



**TURAN**  
UNIVERSITY

**Ministry of Science and Higher Education  
of the Republic of Kazakhstan**

ISSN 2959 - 4197 (Print)  
ISSN 2959 - 4200 (Online)

# **EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL OF LAW**

**Scientific journal**

**ЕУРАЗИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЗАҢ ЖУРНАЛЫ**  
**Ғылыми журнал**

**ЕУРАЗИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЗАҢ ЖУРНАЛЫ**  
**Научный журнал**



**No. 3(12)  
2025  
Almaty**

**НӨМІРДЕ. В НОМЕРЕ**

---

**1 МЕМЛЕКЕТТИК ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ**

*Мухамадиева Г.Н., Алимкулов Е.Т., Жанибеков А.К., Жұмадилова Н.С.*

Қазақстан Республикасындағы заң шығару қызметінің нормативтік құқықтық негізін талдау: проблемалар, қайшылықтар және жетілдіру жолдары ..... 7  
*Safonova O.N.*

Claims of the tax authority against businesses for invalidation of transactions to exclude VAT and CIT offcets..... 17  
*Абишева М.Н., Юхневич Э.Э.*

Қазақстандағы исламдық сақтандыруды дамытудың құқықтық мәселелері ..... 27  
*Аширалиева Б.С., Жугралина Б.М.*

Право в условиях цифровой трансформации общества:  
проблемы и перспективы развития ..... 41

**2 АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ, АЗАМАТТЫҚ ҮРДІС  
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС**

*Turlykhankuzы K., Khamzina Zh.A., Buribayev YE.A.*

Mechanisms of observance of labor discipline and disciplinary responsibility in the labor legislation of the Republic of Kazakhstan ..... 51  
*Алимов О.Т., Амантурлиев А.К., Степанова Т.В.*

Правовой статус актов выполненных работ по договору подряда:  
сделка или документ, подтверждающий исполнение договорных обязательств ..... 61  
*Аматыкова Г.Ш., Токтыбеков Т.А., Кемали Е.С., Сарина С.А.*

Усыновление в гражданском судопроизводстве Республики Казахстан:  
научно-правовой анализ ..... 71  
*Идрисева С.К.*

Оговорка о публичном порядке и ее применение в судебной практике Казахстана ..... 79

**3 ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ, ҚЫЛМЫСТЫҚ ҮРДІС  
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС**

*Бакиев К.А., Нургалиев Б.М., Лакбаев К.С.*

Аварии на шахтах: некоторые особенности планирования  
и формирования методики их расследования ..... 91  
*Шаяхметов Ш.Ш.*

Частные детективы и права человека: баланс интересов клиента и общества ..... 100

*Уманов М.А., Ауешова Б.Т., Тойлыбекова Э.О., Аблаева Э.Б.*  
Азаматтық-құқықтық мәмілелер алаяқтық жасау құралы ретінде ..... 111

**4 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚ  
МЕЖДУНАРОДНОЕ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

*Нұрмаганбет Е.Т., Накишиева М.К., Шайхаденов Р.Н.*

Қылмыстық процесстегі процессуалдық теңгерім:  
жәбірленуші мен күдіктінің құқықтары ..... 122

*Рзабай А.И., Бекежанов Д.Н., Суркова С.С.*  
Защита интеллектуальных прав в эпоху искусственного интеллекта:  
опыт Казахстана и мировая практика ..... 133  
*Wang Dalin, Nyssanbekova L.B., Sheng Zhang*

Legal aspects of organic agriculture in the context of ensuring food security  
(a case study of the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China) ..... 144

### 3 CRIMINAL LAW, CRIMINAL PROCESS

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ, ҚЫЛМЫСТЫҚ ҮРДІС

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

---

---

МРНТИ 10.31.35

УДК 343.343.9.343.98

JEL K41

<https://doi.org/10.46914/2959-4197-2025-1-3-91-99>

**БАКИШЕВ К.А.,<sup>\*1</sup>**

д.ю.н., профессор.

