление наказания, что даст возможность на практике применять данную норму и тогда, когда иные официальные документы в зависимости от особых условий приобретают особое значение.

Суждение о важности документа – компетенция судебно-следственных органов, которые при этом должны опираться на обстоятельства конкретного дела. Важность документа определяется его значением.

Соответственно, речь идет и об усилении ответственности лиц, в ведении которых находится данная категория документов. Это следователи, работники прокуратуры, суда, которые не относятся к категории занимающих ответственное положение, но ввиду специфики их деятельности такое решение было бы верным.

Другими словами, ответственное положение лица следует рассматривать с учетом занимаемой им должности, важности осуществляемых им обязанностей и функций, компетенций, а также характера органа, организации, где он работает.

2. В юридической литературе не проводится разграничение между терминами «подлог» и «подделка». Исходя из этого, под подлогом понимается как материальный, так и интеллектуальный подлог документа. Ответственность за «подделку», предусматривает материальный подлог, так как интеллектуальный подлог может совершить только должностной лицо. При совершении служебного подлога используют доступ к документам, печатям, техническим средствам, что делает данный подлог намного шире в понимании, чем подделка частным лицом. Таким образом, служебный подлог наиболее общественно опасен и должен определять более строгое наказание, чем подделка документа, совершаемая частным лицом.

3. Добровольный отказ может иметь место до того момента, когда поддельный документ будет полностью изготовлен или фальсифицирован в соответствии с намерениями субъекта. В том случае, когда лицо отказывается от доведения деяния до конца из-за того, что поддельный документ не приобретает необходимого сходства с подлинным, суд не должен при определении наказания расценивать его как добровольный отказ.

Таким образом, уголовно наказуема должна быть только оконченная подделка документа.

4. Неоднократное совершение преступления, хотя и свидетельствует о большей общественной опасности, все же не является безусловным основанием к тому, чтобы выделять такие действия в качестве квалифицированного подлога с более суровой санкцией. В ряде случаев неоднократное совершение подлога не всегда является деянием более опасным, чем подлог, совершенные впервые. Поэтому санкция за подлог относительно-определенная. Таким образом, суд в каждом конкретном случае

может учитывать все обстоятельства и в совокупности со всеми другими материалами дела назначать то или иное наказание.

5. Существенность вреда зависит от конкретных обстоятельств совершенного деяния. Преимущество такого рода оценочного понятия заключается в том, что оно позволяет учесть социально-политическую обстановку, конкретные обстоятельства дела, которые не представляется возможным отразить в законе.

Существенный вред интересам государства причиняется тогда, когда в результате подлога для большого числа людей создаются возможности воспользоваться не принадлежащими им по закону правами (например правами на вождение автомобилей). Существенный вред от подлога документов причиняется и тогда, когда подложные документы фабрикуются в целях сокрытия от органов власти преступников.

Последствия служебного подлога могут носить как материальный характер, так и нематериальный. Нематериальные выражаются в подрыве авторитета соответствующих учреждений в глазах граждан. Материальные же последствия поддаются конкретному измерению. Последствия в сфере политической и моральной – интеллектуальные и моральные последствия – не поддаются такому измерению. Но это ни в коей мере не преуменьшает опасности этих последствий.

К числу возможных последствий необходимо отнести и нарушение охраняемых законом прав и интересов граждан. Органы государственного управления призваны охранять права и интересы граждан, а поскольку субъектом служебного подлога могут быть должностные лица или государственные служащие, не являющиеся должностными лицами, использующие свое служебное положение, данное деяние представляется особо опасными. Нарушение охраняемых законом прав и интересов отдельных граждан является в то же время и нарушением законной деятельности организаций и учреждений.

Рассмотрим ситуацию издания должностным лицом юридического акта. В момент его издания должностное лицо

вносит в него какие-либо ложные сведения. В этот момент происходит разрыв социальных связей. Таким способом, например, может быть причинен вред трудовым правам гражданина, то есть любым общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. При этом существующие общественные отношения повреждаются неправомерным актом, отменяющим или ограничивающим эти отношения. При этом виновное лицо непосредственно не воздействует ни на субъект отношения, ни на его материальный субстрат. Вследствие подлога меняется социальное положение субъекта отношения: он исключается из трудовых отношений или не может стать их субъектом, ограничиваются его социальные возможности и т.д. Ведь сам факт разрыва социальной связи представляет собой уголовно наказуемый вред. Это лишний раз доказывает, что бес последственных деяний не существует. При внесении ложных сведений в официальные документы вред уже причиняется общественным отношениям. В приведенном нами примере противозаконно разрывается социальная связь. Виновный, разрывая социальную связь, не оказывает непосредственно воздействия ни на материальные объекты, ни на потерпевшего. Однако, наступающий от этого вред в последствии поддается точному определению, то есть бывает материальным, кроме того, может быть причинен политический, моральный вред. Совершению служебного подлога субъектом будет на лицо и тогда, когда последствия носили скрытый характер нарушения законной работы государственных учреждений. Поэтому субъект подлога в первую очередь несет моральную ответственность, то есть обязанность ответить за нарушение моральных норм. Именно с учетом этого обстоятельства законодатель должен предусмотреть повышенную ответственность за совершение подлога официальных документов.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволяют сформулировать ряд предложений по вопросам уголовного права и возможные пути дальнейшей научной разработки проблем, связанных со служебным подлогом, их законодательного и практического разрешения.

1. Служебный подлог – это один из видов деяний, которые нередко являются началом преступной деятельности, одним из способов совершения другого тяжкого деяния, оно может быть совершено в любой сфере, структуре государственного аппарата, нарушая тем самым работу государственного аппарата и аппарата местного самоуправления, основанную на законе.

