



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.1.20>

UDC 347.124
LBC 67.404.3

Submitted: 10.01.2020
Accepted: 31.01.2020

ACADEMIC FRAUD IN THE TRAINING OF SCIENTIFIC PERSONNEL IN KAZAKHSTAN: THE ANALYSIS OF SOME LEGAL REMEDIES AND THEIR IMPLEMENTATION

Assel K. Kaishatayeva

Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University, Semey, Republic of Kazakhstan

Introduction: the process of training scientific personnel is an area subject to the radical reform. Initially, the established procedures were aimed at preserving the traditions and unified approach in the post-Soviet states. However, when gaining independence, any state seeks to create a national model of its own development of science and technology, while trying to perceive and analyze not only the existing experience, but also referring to the experience of other states, adapting the scientific activities to the new integration processes. The Republic of Kazakhstan was no exception. The training of scientific personnel through the master's and doctoral programs and the rapid development of information technologies required a different approach to introduction, demonstration of research results, and assessment of the demand for research. Clearly, the issue of preventing plagiarism and instilling a legal culture of non-acceptance of any forms of illegal borrowing in the training of scientific personnel in the educational institutions has come to the fore in this process. The **purpose** of this article is to analyze some legal remedies of regulating the process of countering the facts of academic fraud and their practical implementation in the Republic of Kazakhstan. **Methods:** to conduct an objective study, the author used the methods of analyzing legal norms, comparing the fixed legal norms and their implementation, systematizing them in the study area, and modeling some forms of academic fraud. **Conclusions:** based on the results of the analysis, the conclusions are drawn about the current state of implementation of the legal norms in the above-mentioned area and some recommendations are proposed to prevent the facts of academic fraud in higher education.

Key words: plagiarism, academic fraud, legal borrowing, anti-plagiarism, scientific personnel, intellectual property, dissertation.

Citation. Kaishatayeva A.K. Academic Fraud in the Training of Scientific Personnel in Kazakhstan: The Analysis of Some Legal Remedies and Their Implementation. *Legal Concept*, 2020, vol. 19, no. 1, pp. 139-145. (in Russian). DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.1.20>

**АКАДЕМИЧЕСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ В КАЗАХСТАНЕ:
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ**

Асель Куандыковна Кайшатаева

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, г. Семей, Республика Казахстан

Введение: процесс подготовки научных кадров – область, подверженная кардинальному реформированию. Изначально закрепленные процедуры были направлены на возможность сохранения традиций и унифицированного подхода в государствах постсоветского пространства. Однако, приобретая независимость, любое государство стремится создать национальную модель собственного развития науки и технологий, при этом пытаясь воспринимать и анализировать не только имеющийся опыт, но и обращаясь к опыту других государств, адаптируя научную деятельность к новым интеграционным процессам. Республика Казахстан не стала исключением, подготовка научных кадров посредством программ магистратуры и докторантуры, стремительное развитие информационных технологий требовало иного подхода в ведении, демонстрации результатов научных исследований, измерения востребованности проводимых исследований. Однозначно на первый план в этом процессе вышел вопрос предупреждения явлений плагиата и привитие правовой культуры неприятия любых форм незаконного заимствования в деле подготовки научных кадров в организациях образования. **Целью** данной статьи является анализ некоторых правовых средств регулирования процесса противодействия фактам академического мошенничества и их практической реализации в Республике Казахстан. **Методы:** для проведения объективного исследования были использованы методы анализа правовых норм, сопоставления закрепленных правовых норм и их реализации, систематизации их в исследуемой области, моделирования некоторых форм академического мошенничества. **Выводы:** по результатам анализа сделаны выводы современного состояния реализации правовых норм в вышеуказанной области и предложены некоторые рекомендации превенции фактов академического мошенничества в высшем образовании.

Ключевые слова: плагиат, академическое мошенничество, законное заимствование, антиплагиат, научные кадры, интеллектуальная собственность, диссертация.