\*e-mail: bakishev@yahoo.com

ORCID ID: 0000-0002-9841-4353

**НУРГАЛИЕВ Б.М.,<sup>1</sup>**

д.ю.н., профессор.

e-mail: nbake@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3017-3610

**ЛАКБАЕВ К.С.,<sup>1</sup>**

д.ю.н., профессор.

e-mail: k.lakbaev@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-1900-5250

<sup>1</sup>Карагандинский университет Казпотребсоюза,  
г. Караганда, Казахстан

## АВАРИИ НА ШАХТАХ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ

### Аннотация

Планирование расследования уголовных дел, связанных с авариями на шахтах, играет решающую роль в эффективной организации следственной работы. Оно способствует оперативному, объективному и всестороннему выяснению обстоятельств происшествия, а также позволяет определить оптимальный набор организационных и первоочередных следственных мероприятий. Такой подход включает: незамедлительное формулирование задач расследования; выдвижение и проверку версий причин аварии криминального характера; разработку методов и тактик их проверки; широкое применение научно-технических средств и рациональных тактических решений. Особое внимание в работе уделяется созданию алгоритма необходимых следственных действий при составлении плана; специфике проведения горнотехнической экспертизы; допросу представителей руководства шахты и инженерно-технического персонала. На основе проведенного анализа авторы предлагают конкретные меры по совершенствованию методики и планирования расследований аварий на горнодобывающих предприятиях.

**Ключевые слова:** уголовное дело, планирование расследования, версии, следователь, расследование преступлений, следственные действия, осмотр.

### Введение

По данным Международной организации труда (МОТ), в мире от несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней каждый год погибают 2,7 млн человек, 374 млн человек получают увечья. Экономический ущерб, включая расходы на лечение и компенсацион-

ные выплаты, составляет 4% от мирового ВВП [1]. Не является исключением и Казахстан: в стране на рабочем месте ежегодно гибнут и получают травмы более двух тысяч человек [2]. Наибольшее количество пострадавших традиционно приходится на предприятия горно-металлургического комплекса – 304 человека (20,2 %), т.е. почти пятая часть [3]. На этом фоне растет число преступных нарушений правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ст. 277 УК РК), в особенности на предприятиях угольной отрасли, т.е. на шахтах. Повышенная общественная опасность аварий и катастроф на шахтах заключается в том, что они влекут многочисленные людские жертвы и существенный материальный ущерб. Достаточно вспомнить взрывы на карагандинских шахтах «Шахтинская» в 2004 г. и «Ленинская» в 2006 г., унесшие жизни 64 горняков. 3 ноября 2022 г. произошел взрыв на шахте «Казахстанская», погибли пять шахтеров. А в целом за годы независимости Казахстана на шахтах страны погибли 183 человека, особенно тяжелым и трагическим для горняков страны стал 2023 г., особенно в связи с трагедией на шахте им. Костенко в г. Караганде, где 28 октября 2023 г. в подземных горных выработках произошла серия взрывов, повлекшая гибель 46 и причинениеувечья 28 шахтерам. Как видно, аварии и нештатные ситуации на казахстанских рудниках продолжают возникать с разницей в несколько месяцев.

Учитывая большой общественный резонанс в обществе, стабильно тяжелые последствия в связи с массовой гибелю шахтеров, ожидается, что органы правопорядка должны предпринимать все меры к расследованию обстоятельств аварий, выяснению всех возможных причин трагедий на качественно высоком уровне. Родственники погибших также ожидают, что по итогам расследования будут разработаны в целом по отрасли меры, исключающие повторение таких трагедий. К сожалению, несмотря на имеющий место общественный резонанс по большинству аварий, а также обещания руководителей отрасли и конкретных угледобывающих предприятий предпринять все упреждающие меры по недопущению аналогичных трагедий, эти ожидания не оправдались [4]. Надо отметить, что до сих пор нет ни одной публикации, посвященной методическим аспектам расследования уголовных дел подобной категории, и тем более подробного методического пособия. Сказанное определяет теоретическую и практическую оправданность обращения авторов к обозначенной теме исследования.

## **Материалы и методы**

Настоящее исследование выполнено на основе комплексного анализа следственной и экспертной практики, связанной с расследованием уголовных дел об авариях на шахтах угольной промышленности Республики Казахстан. В качестве эмпирической базы использованы уголовные дела, возбужденные по фактам аварий на шахтах Карагандинского угольного бассейна, а также материалы технических расследований, проводимых специализированными ведомственными комиссиями. Методологическую основу работы составили общенаучные и частнонаучные методы познания. В частности, применялись логико-юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный, формально-догматический и историко-правовой методы. Значительное внимание удалено криминалистическому анализу следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования аварийных происшествий, с акцентом на тактическое планирование и координацию действий следственных и технических органов. Особое место в методологии исследования отведено анализу нормативных правовых актов, регулирующих порядок технического расследования аварий на опасных производственных объектах. Использованы данные судебно-экспертной практики, включая материалы горнотехнических, взрывотехнических, судебно-медицинских и иных экспертиз, назначаемых по делам данной категории. Для идентификации типичных следственных ситуаций применялся кейс-метод с последующей типологизацией, что позволило систематизировать алгоритмы первоначальных следственных и аварийно-спасательных мероприятий. В рамках качественного анализа также использованы результаты экспертных интервью с практикующими следователями, членами технических комиссий и судебными экспертами, участвовавшими в расследовании наиболее резонансных шахтных аварий.