2. Родовой объект служебного подлога – совокупность общественных отношений, обеспечивающих деятельность государственного аппарата, основанную на законе. Непосредственным объектом является порядок составления и выдачи субъектом официальных документов. Предметом служебного подлога могут быть только официальные документы.

3. Объективную сторону служебного подлога составляет одно из следующих действий:

А) внесение в официальные документы заведомо ложных сведений;

Б) внесение в указанные документы исправлений;

В) выдача заведомо ложных или поддельных документов.

Объективная сторона служебного подлога может выражаться только путем активных действий субъекта преступления.

В зависимости от способов действия подлог документов делится на два вида – это интеллектуальный и материальный.

Интеллектуальным следует считать такой подлог, при котором искажение содержания документа происходит в момент внесения в подлинный документ ложных сведений должностным

лицом, а также государственным служащим. Не являющийся должностным лицом, без видимых материальных следов подлога; материальный – подлог, при котором искажение содержания документа сопряжено с таким нарушением его формы, которое оставляет видимые материальные следы подделки.

Служебный подлог – деяние с формальным составом, где для наступления уголовной ответственности не требуется наступления вредных последствий, а равно и причинной связи между действиями виновного лица и теми последствиями, которые могли иметь место в конкретном случае.

4. Особенность деяний против интересов государственной службы заключается в том, что они совершаются специальными субъектами. Субъектом служебного подлога являются должностные лица, а также государственные служащие, не являющиеся должностными лицами, Исполнителем служебного подлога может быть только специальный субъект, а частное лицо может быть лишь соучастником.

Не могут быть признаны субъектами служебного подлога представители общественности, то есть общественный защитник, обвинитель и т.д., так как они не являются должностными лицами и не имеют права составлять и выдавать официальные документы, имеющие юридическое значение.

5. С субъективной стороны служебный подлог характеризуется прямым умыслом и совершается из корыстной или иной личной заинтересованности.

6. Мотив является обязательным признаком служебного подлога. Не установление корыстной или иной личной заинтересованности со стороны виновного лица не образует состава служебного подлога.

7. В целях предупреждения служебного подлога необходимо комплексное проведение профилактических мероприятий, к которым относятся следующие меры:

- обеспечение правильного подбора и расстановки кадров;

- усиление контроля со стороны вышестоящих должностных лиц и повышение их ответственности за деятельность ниже стоящих работников государственного аппарата;

- совершенствование форм и методов правовой пропаганды;

К специальным мерам относятся:

- разработка детального перечня мероприятий по расширению круга документов строгой отчетности и централизации их изготовления, повышение эффективности работы ревизионных служб;

- установление для оформления официальных документов определенных стандартов: формат бумаги, качество бумаги, технические пути его оформления;

- подготовка работников правоохранительных органов, ведущих в каждом уголовном деле криминологическую характеристику с целью предупреждения аналогичного деяния в будущем, а значит, устранения причин и условий, способствующих совершению деяния.

Все это позволит создать недопустимые условия для возможности совершения служебного подлога в сфере деятельности государственной службы.

## ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА

### ЗАДАЧА №1

Пахотина решила открыть на рынке торговую точку по продаже беляшей. Для получения разрешения она обратилась к работнице санитарно-эпидемиологической станции Орловой. После заполнения всех документов Орлова понесла их к главврачу. Однако тут же вернулась, пояснив, что главврач не подписывает документы, так как нужен акт обследования торговой точки. И тут же, расспросив Пахотину о том, где находится ее торговое место и что оно из себя представляет, быстро составила необходимый акт. При этом намекнула, что для ускорения процедуры оформления документов ей нужно потрудиться. Пахотина поняла, что если она не даст денег, то разрешение не получит и поинтересовалась суммой. Работница СЭС оценила свои услуги в три тысячи тенге. Не следующий день Пахотина передала Орловой три тысячи тенге и получила свои документы.

*Подлежат ли уголовной ответственности Пахотина и Орлова? Квалифицируйте их действия.*

### ЗАДАЧА №2

Предприниматель Быков обратился к руководителю аппарата акима Турксибского района Кабиденовой с просьбой продлить срок действия лицензии. Кабиденова обещала оказать содействие в ускорении сроков оформления соответствующих документов и оценила свои услуги в 20 тысяч тенге. При получении денег она была задержана

*Квалифицируйте действия Кабиденова .*

*Кто может быть субъектом получения взятки?*

### ЗАДАЧА №3

Поздним вечером полицейский роты охраны УВД Восточно-Казахстанской области Алиев, исполняя служебные обязанности по охране коммерческого банка, покинул свой пост и на служебной машине вместе с водителем Никитиным выехал на улицы города. Возле одного из жилых домов ими без всякого повода был задержан гражданин Тулов. Не объясняя причины задержания, Алиев силой затолкал его в машину. При этом он передал свое табельное оружие Никитину, чтобы тот держал под прицелом все еще возмущавшегося Тулова. Проверя содержимое карманов Тулова, Алиев обнаружил 16 тысяч тенге и забрал их. Приговором Усть-Каменогорского городского суда Алиев и Никитин были осуждены.

*Каковы признаки объективной стороны превышения должностных полномочий. Осуществите квалификацию.*

### ЗАДАЧА № 4

К сотруднику отдела лицензирования и патентования городского управления юстиции Сеитову обратился научный работник Досаев, имеющий научную степень, с просьбой оказать содействие в получении лицензии на занятие нотариальной деятельности. Сеитов пообещал помочь, но при этом попросил, чтобы Досаев написал на его монографию положительную рецензию для публикации. Впоследствии Сеитов помог Досаеву получить лицензию, а последний, в свою очередь, написал положительную рецензию.

