

М Ә Қ Г І Л І К Е Л

КМ

E PLURIBUS UNUM

ISSN 2307-521X



9 772307 152115 1

0 2

ҚҰҚЫҚ және МЕМЛЕКЕТ  
ПРАВО и ГОСУДАРСТВО  
LAW and STATE  
№ 2 (67), 2015

ТЕМА НОМЕРА:

550-ЛЕТИЕ  
КАЗАХСКОГО ХАНСТВА





«Мы обрели независимость в непростое время, прошли через трудности. Теперь, с улучшением положения, нам следует уделять внимание истории, духовной составляющей. Считаю празднование 550-летия Казахского ханства очень нужным для нас, особенно молодежи».

Объекты исторического наследия распределены по всей территории страны. Вдоль Жайыка, вокруг Улытау, в Туркестане есть много захоронений казахских ханов. Нужно исследовать нашу историю, повышать знание народа о ней. И мы начинаем с празднования важной даты Ханства.

Многие задаются вопросом: «Как в трудных условиях наши предки, имея немногочисленное население, смогли сохранить столь большую территорию?». Чтобы ответить на него, нам нужно вспомнить историю Ханства. Оно возникло не на пустом месте. В Казахстане нет диалекта, отсутствуют различия в традициях и обычаях. Казахи никогда не делились, вся наша история состоит из объединения. Когда со всех сторон государства собирались воины и формировали одно войско, никто не мог ему противостоять. Враг наносил поражение лишь тогда, когда добивался нашего разобщения.

Это следует помнить. Чтобы сохранить нашу независимость, необходимо не допускать распрей внутри народа. Непоправимой ошибкой будет, если из-за этого мы не сможем удержать сохраненную для нас предками землю, нашу государственность. У казахов есть пословица: «Если четверо вместе - придет благоденствие, если шестеро врозь - потеряют все».

Из ответа на вопросы журналистов во время встречи с представителями ведущих отечественных телеканалов // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. – [http://www.akorda.kz/ru/page/page\\_218761\\_vstrecha-s-predstavatelyami-vedushchikh-otchestvennykh-telekanalov#page](http://www.akorda.kz/ru/page/page_218761_vstrecha-s-predstavatelyami-vedushchikh-otchestvennykh-telekanalov#page) (08.05.2015 г.)

«Мы начали реализацию курса Пяти народных реформ, который откроет будущее новых поколений на многие годы вперед. Это путь в число 30 развитых государств мира. Все наши достижения – это стимул для новых свершений. Первые слова Конституции, 20-летие которой мы отмечаем в этом году: «Мы, народ Казахстана». Это не-

Из выступления Верховного Главнокомандующего, Президента Казахстана Н. Назарбаева на военном параде в День защитника Отечества. 07.05.2015 г. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. – [http://www.akorda.kz/ru/page/page\\_220285\\_vystuplenie-verkhovnogo-glavnokomanduyushchego-prezidenta-kazakhstan-a-n-nazarbaeva-na-voennom-parade-v-](http://www.akorda.kz/ru/page/page_220285_vystuplenie-verkhovnogo-glavnokomanduyushchego-prezidenta-kazakhstan-a-n-nazarbaeva-na-voennom-parade-v-) (08.05.2015 г.)



зыблемая формула единства многонационального народа. Мы на века должны сберечь наши главные ценности – Независимость, Мир и Стабильность. Долг всех государственных институтов и каждого казахстанца - быть на страже этих ценностей. В первых рядах защитников твердо стоят наши славные Вооруженные силы».

# Содержание

## 550-ЛЕТИЕ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

- 6 Аяган Б. **КЕРЕЙ ХАН И ЖАНЫБЕК ХАН – ОСНОВАТЕЛИ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА**
- 13 Атыгаев Н. А. **КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО: ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА**
- 19 Мукатаева Л. К., Султангазы Г. Ж. **РОЛЬ ХАНА АБЫЛАЯ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА**
- 24 Кусаинова Ж. Д. **ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ КЕНЕСАРЫ КАСЫМОВА**

### ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

- 31 Сулейменов М. К. **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ОТРАСЛЯХ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА**
- 39 Бодров Р. И. **СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ЭВОЛЮЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА**

### МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

- 43 Испенбетова Л. А. **ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ВТО**
- 50 Рахметов Е. Ш., Әмірбекова А. Ш. **ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ**

### МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- 55 Моисеев А. А. **ПРИРОДА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА**

### ПРАВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

- 63 Трощинский П. В. **ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

### ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

- 68 Финк Д. А. **ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОСТРАДАВШИХ**

### УГОЛОВНОЕ ПРАВО

- 73 Валькова Е. В. **СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИЗНИ СУДЬИ, НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ПРИСЯЖНОГО В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

### МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

- 78 Сәлкебаев Т. С. **ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНДА ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ**

### ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

- 82 Белых В. С. **МАСОНСТВО: ИСТОРИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО**

### ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

- 89 Temirbekov Zh. **MAGNA CARTA – AS THE CONCEPTUAL PREDECESSOR OF THE RULE OF LAW CONCEPT IN THE MIDDLE AGES**

### ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ НАУКИ И ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- 93 Горстка О. М. **УЧЕНЫЙ-ПРАВОВЕД, ПЕДАГОГ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ**

### КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

- 97 Дауленов М. М. **2-ОЙ АЗИАТСКИЙ СИМПОЗИУМ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА**

- 100 Оразбаева А. А. **III НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»**

#### РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:

М. С. Нәрікбаев, з.ғ.д. (төраға);  
Н. М. Абдилов, з.ғ.д., ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;  
С. А. Авакьян, з.ғ.д. (ММУ, Мәскеу қ., Ресей);  
А. Н. Ахпанов, з.ғ.д.;  
Б. Ж. Әбдірайым, з.ғ.д., ҚР ҰҒА корр. мүшесі;  
Б. А. Бекназаров, з.ғ.к., ҚР Парламент Сенатының депутаты;  
И. Ш. Борчашвили, з.ғ.д.;  
А. К. Даулбаев, з.ғ.к., ҚР Бас Прокуроры;  
Н. О. Дулатбеков, з.ғ.д., ҚР ҰҒА корр. мүшесі (Қарағанды қ.);  
О. И. Жумабеков, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;  
М. И. Жумагулов, з.ғ.д.;  
А. Козловски, хабиль докторы (Вроцлавск қ., Польша);  
Е. К. Кубеев, з.ғ.д. (ҚарМУ, Қарағанды қ.);  
М. Н. Марченко, з.ғ.д. (ММУ, Мәскеу қ., Ресей);  
С. П. Мороз, з.ғ.д. (КУ, Алматы қ.);  
В. Д. Перевалов, з.ғ.д. (ОМЗУ, Мәскеу қ., Ресей);  
И. И. Рогов, з.ғ.д., ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасы;  
Е. Р. Россинская, з.ғ.д. (ММЗУ, Мәскеу қ., Ресей);  
А. Х. Саидов, з.ғ.д. (Ташкент қ., Өзбекстан);  
М. А. Сарсембаев, з.ғ.д.;  
С. С. Сартаев, з.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі (ҚазҰУ, Алматы қ.);  
Е. Л. Тоғжанов, с.ғ.д., з.ғ.к.;  
Р. Т. Тусупбеков, з.ғ.к., ҚР Президенті жанындағы Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасы;  
А. О. Шакиров, з.ғ.к., ҚР Адам құқықтары жөніндегі Уәкілі.

#### РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

М. С. Нарикбаев, д.ю.н. (председатель);  
Н. М. Абдилов, д.ю.н., депутат Мажилиса Парламента РК;  
Б. Ж. Абдраим, д.ю.н., член-корр. НАН РК;  
С. А. Авакьян, д.ю.н. (МГУ, г. Москва, Россия);  
А. Н. Ахпанов, д.ю.н.;  
Б. А. Бекназаров, к.ю.н., депутат Сената Парламента РК;  
И. Ш. Борчашвили, д.ю.н.;  
А. К. Даулбаев, к.ю.н., Генеральный Прокурор РК;  
Н. О. Дулатбеков, д.ю.н., член-корр. НАН РК (г. Караганда);  
О. И. Жумабеков, депутат Мажилиса Парламента РК;  
М. И. Жумагулов, д.ю.н.;  
А. Козловски, доктор хабиль (Польша, Вроцлавский Университет);  
Е. К. Кубеев, д.ю.н. (КарГУ, г. Караганда);  
М. Н. Марченко, д.ю.н. (МГУ, г. Москва, Россия);  
С. П. Мороз, д.ю.н. (КУ, г. Алматы);  
В. Д. Перевалов, д.ю.н. (УрГЮУ, Екатеринбург, Россия);  
И. И. Рогов, д.ю.н., Председатель Конституционного Совета РК;  
Е. Р. Россинская, д.ю.н. (МГЮУ, г. Москва, Россия);  
А. Х. Саидов, д.ю.н. (г. Ташкент, Узбекистан);  
М. А. Сарсембаев, д.ю.н.;  
С. С. Сартаев, д.ю.н., академик НАН РК (КазНУ, г. Алматы);  
Е. Л. Тугжанов, д. полит.н., к.ю.н.;  
Н. Н. Турецкий, д.ю.н.;  
Р. Т. Тусупбеков, к.ю.н., Председатель Высшего Судебного Совета при Президенте РК;  
А. О. Шакиров, к.ю.н., Уполномоченный по правам человека в РК.

#### РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА МҮШЕЛЕРІ:

С. Ф. Ударцев, з.ғ.д. (бас редактор);  
Е. Б. Абдрасулов — з.ғ.д.;  
М. Т.-М. Баймаханов — з.ғ.д.;  
Ж. Д. Бусурманов — з.ғ.д.;  
М. М. Дауленов — PhD докторы;  
Ч. У. Жекебаев — з.ғ.к.;  
У. С. Жекебаев — з.ғ.д.;  
К. А. Жиренчин — з.ғ.д.;  
А. Д. Жусупов — з.ғ.д.;  
С. К. Идрышева — з.ғ.д.;  
Т. Е. Каудыров — з.ғ.д.;  
А. А. Кереев — з.ғ.к.;  
К. В. Ким — з.ғ.к.;  
М. Ш. Қоғамов — з.ғ.д.;  
В. А. Малиновский — з.ғ.д.;  
А. Ж. Наурызбай — з.ғ.к.;  
Т. М. Нәрікбаев — з.ғ.к.;  
Э. А. Нугманова — з.ғ.д.;  
А. М. Нурмагамбетов — з.ғ.д.;  
Р. Т. Нуртаев — з.ғ.д.;  
Қ. Қ. Сейтенов — з.ғ.д.;  
Ш. В. Тлепина — з.ғ.д.;  
Р. С. Фаизова — т.ғ.к.;  
Д. С. Чукмаитов — з.ғ.д.;  
У. Шапак — з.ғ.д.

#### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. Ф. Ударцев, д.ю.н. (главный редактор);  
Е. Б. Абдрасулов — д.ю.н.;  
М. Т.-М. Баймаханов — д.ю.н.;  
Ж. Д. Бусурманов — д.ю.н.;  
М. М. Дауленов — доктор Ph.D;  
Ч. У. Жекебаев — к.ю.н.;  
У. С. Жекебаев — д.ю.н.;  
К. А. Жиренчин — д.ю.н.;  
А. Д. Жусупов — д.ю.н.;  
С. К. Идрышева — д.ю.н.;  
Т. Е. Каудыров — д.ю.н.;  
А. А. Кереев — к.ю.н.;  
К. В. Ким — к.ю.н.;  
М. Ш. Қоғамов — д.ю.н.;  
В. А. Малиновский — д.ю.н.;  
Т. М. Нарикбаев — к.ю.н.;  
А. Ж. Наурызбай — к.ю.н.;  
Э. А. Нугманова — д.ю.н.;  
А. М. Нурмагамбетов — д.ю.н.;  
Р. Т. Нуртаев — д.ю.н.;  
К. К. Сейтенов — д.ю.н.;  
Ш. В. Тлепина — д.ю.н.;  
Р. С. Фаизова — к.и.н.;  
Д. С. Чукмаитов — д.ю.н.;  
У. Шапак — д.ю.н.

#### EDITORIAL COUNCIL:

M. S. Narikbayev, Doctor of Law (Chairman);  
N. M. Abdirov, Doctor of Law, Deputy of the Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan;  
B. Zh. Abdraim, Doctor of Law, corresponding member of National Academy of Science of Kazakhstan;  
S. A. Avakyan, Doctor of Law (MSU, Moscow, Russia);  
A. N. Akhpanov, Doctor of Law;  
B. A. Beknazarov, PhD. in Law, member of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan;  
I. Sh. Borchashvili, Doctor of Law;  
A. K. Daulbayev, PhD in Law, General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan;  
N. O. Dulatbekov, Doctor of Law, corresponding member of National Academy of Science of Kazakhstan (Karaganda);  
O. I. Zhumabekov, Deputy of Majilis Parliament of the Republic of Kazakhstan;  
M. I. Zhumagulov, Doctor of Law;  
A. Kozlowski, Dr. Habil (Poland, Wroclaw University);  
E. K. Kubeyev, Doctor of Law (KSU, Karaganda);  
M. N. Marchenko, Doctor of Law (MSU, Moscow, Russia);  
S. P. Moroz, Doctor of Law (CU, Almaty);  
V. D. Perevalov, Doctor of Law, (USLU, Ekaterinburg, Russia);  
I. I. Rogov, Doctor of Law, Chairman of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan;  
E. R. Rossinskaya, Doctor of Law, (MSLU, Moscow, Russia);  
A. H. Saidov, Doctor of Law (Tashkent, Uzbekistan);  
M. A. Sarsembayev, Doctor of Law;  
S. S. Sartayev, Doctor of Law, academician of National Academy of Science of Republic of Kazakhstan (KNU, Almaty);  
E. L. Tugzhanov, Doctor of Poitics, PhD in Law;  
N. N. Turetsky, Doctor of Law;  
R. T. Tussupbekov, PhD in Law, Chairman of the Supreme Judicial Council at the President of the Republic of Kazakhstan;  
A. O. Shakirov, PhD in Law, the Commissioner for Human Rights in the Republic of Kazakhstan.

#### ҚҰРЫЛТАЙШЫ: «КАЗГҮОУ УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ

Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағаттар комитетінде тіркеліп, 25.09.2006 жылы №7742-Ж күәлігі берілген. Таралымы 1000 дана. Журнал ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ҚР БЖҒМ ұсынған ғылыми басылымдардың тізімдемесіне және РИНЦ халықаралық ғылыми өлшем жүйесіне енген.

#### ЖУРНАЛ РЕДАКЦИЯСЫ:

С. Ф. Ударцев (бас редактор);  
Н. А. Қудайбергенов (редакция меңгерушісі);  
Р. А. Жакина (контент-менеджер);  
В. С. Арсеньева (компьютерлік беттеу және әрлендірме);  
Д. М. Бисенғали (бас редактордың көмекшісі);  
А. Ж. Наурызбай (қазақ тіліндегі мәтіннің редакторы);  
Р. С. Фаизова (ағылшын тіліндегі мәтіннің редакторы).

#### РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ:

010000, Астана қ., Қорғалжын тас жолы, 8, ҚазГҮОУ,  
тел. 8 (7172) 70 30 54  
web-site: www.km.kazguu.kz  
e-mail: pravoigos@kazguu.kz  
Жазылу индексі: жеке жазылушылар үшін 75762,  
мекемелер мен ұйымдар үшін 25762,  
ISSN 2307-521X.

Материалдарды қолдану кезінде «Құқық және мемлекет» журналына сілтеме жасалу міндетті. Журналдың материалдарында білдірілген пікірлер редакцияның көзқарасымен сәйкес келе бермейді. Қолжазба қайтарылмайды.

#### ДИЗАЙН:

«ЖасылОрда» ЖШС-нде басылды  
Астана қ., К. Байсейітова к., 114/2.  
тел. 289045, 289921  
e-mail: zhasylorda@hotmail.com  
Басуға 30.06.2015 қол қойылды.  
© «ҚазГҮОУ Университеті» АҚ, 2015  
© «Құқық және мемлекет» журналы, 2015.

#### УЧРЕДИТЕЛЬ: АО «УНИВЕРСИТЕТ КАЗГҮОУ»

Государственный регистрационный №7742-Ж выдан 25.09.2006 г. Комитетом информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Тираж 1000 экз. Журнал включен в перечень научных изданий рекомендуемых МОН РК для публикации основных результатов научной деятельности и в международную наукометрическую систему РИНЦ.

#### РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:

С. Ф. Ударцев (главный редактор);  
Н. А. Кудайбергенов (зав. редакцией);  
Р. А. Жакина (контент-менеджер);  
В. С. Арсеньева (компьютерная верстка и дизайн);  
Д. М. Бисенғалиева (помощник главного редактора);  
А. Ж. Наурызбай (редактор текста на казахском языке);  
Р. С. Фаизова (редактор текста на английском языке).

#### АДРЕС РЕДАКЦИИ:

010000, г. Астана, Кургальджинское шоссе, 8, КазГҮОУ,  
тел. 8 (7172) 70 30 54  
web-site: www.km.kazguu.kz  
e-mail: pravoigos@kazguu.kz  
Подписной индекс: для индивидуальных подписчиков 75762, для предприятий и организаций 25762,  
ISSN 2307-521X.

При использовании материалов ссылка на журнал «Право и государство» обязательна. Мнения, высказываемые в материалах журнала не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Рукописи редакцией не возвращаются.

#### ДИЗАЙН:

Отпечатано в ТОО «Жасыл Орда», 010008,  
г. Астана, ул. К. Байсейитовой, 114/2.  
тел. 8 (7172) 28 90 45  
e-mail: zhasylorda@hotmail.com  
Подписано в печать: 30.06.2015.  
© АО «Университет КазГҮОУ», 2015  
© Журнал «Право и государство», 2015.

#### EDITORIAL BOARD:

S. F. Udartsev, Doctor of Law (Chief Editor);  
E. B. Abdrassulov, Doctor of Law;  
M. T. Baimakhanov, Doctor of Law;  
Zh. D. Busurmanov, Doctor of Law;  
D. S. Chukmaitov, Doctor of Law;  
M. M. Daulinbayev, PhD in International Law;  
R. S. Faizova, PhD in International Relations;  
S. K. Idrysheva, Doctor of Law;  
U. S. Jekebayev, Doctor of Law;  
T. E. Kaudyrov, Doctor of Law;  
A. A. Kereyev, PhD in Law;  
K. V. Kim, PhD in Law;  
M. Ch. Kogamov, Doctor of Law;  
V. A. Malinovsky, Doctor of Law;  
T. M. Narikbayev, PhD in Law;  
A. Zh. Naurzbyay, PhD in Law;  
E. A. Nugmanova, Doctor of Law;  
M. A. Nurmagambetov, Doctor of Law;  
R.T. Nurtayev, Doctor of Law;  
K. K. Seitenov, Doctor of Law;  
U. Sh. Shepak, Doctor of Law;  
Sh. V. Tlepina, Doctor of Law;  
Ch. U. Zhekebayev, PhD in Law;  
K. A. Zhirenchin, Doctor of Law;  
A. D. Zhussupov, Doctor of Law.

#### CHAIRMAN: KAZGUU UNIVERSITY

The state registration №7742-ZH was given on 25.09.2006 by Committee of information and archive of Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan. Edition of 1000 copies. The journal is included in a list of scientific publications recommended by the Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan for publication of the results of scientific research and also included in international RSCI (Russian Science Citation Index) system.

#### THE EDITORS OF THE JOURNAL:

S. F. Udartsev (Chief Editor);  
N. A. Kudaibergenov (Editor);  
R. A. Zhakina (Content-manager);  
V. S. Arsenyeva (Technical and design manager);  
D. M. Bisengaliyeva (Assistant chief editor);  
A. Zh. Naurzbyay (Text editor of the Kazakh version);  
R. S. Faizova (Text editor of the English version).

#### EDITORIAL ADDRESS:

010000, Astana, Korgaljln highway, 8,  
KAZGUU University,  
tel. 8 (7172) 70 30 54  
web-site: www.km.kazguu.kz  
e-mail: pravoigos@kazguu.kz  
Index for private subscribers 75762  
for organizations 25762,  
ISSN 2307-521X.

The quotation of materials from the Law review should obligatory have reference to the Law review «Law and State».

Editor in chief ensures that the reviewers act independently and have no conflict of interest in the paper.

© KAZGUU University, 2015  
© Law review «Law and state», 2015.

На первой странице обложки использован фрагмент картины «Қасиетті билер елі» («Священная земля биев») художника А. Назаркула (Университет КАЗГҮОУ, Астана, холст, масло 3,45 м. x 8,75 м.).



# КЕРЕЙ ХАН И ЖАНЫБЕК ХАН – ОСНОВАТЕЛИ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА<sup>1</sup>



Б. АЯГАН,  
директор Института истории государства КН МОН РК,  
д.и.н., профессор

В статье, рассмотрены проблемы генезиса казахской государственности, условия и основные предпосылки формирования Казахского ханства. Особое внимание уделено этническим процессам на территории средневекового Казахстана, этимологии термина «казах».

*Ключевые слова:* Казахское ханство, национальное государство, геополитическая ситуация, Шейбаниды, Могулистан, устная историческая традиция, этнические процессы, этноним «казах», традиционное общество, Жетысу (Семиречье).

Как профессионального историка, ученого меня всегда интересовали проблемы и время образования Казахского ханства. Не менее значимой была и загадка происхождения этнонима «казах» и термина «казак».

Слова Главы государства Н. А. Назарбаева, высказанные в послании «Нұрлы жол – путь в будущее» о праздновании в 2015 г. 550-летия образования Казахского ханства,<sup>2</sup> дали огромный импульс научному поиску. Общественность страны с большим интересом обсуждает предстоящий юбилей.

Мне, и прежде, приходилось писать об обстоятельствах образования Казахского ханства.<sup>3</sup> Пользуясь предоставленной возможностью, я бы хотел предложить свое видение данных событий.

## 1. МЯТЕЖНЫЕ СУЛТАНЫ

В истории средневекового Казахстана XV в. занимает особое место. Во-первых, сложившийся в результате многовековых этнических процессов казахский народ образовал собственное ханство. Во-вторых, в противовес тяжелым испытаниям в начале пути, молодое ханство сумело создать прочные основы для роста населения,

© Б. Аяган, 2015

<sup>1</sup>См. также: Аяган Б. Керей-хан и Жаныбек-хан – основатели Казахского ханства // Казахстанская правда. 2015. 22 января. С. 10 или <http://www.kazpravda.kz/media/upload/28/2015/01/22/b8e56fe8128983e1f20ff8fc817ab638.pdf>. 29.04.2015 г.; 24 января. С. 12 или <http://www.kazpravda.kz/media/upload/28/2015/01/24/d29b747a0a6f18916eb0fb817e7bd41e.pdf>. 29.04.2015 г.; 29 января. С. 10 или <http://www.kazpravda.kz/media/upload/28/2015/01/29/068def0a7625ce8051c0eb939d49beb7.pdf>. (29.04.2015 г.).

<sup>2</sup>Назарбаев Н.А. Нурлы – жол путь в будущее // Казахстанская правда. 2014. 12 ноября.

<sup>3</sup>Аяган Б.Г. У истоков Казахского ханства. Султаны Жаныбек и Керей // Экспресс К. 2005. 29 июля.

расширения территории проживания, упрочения хозяйственно-культурной жизни.

Название ханства свидетельствовало о появлении нового, доселе неизвестного, национального государства, вышедшего на историческую арену. Именно с образования Казахского ханства начинается собственно история Казахстана (не тюркская и не золотоордынская эпоха), когда в середине XV века в обширных степях Центральной Азии на исторической арене появилось сообщество назвавшее себя «Казахским». Образование Казахского ханства стало продолжением истории развития и функционирования таких государств, как Золотая Орда, Ак-Орда и Могулистан. Но само появление на политической карте Центральной Азии сильного Казахского ханства было неразрывно связано с именами Чингизидов – хана Абулхаира Шейбанида и близкородственных султанов Жаныбека (по другой версии Абу-Саида) и Керей (в казахской транскрипции).

В первой половине XV века ханство Абулхаира (Ак-Орда, Узбекский улус), во владения которого входили степи Дешт-и-Кипчака, современный Центральный Казахстан (Улытау), часть Западного Казахстана, было одним из самых могущественных объединений Центральной Азии. Хан Абулхаир, будучи человеком властолюбивым, довольно жестко обходился с приближенными султанами, что вызывало естественное недовольство и сопротивление со стороны последних. «В то время в Дешт-и-Кипчаке владычествовал Абул-Хайр-хан. Он причинял много беспокойства султанам джучидского происхождения...»<sup>4</sup>

Особенно острыми противоречия оказались между потомками Орда-Ежена, Шейбана и Тука-Тимура. Причем, как отмечают летописцы тех времен, Абулхаир как наиболее вероятных конкурентов в борьбе за престол непрерывно притеснял и беспокоил потомков Орда-Ежена. Оппозиция своенравных и гордых потомков Орда-Ежена – Жаныбека и Керей, до шестидесяти годов XV века не могла оказать Абулхаиру серьезного сопротивления, находилась в зависимости от правителя. Чувствуя опасность, исходившую от властителя огромного улуса, молодые султаны стремились держаться от него на расстоянии.

Однако впоследствии, они умело воспользовались нестабильной обстановкой внутри ханства Абулхаира, недальновидная политика которого – непрерывные войны, хозяйственная нестабильность,

<sup>4</sup>Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков. А-А.: Наука КазССР, 1969. С. 195.

междоусобицы и деспотизм власти держали его поданных в постоянном страхе и напряжении, доставляли массу тягот и лишений, пагубно отражались на экономической жизни края.

К середине пятидесятих годов Керей и Жаныбек сумели создать на западе Казахстана своеобразный центр действующей оппозиции. Мятежные султаны контролировали ряд крупных городов, центров торговли и богатые водой и пастбищами окраинные земли. В этот период они с подвластными племенами кочевали преимущественно в степях Центрального и Западного Казахстана, гор Улытау. Нередко к ним переходили сторонники Абулхаира, недовольные политикой произвола в степи, непрекращающимися войнами.

Хан Абулхаир начинает ответную борьбу против султанов Керей и Жаныбека и передвигает свои военные силы в области, контролируемые ими. Уклонившись от прямой схватки с Абулхаиром, султаны перекочевали на юг, в Жетысу. Средневековый автор Махмуд ибн Вали так сообщает о происшедших в тот период событиях: «Когда Абулхаир одержал верх над сыновьями своих врагов в областях Дешт-и-Кипчака, некоторые из потомков Джучи-хана, например Керей-хан (так в тексте.-авт.), и Жаныбек-хан... вышли из круга подчинения и повиновения и предпочли покинуть родину. Отказавшись от унаследованной (от предков) страны, они вступили на дорогу, ведущую на чужбину. С группой людей, достойных признания, они выбрали путь в Могулистан».<sup>5</sup> Можно предположить, что в числе лиц, «достойных признания», которые ушли с султанами, могли быть и скорее всего, были Асан-Кайгы, Кодантайшы, Жиренше-шешен и другие известные деятели.

По казахским преданиям, пишет Шакарим Кудайбердыулы, непосредственным поводом для откочевки султанов, послужило убийство Каракыпчакмом Кобыланды, представителя могущественного рода аргынов влиятельного Акжол бия.<sup>6</sup>

Предание повествует, что вожди пострадавшей стороны потребовали наказания Кобыланды.<sup>7</sup> Хан Абулхаир не хотел терять опоры среди многочисленных кыпчакских беков и уклонился от справедливого решения тяжбы, чем вызвал возмущение другой группы.

Поддерживая версию гибели Акжол (Даир кожа) от рук Кобыланды, Шакарим Кудайбердыулы пишет, что Абулхаир предложил возмещение – күн (плату) за смерть Акжол бия в размере платы за 3-х воинов, то есть жизнь бия была приравнена жизни трех человек. Потерпевшая сторона была этим возмущена.<sup>8</sup>

Примечательно то, что по сообщению Шакарима в роли посредника и заступника Акжол бия выступает султан Жаныбек. Но посредничество Жаныбек султана вовсе не говорит о его прямых контактах с Абулхаиром. Султаны Жаныбек и Керей могли вести переговоры с Абулхаир ханом на расстоянии, через специальных посланников; такая практика переговоров через третьих лиц была распространена в степи. Информация Шакарима об участии султана Жаныбека в переговорах говорит о многом. Во-первых, султаны Жаныбек и Керей были активными участниками политического процесса, а не сторонними наблюдателями. Во-вторых, они уже имели опору среди своих сторонников. Влиятельный пред-

<sup>5</sup>Махмуд ибн Вали. Бахр-ал Асрар-фи манакиб ал-ахйар / В кн. Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII веков. А-А.: Наука КазССР, 1969. С. 352.

<sup>6</sup>Кудайберды-улы Шакарим. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий. А-А.: СП Дастан, 1990. – 120 с.

<sup>7</sup>Там же. С. 45.

<sup>8</sup>Там же. С. 46.

<sup>9</sup>Адамбаев Б. Казахское народное ораторское искусство. А.: Ана тілі, 1994. С. 37-141.

водитель племени Кодантайшы, видимо поддерживал султанов и перекочевал вместе с ними в сторону Шу, в Могилистан. Как сообщают источники того периода (сказания, песнь-толгау, устные предания) султаны Керей и Жаныбек откочевали от берегов Жайка (Урала) и Едилы (Волги) в сторону Жетысу (Семиречья).<sup>8</sup>

Поэзия жырау, таких как Асан-Кайгы, Шалкииз, Казтуган жырау были и остаются уникальными свидетельствами образования и упрочения казахского государства. Но из-за пренебрежения к источникам казахской древности и средневековья, идеологических препятствий в советский период, они не использовались, замалчивались, отторгались, а порой попросту не были известны исследователям, не изучавшим собственно казахский исторический материал.

Между тем, как видно из свидетельств Асан-Кайгы, откочевка родов во главе с Кереем и Жаныбеком стала результатом усобиц, ускоривших раскол улуса Абулхаира. Более того, перекочевка в дальние края «новым казахам» далась нелегко. Отрыв от родных кочевий, от собратьев вызывал у людей чувство обиды и гнева, прозвучавшие в песне Асан-Кайгы «Жәнібек ханға Асан-Қайғы айты». Мудрый поэт был и одним из первых критиков политики хана Жаныбека. В своих обращениях к нему Асан-Кайгы бичует праздность и беспечность правителей, указывает на недостатки в управлении государством. Как подчеркивает М. Магауин, Асан-кайгы был не только обеспокоен распрями в удельных княжествах распавшейся Золотой Орды, он предупреждает об опасности междоусобиц, ослабления ханства, указывает на растущую мощь соседних государств.<sup>10</sup> Раздорами среди крупных родов, а так же нерешительностью Абулхаира воспользовались строптивые султаны. Противостояние конфликтующих сторон нашло красочное описание в эпопее известного писателя Ильяс Есенберлина «Кочевники».

## 2. ОТКОЧЕВКА

Взбунтовавшиеся султаны направили своих коней на юг, в Могулистан. Отколовшаяся партия, или часть сторонников Жаныбека и Керей, в отличие от подданных и сторонников Абулхаира, стала называть себя «казахами». По образу жизни, языку и культуре жители Могулистана мало чем отличались от жителей ханства Абулхаира. В труде Мухаммед Хайдар Дулати «Тарих-и Рашиди», основном источнике событий тех времен, сообщается: «...это было время полного господства хана Абулхаира в Дешт-и-Кипчакской степи. Избегая нападков со стороны султанов потомков Джучи, Керей и Жаныбек ушли в Жетеге, то есть в Могилистан. Приняв их с большими почестями, хан Есен-Буга отдал им территорию западного Жетысу в районе Шу и Козыбасы, которая составляет западную окраину Могулистана (в настоящее время это место называется Хантау, т.е. Ханская гора (возвышенность). В то время как они благоденствовали там, за ними утвердилось название узбеками. Начало правления казахских султанов с восьмисот семидесятого года, а Аллах лучше знает».<sup>11</sup>

Мухаммед Хайдар Дулати подчеркивает, что «августейшее пришествие царевичей «встретили» с почетом и изъявлением», то есть как представителей двора, а не изгнанников. В тот момент для владетелей Могулистана союз с новыми сторонниками, т.е. казахами Керей и Жаныбека был действительно крайне необходим,

<sup>10</sup>Магауин М. Азбука казахской истории. Алматы: Қазақстан, 1997. – 234 с.

<sup>11</sup>Мухаммад Хайдар Дулати. Тарих-и-Рашиди. 2-е издание. Алматы, 1999. Для информации – 870 г. соответствует мусульманскому летоисчислению (хиджра), по современному календарю это 1465 г.



так как страна испытывала сильнейшее давление как со стороны хана Абулхаира, так и со стороны ойрато-джунгарских владетелей. Опираясь на казахских султанов, Есен-Буга сумел решить ряд своих внешнеполитических задач – он направил энергию своих новых союзников на непосредственных противников – на джунгар. Махмуд ибн Вали сообщает, что воины Жаныбека и Керей несколько лет сражались с ойратами и киргизами на окраинах Могулистана и вытеснили последних оттуда. Данные исторические события обстоятельно исследованы учеными К. Пищулиной, М. Абусейтовой.<sup>12</sup>

Но уход Керей и Жаныбека от Абулхаира стал лишь первым шагом в образовании казахской государственности. В момент откочевки, как указывается во втором томе пятитомной «Истории Казахстана» (1998 г.),<sup>13</sup> Жаныбеку было около сорока лет, Керей же был старше его на несколько лет, следовательно, это был обдуманный и выверенный шаг опытных, мудрых политиков.<sup>14</sup>

С другой стороны этот шаг был предпринят ими благодаря массовому настрою и давлению кочевых племен, решивших разорвать отношения с Абулхаиром. В пользу такой версии говорит и тот факт, что число сторонников Керей и Жаныбека росло быстрыми темпами.<sup>15</sup> Но смерть правителя Могулистана Есен-Буги, начавшиеся междоусобицы в Могулистане повлекли за собой смену политического курса Керей и Жаныбека. Амбициозные казахские султаны вскоре не только отказались от верховенства могулистанских владетелей, но подчинив территорию Жетысу, заняли царственный престол. С этого времени меняется статус султанов – их уже уверенно стали называть ханами.