Таким образом, совокупность теоретического и прикладного инструментария позволила разработать обоснованные предложения по совершенствованию методики расследования ава-

рий на шахтах и формированию единой программы следственно-технического реагирования в условиях ограниченности времени и повышенной общественной значимости указанных инцидентов.

## **Результаты и обсуждение**

В криминалистической науке разработаны основные принципы и концептуальные положения расследования преступлений, в том числе и совершенных по неосторожности, к которым относятся аварии на шахтах. Вместе с тем применительно к расследованию этой категории преступлений подробных руководств, как мы отмечали выше, практически нет, а отдельные методические рекомендации не юридического профиля не раскрывают существа криминалистического механизма и обстановки, предшествовавшей аварийным ситуациям. Относительно небольшое количество научных статей дает крайне скучную информацию относительно типизации следственных ситуаций по делам этой категории. Так, О.Д. Сергеев выделяет только три типичные следственные ситуации, основанием которых является факт возбуждения уголовного дела: первая возбуждается исключительно по материалам технического расследования, проведенного специальной ведомственной комиссией, поступившим в следственный орган; вторая – возбуждается по сведениям о факте травмы, поступившим от администрации предприятия или из медицинского учреждения, и третья – возбуждается по заявлению потерпевшего или его родственников о факте получения травмы [5].

В принципе, можно согласиться с таким мнением, с той лишь оговоркой, что в дальнейшем эти следственные ситуации фактически кардинально меняются как в зависимости от результатов, полученных при проведении первоначальных следственных действий, так и от информации о возросшем числе погибших. Кроме того, на изменение ее, а также характера планирования расследования, первоначальных следственных и оперативно-разыскных мероприятий влияют и результаты аварийно-спасательных мероприятий, которые продолжаются независимо от характера проводимых следственных мероприятий и технического расследования. Анализ уголовных дел, возбужденных по фактам аварий на угольных шахтах Казахстана, свидетельствует о том, что расследование по этим авариям обычно начинается параллельно с техническим расследованием, которое проводит уполномоченный орган, либо несколько с запозданием, когда комиссия представляет результаты технического расследования в своем акте. Учитывая тяжесть последствий аварий и реакцию общественности на гибель большого количества шахтеров, такие комиссии возглавляют первые лица комитета МЧС и департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК, где задействуют необходимых сотрудников из системы Министерства внутренних дел, МЧС и других ведомств. Если говорить о следственных ситуациях, возникающих на начальной стадии расследования аварий на шахтах, то для них характерно наличие весьма скучной первоначальной информации о причинах аварийных ситуаций и количестве пострадавших, то есть погибших и раненых, а также о характере полученных ими повреждений. Это все выясняется намного позже после обнаружения жертв, проведения судебно-медицинских экспертиз и получения соответствующих заключений.

Основанием типизации следственных ситуаций и, соответственно, характера и содержания программ реагирования на них могут быть и иные обстоятельства, а именно: а) первоначальные причины аварий; б) информация о жертвах аварий; в) предпринятый сразу же после аварий комплекс аварийно-спасательных мероприятий, результаты которых могут оказаться на принимаемых в дальнейшем решениях и действиях правоохранительных органов, и аварийно-спасательных структур.

Сразу же хотим отметить, что наиболее результативными решениями могут быть совместные, сбалансированные и параллельные действия сотрудников, проводящих техническое расследование и следственные и оперативно-разыскные мероприятия правоохранительных органов. Поэтому полагаем необходимым заострить внимание на комплексе и программе действий, необходимых для реализации в ходе разрешения самой важной и объективно выступающей на первый план следственной ситуации, объединяющей проведение мероприятий в рамках технического и предварительного расследования, именуемого в уголовном процессе первоначальными следственными и оперативно-разыскными мероприятиями. В этом нас убеждает и то, что

программой технического расследования предусмотрено подавляющее количество мероприятий, аналогичных назначаемыми следственными органами сразу же по получении информации о происшествии [6]. Поэтому в целях исключения дублирования в организации тех или иных мероприятий двум сторонам (комиссии и следственной бригаде) следует объединять усилия как в планировании совместных или отдельных мероприятий, так и в их непосредственном исполнении. Основное внимание следователь, как и члены комиссии, при составлении плана расследования должен сосредоточить на выявлении наиболее полной информации об основной причине аварии, повлекшей тяжкие последствия на шахте, второе – выявление наиболее полной информации о количестве и конкретных сотрудниках (шахтерах), находившихся в лаве в момент катастрофы, третье – выявление наиболее полной информации о количестве и конкретных лицах, покинувших лаву или спасенных аварийно-спасательными структурами. Наконец, это выявление наиболее полной информации о погибших в момент катастрофы. Следователь должен обратить внимание и на такую информацию, которая характеризуется состоянием неопределенности или является неполной как в отношении причины аварии, так и неполной либо неопределенной в отношении количества погибших или состоянии лиц, получивших те или иные повреждения.

