

УДК 343:342

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

И. И. Рогов

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі Комиссия,  
Астана қ., [liaison@constcouncil.kz](mailto:liaison@constcouncil.kz)

**Түйіндеме.** Осы бап Қазақстан Республикасының қылмыстық-құқықтық саясатының конституциялық негіздерін зерттеуге арналған. Автор тек заң шығару қызметінің гана емес, сонымен бірге құқық қолданудың да бірқатар негізгі принциптерін атап көрсетеді, атап айтқанда: заңдылық принципі, азаматтардың заң мен сот алдындағы теңдігі принципі, кінәлі жауапкершілік принципі, әділеттілік принципі, гуманизм принципі, қылмыстық қуғын-сүргінді үнемдеу принципі, қылмыстық жауапкершілік пен жазаның бұлтартпаушылық принципі.

Кінәсіздік презумпциясы неғұрлым егжей-тегжейлі Республиканың қылмыстық іс жүргізу кодексімен реттеледі, оның 19-бабына сәйкес қылмыс жасаудағы кінәсі осы Кодексте көзделген тәртіппен дәлелденгенге дейін және соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әрқайсысы кінәсіз деп есептеледі.

Автор Конституцияның 17-бабының 2-тармағында баяндалған конституциялық нормаға талдау жүргізді, ол мемлекеттің қыл-

мыстық-құқықтық саясатының негізгі бағыттарын айқындау кезінде ең өзекті болып табылады, өйткені қуғын-сүргіннің ақылға қонымды жеткіліктілігі (жаза-бұл белгілі бір ауыртпалықтар, айыру) мен оның қатыгездігі арасындағы шекараны сызу өте қиын.

Осыған байланысты Қазақстанның қылмыстық-құқықтық саясатына халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағида-даттары мен нормаларының әсері айқын (ҚК 1-бабының екінші бөлігі). 1998 жылы Республика БҰҰ Бас Ассамблеясының 1984 жылғы 10 желтоқсандағы 39/46 қарарымен қабылданған Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын емдеу мен жазалау түрлеріне қарсы конвенцияға қосылды.

**Түйінді сөздер:** Конституция, қылмыстық-құқықтық саясат, принциптер, кінәсіздік презумпциясы, қылмыстық құқық бұзушылық, жауапкершілік, гуманизм, өлім жазасы

## КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И.И. Рогов

Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан, г. Астана, [liaison@constcouncil.kz](mailto:liaison@constcouncil.kz)

**Аннотация** Настоящая статья посвящена исследованию конституционных основ уголовно-правовой политики Республики Казахстан. Автор выделяет ряд основополагающих принципов не только законотворческой деятельности, но и правоприменения, а именно: принцип законности, принцип равенства граждан перед законом и судом, принцип виновной ответ-

ственности, принцип справедливости, принцип гуманизма, принцип экономии уголовных репрессий, принцип неотвратимости уголовной ответственности и наказания.

Более детально презумпция невиновности регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом Республики, в соответствии со статьей 19 которого каждый считается невино-

вным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном этим кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Автором проведен анализ конституционной нормы, изложенной в пункте 2 статьи 17 Конституции, которая является наиболее актуальной при определении основных направлений уголовно-правовой политики государства, поскольку весьма непросто провести грань между разумной достаточностью репрессии (наказание потому и является наказанием, что оно способно причинять определенные тяготы, лишения) и ее жестокостью.

В этой связи очевидно влияние на уголовно-правовую политику Казахстана общепри-

знанных принципов и норм международного права (часть вторая статьи 1 УК). В 1998 году Республика присоединилась к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г. Рекомендации Комитета ООН против пыток, сделанные им по результатам рассмотрения первоначального отчета Казахстана о выполнении данной Конвенции, были Республикой полностью реализованы.

**Ключевые слова:** Конституция, уголовно-правовая политика, принципы, презумпция невиновности, уголовное правонарушение, ответственность, гуманизм, смертная казнь

## CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE CRIMINAL LAW POLICY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

I.I. Rogov

*Commission on Human Rights under the President of the Republic of Kazakhstan, Astana,  
[liaison@constcouncil.kz](mailto:liaison@constcouncil.kz)*

**Abstract.** *This article is devoted to the study of the constitutional foundations of the criminal law policy of the Republic of Kazakhstan. The author identifies a number of fundamental principles not only of lawmaking, but also of law enforcement, namely: the principle of legality, the principle of equality of citizens before the law and the court, the principle of culpable responsibility, the principle of justice, the principle of humanism, the principle of economy of criminal repression, the principle of inevitability of criminal responsibility and punishment.*