Откочевка Керей и Жаныбека в начальный период, на наш взгляд, не была определяющим моментом в распаде улуса Абулхаира. Определенную роль в кризисе ханства Абулхаира сыграло поражение войск хана в 1457 г., от калмыков Уз-Темира тайши. Но ключевой фигурой исторических событий стал сам великий хан, который не сумел понять губительных последствий откочевки, не предпринял каких-либо дипломатических шагов для урегулирования конфликта.

### 3. НА ПРЕСТОЛЕ

Процесс образования молодого ханства проходил в сложных геополитических условиях, связанных с великими географическими открытиями, поистине революционным промышленным развитием европейских государств, созданием крупнейших колониальных держав, начинающегося подъема России. На юге спешно перевооружался сефевидский Иран. На востоке укрепилась династия Хубилая.

В исторической литературе существуют различные версии хронологии образования Казахского ханства. Так, известный исследователь истории Казахстана Клавдия Пищулина в своих исследованиях пишет, что в условиях ослабления власти могулистанской знати после смерти Есен-Буги, усиливаются ханы Жаныбек и Керей.<sup>16</sup>

В эти же годы происходит заметное усиление и расширение власти казахских ханов в регионе присырдарьинских городов и степных просторов Восточного Дешт-и-Кипчака. «Вопрос стоял не только о смене династии в Узбекском улусе, а о появлении самостоятельного государства, сложившейся казахской народности», – пишет А. Чулошников.<sup>17</sup>

Ряд других исследователей, например С. Ибрагимов, отмечает, что ханство Казахское образовалось в период с XV по XVI вв., приравлив тем самым факт образования к началу XVI в. Наша версия согласуется с мнением тех, кто считает, что процесс образования Казахского ханства был нелегким и сравнительно долгим.

Т.И. Султанов отмечал, что «образование Казахского ханства не было одновременным актом» и окончательным событием считал возвращение Жаныбека и Керей в 1470 г. во владения Абулхаира и захват ими верховной власти.<sup>18</sup>

По мнению К. Пищулиной, основание Казахского ханства произошло в землях Западного Жетысу (Могулистан), а не в Дешт-и-Кипчаке. Эта версия более правдоподобна, но учитывая огромную мобильность кочевых племен, мы также допускаем, что власть казахских владетелей постепенно распространилась полностью на земли Дешт-и-Кипчака, тем более что эти регионы географически очень близки.

К 1465 г. государство казахов становится известным окружающему миру, о чем сообщают средневековые авторы. Так К. Пищулина фиксирует из сообщений Зайн-ад-дина-Васифи о походе шайбанидов на казахов в 1537 году, первое упоминание «Казахстан», локализованное именно к землям Жетысу.<sup>19</sup>

\*\*\*

Образование Казахского ханства явилось результатом сложных этнополитических, социально-экономических и этнокультурных процессов, протекавших на территории современного Казахстана и прилегающих к нему регионов в XIV–XV вв. Главным итогом этих процессов было завершение формирования в рамках постмонгольских государств (Ак-Орды, Могулистана, Ногайской Орды, Сибирского ханства) казахской народности, перед которой теперь стояла насущная необходимость объединения в рамках единого политического образования.

К 60-м гг. XV в. власть султанов в образованном ими социуме окончательно укрепилась. Сформировались и свои атрибуты, характерные для кочевых объединений: суды биев, налоговая система, территориальные границы. Резиденцией правителей, столицей ханства становится г. Сыганак. В 70-90-е гг. XV в. при Касыме и Акназаре происходит упрочение и расширение границ Казахского ханства.

С позиций сегодняшних реалий мы понимаем, что многие атрибуты политического образования были размыты. Но это были средние века, когда не было классически завершенных государств, характерных для XIX или XX вв. На основе кыпчакских наречий казахский язык окончательно сложился к XV–XVI вв.

Известно, что казахи имеют и второе имя – Алаш. Более правильным является выражение «Алаш баласы», т.е. «Дети Алаша».

<sup>17</sup>Чулошников А. Происхождение киргизской (казакской) народности [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.yaik.ru/forum/showthread.php?401>

<sup>18</sup>Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. А-А., 1992. – 373 с.

<sup>19</sup>Зайнад-дин Васифи «Бадаи-ал-вакайи» /История Казахстана в персидских источниках. / Ответственный редактор М.Х. Абусейтова. Сост. М.Х. Абусейтова. А.: Дайк-Пресс, 2007. Т. V.- С. 229.

По преданиям все казахские племена ведут начало от мифического предка Алаша.

Однако до сих пор неизвестно происхождение названия Алаш. Судя по тому, что выражение «Алаштың алты баласы», подразумевающее кроме самих казахов – ногайцев, и каракалпаков и даже калмыков (ойраты) это определение имеет более древнее происхождение и уходит корнями к древним тюркам или же в золотоордынскую эпоху.

Молодое Казахское ханство оказалось жизнеспособным организмом. После смерти Абулхаира его улус стремительно распадается, многие племена стали массами уходить, как указывает Мухаммед Хайдар Дулати, к казахским султанам Керей и Жаныбеку.

1465-1466 гг. – время окончательного упрочения власти казахских ханов, причем большая часть территории ханства Абулхаира отошла к казахам. Феноменальность ситуации заключалась и в том, что во главе ханства стали два человека, близкородственных корней. Но, как указывают историки (М. Абусейтова, Б. Карибаев), первым ханом все же был Керей. Об этом свидетельствуют и источники.<sup>20</sup> После смерти Керей, а он был старшим по возрасту, в 1470 г. власть перешла к Жаныбеку.

Необходимо подчеркнуть, что в самой основе состав Казахского ханства, говоря современным языком, был интернациональным. Кроме самих казахов в состав формирующегося народа вошли узбеки, ногайцы, киргизы, каракалпаки, калмыки, представители северокавказских народов и потомки арабских хаджей.

Первый Президент независимого Казахстана Н.А. Назарбаев в своем труде «В потоке истории» подчеркнул, что «...Казахское ханство – первое по времени национальное государство в Центральной Азии, созданное ныне существующим тюркским народом, а не его предшественниками или историческими предками».<sup>21</sup>

*Эпоха империи Чингис-хана (Монгольской империи) уходит на второй план. Начинается совершенно новый цикл, не похожий и не повторяющий ранее пройденные этапы.*

*В 2010 г. в новой столице Казахстана – Астане был сооружен памятник ханам Жаныбеку и Керей.*

### 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭТНОНИМА «ҚАЗАҚ» – «КАЗАК»

Распад государства Абулхаир-хана, миграция населения совпали по времени с завершением формирования многих тюркских народностей. В этот период на историческую арену выходят казахи, ногайцы, узбеки и другие. Примечательно, что образование народностей сопровождалось возникно-

<sup>20</sup>Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII веков. С. 353.

<sup>21</sup>Назарбаев Н.А. Народ в потоке истории. А.: Атамұра, 2003. С. 211.

ванием новых государств, в которых преобладала та или иная этническая группа. Наряду с формированием и становлением Казахского ханства, определение (дефиниция) «қазақ» начинает обретать этническую окраску. Если до образования Казахского ханства определение «қазақ» больше носило социальный оттенок, то после шестидесяти лет «казахами» или «узбек-казахами», стали называть формирующиеся этнические группы.

В 60-ые гг. XV в. в понятие «казах», многие авторы вкладывали уже определенный этнический смысл. Мирза Мухаммад Хайдар Дулати писал, что «...ушедших с Жаныбеком и Кереем прозвали «казахами», и это прозвище закрепилось за ними».<sup>22</sup> В результате многолетнего этнического процесса происходит утверждение этнонима «казах» и создание Казахского ханства. Число жителей Казахского ханства увеличивалось за счет притока новых родов и племен, особенно после смерти Абулхаир-хана в 1468 г. За короткий срок на просторах Казахстана сформировалась этническая общность «казахи», новое государство – Казахское ханство, формируются и его территориальные и этнические границы.

Определение «казах» (твердое «қ» в начале и конце слова), в современном русском языке оно читается как «казах», означает тюркский этноним человека, в силу ряда причин отделившегося от своего рода-племени, ставшего вольным скитальцем. Таким образом, этноним «казах» прежде имел скорее нарицательное, социальное значение и со временем распространился на этносы различных уровней (например, этнографические группы казаков среди русских).

### 5. ВОЛЬНЫЙ СКИТАЛЕЦ

Этноним «казах», а правильнее говорить «қазақ», по мнению абсолютного большинства ученых, тюрко-монгольского происхождения. Еще в древних памятниках Центральной Азии понятие казаклык (казачество) применяется как эквивалентное обозначение понятия «вольность, вольный образ жизни». И оно в том же значении понималось на протяжении многих веков, о чем свидетельствуют литературные произведения, созданные авторами, как Востока, так и Запада.

Академик Н.А. Баскаков, авторитетный знаток тюрко-славянских взаимоотношений и контактов утверждает, что слово «казак-козак» заимствовано из соседних тюркских языков, возможно через польский и украинский языки и зарегистрировано впервые в русском языке в 1395 г. со значением «работник, батрак», а позже со значением «козак», как служилого люда состоявшего в воензированной пограничной охране.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Материалы по истории Казахских ханств XV–XVIII веков. С. 195.

<sup>23</sup>Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1993. – 280 с.



<sup>12</sup>Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV–XVI веков (вопросы политической и социально-экономической истории). А-А.: Наука КазССР, 1977. – 286 с.; Абусейтова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в XV–XVII вв.: история, политика, дипломатия. Алматы: Дайк-Пресс, 1998. – 268 с.

<sup>13</sup>История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Т.2.- А.: Атамұра, 2010. – 624 с.

<sup>14</sup>Там же. С. 336-339.

<sup>15</sup>Махмуд ибн Вали. Бахр-ал Арсар-фи манакиб ал-ахйар / В кн. Материалы по истории Казахских ханств XV–XVIII веков. Алма-Ата: Наука КазССР, 1969. С. 353.

<sup>16</sup>Пищулина К. А. Указ. соч. С. 247.

В. Даль предполагает происхождение этнонима «казак» – «козак» из «скитаться, бродить», так же как слова «гайдук», «гайдамак».<sup>24</sup>

Все указанные значения связаны между собой и имеют общую семантику «независимый человек», – подытоживает Н.А. Баскаков, – «с этим же значением связано и название тюркской национальности қазақ (казах) – свободный независимый кочевник». О неслучайности совпадения этнонима қазақ и «казак», – писала Г.Ф. Благова.<sup>25</sup>

Справедливость требует сказать, что на Северном Кавказе в ранней древности обитал народ касоги, по всей вероятности предки современных кабардинцев, черкес и абхаз, но мы полагаем, что в данном случае между этнонимами касоги и казахи имеет лишь фонетическое сходство. Н.М. Карамзин (История государства Российского. Соч. в 12-томах. М., 1993) В.О. Ключевский («Курс лекций по русской истории»), выдающийся казахский ученый Ч. Валиханов в исследовании «Киргизское родословие»,<sup>26</sup> придерживаются той концепции, что и этноним казак, и казачество, как социальное явление перешли на Русь от кочевников Центральной Азии.

Как известно, первые и прочные контакты между тюркскими и славянскими племенами Евразии установились в V–VI вв. н.э. Позже к Днепру переселились кочевые тюрки, берендеи, печенеги, спасавшиеся от своих же собратьев – половцев. В научном мире «половцев» твердо отождествляют с тюркоязычными куманами и кыпчаками.

Древняя Русь, располагаясь географически близко с восточными, в том числе и кочевыми народами, имела с ними тесные контакты еще до принятия ю христианства. Естественно произошло взаимовлияние их культур и языков.

Версия Ч. Валиханова о том, что вначале казаками называли себя племена Младшего жуза, еще раз подтверждает наш вывод о существовании казачества как социальной группы именно в улусах приволжских и крымских ханов. Итак, казаки были не в одной Украине, где имя их сделалось известно по истории около 1517 г., но вероятно, как считал Н. Карамзин, что оно в России древнее Батыева нашествия и принадлежало тюркам и берендеям, которые обитали на берегах Днепра, огражденных скалами, непроходимым тростником и болотами.<sup>27</sup>

Характеризуя причины возникновения этнонима «казак», казахстанский ученый В.П. Юдин пишет: «По поводу исходного значения слова казак, можно заметить следующее. Для того, чтобы установить, какое значение имело слово казах, когда оно превратилось в этноним, не нужно знать всей его «семантической» истории.

Чтобы прекратить дискуссию, достаточно знать, какое конкретное значение послужило семантической базой этнонима.

Это значение установлено давно. Оно в обозначении лица, ведущего образ жизни казака, действующего в качестве казака, представляющего институт казачества у тюркских народов. Переводов этого слова предложено много. Можно сказать, что все эти переводы верны и в то же время неверны. Переводы правильно характеризуют какую-то сторону деятельности казака, оставляя

нераскрытыми другие. Иными словами, слово казак непереводимо. Поэтому русские и восприняли, его не переводя».<sup>28</sup>

Что касается того, для обозначения какого коллектива впервые было использовано определение казак в качестве этнонима, то можно сказать, что в наше время какие-либо колебания или сомнения по этому поводу уже неуместны. Таким коллективом были люди, сопровождавшие Керей и Жаныбека в откочевке и присоединившиеся к ним в Жетысу несколько позднее.

История превращения нарицательного имени казак в этноним начинается с прецедента этой откочевки. Все другие случаи использования слова казак для обозначения отдельных лиц или групп кочевников Дешт-и-Кипчака не обнаруживают его превращения в этноним.

В XV в. термины «ногайлы», «узбек», «казак» не имели четких этнических границ и применялись параллельно. Фазлаллах ибн Рузбихан дифференцирует их таким образом: «Три племени относят к узбекам, кои суть славнейшие во владениях Чингиз-хана. Ныне одно из них –шибаниды и его ханское величество после ряда предков был и есть их повелитель. Второе племя – казахи, которые славны во всем мире силою и неустрашимостью. И третье племя – мангыты, а из них, – цари астраханские» (нач. XVI в.).<sup>29</sup>

Лишь после откочевки Керей и Жаныбека термин «казак» становится этнонимом. В этом качестве он распространяется на огромных просторах Дешт-и-Кыпчака и Семиречья. Уход части узбекских племен во главе с Шейбани ханом в Мавераннахр определил дальнейшее расширение этого понятия, – оставшиеся узбекские племена также стали называться казаками, как уже говорилось ранее.

Все другие случаи использования слова казак для обозначения отдельных лиц или групп кочевников Дашт-и-Кыпчака не обнаруживают его превращения в этноним.

Таких случаев было множество до откочевки Керей и Жаныбека и после нее. Используя цитаты из источников, мы можем привести свидетельства о тюркских коллективах казаков, но не казахов.

Во-первых, это казаки в цитате из «Чингиз-наме» Утемиша хаджи, для которых Хызр-хан разломал Золотую Юрту Узбек-хана.<sup>30</sup> В данном фрагменте наше внимание привлекают два сообщения. Во-вторых, Хызр-хан был со своими казаками, то есть военными сподвижниками, нукерами. Утемиш-хаджи уверенно фиксирует название казаков уже в период Золотой Орды, то есть в XIII–XIV вв.

Значит как военное сословие, привилегированная гвардия «казаки» были известны среди населения Золотой Орды. В целом Утемиш-хаджи часто упоминает о «казаковании»Тохтамыса и других джигитов. «Казаковали» кстати и Абулхайр хан, и его внуки Мухаммед и Махмуд. Малочисленное тогда казачество в дальнейшем разрослось и перетекло в необъятные степи Золотой Орды.

В.П. Юдин подчеркивает: «В «Устюжском летописном своде» упоминаются казаки-шибаны и казаки-ногаи, которые вместе с Шайбанидом Иваком (Ибаком) напали на Белую вежу (Белую орду, ставку) золотоордынского хана Ахмада. Примеры можно умно-

<sup>28</sup>Юдин В. Центральная Азия в XIV – XVIII веках глазами востоковеда. А.: Дайк-Пресс, 2001. 384 с.

<sup>29</sup>Фазлаллах ибн Рузбихан «Михман-наме-йи-Бухара» // В кн.: История Казахстана в персидских источниках. Т. 5. А.: Дайк-пресс, 2007. С. 115.

<sup>30</sup>Утемиш Хаджи М. Чингиз-наме. А.-А., 1992.

жить и умножать. Но только откочевка Керей и Жаныбека наполнила слово казак этническим содержанием».<sup>31</sup>

Говорят и пишут иногда, что нельзя переоценивать значение откочевки. Но нельзя и недооценивать, хотя бы потому, что откочевка Керей и Жаныбека имеет выдающееся значение в истории казахского народа, именно как истоки образования ханства. Но было ли это событие началом или венцом формирования народности или какой-то иной фазой процесса – это еще подлежит доисследованию, хотя априори или исходя из некоторых фактов, можно полагать, что начальные этапы сложения собственно казахского этноса предшествовали принятию имени «казак».

\*\*\*

Интересные примеры мы находим у известного историка и философа Арнольда Тойнби в его фундаментальном труде «Постижение истории».<sup>32</sup>

Он пишет: «Ненадежный татарский «qazaq», одержавший победу над иранским катафрактотом, разграбивший Багдад и заморивший голодом аббасидского халифа, был легковооруженным конным лучником устойчивого кочевнического типа, который впервые заявил о себе и заставил себя бояться в Юго-Западной Азии в киммерийских и скифских набеге на рубеже VIII–VII вв. до н.э.»

В пояснении этнонима «qazaq», автор дает такую разгадку «qazaq», бродяга, грабитель, флибустьер (тюрк.). Отсюда впоследствии произошло слово «казак». Наши выводы о происхождении этнонима «казак-казак» вполне согласуются с концепцией Арнольда Тойнби. Примечательно здесь то, что известный автор пишет не только о происхождении этнонима, но и опирается на труды англоязычных историков и на источники, которые были доступны ему на других языках.

Многие авторы, такие как В. Вельяминов-Зернов, и М. Худяков прямо пишут, что казаки пришли в Россию из татар, то есть тюрков и при этом себя называли «казаками», обладая так же профессиональными качествами, именно как военное сословие.<sup>33</sup> Следовательно, утверждение Ч. Валиханова вполне объективно и научно подкреплено.

В приведенных цитатах из М. Худякова важно и то, что татарские казаки принимали участие в курултае (в Казани) 1546 и 1551 гг.<sup>34</sup>

Украинский историк Олекса Гайворонский в своей монографии «Повелители двух материков» отмечает, что казаками ранее называли представителей родов чингизидов, ведущих свободный образ жизни. Были султаны-казаки, то есть представители правящего дома. Так или иначе, определение «казаков» имело несколько версий, но глубинный смысл оставался неизменным – «свободный человек».<sup>35</sup>

Известный исследователь М. Тынышпаев приводит следующие примеры употребления данного названия: «в 1356 году «казаки» напали на Мавераннахр...».<sup>36</sup> В1397 и 1410 гг. часть крымских та-

<sup>31</sup>Юдин В. Центральная Азия XIV – XVIII. А.: Дайк-Пресс, 2001. – 384 с. С. 150.

<sup>32</sup>Тойнби А. Постигание истории. М., Прогресс, 1991. С. 419-429.

<sup>33</sup>Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства // В кн.: На стыке континентов и цивилизаций. М., 1996. –768 с.

<sup>34</sup>Там же. С. 608-609.

<sup>35</sup>Гайворонский О. Повелители двух материков. Т.1. Киев-Бахчисарай, 2009. – 368 с.

<sup>36</sup>Тынышпаев М. История казахского народа. А.-А.: Қазақ университеті, 1993. С. 115

тар переселилась в Литву, и несла службу при королях, называясь «казаками». В 1474 г. крымский хан Менгли-Керей писал Ивану III: «Мне твоей земли не воевать, моим уланам, ни князьям, ни казакам».<sup>37</sup> В 1471 г. в походе на Новгород участвовал Касимовский царевич Данияр со своими «казаками». В 1481 г. на хана Ахмеда напали шибанский Ибак хан с «1000 казаками» и ногайские мурзы Муса и Жанбырши с «15000 казаками», известные нам по другим источникам.<sup>38</sup> В 1499 г. «ордынские казаки и азовские под Козельск пришли, взяли село Олешню». В 1508 г. казанский хан Абдуллатиф обещает князю Василию «не пускать воевать своих казаков». Вышеуказанные примеры означают чисто социальное значение термина «казак», общности свободных, самостоятельных, независимых удальцов. В 1523 г. русский посол в Стамбуле И. Морозов говорит султану: «Твои казаки азовские наших имеют в поле а водят в Азов и продают».<sup>38</sup>

Украинский историк Олекса Гайворонский отмечает, что этноним «казак» в славяноязычных источниках по Буджакской Орде, Крымскому ханству применялся как «белгородские казаки», то есть от названия города в Крыму «Ак-керман» («Белая крепость»)<sup>40</sup> Ак-керман (по-казахски – Ақ кермен) – в настоящее время город Симферополь.

\*\*\*

Казахи (Қазақтар) и казаки вновь тесно столкнувшиеся в XVIII и XIX вв., имели мало общего между собою: и в языке, и в религии, и в антропологическом типе. Связь, существовавшая между ними, была прервана несколько веков назад: они совершенно не узнавали друг друга. Носители одного и того же этнонима «қазақ» в XIX в. были уже разными народами.

Более того, они уже стояли по разным сторонам рубежа: одни были теми, (казахи) чьи земли и государство становились вассальными по отношению к России, а затем стали и колонией, а другие (казаки) – теми, кто выполнял волю метрополии.

Наша версия состоит в том, что этнонимы «қазақ» – «казак» (в русской транскрипции) возникли гораздо ранее, чем образовалось Казахское ханство. Еще в XIII в., а затем и позже «казаками» (казаками) в тюркских языках – кыпчакском, государственном языке Золотой Орды (Улуг Орды) и следовавших за ней государств – «казаками» (казаками) называли служилый, воензированный люд, группу лиц, нукерами.

В зависимости от времени менялось и значение определения казачества. Но с появлением в середине XV в. на политической карте Евразии Казахского ханства (государства) «қазақ –казак» обретает этнический смысл. Из группы племен, входивших ранее в состав беспокойных орд Евразии, формируются новые народы – казахи, узбеки, ногайцы, татары.

Все эти молодые нации отличались от своих предшественников золотоордынской эпохи и численностью, и вооружением, и государственным устройством. Новые, молодые нации заняли свое прочное место в истории человечества.

Начиная с периода появления новых народов, а эти события совпадают как раз с XV-XVI вв., получают импульс совершенно иные, глобальные процессы. Человечество стояло на пороге индустриальных революций.

<sup>37</sup>Там же. С.115.

<sup>38</sup>Қазақ хандығы тарихы: құрылуы,өрлеу, құлдырауы. А.: Сөздік-словарь. 2011. С. 109-110.

<sup>39</sup>Тынышпаев М. История казахского народа. С. 115.

<sup>40</sup>Гайворонский О. Повелители двух материков. С. 27.



### Б. Аяган: Керей мен Жәнібек – Қазақ хандығының негізін қалаушылар.

Мақалада Қазақ мемлекеттілігінің генезисі мәселелері, Қазақ хандығының құрылуы тарихы, алғышарттары мен себептері қарастырылған. Сонымен қатар ортағасырлық Қазақстан аумағындағы этникалық үдерістер мен «қазақ» атауының шығу тарихына басымдық берілген.

*Түйінді сөздер: Қазақ хандығы, ұлттық мемлекет, геосаяси жағдай, Шейбанидтер, Моғолстан, ауызша тарихи дәстүр, этникалық үдерістер, «Қазақ» этнонимі, дәстүрлі қоғам.*

### B. Ayagan: Kerei Khan and Zhanibek Khan - founders of Kazakh khanate.

The article considers problems of the genesis of the Kazakh statehood, as well as conditions and basic background for the formation of the Kazakh Khanate. Especial attention is given to the ethnic processes in the territory of medieval Kazakhstan and to the etymology of the term "Kazakh".

*Keywords: Kazakh Khanate, nation state, geopolitical situation, Shaybanids, Moghulistan, oral historical tradition, ethnic processes, ethnonym "Kazakh", traditional society.*

### НОВЫЕ КНИГИ



**Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан. Специальный доклад «Актуальные проблемы защиты прав человека в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан».** Под общей редакцией Куаныша Султанова, Тастемира Абишева. Астана, 2015. – 144 с.

Предлагаемый специальный доклад Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан «Актуальные проблемы защиты прав человека в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан» (далее – доклад) посвящен актуальным вопросам борьбы с торговлей людьми, комплексному анализу ситуации по правам жертв торговли людьми в Казахстане и обеспечения их прав на получение специальных социальных услуг.

Доклад одобрен резолюцией Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 32-47.327.

В докладе проведен сравнительный анализ национального законодательства, правоприменительной практики в сфере противодействия торговле людьми в Казахстане, дана оценка ситуации с правами жертв торговли людьми, выявлены существующие проблемы и предложены пути их решения. В частности, выявлены пробелы в законодательстве и правоприменительной практике в сфере противодействия торговле людьми, оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми и социально-правовой защищенности жертв торговли людьми.

Доклад основан на результатах правозащитной деятельности самой Комиссии по правам человека и ее специальных исследований за истекший период времени. В нем широко привлечены данные государственных органов и неправительственных правозащитных организаций Республики Казахстан, Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане и других международных организаций.

Доклад содержит выводы и рекомендации по предотвращению торговли людьми, законодательному закреплению определения правового статуса жертв торговли людьми вне уголовного процесса, совершенствованию механизмов защиты жертв торговли людьми, разработке и принятию единого стандарта оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, усилению ответственности торговцев людьми, укреплению взаимодействия правоохранительных органов с НПО в сфере противодействия торговле людьми, развитию образовательных программ для сотрудников правоохранительных, иных органов и НПО, снижению рисков социальных конфликтов в обществе и др.

Материалы, содержащиеся в докладе, будут полезны органам законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, правоохранительным органам, адвокатам, представителям институтов внесудебной защиты прав человека, неправительственных и международных организаций, других общественных объединений и дипломатических служб, аккредитованных в Казахстане.

Данная публикация (доклад) подготовлена при технической поддержке Представительства Международной организации по миграции в Казахстане и Фонда развития Международной организации по миграции. Материалы публикации (доклад) необязательно отражают официальную точку зрения МОМ.

# КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО:

## ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА<sup>1</sup>



Н. А. АТЫГАЕВ,  
заместитель директора Института истории и этнологии  
им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК (г. Алматы), к.и.н., доцент

В работе впервые в историографии в качестве научной проблемы ставится вопрос: воспринималось ли современниками Казахское ханство как государство? Для ответа на него автор исследует применяемую в исторических источниках терминологию. Работа написана на основе русских архивных документов и восточных нарративных сочинений, часть которых автором выявлена в фондах библиотек Исламской Республики Иран. В заключении статьи автор приходит к следующему выводу: изучение употребляемой в источниках терминологии показывает, что современниками Казахское ханство воспринималось как суверенное государство, а его правители равны по рангу другим правителям государей.

*Ключевые слова: Казахское ханство, Казатцкая Орда, Московское государство, Сефевидское государство, казахи, государственность, письменные источники, хан, царь, история государства.*

### ВВЕДЕНИЕ

Многолетние исследования ученых, специалистов по древней истории, позволили сделать вывод, что история государственности на территории Казахстана берет свое начало с древности, начиная с эпохи саков, усуней, кангюев и сюнну (хуннов).<sup>2</sup> Опыт государственно-правового управления древних этносов переняли тюрки, создавшие евразийскую империю – Тюркский каганат. На традициях этого каганата строилась государственность огузов, тюркешей, карлуков и других тюркоязычных этносов раннего средневековья.

В период развитого средневековья на территории Казахстана и сопредельных регионов существовали такие крупные государственные объединения как Кыпчакское ханство и государство Караханидов.

Новый этап развития государственности кочевников связан с образованием Монгольской империи и политическими объединениями, возникшими на территории Казахстана после ее распада. По-

© Н. А. Атыгаев, 2015

<sup>1</sup>См. также: Атыгаев Н. Рукописи заговорили // Казахстанская правда. 2015. 26 сентября. С. 3 или <http://www.kazpravda.kz/news/kultura/rukopisi-zagovorili> Обращение 29.04.2015г.; Он же. Символы власти // Там же. 2015. 6 февраля. С. 16 или <http://www.kazpravda.kz/articles/view/simvoli-vlasti> Обращение 29.04.2015г.; Там же. 2015. 20 февраля. С. 21 или <http://www.kazpravda.kz/fresh/view/simvoli-vlasti2> Обращение 29.04.2015г.; Там же. 2015. 6 марта. С. 12. или <http://www.kazpravda.kz/articles/view/simvoli-vlasti4> Обращение 29.04.2015г.

<sup>2</sup>Акишев К. А. Общественный строй саков // История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В четырех томах. Т. 1. А., 1996. С. 230; Акишев К. А. Государства тюркоязычных народов // Материалы Международной конференции «Эволюция государственности Казахстана». А., 1996. С. 16-21.

сле сложения казахской народности в XV веке государство Ак-Орду, занимавшую основную часть современного Казахстана и объединявшую большую часть казахской народности, возглавляемую собственной династической линией Чингизидов – Ордаидами, можно называть казахским государством.<sup>3</sup> Естественным преемником Ак-Орды и продолжателем традиций степной государственности было Казахское ханство, которое существовало на казахской земле во второй половине XV – в начале XVIII века. Поэтому при исследовании истории Ханства и оценки различных аспектов его существования нельзя упускать из виду эту преемственную связь. Именно опыт государственно-правовой жизни позволил казахам создать такую сложную политическую систему как государство.

Среди историков, как отечественных, так и зарубежных, нет единого мнения по оценке Казахского ханства как государства. Одни говорят, что Казахское ханство было полноценным государством, другие же отрицают саму возможность создания государства кочевниками. Вместе с тем, до сих пор в историографии в качестве научной проблемы не рассмотрен следующий интересный вопрос: воспринималось ли современниками Казахское ханство как государство? Целью данной работы является поиск ответа на поставленный выше вопрос. Для ответа на него очень важным, на наш взгляд, является изучение применяемой в исторических источниках терминологии.

### КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО В РУССКИХ ИСТОЧНИКАХ

Как известно, Казахское ханство было создано Керей-ханом и Жанибек-ханом в 870 году хиджры / 1465/1466 гг.<sup>4</sup> Это государ-

<sup>3</sup>Мухаммед Хайдар Дулати. Та'рих-и Рашиди. Перевод с персидского языка А. Урунбаева, Р. П. Джалиловой, Л. М. Епифановой, 2-е издание дополненное. А., 1999. С. 108; Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV – начале XVI веков (вопросы политической и социально-экономической истории). А.-А., 1977. С. 259, 262; Атыгаев Н.А. О времени образования Казахского ханства (к 550-летию образования ханства) / <http://www.iie.kz/?p=4051>

<sup>4</sup>Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымом, Нагаями и Турцией. Т. II. 1508-1521 гг. / Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 95. СПб., 1895. С. 668; Продолжение древней российской вивлиофики. Ч. VII. СПб., 1791. С. 244; История Казахстана в русских источниках. Том I. Посольские материалы Русского государства (XVI-XVII вв.). Составление, транскрипция скорописи, специальное редактирование текстов, вступительная статья, комментарии, составление словариков указателей А. Исина. А., 2005. С. 196, 340, 395; История Казахстана в русских источниках. Том 2. Русские летописи и официальные материалы XVI – первой трети XVIII в. о народах Казахстана / Сост., транскрипция, комментарии, вступительная статья И.В. Ерофеевой. А., 2005. С. 270, 271.



ство в русских архивных материалах XV- начала XVIII века фигурирует под термином «Казацкая (вар. Казатцкая, Кайсацкая, Киргиз-казацкая, Киргис-кайсацкая, Казачья) Орда».<sup>5</sup> В ногайских документах в отношении него применяются иногда выражения «Барак-Царев Казацкий юрт» и «Урусов царев юрт». Так, например, в 1538 г. ногайский Кошмухаммед (Кошум)-мирза сообщал Московскому князю Ивану Васильевичу: «Так бы еси ведал: наперед того на Баракове царе на Казацком юрте ходили есмь».<sup>6</sup> В том же году Келмухаммед-мирза писал: «... Урусов царев юрт был Бога забыл, и нашего слова забыл, и шерть свою порушил. И Бог и того нам дал».<sup>7</sup> Эти выражения являются показателем династийной преемственности правителей Казахского ханства от ханов Ак-Орды в глазах ногайцев.

