

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник Костанайской академии  
МВД Республики Казахстан  
имени Шракбека Кабылбаева  
кандидат юридических наук,  
генерал-майор полиции



А.Д. Дарменов  
2024 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева

Диссертационное исследование Карла А.М. на тему «Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан» (сравнительно-правовое исследование) по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность утверждена решением Ученого совета Санкт-Петербургского университета МВД России (протокол № 9 от 28 ноября 2017 г.), выполнена на кафедре оперативно-розыскной деятельности Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева.

Диссертант Карл Ардак Маратович в 2020 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации. Начиная с 2013 г. работает в различных должностях МВД Республики Казахстан.

В период подготовки диссертации с 01.10.2017 г. по 04.09.2020 г. обучался в очной адъюнктуре ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургского университета МВД России».

Научный руководитель – Шахматов Александр Владимирович, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор, заслуженный сотрудник ОВД РФ.

По результатам рассмотрения диссертации на тему «Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан» (сравнительно-правовое исследование) принято следующее **заключение:**

Представленная диссертационная работа «Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан» (сравнительно-правовое исследование) выполнена диссертантом самостоятельно и является логично обоснованным и закономерным результатом его научных исследований.

В настоящее время взаимодействие между Российской Федерацией и Республикой Казахстан развивается в рамках Содружества Независимых государств, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности. Данные международные организации играют большую роль в развитии разносторонних сфер, сохранения стабильности жизнедеятельности граждан, а также создания внутренних законодательств, для их гармонизации в государствах – членах Союза. В укреплении взаимодействия двух государств, важную роль играет их безопасность, а основной угрозой является преступность, которая влияет на прочность социально-экономического, политического и культурного роста государств. К тому же открытость границ между странами создает не только положительные моменты, но и отрицательные в лице организованных и транснациональных преступлений. С развитием информационных технологий появляются новые преступления и способы их совершения, различные методы и средства сокрытия следов преступлений.

Преступность приобретает все более транснациональный характер, особенно это актуально для Российской Федерации и Республики Казахстан, являющихся соседними государствами и имеющими тесные экономические, политические и социальные связи, общую историю. Для борьбы с такой преступностью следует объединять усилия правоохранительных органов соседних государств, для чего и нужна гармонизация законодательств в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Гармонизация законодательного регулирования оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республики Казахстан, укрепит взаимоотношение оперативных сотрудников двух стран и поможет создать рабочий механизм оперативно-розыскной деятельности в международных отношениях.

В связи с этим есть необходимость в разработке предложений и рекомендаций по слиянию законодательного регулирования оперативно-розыскных мероприятий Российской Федерации и Республики Казахстан, основываясь на более точных и оптимальных путях с целью совершенствования оперативно-розыскных законодательств государств.

**Личное участие диссертанта в получении научных результатов** подтверждается определением темы, цели и задач, объекта и предмета исследования, разработкой структуры диссертации; сравнительно-правовым исследованием российского и казахстанского оперативно-розыскного законодательства, связанного с оперативно-розыскными мероприятиями; разработкой авторского понятия «оперативно-розыскное мероприятие»; обоснованием предложений по его совершенствованию; формулированием основных положений диссертации, составляющих ее новизну и практическую значимость; 20 опубликованными научными работами. Автором для обоснования выводов по диссертации использованы результаты собственного эмпирического исследования, проведенного в городах Астана, Костанай Республики Казахстан и в 4 субъектах Российской Федерации.

**Научная новизна** определяется, прежде всего тем, что на монографическом уровне проведено сравнительное исследование законодательного регулирования

оперативно-розыскных мероприятий Российской Федерации и Республики Казахстан. В диссертационной работе выявлены и проанализированы как достоинства, так и недостатки нормативных предписаний, касающиеся оперативно-розыскных мероприятий в законах указанных государств, разработаны рекомендации по их совершенствованию.

Основные положения отвечающие критерию научной новизны, могут быть сведены к следующему: 1) Внесены уточнения в сферу понятийно-категориального аппарата, характеризующиеся элементами научной новизны; 2) сформулировано авторское определение понятие оперативно-розыскного мероприятия; 3) сформирована теоретическая модель гармонизации законодательного регулирования оперативно-розыскных мероприятий; 4) сформулированы предложения по совершенствованию законодательного регулирования оперативно-розыскных мероприятий, основанных на ограничении конституционных прав личности; 5) определены пути оптимизации законодательного регулирования общих оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, научная новизна работы заключается в разработке положений, которые, по мнению автора, могут пополнить теорию оперативно-розыскной науки не только Казахстан, но и России, поскольку отдельные аспекты исследуемых проблем правовой регламентации и правоприменительной практики освещались с использованием сравнительно-правового метода, что позволило автору предложить оптимальные пути их разрешения, которые должны способствовать обеспечению прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства и эффективному осуществлению задач правосудия.