Цитирование. Кайшатаева А. К. Академическое мошенничество при подготовке научных кадров в Казахстане: анализ некоторых правовых средств и их реализация // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 139–145. – DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.1.20>

Введение

Право интеллектуальной собственности на современном этапе является одним из наиболее уязвимых институтов гражданского права. И связано это, прежде всего, с развитием информационных технологий и масштабным развитием Интернета. Зачастую использование чужого труда, выложенного в общем доступе, для написания реферата, статьи или диссертации в процессе обучения не считается чем-то опасным, и тем более не заставляет задуматься обучающегося об уголовном правонарушении, а принимающего данную работу преподавателя о соучастии в данном деянии.

Преодоление этой ситуации – одна из задач государственной политики в области об-

разования. Однако государственные механизмы воздействия на подобного рода общественные отношения ограничены только нормотворческими процессами. Так, со стороны государства принят ряд программных документов, законодательных и подзаконных актов, призванных к правовому урегулированию вопросов контроля фактов академического мошенничества в Казахстане, среди которых: Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстанна 2020–2025 гг., где важной проблемой в области высшего образования указана проблема разрыва образования и науки и в качестве важной цели преобразований ставится интеграция образования, науки и инноваций [6]; Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. [3], где ста-

вятся вопросы мониторинга и оценки результатов научной деятельности; Гражданский кодекс Республики Казахстан [2], Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 г. [4], где предусмотрены вопросы правовой охраны объектов интеллектуальной деятельности и защиты неправомерного использования данных объектов; Уголовный кодекс Республики Казахстан, где закреплены нормы об уголовной ответственности за присвоение авторства и принуждение в соавторству (ст. 198) [9]; Приказ Министра образования и науки от 31 марта 2011 г. «Об утверждении Правил присуждения степеней» [7], где утверждены условия проверки докторских диссертаций на плагиат при прохождении процедуры защиты и другие. Наличие данных норм, однако, имеет скорее декларативный характер, и возможность их практической реализации недостаточно высока в силу отсутствия понятийного аппарата, норм реализации вышеуказанных целей, отсутствия норм, регулирующих вопросы этики субъектов академической среды на всех уровнях образования и т. п.

Изменение данного понимания должно осуществляться комплексно, не только посредством совершенствования правовых норм и методов их реализации на государственном уровне, но и создания условий в организациях образования для формирования культуры научного заимствования.

В рамках статьи хотелось бы остановиться на некоторых правовых аспектах плагиата как формы академического мошенничества:

1. Определение сущности плагиата и правовых основ его закрепления.
2. Реализация правовых норм о недопущении плагиата и последствий академического мошенничества в организациях высшего образования.
3. Создание превентивных мер в вузе, направленных на недопущения этих фактов.

Правовые основы регулирования плагиата

Если обращаться к правовой основе регулирования плагиата, то в законодательстве Республики Казахстан, также как и в Россий-

ском законодательстве, определение данного термина обходят стороной. На основании тех норм, которые есть на данный момент в наличии, можно определить только, что законодатель косвенно через норму Уголовного кодекса определяет плагиат как присвоение авторства (ст. 198 УК РК). Эта статья в общем посвящена нарушению авторских и смежных прав: объективная сторона звучит так: «Незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо присвоение авторства или принуждение к соавторству» [9]. В целях разграничения нарушений вполне ясным является, что к плагиату не относится незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, ведь должно быть четкое понимание того, что плагиат – это присвоение чужого интеллектуального труда, то есть выдавание себя автором чужого произведения, а не пиратство или контрафакция. То есть это и есть важный критерий разграничения. Не является исключением и понуждение к соавторству, хотя в результате такого понуждения и невозможности определить вклад каждого из соавторов может быть также наличие фактов плагиата, но данный факт должен доказываться отдельно, тогда как само понуждение к соавторству к плагиату приравнивать нельзя. Из вышесказанного в нормах Казахстана можно определить следующее: несмотря на отсутствие прямой дефиниции термина «плагиат», его можно определить как присвоение авторства. Более того, данного рода нарушение сразу относится к уголовному правонарушению, то есть о плагиате в рамках Закона РК «Об авторском и смежных правах» [4], как о виде нарушения прямого указания нет, такая же ситуация и в Кодексе РК об административных правонарушениях [5]. Получается, если в рамках написания дипломной, диссертационной работы, научной статьи, реферата, любой письменной работы есть заимствование без указания автора – это уголовное правонарушение. При этом, в отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации, для казахстанского законодательства не требуется наличие вреда.