Наряду с этим, в отношении Казахского ханства в текстах некоторых документов Посольского приказа Московского государства встречаются факты использования термина «государство». Так, например, в 1595 г. дьяк Василий Щелкалов, принимая послов Сефевидского шаха Аббаса I в посольской палате, говорил следующее: «... А государь наш великий сильный государь, многие государства приклонились к государю нашему и учинились под его царьскою рукою: Казацкая и Колмацкая Орда, иные многие государства».<sup>8</sup> В 1600 г. при английском дворе русские послы утверждали: «... А внове прибыле государства учинились под в[еликого] государя нашего царскою рукою: иверской Александр царь з братьею з грузинские цари, Казацкие и Колмацкие Орды Тевкель царь з братею и со всею Казацкою Ордою и Калмацкою».<sup>9</sup> Следует отметить, что русские послы всячески стремились продемонстрировать европейским правителям могущество своего царя и подчиненность ему соседних государств, в том числе и Казахского ханства. В 1585 г. русские послы говорили шведскому послу Клаусу Оксу: «... и Казацкие Орды царицы Акназаровы дети и с Казацкою Ордою приехали служить ко государю же нашему», «... Казацкая Большая Орда, и та ныне в государя ж нашего воле учинилась».<sup>10</sup> На наш взгляд, нельзя понимать в буквальном смысле утверждения русских послов. Бесспорно, в то время никакого реального подчинения Казахского ханства Московскому государству не было. С одной стороны русский двор, видимо, стремясь показать могущество своего царя, выдавал желаемое за действительное. С другой же, в русской, как и в китайской,<sup>11</sup> дипломатической практике стремление правителей других государств установить с ними дипломатические контакты воспринималось как желание подчиниться им. Например, в одной грамоте конца XVI века говорится: «Преж сего бухарский Абдула царь присылал к великому государю нашему послов своих, чтоб великий государь наш принел под свою царскую руку».<sup>12</sup> В другом документе 1609 г. томский воевода В.В. Волинский сообщал в Москву: «приходили в Томской город послы от черных колмаков... и пришед в Томской город, били челом тебе, государю царю и великому князю Василью Ивановичу всея Руси, чтоб им быть под твою царскою высокою рукою неотступным...».<sup>13</sup> Т.И. Султанов об-



Тарих-и Рашиди Мухаммеда Хайдара Дуглата. О казахских ханах, Касым хане. Рукопись хранится в Общественной библиотеке в г. Исфахан, Исламская Республика Иран.

ращает внимание на то, что встречающееся в дипломатических документах словосочетание «находиться под высочайшем повелением» трактовалась по-разному русским двором и той стороной, которая обращалась к русским правителям с таким предложением. Последняя сторона под этим подразумевала обычно «военный и политический союз с Россией».<sup>14</sup>

Следует учесть также, что в русских документах нередко встречаются беспочвенные заявления. Так, например, в одной грамоте утверждается, что московский царь отдавал приказы правителям Сефевидского (Кызылбашского) государства в Иране и Южном Кавказе: «А кизилбашскому шаху государь наш приказал, а велел на бухарского послат[ь] рат[ь] ... А кизилбашской посылал на бухарсково с юргеньским Азымом царем рат[ь] свою ...».<sup>15</sup> В 1585 г. русские послы говорили шведам: «... а последний сибирской Кучюм царь посаженик был на Сибири из рук государя нашего ... Ивана Васильевича ...»,<sup>16</sup> хотя хорошо известно, что к воцарению Кучума в Сибири московский двор не имел никакого отношения.<sup>17</sup>

О Казахском ханстве как о государстве говорится также в отчете атамана в Москву В. Тюменца и десятника И. Петрова об их поездке в государство Алтын-ханов (1617 г.). В своем донесении русские послы сообщали: «...А говорят де про те государства, что то прямая Казацкая Орда ...».<sup>18</sup> В 1628 г. сотник И. Севергин со слов пленных калмыков докладывал: «Только де, государь, Чокур тайша в дружбе и в [с]сылке с Казацкою Ордою. А с сынами де, государь, ни с которыми государьствы у Чокур таиши ссылки ни с кем нет».<sup>19</sup>

<sup>14</sup>Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2000., С. 291.

<sup>15</sup>История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 211.

<sup>16</sup>Цит. по: Трепавлов В.В. Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш / Ин-т российской истории РАН. М., 2012. С. 37.

<sup>17</sup>Нестеров А.Г. Государства Шейбанидов и Тайбугидов в Западной Сибири в XIV–XVII вв. Археология и история. АДКИН. М., 1988. С. 17-18.

<sup>18</sup>История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 270.

<sup>19</sup>Там же. С. 314.

## КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО В ВОСТОЧНЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Казахское ханство в восточных мусульманских сочинениях называется «Улус казахов», «Казахский улус» «Казахский эль-улус», «Улус Джучи» или более ранним географическим термином «Дашт-и Кыпчак» (иногда Дашт-и Кыбчак или просто Дашт).<sup>20</sup> Также в некоторых персоязычных источниках в отношении Казахского ханства применяется термин «доулат». Так, например, в Тарих-и Рашиди Мирза Мухаммад Хайдар Дуглат пишет: «دوب داتغه و دصتشه لاس ز ا قازق».<sup>21</sup>

Отметим, что в существующих сегодня переводных изданиях Тарих-и Рашиди данный отрывок переведен на русский и казахский языки неправильно. В извлечениях из сочинения, включенных в 1969 году в известный сборник «МИКХ»,<sup>22</sup> дается следующий перевод: «Начало правления казахских султанов с восьмисот семидесятого года ...».<sup>23</sup> Группа узбекских ученых под руководством А. Урунбаева в своем издании труда Мирзы Мухаммад Хайдара Дуглата вышеприведенный абзац переводит на русский язык следующим образом: «Начало правления казахских султанов пошло с 870 (1465-1466) года ...».<sup>24</sup> В издании Тарих-и Рашиди 2003 года данное предложение так переведено на казахский язык: «Қазақ сұлтандарының алғаш билік жүргізуінің басы 870 (1465-1466) жылдан басталады».<sup>25</sup>

Персидское слово دولود [доулат] имеет несколько значений: 1) государство; 2) правительство, 3) богатство; 4) владичество, власть, могущество, 5) благо, счастье, удача; 6) добиться счастья.<sup>26</sup> Поэтому считаем, что данный отрывок следует переводить следующим образом: «Начало государства казахских султанов с восьмисот семидесятого года ...». Такой же перевод данного сообщения Мирзы Мухаммад Хайдара Дуглата дает и Т.И. Султанов.<sup>27</sup>

<sup>20</sup>Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-йи Бухара (Записки Бухарского гостя). Перевод, предисловие и примечания Р. П. Джалиловой. Под редакцией А. К. Арендса. М., 1976, С. 96; Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII вв. (извлечения из персидских и тюркских сочинений). Составители: С. К. Ибрагимов, Н. Н. Мингулов, К. А. Пищулина, В. П. Юдин. А-А., 1969. С. 105, 468 и др.

<sup>21</sup>رتكد حى حصت: تال غودردى دمدم ازىم فىلالت. یدى شىر خیرات 109- بیوتکم ثارى جرش نزرکم: نارت - حرف یرافاغ ىلقس اب ع 1383. ص.

<sup>22</sup>Материалы по истории казахских ханств.

<sup>23</sup>Материалы по истории Казахских ханств XV – XVIII вв. (извлечения из персидских и тюркских сочинений). С. 195.

<sup>24</sup>Мухаммед Хайдар Дулати. Та'рих-и Рашиди. С. 108.

<sup>25</sup>Мухаммед Хайдар Дулати. Тарих-и Рашиди. (Хақ жолындағылар тарихы). А. М.Х. Дулати қоғамдық қоры, 2003. 110 б.

<sup>26</sup>Рубинчик Ю.А. Персидско-русский словарь: в 2-х томах М., 1985. Т.1. Тегеран, 1385. С. 682.

<sup>27</sup>Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2000. С. 234.



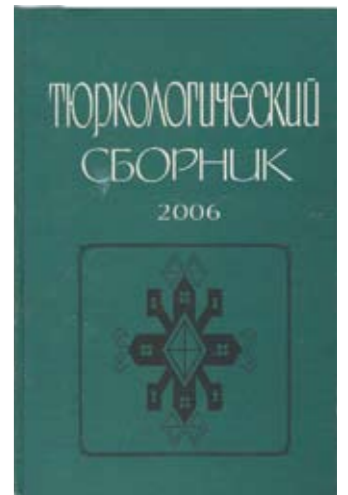
Рукопись 'Алам ара-йи шах Исма'ул (XVII век, автор неизвестен, почерк - насталик) представляет значительный интерес своими миниатюрами, которые выполнены известным учеником Резы Аббаси художником Му'ин Мусаввиром (روصم نى عم). Сражение Абу-л-Хаира, сына Касым-хана, с Исмаил шахом Сефави (17 век, худ. Му'ин Мусаввир, Рукопись 'Аламара-йи шах Исма'ул. Музей средневекового художника Резы Аббаси, инв. №600 (Исламская Республика Иран, Тегеран, Музей Резы Аббаси).

Правомерность перевода слова «доулат» на русский язык словом «государство» или «державы» подтверждается тем, что другой отрывок с словом «доулат» из этого же сочинения Мирза Мухаммад Хайдара Дуглата (كيب ىهائش ىال ىتس ا ن افسوط تقو هب) Луоғ ын ын аоу х ын лод у р м е н ы ф с н т ф а о м а м п а л а т , н а х (دوب داتغه و دصتشه لاس ز ا قازق) узбекскими востоковедами переведен так: «Во время бури завоевания Шах-ибек хана (Мухаммада Шейбани – Н.А.) волны смут разбили судно государства и жизни могольских ханов».<sup>28</sup> В труде сефевидского историка Кази Ахмад ал-Гаффарин Нусах-и джаханара говорится о Касым-хане и Хакназар-хане как о правителях государства или, в переводе В.Г. Тизенгаузена, державы дома Орды (هدروا ن اجدود تالود).<sup>30</sup>

<sup>28</sup>ص 373 - تال غودردى دمدم ازىم فىلالت. یدى شىر خیرات

<sup>29</sup>Мухаммед Хайдар Дулати. Та'рих-и Рашиди. С. 297.

<sup>30</sup>Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды. Т. II. Извлечения из персидских сочинений собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. М. – Л., 1941. С. 215 (русский перевод). С. 274 (персидский текст).



<sup>5</sup>История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 81.

<sup>6</sup>Там же. С. 82.

<sup>7</sup>Там же. С. 195.

<sup>8</sup>Там же. С. 213.

<sup>9</sup>Там же. С. 183.

<sup>10</sup>Қазақстан тарихы туралы қытай деректемелері. III том. Цин патшалық дәуірінің мұрағат құжаттары. А., 2006. 16 б.

<sup>11</sup>История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 211.

<sup>12</sup>Там же. С. 234-235.





«Тарих-и Рашиди» Мухаммеда Хайдара Дулати. О казахских ханах, Касым хане. Рукопись хранится в общественной библиотеке в г. Исфахан, Исламская республика Иран.

Следует отметить также, что созданное в 1502 году Сефевидами в Иране и Южном Кавказе государство называлось «Доулат-е Сефевие» (شاهنشاهی صفوی) или «Доулат-е Кызылбаш» (شاهنشاهی قزلباش) – государство Сефевидов, государство кызылбашей.<sup>31</sup>

В персоязычных письменных источниках встречается термин «мамлакат» (مملکت), от которого происходит современное казахское слово «мамлекет» (государство). Однако в начале XVI века этим термином обозначалось не государство, а какое-то владение. Это достаточно отчетливо отражено в труде Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани, где говорится о «мамлакат-е Сыганак», также автор применял термин «мамлакат» в отношении Сабрама, Карши и других городов и владений.<sup>32</sup>

Таким образом, русские и персоязычные источники совершенно ясно говорят о Казахском ханстве как о государстве.

#### ТИТУЛАТУРА

Признание Казахского ханства суверенным государством также отражено в применяемой в источниках титулатуре верховного правителя казахов.

Как известно, в восточных письменных источниках относительно правителей Казахского ханства используются термины-тителы «хан» и «хакан». Как отмечал академик В.В. Бартольд, «... в Средней Азии в отдельных государствах, возникших после распада монгольской мировой империи, слово хан было собственно титулом государя».<sup>33</sup> Относительно второго термина он писал: «Хакан – арабское написание тюркского царского титула каган ... Этот титул носили уже государи древнейшего из народов, называвших себя «тюрк» ... позднее делалось различие кан (или хан) и каган (или хакан), и хакан стали понимать в значении «хан ханов».<sup>34</sup> Однако в исторических сочинениях XV-XVI вв. между ними не де-

ляется никаких различий. Так, например, автор Шараф-наме-йи шахи Хафиз Таныш в отношении казахских правителей Керей и Жанибека применяет оба термина «хан» и «хакан».<sup>35</sup> Ханами и хаканами они названы и в Бахр ал-асрар Махмуда ибн Вали.<sup>36</sup> Хотя в большинстве письменных источников казахский верховный правитель конца XV – начала XVI века Бурундук назван ханом, то в тексте вакфной грамоты Михр Султан-ханым, дочери Бурундука, он – «почитаемый хан и преславный хакан».<sup>37</sup>

В русских архивных документах в отношении казахских ханов (например, Касыма, Хакк-Назара, Тауекеля, Есима и др.) употребляется термин «царь». Например, в описи Царского архива XVI века имеется следующая запись: «Ящик 38-й. А в нем книги и списки казатцкие при Касым царе ...».<sup>38</sup> В 1521 г. осведомитель Московского князя Василия Ивановича Зудов, который до этого четыре месяца находился в плену в Астрахани, писал в Москву: «А казатцкого царя Касыма сее зимы не стало».<sup>39</sup> В мае 1535 г. правитель Ногайской Орды Сеид Ахмад-мирза сообщал Московскому князю Ивану Васильевичу: «Казатцкой царь Хозя Махмет царь с пятюнацатью сынами у нас живет...».<sup>40</sup> Казахский хан второй половины XVI века Хакк-Назар в архивных документах дипломатических отношений Московского государства фигурирует как «Казатцкие Орды Акназар (Окназар) царь».<sup>41</sup> В 1595 г. в своей грамоте русский царь Федор Иванович обращался к правителю Казахского ханства Тауекелю следующим образом: «Казатцкие Орды Тевкель царь».<sup>42</sup> В донесении уфимского воеводы О. Прончищева (1620 г.) говорится: «... колматцим тайчам учинилась теснота великая от Казачьи орды от Ишимия царя...».<sup>43</sup>

Титул «царь», как отмечают исследователи, в европейской иерархии стоял наравне с титулом «император».<sup>44</sup> Титульные словари русского языка В.И. Даля (1863-1866 гг.), С. Ожегова дают следующее определение данного термина: «государь, монарх, верховный правитель земли, народа или государства», «Единовластный государь, монарх, а также официальный титул монарха; лицо, носящее этот титул ...».<sup>45</sup> О том, что тюрко-монгольский титул «хан» в русских документах «почтительно переводили ...

<sup>35</sup>Хафиз Таныш ибн Мир Мухаммад Бухари. Шараф-наме-йи шахи (Книга шахской славы) / Пер. с перс., введ., прим. и указатели М. С. Салахетдиновой. Ч. 1. М., 1983. С. 99.

<sup>36</sup>Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII вв. (извлечения из персидских и тюркских сочинений). С. 352.

<sup>37</sup>Мукуминова Р.Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане в XVI в. По материалам «Вакф-наме». Ташкент, 1966. С. 228.

<sup>38</sup>Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографической экспедицией императорской Академии наук. Т. 1. 1294-1598. Гл. ред. А. Ширинский-Шихматов. СПб., 1836. С. 339; Описи царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 года. Ред. С. О. Шмидт. М., 1960. С. 23; Басин В. Я. Россия и казахские ханства в XVI – XVIII вв. (Казахстан в системе внешней политики Российской империи). А-А., 1971. С. 78; Государственный архив XVI столетия. Опыт реконструкции. Подготовка текста и комментарии А. А. Зимина. Институт истории СССР. Академия Наук СССР. Вып. 1. М., 1978. С. 48-49.

<sup>39</sup>История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 61.

<sup>40</sup>Продолжение древней российской вивлиофики. Ч. VII. С. 251.

<sup>41</sup>Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством. Т. III. 1560-1571. / Сборник императорского Русского исторического обществ. Т. 71. СПб., 1892. С. 597.

<sup>42</sup>История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 201.

<sup>43</sup>Там же. С. 275.

<sup>44</sup>Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей / Савва В. – Харьков: Тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья. С. 271-273.

<sup>45</sup><http://slovari.299.ru/word.php?id=35106&sl=oj>.



Рукопись 'Алам ара-йи шах Исма'ил (XVIIвек, автор неизвестен, почерк - насталик) представляет значительный интерес своими миниатюрами, которые выполнены известным учеником Резы Аббаси художником Му'ин Мусаввиром (روصمى نى عم).

словом Царь, приравнивая его к римским и византийским цезарям – императорам» писал известный историк начала XX века, крупнейший специалист по истории Казанского ханства М. Худяков еще в 1923 г.<sup>46</sup> Следует отметить, что сами русские правители стали систематически именовать себя царями только с 1547 г., когда Иван IV Грозный первым принял данный титул, «утвердив таким образом в глазах подданных свой престиж как суверенного правителя ...».<sup>47</sup>

Кроме титула «царь» в русских документах встречается и употребление в отношении казахских правителей термина «государь».

Так, например, летом 1521 г. великий князь московский Василий Иванович, по-видимому, получивший известие о смерти Касыма хана, наказывал своему послу В.М. Третьяку-Губину: «Да Казатцкую Орду ему пытати, кто ныне в казахех государь ...».<sup>48</sup> Описывая сложившуюся в Казахском ханстве после смерти Хакк-Назара ситуацию, в 1581 г. в Москве ногайский посол Байкеш Темиров говорил: «А государя на Казатцкой Орде нет, а есть дей у них царевич, да еще не посажен».<sup>49</sup>

Следует отметить, что дипломатическая служба Московского государства строго следила за употребляемой в документации титулатурой и терминологией. Так, например, в 1558 г. московский посол в Ногайской Орде Елизар Мальцев наставлял ногайского мирзу Исмаила писать «государь» при обращении к Московскому правителю: «А Смаила, государь, князя о грамотах есми уговорил и навел, как ему писати к тебе, государю. Пи-

<sup>46</sup>Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. Издание 3-е, дополненное. М., 1991. С. 176.

<sup>47</sup>[http://www.uhlib.ru/istorija/ja\\_poznayu\\_mir\\_istorija\\_russkih\\_carei/p2.php](http://www.uhlib.ru/istorija/ja_poznayu_mir_istorija_russkih_carei/p2.php); [http://ruskline.ru/analitika/2011/01/05/o\\_slavnom\\_titule\\_pervogo\\_russkogo\\_carya\\_ivana/](http://ruskline.ru/analitika/2011/01/05/o_slavnom_titule_pervogo_russkogo_carya_ivana/)

<sup>48</sup>Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымом, нагаями и Турцией. Т. II. С. 700.

<sup>49</sup>История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 177.

сал есми, государь, то к тебе, государю, преж того. А ныне, государь, тебе все «государем» писал з Бекчюрюю. Да и Байтерек о том ему добре ж говорил: Не соромся дей, князь Смаил, пиши «государем». Немцы дей посилнее тебя, да все дей у них государь города поимал...».<sup>50</sup>

Русские правители признавали высокий статус чингизидов. Поэтому неудивительно, что при русском дворе даже пленный казахский султан Ораз-Мухаммед, племянник Тауекель-хана, занимал более высокое положение (хотя, возможно, фиктивное) чем русская родовая знать.

Сохранилось описание приема московским царем в 1590 г. Сефевидских (кызылбашских) послов, в котором говорится: «А государь царь и великий князь в те поры сидел в средней в подписной в золотой палате в царском платье и в диодиме, и в царской шапке. А при государе были в полате по правой стороне в лавке, от государева места с сажень, сидел царевич Араслана-лей Кайбулин,<sup>51</sup> а в другой лавке по левой стороне от государя сидел Казацкие Орды царевич Урозмагмет; а от них сидели бояре и дворяне большие по местам, все в золотом платье».<sup>52</sup> Спусти 5 лет московский царь Федор Иванович объяснял это в своем письме к казахскому хану Тауекелю так: «А брат ваш Урузмагмет царевич у нас в нашем царском в великом жалованье пожалован по его достоинству многими вотчинами, и поместьи, и деньгами, как и иных великих государей дети цари и царевичи у нас, великих государей, бывают пожалованы».<sup>53</sup>

В отношении казахских правителей в персоязычных письменных источниках употребляется термин падишах (на казахском яз. падша(х), پادشاه), который на русский язык переводится: падишах, монарх, король, царь, государь.<sup>54</sup> К примеру, Касым-хан назван падишахом Дашт-и Кипчака (Кипчакской степи) в труде Кази Ахмада ал-Гафари,<sup>55</sup> в анонимном персоязычном сочинении Сефевидской историографии Алам-ара-йи Шах Исмаил<sup>56</sup> и ряде др. сочинений.

Этим же термином падишах (мн. падишахан) назывались в персоязычной среде все правители государств. Например, Мирза Мухаммад Хайдар Дуглат называет Захир ад-Дина Бабура, основателя «Империи Великих Моголов» в Индии, «Бабур падишахом».<sup>57</sup> В рукописных фондах иранских библиотек хранятся сочинения, посвященные жизнедеятельности различных правителей, в том числе и Ирана: Хуласат ат-таварихи падишахан-и аджам, Тарих падишахан-и Сефевие, Тарих-и падишахи Тахмасб и др.<sup>58</sup>

Кроме того в письме Сефевидского шаха Аббаса I к казахскому правителю Тауекель-хану, сыну Джангир-хана, в отношении казахского хана и самого Сефевидского правителя применяет-

<sup>50</sup>Там же. С. 120; См.: Исин А.И. Комментарии к док. № 61 и № 69 / История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 471, 474.

<sup>51</sup>Астраханский султан. Кобеко Д. Михаил Арасланович Кайбулин, царевич Астраханский. СПб.: Типография императорской Академии Наук, 1901. С. 77-80.

<sup>52</sup>История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 190.

<sup>53</sup>Там же. С. 203.

<sup>54</sup>Рубинчик Ю.А. Персидско-русский словарь: в 2-х томах. Т. 1. М., 1985. С. 259.

<sup>55</sup>Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды. Т. II. С. 215 (русский перевод). С. 274 (персидский текст).

<sup>56</sup>جود پاج – بحاص رظتنم رغصا قىلغت و حىحصت و مدقم اب . لىعاهسا ماش ىارا لملاع ص – 703 252 ص – 1384 – نرمت

<sup>57</sup>Мухаммед Хайдар Дулати. Та'рих-и Рашиди. С. 191, 202, 203 и др.

<sup>58</sup>Стори Ч.А. Персидская литература. Библиографический обзор. Ч. II. // Пер. с англ., перераб. и доп. Ю. Э. Брегель. М., 1972. С. 894, 903; بسامط ىءاشءاداب خىرات، تاريخ-ى پادشاه-ى وءاداب ساڤاڤى، فتوكوپيا №16-00073 / Библиотека Маджлиса ИРИ, фотокопия 16-00073.



ся одно и то же выражение: «Обладатель султанской власти, величия, могущества...» (в отношении Таукея добавлено к этому «славы и милости», в отношении Аббас-шаха «и счастья».<sup>59</sup> Возможно выражение «обладатель султанской власти» является влиянием традиции соседей – турецких султанов Османской империи. Для понимания самооценки казахских ханов как правителей очень примечательны слова Тауке-хана, сказанные во время приема в Казахском ханстве (1694-1696 гг.) русских послов Ф. Скибина и М. Трошина.

Русские послы пишут: «И Тевки хан говорил: Турской де салтан или кизылбашской шах чем его, Тевки хана, выше? Таковы ж, что и он».<sup>60</sup> Эти слова показывают, что казахский хан позиционировал себя таким же независимым и могущественным государем, какими были правители двух империи этого периода – Османской и Сефевидской (Кызылбашской).

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, русские и восточные персоязычные письменные источники ясно указывают на то, что в Московском государстве и персоязычном мире казахских ханов рассматривали в качестве самостоятельных правителей государства и признавали их высокий статус.

Учитывая вышеизложенное, мы приходим к следующему выводу: изучение употребляемой в источниках терминологии показывает, что современниками Казахское ханство воспринималось как суверенное государство, а его правители равные по рангу другим правителям государи.

<sup>59</sup> ىوقفص ددع ىاه مان ه مومجم – Маджму'а-и намаһа-и аһд-и Сафави, л. 240 / Библиотека Маджлиса ИРИ, №66631, фотокопия №02-00187-00023, перевод З.А. Джандосовой.

<sup>60</sup> История Казахстана в русских источниках. Том I. С. 413.

### Н.Ә. Атығаев: Қазақ хандығы: дереккөздер терминологиясы мемлекет тарихының көрінісі ретінде.

Жұмыста Қазақ хандығын замандастары мемлекет ретінде қабылдады ма? деген сауал дерекнама тарихында бірінші рет қойылады. Бұл сұраққа жауап іздеу үшін автор тарихи дереккөздерде пайдаланылатын терминологияны қолданады. Жұмыс орыс мұрағаты құжаттарының және Иран Ислам Республикасы кітапханаларының қорларынан табылған шығыс нарратив шығармаларының негізінде жазылған. Автор мақала қорытындысында мынадай тұжырымға келеді: дереккөздердегі қолданылған терминологияны зерттеу нәтижесінде замандастары Қазақ хандығын егеменді мемлекет ретінде қабылдағандығы, ал оның билеушілерін өзге мемлекеттердің билеушілерімен тең дәрежеде болғандығы анықталды.

*Түйінді сөздер: Қазақ хандығы, Казак Ордасы, Мәскеу мемлекеті, Сефевид мемлекеті, қазақтар, мемлекеттілік, жазба дереккөздер, хан, патша.*

### N. Atygayev: Kazakh Khanate: definition of sources as a reflection of the history of the country.

For the first time in the historiography as a scientific problem raises the following question: was the Kazakh Khanate perceived like a state by contemporaries? To answer this question the author applies the historical terminology. The research is based on the Russian archival documents and the eastern narrative works which the author found in the collections of the library's of the Islamic Republic of Iran. At the end of the article the author comes to the following conclusion: the study is used in the terminology of the sources shows that the Kazakh Khanate was perceived by contemporaries as a sovereign state and its rulers are equal in rank to other rulers.

*Keywords: Kazakh Khanate, Kazatskaya Orda, Moscow State, Sefevid State, Kazakhs, statehood, written sources, Khan, the king.*

### НОВЫЕ КНИГИ

**Малиновский В.А., Орманова Ш.Ш. Практикум по конституционному контролю в Республике Казахстан: Учебное пособие.** Алматы: Издательство «АйСан-Сервис», 2015, – 661 с. ISBN 978-601-80304-5-1

Рецензенты: Авакьян С.А. – зав. кафедрой конституционного и муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; Бычкова С.Ф. – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, экс-член Конституционного Совета Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор; Онгарбаев Е.А. – проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д.ю.н., профессор.

В Практикум вошли теоретические и практические материалы, посвященные конституционному контролю в Республике Казахстан. В их числе выступления и публикации Председателя и членов Конституционного Совета, отдельные экспертные заключения, тексты-извлечения из Конституции, Конституционного закона «О Конституционном Совете Республики Казахстан», других документов, а также нормативные постановления, ежегодные послания и другие решения Конституционного Совета. Ознакомление с размещенными в книге документами будет способствовать качественному усвоению особенностей конституционного производства, углубленному пониманию концептуальных основ конституционного контроля в Казахстане, в том числе в сравнении с аналогичными зарубежными органами, созданными с применением конструкций французской модели конституционного совета.

Практикум адресован представителям юридической науки, преподавателям, докторантам, магистрантам и студентам вузов, а также практическим работникам.



Л. К. МУКАТАЕВА,  
к.и.н., профессор кафедры истории  
Казахстана и общеобразовательных дисциплин  
Университета КАЗГЮУ

По мнению авторов статьи, для суверенного Казахстана Абылай хан является самой выдающейся исторической личностью, которая сыграла исключительно судьбоносную роль в многовековой жизни казахского народа и казахской государственности. Своим полководческим, дипломатическим талантом Абылай сумел сохранить не только этнос, но и государственность в сложившихся геополитических условиях. Авторы, исследуя исторические источники, рассматривают личность султана, позже хана Абылая как лидера казахского народа в 30-40 гг. XVIII в.

*Ключевые слова: Казахское ханство, Россия, Китай, хан, степная историология, институт власти, политическое лавирование, Российская империя, Джунгария, Цинская империя, территориальная целостность.*

оявление на политической арене середины XVIII века такой фигуры как Абылай стало ответом на вызовы объективной реальности, в которой оказалось Казахское государство. Ханство в обозначенный период находилось в неопределенном состоянии, приняв русское подданство в конце первой трети XVIII века, часть политической степной элиты признает власть китайских правителей. Парадокс в том, что ни Россия, ни Китай не имели достаточного инструментария для окончательного утверждения своей власти на интересующей их территории. В то же время Казахское ханство не представляло собой единого политического организма как, например, в период хана Тауке. Представители действующей власти стремились восстановить целостность государства и политические институты власти, которые действовали бы не в рамках одного жуза, а всего ханства в целом. Абулхаир в 30-40-е гг. XVIII века стал стремительно терять авторитет среди казахской знати и, соответственно, не мог претендовать на роль объединяющей фигуры. Абулмамбет, де-юре избранный великим казахским ханом, де-факто таковым не являлся. В то же время геополитическая ситуация требовала скорейшей реанимации важнейших институтов власти и государства.

© Л. К. Мукатаева, Г. Ж. Султангазы, 2015

<sup>1</sup>См. также: Л.К. Мукатаева, Г.Ж. Султангазы. Роль хана Абылая в сохранении и развитии международных связей Казахского ханства // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 550-летию Казахского ханства и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана – Астана, 24 апреля, 2015 г. – 330 с.

## РОЛЬ ХАНА АБЫЛАЯ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА<sup>1</sup>



Г. Ж. СУЛТАНГАЗЫ,  
к.и.н., профессор кафедры истории  
Казахстана и общеобразовательных дисциплин  
Университета КАЗГЮУ

В такой сложный и ответственный момент еще с 30-х гг. XVIII в. на военную и политическую арену в казахской степи выдвигается фигура султана Абылая. Благодаря активному участию и проявленной смелости в сражениях с ойратами, а также продуманным действиям в последующих битвах, уже как полководца, Абылай сумел стать влиятельной личностью сначала в Среднем жузе, а затем и во всем ханстве.

Дискуссионным по сегодняшний день остается вопрос о времени присвоения ханского достоинства султану Абылаю. Согласно устной степной историологии ханом он становится примерно в середине 30-х гг. XVIII века. Такие сведения содержатся в произведениях известных жырау Таттикары, Бухар-жырау, Умбетая – современников Абылая.<sup>2</sup> По предположению Шакарима Кудайбердыева, исследователя казахского шежира (родословной) это было приблизительно в 1735 г.<sup>3</sup> Учитывая особенности политического бытия казахского государства, такого рода источники не могут игнорироваться учеными, к тому же жырау являлись непосредственными участниками политического процесса. Их произведения долгое время были единственным способом передачи и сохранения информации. По определению Ч. Валиханова, он (Абылай) еще в 1740 г. был самым авторитетным владыкой казахских степей.<sup>4</sup>

Однако по письменным источникам русского и китайского происхождения на политическую арену Абылай в качестве хана выходит не раньше 1750-х гг. Так, из документов, отложившихся в государственном архиве Омской области, прослеживается обеспокоенность царской администрации движениями в степи и особенно поведением Абылая, а не хана Абулмамбета. «Ныне же посланный от меня, еще с весны в Среднюю Киргиз-Кайсацкую Орду к Аблай Салтану здешний толмач Матвей Арапов, возвратясь доносил, что киргиз-кайсаки той орды своими авантюрами над зенгорскими калмыками одержанными, весьма возгордели и по управе с зенгорцами, против Сибирского края похваляются. Да и сам Аблай Салтан в письме своем ко мне присланном, ... непристойные претензии задает...».<sup>5</sup>

По документам, в 1757 г. в официальной переписке с китайским

<sup>2</sup>Абылай хан. Тарихи жырлар. Т. 4. А., 1993. 67-6.

<sup>3</sup>Бұл да сонда. 61-6.

<sup>4</sup>Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. А., 1984. С. 116.

<sup>5</sup>Государственный архив Омской области (далее – ГАОО). Ф. 366. Оп. 1. Д. 30. Лл. 1-2 об., 3, 4.



богдыханом, он именовал себя уже ханом. Цинский император обращался к нему не иначе, как к главному правителю казахских земель. Российская царица Екатерина II также, обращаясь к правителям степи, писала: «Вы, хан Абулмамбет, а также Вы, султан Абылай» и далее текст письма. Об этом свидетельствует факт его присяги как подданного России наравне с ханом Абилямбетом. А. Тевкелев и П. Рычков также докладывали Коллегии иностранных дел в январе 1759 г. о том, что «Аблаи ныне во всей Средней Орде за главного владельца почитается, а притом гораздо смыслен и проворен».<sup>6</sup>

Есть еще одна версия наиболее популярная в академических кругах, согласно которой Абылай становится ханом после смерти Абулмамбета, в 1771 г. Несмотря на разночтения по поводу времени вступления в ханское достоинство, очевидным остается факт политической значимости Абылая. Он представлял собой политического деятеля, авторитет которого не ограничивался внутривосточным пространством, а выходил на региональный уровень и был признаваем в ханском статусе государствами центрально-азиатского региона, а также Россией и Китаем.