*In more detail, the presumption of innocence is regulated by the Criminal Procedure Code of the Republic, in accordance with article 19 of which everyone is considered innocent until his guilt in committing a crime is proven in accordance with the procedure provided for in this code and established by a court verdict that has entered into force.*

*The author analyzes the constitutional norm set out in paragraph 2 of Article 17 of the Constitution, which is the most relevant in determining the*

*main directions of the state's criminal law policy, since it is very difficult to draw a line between the reasonable sufficiency of repression (punishment is punishment because it can cause certain hardships, deprivations) and its cruelty.*

*In this regard, the influence of generally recognized principles and norms of international law on the criminal law policy of Kazakhstan is obvious (part two of Article 1 of the Criminal Code). In 1998, the Republic joined the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by UN General Assembly Resolution 39/46 of December 10, 1984. The recommendations of the UN Committee against Torture, made by it after reviewing the initial report of Kazakhstan on the implementation of this Convention, were fully implemented by the Republic.*

**Keywords:** *Constitution, criminal law policy, principles, presumption of innocence, criminal offense, responsibility, humanism, death penalty*

DOI 10.61995/bela/2023.1.55

Конституция Республики Казахстан является правовым фундаментом государственной политики вообще и уголовно-правовой, в особенности. Этот постулат вытекает не только из того, что в Конституции имеется ряд норм чисто уголовно-правового характера (положения о смертной казни, праве на необходимую оборону и др.), но и главным образом из того, что она как нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны, содержит нормы, выступающие в качестве основополагающих принципов не только законотворческой деятельности, но и правоприменения.

Опираясь на Конституцию, можно сформулировать ряд таких принципов. В первую очередь, это - **принцип законности**, суть которого сводится к тому, что преступность и наказуемость деяния должны определяться только уголовным законом (статья 10 УК РК). При этом согласно подпункту 10 пункта 3 статьи 77 Конституции применение уголовного закона по аналогии не допускается. Реализация данного принципа на практике должна выражаться в недопущении фактов уголовных репрессий за совершение деяний, прямо не предусмотренных Особенной частью УК, даже если они объективно (или по мнению правоохранительных структур) обладают высокой степенью общественной опасности.

Следующим принципом уголовно-правовой политики государства является **принцип равенства граждан перед законом и судом**, провозглашенный статьей 14 Конституции. В части четвертой статьи 15 УК говорится, что «Лица, совершившие уголовные правонарушения, равны перед законом независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, места жительства или любых иных обстоятельств». Статья 145 УК устанавливает ответственность за нарушение равноправия человека и гражданина по указанным выше обстоятельствам.

Весьма важным принципом уголовно-правовой политики Республики является **принцип виновной ответственности** за совершение преступного деяния. Согласно этому принципу лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и на-

ступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается. Виновность лица, совершившего общественно-опасное деяние, устанавливается только вступившим в силу приговором суда. Все это вытекает из закрепленной в подпунктах 1 и 8 пункта 3 статьи 77 Конституции презумпции невиновности обвиняемого.

Более детально презумпция невиновности регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом Республики, в соответствии со статьей 19 которого каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном этим кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Установление степени вины обвиняемого происходит на основе принципов равноправия сторон и состязательности процесса в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, где функции обвинения, защиты и разрешения дела осуществляют различные субъекты. Равноудаленность суда от сторон позволяет ему объективно проводить выяснение всех обстоятельств дела, руководствуясь при этом только интересами права. Закон не обязывает прокурора до конца процесса придерживаться обвинительного уклона. Прокурор должен отказаться от обвинения, если придет к выводу, что оно не нашло подтверждения в судебном следствии. В этом случае, если от обвинения отказался и потерпевший, суд прекращает дело.

Закрепление принципа виновной ответственности в уголовном законодательстве должно гарантировать защиту граждан от возможного произвола правоохранительных структур, а также предполагает повышение требовательности к качеству работы органов предварительного следствия и судов. поскольку всякие попытки «обхода» этого принципа должны влечь безусловное прекращение уголовного преследования. Согласно подпункту 9 пункта 3 статьи 77 Конституции доказательства, полученные незаконным способом, не имеют юридической силы.

В качестве одного из основополагающих принципов уголовно-правовой политики государства выступает **принцип справедливости**. Он проявляется в обращенном к судам требовании закона назначать наказание с учетом ха-

рактера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Кроме того, в статье 4 УК закреплено конституционное требование о недопустимости повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и то же преступление (подпункт 2 пункта 3 статьи 77 Основного Закона).