Рассмотрев правовые основы в рамках кодифицированных нормативных актов, содержащих общие нормы, считаем необходимым рассмотрение норм частных, регулирующих подобного рода отношения в рамках системы высшего образования. Согласно Государственному общеобразовательному стандарту послевузовского образования, утвержденного Приказом Министра образования и науки РК № 604 от 31.10.2018 п. 33 «Магистерская диссертация (проект) обязательно проходит проверку на предмет плагиата, правила и порядок проведения которой определяются вузом самостоятельно», п. 87 «Докторская диссертация проходит проверку на предмет заимствования без ссылки на автора и источник заимствования (проверка диссертации на предмет плагиата), которая осуществляется Национальным центром государственной научно-технической экспертизы» [1]. Данные требования не установлены при выполнении дипломных работ (проектов) в рамках бакалавриата.

Проанализировав уже эти нормы в рамках высшего образования, можно сделать вывод о сложности реализации, правовой разрозненности и обтекаемости вопросов присвоения авторства в рамках подготовки кадров, и научных кадров в частности.

О возможностях реализации правовых норм о плагиате в высших учебных заведениях

Если говорить об анализе реализации имеющихся норм, то встает вопрос о том, как возможно реализовать вышеуказанные нормы в высшем учебном заведении, причем законодатель предоставляет самостоятельность вузам в этом вопросе. Подтверждением тому служит факт, что по современным стандартам образования большая часть образовательного процесса отдана самостоятельному обучению. И чем выше ступень образования, тем больше самостоятельности в работе предлагается студентам, магистрантам и докторантам. Несомненно, самостоятельность в обучении имеет множество положительных моментов, но студенты, поступая в вуз с уровнем школьной подготовки, зачастую не готовы к научным компонентам в образователь-

ном процессе вуза и толкуют предоставленную им в работе самостоятельность в ущерб развитию собственного творческого потенциала. В дополнение форсированное развитие научно-технического прогресса в современное время предоставляет большое количество возможностей использования чужого интеллектуального труда посредством сетевых информационных ресурсов.

Так, изначально неосознанно в силу отсутствия соответствующих знаний и навыков при выполнении студенческих работ, легкой доступности информации допускаются действия неправомерного заимствования чужого интеллектуального труда, далее же, в результате уже сформировавшейся под действием незнания, отсутствия адекватной ответственности, недонесения организацией образования принципов научного исследования модели поведения, неосознанное заимствование перерастает в намеренное мошенничество.

Если рассматривать механизмы противодействия незаконному заимствованию в высших учебных заведениях, то начать нужно с правовых средств защиты. Если рассматривать правовую основу, то можно определить, что как таковых прямых установленных в нормативных актах средств пресечения, наказания фактов плагиата среди студенческого сообщества нет. При выполнении дипломной работы необходимость проверки на незаконное заимствование вообще не ставится в качестве требования. На уровне выполнения магистерской и докторской диссертации требование обязательно и отсутствие проверки на плагиат ведет к невозможности защитить данную работу. Однако сам вопрос проверки на плагиат, например, магистерской диссертации остается в процедурном поле исключительно вуза. При этом, проанализировав рынок электронных программ, можно заключить, что проведение подобных проверок в Казахстане сводится к трем наиболее распространенным программам: Антиплагиат.ru (Россия), StrikePlagiarism.com (Польша), программа АО «НЦНТИ» (Казахстан). Все они имеют свои плюсы и минусы и различный подход к таким ключевым показателям, как оригинальность, заимствование, цитирование. При этом разбирать программы и их эффективность не входит в цель данного ис-

следования, демонстрация проведена только с целью показать разрозненность в данном направлении. Более того, буквально толкуя нормы о проверке работ, можно усмотреть и возможность экспертной проверки и оценки работ без использования специальных программных продуктов. Как видно из краткого анализа, проверка и борьба с данными фактами с использованием компьютерных программ, проверка при помощи людей-экспертов однозначно может в той или иной мере допустить наличие фактов незаконного заимствования и не может гарантировать полного исключения подобных действий со стороны обучающихся.