Как полагают специалисты, в угольных шахтах в подавляющем большинстве случаев и с наиболее тяжелыми последствиями аварии происходят в очистных и подготовительных забоях. Основные поражающие факторы: ударная (воздушная), взрывная волна, механические и термические воздействия, токсические газы, вытеснение кислорода [7].

Учитывая то обстоятельство, что в соответствии с указанными выше «Правилами» привлекаемые к техническому расследованию специалисты занимаются выяснением всех возможных причин аварий на шахтах. При этом члены комиссии по расследованию обязаны провести не только опросы очевидцев, работников и иных лиц, причастных к аварии, но и получить объяснения пострадавших. Поэтому перед следователями стоит задача уже более полного и подробного выяснения обстоятельств аварии и ее причин в рамках досудебного расследования с применением криминалистических рекомендаций и с соблюдением соответствующих норм УПК РК.

Правила обязывают членов комиссии технического расследования получать заключения специалистов. С криминалистической точки зрения это предполагает назначение различного рода экспертиз, результаты которых помогут установить основные причины аварии, механизмы взрывов, разрушений и другие важные обстоятельства. И эти результаты облекаются в заключения специалистов. Поэтому следователи в tandemе с членами комиссий технического расследования должны совместно проводить подготовительную работу для назначения различного рода экспертиз с определением перечня и видов экспертиз, формулировкой вопросов экспертам, выбором учреждений, которым будет поручено проводить те или иные исследования.

В числе первоочередных видов экспертиз по делам об авариях на шахтах назначаются следующие: взрывотехническая, судебно-медицинская, трасологическая. Полагаем необходимым во всех случаях назначения тех или иных экспертиз технической комиссией непосредственное участие следователей в подготовительной работе перед назначением наиболее важной экспертизы для выяснения механизма и причин возникновения аварий, чрезвычайной ситуации, какой является горнотехническая экспертиза. В поле внимания следователей должна быть информация о механизме аварии, возникновении и наличии неполадок, дефектов в работе электрооборудования горных машин. Если основной причиной аварии предполагается взрыв метана из-за неисправностей электрооборудования, необходимо запросить информацию о предыдущих причинах аварийных явлений в его работе.

Чтобы исключить в дальнейшем ошибки в квалификации действий или бездействий тех или иных лиц, определить их причинно-следственную связь с инцидентом, необходимо определиться с перечнем, кругом и очередностью вопросов для назначаемой горнотехнической экспертизы. Именно с целью выяснения подлежит тщательное изучение документации по функциональным обязанностям лиц, допустивших отклонения от требований нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности при выполнении горных работ, следствием чего стал инцидент или авария.

Ученые разных стран пришли к единому мнению, что именно горнотехническая экспертиза объединяет вопросы, относящиеся к горной отрасли, которые ранее были включены в ин-

женерно-техническую, инженерно-технологическую, инженерно-транспортную, криминалистическую, экономическую и другие классы экспертиз. Аварии на некоторых шахтах России с многочисленными жертвами, например, на «Ульяновской» и «Распадской», расследовались более шести лет, во многом из-за проведения многочисленных и длительных судебных экспертиз (срок выполнения до трех лет). В процессе назначения и выполнения многочисленных экспертиз следственные органы сталкивались с методическими и организационными проблемами в связи с отсутствием единого научного экспертного центра либо другой организации, специализирующейся на выполнении подобных экспертиз, отсутствием экспертных методик, выбора квалифицированных экспертов [8].

В перечне основных вопросов для горнотехнической экспертизы следует предусмотреть:

1. Выяснение основной причины угрозы гибели (фактической гибели) людей или наступления иных тяжких последствий в данной аварийной ситуации.

2. Требования какой технической документации и нормативно-правовых актов по охране труда регламентируют действия конкретных лиц, причастных к событию.

3. В чем суть нарушений причастных к аварии лиц и какие требования тех или иных нормативно-правовых актов и технической документации ими были нарушены.

4. Имелась ли техническая возможность причастных лиц предотвратить наступление аварии, чрезвычайной ситуации и какие меры, действия для этого надо было осуществить.