**Научная обоснованность и достоверность результатов исследования** обусловлены использованием общенаучных и специальных приемов и способов диалектического познания. Методологическую основу диссертационного исследования представляет диалектический подход к изучению объекта и предмета исследования с использованием общих и специальных методов научного познания, в частности, анализа и синтеза, дедукции и индукции, системного метода, а также сравнительно-правового, статистического и социологического методов, выбор которых обуславливается целями и задачами исследования.

В работе использованы статистические данные, действующие нормативно-правовые акты, материалы судебной практики. Проанализированы научные идеи, представленные в различных доктринальных источниках по исследуемой проблематике.

**Эмпирическую основу исследования составили** статистические данные и сведения о зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений и о их раскрываемости за 2021-2024 гг. По специально разработанной анкете проведено анкетирование оперативных сотрудников органов внутренних дел Казахстан и России, в котором приняло участие в общей сложности 220 респондентов.

Степень достоверности результатов проведенного исследования обеспечена также результатами апробирования разработанных автором выводов и положений диссертации.

**Теоретическая значимость** диссертационного исследования вытекает из актуальности темы, новизны ряда теоретических положений, определяется также

прикладным значением выводов, предложений и рекомендаций автора, возможностью правового закрепления; состоит в дальнейшем развитии науки оперативно-розыскной деятельности, в частности её разделов, включающих учение о правовой основе оперативно-розыскной деятельности и теории оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан.

**Практическая значимость** определяется возможностью использования разработанных положений, выводов и рекомендаций в практической деятельности правоприменителями при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Также, результаты диссертации могут быть востребованы в научно-исследовательской и образовательной деятельности при подготовке научной, учебной и методической литературы по использованию специальных знаний.

**Ценность научных работ диссертанта** заключается в разработке, обосновании ряда теоретических положений, сформулированных на их основе практических рекомендаций, направленных на дополнение и конкретизацию регламентации оперативно-розыскных мероприятий по законодательствам Российской Федерации и Республики Казахстан.

Научные работы, выполненные автором по теме диссертации, представляют ценность как для дальнейшего развития науки оперативно-розыскной деятельности, так и для практической деятельности правоохранительных органов.

**Специальность, которой соответствует диссертация.** Представленная А.М. Карла диссертация на тему: «Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан» (сравнительно-правовое исследование) является исследованием в области теории оперативно-розыскной деятельности. В ней всесторонне проведен сравнительно-правовой анализ социальной обусловленности, правовых последствий, а также порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий по оперативно-розыскному законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан.

Диссертационное исследование соответствует специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Основные теоретические положения, выносимые на защиту, выводы и предложения внедрены и используются в ходе обучения курсантов и слушателей в учебном процессе Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева; в образовательном процессе Санкт-Петербургского университета МВД России; Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева; Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова и в практической деятельности Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по вопросам обороны и безопасности, Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам; Парламентской Ассамблеи ОДКБ; Департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан; Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан; Управления криминальной полиции Департамента полиции

Жамбылской области. Внедрение результатов диссертационного исследования оформлено соответствующими актами.

Ряд положений диссертационного исследования получили апробацию в научных публикациях исследователя в научных журналах: «Труды Академии МВД Республики Таджикистан» (2019); Международный научный журнал «ҒЫЛЫМ – НАУКА» Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева (2019); «Вестник Сибирского юридического института МВД России» (2019); «Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России» (2019); «Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России» (2019); «Журнал правовых и экономических исследований» (2022); «Pakistan Journal of Criminology» (2024); «Образование. Наука. Научные кадры» (2024) и 12 научных публикациях в сборниках материалов всероссийских, межвузовских и других конференциях.

**Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных диссертантом.** Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 20 научных статьях.

*Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации и Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также входящих в международные информационные ресурсы Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier):*

1. *Карл А.М.* Сущность осуществления оперативно-розыскных мероприятий по Модельному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и оперативно-розыскных законодательств государств-участников СНГ: сравнительно-правовой анализ // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2019. – № 1 (41) – С. 198-206;
2. *Карл А.М.* Исторические основы зарождения оперативно-розыскных мероприятий в Казахском ханстве // Ғылым = Наука: Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева. – 2019. – № 1(60). – С. 125-129;
3. *Шахматов А.В., Карл А.М.* К вопросу о законодательном регулировании перечня оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 2 (35). – С. 97-102;
4. *Карл А.М.* Соотношение негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 3 (83). – С. 144-151;
5. *Карл А.М.* О видах оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 4 (58). – С. 108-112.