Далее, если же данный факт будет обнаружен, какие последствия может применить вуз, в данном случае предусмотренное уголовным законодательством наказание не в счет: ведь ни один уважающий себя вуз не перенесет данное действие в уголовную сферу. Это, конечно, может сделать автор, чей объект был присвоен, но это также достаточно мало очевидный факт, даже если такая возможность и есть, не каждый автор воспользуется им. Ни одному автору не нужно, чтобы студент, использовавший его труды, понес наказание, пусть в виде штрафа, но на счет государства. Единственно, что могло бы быть – это аннуляция защиты диссертации, но законом данное основание предусмотрено только для докторантов. Это закрепление было введено Приказом Министра образования и науки РК от 24.05.2019 № 230, где прописываются изменения к Правилам присуждения степеней, утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 г. № 127:

«7. В диссертации отмечаются ссылками:

- 1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;
- 2) охранные документы на разработки, полученные им самостоятельно или в соавторстве;
- 3) научные работы по теме диссертации, выполненные им самостоятельно или в соавторстве» [8].

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (далее – плагиат) диссертационным советом или Комитетом принима-

ется отрицательное решение без права повторной защиты». Мера достаточно жесткая, но реализация положена только на уровень программного продукта, причем не любого, а только АО «НЦНТИ».

В рамках защиты магистерской диссертации и дипломной работы такие нормы и последствия не ставятся. Более того, при выполнении работы магистрантом и студентом бакалавриата факт того, что они являются авторами этих работ, нельзя утверждать однозначно. Ведь они лишь обучающиеся, которые выполняют работу, и даже если и был допущен факт заимствования, то к плагиату его отнести невозможно – это всего лишь незаконное использование объекта интеллектуальной собственности без указания имени автора, что считается наказуемым нарушением лишь в случае наличия коммерческой выгоды (ГК РК) или умысла на сбыт (УК РК).

Выводы

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что несмотря на все правовые условия, которые будет устанавливать государство на законодательном уровне, тотально избавиться от фактов академического мошенничества невозможно. И здесь главным механизмом противодействия этим фактам будет являться формирование в вузе такой политики, при которой данные факты можно минимизировать, и это в силах собственно самого учебного заведения и профессорско-преподавательского состава. В данном направлении комплексно нужно внедрять и применять различные меры, наиболее эффективные из которых:

- 1) установка и использование качественных и разнообразных программных продуктов по выявлению плагиата;
- 2) формирование собственной внутривузовской электронной базы трудов обучающихся и ППС и принятие мер на создание единой базы трудов по всем вузам Казахстана, в целях обмена и мониторинга информации;
- 3) обучение в вузе команды экспертов, которые на своем уровне после проведения машинных проверок могут определить факты наличия или отсутствия заимствования и законности или незаконности данного заимствования;

4) введение в рабочие учебные планы всех образовательных программ дисциплины, обучающей студентов академическому письму, умению заимствовать, принципам научной этики, правовым последствиям. Это поможет формированию иного сознания, навыков аналитики, мониторинга и ресерчинга;

5) пересмотреть требования к написанию выпускных, диссертационных работ – посредством сокращения объема работ, посредством изложения результатов исследований, аналитических выводов, собственных изысканий и предложений. При этом описательная, реферативная и теоретическая часть может быть минимизирована. Это даст возможность поднять уровень оригинальности исследований, сузит темы исследований и направит обучающегося по пути критического и аналитического мышления и письма.

На наш взгляд, это лишь некоторые рекомендации, которые будут направлены на превенцию такого явления, как плагиат, пусть даже неумышленный. И самое главное, это поможет реализовать те амбициозные цели, которые ставит государство перед высшим образованием, а именно – подготовку высококвалифицированных научных кадров, умеющих подстраиваться под современные интеграционные процессы, при этом повышая востребованность отечественной науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный общеобразовательный стандарт послевузовского образования, утвержденный Приказом Министра образования и науки РК № 604 от 31.10.2018. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus> (дата обращения: 25.11.2019). – Загл. с экрана.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 г. № 409. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409> (дата обращения: 25.11.2019). – Загл. с экрана.
3. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 г. № 407-IV «О науке». – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000407> (дата обращения: 25.11.2019). – Загл. с экрана.
4. Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 г. № 6. –

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000006> (дата обращения: 25.11.2019). – Загл. с экрана.