Для уточнения и конкретизации некоторых вопросов аварий могут назначаться и другие экспертизы: взрывотехническая, биологическая, геномно-молекулярная и другие. Мы не будем останавливаться на конкретизации вопросов и тактических правил по подготовке и назначению этих экспертиз ввиду нецелесообразности и идентичности этих правил по другим неосторожным преступлениям.

Одним из первоочередных организационных мероприятий, предшествующих осмотру места происшествия, является выемка и ознакомление с большим количеством документации из различных служб шахты. Среди основных необходимо запросить выкопировки с плана горных работ шахты и аварийного участка, наряд-путевки горных мастеров участков, книги предписаний и уведомлений маркшейдерской и геологической служб шахты; книгу нарядов участков, подвергнувшихся аварии, взрывам и разрушению. Это поможет членам комиссии и следственной бригаде установить точное количество лиц, находившихся в момент аварии в лаве, штреке или забое и местоположение каждого из них в том или ином месте. Кроме того, необходимо запросить и изучить ремонтно-эксплуатационную документацию на участки шахты, где произошла авария, необходимую для осмотра и использования при назначении горнотехнической экспертизы. В дальнейшем информацию из этих документов необходимо использовать в ходе предстоящих допросов ответственных лиц и рабочих, находившихся на аварийных участках и не подвергнувшихся травмированию.

В большинстве случаев взрывы метана в действующих горных выработках на высокопроизводительных выемочных участках шахт являются их развитием в выработанном пространстве, где от образовавшихся очагов самовозгорания угля воспламеняется метан и происходят первичные взрывы [9]. Поэтому тщательному осмотру следственной бригадой и членами комиссии должны подвергнуться именно выемочные участки шахт горных выработок с локализацией эпицентра взрыва. В других случаях это могут быть очаги самовозгорания угольной смеси или в сочетании с метаном. Объектами осмотра являются в большинстве случаев участки лавы, где предварительно произошел взрыв, особенно выработанные пространства, искрение или самовозгорание, очистной забой, штреки – конвейерные и (или) вентиляционные. Осмотре подлежат также крепи горных выработок, оборудование и кабельные сети, если есть вероятность их участия в искрении или возгорании, самоспасатели. Что касается самоспасателей, то очень часто в неисправном состоянии они сами могут быть источником возгорания и взрыва метана или угольной смеси. Все подвергнутые осмотру объекты фотографируются по правилам криминалистической фотосъемки, составляются план, схемы, рисунки.

Одним из самых информативных и распространенных следственных действий, в том числе и по делам об авариях на шахтах, является допрос. В формирование и развитие его как основного средства получения информации о событии преступления, определения тактических при-

емов внесли существенный вклад видные криминалисты и психологи [10]. Однако требования к подготовке, проведению и фиксации результатов данного следственного действия существенно отличаются. Такое отличие вносит не только сама обстановка происшествия, характеризуемая экстремальностью и быстротечностью, но и тяжелейшей психолого-личностной составляющей для всех категорий допрашиваемых. Накладывают на выбор тактических приемов стрессогенные факторы, сопровождающие аварию – пожары, взрывы и увечья работников шахт.

При подготовке допроса лиц по делам об авариях необходимо учитывать степень воздействия на них экстремальных событий, каковыми являются взрывы, обвалы, пожары в различных пространствах шахт [11, 12] что в итоге повлияет на содержание показаний. Поэтому тактические приемы допрашиваемых должны учитывать как особенности личности, так и состояния, вызванного особенностями обстановки восприятия аварийных ситуаций. Содержание показаний, интересующих следствие событий, повышение качества и полноты получаемых сведений будут отличаться и в зависимости не только от должностного положения допрашиваемых.

Так, допрос лиц из числа руководящего звена шахты будет направлен на получение общей информации об обеспечении безопасной и продуктивной работы всех объектов предприятия и в особенности того, на котором зафиксирована авария. Выяснению подлежат исполнение функциональных обязанностей лицами из числа работавших на аварийных участках в момент инцидента с конкретизацией их действий, исходя из утвержденных и действующих правил и инструкций. Особое внимание следует обратить на выяснение возможной причины нарушений технологии горного процесса, повлекшей аварию, пожар или взрыв [13]. Если известны предварительные результаты расследования, то получить информацию о лицах, допустивших отклонения от требований, инструкций, правил и нормативно-правовых актов по работе в забое, лаве.

Тактика допроса лиц из числа инженерно-технического персонала должна исходить из получения информации о возможных причинах пожара или взрыва и в целом аварийной ситуации, действии или бездействии конкретных лиц и причинной связи с наступившими последствиями. Выяснению подлежат как состояние лавы, выемочного участка или забоя, подвижного состава, так и технические характеристики горного электрооборудования, устройств и механизмов, возможные неисправности которых могли стать причиной аварийной ситуации. В ходе допроса обращается внимание на причины возможных инцидентов, чрезвычайных ситуаций, предшествовавших расследуемому событию, которые не были переданы огласке ввиду малозначительности или халатности либо в результате сокрытия информации (неисправности в работе электрооборудования, подвижного состава, самоспасателей шахтеров).