*Имеется ли состав получения взятки в действиях Сеитова?*

## ЗАДАЧА № 5

Заместитель начальника таможенного управления Сапишев подарил сыну своего начальника путевку в свадебное путешествие стоимостью 950 долларов США за то, что начальник помогает его продвижению на службе.

*Имеются ли в данном случае признаки состава преступления? Что является предметом получения взятки)?*

## ЗАДАЧА 6

К Савченко, работающему следователем одного из районных подразделений ОВД, обратились его знакомые с просьбой оказать содействие в прекращении уголовного дела в отношении их родственника. За эту услугу они предложили 10000 долларов США. Савченко, пообещав помочь, взял деньги и купил на них автомобиль. К следователю, расследующему данное уголовное дело, он не подходил, так как его не знал. Но при этом надеялся, что возможно, уголовное дело будет прекращено, так как в Парламенте обсуждался законопроект об амнистии.

*Состав какого преступления образуют действия Савченко?*

*Для квалификации получения взятки имеет ли значение направленность умысла виновного?*

## ЗАДАЧА 7

Искендиоров обвинялся в совершении изнасилования несовершеннолетней. Следователь, проходящий расследование по данному уголовному делу, вымогал у родственников Искендиорова деньги в сумме 8000 долларов США за избрание меры пресечения – подписки о невыезде вместо ареста с

последующим прекращением уголовного дела. Родственники обвиняемого обратились в органы КНБ. После задержания следователя в ходе осмотра его кабинета в столе обнаружено два постановления: об аресте и о подписке, о невыезде, вынесенные на имя Искендинова.

*Состав какого преступления имеется в действиях следователя?*

*В каком случае возможно освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки?*

### **ЗАДАЧА № 8**

Сманов помог поступить сыну своего друга детства в государственный университет, являясь его ректором. В благодарность друг подарил Сманову ручку фирмы «Паркер» с золотым пером?

*Имеется ли состав получения взятки в действиях Сманова?*

*Подлежит ли ответственности за дачу взятки друг Сманова?*

### **ЗАДАЧА № 9**

В ходе налоговой проверки было выявлено, что директор и главный бухгалтер АО «Семей сусын» представляли в налоговые органы декларации с ложными сведениями. В результате нарушений в бюджет не было уплачено налогов на добавленную стоимость и акцизов на общую сумму 1 млрд. 691 млн. 70 тыс. тенге.

*Квалифицируйте действия директора и главного бухгалтера.*

### **ЗАДАЧА № 10**

Директор и главный бухгалтер АО «Аксу» неоднократно представляли в налоговые органы декларации с ложными сведениями. В результате этих нарушений не было уплачено налогов на общую сумму 1 млн.990 тыс. тенге. В целях легализации этой суммы АО «Аксу» представило в налоговые органы ложные сведения о реализации и дальнейшем экспорте производственной алкогольной продукции в Монголию. На самом деле экспортные операции предприятием не производились, а продукция АО «Аксу» реализовывалась на территории Казахстана. В ходе проверки было установлено, что оформление продукции АО «Аксу» как экспортной производилось при пособничестве инспектора отдела по контролю за экспортно-импортными операциями таможи «Алмалы» Кусаинова и начальника управления таможи Тулешова. Указанные сотрудники таможи за вознаграждение составляли ложные грузовые таможенные декларации, ставили соответствующие отметки об экспорте груза за пределы РК.

*Квалифицируйте действия работников АО «Аксу» и сотрудников таможи.*

## **ЗАДАЧА № 11**

Директор РГП «Актауский морской торговый порт» (РГП «АМТП») Кузнецов учредил и непосредственно управлял коммерческим предприятием ТОО «РУСКАЗ», но формально оно было передано бывшей жене Сабировой. С целью предоставления льгот, преимуществ и покровительства своей фирме Кузнецов использовал задолженности РГП «АМТП» перед другими предприятиями, хотя РГП «АМТП» имело реальную возможность погасить имеющиеся задолженности перед своими кредиторами. Однако Кузнецов предоставлял ложные сведения о том, что РГП «АМТП» не имеет возможности погасить задолженности денежными средствами. Взамен предлагал возместить их товарами народного потребления, которые в РГП

поставит в счет погашения задолженности его дебитор – ТОО «РУСКАЗ», с которым порт не имел ранее финансово-хозяйственных отношений. Кредиторы, испытывая финансовые затруднения, были вынуждены согласиться. После получения согласия кредитов Кузнецов организовал реализацию товаров народного потребления ТОО «РУСКАЗ» крупными партиями по завышенным ценам. В результате денежные средства РГП «АМТП», предназначенные для погашения задолженности, поступили на расчетный счет его ТОО «РУСКАЗ». Кредиторы РГП, в свою очередь, получали вместо денежных средств товары народного потребления по завышенным ценам.

*Квалифицируйте действия Кузнецова .*

*Проведите разграничение между хищение чужого имущества, вверенному виновному, с использованием служебного положения и злоупотреблением должностным положением из корыстных побуждений.*

## **ЗАДАЧА № 12**

Следователь Адаев получил от своего подследственного Садыковой 1000 долларов США за переквалификацию ее преступных действий с целью смягчения уголовного наказания с последующим прекращением уголовного дела. После получения обусловленной суммы от Садыковой в виде 100 долларов США и муляж 100-долларовых купюр США в количестве 9 штук, Адаев был задержан.