5. Кодекс РК об административных правонарушениях. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. № 235-V ЗПК. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235> (дата обращения: 25.11.2019). – Загл. с экрана.

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 г. № 988 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020–2025 годы». – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000460> (дата обращения: 05.01.2020). – Загл. с экрана.

7. Правила присуждения степеней, утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 г. № 127. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006951#z10> (дата обращения: 25.11.2019). – Загл. с экрана.

8. Приказ Министра образования и науки РК от 24.05.2019 № 230 «О внесении изменений и дополнений в Правила присуждения степеней». – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006951> (дата обращения: 25.11.2019). – Загл. с экрана.

9. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗПК. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226> (дата обращения: 25.11.2019). – Загл. с экрана.

REFERENCES

1. *Gosudarstvennyy obshcheobrazovatelnyy standart poslevuzovskogo obrazovaniya, utverzhdenyy Priказом Ministra obrazovaniya i nauki RK № 604 ot 31.10.2018* [The State General Educational Standard of Postgraduate Education Approved by Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan no. 604 Dated October 31, 2018]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus> (accessed 25 November 2019).
2. *Grazhdanskiy kodeks Respubliki Kazakhstan (Osobennaya chast). Kodeks Respubliki Kazakhstan ot 1 iyulya 1999 g. № 409* [Civil Code of the Republic of Kazakhstan (Special Part). The Code of the Republic of Kazakhstan Dated July 1, 1999 No. 409]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409> (accessed 25 November 2019).
3. *Zakon Respubliki Kazakhstan ot 18 fevralya 2011 g. № 407-IV «O nauke»* [The Law of the Republic of Kazakhstan Dated February 18, 2011

no. 407-IV “On Science”]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000407> (accessed 25 November 2019).

4. *Zakon Respubliki Kazakhstan «Ob avtorskom prave i smezhnykh pravakh» ot 10 iyunya 1996 g. № 6* [The Law of the Republic of Kazakhstan “On Copyright and Related Rights”]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000006> (accessed 25 November 2019).

5. *Kodeks RK ob administrativnykh pravonarusheniyakh. Kodeks Respubliki Kazakhstan ot 5 iyulya 2014 g. № 235-V ZRK* [Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative Offenses. Code of the Republic of Kazakhstan Dated July 5, 2014 no. 235-V]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235> (accessed 25 November 2019).

6. *Postanovleniye Pravitelstva Respubliki Kazakhstan ot 27 dekabrya 2019 g. № 988 «Ob utverzhdenii Gosudarstvennoy programmy razvitiya obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan na 2020–2025 gody»* [Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan Dated December 27, 2019 no. 988 “On Approval of the State Program for the Development of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2020–2025 Years”]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000460> (accessed 5 January 2019).

adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000460 (accessed 5 January 2019).

7. *Pravila prisuzhdeniya stepeney, utverzhdennoye Prikazom Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan ot 31 marta 2011 g. № 127* [The Rules for Awarding Degrees, Approved by Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan Dated March 31, 2011 no. 127]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006951#z10> (accessed 25 November 2019).

8. *Prikaz Ministra obrazovaniya i nauki RK ot 24.05.2019 № 230 «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Pravila prisuzhdeniya stepeney»* [Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan Dated May 24, 2019 no. 230 “On Amendments and Additions to the Rules for Awarding Degrees”]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006951> (accessed 25 November 2019).

9. *Ugolovnyy kodeks Respubliki Kazakhstan. Kodeks Respubliki Kazakhstan ot 3 iyulya 2014 g. № 226-V ZRK* [The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. Code of the Republic of Kazakhstan Dated July 3, 2014 no. 226-V ZPK]. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226> (accessed 25 November 2019).

Information About the Author

Assel K. Kaishatayeva, Candidate of Sciences (Jurisprudence), Senior Lecturer, Department of Civil Law Disciplines, Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University, Mangilik El St., 11, 071214 Semey, Republic of Kazakhstan, aselkz@list.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3265-3968>

Информация об авторе

Асель Куандыковна Кайшатаева, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, ул. Мангилик ел, 11, 071214 г. Семей, Республика Казахстан, aselkz@list.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3265-3968>