## Заключение

Мы постарались рассмотреть самые необходимые организационные и следственные мероприятия по уголовным делам об авариях на шахтах. Ограничность текста не позволяет уделить внимание широкому спектру планирования расследования, следственным ситуациям и алгоритмам реагирования на них, которые мы рассмотрим в последующих работах.

Проведенное исследование позволяет нам сделать некоторые выводы и сформулировать предложения.

1. Изучение следственной практики и материалов служебного расследования по авариям на шахтах свидетельствует о том, что расследование по ним обычно начинается параллельно с техническим расследованием, которое проводит комиссия уполномоченного органа, при этом на начальной стадии множество доказательств либо теряется, либо им не дается должная правовая оценка. В целях исключения дублирования в организации тех или иных мероприятий на этой стадии двум сторонам (комиссии и следственной бригаде) следует объединять усилия как в планировании совместных или отдельных мероприятий, так и в их непосредственном исполнении, для чего необходима подготовка совместной Инструкции.

2. Объективные и субъективные трудности в проведении технических экспертиз после аварий на шахтах усугубляют низкая степень подготовленности экспертов, проводящих техни-

ческие экспертизы, и отсутствие технических возможностей для проведения таковых. Большой опыт проведения горнотехнической экспертизы накоплен в научно-исследовательских центрах Российской Федерации. Сложившаяся криминогенная ситуация требует изучения этого опыта и внедрения его при расследовании аварий на шахтах.

3. Техническое расследование аварий на шахтах, подготовка экспертов по различным направлениям в этой отрасли, проведение различных научных изысканий в смежных отраслях диктует насущную потребность в создании специального научного центра, подобного тому, который существовал в г. Караганде во второй половине XX века в Карагандинском научно-исследовательском институте угольной промышленности (КНИУИ).

**Информация о финансировании.** Статья подготовлена в рамках выполнения договора на грантовое финансирование Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (ИРН проекта АР 19675171).

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 В Казахстане рабочие калечатся в три раза чаще, чем в Европе. URL: <https://kz.kursiv.media/2022-01-29/v-kazakhstane-rabochie-kalechatsya-na-proizvodstvye-v-tri-raza-chasche-chem/>
- 2 Смаилов А. Более двух тысяч работников ежегодно получают производственные травмы в Казахстане. URL: <https://sozmedia.kz/26160/>
- 3 Луговская Н. Смертность на казахстанских предприятиях растет т. URL: [https://alau.kz/smertnost-na-kazahstanskikh-predpriatijah-rastet/](https://alau.kz/smertnost-na-kazahstanskikh-predpriyatijah-rastet/)
- 4 Отсутствие нормативно-правовой базы тормозит расследование уголовных дел по фактам гибели людей в угольных шахтах. URL: <https://kaztag.kz/ru/news/otsutstvie-normativno-pravovoy-bazy-tormozit-rassledovanie-ugolo-vnykh-del-po-faktam-gibeli-lyudey-v-ugolnykh-shakhtakh-politsiya>
- 5 Сергеев О.Д. Типовая криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности при ведении горных работ (ст. 216 УК РФ) и ее значение для расследования данного вида преступлений // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции. – Минск: БГУ, 2019. – С. 127–129.
- 6 Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 404. Правила проведения расследования и учета аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, технического расследования случаев утрат взрывчатых веществ и изделий на их основе. URL: [https://www.gov.kz/uploads/2021/8/31/3d6518681acfd699b6d8690625506bd6\\_original.70422.pdf](https://www.gov.kz/uploads/2021/8/31/3d6518681acfd699b6d8690625506bd6_original.70422.pdf).
- 7 Голик А.С., Зубарева В.А., Апальков А.С., Журавлев Р.П. Средства коллективной защиты шахтеров и горноспасателей в аварийных условиях шахт. Безопасность труда в промышленности. – 2013. – № 1. – С. 16–19.
- 8 Аверин В.О. К вопросу о судебной горной экспертизе // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. – 2020. – № 3 – С. 66–69.
- 9 Курлена М.В. Взрывы метана на высокопроизводительных участках угольных шахт и причины их возникновения // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2017. – № 5. – С. 71–78.
- 10 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 240 с.
- 11 Рязанова Н.В. Тактика допроса очевидцев экстремальных событий. Автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. – Санкт-Петербург, 2008. – 45 с.
- 12 Jeanne Darc Manik, A. Rachmad Budiono, Prija Djatmika, Nyoman Nurjaya. Investigation of Criminal Acts in Mining of Minerals and Coal by Investigators Civil Servant // Journal of Law, Policy and Globalization. 2017. Vol. 61. P. 91–97.
- 13 Sergeev O., Safargalieva O., Volgin Yu. Inspection of the Scene at the Initial Stage of the Investigation of Criminal Violations of Safety Rules during Mining // E3S Web of Conferences. 2021, no. 278, p. 02007. URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127802007> SDEMR-2021