*Квалифицируйте действия Адаева.*

## **ЗАДАЧА № 13**

Заведующий убойным цехом РГП «Нурали» Амантаев, заведомо зная, что холодильные камеры колбасного и убойного цеха полностью забиты мясом, в течение недели самостоятельно

организовывал сверхурочную работу. В коридоре убойного цеха накопилось 1967 кг.говядины и 747 кг. свинины. Это мясо испортилось, в результате чего РГП «Нурали» был причинен крупный ущерб.

*Образует ли действия Амантаева состав преступления.*

#### **ЗАДАЧА № 14**

В бригаде № 1 подхоза учреждения ЛА 15/9 зооспециалистами была проведена кастрация быков. По указанию бригадира Кузьмина старший скотник Бигельдинов и скотники Разимов и Коштаев должны были это поголовье загнать в загон и организовать дежурство. Однако бригадир Кузьмин не проконтролировал исполнение своего указания, уехал домой. Воспользовавшись отсутствием контроля, скотники загнали бычков в овечью кошару, где из-за недостатка воздуха и скученного содержания пало 241 голов крупного рогатого скота. В результате этого подхозу причинен ущерб на крупную сумму.

*Квалифицируйте действия по субъектам.*

#### **ЗАДАЧА 15**

СОТРУДНИКИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТАВОЙ СЛУЖБЫ ГУВД ГОРОДА Алматы Дороненко, Красиков и Князев во время дежурства задержали двоих лиц в нетрезвом состоянии. При доставлении в РУВД Дороженко предложил задержанным дать деньги за освобождение и последние отдали три тысячи тенге, после чего они были опущены.

*Квалифицируйте действия сотрудников полиции.*

## **ЗАДАЧА № 16**

За время отсутствия преподавателя-методиста заочного отделения государственно университета секретарь этого отделения Закирова систематически выдавала за вознаграждение студентам, имеющим задолженность, справки-вызовы, на основании которых студенты могли получить учебный отпуск.

*Квалифицируйте действия Закировой.*

## **ЗАДАЧА №17**

Начальник отдела военных поставок Министерства обороны Тимошин за вознаграждение самовольно существенно сократил размеры компенсации, которые следовало взыскать с фирм-поставщиков электроники за то, что они продавали военному ведомству продукцию по завышенным ценам. Ущерб министерства обороны от финансовых махинаций этих фирм составил около 30 тысяч долларов США.

*Состав какого преступления образуют действия Тимошина?*

## **ЗАДАЧА № 18**

Закончив работу, и уходя домой, работник прачечной гостиничного комплекса не обесточил помещение прачечной. Вахтер, в обязанности которого входит проверка помещения на предмет его обесточенности, поленился и не проверил прачечную. Ночью произошло возгорание. Гостинице был причинен ущерб на сумму 10 млн. тенге. Никто не пострадал. Кто и как будет наказан?

## **ЗАДАЧА № 19**

На продуктовом складе гостиницы при санитарной проверке найдены просроченные продукты?

Кто и как будет наказан? Укажите статьи.

### **ЗАДАЧА № 20**

Гости гостиницы пожаловались в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей на несоответствие заявленному уровню комфорта и стоимости проживания реальным условиям. По данной жалобе была проведена проверка подтвердила это обстоятельство. Кто и как будет наказан? Укажите статьи.

### **ЗАДАЧА № 21**

При проверке инспектором МЧС камер видеонаблюдения за внешним периметром гостиницы, оказалась, что половина из них не работает. Кто и как будет наказан? Укажите статьи.

### **ЗАДАЧА № 22**

После неоднократных требований инспектора по пожарной безопасности устранить недоработки, в гостинице произошел пожар. Погиб человек. Кто и как будет наказан? Укажите статьи.

### **ЗАДАЧА № 23**

На кухне небольшой гостиницы сломался холодильник для хранения мяса. Чтобы не выбрасывать подпорченный продукт из него приготовили еду и накормили гостей. Несколько гостей увезли в больницу (тошнота, рвота). Один из гостей умер. При

проверке вина гостиницы была доказана. Кто и как будет наказан? Укажите статьи.

#### **ЗАДАЧА № 24**

Сотрудники милиции в целях преследования гражданина А., совершившего административное правонарушение, предприняли попытку проникнуть в жилое помещение, принадлежащее гражданину М. Последний отказался выполнить требование сотрудников полиции, мотивируя отказ тем, что жилище неприкосновенно. Законны ли действия сотрудников полиции и гражданина М.?

#### **ЗАДАЧА № 25**

Сотрудники полиции задержали военнослужащего А., находящегося в состоянии опьянения, и направили его в медицинский вытрезвитель. Законны ли действия сотрудников полиции?

#### **ЗАДАЧА № 26**

Ректор университета издал приказ, в котором указывалось, что за нарушение правил пожарной безопасности на студентов налагается штраф в размере 5000 тенге. Законен ли приказ ректора университета?

#### **ЗАДАЧА № 27**

Гражданин А., будучи в нетрезвом состоянии, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Стрелок военизированной охраны потребовал, чтобы гражданин А. вернулся, однако тот не подчинился требованию. Гражданина А.

доставили в линейный отдел внутренних дел, где был составлен протокол о злостном неповиновении. Судья за данный проступок подверг гражданина З. административному аресту сроком на пять суток. Законно ли постановление судьи?

### **ЗАДАЧА № 28**

Гражданин А, находясь в нетрезвом виде, управлял принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2110. За нарушение правил проезда пешеходного перехода он был 5 остановлен сотрудником Дорожной полиции. Какие меры административного принуждения следует принять к А.,.