Одной из основных характеристик в политической карьере Абылая следует считать его перманентное стремление восстановить территориальную целостность Казахского государства. Как известно, в период казахско-джунгарских войн казахами были утрачены огромные кочевья на востоке и юго-востоке Казахстана. Договоренности с Россией не дали ожидаемого результата в данном вопросе также как и союз с джунгарами в период кратковременного правления Даваца и Амурсаны. Поэтому одной из важнейших проблем, с которыми столкнулось государство это нехватка пастбищ, грозившая свергнуть и без того слабую казахскую экономику в очередной коллапс. Возможность вернуть земли появилась во второй половине 50-х гг. XVIII в., когда Джунгария была разгромлена цинским Китаем, и шел процесс определения границ. Логично, что Китай претендовал на все земли, которые принадлежали ранее джунгарам. Однако Абылай сумел использовать момент и объявляет Тарбагатай законными кочевьями казахов и настаивает на передаче земель. Источники свидетельствуют что, Абылай формирует посольство в Китай, которое возглавили Ханжигер и Омиртай, они-то и выдвинули требование относительно Тарбагатай. Вынужденные уступить, китайцы, тем не менее, стали считать казахов своими «далеко проживающими внешними» вассалами.<sup>7</sup> Земельные претензии к Китаю этим не ограничиваются, для казахов важно было возвращение исконно казахских кочевий в долинах рек Иртыш и Или. Возвращение земель не представляло собой одномоментный процесс, а затянулось на десятилетия. Тем не менее, благодаря продуманной политике Абылая результаты не заставили себя ждать. Он проявил себя как дальновидный политик умеющий учитывать слабые стороны противника. А они, несомненно, были: Китай нуждался в стабильной обстановке у своих западных границ и важность расширения рынка сбыта заставляли играть роль благородного соседа. Заслуживают уважение, предпринятые султаном Абылаем вместе с ханом Абулмамбетом, переговоры о предотвращении военных столкновений с



Портрет Абылай хана. 1943 г., гор. Берлин. Автор М. Айтбаев.<sup>8</sup>

китайской армией в приграничной зоне в июне 1757 г. в верхнем Прииртышье. В этот период началась политика мирного возвращения казахам своих исконных земель. Так по результатам переговорного процесса казахи добились возвращения и признания прав на земли в верхнем течении Иртыша в 1759 г., на верховья Или в 1760 г. Впоследствии политика Китая в этом вопросе изменилась, и цинские правители пытались всячески препятствовать продвижению кочевников, требуя покинуть территорию, как это было в 1762-1765 гг. когда Китаем были предприняты вооруженные акции против казахов. Абылай в такой сложной обстановке организовывает торговые миссии в города Урумчи, Кашгар, Яркенд, Турфан и другие. Это не остается незамеченным в Пекине,

<sup>8</sup>Портрет, созданный Мажитом Айтбаевым, когда он был в плену в Германии (Берлин, 1943 г.) на основе портрета Ч. Валиханова. В 1963 г. был передан академику Сайыну Балмуханову во время визита в Америку. Он привез и отдал портрет писателю Габиту Мусрепову. В 1972 г. данный портрет был напечатан в Казахской советской энциклопедии. Этот же образ помещен на одном из денежных знаков национальной валюты Казахстана. В кн.: Смағұлұлы О., Қожаев М., Оразаққызы А. Абылай хан. Тарихи-антропологиялық зерттеу. 39 сурет. Алматы, 1999.

цинские власти были вынуждены благосклонно отнестись к таким мерам, так как они были заинтересованы в расширении торговых отношений. Тем более, что казахи стали чаще выступать в роли посредников российских купцов.

Возвращение земель северного Жетысу также стало возможным благодаря собирательной политике Абылая. Эти земли традиционно принадлежали казахским родам, но в период казахско-джунгарских войн были аннексированы джунгарами, после изгнания джунгар на эти земли претендовали кыргызы. Соответственно, земельный спор между соседними государствами перерос в войну. Возврат земель проходил с 1760 по 1767 гг. эти события частично зафиксированы в известном жыре XVIII века «Песнь об Абылае», дошедшем до наших дней в записи Ч. Валиханова.<sup>9</sup> Таким образом, деятельность по восстановлению границ сделала Абылая ключевой фигурой на политическом небосклоне и знаковой фигурой в казахском социуме. Хан в понимании кочевника должен выполнять ряд задач, одна из них обеспечить стабильность экономического развития, которая реализовывалась через сохранение, а в лучшем варианте, приобретение новых земель, рассматриваемых кочевниками как основного инструмента для ведения традиционного хозяйства. Абылай, благодаря продуманной политике, не только возвратил земли, но и вернул доверие казахского этноса к институту власти и, соответственно, были реанимированы два важных аспекта государственности: восстановление границы и укрепление власти, что было непростой задачей в условиях двойного протектората.

В политической деятельности Абылая нельзя обойти вниманием его тонкую дипломатическую игру, известную как «политика лавирования», для которой характерны гибкость и компромиссность. Дипломатия Абылая, несмотря на кажущуюся внешнюю беспринципность, была направлена на укрепление слабых институтов власти и государства. Это довольно сложная проблема, принимая во внимание тот факт, что последние десятилетия были насыщены войнами и столкновениями с соседями, приведшими к ослаблению государственных институтов и усилению центробежных тенденций. Как укрепить традиционную власть в Казахском ханстве, где политическая элита с подданными присягнула на верность России и цинскому Китаю, а само государство не имеет регулярной армии? По сути это невыполнимая задача. Сложность ситуации заключалась не столько в слабости казахского государства, а скорее в изменении логики развития мира в целом, так как XVIII в. был ознаменован острой борьбой за раздел мира. Мощь государства теперь определялась

<sup>9</sup>Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. А., 1984. С. 265-272.

наличием колоний. Соответственно изменилась и российская внешнеполитическая доктрина.<sup>10</sup> Однако Абылай с характерным для него нестандартным подходом в решении проблем использовал факт двойного подданства как инструмент своего влияния, как на Россию, так и на Китай. Он успешно использовал противоречия между двумя великими и могущественными державами для суверенизации Казахского ханства. Его действия создавали непростую ситуацию в отношениях между Россией и Цинским государством.

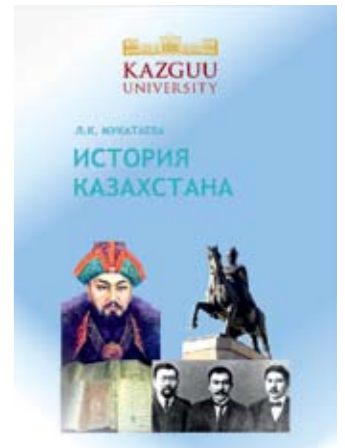
Проводимая впоследствии политика Абылая во взаимоотношениях с российской местной администрацией помогала избегать острых конфликтов и расширила в некоторой степени возможности торгового обмена. Хотя больших преимуществ в борьбе с Джунгарией, как на то рассчитывали казахи, договор не принес. Мирные договоренности султан заключал и с Джунгарией. Например, в 1743 г. по возвращении из плена, не будучи еще ханом, что свидетельствует о признании Галданом Цереном Абылая правителем степи. Известный исследователь казахской степи А.И. Левшин отмечает, что «Он (Абылай) приобрел (титул) победами над торгоутами и по смерти Абулмамбета, избранием не только от всех орд киргиз-казачьих, но и туркестанцев и ташкентцев».<sup>11</sup> Также, формально оставаясь верным подданным России, султан не возражал против того, чтобы китайский император принял его под свой патронат.

Сложными оказались взаимоотношения Абылая с наследниками Джунгарии, когда он поддерживал то одного, то другого претендента на власть, помогая им в борьбе за центральную власть.<sup>12</sup> Поддержка Амурсаны в течение нескольких десятилетий в связи с обращением того за помощью, привела к вторжению цинских войск в Казахстан в 1756, 1757 годах. Можно предположить, что помощь была оказана как бывшему союзнику, да и личные отношения с Амурсаной были очень тесными. Но Абылай руководствовался соображениями иметь на востоке соседом скорее слабую Джунгарию, чем могущественную Цинскую империю. Хотя Джунгария как ханство почти не существовало. И меняя союзников, Абылай не изменил своей главной цели и продолжал истреблять давних врагов вместе с китайцами, как ранее вместе с Амурсаной. Вполне понятно, что после истории с Амурсаной и окончательного подавления Китаем восстания джунгар, в середине 1757 г. султан устанавливает с цинскими

<sup>10</sup>Султангазы Г.Ж. Казахстан в русско-британских отношениях в XVIII-XIX веках. Исторический контекст и современность // Право и государство. 2012. № 2-4. С. 15.

<sup>11</sup>Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. А.: Санат, 1996. С. 254.

<sup>12</sup>Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе с 1758 г. // В кн.: История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах. Т. 3. А.: Атамұра, 2003. С. 248.







Бюст Абылай хана, восстановленный по останкам из Мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи (г. Туркестан).<sup>13</sup>

ми властями перемирие, что фактически приводит к прекращению казахско-китайской войны.

В связи с изменением политической ситуации царские власти, предполагая стремления пекинского двора привлечь ближе к себе казахов (те даже разрешали частично казахам занимать свои исконные земли), также пытались предпринимать меры к более близкому расположению султана Абылая, как наиболее влиятельного правителя в степи. Петербургский двор опасался, что отдаление казахских кочевий Среднего жуза повлечет за собой движение Младшего жуза, и, в конце концов, это все принесет значительный урон торговым отношениям, как в приграничной зоне, так и вообще в целом.

В условиях возникшей потенциальной угрозы захвата китайскими войсками территории Среднего жуза после победы Цинского Китая над джунгарами и фактически ликвидацией в 1758 г. Джунгарии, Абылай заключает перемирие с ними, остановив военные действия, и направляет посольство к китайскому богдыхану. Здесь необходимо также учитывать то, что и Цинский двор не был заинтересован в длительной войне в условиях степной зоны, которые очень хорошо были знакомы защитникам родного края, и война могла стать затяжной и тяжелой. Тем более, что не прекращалась освободительная борьба против цинского господства в покоренных ранее землях.

После покорения Джунгарии Цинская империя расширила свои владения до границ среднеазиатских ханств, что вынудило тех ис-

<sup>13</sup>Бюст Абылай хана, восстановленный по останкам из Мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи в Институте антропологии имени М. Герасимова. Москва, 1999 г. Инициатор и руководитель проекта: академик Оразак Исмагулов, ученик антрополога Михаила Герасимова. В кн.: Смағұлұлы О., Қожаев М., Оразаққызы А. Абылай хан. Тарихи-антропологиялық зерттеу. 35 сурет. Алматы, 1999 г.

кать союза с соседними ханствами. Предложение наиболее сильного тогда правителя в регионе Ахмада афганского, возглавившего союз мусульманских государств против Китая хану казахов Абулмамбету было доставлено султану Абылаю. Не отвечая прямым отказом и даже желая такого союза, Абылай продолжает начатые ранее переговоры с цинскими властями. Будучи уверенным в готовности султана присоединиться к мусульманскому союзу, Пекин срочно предпринимает меры по удержанию от такого шага и присылает грамоту о разрешении казахам занять территории прибрежных земель реки Или в Жетысу, требуя при этом аманатов.<sup>14</sup> В 1762 г., после того, как к нему явились послы из Китая, Абылаю пришлось послать родного сына заложником в Пекин, вследствие чего он получил от китайцев примирительные дары, а также право для казахов завести меновые дворы в Чугучаке и Кульдже.

Архивные источники, введенные в оборот В.Я. Басиним, свидетельствуют о незримой борьбе между Россией и Китаем за благосклонность Абылая. Так В. Я. Басин приводит следующие данные из письма Нуралы, что «богдыхан сулит Абылаю и казахам Среднего жуза зюнгарские места». <sup>15</sup> Предложение со стороны циней более чем великодушное, учитывая, что Китай планировал «на «местах зюнгарских» построить города, вселить в них своих соплеменников». <sup>16</sup> Россия же приняла решение в марте 1758 г., которое, по их мнению, сможет привязать к себе правителей казахской степи и держать их в постоянной зависимости, о награждении султанов ценными подарками и государственными наградами. <sup>17</sup> Такие тесные взаимоотношения как торговые связи и обмены посольствами, защита собственных границ, приведшие к укреплению казахской государственности, значительно повысили международный статус Казахского ханства. Повысилась и роль Абылай султана в политической жизни народов всей Центральной Азии. Его личность все больше притягивает к себе внимание правителей сопредельных государств, пытавшихся искать в нем опору в своей политической деятельности. Так, например, владетели кокандцев, Дурранийской державы (афганцев). <sup>18</sup> Ахмад шах, влиятельная верхушка ходжей из Восточного Туркестана постоянно стремились заручиться поддержкой казахского султана.

Абылай, будучи султаном, а потом и ставший ханом был активным проводником политики внутриконтинентальной транзитной торговли, поощряя при этом местную торговлю. Проложенные еще в середине XVIII в. караванные маршруты продолжали функционировать и на рубеже XIX-XX вв. Продукция животноводства и ремесел, производимая в степи, поставлялась на рынки Евразии. Это тоже способствовало укреплению международного престижа Казахского ханства.

После фактического избрания на ханство Абылая и официального признания этого факта Пекином, Российской империей, правителями всех сопредельных государств хан предпринимает целый ряд военных походов для закрепления государственных границ на юге. Так, были возвращены Ташкент, Сайрам, Чимкент и другие города присырдарьинских оазисов, а также кочевья Семиречья.

В своей государственной и политической деятельности Абылай султан проявил себя и как гибкий дипломат, и как целеустремленный политик. Ясно осознавая, что как несоизмеримы могуще-

<sup>14</sup>Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. А., 1996. С. 242.

<sup>15</sup>Басин В.Я. Россия и казахские ханства XVI-XVIII веках. А., 1971. С.211.

<sup>16</sup>Там же. С. 210.

<sup>17</sup>Там же. С. 213.

<sup>18</sup>Дурранийская империя — историческое пуштунское государство, включавшее в себя территорию современных Афганистана, Пакистана, северо-восточную часть Ирана и северо-западную часть Индии, включая Кашмир.

ственные державы Россия и Цинская империя по сравнению с Казахским ханством, он стремился поддерживать межгосударственные взаимоотношения с обоими государствами. Такой баланс отношений и связи с сильными империями использовался им часто как в отношениях со среднеазиатскими ханствами, так и во внутренней политике в качестве выигрышного момента.

Таким образом, в результате мудрой политики Абылая как незаурядной личности и предпринятых им мер, в XVIII в. укрепился международный престиж Казахского ханства. Оно выступало на политической арене Центральной Азии как государство, умеющее себя защитить, притягивало внимание соседних правителей, стремившихся поддерживать с ним посольские, торгово-экономические отношения и даже использовать в борьбе с другими своими соперниками. Историческое значение деятельности Абылая заключается в создании сильного казахского государства, являвшегося источником духовной энергии настоящих и будущих поколений казахского народа.

#### Л. К. Мұқатаева, Г. Ж. Сұлтанғазы: Қазақ хандығының халықаралық байланыстарын сақтау мен дамытуда Абылай ханның рөлі.

Мақала авторларының пікірі бойынша егеменді Қазақстан үшін Абылай хан қазақ халқы мен қазақ мемлекеттілігінің көпғасырлық

тағдырында тағдырешті рөл атқарған аса көрнекті тарихи тұлға болып табылады. Абылай өзінің көреген қолбасшы және талантты дипломат қабілетімен этносты ғана емес, қалыптасқан геосаяси жағдайларда мемлекеттілікті де сақтап қалды. Авторлар тарихи деректерді зерттей отырып, сұлтанды, кейіннен хан Абылайды XVIII ғ. 30-40 жж. қазақ халқының көшбасшысы ретінде қарастырады.

*Түйінді сөздер: Қазақ хандығы, Ресей, Қытай, хан, далалық тарихизерттеу, билік институты, саяси жалтақтау, Ресей империясы, Жоңғария, Цинь империясы, аймақтық біртұтастық.*

#### L. Mukatayeva, G. Sultangazy: The role of Ablai Khan in the preservation and development of the international relations of the Kazakh Khanate.

For the sovereign Kazakhstan Abylai Khan is the most prominent historical figure who played a very crucial role in the life of the Kazakh people and Kazakh statehood. With a help of his general skills, diplomatic talent Abylay managed to preserve not only ethnicity, but also state in the current geopolitical environment. The authors explore the historical sources, considering the personality Sultan Khan Ablai later as a leader of the Kazakh people from 30-40 years of XVIII century.

*Keywords: Kazakh Khanate, historiology of steppe, institute of power, political maneuvering, the Russian Empire, Dzungaria, the Qing Empire's territorial integrity.*

#### НОВЫЕ КНИГИ



#### Нарикбаев Максут Султанович. Библиографический указатель и материалы к биографии.

Автор вступ. статьи и сост. книги – С.Ф. Ударцев. Библиографический указатель – С.Ф. Ударцев, Д.М. Бисенгалиева / АО «Университет КАЗГЮУ». Научно-исследовательский институт правовой политики и конституционного законодательства. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2015. – 176 с.

ISBN 978-601-7538-13-2

В книге представлена первая библиография научных, научно-популярных, учебных, публицистических, мемуарных трудов президента Казахского гуманитарно-юридического университета, д.ю.н., профессора М.С. Нарикбаева – активного участника формирования государства и правовой системы независимого Казахстана. Хронологический библиографический указатель приводится по состоянию на 12 марта 2015 г. В книгу включены также статьи разных лет о жизни, деятельности и творчестве М.С. Нарикбаева ряда профессоров: М. Баймаханова, И. Борчашвили, М. Джолдасбекова, У. Жекебаева, М. Когамова, Р. Нуртаева, Е. Онгарбаева, С. Ударцева.

Хронологическая библиография работ ректора и президента КазГЮУ (с 2000 г.) представляет интерес для истории высшего образования и юридической науке Казахстана. Издание может быть полезным справочником для исследований по истории государства и права Казахстана, поскольку М.С. Нарикбаев в середине 1990-х гг. – 2000 г. занимал две высшие государственные должности в сфере юриспруденции – Генерального Прокурора и Председателя Верховного Суда Республики Казахстан. Наконец, книга будет полезна как информационный материал для политической и социальной истории, поскольку автор представляемых работ более десяти лет возглавлял республиканское движение «За правовой Казахстан» и Демократическую партию «Әділет», был активным участником ряда научно-консультативных советов и комиссий при высших государственных органах.

Книга может заинтересовать юристов, историков и политологов.



## ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО- ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ КЕНЕСАРЫ КАСЫМОВА



Ж. Д. КУСАИНОВА,  
зав.кафедрой истории Казахстана и общеобразовательных  
дисциплин Университета КАЗГЮУ, к.и.н., профессор

Исследования национально-освободительной борьбы казахского народа за свою политическую независимость и государственный суверенитет являются одним из приоритетных направлений отечественной истории. В контексте истории Республики Казахстан личность последнего казахского хана Кенесары Касымова и возглавленное им национально-освободительное движение казахского народа 1837-1847 гг. имеют непреходящее значение как символ и воплощение идеи национальной государственности.

*Ключевые слова:* национально-освободительное движение, государственность, историография истории Казахстана, колонизация, методология исторической науки, методика изучения, идеология, историология, принципы исследования, цивилизационный подход.

В истории независимого Казахстана 2015 г. ознаменован важной датой – 550-летием Казахского ханства. Образование Казахского ханства является важнейшей исторической вехой в истории развития государственности на территории Казахстана. Государственность как комплексное, развивающееся во времени явление, на территории Казахстана берет свое начало с тюркской эпохи и приводит к возникновению, укреплению и развитию казахского ханства. Государственность формирует этнос и характеризуется в большей степени отличительными качествами, определяемыми спецификой национальной культуры, менталитета, особенностями исторического и политического развития. Сохранять, развивать и приумножать это наследие в рамках государства является основной целью и задачей народа и действующих от его лица правителей, государственных деятелей.

Одним из таких выдающихся сыновей своего народа, видевших своей главной целью сохранение казахской государственности, является Кенесары Касымов.<sup>1</sup> Кенесары Қасымұлы, родился в 1802 г. в Акмолинской области, султан, чингизид, внук великого казахского хана Абылай-хана, последний казахский хан трех жузов. С именем Кенесары Касымова связано исторически важное явление в казахской истории – национально-освободительное движе-

© Ж. Д. Кусаинова, 2015

<sup>1</sup>О К. Касымове см.: Кенесары Касымов // Казахстан. Национальная энциклопедия. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2004; Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40 годы XIX века. Алма-Ата: Қазақ университеті, 1992.; История Казахской ССР. Т. 1. Алма-Ата, 1957.

ние казахского народа за свою независимость 1837-1847 гг. Фигура Кенесары Касымова и возглавленное им движение прошли сложный, неоднозначный путь в своей оценке. Названная проблема становилась предметом жарких споров и дискуссий, участники которых порой делились на сторонников, противников или занимали срединную позицию. В то же время, в своем осмыслении эта проблема неоднократно обнаруживала свою истинную суть и повторяла вновь само событие, вознаграждая героев-исследователей и обнажая предателей и лжеученых историков национально-освободительного движения казахского народа. Наконец, становясь предметом пристального внимания, тотальной слежки и цензуры, проблема истории движения Кенесары Касымова подвергалась и всеобщему остракизму и забвению, будучи ошельмованной в реакционности на протяжении почти четырех десятилетий советской эпохи. Реальное и предметное возвращение темы «Национально-освободительное движение 1837-1847 гг. и Кенесары Касымов» стало возможным лишь благодаря обретению Казахстаном и казахским народом своей независимости и суверенитета.

Историческое и историографическое осмысление национально-освободительного движения Кенесары Касымова, также как и подобных ему исторических событий, тесно связано с противоречивыми процессами в истории Казахстана, например, с присоединением и колонизацией Казахстана Российской империей.

Вследствие объективных причин казахский народ долгие годы стоял перед альтернативой – быть ли в подчинении царской России, Китая или среднеазиатских ханств. Первостепенное значение имеет детальное выяснение причин, побудивших казахский народ ориентироваться на Россию и связать свое будущее с судьбой русского народа, а также методов его борьбы против царской политики подчинения, присоединения и превращения Казахстана, в конечном счете, на колонию.<sup>2</sup> Колонизаторская политика царизма встретила отпор казахского народа. Отталкивало казахов от царской России не их общение с русским народом, а реакционная колонизаторская политика российского самодержавия, против которого боролись как лучшие сыны русского, так и казахского народов.

Период 20-40-х гг. XIX в. является одним из судьбоносных в Отечественной истории, так как в это время произошли события, опре-

<sup>2</sup>См.: Мукатаева Л.К. Проблемы национальной безопасности Казахстана в период становления независимости // Право и государство. № 2 (55). 2012. С. 25.

делившие судьбу казахского народа на предстоящие 150 лет. Это было время, когда власть царского правительства прочно укрепилась в Казахстане, а ханская власть, являвшаяся символом государственности казахов, подверглась ликвидации.

В то же время происходит одно из наиболее крупных в истории национально-освободительного движения казахского народа – движение под руководством Кенесары Касымова. Оно продолжалось в течение десяти лет, последовательно охватив все три казахских жуза, и вовлекло в борьбу широкие народные массы. Восстание Кенесары Касымова поддерживалось народными массами. Это объясняется сочувствием народа идее Кенесары, который стремился объединить силы трех жузов и образовать единое государство, а отношения с Россией строить на основе протектората, при котором сохраняется территориальная целостность и государственная самостоятельность Казахстана.

Народно-освободительная борьба под предводительством Кенесары Касымова актуализировала ряд проблем: борьбу против колониальной зависимости, восстановление утраченной государственности, освобождении казахских шаруа.

В восстании Кенесары немало противоречий: война с Кокандским ханством, имевшая целью освобождение казахов, с одной стороны, и братоубийственная война с киргизами – с другой. Противоречивость политики Кенесары Касымова вызвала братоубийственную войну на земле киргизов. Противоречивым моментом в тактике Кенесары на протяжении всего движения были разгромы аулов, не вступивших в ряды повстанцев. Наивысший подъем борьбы одновременно обнаружил ее слабые стороны. Явственной становилась ее бесперспективность. Силы противоборствующих сторон были неравны; регулярные войска царской России, владеющие военным искусством; обученные дипломатическому, психологическому мастерству представляли большую угрозу. В условиях непрерывного военного положения всплывали противоречия между лозунгами Кенесары и его установками на усиление эксплуатации и личной власти. Кенесары и его ближайшие родственники становились крупными феодалами. Выступление народных масс на большой территории, охватившее широкие социальные слои населения, можно квалифицировать как национально-освободительное.

Восстание произошло в момент, когда царская Россия, увлеченная расширением своих владений, решила покончить с независимостью регионов, сохранявших свою обособленность.

В целом, движение 1837-1847 гг., как и другие национальные движения в Казахстане, выступало за сохранение казахской общины, стабильности казахского общества и различных его институтов. В этом сходились интересы различных слоев, групп и классов. Исходя из этого, их можно оценить как прогрессивный процесс.

По своему размаху и воздействию на политику России, сопредельных государств и внутреннюю жизнь Казахстана, охвату, длительности и упорству война Кенесары Касымова является наиболее показательной в истории борьбы казахского народа за свою независимость и суверенитет, имея эпохальное значение. В лице внука Абылай хана – Кенесары, мы имеем не только последнего казахского хана, великого полководца, государственного деятеля, дипломата, но и по выражению М.Б. Олкотт «первого казахского националиста».<sup>3</sup> Его восстание, наряду с движением горцев Кавказа под предводительством Шамиля, в течение 10 лет отвлекло силы и средства могущественной империи, отодвинув сро-

<sup>3</sup>См.: Olcott M.B. The Kazakhs. Stanford, 1987. P. 65.



Памятник хану Кенесары на набережной в г. Астане.

ки военного покорения части Среднего и Старшего жузов, Средней Азии.

До периода независимости Казахстана проблема истории событий, связанных с именем Кенесары Касымова основывалась преимущественно на подходах, определявшихся официальными концепциями. Это характерно как для периода до 1917 г., так и советской эпохи. В советский период было принято выделять в дореволюционной историографии два официальных направления: дворянское и буржуазное.<sup>4</sup> Первое из них охватывает период до 60-х гг., второе проявилось с 60-70-х гг. XIX в., и представлены преимущественно исследованиями, оправдывавшими действия официальных российских властей по колониальному захвату казахской территории. В то же время положительной стороной этих исследований было присутствие в них большого фактологического, этнографического, географического материала, а также сведений экономического характера. Кроме того, национальные движения в колониальном крае ими рассматривались отчасти попутно, отчасти поверхностно. Для «дворянской» историографии было характерным применение термина «движение протеста» при определении характера национально-освободительного движения казахского народа в XVIII – первой половине XIX вв. Труды представителей буржуазного направления писались также с позиций оправдания «цивилизаторской» деятельности царской колониальной администрации в национальных окраинах России. Но, в то же время, в них присутствовало рациональное зерно и кое-где находит место мысль об освободительном характере движения казахов за самостоятельное развитие. Объективные же условия колонизации казахских степей и их колониального освоения во второй половине XIX в. выдвину-

<sup>4</sup>См.: Красовский М. Область Сибирских киргизов. Материалы для географии и статистики России. СПб., 1858. С. 105, 318; Завалишин И. Описание Западной Сибири. М., 1867. Кн. 3. С. 6-7; Потто В.А. О степных походах // Военный вестник. 1873. № 1-4; Мейер Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. СПб., 1865; Добросмыслов А. Тургайская область. Исторический очерк. Тверь, 1902; Тереньев М. История завоевания Средней Азии. СПб., 1906. Т. 1, 2.



ли перед российскими творцами анналов казахской истории задачу осуждения проявления всех форм национального сопротивления против колониальной экспансии метрополии. Труды представителей буржуазного направления также страдали методологическими погрешностями, вытекавшими из специфики и особенностей эпохи. На сегодняшний день деления на подобные направления – дворянское и буржуазное – потеряло актуальность и всякий смысл. Во-первых, потому, что подобное деление происходило из-за формационного подхода, принятого за основу марксистско-ленинской методологии. Во-вторых, с позиции достигнутой Казахстаном независимости и суверенитета и те, и другие одинаково являлись сторонниками и выразителями интересов колониальных притязаний царской России.

Методология и методика изучения, как национально-освободительного движения казахского народа в целом, так и движения Кенесары Касымова, менялась неоднократно со времен их начала. Этапным в исследовании проблемы можно считать и труды военных историков, являвшихся офицерами генерального штаба Российской империи. Основным объектом исследовательского поиска военных историков была история, быт, традиции, образ жизни и места дислокации казахов. Последние были вызваны установками и потребностями завоевательной политики России. Однако это не отрицает того, что военная историография стала самостоятельным направлением в развитии русской историографии в целом. Следовательно, для нее были характерны предмет, метод, методология исследования и определенные традиции. Объективно методологической основой их исследований являлось просветительство, привнесенное на русскую морозную почву в XVIII в. В исторической литературе сложилось и довольно долго бытовало мнение о том, что все дореволюционные исследователи не понимали сущности общественно-экономического строя кочевого хозяйства, казахов и казахского кочевого ханства. Порой утверждалось о неспособности историков XIX в. дать объективную оценку причин и характера народных движений XVIII-XIX вв.<sup>5</sup>

Несомненно, уровень развития исторической науки, общие методологические установки имперского мышления, степень цензурного гнета накладывали отпечаток на мировоззрение авторов. Однако среди рассуждений не научного характера можно встретить глубокие заключения и выводы о причинах, предпосылках, ходе и характере движений протеста. Правильное понимание роли и места данных авторов в системе исторической школы прошлого даст возможность выявить причины, не позволившие этой группе исследователей подойти к оценке событий иначе, и что самое важное – найти рациональное зерно в их суждениях.

Нет смысла объяснять, как далек был автор от характеристик и истинных критериев, лежащих в основе типологии освободительного движения в Казахстане. Оставаясь на уровне военного специалиста, он дифференцировал их по характеру широкомасштабности и «успехов» в подавлении российскими войсками.

Как было сказано, в советской исторической науке изучение национально-освободительных движений основывалось на формационном подходе, согласно которому в оценке освободительной борьбы казахского народа применялись следующие критерии: социальная база движения, руководящая социальная группа или класс, цели движения. Объяснение логики исторических событий и поведение руководителей восстаний классовыми ин-

<sup>5</sup>См.: Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVIII – начале XIX вв. Алма-Ата, 1977. С. 268-269.



Памятник хану Кенесары в столице независимого Казахстана у начала улицы Кенесары.

тересами в конечном итоге привело к умалению их роли и неоправданному сближению национально-освободительных движений в Казахстане с крестьянскими войнами в России.

В то же время, период 20-30-х гг. XX в. был отмечен накоплением значительного фактологического материала и активным его использованием в целях всестороннего освещения проблемы. Нужно отметить, что время революционных преобразований побуждало к воскрешению «бунтарской воли» неприятия царского режима, к критике «царской тюрьмы народов». Подобное продолжалось недолго, поскольку с приходом к власти «вождя советского народа» установка на безальтернативность в развитии «отсталых народов» России стала восприниматься однозначно.

В настоящее время, по-новому, на основе цивилизационного подхода осмысливается исторический опыт прошлого. Одним из главных принципов такого подхода в концептуальном отношении является признание многовариантности общественно-исторического развития различных стран, народов, государств, раскрытие исторического содержания эпохи через человеческое измерение.

Кроме традиционных, общепризнанных принципов исследования – конкретно-исторического анализа, объективности, всесторонности и диалектической взаимосвязи основных компонентов, сегодня особую актуальность приобретают новые методы системно-структурного исследования сложноорганизованных объектов.

К сожалению, вследствие засилья догматов марксистско-ленинско-сталинской идеологии на протяжении значительного времени вопросы движения Кенесары, равно как и многие аспекты национально-освободительного движения в Казахстане, не получили достаточной теоретико-методологической разработки.<sup>6</sup> Между тем, иной

<sup>6</sup>См.: Вяткин М.П. Очерки истории Казахской ССР. М.-Л.: Соцэргиз, 1941.; Вяткин М.П. Батыр Срым. М.Л., 1947; Апполова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-40-х гг. XVIII в. Алма-Ата: ОГИЗ, 1948; Зиманов С.З. Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX веков. Алма-Ата: Гылым, 1960; Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII – начале XIX вв. Алма-Ата: Наука, 1981.; Сапаралиев Г.С. Карательная политика царизма в Казахстане. Алма-Ата: Наука, 1966.

подход послужил основой для возникновения в 60-70 гг. XX в. в историографии народных движений афро-азиатских стран нескольких школ и направлений, существенно отличающихся по своему содержанию от ортодоксальной марксистско-ленинской методологии. Так, сторонники дар-эссаламской исторической школы (Дж. Айлиф, Г. Гвасса, И. Кимамбо) сформулировали совершенно новые теоретические положения об «африканской инициативе» и «разнообразии реакции» на колониализм, о непрерывности процесса антиколониальной борьбы и взаимосвязи между ее ранними и поздними этапами, о роли традиционных религий как идеологической базы многих антиколониальных движений.<sup>7</sup> Сторонники другой школы – кенийские историки А. Мазруи, Б. Огот – ввели понятие «протест» и на этой основе предложили его различные формы или категории.<sup>8</sup> Понимаемые как некая абстрактная надклассовая сила, действующая в африканском обществе на всем протяжении его развития, протесты подразделялись соответственно на протесты консервации (действия направленные на защиту и сохранение существующей системы ценностей), протест восстановления или реконструкции – «ностальгические усилия» по восстановлению разрушенного (полностью или частично) прошлого, протест исправительного осуждения как действия направленные на модификацию отдельных элементов существующей системы ценностей, и протест трансформации – проявление недовольства всей существующей системой ценностей, попытка изменить ее.

Подобного рода анализ и сопоставление с характерными особенностями движений в XVIII и XIX вв. предполагает развитие исторической концепции национально-освободительного движения в Казахстане как составной части антиколониальной борьбы за свободу и независимость во всемирно-историческом масштабе, унификацию категориального аппарата с точки зрения цивилизационного начала, классификацию выступлений не по социально-экономической и политической проблематике, а в контексте морально-этических, нравственных, психологических связей друг с другом.

Особую роль среди вопросов методологического характера играет вопрос о соотношении внешних и внутренних факторов в процессе возникновения социальных движений. Специфика их взаимодействия, детерминированности в историческом контексте эпохи крайне важна для определения истинных причин выступлений казахского народа, разрешения проблемы социальной базы, вопроса о характере движений. Уже в дореволюционной литературе осознавалось наличие как внешних, так и внутренних факторов в процессе возникновения, как освободительных движений, так и движений сопротивления. Согласно предположениям сторонников евразийства, источником кризисных явлений в кочевом обществе могли быть циклические колебания в природно-климатических условиях среды обитания, любые экстремальные изменения, аномальные по отношению к обычному течению естественных процессов. Прямая зависимость кочевника от природных условий делала этот фактор одним из наиболее значимых. Но многовековое функционирование в соответствующей экологической системе создавало естественные саморегулирующие механизмы в кочевом обществе казахов и содействовало, по их мнению, смягчению негативных процессов, устраняя тем самым настроения недовольства. Другим фактором, влияю-

<sup>7</sup>См.: Сыздыкова Е.С. Проблема соотношения внутренних и внешних факторов в историографии движений протеста в Казахстане XVIII – начала XX вв. Астана: Евразийский университет, 1998. С. 64.