## REFERENCES

- 1 V Kazahstane rabochie kalechatsja v tri raza chashhe, chem v Evrope. URL: <https://kz.kursiv.media/2022-01-29/v-kazakhstane-rabochie-kalechatsya-na-proizvodstvye-v-tri-raza-chasche-chem/> (In Russian).

2 Smailov A. Bolee dvuh tysjach rabotnikov ezhegodno poluchajut proizvodstvennye travmy v Kazahstane. URL: <https://sozmedia.kz/26160/> (In Russian).

3 Lugovskaja N. Smertnost' na kazahstanskikh predprijatijah rastjot. URL: <https://alau.kz/smertnost-na-kazahstanskikh-predprijatijah-rastet/> (In Russian).

4 Otsutstvie normativno-pravovoj bazy tormozit rassledovanie ugolovnyh del po faktam gibeli ljudej v ugol'nyh shahtah. URL: <https://kaztag.kz/ru/news/otsutstvie-normativno-pravovoy-bazy-tormozit-rassledovanie-ugolo-vnyk-h-del-po-faktam-gibeli-lyudey-v-ugolnykh-shakhtakh-politsiya> (In Russian).

5 Sergeev O.D. (2019) Tipovaja kriminalisticheskaja harakteristika prestupnyh narushenij pravil bezopasnosti pri vedenii gornyh rabot (st. 216 UK RF) i ee znachenie dlja rassledovanija dannogo vida prestuplenij // Konceptual'nye osnovy sovremennoj kriminalistiki: teoriya i praktika. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Minsk: BGU. P. 127–129. (In Russian).

6 Prikaz ministra po chrezvychajnym situacijam Respubliki Kazahstan ot 17 avgusta 2021 goda № 404. Pravila provedenija rassledovaniya i uchjota avarij i incidentov na opasnyh proizvodstvennyh obektah, tehnicheskogo rassledovaniya sluchaev utrat vzryvchatyh veshhestv i izdelij na ih osnove. URL: [https://www.gov.kz/uploads/2021/8/31/3d6518681acf699b6d8690625506bd6\\_original.70422.pdf](https://www.gov.kz/uploads/2021/8/31/3d6518681acf699b6d8690625506bd6_original.70422.pdf). (In Russian).

7 Golik A.S., Zubareva V.A., Apal'kov A.S., Zhuravlev R.P. (2013) Sredstva kollektivnoj zashchity shahsjorov i gornospasatelej v ariajnyh uslovijah shaht. Bezopasnost' truda v promyshlennosti. No.1. P. 16–19. (In Russian).

8 Averin V.O. (2020) K voprosu o sudebnoj gornoj jekspertize // Vestnik Nauchnogo centra po bezopasnosti rabot v ugol'noj promyshlennosti. No. 3. P. 66–69. (In Russian).

9 Kurlenja M.V. (2017) Vzryvy metana na vysokoproizvoditel'nyh uchastkah ugol'nyh shaht i prichiny ih vozniknovenija // Fiziko-tehnicheskie problemy razrabotki poleznyh iskopaemyh. No. 5. P. 71–78. (In Russian).

10 Belkin R.S. (2001) Kriminalistika: problemy segodnjashnego dnja. Zlobodnevnye voprosy rossijskoj kriminalistiki. M.: Izdatel'stvo NORMA. 240 p. (In Russian).

11 Rjazanova N.V. (2008) Taktika doprosa ochevidcev jekstremal'nyh sobytij. Avtoreferat dis. kand. jurid. nauk: 12.00.09. Sankt-Peterburg. 45 p. (In Russian).

12 Jeanne Darc Manik, A. Rachmad Budiono, Priya Djatmika, Nyoman Nurjaya (2017) Investigation of Criminal Acts in Mining of Minerals and Coal by Investigators Civil Servant // Journal of Law, Policy and Globalization. Vol. 61. P. 91–97. (In English).

13 Sergeev O., Safargalieva O., Volgin Yu. (2021) Inspection of the Scene at the Initial Stage of the Investigation of Criminal Violations of Safety Rules during Mining // E3S Web of Conferences., no. 278, p. 02007. URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127802007> SDEMR-2021. (In English).