6. *Карл А.М.* Сущность оперативно-розыскных мероприятий и розыскных мер в Республике Казахстан: сравнительно-правовой анализ // Журнал правовых и экономических исследований. – 2022. – № 4. – С. 138-142.
7. *Карл А.М., Мухамеджанов Е.О., Биекенов Н.А., Бекмуханбетов М., Беркишиев Е.О.* Problems of Countering the Criminal Subculture in the Penitentiary System of Kazakhstan // Pakistan Journal of Criminology. – 2024 (01-14). – Vol. 16, No. 03. – С. 1-14.
8. *Карл А.М.* Теоретическая модель законодательного регулирования оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А.М. Карл // Образование. Наука. Научные кадры. – 2024. – № 4. – С. 156-162;

*Статьи, тезисы докладов и сообщений, опубликованные в иных рецензируемых научных журналах и изданиях:*

1. *Карл А.М.* Захват лиц, подозреваемых в совершении преступлений, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Актуальные проблемы науки и практики: Материалы VI Международной научно-практической конференции Гатчинские чтения 2019 (17-18 мая 2019 г.). – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2019. – Т. 1. – С. 326-329;
2. *Карл А.М.* Оперативно-розыскные мероприятия в странах-участниц Евразийского экономического союза // Актуальные проблемы юридической науки и практики. VI Ежегодные научные чтения: в 2-х томах. Т. 2: Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции 20 ноября 2019 г. – СПб.: АНО ВО «СЮА», 2019. – С. 76-80;
3. *Карл А.М.* О некоторых оперативно-розыскных мероприятиях Республики Казахстан // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной: материалы всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 28 ноября 2019 года / сост. М. Л. Родичев – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. – С. 113-115;
4. *Карл А.М.* К вопросу о проведении сбора образцов для сравнительного исследования // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: материалы всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2020. – С. 389-392;
5. *Шахматов А.В., Карл А.М.* К вопросу правового регулирования перечня оперативно-розыскных мероприятий стран-участниц СНГ // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2020. – С. 236-243;
6. *Карл А.М.* О необходимости законодательного определения оперативно-розыскного мероприятия в Республике Казахстан // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований: материалы региональной научно-практической конференции / сост.: А.А. Сарсенова, Э. Х. Мамедов. – СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2020. – С. 74-78;

7. *Шахматов А.В., Карл А.М.* Оперативно-розыскное мероприятие, связанное с компьютерной информацией, в Российской Федерации и Республике Казахстан // Новеллы права, экономики и управления 2019: в 2 т.: сборник научных трудов по материалам V международной научно-практической конференции (г. Гатчина, 22 ноября 2019 г.). – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2020. – Т. 1. – С. 230-234;
8. *Родичев М.Л., Литвиненко А.Н., Карл А.М., Ахметов Т.Ч.* Inadmissibility of Information Disclosure concerning the Implementation of the Operational-search Activity: Shortcomings of Legal Regulation // CLOSA 2021 - VII International scientific-practical conference “Criminal law and operative search activities: problems of legislation, science and practice”. – 2021. – С. 93-97;
9. *Шахматов А.В., Карл А.М.* К вопросу соответствия понятия оперативно-розыскного мероприятия государств-участников СНГ Модельному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»// Эффективность международно-правового регулирования и преодоление кризисных явлений в международном праве. – Санкт-Петербург: Изд-во Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2021. – С. 189-195;
10. *Карл А.М.* Оперативно-розыскная деятельность и принуждение// Деятельность оперативных подразделений: теория и практика / сост. А.Г. Гришин – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. – С. 25-27;
11. *Карл А.М.* О соответствии оперативно-розыскных мероприятий стран-участниц СНГ Модельному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» // Парадигма современной науки глазами молодых: сборник материалов XV международной науч.-практ. конференции. – Костанай: «ЧелГУ» Костанайский филиал, 2021. – С. 93-95;
12. *Шахматов А.В., Карл А.М.* К вопросу проведения оперативно-розыскного мероприятия «опрос»// «Шумиловские чтения – 2022»: сборник материалов международной науч.-практ. конференции. – Москва: Научные труды Российской таможенной академии, 2022. – С. 66-69.

### **Выводы:**

1. Диссертационное исследование является логически завершенным, творческим, выполненным единолично автором исследованием, посвященным актуальной научной и практической проблеме, и содержащим выводы и положения, имеющие существенное значение для развития юридической науки и практики.

2. Диссертация А.М. Карла на тему «Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан» (сравнительно-правовое исследование) рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Оснований присвоения пометки «Для служебного пользования» не имеется.

Заключение принято на заседании кафедры оперативно-розыскной деятельности Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 15 октября 2024 года (протокол заседания кафедры № 4).

Присутствовало на заседании 8 человек. Результаты голосования: «за» - 8 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Начальник кафедры  
оперативно-розыскной деятельности  
Костанайской академии  
МВД Республики Казахстан  
имени Шракбека Кабылбаева  
кандидат юридических наук,  
подполковник полиции

«27» 12 2024 г.



А.Р. Баргаринов