<sup>8</sup>Там же. С. 65.

щим на функционирование кочевого социума, могла быть политическая нестабильность, которая определялась постоянной неустойчивостью ханской власти, зависимостью прочности этого института от личных качеств хана, поддержкой со стороны аристократии, полноправностью занимаемой должности и справедливостью принимаемых им решений.

Наконец, фактором нестабильности могли стать этнические и социальные противоречия. Последние в этом смысле имеют определенную специфику, которая заключается в том, что в условиях аридной зоны степей и дисперсного состояния кочевников невозможно было безгранично накапливать скот, установить частную собственность на землю, и на этой основе создать такие коллективы как классы. Значительная концентрация скота в руках отдельных членов общества приводила бы к нарушению динамического равновесия природного потенциала среды обитания и социально-экономических процессов, что, в свою очередь, вызывало бы разрушение всей системы номуадизма. Это вполне закономерно могло привести к усилению народного недовольства. Однако в условиях самостоятельно развивающегося общества кочевников-казахов существовали саморегулирующие механизмы, способные предотвратить развитие таких движений (помощь обнищавшему общиннику, суд биев, основанный на адате, поддержка и защита рода и проч.).<sup>9</sup>

В условиях второй половины XVIII – первой половины XIX вв. решающим фактором в возникновении народных движений был именно не внутренний, а внешний фактор. Исследователи XIX в. уже понимали под внешним фактором вмешательство российской политической системы и ее институтов в традиционный уклад жизни казахов, объективно подразумеваемая под этим следующее: вмешательство в систему наследования ханской власти и в выборы ханов, попытки введения новой системы управления по российскому и вообще европейскому образцу, притеснения со стороны казачества, воинские поиски русских отрядов, строительство военных укреплений, неприятие казахами русского законодательства и системы судопроизводства, земельный вопрос, налогообложение.

Дореволюционные исследователи не придавали характеристике внутреннего состояния казахского общества классового содержания, невольно игнорировали эту сторону общественных противоречий. На первый план они выдвигали факторы внешнего порядка, в связи с чем оказывались гораздо ближе к определению истинных причин волнений в крае. Однако сами по себе волнения рассматривались как «бунты» и «мятежи», направленные против администрации и правительства, стремящихся «стабилизировать» ситуацию и «навести порядок» в степи.

Советская историография выдвинула на первый план факторы внутреннего порядка – социально-классовые противоречия и антагонизмы. Основанные на формационном подходе, работы М.И. Вяткина, В.Ф. Шахматова, Е.Б. Бекмаханова начинались, как правило, с анализа социально-экономического и политического устройства казахского общества в данный период.<sup>10</sup> Социальные и классовые противоречия действительно играют важную роль в развитии общества, но они не всегда являются определяющими. Тем более, когда речь идет о кочевом социуме, члены кото-

<sup>9</sup>См.: Сыздыкова Е.С. Указ. соч. С. 5-6.

<sup>10</sup>См.: Шахматов В.Ф. Внутренняя Орда и восстание Исатая Тайманова. Алма-Ата: ОГИЗ, 1946; Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40 годы XIX века. Алма-Ата: Қазақ университеті, 1992; Вяткин М.П. Очерки истории Казахской ССР. М.-Л.: Соцэргиз, 1941.





рого, все без исключения были заинтересованы в сохранении его стабильности. Именно это явилось одной из причин массового участия казахов в движениях за сохранение традиционных устоев и порядка, нарушаемых нововведениями российской администрации.

Вторгаясь в привычную для кочевников общественную структуру (политическую, правовую, социальную, экономическую) российская система разрушила ее. Созданные российской властью новые юридические институты уже не поддавались естественно-регулирующим механизмам казахского общества, но и не полностью подвергались контролирующим и регулирующим функциям российских законов.

Необходимо подчеркнуть, что с течением времени внутренние и внешние факторы оказались настолько взаимосвязаны, что соотношение степени их влияния определить становится все труднее. В поисках социальной опоры в казахском обществе российская система находила отдельные группы, наделяла их властью, усиливала военно-казахскими подразделениями. В результате разрушилась привычная структура социальных связей, а это и порождало кризисные явления в организме кочевого общества, вызывало естественное чувство ущемленности со стороны самых разных социальных слоев. Поэтому движения включают в свой состав широкий спектр социальных элементов, недовольных нарушением внутреннего равновесия. Настроения некоторых из них обоснованно направлялись не только против представителей российской администрации, но и против ее ставленников из среды самих казахов. Именно такие выступления в литературе более раннего периода квалифицируются как антифеодальные, то есть направленные против собственной знати, баев, султанов и т. д.

В плане изучения проблемы соотношения внутренних и внешних факторов научный интерес представляют исследования казахстанских ученых. Предлагая ввести в оборот давно известные понятия «экстравертное» и «интравертное» общество, квалифицируя их соответственно как казахское общество и российское в XVIII-XIX вв., Г. Д. Мухтарова предлагает подняться на качественно иной уровень осмысления проблемы.<sup>11</sup>

При изучении вопросов методологии изучения национально-освободительной борьбы под руководством Кенесары Касымова необходимо обратить внимание на формирование соответствующего категориального аппарата при оценке его характера. Так, например, термин, применяемый для обозначения движений сопротивления в за-

<sup>11</sup>См.: Мухтарова Г.Д. К методологии изучения движений протеста против царизма в Казахстане в последней четверти XVIII – XIX вв. // Вестник КазГУ. Серия историческая. 1993. С. 111-116.

падной историографии, не употребляется в досоветской литературе. В трудах зарубежных авторов, как правило, используются термины «сопротивление», «протест», «реакция», «национализм». В этом плане вопросы формирования понятийного аппарата требуют дальнейшего исследования на основе новых методов познания и в соответствии с требованиями цивилизационного подхода.

Изучение национально-освободительной борьбы казахского народа в 1837-1847 гг. претерпело сложную и противоречивую эволюцию. Во многом это было связано с тем, что движение Кенесары Касымова, как и другие выступления казахского народа в период установления колониального господства двуглавого орла, рассматривались с позиции проблемы присоединения Казахстана к России. Сегодня, когда сам по себе факт присоединения оценивается в исторической литературе как завоевание, вхождение, мирная и военная колонизация, подчинение, захват, необходимы новые подходы и к исследованиям национальных форм борьбы с метрополией. Будь это восстание, выступление, движение, война, революция, в конечном счете, это есть форма выражения протеста, и в то же время средство, посредством которого казахский этнос стремился сохранить свою самостоятельность и государственную независимость. Следовательно, национально-освободительная борьба народа – это, прежде всего объективное явление, пусть даже если оно вызвано внешними воздействиями. Отсюда следует вывод о неправомерности изучения истории национально-освободительной борьбы казахского народа с точки зрения того, было ли присоединение Казахстана к России прогрессивным, т.е. «наименьшим злом» или негативным, что по концепциям советских историков означало «наибольшее зло». В подобных условиях и происходит политизация и идеологизация проблемы, что не способствует объективному ее освещению.

Значительное влияние на необъективное изучение национально-освободительного движения Кенесары Касымова оказало то, что в период тоталитаризма советской эпохи негативную окраску придавали термину «национализм». Отсюда вытекало, что если движение сопротивления народа национально-освободительное, то оно непременно «националистическое», а его лидеры – «националисты». Весьма показательным в этом ракурсе рассуждения профессора А.А. Айталиева: «Возникновение и развитие мощных национальных движений в СССР, его распад и образование новых государств существенно меняет традиционный подход и традиционную интерпретацию национализма и национальных движений. В частности, возникает необходимость использования понятия «национализм» не в однозначном, советском смысле, т.е. только в негативном плане, а в принятом в мировой научной тради-

ции смысле – как нейтральное понятие, обозначающее объективный процесс, содержание которого может быть различным. Марксизм рассматривает национализм как побочный продукт национального развития, сопровождающегося конфликтами и войнами... В современной понимании казахский национализм является синонимом понятия «национально-патриотическое движение казахского народа».

Казахский национализм есть инстинкт самозащиты, естественная реакция на имперское правление, потому носит защитный оборонительный характер. Во временном аспекте он является проявлением преклонения перед героическим прошлым, уважения к современности и желания успехов в будущем».<sup>12</sup>

Одной из важных в методологии изучения национально-освободительного движения Кенесары Касымова является проблема судеб исследователей этого и аналогичного с ним движений. На первый план проступает вопрос об «инакомыслящих», которые жертвуя собственной судьбой, утверждали научные взгляды на освободительное движение 1837-1847 гг. Печальный исход ожидал А.Ф. Рязанова, исследовавшего в 20-ые годы XX века движение Кенесары Касымова. В условиях нарастающих сталинских беззаконий и произвола не могло быть речи о публикации работ бывшего белоказачьего офицера, хотя и перешедшего на сторону Советской власти.

Лишь тяжелая болезнь и смерть в апреле 1929 г. «спасли» А.Ф. Рязанова от участи «врага народа». Другой жертвой, положенной на плаху существующего режима за свою исследовательскую тему, стал Е.Б. Бекмаханов. 5 сентября 1952 г. он был арестован и привлечен к уголовной ответственности за свою историческую концепцию об антиколониальном, национально-освободительном характере движения хана Кенесары. В обвинительном заключении по следственному делу ему были инкриминированы «националистические позиции», «пропаганда буржуазно-националистической идеологии», «восхваление феодально-байского строя», «националистические концепции», за что он был осужден на 25 лет лишения свободы и 5 лет лишения конституционных прав. Подобные явления не лучшим образом сказывались на исследовании истории движения.

Они способствовали тому, что одни исследователи становились на позиции соглашательства с официальной интерпретацией проблемы, другие – предпочитали уходить в область молчания, третьи – обходили ее стороной. Между тем случилось так, что в изучении борьбы Кенесары Касымова за независимость Казахстана образовалась брешь длиной в тридцать лет, охватив период с середины 50-х по вторую половину 80-х гг. XX века.

Методологической основой исследований национально-освободительных движений в условиях современной действительности XXI века, помимо принципов системности научного познания, историзма и объективности, стала актуализация изучения проблем национально-освободительных движений в непосредственной взаимосвязи с интересами национальной истории, проблемами формирования казахской государственности.

На сегодняшний день историографическая традиция проблемы исследования и накопление исторических знаний в области национально-освободительных движений имеют свое продолжение. К работам этого периода относятся исследования Мажитова

<sup>12</sup>Айталиев А.А. Особенности национализма и национальных движений в современных условиях. Национально-освободительное движение в Казахстане в XVIII – XX веках – единый исторический процесс: проблемы, поиски, решения. Актюбинск, 1992. С. 55.

С.Ф., посвященные проблемам истории, теории и историографии национально-освободительных движений. В своих исследованиях Мажитов С.Ф. обращается к ранее малоизученным страницам истории, проводит теоретико-методологический анализ, подводит историографические итоги изучения народно-освободительного движения в Казахстане в XVIII – начале XX вв., рассматривая этот процесс как исторический, социальный и научный феномен.<sup>13</sup>

Для широкого круга читателей предназначен труд Э.Ж. Валиханова «Кенесары», который вошел в серию ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей). Кенесары Касымов показан как выдающийся полководец и политик, человек, обладающий огромной харизмой и талантом государственного деятеля, дается характеристика национально-освободительного движения 1837-1847 гг.<sup>14</sup>

Зарубежная историография последних лет представлена немногочисленными исследованиями движения К. Касымова, основанными на методологических подходах тоталитарной советской эпохи. Среди таких исследований выделяется работа Асеева А.А., где автор отрицает национально-освободительный характер движения 1837-1847 гг. и характеризует его как попытку антимодернизационного, традиционалистского выступления части казахской знати, стремившейся к сохранению независимости в форме номинального протектората. Исследовательскую работу казахстанской исторической науки он определил как «всемерное возвеличение и восхваление Кенесары Касымова».<sup>15</sup> Современная историческая наука Казахстана на сегодняшний день располагает лишь отдельными публикациями о личности Кенесары Касымова и его движении, основанными на методологических основах, сформировавшихся еще в начальный период независимости Республики Казахстан.

В издаваемых на сегодняшний день учебниках и учебных пособиях, в том числе пятитомном издании «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова и Института археологии им. А.Х. Маргулана, представлена историография проблемы, фактологический материал по движению, характеристика движения в логической связи с национально-освободительным движением казахского народа за независимость, описание деятельности Кенесары, его характеристика как национального героя.<sup>16</sup>

Современное состояние изучения национально-освободительной борьбы казахского народа в 1837-1847 гг. требует создания фундаментального обобщающего исследования по истории этого события. В то же время, нового осмысления требует собственно личность Кенесары Касымова во всей его полноте, многогранности и противоречивости. При этом важным является соблюдение принципа компаративности.

«На каком бы социально-экономическом и политическом уровне не находились народы, будь то XIX или XX век, главное – осмысление исторического процесса в его целостности, выявлении об-

<sup>13</sup>См.: Мажитов С.Ф. Народно-освободительное движение в Казахстане XVIII – начала XX вв.: проблемы истории, теории и историографии. АДДИН. Алматы, 2007.

<sup>14</sup>См.: Э.Ж. Валиханов «Кенесары». М.: Молодая гвардия, 2004. (Жизнь замечательных людей, вып. № 883).

<sup>15</sup>См.: Асеев А.А. Политика России в отношении восстания Кенесары Касымова 1837 – 1847 гг.: Региональный аспект. АДКИН. Барнаул, 2004. С. 3.

<sup>16</sup>См.: История Казахстана с древнейших времен до наших дней. Алматы, 2010 г. Т.3; Кан Г.В. История Казахстана. Учебник для ВУЗов. Алматы, 2009; Кузембайулы А.К., Абиля Е. История Казахстана. Учебник для вузов. Костанай, 2006; Артыкбаев Ж.О. История Казахстана. Учебник для вузов. Астана, 2007.



щих тенденций развития всех народов и каждого в отдельности. Расставить правильные акценты в развитии казахского общества, взглянуть на жизнь народа с точки зрения исторической перспективы, выявить пути достижения его самосознания, к которому он шел медленным и мучительным путем – это задача исторической науки сегодняшнего дня. Главной задачей выступления крестьян под руководством Кенесары Касымова было национальное освобождение из-под колониального гнета самодержавия и оккупации. Руководство национально-освободительной борьбой в Казахстане в XIX в. взяли на себя султаны и старшины, но умаляет ли этот факт характер освободительного движения? Этот вопрос требует четкого ответа».<sup>17</sup>

Говоря в целом о личности Кенесары Касымова, и, возглавленного им движения казахского народа, следует заметить, что их судьба ровно таким же образом отразилась на историографическом осмыслении. Историография движения Кенесары Касымова претерпела сложный и неоднозначный путь длиной в полтора столетия.

Она вобрала в себя моменты подъема и спада, признания и отрицания и этим напоминает судьбу всех, кто боролся за независимость Казахстана. Следовательно, история и историография борьбы за свободу и самостоятельное развитие Казахстана несут на себе важную миссию – воспитание будущих защитников независимого Отечества.

<sup>17</sup>См.: Дулатова Д.И. Движение казахов под руководством Кенесары Касымова в свете нового мышления. // Национальные движения в условиях колониализма (Казахстан, Средняя Азия, Северный Кавказ). Целиноград, 1991. С. 54-55.

### Ж. Д. Құсаинова: Кенесары Қасымов бастаған ұлт-азаттық қозғалысты зерттеу әдіснамасының проблемалары.

Өзінің саяси тәуелсіздігі мен мемлекеттік егемендігі үшін күрескен қазақ халқының болған ұлт-азаттық қозғалысын зерттеу отандық тарихтың басым бағыттарының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының тарихында қазақтың соңғы ханы Кенесарының жеке тұлғасы мен ол басқарған қазақ халқының 1837-1847 жж. ұлт-азаттық қозғалысы ұлттық мемлекеттілік идеясының символы ретінде және оны жүзеге асыруда зор маңызға ие болды.

*Түйінді сөздер: ұлт-азаттық қозғалыс, мемлекеттілік, Қазақстан тарихының тарихнамасы, отарлау, тарих ғылымының әдіснамасы, зерттеу әдісі, идеология, тарихизерттеу, зерттеу қағидаттары, өркениетті тәсіл.*

### Zh. Kusainova: Problems of the research methodology of the national liberation movement led by Kenesary Kasymov.

Researches of national liberation movement of Kazakh people for its political independence and state sovereignty is one of the prior spheres of state history. In frame of history of Republic of Kazakhstan personality of last Kazakh khan Kenesary Kasymov and led by him the national liberation movement of the Kazakh people of 1837-1847 years has its the continued importance as a symbol and embodiment of the idea of national statehood.

*Keywords: national liberation movement, statehood, history of Kazakhstan historiography, colonization, methodology of historical science, methods of study, ideology, historiology, research principles, civilization approach.*

## ЖАҢА КІТАПТАР



Редакциялық коллегия: Құсаинова Ж.Д., Мұқатаева Л.К., Өмірзақова Л.А., Малғараева З.Б., Ақылбаева И.М., Абильдина А.А.

Жинаққа Қазақ хандығының 550 жылдығы мен Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған «Қазақ мемлекеттілігінің эволюциясы: тарихи дәстүр және ХХІ ғасырдың үндеуі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалар тезистері еңгізілген – Астана, 24 сәуір 2015 ж. – 326 б.

В настоящий сборник вошли тезисы докладов международной научно-практической конференции, посвященной 550-летию Казахского ханства и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана «Эволюция казахской государственности: исторические традиции и вызовы ХХІ века» – Астана, 24 апреля, 2015 г. – 326 с.

ISBN 978-601-7538-15-6

# ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ОТРАСЛЯХ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА



М. К. СУЛЕЙМЕНОВ,  
директор НИИ частного права Высшей Школы Права «Өділет» Каспийского университета, академик НАН РК, д.ю.н., профессор

В статье анализируется принцип добросовестности и доказыва-ется, что он применяется и должен получить еще большее при-менение в гражданском праве и других отраслях частного права. Рассматривается соотношение понятий добросовестность, винов-ность и злоупотребление правом. По мнению автора, принци-ально недопустимо применение принципа добросовестности в публичном праве, особенно в налоговом праве.

*Ключевые слова: добросовестность, недобросовестность, вино-вность, злоупотребление правом, гражданское право, налоговое право, частное право, публичное право.*

Понятие добросовестности применяется, прежде всего, в гражданском праве. Однако оно используется практиче-ски во всех отраслях права: международном публичном, международном частном, гражданско-процессуальном, семей-ном, административном, налоговом и других. Обосновывается позиция о применимости добросовестности ко всем отраслям права.

В связи с этим необходимо выяснить, насколько применимы по-ложения о добросовестности, разработанные в гражданском пра-ве, к другим отраслям права, в частности, налоговому праву.

### ПОНЯТИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

В Гражданском кодексе РК (далее – ГК) добросовестность не названа в числе принципов гражданского законодательства, в отличие от ГК РФ и ГК Украины и Беларуси, где она прямо закреп-лена в числе принципов (основных начал).

Я разделяю мнение тех ученых, которые считают, что даже при от-сутствии указания на добросовестность в ст. 2 ГК РК «Основные на-чала гражданского законодательства» добросовестность является одним из принципов гражданского права. На это указывает хотя бы то, что добросовестность, разумность и справедливость неодно-кратно упоминаются в ГК именно как (или на одном уровне) прин-ципы или основные начала гражданского законодательства.

Например, в п. 2 ст. 5 ГК закреплено, что при невозможности использования аналогии закона, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (анalogии права) и требований добросовест-

ности, разумности и справедливости. Из п. 3 ст. 536 ГК следует, что при разрешении спора об объеме содержания, которое пре-доставляется или должно предоставляться гражданину по до-говору пожизненного содержания с иждивением, суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумно-сти. В п. 2 ст. 579 ГК предписано, что арендодатель предприятия может быть освобожден судом от обязанности по возмещению арендатору стоимости неотделимых улучшений, если докажет, что при осуществлении таких улучшений были нарушены прин-ципы добросовестности и разумности, и т.д.

В п. 4 ст. 8 ГК закрепляется: «4. Граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содер-жащиеся в законодательстве требования, нравственные прин-ципы общества, а предприниматели – также правила деловой этики. Эта обязанность не может быть исключена или ограни-чена договором.

Добросовестность, разумность и справедливость действий участ-ников гражданских правоотношений предполагаются».

Из этого однозначно вытекает, что соблюдение принципов до-бросовестности, разумности и справедливости является безу-словной обязанностью граждан и юридических лиц при осуществ-лении принадлежащих им прав.

Единственная оговорка заключается в том, что принципы до-бросовестности, разумности и справедливости ограничиваются осуществлением гражданских прав и исполнением обязанностей. В этом заключаются присущие этим принципам особенности. Не-даром в ГК РФ при упоминании добросовестности в статье 1, по-священной основным началам гражданского законодательства, законодатель ограничился сферой установления, осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обязанностей.

В п. 4 ст. 8 ГК закреплено, что «добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоот-ношений предполагаются». Из этого однозначно вытекает, что добросовестность является презумпцией. Добросовестность яв-ляется также оценочным понятием.

Понятие добросовестности не является новеллой для многих стран и давно закреплено в их законодательстве. Так, в евро-пейском праве проблема злоупотребления решается с опорой на нравственно-правовые нормы справедливости, добросовест-ности, разумности.

Единообразный торговый кодекс США дает нормативное по-



нятие добросовестности, определяя ее как фактическую честность в поведении или по сделке. В ст. 2-103 уточняется, что добросовестность применительно к коммерсанту означает фактическую честность и соблюдение разумных коммерческих критериев честного ведения торговых дел.

Принцип добросовестности и честной деловой практики закреплен в ст. 1.7 Принципов международных коммерческих договоров. При этом стороны не вправе исключить или ограничить эту обязанность. Аналогичным образом решается вопрос и в ст. 1.201 Принципов европейского договорного права.

Одним из основных общих принципов Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. является принцип соблюдения добросовестности в международной торговле (п. 1 ст. 7).

По мнению И. Б. Новицкого, «добрая совесть по этимологическому смыслу таит в себе такие элементы, как: знание о другом, о его интересах; знание, связанное с известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что нравственные основы оборота принимаются во внимание, что от них исходит каждый в своем поведении».<sup>1</sup> По мнению М.М. Агаркова, «начало доброй совести, введенное в надлежащие рамки, означает не что иное, как честность в отношениях между людьми. Оно означает, что каждый должен оправдать то доверие, без которого невозможно совершение гражданских сделок. Начало доброй совести означает борьбу с прямым или косвенным обманом, с использованием чужого заблуждения или непонимания».<sup>2</sup>

По мнению немецких ученых, начало добросовестности предполагает необходимость:

- а) каждой стороне сделать все, чтобы взаимно облегчить исполнение обязательства, избегать всего, что может их отяготить или сделать невыполнимыми;
- б) избегать нарушения прав другой стороны, исходя из ориентации на решения судебной практики, на то, что каждая сторона должна проявлять необходимую заботу о здоровье и собственности другой стороны;
- в) действительно делать совместно все требующие для достижения цели договора;
- г) давать необходимую информацию о выполнении первичных реализационных действий.<sup>3</sup>

Я изложил здесь большой спектр различных взглядов на понятие добросовестности. Но если присмотреться внимательно, то обнаружится, что в основном эти определения, во-первых, касаются добросовестности как принципа, основанного на нравственно-этических началах, на честном и заботливом отношении к своим контрагентам; и во-вторых, применимы в основном к обязательственным правоотношениям.

В то же время подобные нравственно-этические нормы не всегда применимы в некоторых, особенно вещных, правоотношениях. Добросовестность при виндикации вещи или в приобретаемой давности определяется главным образом на основе понятий «знал» или «должен был знать». Никакого отношения это к нравственно-этическим началам не имеет.

<sup>1</sup>См.: Новицкий И.В. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 2006. № 1.

<sup>2</sup>См.: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. М., 2002. Т. 2. С. 375-376.

<sup>3</sup>См.: Жалинский А., Рерих А. Введение в немецкое право. М.: Спарк, 2001. С. 344.

### ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ОБЪЕКТИВНОМ И СУБЪЕКТИВНОМ СМЫСЛАХ

Как отмечал еще И.Б. Новицкий, многочисленные случаи, когда гражданско-правовые нормы прямо или косвенно привлекают начало доброй совести, могут быть сведены к двум основным категориям. В одних случаях добрая совесть выступает в объективном значении, как известное внешнее мерило, которое принимается во внимание законом, судом, применяющим закон, и которое рекомендуется членам гражданского оборота в их взаимных отношениях друг с другом; здесь перед нами как бы открывается новый источник, выступает параллельная или подсобная норма, призываемая к действию законом. В других случаях принимается во внимание добрая совесть в субъективном смысле, как определенное сознание того или иного лица, как неведение некоторых обстоятельств, с наличием которого закон считает возможным связать те или иные юридические последствия.<sup>4</sup>

Добросовестность в субъективном смысле определяется не честным образом мыслей как таковым, а знанием или незнанием фактов. В основе здесь лежит заблуждение, будет ли то незнание тех или иных действительных фактов, отражающихся на правовых отношениях или ошибочная уверенность в их наличии. Само собой разумеется, что это заблуждение не должно быть неизвинительным.<sup>5</sup>

По мнению Т.Ю. Дроздовой, добросовестность в объективном смысле выступает как принцип гражданского права, действие которого проявляется при возникновении и осуществлении гражданских прав и обязанностей и направлено на достижение равновесия интересов между субъектами отношений. Добросовестность в субъективном смысле относится к внутреннему механизму реализации права и понимается как осознание субъектом правомерности в осуществлении своих прав и исполнении обязанностей.<sup>6</sup>

Деление добросовестности на два вида: в объективном смысле и в субъективном смысле, – имеет значение прежде всего для вещных правоотношений. Именно здесь проявляется понятие добросовестности в субъективном смысле с точки зрения критерия: «знал – не знал». Добросовестность в этих отношениях устанавливается при помощи фактического («не знал») и конструктивного («не должен был знать») стандартов и выделяется только в специально предусмотренных законом случаях (в вещном праве: в институтах виндикации, приобретательной давности, переработки).<sup>7</sup>

Основной практический вывод, который я хочу сделать из всех этих теоретических рассуждений, заключается в том, что добросовестность по ст. 8 ГК (Осуществление гражданских прав) и добросовестность по статьям 240 ГК (Приобретательная давность) и 261 ГК (Добросовестный приобретатель) – это разные понятия, и нормы ст. 8 ГК не могут применяться к правоотношениям, регулируемым статьями 240, 261 ГК (и некоторыми другими).

### ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ВИНОВНОСТЬ

Проблема соотношения понятий «добросовестность» («недобросовестность») и «виновность» широко обсуждается в юридической литературе. И это естественно, ибо в гражданском праве

<sup>4</sup>См.: Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права. С. 124-125.

<sup>5</sup>См.: Там же. С. 135.

<sup>6</sup>См.: Дроздова Т.Ю. Добросовестность в российском гражданском праве. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2004.

<sup>7</sup>См.: Новикова Т.В. Понятие добросовестности в российском гражданском праве. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов на Дону, 2009.

существуют одновременно презумпция добросовестности и презумпция виновности.

Добросовестность и виновность характеризуют поведение субъекта гражданского права в плане его отношения к своим действиям и их последствиям. Однако в таком случае обе эти презумпции одновременно существовать не могут, взаимно исключая друг друга. Можно сделать вывод, что в гражданских правоотношениях презумпция добросовестности имеет место только тогда, когда закон связывает защиту гражданских прав с добросовестностью участника правоотношения. Следовательно, если из закона не вытекает прямая связь между защитой права и добросовестностью участника правоотношения, в данном случае нет и презумпции добросовестности. Если в законе есть прямое указание на защиту права в зависимости от добросовестности – действует презумпция добросовестности. Эта презумпция может быть только законной, но не общей.<sup>8</sup>

Такое сочетание в действующем законодательстве указанных презумпций обусловлено еще и тем, что категория виновности используется лишь в случаях привлечения к ответственности. Тогда как категория добросовестности (недобросовестности) может быть использована и используется законодателем как при решении вопроса о применении каких-либо имущественных последствий, не связанных с привлечением участника правоотношения к ответственности (например, при истребовании имущества от добросовестного приобретателя), так и в случае привлечения к ответственности.<sup>9</sup>

По мнению В.И. Емельянова, в гражданско-правовых отношениях имеет место немало случаев совершения действий, которые не являются нарушением обязательства или деликтом, но для которых, тем не менее, целесообразно установление негативных юридических последствий, если эти последствия совершаются с осознанием вероятности причинения вреда другому лицу или неоправданным непредвидением ее. Такие действия не подпадают под правила об ответственности, но затрагивают интересы других лиц и поэтому требуют закрепления в законе специальных последствий их совершения. В этих случаях и возникает необходимость использования понятия «недобросовестность», которое, будучи более широким, чем виновность, охватывает эти действия.

Поэтому В.И. Емельянов выделяет понятие «недобросовестность» в широком смысле, которое включает понятие «недобросовестность» в узком смысле и понятие «виновность».<sup>10</sup>

<sup>8</sup>См.: Гражданское право: Учебник. Ч. 1. / Под ред. А.П. Сергеева Ю.К. Толстого. М., 1996. С. 326.

<sup>9</sup>См.: Богданов Е. Категория добросовестности в гражданском праве. <http://www.lawmix.ru/comm/7407>

<sup>10</sup>См.: Там же.

Подобное же смешение недобросовестности и виновности допускает В.С. Ем, который выступил против понятия добросовестности как объективной категории. Он считает, что недобросовестность является антиподом добросовестности. Недобросовестен тот субъект, который, совершая действие, знал или мог знать о его недопустимости с точки зрения закона.<sup>11</sup>

Как указывает Е.Е. Богданова, при таком понимании анализируемых категорий недобросовестности представляется собой форму вины в гражданском праве. При отрицании объективного характера категории добросовестности, по сути, отрицается сама категория как таковая. Происходит ее подмена новой формой гражданско-правовой вины.<sup>12</sup>

Между тем у добросовестности (недобросовестности) и вины различная направленность. Они отражают различные грани поведения субъекта. Поэтому презумпция добросовестности и презумпция виновности – это различные по содержанию и направленности категории гражданского права. Там, где действует презумпция виновности, не может быть презумпции добросовестности. Если действует презумпция добросовестности, нет места презумпции виновности.

Добросовестность или недобросовестность – это оценка обществом поведения субъекта применительно к нравственным критериям общества. Некоторые случаи особо злостной недобросовестности (неизвинительная недобросовестность) законодатель квалифицирует как правонарушение, однако даже здесь вина субъекта учитывается не всегда, так как бывают безвиновные и безвредные (безубыточные) правонарушения. В этих случаях принимается во внимание только наличие или отсутствие недобросовестности субъекта. При нарушениях субъективного права лица, не отнесенных законодателем к правонарушениям, вина вообще не имеет какого-либо значения.<sup>13</sup>

### ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

Под пределами осуществления субъективных гражданских прав следует понимать очерченные законом границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данной нормы.<sup>14</sup>

Пределы осуществления гражданских прав весь-

<sup>11</sup>Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. 1. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 401-402.

<sup>12</sup>См.: Богданова Е.Е. Добросовестность и право на защиту в договорных отношениях: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. С. 28.

<sup>13</sup>См.: Богданова Е.Е. Указ. соч. С. 27-28.

<sup>14</sup>См.: Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 397 (автор главы – В.С. Ем).





ма разнообразны. Для более четкого восприятия пределов можно классифицировать факторы, оказывающие влияние на формирование пределов осуществления субъективных гражданских прав:

Во-первых, осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и охраняемых законодательством интересов других субъектов права (п. 3 ст. 8 ГК);

Во-вторых, осуществление гражданских прав не должно причинять ущерба окружающей среде (п. 3 ст. 8 ГК);

В-третьих, при осуществлении гражданских прав субъекты гражданских прав должны действовать добросовестно, разумно и справедливо (п. 4 ст. 8 ГК).

В-четвертых, не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением (п. 5 ст. 8 ГК).

Речь идет о злоупотреблении правом, которое можно разделить на следующие виды:

1) злоупотребление правом, совершенное в форме действия, осуществленного исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана);

2) злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить вред, но объективно причиняющее вред другому лицу.<sup>15</sup>

К иным формам злоупотребления правом, подпадающим под действие пункта 2, можно отнести, в частности, использование лицом своих гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке, то есть создание монополистами благоприятных для себя условий в ущерб своим контрагентам или, что опаснее, потребителям.<sup>16</sup> Согласно ст. 11 ГК монополистическая и всякая иная деятельность, направленная на ограничение или устранение законной конкуренции, получение необоснованных преимуществ, ущемление прав и законных интересов потребителей не допускается.

3) осуществление права в противоречии с его назначением.

В соответствии с п. 5 ст. 8 ГК в случае несоблюдения требований, предусмотренных п.п. 3-5 ст. 8 ГК (то есть это все случаи нарушения пределов осуществления права, в том числе злоупотребление правом), суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Из этого вытекает, что единственным последствием злоупотребления правом может быть только отказ в защите этого права.

Это касается и нарушения интересов третьих лиц, и причинения ущерба окружающей среде, и нарушения принципов добросовестности, разумности, справедливости, и злоупотребления правом.