### **ЗАДАЧА № 29**

Студент техникума А., 17 апреля получил приглашение из Австрии от двоюродного брата и начал оформлять документы для выезда за границу. 25 апреля А., получил повестку в военкомат о призыве на срочную службу в Вооруженные силы РК. А., показал в военкомате приглашение и попросил отсрочку. Однако начальник райвоенкомата не только не предоставил отсрочку, но и запретил выезд за границу. Прав ли начальник райвоенкомата?

### **ЗАДАЧА № 30**

Омарова представила в отдел опеки и попечительства письменный отчет об использовании денежных средств подопечного позже установленного срока. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вынесла постановление о привлечении Лыковой к административной ответственности за административное правонарушение, так как она ненадлежащим образом исполняет обязанности опекуна в отношении

несовершеннолетнего. Омарова решила оспорить данное решение. Есть ли у Омаровой основание для оспаривания решения? Обоснуйте свой ответ

### **ЗАДАЧА № 31**

Учащиеся общеобразовательной школы Омарова (16 лет), Жалгасов (14 лет) и Акылов (12 лет) решили создать общественное объединение, выступив в качестве учредителей. Осуществимо ли их желание

### **ЗАДАЧА № 32**

Два выпускника Казахстанского государственного профессионально-педагогического университета решили организовать детективное агентство. Один из них уже устроился на работу в Управление юстиции Кустанайской области. Второй работал оперуполномоченным в течение трех лет во время обучения в университете. Смогут ли они создать агентство согласно законодательству?

### **ЗАДАЧА № 33**

В адвокатскую контору «Юрист» пришел предприниматель Омаров с просьбой помочь зарегистрировать его как индивидуального предпринимателя. Каковы особенности государственной регистрации индивидуальных предпринимателей?

## **Вопросы для самостоятельной работы:**

1. Перечислите субъектов государственного управления. Каково соотношение государственного управления и местного самоуправления?
2. Что вы понимаете под объектом государственного управления?
3. Что отличает государственное управление от общественного управления, самоуправления?
4. Назовите функции государственного управления (приведите примеры освещения реализации функций государственного управления в средствах массовой информации).
5. Дайте определение понятия исполнительной власти. Назовите ее основные признаки.
6. Каковы место и роль исполнительной власти в системе разделения властей?
7. Понятие и виды административно-правовых норм.
8. Способы и формы реализации административно-правовых норм.
9. Действие норм административного права во времени, пространстве и по кругу лиц.
10. Понятие структуры административно-правовой нормы, элементы структуры (гипотеза, диспозиция, санкция).
11. Понятие, виды и система источников административного права.
12. Нормативные правовые акты как основные источники административного права. Иные источники административного права.

13. Понятие административных правоотношений, классификация их на виды.

14. Общие и специфические признаки административных правоотношений. 15. Структура административных правоотношений (субъект, объект и содержание).

16. Основания возникновения, изменения и прекращения административных правоотношений.

17. Назовите виды административно-правовых отношений. Приведите примеры вертикальных и горизонтальных, материальных и процессуальных административных правоотношений и покажите, в чем их различие.

18. Может ли возникнуть административное правоотношение на основе запретительной нормы административного права?

19. Каково соотношение административно-правовой нормы и административного правоотношения?

20. Назовите различные виды объектов административно-правовых отношений. Данный вами перечень объектов проиллюстрируйте примерами. 21. Назовите юридические факты, порождающие административно-правовые отношения. Названные вами разновидности юридических фактов проиллюстрируйте конкретными примерами порождаемых ими административно-правовых отношений

22. Понятие и структура административно-правового статуса.

23. Виды прав граждан в сфере исполнительно-распорядительной деятельности.

24. Виды обязанностей граждан в сфере исполнительно-распорядительной деятельности.

25. Административно-правовой статус гражданина РК.

26. Административно-правовой статус беженца и переселенца.

27. Понятие, значение и виды административной опеки.
28. Содержание административной опеки.
29. Субъекты административной опеки.
30. Правовое положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
31. Порядок предоставления и прекращения статуса субъекта административной опеки.
32. Понятие и порядок создания общественных объединений
33. Виды общественных объединений.
34. Понятие и виды предприятий и учреждений.
35. Административно-правовой статус юридического лица.
36. Особенности административно-правового положения государственных и муниципальных организаций.
37. Президент РК и его административно-правовой статус.
38. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти.
39. Виды органов исполнительной власти.
40. Правовое положение Правительства РК.
41. Органы Республиканской исполнительной власти: виды, правовое положение.
42. Территориальные органы исполнительной власти: виды, правовое положение.
43. Понятие и виды службы как социального и правового института.
- 44 . Понятие государственной службы, государственного служащего и государственной должности.

45. Принципы государственной службы.
46. Административно-правовой статус государственного служащего. Порядок прохождения службы.
47. Условия поступления на службу. Обязанности и права государственных служащих.
48. Ограничения, связанные с государственной службой.
49. Присвоение классов чин, воинских и специальных званий, аттестация государственных служащих.
50. Поощрения и ответственность государственных служащих.
51. Основания и условия прекращения служебных отношений.
52. Понятие, особенности и виды дисциплинарного принуждения.
53. Дисциплинарное пресечение.
54. Дисциплинарная ответственность.
55. Дисциплинарная ответственность по административному праву.
56. Основания дисциплинарной ответственности.
57. Система дисциплинарных взысканий.
58. Дисциплинарная ответственность отдельных категорий индивидуальных субъектов.
59. Понятие, особенности и виды материальной ответственности.
60. Материальная ответственность некоторых категорий субъектов административного права
61. Понятие принуждения по административному праву.
62. Особенности административно-правового принуждения и его виды.