**БАКИШЕВ К.А.,<sup>\*1</sup>**

з.ф.д., профессор.

\*e-mail: [bakishev@yahoo.com](mailto:bakishev@yahoo.com)

ORCID ID: 0000-0002-9841-4353

**НУРГАЛИЕВ Б.М.,<sup>1</sup>**

з.ф.д., профессор.

e-mail: [nbake@mail.ru](mailto:nbake@mail.ru)

ORCID ID: 0000-0002-3017-3610

**ЛАКБАЕВ К.С.,<sup>1</sup>**

з.ф.д., профессор.

e-mail: [k.lakbaev@mail.ru](mailto:k.lakbaev@mail.ru)

ORCID ID: 0000-0003-1900-5250

<sup>1</sup>Қазұтынуодағы Қарағанды университеті,  
Қарағанды қ., Қазақстан

## **ШАХТАДАҒЫ АПАТТАР: ОЛАРДЫ ТЕРГЕУ ӘДІСТЕМЕСІН ЖОСПАРЛАУ МЕН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

### **Аннотация**

Шахтадағы апаттарға байланысты қылмыстық істерді тергеуді жоспарлау тергеу жұмысын тиімді үйімдастыруда шешуші рөл атқарады. Бұл оқиғаның мән-жайын жедел, объективті және жан-жақты анықтауға ықпал етеді, сонымен қатар үйімдастырушылық және бірінші кезектегі тергеу шараларының онтайлы жиынтығын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл мыналарды қамтиды: тергеу міндеттерін дереу тұжырымдау; қылмыстық сипаттағы апат себептерінін нұскаларын ұсыну және тексеру; оларды тексерудің әдістері мен тактикасын әзірлеу; ғылыми-техникалық құралдар мен ұтымды тактикалық шешімдерді кеңінен

қолдану. Жұмыста жоспар құру кезінде қажетті тергеу әрекеттерінің алгоритмін құруға; тау-кен техникалық сараптамасын жүргізу ерекшелігіне; шахта басшылығы мен инженерлік-техникалық персонал өкілдерінен жауап алуға ерекше назар аударылады. Жүргізілген талдау негізінде авторлар тау-кен көсіпорындарындағы апаттарды тергеу әдістерін жетілдіру және жоспарлау бойынша нақты шараларды ұсынады.

**Тірек сөздер:** қылмыстық іс, тергеуді жоспарлау, нұсқалар, тергеуші, қылмысты тергеу, тергеу әрекеттері, текстеру.

**BAKISHEV K.A.,<sup>\*1</sup>**

d.l.s, professor.

\*e-mail: bakishev@yahoo.com

ORCID ID: 0000-0002-9841-4353

**NURGALIYEV B.M.,<sup>1</sup>**

d.l.s, professor.

e-mail: nbake@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3017-3610

**LAKBAYEV K.S.,<sup>1</sup>**

d.l.s, professor.

e-mail: k.lakbaev@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-1900-5250

<sup>1</sup>Karaganda University of Kazpotrebsoyuz,

Karaganda, Kazakhstan

## MINE ACCIDENTS: SOME FEATURES OF THE PLANNING AND FORMATION OF THE METHODOLOGY OF THEIR INVESTIGATION

### **Abstract**

Planning the investigation of criminal cases related to mining accidents plays a crucial role in effectively organising investigative work. It contributes to a prompt, objective and comprehensive clarification of the circumstances of the incident. Also, it allows for the determination of the optimal set of organisational and priority investigative measures. This approach includes: immediate formulation of investigation tasks; putting forward and verifying versions of the causes of accidents of a criminal nature; developing methods and tactics for verifying them; widespread use of scientific and technical means and rational tactical decisions. Particular attention is paid to creating an algorithm of necessary investigative actions when drawing up a plan; the specifics of conducting a mining and technical examination; questioning representatives of the mine management and engineering and technical personnel. Based on the analysis, the authors propose specific measures to improve the methodology and planning of accident investigations at mining enterprises.

**Keywords:** criminal case, investigation planning, versions, investigator, crime investigation, investigative actions, inspection.

Дата поступления статьи в редакцию: 02.07.2025

---

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

**Научный журнал Eurasian Scientific Journal of Law включен в Перечень научных изданий (Список 2), рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности, отрасль «Право»**

(приказ Комитета по обеспечению качества в сфере науки и образования МНВО РК № 893 от **05.06.2025** г. «О внесении дополнений в приказ № 603 от 12 июля 2024 г. «Об утверждении Перечня научных изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности»).

---