Все остальные меры права: и возмещение убытков, и понуждение к совершению действия, и признание сделки недействительной, и другие меры находятся за пределами ст. 8 ГК, которая регулирует только условия и порядок отказа в защите права.

Если злоупотребление правом представляет собой правонарушение, то применение последствий правонарушения наступают не по правилам ст. 8 ГК, а по нормам о возмещении убытков (ст. 9, 350 ГК), о признании сделок недействительными (ст.ст. 157-162 ГК) и т.д.

Причем, на мой взгляд, речь может идти только о случаях, когда злоупотребление правом допустило лицо, предъявляющее иск.

<sup>15</sup>См.: Российское гражданское право. Т. I. С. 405 (автор главы – В.С. Ем).

<sup>16</sup>Эти два вида (ограничение конкуренции и злоупотребление монопольным положением) как самостоятельные выделяет, исходя из анализа ст. 10 ГК РФ, А.В. Волков. См.: Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 290.

Оно имеет право, для защиты которого предъявляет иск, однако суд признает, что это осуществлялось с нарушением пределов его осуществления, и на этом основании отказывает этому лицу в защите права, никаких других санкций (возмещение убытков, признание сделки недействительной и т.п.) суд в рамках ст. 8 ГК применить не может.

Если он применяет эти санкции, то только на основании тех статей ГК, которыми применение этих санкций регулируется.

Недопустимо предъявление иска к другому лицу на том основании, что это лицо злоупотребляло правом. Такой иск может быть основан на нормах о возмещении убытков, признании сделки недействительной и т. п, но не на нормах ст. 8 ГК.

#### ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ

В последние годы все настойчивее судебными и налоговыми органами по примеру России продвигается идея внедрения принципа добросовестности в налоговом праве.

Дискуссия по вопросу о целесообразности введения в публичное, и прежде всего в налоговое право понятия добросовестности налогоплательщика ведется в основном в России, поскольку именно в России это понятие получило официальное закрепление.

Совершенно очевидно, что категория добросовестности заимствована из гражданского права. Вопрос в том, насколько целесообразно такое заимствование.

Прежде всего – что понимается под добросовестностью в налоговом праве? В смысле: это добросовестность в объективном или субъективном смысле?

Приходится констатировать, что добросовестность в объективном смысле никакого отношения к налоговым отношениям не имеет и иметь не может. Нравственно-этические начала здесь в принципе неприменимы. Речь может идти только о добросовестности в субъективном смысле: «знал» или «должен был знать».

Об этом говорят и специалисты в области налогового права. В частности, Д.М. Щекин пишет: «По нашему мнению, в налоговом следует исходить из понимания добросовестности в субъективном смысле. Понятие добросовестности в объективном смысле как некоего дополнительного внешнего мерила поведения налогоплательщика не должно находить применения в налоговом праве. Это объясняется тем, что каждый должен платить только законно установленные налоги. Законная форма налога предполагает высокую степень формальной определенности обязанностей налогоплательщика. Каждый точно должен знать, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить (ст. 3 НК РФ). Налог должен уплачиваться только в соответствии с законом без привлечения неопределенного критерия доброй совести. Таким образом, критерий добросовестности в налоговом праве предполагает определенное субъективное отношение налогоплательщика к совершаемым им действиям.

Если рассматривать добросовестность как один из принципов налогового права, то нужно признать, что он должен отражать внутреннюю природу налоговых правоотношений, их основные закономерности. Если же мы обратимся к истокам появления категории добросовестности налогоплательщика в налоговом праве, то увидим, что внедрение этой категории было обусловлено не глубинными процессами, происходящими в налоговом праве, не осмыслением его качественных особенностей, а вполне конъюнктурными, сиюминутными причинами, связанными с недостаточностью норм позитивного права (формального права) для исключения общественно вредного поведения налогоплательщи-

ков. Речь идет о двух основных ситуациях – об исполнении обязанности налогоплательщика по уплате налога через банк<sup>17</sup> и о реализации права налогоплательщика на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.<sup>18</sup>

Вместе с тем для признания какого-либо отраслевого принципа недостаточно лишь потребности правоприменительной практики в методе разрешения двух-трех коллизий. Для признания необходимых причины более глубокого и постоянного характера, которых, как представляется, применительно к проблеме добросовестности в налоговом праве нет.<sup>19</sup>

В.И. Емельянов объясняет, почему понятия «добросовестность» и «недобросовестность» используются в основном в цивилистической науке.

В публичном праве не применяется являющийся главным для гражданского права принцип возмещения убытков. Это связано с тем, что во-первых, вред, причиненный обществу действиями, запрещенными уголовным или административным законодательством, невозможно установить в каждом конкретном случае с такой точностью, как эквивалент имущественного вреда, причиненного гражданским правонарушением, а во-вторых, публичная ответственность предусматривает различные виды санкций в отличие от единого имущественного возмещения в механизме гражданско-правовой ответственности. Определение как количественных, так и качественных параметров мер публичной ответственности не может быть полностью предоставлено суду. Поэтому в законах, устанавливающих публичную ответственность, предусматривается индивидуальная санкция для каждого правонарушения.

Этими различиями и обусловлено то, что в отраслях публичного права не используется понятие «недобросовестность». В них любые запрещенные законом действия, влекущие нежелательные для других лиц последствия, которые субъект должен осознавать, подпадают под категорию виновного правонарушения. Недобросовестность в отраслях публичной ответственности всегда называется виновностью, так как механизм установления негативных последствий здесь таков: запрет конкретного действия плюс специальная санкция за его совершение. Места для использования понятия «недобросовестность» не остается.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Пункт 2 ст. 45 НК РФ (<http://ppt.ru/newstext.phtml?id=4394>), Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.01 № 138-О. <http://ppt.ru/newstext.phtml?id=5471>.

<sup>18</sup>Ст. 176 НК РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.03 № 329-О. <http://ppt.ru/newstext.phtml?id=301>.

<sup>19</sup>См.: Овсянников С.В. Есть ли место категории добросовестности в налоговом праве? Новости Петербургского правового портала. <http://ept.ru/news/26185>.

<sup>20</sup>См.: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, злоупотребление гражданскими правами. М.: Лекс-Книга, 2002. С. 107-108.

В налоговом праве пытаются ввести одновременно две презумпции: невиновности и недобросовестности. Обе эти презумпции выведены Конституционным судом РФ. В постановлении от 17.12.96 №20-П Суд указал, что обязательным признаком налогового правонарушения является вина и при производстве по делу о налоговом правонарушении подлежит доказыванию как факт совершения такого правонарушения, так и наличие вины.<sup>21</sup> В Определении от 25.07.2001 №138-О Суд вывел презумпцию добросовестности налогоплательщика.<sup>22</sup> Указанными обстоятельствами (название и авторство) схожесть этих презумпций и заканчивается. Их детальный анализ показывает, что они существенно разнятся по остальным признакам.<sup>23</sup>

Как справедливо считает Д.М. Щекин, презумпция невиновности вызвана необходимостью создать человеку гарантии от необоснованного привлечения к ответственности со стороны государства и выражает правовую аксиому «человек – высшая ценность». К указанному стоит добавить, что данный тезис считается правовой аксиомой только в правовых государствах.

Смысл данной презумпции – понудить компетентные государственные органы к активным и законным способам собирания доказательств вины обвиняемого и к надлежащему ее доказыванию в открытом, гласном и состязательном судебном процессе. Опровержение этой презумпции возможно только судебной процедурой. Последствия такого опровержения, закрепленного в судебном акте, вступившем в законную силу, – применение строго определенных мер ответственности за совершение деяний, прямо запрещенных законом.<sup>24</sup>

Как следует из решений Конституционного Суда РФ, целью презумпции добросовестности налогоплательщика было исключение возложения на добросовестного налогоплательщика обязанностей, не предусмотренных законом.<sup>25</sup> Однако такая очевидно благая цель (оградить налогоплательщика от незаконных обязанностей) приобрела в правоприменительной практике избирательный характер. Если анализировать этот тезис по методу «от противного», то получается, что на «недобросовестного налогоплательщика» можно возлагать обязанности, не предусмотренные законом.

Именно так понимают последствия «недобросовестности» некоторые должностные лица на-

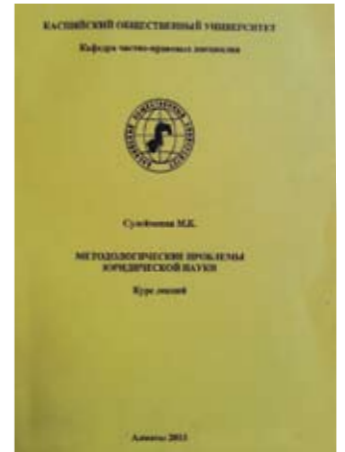
<sup>21</sup>См.: Вестник Конституционного суда РФ. 1996. № 5.

<sup>22</sup>См.: Вестник Конституционного суда РФ. 2002. № 2.

<sup>23</sup>См.: Сасов К.А. Сравнительный анализ презумпций невиновности и добросовестности и добросовестности налогоплательщика. <http://nalogoved.ru/art/273>.

<sup>24</sup>См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М.: МЗ Пресс, 2002. С. 24.

<sup>25</sup>См.: Определение Конституционного суда РФ от 18 января 2005г. № 36-О; от 16 октября 2003. № 329-О.





логовых органов.<sup>26</sup> Иногда такой подход применяют и некоторые арбитражные суды. Так, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа по одному из дел заключил: «Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона (легальность действий налогоплательщика) не означает одновременно и его добросовестности».<sup>27</sup>

Из изложенного видно, что на практике презумпция невиновности гарантирует права всех налогоплательщиков, презумпция добросовестности – только тех, кто неопровержимо признан таковым судом. В этом случае ключевым является вопрос о критериях (признаках) добросовестности налогоплательщика. До настоящего времени эти критерии в законе не закреплены и имеют оценочный характер.

С.В. Овсяников приводит ряд убедительных доводов против применения категории добросовестности в налоговом праве.

Во-первых, вывод о необходимости разработки категории добросовестности в налоговом праве делается на основе того, что эта категория используется в других отраслях права. Однако приводимые при этом примеры – международное, гражданское, семейное, арбитражно-процессуальное право – свидетельствуют, что принцип добросовестности является обоснованным в тех областях общественных отношений, где действуют равные субъекты (государства, вступающие в международно-правовые обязательства, участники гражданского оборота, стороны арбитражного процесса и т. д.). Такое положение вещей можно объяснить тем, что требование добросовестного поведения является не односторонним, а встречным. Обоюдным. При этом интерес каждого из участников правоотношения пользуется одинаковым уровнем правовой защиты, поэтому каждый из этих субъектов вправе рассчитывать на добросовестное поведение своего контрагента.

Совершенно иначе истолковывается принцип добросовестности в налогово-правовой практике. Здесь он формулируется как односторонний, обращенный только к налогоплательщику. К тому же очевидно, что правовые средства защиты, находящиеся в руках государства и налогоплательщика, изначально несопоставимы: в частности, государство, выступая в налоговых правоотношениях и как субъект, взимающий налог в свою пользу (то есть выгодоприобретатель), и как субъект, устанавливающий налог, всегда имеет возможность исправить конструкцию налога, ужесточить его условия, устранить «лазейки» для налогоплательщика, то есть четко оформить в законе свой фискальный интерес.

Поэтому введение дополнительного критерия «добросовестность налогоплательщика» нарушает баланс публичных и частных интересов в сфере налогообложения.

Во-вторых, исторически категория добросовестности («доброй совести») в праве возникла как способ преодоления формализма древнеримского права, как попытка предоставить судебную защиту тем фактическим отношениям, которые ввиду противоречия букве закона или невыполнения «обрядовой» стороны сделки не могли иначе породить правовых последствий.

Однако такой подход, вполне уместный в области частного права, неприемлем в публичном праве, особенно в его имущественной (фискальной) сфере. Для налогового права формально-юридический аспект, вносящий определенность в правоотношения, ничуть не менее важен, чем фактический или волевой.

Нельзя также не отметить, что и в гражданском, и в арбитражно-процессуальном (гражданском процессуальном), и даже в международном праве принцип добросовестности прямо сформулирован в законе. Это позволяет законодателю указать последствия недобросовестных действий.

В налоговом праве нет упоминания о добросовестности.<sup>28</sup>

По мнению К.А. Сасова, понятие «добросовестный налогоплательщик» не может быть презумпцией.

Данное понятие нельзя отнести к фактической презумпции, поскольку одни и те же обычно совершаемые налогоплательщиками действия оцениваются разными субъектами права по-разному. Так, большинство налогоплательщиков справедливо считают, что неестественно и необычно для них стремление уплачивать налоги в максимальном размере и заключать сделки с наихудшими налоговыми последствиями. Для налогоплательщика естественны минимизация трудозатрат и защита собственности (в том числе в судебном порядке), нежелание подчиняться неразумным требованиям налоговых органов.

Другие правоприменители (таких большинство в налоговых органах) те же самые действия налогоплательщика (особенно крупного) считают недобросовестными. По их мнению, добросовестным можно признать только того налогоплательщика, который исполняет любые требования налоговых органов и не оспаривает их действий и ненормативных актов.

При этом считается неестественным, что в течение проверяемого периода налогоплательщик ни разу не нарушил налогового законодательства и акт налоговой проверки не содержит никаких замечаний. Недобросовестными объявляются не только попытки вернуть налоговые переплаты (это объясняется причинением значительного ущерба бюджету), но и подача уточненных деклараций, в которых сумма налога к уплате уменьшается (это затрудняет налоговый контроль).

Некоторые налоговые чиновники считают признаком недобросовестности ошибочное истолкование налогоплательщиком налогового закона в свою пользу в случае правового пробела. И даже неверное, по мнению налогового органа, установление налогоплательщиком целевых положений налогового закона является признаком его недобросовестности.<sup>29</sup>

Примечательно, что некоторые сотрудники налоговых органов считают, что «механизмом, способным решить данную проблему (ухода от уплаты налога), по справедливости стала добросовестность (недобросовестность), подменившая собой необходимость доказывания сложного юридического состава признания действий налогоплательщика неправомерным».<sup>30</sup>

Именно это обстоятельство и делает для некоторых налоговых органов и судов использование юридической фикции «недобросовестности» наиболее привлекательным: она освобождает, по их мнению, от доказывания неправомерности поведения налогоплательщика.

Однако применение к налогоплательщику каких-либо санкций за нарушение юридической фикции «добросовестности» в этом случае будет фиктивным (необоснованным и незаконным), поощряющим некомпетентность, недобросовестность и произвол налоговых органов при проведении ими контрольных налоговых мероприятий.

<sup>26</sup>См.: Там же.

<sup>27</sup>См.: Гаврилов П.А. Указ. соч. С. 12.

<sup>28</sup>Там же.

<sup>26</sup>См.: Гаврилов Л.А. Недобросовестность налогоплательщиков в сфере налоговых отношений. Налоговые споры: теория и практика, 2005. № 9. С. 13.

<sup>27</sup>Постановление ФАС До от 26 марта 2003. № Ф03-А7303-2/204.

## ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Иногда высказываются предложения о включении в налоговое законодательство нормы, аналогичной нормам ГК, о недопустимости злоупотребления налогоплательщиком своими правами, обусловив ее применение опровержением презумпции добросовестности налогоплательщика.

Я считаю, что злоупотребление правом в принципе неприменимо к налоговым правоотношениям. Понятие «злоупотребление правом» связано неразрывно с добросовестностью в объективном смысле, то есть с нравственно-этическими началами, что неприменимо к публичным отношениям, как я говорил выше.

Принятие такого предложения привело бы к весьма неблагоприятным последствиям.

Во-первых, в жертву будет принесен принцип определенности налогового права, так как налоговые последствия действий налогоплательщиков будут определяться крайне расплывчатыми критериями добросовестности и злоупотребления правом. По сути законная форма налога будет дополняться неправомерными признаками, так как добросовестность в конечном счете предполагает моральные критерии для оценки обоснованности поведения. Прочность права гораздо большее благо, чем гибкость, неопределенность и произвольность судебных решений, к которым приводит теория злоупотребления правом.

Во-вторых, не дело налогового права призывать налогоплательщика этически относиться к интересам государства. Налоговое право построено на принуждении, а принуждение – это не лучший способ проявления морали. История содержит примеры тщетности попыток установить административными методами добросовестность в обществе.

В-третьих, любая налоговая оптимизация будет поставлена под сомнение, так как всегда будет существовать опасность признания действий налогоплательщика недобросовестными. Однако стремление налогоплательщика к минимизации налоговых платежей всеми законными способами правомерно и оправдано в силу первичности права собственности над налоговыми обязательствами. Иными словами, любое максимальное использование налогоплательщиком юридических возможностей по минимизации налоговых платежей не может быть признано предосудительным.<sup>31</sup>

Судебная практика России, к сожалению, дает положительный ответ на вопрос о том, допустимо ли применять закрепленный в п. 1 ст. 10 ГК РФ запрет злоупотребления правом в налоговых отношениях.

Д.М. Щекин приводит пример из практики судов. Налоговая инспекция, проверив деятельность предприятия, доначислила большую сумму налогов. Добившись предоставления отсрочки по уплате налогов, предприятие учредило дочернюю компанию и передало в ее уставный капитал основные средства (здание кафе).

Налоговая инспекция, обнаружив, что основные средства, на которые могло быть обращено взыскание, переданы другой компании, предъявила иск о признании сделки недействительной и взыскании в доход государства всего полученного по сделке (ст. 169 ГК РФ). Федеральный арбитражный суд Уральского округа признал удовлетворение иска налоговой инспекции правомерным. При этом суд отметил: «Налогоплательщик в соответствии со ст. 10 ГК РФ не вправе злоупотреблять своим правом и распоряжаться частью своего имущества, которая в виде определен-

<sup>31</sup>См.: Щекин Д.М. Презумпция добросовестности налогоплательщика.

ной денежной суммы подлежит взносу в казну». В этом примере очень хорошо видно, что не найдя другого основания для предотвращения недобросовестных действий налогоплательщика по уводу имущества от взыскания, суд использовал институт злоупотребления гражданским правом (ст. 10 ГК РФ). Между тем действия налогоплательщика направлены на нарушение налогового законодательства и должны быть пресечены средствами налогового права.

Институт злоупотребления гражданским правом в этом случае неприменим, так как в назначение субъективного гражданского права не может входить учет интересов бюджета. В этом примере налицо недобросовестность, но ее негативные правовые последствия не должны устраняться по ст. 10 ГК РФ и тем более через взыскание всего полученного от сделки в доход государства.<sup>32</sup>

Учитывая, что весьма активно обсуждается вопрос о предоставлении налоговым органам права предъявлять в суды иски о признании сделки недействительной, можно представить, как они будут рады получить право на основе расплывчатой категории добросовестности признавать недействительными абсолютно законные действия, не соответствующие фискальным целям.

Данная практика нашла поддержку в юридической литературе.

По мнению Г.А. Гаджиева, в целях недопущения злоупотребления предоставленными субъективными правами в ряде стран существует сформулированная судами доктрина «деловой цели», суть которой в том, что сделка, дающая определенные налоговые преимущества для ее сторон, может быть признана недействительной, если не имеет деловой цели. При этом налоговая экономия не признается деловой целью сделки. С точки зрения Г.А. Гаджиева, такая доктрина в российском праве сформулирована Высшим арбитражным судом РФ в Постановлениях от 29.04.1997г. №09.02.1999г. №6747/98.<sup>33</sup>

По мнению В.А. Белова, злоупотребление правом в налоговых отношениях – это способ достижения антиобщественных, как правило, противоправных целей либо получения льгот и привилегий, не предусмотренных правовым статусом злоупотребляющего правом лица, через осуществление действий (бездействия), формально соответствующих требованию закона.

При доказывании факта злоупотребления налогоплательщиком своим правом необходимо исходить из того, что налоговые отношения производны от отношений гражданско-правовых. Иными словами, гражданско-правовая сделка всегда выступает формальным основанием для злоупотребления правом в налоговой сфере. Следовательно, для установления недобросовестности налогоплательщика необходимо доказать недействительность заключенной им сделки, с совершением которой возникает формальное право на налоговую льготу, налоговый вычет и иные налоговые преимущества.<sup>34</sup>

Между тем эти утверждения не основаны ни на законе, ни на логике.

В соответствии с п. 4 ст. 1 ГК к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим бюджетным отно-

<sup>32</sup>См.: Щекин Д.М. Указ. соч.

<sup>33</sup>См.: Гаджиев Г.А. От правоприменения до злоупотребления // Юрист. 2004. № 42. С. 10-11.

<sup>34</sup>См.: Белов В.А. Злоупотребление правом в налоговой сфере // Арбитражная практика. 2002 г. № 1. С. 33-40.



шениям, гражданское законодательство не применяется, за исключением случаев предусмотренных законодательными актами.

Такой нормы действующее законодательство не содержит.

Представляется сомнительным обоснование возможности по российскому праву признать сделку недействительной по мотиву отсутствия у нее «деловой цели».

Кроме того, поскольку, с одной стороны, в силу прямого указания ГК целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, а не наполняемость бюджета, с другой стороны – уменьшение налоговых платежей необходимо ведет к увеличению прибыли, то следует признать, что любые гражданско-правовые сделки, преследующие цель снижения налогового бремени, направлены на достижение признанной законом цели и в силу этого являются действительными.<sup>35</sup>

Говорить о том, что действия частного субъекта должны соответствовать публичному интересу, нельзя, так как такие действия должны соответствовать только закону (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ), который и есть средство внешнего выражения публичного интереса. Требовать соответствия действий частного субъекта чему-то, не являющемуся законом, значит требовать действий, не соответствующих закону, а значит не соответствующих и публичному интересу. Кроме того, недействительность сделки не является средством доказывания, поскольку не названа в качестве такового в соответствующих нормах процессуальных кодексов (ч. 2 ст. 64 АПК РФ, ч. 1 ст. 55 ГПК РФ).

Применение частноправового по своему характеру института злоупотребления правом к налоговым отношениям противоречит природе указанных отношений как публично-правовых.

Назначение гражданско-правового института запрета злоупотребления субъективным гражданским правом призвано побудить субъекта действовать в своем интересе. Совершение таких действий возможно только в случае, когда в субъекте слиты воедино интерес и воля, направленная на осуществление интереса. В публичном субъекте такого совпадения нет, так как в нем происходит разрыв между волей лица, осуществляющего публичное право (государственный орган, чиновник), и интересом, неотъемлемо принадлежащим самому публичному субъекту. Права-полномочия государственных органов не являются субъективными правами. Они призваны действовать не в своем, а в публичном интересе. Как следствие, в их действиях не может быть шиканы.<sup>36</sup>

## Выводы

Таким образом, внедрение понятия «добросовестности» и «недобросовестности» в налоговое право является очередной неудачной попыткой распространить на публичные отношения гражданско-правовые понятия. В налоговом праве понятие недобросовестности целиком совпадает с понятием виновности, и нельзя вводить неопределенное гражданско-правовое понятие

<sup>35</sup>См.: Радченко С. Злоупотребление правом в налоговых отношениях // Законодательство и экономика. 2005. № 9. С. 30-33. <http://www.vegalex.ru/text/31881>.

<sup>36</sup>См.: Там же.

в нормы налогового права, которое по сути своей должно быть строго формализованным.

В Казахстане опасность произвола налоговых и судебных органов резко усилится в случае принятия нормы о праве налоговых органов предъявлять иски о признании гражданско-правовой сделки недействительной. Нельзя давать им в руки такое неопределенное и допускающее произвольные толкования понятие как добросовестность.

Мы должны выработать четкие основания, по которым налоговые органы могут предъявлять такие иски. Эти основания должны быть строго определенными и основаны не на неопределенных понятиях, а на четко установленных критериях.

Таким критерием может быть вина, причем только в форме умысла. Лично мне импонирует предложение, сделанное Савсерисом С.В., одним из немногих, кто защитил кандидатскую диссертацию на тему: Категория «недобросовестность» в налоговом праве.<sup>37</sup>

Выступая против применения понятия «злоупотребления правом» в налоговых отношениях, автор предлагает ограничить понятие «недобросовестности налогоплательщика» совершением им мнимых и притворных сделок.

Мнимые и притворные сделки имеют ярко выраженный характер недобросовестного поведения, субъективной стороной которого является умышленная вина. Мне кажется, следует установить, что единственным основанием признания сделки недействительной по иски налоговых органов может быть только признание сделки мнимой или притворной (только по решению суда).

## М. К. Сүлейменов: Жеке және қоғамдық құқық салаларында адалдық қағидатын қолдану.

Мақалада адалдық қағидаты талданады және ол азаматтық құқық пен жеке құқықтың басқа салаларында қолданылатындығы және барынша көп қолданылуы тиіс екендігі дәлелденеді. Адалдық, кінәлі болу және құқықты теріс пайдалану түсініктерінің арақатынасы қарастырылады. Автордың пікірі бойынша қоғамдық құқықта, әсіресе салық құқығында адалдық қағидаттарына принципті түрде әдейі жол бермеушілік дәлелденген.

*Түйінді сөздер: адалдық, арам ниеттілік, құқықты теріс пайдалану, азаматтық құқық, салық құқығы, жеке құқық, қоғамдық құқық, заңға сәйкес, құқық және адамгершілік.*

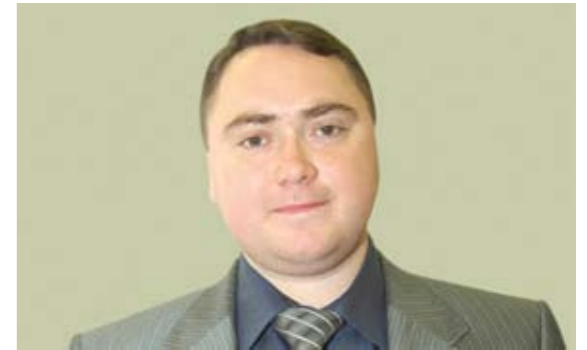
## M. Suleimenov: Application of the principle of good faith in branches of private and public law.

In article the principle of good faith is analyzed and proved that it is applied and has to receive still bigger application in civil law and other branches of private law. The ratio of concepts «good faith», «guilt» and «abuse of the right» is analyzed. Due to the author's opinion basic inadmissibility of application of the principle of good faith in public law, especially in the tax right, is proved.

*Keywords: Good faith, Bad faith, guilt, abuse the right, civil law, tax right, private law, public law.*

<sup>37</sup>См.: Савсерис С.В. Категория «недобросовестность» в налоговом праве. Автореферат дисс... канд. наук. М.: 2006. <http://www.disscat.com/content>.

# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ЭВОЛЮЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА



Р. И. БОДРОВ,  
аспирант Российской государственной академии интеллектуальной собственности

Исследуется вопрос о становлении и развитии институтов гражданского права, регулирующих порядок и условия присвоения физическим лицам имени, под которым в соответствии с действующим законодательством следует понимать не только собственно имя, но и фамилию и отчество (за исключением предусмотренных законом случаев). Сделан авторский вывод, что доменное имя следует квалифицировать как одно из средств индивидуализации граждан.

*Ключевые слова: имя, фамилия человека, доменное имя, электронная подпись, перемена имени, органы опеки, факсимильная подпись.*

Рыночные отношения явились предпосылкой не только к ускорению оборота товара, но и привели к использованию имен и псевдонимов граждан в качестве средств рекламы товаров (в том числе работ, услуг). Данная ситуация обусловлена тем, что одним из важнейших факторов, влияющих на потребительский спрос товара, является имя производителя, изготовителя или исполнителя. Поэтому многие граждане реализуют свой товар под собственным именем или псевдонимом, которые нередко регистрируют как товарный знак.

В связи с изложенным можно сказать, что граждане используют свое право на имя не только для индивидуализации себя как субъекта общественных отношений, но и для индивидуализации результатов собственного труда. Иными словами, сфера использования имен граждан значительно расширилась за счет приносящей доход деятельности. Характерно, что этот способ реализации права на имя применяется достаточно давно не только гражданами экономически развитых стран, но и мировым торговым сообществом. В частности, п. 1 ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) предусматривает право регистрировать в качестве товарных знаков имена граждан. Кроме того п. 8 ст. 24 Соглашения предоставляет гражданам право использовать в ходе торговли свое имя или имя своего делового предшественника, не регистрируя их в качестве товарных знаков. При этом сделана оговорка, что использование собственного имени для реализации товара не наносит ущерба праву любого лица на имя.<sup>1</sup>

© Р. И. Бодров, 2015

<sup>1</sup>Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // International Investment Instruments: A Compendium. Volume I. - New York and Geneva: United Nations, 1996. P. 337-371.

Такие способы использования гражданами собственного имени позволяют некоторым юристам относить права граждан на средства индивидуализации, в том числе право на имя, к имуществу. К примеру, М.А. Рожкова прямо указывает, что права на индивидуализирующие человека черты, такие как: выделяющаяся внешность, своеобразный голос или особенности произношения, выдающиеся рост, вес или общее строение тела, специфические способности в какой-либо области и проч., следует относить к имуществу, поскольку нередко эти особенности используются людьми в коммерческих целях, а права на них передаются и предоставляются на возмездной основе, то есть, по сути, вводятся в оборот.<sup>2</sup>

С нашей точки зрения, при формулировании данного вывода М.А. Рожкова допустила логическую ошибку, поскольку реально существующие факты (использование прав на средства индивидуализации в целях получения дохода) оценила без учета действующей системы защиты нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ).

Однако для того, чтобы представить комплексный анализ возможностей использования средств индивидуализации граждан в современном обществе уместно вспомнить историю возникновения и развития права граждан на имя, поскольку именно оно имеет наиболее длительный период своего использования. Итак, необходимость различать (индивидуализировать) каждого человека не только по внешним признакам его лица и тела выявилась с момента формирования общества. Исторически сложилось, что основным средством индивидуализации личности в обществе является имя, под которым в разное время понимали личное имя человека, затем добавилось уточнение принадлежности лица к определенному роду, семье (от лат. familia — семья). К примеру, в Римской империи оно обозначало общность, состоящую из семьи хозяев и их рабов, т.е. общее имя, принадлежащее служило внешним признаком их связи. Оно наследовалось по мужской линии или приобреталось чужеродцами посредством их усыновления. Нередко приобретение имущества связывалось с необходимостью принятия имени бывшего собственника. К примеру, назначение наследника или одаряемого происходило под условием получения от них согласия на принятие имени наследодателя или дарителя. Факт бесхозяйного присвоения чужого имени квалифицировался как противоправное действие, за которое строго наказывали.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Рожкова М.А. Новеллы Гражданского кодекса РФ: расширен ли круг объектов гражданских прав // Хозяйство и Право. 2014, № 3. С. 6-7.

<sup>3</sup>Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима (Классика российской цивилистики). М.: Статут, 2003. С. 44.



Позднее в Европе, в том числе и в России, принадлежность лица к определенному роду, семье также определялась посредством фамилии (Петров – сын Петра). До этого времени на Руси были только имена как например – Ждан, Петух, Ненаша. Фамилии-прозвища бытовали в новгородских владениях с XIII–XIV вв., но долгое время не были общепотребительными. Обязательные фамилии были введены законом лишь в XVI в. сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. Среди крестьянства фамилии впервые стали употребляться с XVI–XVIII вв., но окончательно закрепились лишь после отмены крепостного права.<sup>4</sup> В частности, известны исторические факты, когда в начале XIX в. крепостные крестьяне получали фамилию своего господина. Только к концу XIX века слово «фамилия» в русском языке приобрело своё второе значение, ставшее сегодня официальным и основным: «наследственное семейное именование, прибавляемое к личному имени».

Таким образом, ныне используемый термин «фамилия» по своей сути означает принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком понимании – к одной семье. В настоящее время сложилась социально-юридическая система средств индивидуализации человека, которая начинается «работать» с момента рождения. Так, пункт 2 статьи 24 Международного пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) содержит императивное правило: каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после его рождения и должен иметь имя.<sup>5</sup>

Эта норма нашла свое продолжение в ст. 58 СК РФ, в соответствии с которой ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. При этом закон уточняет, что имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и(или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства.

Особые правила предусмотрены для случаев, когда отцовство судом не установлено и отсутствует совместное заявление родителей – фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по фамилии матери, а имя и отчество отца ребенка – по ее указанию (п. 3 статьи 51 СК РФ).<sup>6</sup> Для тех народов, национальные обычаи которых не предусматривают отчество, ст. 18 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,<sup>7</sup> допускает производить запись в книге актов гражданского состояния только об индивидуальном имени и фамилии.

<sup>4</sup>[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%8F#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5\\_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%8F#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0)

<sup>5</sup>Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) – открыт для подписания, ратификации и присоединения 19 декабря 1966 г. резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН; вступил в силу 23 марта 1976 г.; СССР подписал настоящий Пакт 18 марта 1968 г.; Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812-VIII (вступил в силу для СССР 23 марта 1976 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978. Вып. XXXII. С. 44.

<sup>6</sup>Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // <http://www.pravo.gov.ru>

<sup>7</sup>Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // <http://www.pravo.gov.ru>

Ребенок, родившийся от лиц, состоящих в браке и давших свое письменное согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, записывается сыном или дочерью таких родителей в книге записей рождений,<sup>8</sup> которые дают ему (ей) имя в соответствии с вышеуказанными правилами.

Интересно отметить, что выбранное родителями (или одним из них в установленных законом случаях) имя ребенку по их просьбе до достижения ребенком возраста четырнадцати лет может быть изменено. Решение по заявлению родителей принимает орган опеки и попечительства. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, то орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. В целях охраны прав и интересов ребенка, изменение его имени и(или) фамилии по достижении возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия. Эти императивные правила установлены статьей 59 СК РФ в редакции Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 140-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации».<sup>9</sup>

Следует отметить, что регулирование и защиту прав граждан на имя осуществляет не только семейное право, но и гражданское. Так, диспозиция статьи 19 ГК РФ устанавливает, что термин «имя» используется в гражданском обороте как собирательное понятие, включающее в себя фамилию и личное имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Такое имя сопровождает человека всю его жизнь (если не произойдет его изменение), поскольку гражданин приобретает и осуществляет принадлежащие ему права и обязанности под своим именем. Более того, перемена гражданином своего имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Поэтому такой гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени. Не исполнение указанной обязанности возлагает на него риск последствий, вызванных отсутствием у указанных лиц сведений о перемене его имени.