63. Административно-предупредительные меры и принуждение.
64. Система мер административного пресечения.
65. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
66. Принудительное лечение психически больных.
67. Применение огнестрельного оружия. Применение специальных средств. 68. Административное задержание граждан.
69. Административная ответственность как вид административного принуждения и вид юридической ответственности.
70. Специфические признаки административной ответственности.
71. Нормативно-правовая основа административной ответственности.
72. Понятие административного правонарушения.
73. Состав административного правонарушения.
74. Нормативные и фактические основания привлечения коллективных субъектов к административной ответственности.

## Тестовые задания для самоконтроля усвоенного материала:

1. Какие признаки характеризуют объективную сторону преступления?

А. Причинение вреда правоохраняемым интересам.

В. Обстановка совершения преступления.

С. Способ совершения преступления.

Д. Это признаки, характеризующее преступление с внешней стороны: опасное общественное деяние, общественные и опасные последствия, причинная связь между ними, способ, орудие, средство, место, время и обстановка совершения преступления.

2. Добровольный отказ от преступления следует считать

А. Прекращение любых действий, направленных на доведение преступления до конца.

В. донесение о готовящемся преступлении.

С. Совершение преступления при условии фактической ошибки относительно объекта преступления.

Д. Прекращение подготовительных действий либо действий, непосредственных направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца.

3. Какие стадии преступления вам известны?

А. Соисполнительство

В. Укрывательство

С. Организационные вооруженные группы

Д. Приготовление и покушение на преступление.

4. Форма неосторожности:

А. Невинное причинение вреда.

В. Легкомыслие и недренность

С. Двойная форма вины

Д. Самонадеянность

5. Виды умысла:

- А. Двойная форма вины
- В. Прямой
- С. Определенный и неопределенный
- Д. Косвенный

6. Субъективная сторона преступления – это

- А. Прямой и косвенный умысел
- В. Мотив и цель преступления
- С. Совершенствование преступления с неопределенным умыслом
- Д. Это внутреннее, психическое отношение преступника

7. Повторностью преступлений является

- А. Совершение лицом преступления при условии, что ранее оно было судимо
- В. Совершение лицом нескольких преступлений.
- С. Совершение лицом двух или более преступлений, представленных одной статьей УК РК.
- Д. Совершение лицом преступления, если оно привлекалось к административной ответственности.

8. Признаки субъекта преступления.

- А. Вменяемость и достижение установленным законом возраста.
- В. Вменяемость
- С. Совершение общественно-опасного деяния.
- Д. Достижение 16- летнего возраста.

9. Юридической ошибкой следует считать.

- А. Ошибку в объекте посягательства
- В. Неправильную квалификацию
- С. Неправильные представление лица о преступности или не преступности совершенного им деяния и его последствиях.
- Д. Покушение на преступление с негодными следствиями.

10. При каких условиях риск признается обоснованным?

- А. Не имеет значение, какая цель при этом наставлена.
- В. Осуществляется для достижения социально полезной цели
- С. Обоснованность риска не ставшего в зависимость от принятых мер по его предотвращению.
- Д. Для признания риска обоснованным главное значение имеет цель (она должна быть социально полезной), для достижения которой пошли на риск, но средства ее достижения могут быть и иные, с риском не связанные.

11. Вина - это

- А. Сознательное совершение преступления
- В. Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент совершения преступления.
- С. Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его последствиям в форме умысла и неосторожности.
- Д. Совершение преступления с определенным умыслом.

12. Характеристика преступления с материальным составом?

- А. Преступление окончено с наступлением определенных последствий
- В. Преступление, причиняющее вред жизни и здоровью граждан
- С. Преступление, в результате которого причиняется вред имущественного характера
- Д. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасных деяний.

13. Какое преступление следует считать оконченным, когда

- А. Виновный совершил все действия, которые он считал необходимыми для доведения преступления до конца, независимо от того, наступил ли преступление результат или нет.
- В. Лицо совершает противоправные действия.
- С. В деянии, совершенным лицом, содержатся все признаки состава преступления

Д. Если действиями лица причинен вред другому человеку.

14. Необходимую оборону характеризует:

А. Причинение любому вреду посягающему

В. Причинение вреда, точно соответствующей опасности посягательства.

С. Причинение посягающему вреду, не прев. характер и степень общественной опасности

Д. Причинение вреда лицу, совершение преступления, если это преступление направлено против интересов общества.

15. Задачи уголовного права:

А. Испарение преступности всеми способами

В. Организация нормальной работы судов.

С. Рассмотрение споров между гражданами и гражданами и предприятиями.

Д. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной безопасности.

16. Преступлением является:

А. Умышленное причинение вреда

В. Совершение общественно-опасного деяния.

С. Совершение амортизационного поступка, вызванное на общественное осуждение.

Д. Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного УК под угрозой наказания.

17. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести определяется:

А. Следствием

В. Видом наказания, назначаемого за преступление

С. Постановление Пленума Верховного Суда РК

Д. Сроком наказания в виде лишения свободы

18. В чем особенности состояния невменяемости

А. Психическое расстройство в момент совершения преступления.

В. Невменяемостью признается сильное душевное волнение, во время которого совершается преступление.

С. Неспособность лица, осознавать фактический характер своих действий, их общественная опасность либо руководить своими действиями в силу болезненного состояния психики.

Д. Неспособность лица, находящегося алкогольного опьянения, понимать характер своих действий и те последствия, к которым они могут привести.

19. Какова степень допустимости причинения вреда при задержании преступника, исключая преступность деяния?

А. Вид, причиняемый лицу, совершившему преступление, правомерен даже в случае, если это сопряжено с превышением пределов необходимой обороны.