Непосредственно из Конституции вытекает еще один принцип уголовно правовой политики. Это - **принцип гуманизма**. Речь идет о положениях статьи 1 Конституции, в которой Республика Казахстан провозглашается демократическим, правовым, светским и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Отсюда следует, что вся система казахстанского уголовного права, его содержание должны соответствовать в первую очередь этим высоким стандартам. Этот постулат органично вытекает из положений статьи 12 Конституции, в которой закрепляется естественный характер о приоритете прав и свобод человека («Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов»).

Репрессивный по своей сути характер уголовно-правовых норм, на первый взгляд, слабо корреспондируется с тезисом о приоритете прав и свобод человека. Однако пункт 5 статьи 12 Конституции однозначно на институциональном уровне закрепляет не только допустимость, но и необходимость установления государством того или иного запрета, в том числе и уголовно правового: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность».

Сознавая неизбежную жесткость уголовного наказания, законодатель тем не менее ограничивает ее достаточно четкими конституционными рамками. Согласно пункту 2 статьи 17 Конституции «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Надо сказать, что именно эта конституционная норма сегодня является наиболее актуальной при определении основных направлений уголовно-правовой политики государства, поскольку весьма непросто провести грань между

разумной достаточностью репрессии (наказание потому и является наказанием, что оно способно причинять определенные тяготы, лишения) и ее жестокостью.

В этой связи очевидно влияние на уголовно-правовую политику Казахстана общепризнанных принципов и норм международного права (часть вторая статьи 1 УК). В 1998 году Республика присоединилась к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г. Рекомендации Комитета ООН против пыток, сделанные им по результатам рассмотрения первоначального отчета Казахстана о выполнении данной Конвенции, были Республикой полностью реализованы. В частности, статьей 146 УК, предусматривающей ответственность за пытки; созданием института Уполномоченного по правам человека, обладающего достаточными полномочиями по оказанию необходимой правовой помощи. В сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения предпринят ряд мер по улучшению условий содержания осужденных и следственно-арестованных и др.

Весьма тесно примыкает к принципу гуманизма, но полностью им не охватывается, **принцип экономии уголовных репрессий**. В статье 52 УК закреплено положение, согласно которому лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается лишь в случае, если менее строгий его вид не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Особо следует остановиться на рассмотрении такого принципа уголовно правовой политики как **принцип неотвратимости уголовной ответственности и наказания**, согласно которому каждое лицо, виновное совершении преступления, подлежит уголовной ответственности и наказанию или иным мерам воздействия, предусмотренным уголовным законодательством. В первоначальном варианте проекта первого Уголовного Кодекса Республики Казахстан (1998г.) предполагалось закрепить этот принцип в отдельной статье. Между тем и в первом Уголовном Кодексе, и в действующем Уголовном

Кодексе Казахстана данный принцип не упомянут. Отсутствие упоминания в УК указанного принципа в определенной степени связано, видимо, с доминированием в нашей теории мнения о том, что его провозглашение слабо корреспондировало бы с институтом иммунитета от уголовной ответственности, а также наличием в уголовном праве так называемых поощрительных норм. Между тем, отсутствие упоминания в УК данного принципа не может служить основанием для не включения его в число принципов, определяющих уголовно правовую политику Республики.

Реализация принципа неотвратимости уголовной ответственности и наказания в основном зависит от эффективности работы правоохранительных органов.

С момента провозглашения независимости Казахстана и принятия Основного Закона уголовно-правовая политика Республики Казахстан строится в соответствии с отмеченными принципами в направлении ее разумной либерализации. Концепция правовой политики, утвержденная Указом Президента Республики от 15 октября 2021 года № 674, еще раз подтвердила правильность такого курса. Он нацелен на обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и государства от криминальных угроз.

Отдельного обсуждения заслуживает тема смертной казни. После ратификации Второго Факультативного протокола Уголовный кодекс Республики Казахстан в 2021 году приведен в соответствие с ним, и смертная казнь полностью исключена из уголовного закона.

На общенародном референдуме 5 июня 2022 года в Конституцию Республики был внесен ряд поправок, направленных на дальнейшую демократизацию страны. Среди них содержится и норма, запрещающая применение смертной казни. Казахстан стал страной, полностью отказавшейся от применений такой жестокой меры наказания, как смертная казнь.

Таким образом, Конституция является тем стержнем, на котором крепится вся система права и, повторяю, уголовное право в особенности, поскольку последнее наиболее тесно соприкасается с очень тонкими материями, каковыми являются человек, его жизнь, права, свободы и законные интересы. И очень важно, чтобы уголовное законодательство и правоприменительная практика всегда ориентировались на эти высокие стандарты. На это ещё раз обращено внимание в Указе Президента Республики Казахстан К.К. Токаева от 8 декабря 2023 года «О Плане действий в области прав человека и верховенства закона».