Аналогичные права граждан на имя (его получение, изменение или использование) предусматривают правовые порядки многих стран мира, в том числе и ближнего зарубежья. К примеру, в соответствии со ст. 15 ГК Республики Казахстан граждане могут приобретать и осуществлять права и обязанности под своим именем, которое включает фамилию и имя, а также по желанию отчество. Если гражданин меняет свое имя, то он должен не только зарегистрировать свое новое имя, но и принять необходимые меры для извещения своих должников и кредиторов о перемене имени. При неисполнении этой обязанности гражданин и несет риск последствий, вызванных отсутствием у

<sup>8</sup>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) // <http://www.pravo.gov.ru>

<sup>9</sup>Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 140-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации» // Сборник законодательства Российской Федерации от 17 ноября 1997 г., № 46, ст. 5243.

этих лиц сведений о перемене его имени. Многие страны, в том числе Россия и Республика Казахстан, предоставляют гражданам право использовать в качестве средства своей индивидуализации псевдоним. В частности, статья 1265 ГК РФ предусматривает для авторов право использовать произведение не только под своим именем, но и под вымышленным (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно. Аналогичное право имеется у исполнителей (ст. 1315 ГК РФ).

Вместе с тем, ГК Республики Казахстан содержит положения, которые отсутствуют в ГК РФ. Так, уже упомянутая ст. 15 предоставляет гражданам Казахстана приобретать права и осуществлять обязанности анонимно. С моей точки зрения, эта норма может способствовать совершению субъектом гражданского оборота противоправных действий. ГК РФ предусматривает право анонимного участия в правоотношениях только для авторов и исполнителей, ограничив при этом круг правоотношений случаями использования созданного произведения, в том числе его опубликования. В других сферах общественных отношений лицо, не желающее раскрыть свое имя или использовать псевдоним, может заключить договор комиссии (ст.ст. 990-1004 ГК РФ), в котором комитент «спрятан» за статусом комиссионера, выступающем в сделке от собственного имени. Возможно заключение агентского договора, в котором предусмотрена обязанность агента участвовать в сделках от его собственного имени (ст.ст. 1005-1011 ГК РФ). Кроме того, такие граждане могут воспользоваться договором доверительного управления имуществом (глава 53 ГК РФ). Действуя в рамках этого договора, доверительный управляющий совершает сделки от своего имени, указывая при этом, что он является доверительным управляющим, сохраняя в тайне имя учредителя управления. Применяя указанные договоры, граждане по сути участвуют в гражданском обороте через посредников, на разглашая своего имени. Однако, при необходимости компетентные органы имеют возможность достоверно установить истинного правообладателя.

А.Е. Шерстобитов, анализируя состояние законодательства, регламентирующего право граждан на имя, отмечает, что отечественное гражданское законодательство до принятия ГК РФ 1994 г. не содержало норм, регламентирующих отношения, связанные с именем гражданина. Правда, некоторые нормы были отражены в Кодексе о браке и семье РСФСР, который, в частности, регламентировал отношения в связи с переменной имени, отчества и фамилии. Изменения, которые внес ГК РФ в части права граждан на имя, А.Е. Шерстобитов признает позитивными, в частности, он отмечает, что имя гражданина – это категория в первую очередь гражданского законо-

<sup>10</sup>Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть (отв. ред. – Е.А. Суханов). Волтерс Клувер, 2008 (А.Е. Шерстобитов – автор главы 6) [электрон. ресурс] // СПС ГАРАНТ.

дательства. Поэтому такая новелла ГК РФ полностью соответствует объективным требованиям, определяющим сферу действия гражданского права.

Вместе с тем, обращает внимание известный цивилист, в начале 90-х г. в средствах массовой информации России стал усиленно насаждаться принятый в западных странах обычай указывать только имя и фамилию физического лица. По имени и фамилии у нас стали называть и президента, и других государственных и общественных деятелей, и ученых, и других граждан. Представляется, что подобное желание воспринять западный образец не соответствует российской традиции и вряд ли сможет укорениться в наших условиях; возможно, оно останется лишь как некоторая «вольность», употребляемая в определенной среде. В официальных же документах должно быть указано полное имя гражданина: фамилия, собственно имя и отчество (кроме случаев, когда национальные обычаи не знают понятия «отчество»)<sup>10</sup>.

Поддерживая это мнение А.Е. Шерстобитова, добавим: право на имя реализуется гражданином в процессе гражданского оборота, в частности, при совершении сделок, в том числе односторонних (завещание, доверенность и т.п.), а также подписании договоров, посредством собственноручной подписи или использовании ее аналогов – электронной (более подробно см. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»<sup>11</sup> или факсимильной (ст. 160 ГК), которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Для выполнения данной функции созданы удостоверяющие центры, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей. Система этих центров и их аккредитация создавалась и в настоящее время действует в соответствии с Указом Президента РФ от 24.01.2011 № 86 «О единой национальной системе аккредитации», постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 № 845 «О Федеральной службе по аккредитации»,<sup>12</sup> Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», а также на основании специальных федеральных законов и нормативно-правовых актов об аккредитации.

Таким образом, достигнутый уровень научно-технического прогресса предоставил физическим лицам новые средства для фиксации своего участия в тех или иных юридически значимых действиях. Заслуживает одобрения и похвалы, что законодатель

<sup>11</sup>Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ред. от 28.06.2014) <http://www.pravo.gov.ru>. 30.06.2014.

<sup>12</sup><http://www.pravo.gov.ru>. 24.06.2014.





довольно быстро отреагировал на возможности электронных средств связи и учел их в новых нормативных правовых актах.

Вместе с тем, в научной литературе уже несколько лет ведется активная научная дискуссия о возможности использования гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, доменных имен в качестве средств индивидуализации. Так, О. Бобкова исходит из того, что далеко не каждый администратор способен защитить свое доменное имя посредством регистрации соответствующего товарного знака, поскольку в силу ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак могут являться лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели. А потому вышеуказанный способ правовой защиты не применим к доменным именам, которые администрируются физическими лицами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя. Для данной категории владельцев доменных имен средством индивидуализации в общем случае может служить лишь их гражданское имя.<sup>13</sup>

Однако известный специалист в сфере Интернет пространства А.Г. Серго аргументирует иную точку зрения. В частности, он приводит доводы о том, что доменное имя как обозначение, предназначено, в первую очередь, для индивидуализации информационных ресурсов в компьютерной сети Интернет, а индивидуализация иных объектов и субъектов может осуществляться, но лишь в качестве «вторичной» функции. Далее А.Г. Серго исходит из того, что к основным характеристикам субъекта права на доменное имя следует отнести:

- 1) принадлежность права на доменное имя только одному лицу;
- 2) возможность принадлежности доменного имени любому субъекту права (физическому или юридическому лицу, органу государственной власти или местного самоуправления).

А.Г. Серго вступает в полемику с теми авторами, которые утверждают, что доменное имя не может относиться к средствам индивидуализации, поскольку этого объекта нет среди прямо названных законом охраняемых средств индивидуализации. По мнению А.Г. Серго такая позиция представляется неоправданно суживающей сферу правового воздействия, поскольку в законодательстве (в частности, в ст. 1225 ГК РФ) перечислены не все средства индивидуализации, а только те, которым предоставляется правовая охрана. В то же время законодательство фактически содержит специальные правовые режимы для ряда средств индивидуализации, не указанных в ст. 1225 ГК РФ (названия произведений литературы, науки, искусства, средств массовой информации, фамилии и псевдонимы и т.д.) и прямо допускает возможность использования как в коммерческой, так и в иной деятельности иных средств индивидуализации, не предусмотренных

<sup>13</sup>Более подробно см.: Бобкова О. Доменное имя под защитой ВАС РФ «ЭЖ-ЮРИСТ», № 15, апрель 2011 г.

ГК РФ. В итоге уважаемый автор делает вывод, что исходя из анализа функций, выполняемых доменными именами в условиях современного гражданского оборота, доменные имена, несомненно, следует признать самостоятельным средством индивидуализации любого субъекта, в том числе и граждан, не обладающих статусом индивидуальных предпринимателей.<sup>14</sup> Это мнение, с нашей точки зрения, отражает действительное предназначение правового режима доменных имен. Однако, указанными институтами права средства индивидуализации физических лиц не ограничиваются. В частности, обособление конкретного физического лица осуществляется помимо имени, половой принадлежностью; датой и местом рождения; наличием гражданства того или иного государства; реквизитами документа, удостоверяющего личность; адресом места жительства или места пребывания; номером контактного телефона и т.д. Однако, это темы для следующих статей.

#### **Р. И. Бодров: Жеке тұлғаларды дараландыру тәсілдері: эволюциясы және оларды нарық жағдайында қолдану аясын кеңейту.**

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жеке өз атын ғана емес, сондай-ақ фамилиясы мен әкесінің атын да түсінуі тиіс болатын жеке тұлғалардың атын тағайындау тәртібі мен шарттарын реттейтін азаматтық құқық институттарын қалыптастыру мен дамыту мәселелері зерттеледі (алдын ала заңда қарастырылған жағдайлардан басқа). Автор тарапынан домендік атты азаматтарды дараландыру тәсілдерінің бірі ретінде квалификациялау қажет деген қорытынды жасалады.

*Түйінді сөздер: адамның аты, фамилиясы, домендік ат, электронды қолтаңба, аттарды ауыстыру, қамқорлық органдары, факсимильді қолтаңба.*

#### **R. Bodrov: Means of an individualization of individuals: evolution and expansion of the sphere of their application in the conditions of the market.**

The question of formation and development of the institutes of civil law regulating an order and conditions of assignment to individuals of a name as which according to the current legislation it is necessary to understand not only actually a name, but also a surname and a middle name is investigated (except for the cases provided by the law). The author's conclusion is drawn that the domain name should be qualified as one of means of an individualization of citizens.

*Keywords: name, surname of the person, domain name, digital signature, change of a name, agencies of guardianship, facsimile signature.*

<sup>14</sup>Серго А.Г. Правовой режим доменных имен и его развитие в гражданском праве // Автореф. . . . доктор. юрид. наук. М. 2011. – 57 с.

# ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ВТО



Л. А. ИСПЕНБЕТОВА, магистрант 2 курса кафедры международного права и международных отношений Университета КАЗГЮУ

В статье рассмотрены правовые и экономические проблемы вступления Республики Казахстан во Всемирную Торговую Организацию. Они проявляются в виде противоречивости содержания и применения статьи X ГАТТ 1994 г и статьи X: 3 ГАТТ 1994 г., ввоза некачественной продукции, упадка сельского хозяйства, блокирования экспорта продукции из развивающихся стран посредством установления стандартов и применения нетарифных барьеров. Кроме того, в статье выделены особенности порядка применения норм статьи XXIV ГАТТ 1994 к реалиям Казахстана как члена Евразийского экономического союза.

*Ключевые слова: Всемирная торговая организация, условия вступления, Генеральное соглашение о тарифах и торговле, меры по содействию торговле товарами, конкурентоспособность, развивающиеся страны, Дохийский раунд, Евразийский экономический союз, Таможенный союз, Европейский Союз.*

## **I. ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Всемирная торговая организация (далее – ВТО) является межправительственной международной организацией, которая была основана в 1995 г. Деятельность ВТО направлена на установление правил международной торговли товарами и услугами, а также осуществление контроля за их соблюдением.<sup>1</sup>

Историческое происхождение организации берет начало от даты подписания Генерального соглашения о тарифах и торговле 1947 г. (далее – ГАТТ), положения которого продолжают регулировать основные сферы действия ВТО. ГАТТ легло в основу Соглашения об учреждении ВТО принятого в рамках Уругвайского раунда в 1994 г.

Рассмотрев происхождение ВТО, необходимо затронуть вопрос действующего членства в ВТО. На 2014 г. в ВТО входят 160 членов.

© Л. А. Испенбетова, 2015

<sup>1</sup>Муратбеков Д. Возможные последствия для аграрного сектора от вступления Казахстана в ВТО // Право и государство. № 3(36), 2007. С. 68–74; Всемирная Торговая Организация и Россия. Справочный материал Комитета по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО. М., 2012. С. 16; Rao P. K., WTO: Text & Cases. New Delhi 2005. [http://books.google.kz/books?id=VfTJcw4ad\\_oC&pg=PA451&dq](http://books.google.kz/books?id=VfTJcw4ad_oC&pg=PA451&dq) (25.11.2014 г.). P. 1–2; Stoll P–T., Schorkopf F., WTO – World Economic Order, World Trade Law. Leiden 2006. <http://books.google.kz/books?id=ioAFU26qq4sC&printsec=frontcover&dq>. 25.11.2014 г. P. 14.

Из них 156 государств, частично признанный Тайвань, 2–е таможенные территории (Гонконг и Макао) и Европейский Союз.<sup>2</sup> Из данного списка следует возможность членства не только государств, но и отдельных таможенных территорий, обладающих автономией. В области таможенной политики такими членами ВТО являются: Гонконг, Макао, Китайский Тайбэй. Кроме частично признанных и зависимых территорий в качестве члена выступает Европейский Союз. При этом государства–члены Европейского Союза также являются членами ВТО, что связано с четким разграничением компетенции между ЕС и его государствами–членами в области торговых отношений, которая прослеживается в ст. IX, XI, XIV Соглашения ВТО и в Договоре о ЕС, где, в последнем, за ЕС закрепляется исключительная компетенция во многих областях, включая торговлю товарами, сферу услуг и широкую область отношений связанных с интеллектуальной собственностью. Вышеизложенное демонстрирует не только особый характер членства, но и наличие определенных преимуществ и недостатков самого вступления в ВТО.

## **II. АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ ВСТУПЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ВТО**

Процесс экономической глобализации оказывает свое влияние на каждое государство. Он имеет как положительные, так и негативные стороны. Вступление в ВТО, прежде всего, неизбежно и имеет больше преимуществ, чем недостатков. По этой причине перед Казахстаном стоит цель в исключении всех отрицательных аспектов. Для этого, важно оценить все преимущества и недостатки вступления в ВТО (См. таблицу № 1 и таблицу № 2).

Таблица № 1. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№	Преимущества	Недостатки
1	Понижение стоимости жизни по причине снижения торговых барьеров и открытия рынка	Увеличение затрат потребителей за счет ограничения импорта
2	Широкий выбор товаров и услуг	Ввоз некачественной продукции

<sup>2</sup>Члены и наблюдатели ВТО. Центр экспертизы по вопросам ВТО. 26.06.2014 г. <http://www.wto.ru/chno.asp?memb&t=7.25.11.2014> г.



В результате, если рассмотреть понижение стоимости жизни как преимущество, то неизбежно увеличение некоторых затрат потребителей за счет ограничения части импорта. В качестве доказательства можно привести следующий пример, когда в Великобритании в результате защиты внутреннего рынка от ввозимого текстиля были установлены ограничения. Ограничения привели к увеличению затрат канадцев на 500 млн. фунтов в год. При расширении выбора продукции, для казахстанских потребителей может возникнуть угроза ввоза некачественной продукции. Свидетельством этого служит пример ввоза на территорию Японии говядины со спинным мозгом из США.<sup>3</sup>

Таблица № 2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА

№	Преимущества	Недостатки
1	Повышение государственных доходов	Блокирование стандартами экспорта продукции из развивающихся стран
2	Повышение уровня занятости	Нестабильность в уровне занятости населения
3	Повышение конкурентоспособности отечественного производителя	Снижение уровня производительности, отсутствие субсидирования и упадок сельского хозяйства

В качестве доказательства повышения государственных доходов выступает увеличение мирового дохода после Уругвайского раунда со 109 до 510 млрд. долл. При этом увеличиваются случаи блокирования продукции из развивающихся стран. Например: Австралия потребовала, чтобы ввозимая домашняя птица нагревалась до 70С° в течение 143 мин.<sup>4</sup>

Преимущество в виде повышения уровня занятости может плавно перейти в недостаток. Причиной является повышение торговых барьеров. Эти барьеры уменьшают объемы продаж и количество рабочих мест. Примером является ситуация в США в 1980 г. В это время были введены жесткие ограничения на импорт японских автомобилей, в результате чего уменьшилось количество рабочих мест.<sup>5</sup>

Конечно, повышение конкурентоспособности отечественного производителя – это одно из преимуществ, но оно сопровождается случаями применения государствами товарных ограничений. Данные ограничения приводят к разорению отечественного производителя развивающихся стран. Это происходит из-за отсутствия субсидирования и большой конкуренции.

В качестве доказательства необходимо рассмотреть область сельского хозяйства. Для вступления Казахстана в ВТО, ему необходимо снять любые барьеры для импорта и отменить субсидий, направленные на внутреннюю поддержку сельскохозяйственной продукции. С одной стороны, субсидии являются поддержкой со стороны

<sup>3</sup>Ван Ден Боше П. Правила и политика Всемирной Торговой Организации. Текст, кейсы и материалы. Второе издание. Б.: ОсОО «KIRLand», 2011. С. 548.

<sup>4</sup>Barnes W., Food Safety Fears «Used as Excuse to Ban Imports». Financial Times. 07.04.2004 г. [http://www.wto.ru/en/press.asp?msg\\_id=8234](http://www.wto.ru/en/press.asp?msg_id=8234). 26.11.2014 г.

<sup>5</sup>Ильин А., Касько С. Вступление России в ВТО // Наука и инновации. Минск, № 1(107), 2012. <http://books.google.kz/books?id=UttMBAQAQBAJ&pg=PA49&pg=PA49&dq>. 26.11.2014 г. С. 49.

государства важных сфер экономики, с другой стороны, субсидирование может стать причиной недобросовестной конкуренции. Доказательством выступают следующие данные об объеме поддержки сельского хозяйства: с 1995 по 2001гг. ЕС выделил 96.1 млрд. долл., США – 66.2 млрд. долл., Япония – 41.8 млрд. долл.<sup>6</sup>

На основании этих данных, можно сделать вывод о будущей неконкурентоспособности значительной части сельскохозяйственной продукции Казахстана и резком ее упадке. Казахстан, еще не вступив в ВТО, должен решить данный вопрос. Если же это не будет осуществлено, то последуют серьезные последствия для экономики, схожие с потерями развивающихся стран в связи с введением ЕС субсидий на сахар. В результате увеличилось производство сахара в странах ЕС и это привело к экспорту в бедные страны. Вместо поддержки экономики бедных стран было заполнение их рынка дешевым сахаром. Вследствие этого, Бразилия и Таиланд, как самые крупные производители сахара, понесли убытки.<sup>7</sup>

Важно отметить, что вопрос сельскохозяйственного субсидирования полностью прописан в Соглашении СКМ и Соглашении по сельскому хозяйству. В последнем соглашении в ст. 9 определен перечень возможных субсидий. При этом каждое государство-член обязано этот список сокращать. Доказательством этой обязанности выступает дело «Канада–Молочная продукция».<sup>8</sup> В данном деле Канада нарушила ст. 9, предоставив экспортные субсидии производителям молока.

Еще одной возможной проблемой для Казахстана в рамках экспорта сельскохозяйственных товаров в страны ВТО, является применение нетарифных барьеров. Эти барьеры являются стандартами на ввозимые продукты. Доказательств такого ограничения ввоза товаров из развивающихся стран недостаточно. Например, Австралия, как отмечено выше, установила правила для ввозимой домашней птицы. Это выступает косвенным ограничением по ввозу домашней птицы, что закрывает для других стран сферу реализации своих сельскохозяйственных товаров. Вследствие этого, убытки терпит экономика государства.

На основании вышеизложенного возникает вопрос о дальнейших действиях развивающихся стран, которые не могут преодолеть эти стандарты по безопасности своей продукции. Перед Казахстаном в будущем может возникнуть такая же ситуация, когда соответствие стандартам будет требовать дополнительных расходов. Если же эти расходы по улучшению сельскохозяйственной продукции будут проведены, то они будут превышать сам доход. Вопрос о росте цены на товар не может стоять, так как это исключит его конкурентоспособность на рынке.

В такой ситуации у Казахстана в рамках Соглашения СФС (ст. 9) будет возможность обратиться за помощью к развитым странам для получения денежных средств либо предоставления специальной техники.

Из вышеизложенного следует, что этот вопрос является наиболее противоречивым, так как положение сельскохозяйственной продукции может быть не только ухудшено отсутствием суб-

<sup>6</sup>Отчет о мировой торговле. Изучение связи между субсидиями, торговлей и ВТО. Секретариат ВТО. 24.10.2007 г. <[www.wto.org/english/rec\\_e/booksp\\_e/anrep\\_e/world\\_trade\\_report06\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/rec_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report06_e.pdf)>(26.11.2014 г.). С. 135.

<sup>7</sup>Oh, Sweet Reason. A report counts the cost of Europe's sugar subsidies on poor countries. 15.04.2004 г. <http://www.economist.com/node/2599003>. 26.11.2014 г.

<sup>8</sup>WTO Appellate Body Repertory of Reports and Awards: 1995–2010. New York 2011. <http://books.google.kz/books?id=xMNOdF7vuXkC&pg>. 26.11.2014 г. Р. 43.

Таблица № 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА КАЗАХСТАНА ПО ВСТУПЛЕНИЮ В ВТО

Направления переговорного процесса			
по условиям доступа на казахстанский рынок товаров	по условиям доступа на казахстанский рынок услуг	по сельскому хозяйству	по системным вопросам

сидий, но и просто лишено доступа на рынки других стран. В такой ситуации Казахстану будут обязаны оказать помощь, но кто, в каком объеме и в какие сроки неизвестно. Очень сложно обеспечить исполнение данной статьи. В качестве уже существующего доказательства, следует выделить дело «ЕС – Одобрение и маркетинг товаров на основе биотехнологий».<sup>9</sup> В данном деле Аргентина заявила о влиянии на ее экономику моратория ЕС, ссылаясь на ст. 10 Соглашения СФС. Данная статья предусматривала необходимость для ЕС при составлении своих СФС мер учитывать интересы развивающихся государств на ее рынке.

В итоге, необходимо осветить позицию Третейского суда, которая подразумевает то, что ЕС должен был принять во внимание, но это не свидетельствует об обязанности предоставить гарантии. Из этого следует, что после вступления Казахстана в ВТО возможны сходные ситуации, когда определенные нормы будут оказывать негативное влияние на экономику. Однако, учитываться это влияние на экономику и дополнительные сроки для развивающихся стран предоставляться не будут. Непременным, существует закрепление обязательства оказывать поддержку развивающимся государствам, но в этих Соглашениях есть исключения. Эти исключения дают возможность не предоставлять дополнительные сроки для развивающихся государств. Кроме того, обязательство о поддержке развивающихся государств также носит декларативный характер и никак не реализуются.

### III. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ВСТУПЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ВТО

Началом процесса вступления Казахстана в ВТО является 1996 г. Этот год ознаменовал себя, как начало первого этапа процесса вступления, который характеризуется получением страной статуса наблюдателя. После получения статуса наблюдателя была организована Рабочая группа по

<sup>9</sup>Wolftrum R., Stoll P.-T., Seibert-Föhr A., WTO: Technical Barriers and SPS Measures. Leiden 2007. <http://books.google.kz/books?id=Wy5F2IZK-AIC&pg=PA490&dq>. 27.11.2014 г. Р. 490; Mc Mahon J.A., Desta M.G., Research Handbook on the WTO Agriculture Agreement: New and Emerging Issues in International Agricultural Trade Law. Cheltenham 2012. <http://books.google.kz/books?id=cIDxN42-6PcC&pg>. 27.11.2014 г. Р. 165; Извлечения из европейского законодательства в области биотехнологии. <http://biosafety.ru/index.php?idp=116&idnt=29&idn=1853>. 27.11.2014 г.

вступлению Казахстана в ВТО, состоящая из государств заинтересованных в торговом сотрудничестве и затрагиваемых данным процессом.

Для политики Казахстана по вступлению в период 1996–2003 гг. было характерно формирование необходимого объема информации и документов, который направлялся в Секретариат ВТО. После завершения отправки необходимого материала был начат переговорный процесс с другими странами. Повесткой переговоров стали те же 4 блока направлений<sup>10</sup> (См. таблицу №3), которые были общепризнаны практически для большинства государств.

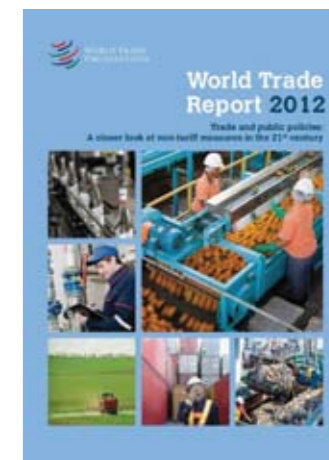
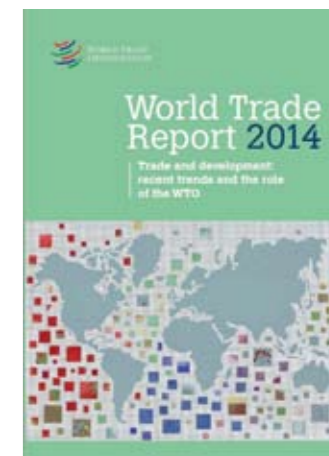
Проводя анализ основных направлений переговорного процесса необходимо отметить особенности переговоров по системным вопросам, которые были проведены при заседании Рабочей группы. Для данного заседания стало характерным участие различных стран-членов ВТО, чьи интересы были затронуты.

Помимо интересов на заседании были поставлены вопросы определения режима внешней торговли и его соответствия Правилам ВТО. Кроме того, в рамках данного направления, для Казахстана были установлены требования в области торговой политики, сельского хозяйства, таможенных тарифов и сборов, порядка ценообразования и налогообложения, размеров субсидиарной поддержки, а также механизм применения санитарных и фитосанитарных мер (далее – СФС–меры). Итогом для данного переговорного процесса стало формирование конечного Проекта Доклада Рабочей группы, который включил в себя подробное описание всех условий вступления Казахстана в ВТО.<sup>11</sup>

Сущность второго направления переговорного процесса заключалась в определении ключевых направлений и условий доступа на рынок товаров Казахстана. В рамках нового вида переговоров по доступу иностранных компаний на казахстанский рынок услуг были внесены требования по необходимости внесения изменений в законо-

<sup>10</sup>Баялиев Р. А. «Информация о ходе переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО и особенностях его, связанных с горнодобывающей и энергетической промышленностью». [http://www.krrk.kz/pr/wd030707\\_5.doc](http://www.krrk.kz/pr/wd030707_5.doc). 27.11.2014 г.

<sup>11</sup>Информация о порядке вступления Республики Казахстан в ВТО. Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан. [http://www.krrk.kz/pr/wd040826\\_2.doc](http://www.krrk.kz/pr/wd040826_2.doc). 27.11.2014 г.





дательную базу регулирующую сферу оказания услуг.<sup>12</sup> Вступление Казахстана в ВТО предполагает принятие на себя следующих уступок и обязательств: уменьшить импортный таможенный тариф на 20%; снизить импортный таможенный тариф на сельскохозяйственные продукты на 24%; установить максимальную ставку таможенного тарифа не выше 15%.<sup>13</sup>

Для процесса вступления Казахстана в ВТО на 2012 г. характерны двусторонние переговоры по определению перечня его обязательств в рамках доступа на рынок товаров.<sup>14</sup> Кроме того, для этого периода характерно наличие глубокого переговорного процесса в Женеве с Европейским Союзом по экспортным пошлинам и СФС-мерам. Переговорный процесс по состоянию на 2014 г. характеризуется завершением двусторонних вопросов и переходом к многосторонним.

#### IV. АНАЛИЗ МЕР ВТО ПО СОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ

Проведение анализа мер ВТО направлено на определение эффективности действовавших и ныне обсуждаемых в рамках ВТО мер по содействию торговле, а также на выделение того уровня, до которого возможно упрощение барьерных процедур торговли и тех реалий на которые готовы государства-члены ВТО. Уровень упрощения представляется возможным определить посредством анализа положений Соглашения об упрощении процедур торговли и ранее принятых ст. V, VIII и X Соглашения об упрощении процедур торговли ГАТТ 1994 г.<sup>15</sup>

Итак, соблюдая последовательность в изложении, первоочередно следует рассмотреть ГАТТ 1994 г. Во-первых, важность данного документа, как на момент принятия, так и на сегодняшний день заключается в создании эффективной основы для государств-членов по упрощению процедур торговли и снижению затрат компаний перевозящих товары и самих таможенных органов. Из этого вытекает суть проблемы: в торговле существуют барьерные процедуры, которые проявляются в том, что компании различных государств не знают сколько времени будет затрачено на пересечение границы, какие затраты они понесут, при этом затраты компании автоматически входят в стоимость товара, который может оказаться неконкурентоспособным на рынке. По этой причине положения ГАТТ 1994 г. были направлены на содействие торговле, упрощение такого рода процедур и, соответственно, привлечения интереса инвесторов к стабильности доступа товаров из развивающихся стран.

Во-вторых, переходя к содержанию ст. V Соглашения об упрощении процедур торговли ГАТТ 1994 г., необходимо отметить, что данная статья об установлении свободного транзита товаров, уже является содействием торговле и свободному перемещению грузов без барьеров через территории государств-членов ВТО. Из изложенного вытекает вопрос – «По какой причине идеальная по

своей сути статья потребовала дальнейшего внесения дополнений?». Причинами постановки данного вопроса послужили характер данной статьи и ее применимость, т.к. при анализе практики было установлено, что возникающие по данной статье споры не доходили до этапа рассмотрения, вследствие чего ее можно считать «мертвой». Именно по этой причине, члены ВТО, поднимая данный вопрос в 2013 г. на о. Бали, хотя и использовали ст. V ГАТТ 1994 г. за основу нового Соглашения, но рассмотрели необходимость внесения изменений по упрощению процедур, снижению пошлин и уменьшению бюрократии. Из этого следует, что в рамках данной статьи предоставляется возможным упрощение барьерных процедур торговли, но на практике государства-члены ВТО на этот шаг не идут, подвергая транзитный товар различным задержкам и ненужным проверкам.

В-третьих, рассматривая положения ст. VIII ГАТТ 1994 г.<sup>16</sup> необходимо отметить, что в нее также потребовалось внесение изменений об упрощении специальных процедур, документации и сборов. При этом важно подчеркнуть то, насколько долго устанавливался консенсус по этому вопросу, что, с одной стороны, было обусловлено претензиями со стороны развивающихся стран, т.к. их средние компании подвергаются излишней бюрократии и сборам, и с другой, нежеланием развитых стран идти на встречу этим требованиям.

В-четвертых, рассматривая ст. X ГАТТ 1994 г.<sup>17</sup> и внесенные в нее дополнения, хотелось бы отметить их неэффективность. Это обусловлено: а) сохранением того порядка проведения процедур, который существовал ранее, и б) сохранением «размытости» наиболее важных положений, а именно «предварительное опубликование», где не уточнены сроки, что, в принципе, осталось таким же, как и в первоначально принятом варианте – «заблаговременно». Государства-члены не пошли на уточнение этой статьи, даже при существовании по ней довольно-таки внушительной базы дел, что по сей день представляет возможность развитым странам варьировать в этой барьерной процедуре. В качестве доказательств отсутствия в данном вопросе содействия, необходимо привести следующие дела:

Первое, «ЕЭС – Яблоки (США)»,<sup>18</sup> где не были соблюдены положения ст. X ГАТТ 1994 г., а именно в виде отсутствия сообщения со стороны ЕЭС о введенных квотах. Это дело довольно-таки интересно и показательно, так как четко показывает возможность варьирования государств в установке временных рамок. Второе, «США – Кроватки»,<sup>19</sup> где запрет на ввоз определенных видов кроваток не был должным образом донесен до сведения государств-импортеров, что явно нарушает положения ст. X:3 ГАТТ 1994 г.

Касательно нового Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли 2013 г., дополнением к выше проведенному анализу будет

<sup>16</sup>Article VIII of the GATT 1994—scope and application. G/C/W/391. 09.07.2002. <http://docsonline.wto.org/Doc2FE/Pages/FormerScriptedSearch/directdoc.aspx?DDFDocuments/t/G/C/W391.doc>. 29.11.2014 г.

<sup>17</sup>WTO Analytical Index 2 Volume Set: Guide to WTO Law and Practice. Legal Affairs Division, World Trade Organization, Legal Affairs Division World Trade Organization. <http://books.google.kz/books?id=nDkO4YubaxwC&pg=PA207&dq>. 29.11.2014 г. P. 200–207; Wolfum R., Stoll P.–T., Feindugle C., Op. cit. P. 98.

<sup>18</sup>Ван Ден Боше П. Указ.соч. С. 447.

<sup>19</sup>Perdikis N., Read R., The WTO and the Regulation of International Trade. Cheltenham 2005. <http://books.google.kz/books?id=h6mgyk7h9qLEC&pg=PA253&dq/> 29.11.2014 г. P. 253; ВанДенБошеП. Указ. соч., с.453; De Meester B. Liberalization of Trade in Banking Services: An International and European perspective. Cambridge University Press 2014. <http://books.google.kz/books?id=15LfAwAAQBAJ&pg>. 29.11.2014 г. P. 242.

введение противоречивых мер. Например: введение новых обязательств в ст.V. Суть этой статьи заключается в разрешении государствам применять дополнительные меры к товарам, не соответствующим санитарным мерам. В данном случае, явно прослеживается возможность государства закрыть доступ на свой рынок, путем введения данных норм, соответственно, сообщив о ее применении не нарушая ст. X ГАТТ 1994 г.