В. Вред может быть причинен, если иными средствами задержать лицо, совершающего преступление, не представилось возможным.

С. Ни при каких обстоятельствах не может быть признано правомерным причинение вреда другому лицу.

Д. Допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему преступление.

20. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния

А. Добровольный отказ от совершения преступления

В. Необходимая оборона

С. Совершение преступления лицом, находящегося в состоянии ограниченной вменяемости

Д. Совершение преступления в состоянии аффекта

21. Что такое преступление с двойной формой вины?

- А. Преступление совершается с неопределенным умыслом.
- В. В преступлении требуется отдельно определить вину по отношению к совершенному деянию и отдельно – по отношению к поступившим общественно-опасным последствиям.
- С. Разновидность преступления, совершенного по небрежности
- Д. Преступление совершается с прямым умыслом, по отношению к последствиям у виновного – косвенный умысел.

## 22. Характеристика определенного умысла.

- А. Лицо предвидит наступления общественно-опасного последствия, но намеренно предотвратит его
- В. лицо хотя и предвидит преступные последствия своих действий, но не конкретизирует их
- С. лицо четко представляет себе характер и размер последствий совершенного им общественно-опасного деяния.
- Д. Лицо предвидит неизбежность наступления общественно-опасного последствия, но не предполагает размер его.

## 23. Какова система Уголовного кодекса РК?

- А. Система УК образует совокупность норм
- В. Систему УК образуют диспозиции и санкции статей УК
- С. Систему УК составляют все нормы уголовно-правового характера независимо от того, включены они в него или еще нет.
- Д. УК состоит из двух частей: Общей и Особенной

## 24. Повторностью преступлений является:

- А. Совершение лицом нескольких преступлений
- В. Совершение лицом двух или более преступлений, представленных одной статьей Особенной частью УК РК
- С. Совершение лицом преступления, если ранее оно привлекалось к административной ответственности.
- Д. Совершение лицом преступления при условии, что ранее оно было судимо.

## 25. Под покушением на преступление следует понимать

- А. Выполнение объективной стороны преступления
- В. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, если они не были доведены до конца.
- С. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца, но не зависящим обстоятельствам.
- Д. Невинное причинение вреда.

26. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности?

- А. С 16 лет за все преступления
- В. с 14 лет
- С. По достижению лицом совершеннолетия
- Д. С 16 лет, за преступления, представляющие повышенную общественную опасность – с 14 лет

27. Арест не может быть назначен:

- А. Лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 18 лет.
- В. Лицам, не достигшим к моменту вынесения приговора 16 лет; беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до 8 лет.
- С. женщинам имеющих детей
- Д. Лицам старше 60 лет

28. Размер штрафа определяется судом:

- А. Только с учетом тяжести совершенного преступления
- В. С учетом заработка осужденного на момент совершения преступления
- С. С учетом тяжести совершенного или с учетом имущественного положения осужденного
- Д. С учетом тяжести совершенного преступления и с учетом имущественного положения осужденного

29. Смертная казнь не назначается:

- А. Лицам, имеющим малолетних детей
- В. Женщинам, имеющим малолетних детей
- С. женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65 летнего возраста.
- Д. Инвалидам 1 и 2 группы

30. Принудительные меры медицинского характера могут применяется к:

- А. Лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.
- В. Лицам, совершившим преступление в состоянии аффекта.
- С. Лицам с повышенной нервной возбудимостью .
- Д. Лицам, совершившим преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

31. Смертная казнь является:

- А. Исключительной мерой наказания, входящей в систему наказаний
- В. видом наказания
- С. особой мерой наказания
- Д. Дополнительным наказанием

32. Видом принудительной меры медицинского характера является:

- А. Постановка на учет в психдиспансер;
- В. Возложение на лицо, страдающие алкоголизмом, обязательства пройти лечение от алкоголизма
- С. принудительное лечение в психстационаре
- Д. Амбулаторное лечение у врача психиатра в районной поликлинике.

33. В случае назначения лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в

качестве дополнительного наказания к исправительным работам срок исчисляется:

- А. С момента вступления приговора суда в законную силу.
- В. сначала отбывания исправленных работ и до конца их отбывания и сверх того на срок, установленный приговором
- С. С момента провозглашения приговора
- Д. С момента начала отбывания исправительных работ.

34. К обстоятельствам, смягчающим наказание, УК относит

- А. Совершение впервые преступление небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств
- В. Совершение преступления, дискриминанализированного законом, принятым позднее и действующим на момент рассмотрения дела судом.
- С. Отсутствие тяжких последствий преступления
- Д. Совершение преступления в состоянии опьянения

35. При назначении наказания по совокупности преступлений:

- А. Суд назначает наказание за каждое преступление отдельно,
- В. Применение принципа сложения наказаний.
- С. Применение принципа поглощения менее строгого наказания более строгим.
- Д. Наказание назначается судом за каждое преступление в отдельности.

36. К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся:

- А. Привлечение к совершению преступления несовершеннолетних
- В. Отказ от дачи наказаний.
- С. непризнание своей вины
- Д. Поступление тяжких последствий в результате совершения преступления

37. Пожизненное лишение свободы устанавливается:

- А. Независимо от характера совершения преступления
- В. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений
- С. Как альтернатива смертной казни за совершения особо тяжких преступлений.
- Д. Как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь.

38. Соотношение общей и специальной превенции проявляется в том, что:

- А. Общая превенция преследует цель удержания лица, к которому применено наказание, специальная превенция направлена на предупреждение повторного совершения однородного преступления.
- В. Общая превенция направлена на удержание осужденного от нового преступления.
- С. Установить соотношение между ними невозможно
- Д. Общая превенция является целым, а специальная – его частью

39. К военнослужащим в качестве меры наказания может применяться:

- А. Направление в дисциплинарный батальон
- В. Содержание в дисциплинарной воинской части
- С. Направление на гауптвахту
- Д. Домашний арест.

40. Освобождение от наказания возможно в виде:

- А. Условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким.
- В. Применение принудительных мер медицинского характера.
- С. Отсрочка отбывания наказания лицам, осужденным за совершение преступлений небольшой тяжести.
- Д. Досрочное освобождение

41. Освобождение от наказания в связи с болезнью возможно, если:

А. Если лицо, после совершения преступления заболело тяжелой болезнью

В. Лицо, совершая преступление, находилось в состоянии ограниченной вменяемости

С. Преступление совершено невменяемым

Д. У лица после совершения преступления поступило психическое расстройство, мешающее его возможности осознавать фактический характер своих действий.

42. Обязательные работы заключаются:

А. В выполнение осужденным в свободное от основной работы время бесплатных общественно-полезных работ, вид которых определяется органами местного самоуправления.

В. в выполнении осужденным работ, определенных приговором суда.

С. в выполнении неквалифицированных работ, как правило, связанных с тяжелым физическим трудом.

Д. В отстранении осужденного на время, определенным приговором суда, от основной работы для выполнения бесплатных общественно-полезных работ.

43. К дополнительным мерам наказания относятся:

А. Сод-е в дисциплинарной воинской части

В. Исправительные работы.

С. Ограничение свободы

Д. Конфискованные имущества

44. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется:

А. Обязательными работами

В. Ограничение свободы

С. Конфискованные имущества

Д. Лишением свободы.

45. Несовершеннолетним могут быть назначены наказания в виде.

А. Предупреждения

В. лишения свободы на срок не свыше пяти лет.

С. Конфискация имущества.

Д. Штрафа, ареста

46. Исправительные работы отбываются:

А. По месту работы осужденного

В. в местах, определенных органами, ведающими исполнением исправительных работ.

С. в районе жительства осужденного

Д. В колониях поселениях

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Республики Казахстан. - Алматы: Изд-во “Казахстан”
2. Сапаргалиев Г.С. Основы государства и права. - Алматы: “Атамұра” 1994.43с.
3. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. - М.: Госюриздат1957.-370с.
4. Агыбаева Л. А. Уголовная ответственность за подлог документов. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук.-Алматы, 2000.-25с.
5. Толковый словарь русского языка/по ред. проф. Д.Н. Ушакова.- М., 1935.-Т. 1.-751с.
- 6.Квициния А.К. Должностные преступления.-М.: Российское право, 1992.  
-329с.
7. Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и ихиспользование. - М.: Юрид. лит-ра, 1980.-210 с.
- 8.Баймурзин Г.И.К некоторым вопросам объективной стороны должностных преступлений//Актуальные проблемы эффективности борьбы с хозяйственными и должностными преступлениями. Караганда, 1986.-С.72-77.
- 9.Агыбаев А.П.Ответственность должностных лиц за служебные преступления. - Алматы:Жеті Жарғы, 1997.-69 с.
- 10.Соловьёв В.М. Борьба с должностными злоупотреблениями, обманом государства и приписками. - М., 1963. - 135 с.
- 11.Светлов А.А.Борьба с должностными преступлениями.-Киев, 1970.-143 с.
12. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы.-М., 1972.-300 с.
- 13.Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и её основания в уголовном законодательстве. - М.: Юрид. лит-ра, 1963. - 227 с.

14. Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве.-М., 1961.-41 с.
15. Дагель П.С., Котов Л.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. - Воронеж, 1974. - С. 164.
16. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. - М.: Юрид.лит-ра, 1972. -233 с.
17. Джекебаев У.С., Рахимов Т.Т., Судакова Р.Н. Мотивация преступления и уголовная ответственность. - Алма-Ата, 1987. - 193 с.
18. Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность - Казань, 1965.-67 с.
19. Джекебаев У.С. О социально-психологических аспектах преступного поведения. - Алма-Ата, 1971. -162 с.
20. Уголовный кодекс Республики Казахстан.-Алматы: Юрист, 1999.-115 с.
21. Агыбаева А.П. Ответственность должностных лиц за служебные преступления. - Алматы: Жеті Жарғы, 1997.-380 с.
22. Алауов Е.О. Борьба с хищениями собственности путем подлога документов. – Алматы: Жетіжарғы, 1997.-236 с.
23. Квициния А. Должностные преступления: Уголовно-правовые и криминологические аспекты: - Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1988.-209 с.
24. Папашвили А.Я. Признаки подделки документа, изготовленного из другого документа, содержащего подлинную подпись//теория и практика криминалистической экспертизы.- Ташкент, 1955.-№ 1.-139 с.
25. Каиржанов. Криминология.-Алматы, 1995.397 с.
26. Кудрявцев В.И. Генезис преступления. – М.: Изд. Дом «Форум», 1998. -287 с.
27. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. – М., 1976.- 319 с.

Барсукова Рита Анатольевна  
Кабдышева Жибек Жиян-Кереевна  
Карипова Асель Исенгельдиевна  
Дусанбекова Молдыр Аширбековна

Уголовно-правовые аспекты борьбы со служебным подлогом  
Учебное пособие

Подписано в печать с готового оригинал-макета 26.09. 2019г.

Печать офсетная. Формат бумаги 60x84/16.

Объем 5,8 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 92

Отпечатано в типографии «Университет «Туран-Астана»»  
с готового набора:

Адрес: 010000, г. Нур-Султан, ул. Дукенулы, 29