При этом запрет осуществляется в следующем порядке: изначально, в ходе проверки товар признают несоответствующим введенным стандартам, после требуется проведение повторной проверки самим государством, в результате чего, затрачиваются время и средства, помимо этого требуется заключение независимого эксперта, услуги которого оплачиваются государством–владельцем товара.

Такой же подход был и при подготовке ст. 7 Соглашения, где провоз скоропортящихся продуктов должен быть осуществлен «максимально быстро», что также невозможно определить. Кроме этого, сходны и положения о среднем времени выпуска, где обязательным является указание таможенными органами на товаре времени ввоза, при этом, указание времени может быть «подводным камнем» понижения конкурентоспособности товара при покупке потенциальным покупателем, хотя служит «проверкой деятельности таможенных служб».

Подводя итоги вышеизложенного анализа эффективности применяемых в рамках ВТО мер по содействию торговле, необходимо отметить, что государства-члены ВТО непременно упрощают барьерные процедуры торговли, но до такого уровня, до которого сами это позволяют осуществить, при этом, чаще всего происходит уступка в одном и параллельная замена в другом. На площадке торговли ВТО большинство зависит от развитых стран и степени их готовности идти на компромиссы с развивающимися странами. В то же время, многие развивающиеся страны при вынесении своих требований по упрощению процедур торговли в рамках ВТО забывают о стоимости обязательств и отсутствии гарантий со стороны развитых стран в финансировании и технической поддержке.

#### V. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ СТАТЬИ XXIV ГАТТ 1994 К РЕАЛИЯМ КАЗАХСТАНА КАК ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

На сегодняшний день, Республика Казахстан, являясь членом Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) стремится войти в число стран–участниц ВТО.

При вступлении Казахстана как члена Евразийского экономического союза в ВТО важно учитывать опыт Европейского Союза, который наряду с государствами–членами также является

членом ВТО. Членство ЕС носит особый характер, а также предполагает разделение компетенции между ЕС и государствами-членами в различных областях торговых отношений. При этом и ЕС и государства-члены обладают равными обязательствами по Соглашению ВТО и несут равную ответственность в случае их нарушения.

Вхождение в ВТО предполагает распространение Правил ВТО на всех ее членов. Из вышеизложенного возникает вопрос – «Противоречит ли участие в ЕАЭС Правилам ВТО?». По своей сути, участие как в Таможенном союзе (далее – ТС),<sup>20</sup> так и ЕАЭС,<sup>21</sup> имеет в себе элементы нарушения основополагающих принципов ВТО, но в силу существования исключений, это является возможным.

Данные исключения, связанные с региональной интеграцией и прописаны в ст. XXIV ГАТТ 1994.<sup>22</sup> Существование данной статьи дало возможность не только Казахстану, но и другим членам ВТО, выступать в качестве участников региональных торговых отношений. В рамках которых, возможно предоставление более благоприятных условий партнерам по данному союзу.

Из содержания данной статьи<sup>23</sup> следует, что участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе является одним из способов повышения свободы региональной торговли.

Проведя анализ п. 4 ст. XXIV ГАТТ 1994 важно отметить подтверждение необходимости увеличения свободы торговли и исключения барьеров для торговли других государств. Из этого вытекает вопрос, например, в каких случаях Казахстан, являясь членом ЕАЭС, может установить барьеры для защиты рынка, а в каких нет.

В данном случае можно привести пример дела «Турция – Текстиль».<sup>24</sup> Суть данного дела заключалась в толковании ст. XXIV ГАТТ 1994 и Договора о толковании ст. XXIV ГАТТ 1994. В рамках данного дела, Турция являясь участником ТС с ЕС должна была вести сходную политику в отношении текстиля. Тем самым, Турция установила

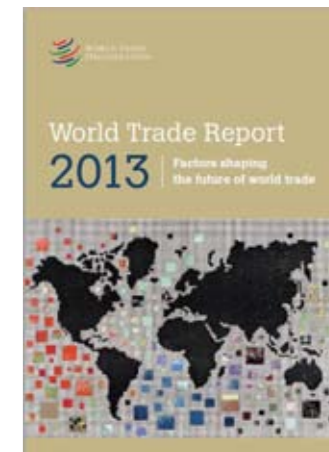
<sup>20</sup>Идрышева С. К. Обсуждение проблем интеграции в клубе ученых «Академик» // Право и государство. № 1(62), 2014. С. 102 – 103.

<sup>21</sup>Алимбеков М. Т. К вопросу о политико–правовом статусе будущего Евразийского экономического союза // Право и государство. № 1(58), 2013. С. 43.; Кишкембаев А.Б. Современные тенденции Евразийской интеграции. // Право и государство. № 2(59), 2013. С. 58.

<sup>22</sup>Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года. [http://trade.gov.kz/documents/Files/rus/GATT\\_1994.pdf](http://trade.gov.kz/documents/Files/rus/GATT_1994.pdf). 02.12.2014 г.; Rao P.K., Op. cit., p. 447 – 455; Matsushita M., Ahn D., WTO and East Asia: New Perspectives. London 2004. <http://books.google.kz/books?id=KVu6xjKMzMC&pg=PA500&dq>. 02.12.2014г. P. 500 – 511.

<sup>23</sup>ГАТТ 1994. Указ.соч.

<sup>24</sup>Davey W. J. Enforcing World Trade Rules: Essays on WTO Dispute Settlement and GATT obligations. London 2006. <http://books.google.kz/books?id=mjBP517WydYC&pg=PA20&lp=PA20&dq>. 02.12.2014 г. P. 167.





ограничения на ввоз одежды из Индии. В результате чего, Апелляционный орган дал четкое разъяснение, что ст. XXIV ГАТТ 1994 не дает оснований для применения ограничительных мер.<sup>25</sup>

Вследствие Казахстана, как и другие участники ЕАЭС, не сможет сослаться на ст. XXIV ГАТТ 1994 с целью введения ограничительных мер по защите рынка. Перед Казахстаном стоит задача (ст. XXIV:8 ГАТТ 1994) по отмене пошлин на территории ЕАЭС и предоставлении «существенно таких же» пошлин для государств не являющихся участниками союза.

Тем самым, содержание данной статьи не говорит о том, что Казахстан, как участник ЕАЭС, должен применять ровно такие же пошлины как для участников союза, так и по отношению к третьим государствам. Соответственно, необходимо правильно интерпретировать данную статью, «существенно такие же» – это довольно гибкое выражение, которое позволяет государству определять размер пошлины самостоятельно. Но все же, эта гибкость должна в какой-то мере быть схожей.

Вопрос по применению такого рода отрицательных мер со стороны Казахстана по отношению к государствам, не являющимся членами Таможенного союза, все же является открытым. Причиной этого выступает степень обоснованности применения той или иной запрещающей меры. Это можно наблюдать в деле «Аргентина – Обувь»,<sup>26</sup> где доводы были признаны Апелляционной группой обоснованными в доказательном аспекте, что оказалось на против в деле «Турция – Текстиль».<sup>27</sup>

Что касательно зоны свободной торговли, то ст. XXIV:8 ГАТТ 1994<sup>28</sup> прописывает это понятие как группу таможенных территорий, в которых пошлины исключены между участниками. В рамках зоны свободной торговли Казахстан вправе устанавливать свои стандарты в торговле с третьими странами. Что касается внутренней торговли, она определяется участниками этой зоны.

При этом, ограничения, содержащиеся в ст. XXIV ГАТТ 1994, были характерны, как для таможенного союза, так и для зоны свободной торговли. Это заключается в запрете установки пошлин, которые выше либо наиболее ниже, чем те пошлины, которые были первоначально до образования зоны свободной торговли.

Кроме того, Казахстан как развивающееся государство может в рамках ст. XXIV ГАТТ 1994 предоставлять другим развивающимся странам наиболее благоприятный режим. Тем самым, данная статья предоставляет возможность исключить применение повышенных тарифов как в отношении Казахстана, так и в его отношении с другими развивающимися стран.

<sup>25</sup>Turkey – Textiles. Dispute DS34. [http://www.wto.org/english/tratop\\_e\\_dispu\\_e/cases\\_e/ds34\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e_dispu_e/cases_e/ds34_e.htm). 02.12.2014 г. Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products. Report of the Appellate Body. [http://www.wto.org/english/tratop\\_e\\_dispu\\_e/34abr\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e_dispu_e/34abr_e.pdf). 02.12.2014 г.

<sup>26</sup>Summary of the dispute DS56 «Argentina – textiles apparel 1». 03.06.99 г. [http://www.wto.org/english/tratop\\_e\\_dispu\\_e/cases\\_e/ds56\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e_dispu_e/cases_e/ds56_e.htm). 03.12.2014 г. Barakat E. Nogues J. WTO Safeguards and Trade Liberalization. Lessons from the Argentine Footwear Case. World Bank Policy Research Paper № 3614. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=754247](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=754247). 03.12.2014 г. P. 15; WTO Analytical Index 2 Volume Set: Guide to WTO Law and Practice. Legal Affairs Division, World Trade Organization. <http://books.google.kz/books?id=nDKO4YubaxwC&pg=PA207&dq=v=onepage&q&f=false>. 03.12.2014 г. P. 898.

<sup>27</sup>Указ.соч. Turkey – Textiles.

<sup>28</sup>Смбатян А. С. Международные торговые споры ГАТТ/ВТО: избранные решения (1952–2005гг.) – М.: ВолтерсКлувер, 2006. <http://books.google.kz/books?id=blgJ-zaQlqkC&pg=PA199&pg=PA199&dq>. 03.12.2014 г. C. 199; Lee Y–S., Horlick G., Choi W–M., BroudeT., Law and Development Perspective on International Trade Law. Cambridge University Press 2011. <https://books.google.kz/books?id=O6B6mgWLR8C&printsec=frontcover&dq#v=onepage&q&f=false>. 03.12.2014 г. P. 254.

Данное положение закреплено в Решении стран–сторон ГАТТ от 28 ноября 1979 г. по дифференцированному и более благоприятному рассмотрению,<sup>29</sup> взаимности и более полному участию развивающихся стран, которое предусматривает следующее: «Страны – члены могут предоставить дифференцированный и более благоприятный режим развивающимся странам, без предоставления такого режима другим».<sup>30</sup> Вместе с тем, ст. XXIV ГАТТ 1994 выступает определенным стандартом ВТО, согласно которому создаются региональные интеграционные объединения государств. Создание ЕАЭС и прямое участие Казахстана, как его члена, изначально при самом создании регламентировалось ст. XXIV ГАТТ 1994. По своей природе, вхождение Казахстана в ВТО – процесс длительный, и намного вернее было бы изначально вхождение в ВТО, а затем вхождение в ЕАЭС.

В рамках таможенных пошлин в отношении третьих государств также соблюдается ст. XXIV ГАТТ 1994. Деятельность ТС контролируется не только со стороны основных его органов, но и параллельно ВТО. Это осуществляется посредством периодической подачи отчетной документации со стороны Таможенного союза.

Ввиду этого, возникает вопрос о приоритетах применения данной статьи по отношению к Казахстану как потенциальному члену ВТО. Приоритетность заключается в возможности обращения Казахстана, как члена ВТО, о нарушении его интересов рамках ЕАЭС, что в свою очередь повлечет начало процедуры разбирательства, компенсации и восстановление нарушенных интересов. И это стандартная картина применения ст. XXIV ГАТТ 1994 для каждого члена ВТО. Встречный вопрос на основе вышеизложенного – о соотношении и положении ВТО и существующего ТС.

Данный вопрос возникает в силу параллельного контроля ВТО за деятельностью ТС. В данном случае, их деятельность осуществляется на горизонтальном уровне, хотя имеются доводы о существовании приоритета. При этом, не исключено, что Казахстан, как потенциальный член ВТО, может столкнуться не только с проблемой конфликта юрисдикций при разрешении споров, но и с проблемой применения пошлин в рамках создаваемого Евразийского экономического союза.

По своей сущности Правила ВТО, должны обеспечивать, чтобы региональные торговые объединения больше создавались, нежели сокращались. Данный аспект был рассмотрен на Дохийском раунде,<sup>31</sup> где соответственно были проведены переговоры. Целью данных переговоров было улучшение содержания норм приминя-

<sup>29</sup>Решение о мерах в пользу наименее развитых стран. <http://www.hse.ru/data/2011/12/04/1271798368/19%20-%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf>. 03.12.2014 г.; Галдин В. А. Генеральное соглашение по тарифам и торговле и международно-правовое регулирование международной торговли. <http://www.dissertat.com/content/generalnoe-soglashenie-po-tarifam-i-torgovle-i-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-mezhduna#ixzz3KFivvBV>. 03.12.2014 г.

<sup>30</sup>Ван Ден Боше П. Указ.соч. С. 667 – 668.

<sup>31</sup>Jones K., The Doha Blues: Institutional Crisis and Reform in the WTO. New York 2010. <http://books.google.kz/books?id=eLtiJ6gT2EwC&printsec=frontcover&dq=wto&h%20l=ru&sa=X&ei=J692VLapBMPVarThgKgM&ved=0CE8Q6AEwBzgK#v=onepage&q&f=false>. 04.12.2014 г. P. 21; Hufbauer G. C., Schott J. J., Wong W. F., Figuring Out the Doha Round. Peterson institute for international economics. 2010. <https://books.google.kz/books?id=2TPum7ScA0YC&pg=PR2&dq#v=onepage&q&f=false>. 04.12.2014 г. P. 1–3; Geise L., The Doha Round – Ambitious Aims, Enduring Impasse. Seminar paper. Grin Verlag, 2007. <https://books.google.kz/books?id=FqnChO1nER0C&printsec=frontcover&dq#v=onepage&q&f=false>. 04.12.2014 г. P. 6.

емых к региональным торговым соглашениям. Казахстан, выступая членом ТС и с 2015 г. ЕАЭС, наряду с Российской Федерацией подвергается влиянию мнений государств – основателей ВТО, которые лоббируют свои интересы, утверждая необходимость больших уступок. Это лишь одна причина длительности вхождения Казахстана в ВТО. В этом процессе наиболее превалирует над экономическими интересами политическая составляющая.

Поэтому создание ЕАЭС, это одна из возможностей сплочения государств, экономически зависимых друг от друга, в малые региональные блоки. Для Казахстана участие в ЕАЭС предоставляет зримые возможности для экономического роста и сотрудничества в разных сферах отношений, но вхождение в ВТО – это наиболее прогрессивная ступень развития, которая предоставит возможность не только соответствовать международным стандартам при отношениях с государствами-членами ВТО, но и возможность пользоваться такими же привилегиями. Роль ст. XXIV ГАТТ 1994 заключается в предоставлении, как для Казахстана, так и для других государств, возможности создания региональных объединений, которые бы обеспечили региональную экономическую интеграцию, перерастающую в интеграцию глобального масштаба.

#### Л. А. Испенбетова: Қазақстанның ДСҰ-на кірудегі құқықтық және экономикалық проблемалары.

Мақалада Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына кірудегі құқықтық және экономикалық проблемалары қарастырылған. Автордың айтуы бойынша, олар 1994 ж. X ГАТТ (Тауар саудасы туралы бас келісім) және 1994 ж. X: 3 ГАТТ баптарының мазмұны мен

қолданылу қайшылығынан, яғни: сапасыз өнімдерді әкелу кезінде, ауыл шаруашылығының құлдырау қаупі туындағанда, стандарттарды белгілеу мен тарифтік емес кедергілерді қолдану арқылы дамушы елдер өнімдерінің экспортын бұғаттаудан көрінеді. Бұдан басқа, Еуразиялық экономикалық одақтың мүшесі ретінде Қазақстан Республикасының жағдайында 1994ж. XXIV ГАТТ бабының нормаларын қолдану тәртібінің ерекшеліктері атап көрсетіледі.

*Түйінді сөздер:* Дүниежүзілік сауда ұйымы, кіру жағдайы, тарифтер мен сауда туралы Бас келісім, тауарларды сатуға ықпал ету бойынша шаралар, бәсекеге қабілеттілік, дамушы елдер, Дохий раунды, Еуразиялық экономикалық одақ, Кедендік одақ, Еуропалық одақ

#### L. Ispenbetova: Legal and economic problems of the accession of Kazakhstan to the WTO.

The article discusses the legal and economic problems of the accession of the Republic of Kazakhstan to the World Trade Organization. They appear as the contradictory of the content and application of Article X of the GATT 1994 and Article X: 3 of the GATT 1994, the importation of the substandard products, the decline of agriculture, the blocking exports from the developing countries through the establishment of standards and using the non-tariff barriers. In addition, the article has highlighted the features of the application of the provisions of Article XXIV of the GATT 1994 to the realities of Kazakhstan as a member of the Eurasian Economic Union.

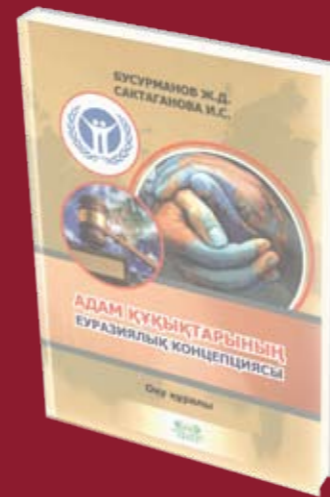
*Keywords:* World Trade Organization, the conditions of accession the General Agreement on Tariffs and Trade, measures to facilitate trade in goods, competitive ability, developing countries, Doha Round, the Eurasian Economic Union, the Customs Union, European Union.

#### ЖАҢА КІТАПТАР

Бусурманов Ж.Д., Сактаганова И.С.

Адам құқықтарының еуразиялық концепциясы. Оқу құралы. / Сактаганова И.С., Бусурманов Ж.Д. Алматы: Эверо 2014. – 200 б.

Пікір жазғандар: Баймаханов М.Т., ҚР ҰҒА академигі, з.ғ.д., профессор; Амандықова С., з.ғ.д., профессор; Башимов М.С., з.ғ.д., профессор. ISBN 978-601-240-624-5



Оқу құралында қазіргі заманғы құқықтық өркениеттің қалыптасу және дамуының тарихи және теориялық негіздерін, адам құқықтарының негізгі субъектілері болып табылатын қызметін тереңнен меңгеру арқылы заң білімінің ішкі мәнін тереңнен түсіну қабілетіне ие болуы тиіс. Халықаралық құқық нормалары, соның ішінде еуропалық құқық Қазақстанның құқықтық жүйесінің өзгеруіне белсенді әсер етуде. Халықаралық құқық нормаларының әсер етуі жаңа деңгейді қалыптастыруда. Бұл курс адам құқықтары аумағында халықаралық нормативтік-құқықтық актілердің негізін оқытады.

«Адам құқықтарының еуразиялық концепциясы» – магистранттардың ізгілікті ой-өрісінің қалыптасуына, адамгершілік сыйластық, азаматтық жауапкершілік, өзінің және басқа адамдардың құқықтары мен міндеттерін терең түсінуі, адам және азаматтардың құқығын қорғауға деген ұмтылыс пен біліктілігін арттыру. Оқу құралы адам құқықтары мен бостандықтарын реттейтін нормативтік-құқықтық материалдарды тереңдетіп меңгеру, адам және адамзат құқықтары мен бостандықтарын қорғау мен қалыптастырудағы қазіргі жағдайына зерттеу мен тәжірибелік талдау жасау.

Оқу құралы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдар, осы салада ізденушілікпен айналысып жүрген педагогикалық және ғылыми ұжымның назарына ұсынылады.





## ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Е. Ш. РАХМЕТОВ,  
доцент кафедры таможенного, финансового  
и экологического права КазНУ им. аль-Фараби,  
д.ю.н.

За последние десятилетия либерализация международной торговли привела к уменьшению многих форм традиционных инструментов протекционизма. В то же время, другие формы протекционизма, такие как антидемпинг стали использоваться чаще. Изменились и основные участники антидемпинга. За последнее десятилетие развивающиеся страны стали чаще пользоваться антидемпинговыми мерами. Страны постсоветского пространства не остались в стороне от этих процессов и в рамках Таможенного союза были сформулированы единые правила антидемпингового регулирования. Авторы статьи анализируют основные этапы и механизмы применения антидемпинговых мер во Всемирной торговой организации, определяют основные характеристики на основе сравнительно-правового анализа. Статья посвящена комплексному исследованию и выявлению недостатков антидемпингового законодательства Таможенного союза по сравнению с требованиями Всемирной торговой организации.

*Ключевые слова:* антидемпинг, антидемпинговые меры, антидемпинговое расследование, антидемпинговое законодательство, порядок определения демпинга, Антидемпинговое соглашение, международная торговля, ВТО, ГАТТ, ТС.

За последние несколько десятилетий либерализация международной торговли привела к значительному уменьшению многих видов традиционных инструментов протекционизма. Однако в то время, когда использование импортных пошлин и квот продолжает уменьшаться, другие виды протекционизма, такие как, антидемпинг, используется все чаще как инструмент протекционизма. Об этом свидетельствует то, что только с 1980 г. членами ГАТТ/ВТО было подано больше жалоб по Антидемпинговому соглашению<sup>1</sup> (АДС), чем по всем другим торговым соглашениям вместе взятым,<sup>2</sup> а также в промежутке 1995-2013 гг. было инициировано 4358 антидемпинговых разбирательств.<sup>3</sup> Изменились и основные участники антидемпинга. Если обычно антидемпинг использовался развитыми странами против разви-

© Е. Ш.Рахметов, А. Ш. Эмирбекова, 2015

<sup>1</sup>Соглашение по применению Статьи VI Генерального Соглашения по Тарифам и Торговле 1994 (Мarrakesh, 15 апреля 1994).

<sup>2</sup>Blonigen, B.C. & Prusa, T.J. (2001). Antidumping. National Bureau of Economic Research №8398. P. 1-44, 1. Режим доступа: <http://www.nber.org/papers/w8398> (дата обращения: 16.02.2015).



А. Ш. ЭМИРБЕКОВА,  
PhD докторант, КазНУ им. аль-Фараби

тых стран, то за последнее десятилетие развивающиеся страны стали чаще использовать антидемпинговые меры. Страны постсоветского пространства не остались в стороне от этих процессов и в рамках Таможенного союза были сформулированы единые правила антидемпингового регулирования.

Страны ТС являются одними из наиболее дискриминируемых стран в антидемпинговых разбирательствах. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) иностранными государствами были применены 95 ограничительных мер, в том числе 44 антидемпинговых мер в отношении товаров ТС.<sup>4</sup> В основном ограничительные меры против товаров ТС применяют ЕС, США, Украина и Узбекистан. И только от украинских внешнеторговых барьеров ущерб для ТС составляет 200 млн. долларов. Несмотря на то, что в рамках ТС было сформулировано современное антидемпинговое законодательство, антидемпинговые меры не применяются активно по сравнению с другими странами. Хотя нормы законодательства ТС в значительной степени сформулированы с учетом права ВТО, но существуют некоторые несоответствия нормам Всемирной торговой организации. Антидемпинговое законодательство – одна из самых противоречивых и сложных сфер права ВТО и нуждается в пояснениях и изучении.

### МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ст. VI ГАТТ и ст.2.1 АДС дают определять демпинг как построение на рынок другой страны по цене ниже его «нормальной стоимости». Демпинг представляет собой продажу товара на внешнем рынке по цене более низкой, чем на внутреннем рынке. То есть демпинг имеет место, если на внутреннем рынке экспортирующей страны компьютеры продаются, например, по 400 долларов, а в импортирующей стране по 350 долларов. По праву ВТО демпинг не запрещается, но осуждается, если демпинг наносит материальный ущерб отечественной индустрии импортирующей стра-

<sup>3</sup>Statistics on antidumping (по состоянию на июнь 2012 года). Режим доступа: [www.wto.org/english/tratop\\_e/adv\\_e/AD\\_InitiationsByExpCty.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e/adv_e/AD_InitiationsByExpCty.pdf) (дата обращения: 16.02.2015).

<sup>4</sup>Доклад об ограничительных мерах, действующих в третьих странах в отношении товаров государств – членов Таможенного союза (по состоянию на декабрь 2012 года). Режим доступа: [http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Documents/21\\_01\\_13\\_Dokl.pdf](http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Documents/21_01_13_Dokl.pdf) (дата обращения: 16.02.2015).

ны. Страны-участники ВТО вправе применять антидемпинговые меры для защиты внутреннего рынка от неблагоприятного воздействия демпинга. Также согласно ст. VI ГАТТ 1994 и АДС, члены ВТО вправе применять антидемпинговые меры, если в результате расследований будет доказано наличие:

- демпинга;
- материального ущерба от демпинга;
- причинно-следственной связи между демпинговым импортом и предполагаемым ущербом.

*Определение демпинга.* Как было отмечено выше в ст. VI ГАТТ и ст. 2.1 АДС, дают определение демпинга как передачу товаров по цене ниже его «нормальной стоимости». В ст. 2.1 АДС определяет нормальную стоимость продукта как «сравнимую цену, устанавливаемую в рамках обычного хода торговли на аналогичный товар, предназначенный для потребления в экспортирующей стране». То есть, нормальная стоимость – это цена подобного товара на внутреннем рынке экспортера или производителя. В деле США-Горячекатаная сталь<sup>5</sup> Апелляционный Орган (АО) решил, что текст ст. 2.1 прямо устанавливает условия на торговые транзакции, которые могут быть использованы для определения нормальной стоимости: во-первых, продажи должны быть в рамках обычного хода торговли; во-вторых, продажи должны быть на аналогичный товар; в-третьих, продукт должен быть предназначен для потребления в экспортирующей стране; и в-четвертых, цена должна быть сравнимой. АДС не дает определения понятия обычного хода торговли, но ст. 2.1 АДС подразумевает, что только внутренние цены в рамках обычного хода торговли будут использоваться как нормальная стоимость.<sup>6</sup> Обычно компетентные органы (КО) проверяют, применяют ли заявленные внутренние цены в рамках обычного хода торговли или нет.

Может быть множество причин, по которым внутренние цены не применяются в рамках обычного хода торговли, но в основном когда некоторые или все продажи произведены по ценам ниже удельных издержек, или домашние продажи произведены аффилированными сторонами. Продажи, выходящие за рамки обычного хода торговли, могут не приниматься во внимание для определения нормальной стоимости. Поэтому АО сделал вывод, что ст. 2.1 требует исключения всех цен, выходящих за рамки «обычного хода торговли».

Вторым условием для определения нормальной стоимости является то, что цены учитываются для продажи только на аналогичный товар. Для определения аналогичного товара нужно вначале изучить импортированный товар или предположительно демпинговый товар и затем установить аналогичный товар.<sup>7</sup> Ст. 2.6 АДС определяет аналогичный товар как «идентичный товар, т.е. во всех отношениях схожий с данным товаром, или, в отсутствие такого товара, другой товар, который, не будучи схожим во всех отношениях, имеет характеристики, близкие к характеристикам данного товара». Третьей группой по делу Европейское Сообщество-Антидемпинговые меры в отношении выращиваемой семги<sup>8</sup> сделала вывод, что ст. 2.6 влечет за собой рассмотрение идентичности товаров в первую очередь. И только

<sup>5</sup>Appellate Body Report, US — Hot-Rolled Steel, DS184, para. 165.

<sup>6</sup>Vermulst, E. (2008). The WTO Anti-dumping Agreement: A commentary, Oxford University Press. – 325 p. P. 20.

<sup>7</sup>Van den Bosshe, P. (2008). The Law and Policy of the World Trade Organization. Text cases and materials. –2nd ed. Cambridge. – 917 p. P. 517.

<sup>8</sup>Panel Report, EC-Salmon (Norway), DS337, para. 167.

после этого в случае отсутствия идентичного товара с данным товаром ст. 2.6 позволяет КО рассмотреть наличие другого товара, имеющего характеристики, близкие к характеристикам данного товара.

Третье условие – продукт должен быть предназначен для потребления в экспортирующей стране. Если продукт предназначен для потребления в экспортирующей стране, это условие легко выполняется. Однако если импортированное сырье было завезено для дальнейшего экспорта готового продукта, то может быть поднят вопрос: «предназначен ли промежуточный продукт для потребления в экспортирующей стране». Согласно ст. 2.1 если промежуточный продукт предназначен для потребления в экспортирующей стране, то некоторые КО исключают такие домашние продажи на основе того, что они добавлены в переработанный продукт, который экспортируется.<sup>9</sup>

Четвертое условие – цена должны быть сравнимой. Согласно ст. 2.4 сравнение экспортной цены и нормальной стоимости должно производиться справедливо. Такое сравнение «должно производиться на одной и той же стадии торговой операции, обычно на стадии отгрузки с завода». Однако в некоторых случаях внутренние цены не могут определить нормальную стоимость для сопоставления с экспортной ценой. Это может произойти в случае отсутствия продаж аналогичного товара в рамках обычного хода торговли; или в силу особой рыночной ситуации; или низкого объема продаж на внутреннем рынке экспортирующей страны. В таких случаях для определения нормальной стоимости для сопоставления с экспортной ценой могут быть использованы цены третьих стран как нормальная стоимость или определенная составной нормальной стоимости. Использование цен третьих стран встречается редко и используется, в частности, США. Другие КО, в том числе ЕС, предпочитают использовать составную стоимость. АДС предоставляет КО полную свободу в выборе одного из двух вариантов.

*Определение ущерба.* Согласно ст. VI ГАТТ и АДС только демпинг, который наносит материальный ущерб, или представляет угрозу материального ущерба отечественной отрасли, осуждается. Поэтому после определения наличия демпинга КО должны определить наличие или угрозу материального ущерба отечественной отрасли. Понятие «отечественная отрасль» тесно связано с определением «аналогичного товара» и определяет субъект, который может подать заявление об инициировании антидемпингового расследования.<sup>10</sup> Под «отечественной отраслью» подразумеваются все отечественные производители аналогичных товаров или те из них, чье коллективное производство составляет основную часть всего отечественного производства таких товаров. Отечественные производители, которые составляют основную часть отечественного производства, также могут рассматриваться как отечественная отрасль. В ограниченных случаях для определения наличия ущерба региональный рынок может рассматриваться отдельной отраслью. Не допускается включение всех отечественных производителей в это понятие, когда: (а) один из них прямо или косвенно контролирует другого; или (б) оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом; или (с) вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо. Согласно ст. 3.1 АДС установление наличия ущерба «основывается на положительном доказательстве и предполагает объективное изучение как (а) объ-

<sup>9</sup>Vermulst, E. (2008). Op. cit. P. 20.

<sup>10</sup>Van den Bosshe, P. (2008). Op. cit. P. 527.



ема демпингового импорта и влияния демпингового импорта на цены аналогичных товаров на внутреннем рынке, так и (b) последующего влияния такого импорта на отечественных производителей таких товаров». Ст. 3.1 содержит всеобъемлющую норму, которая формирует основные и материально-правовые обязанности в отношении установления ущерба. Согласно ст. 3.1, КО должны основывать свои решения на положительном доказательстве и провести объективное изучение. Согласно решению Апелляционного Органа «положительное доказательство связано с качеством доказательств», так как только на их основе КО могут принимать решение. Доказательства должны быть утвердительными, объективными и поддающимися проверке, и самое главное, должны быть достоверными. Если термин «положительное доказательство» направлен на факты, подтверждающие установление ущерба, то термин «объективное изучение» связан с процессом расследования. «Объективное изучение» требует, чтобы внутренняя индустрия и последствия демпинговых импортов были исследованы беспристрастно. Существенные факты должны быть установлены, расследованы и оценены объективно. То есть, КО не имеют права проводить расследование с заранее заданными параметрами, где результаты установленных фактов и выявленного демпинга внутреннего рынка будут высоки. Согласно ст. 3.2 АДС КО рассматривают, произошло ли значительное увеличение демпингового импорта в абсолютном выражении, либо по отношению к производству или потреблению в импортирующей стране. Так же КО должны рассмотреть – имело ли место значительное ценовое занижение под влиянием демпингового импорта по сравнению с ценой аналогичного товара в импортирующем государстве. Также изучается, приводит ли такой импорт каким-либо иным образом к снижению цен в значительной степени или в значительной степени препятствует повышению стоимости. Изучение влияния демпингового импорта на отечественную отрасль включает оценку всех относящихся к делу экономических факторов. В ст. 3.4 АДС перечислены пятнадцать относящихся к делу экономических факторов, этот список не является исчерпывающим, однако является широко признанным обязательным минимумом.<sup>11</sup>

*Демонстрация причинно-следственной связи.* Согласно ст. 3.5 необходима демонстрация причинно-следственной связи между демпинговым импортом и ущербом отечественной отрасли. Демонстрация причинно-следственной связи между элементами должна основываться на изучении всех относящихся к делу доказательств, имеющихся в распоряжении КО. Также КО должны изучить любые другие известные факторы помимо демпингового импорта, которые в тот же период наносят ущерб отечественной отрасли. Ущерб, наносимый этими факторами, не должен приписываться демпинговому импорту, так называемое «требование не приписывания». Следует отметить что АДС не требует чтобы демпинговые импорты были основной причиной ущерба отечественной отрасли, АДС только требует чтобы демпинговый импорт был причиной вреда и те другие причины вреда не были приписаны демпингу.<sup>12</sup>

*Антидемпинговое расследование.* Первой стадией антидемпингового процесса является инициирование антидемпингового расследования. Инициирование антидемпингового расследования начинается с письменного заявления поданного «отечественной отрасли или от ее имени». Заявление должно содержать доказа-

тельства демпинга, ущерба от демпинга и причинно-следственную связь между демпинговым импортом и предполагаемым ущербом. Заявление, содержащее простое утверждение и не содержащее соответствующие доказательства демпинга или ущерба, не рассматривается. Заявление подается в компетентные государственные органы, где изучаются точность и адекватность доказательств. Заявление принимается к рассмотрению, если оно было подано «отечественной отрасли или от ее имени». Заявление рассматривается поданной «отечественной отрасли или от ее имени», если на долю отечественных производителей, поддерживающих заявления приходится более 50 процентов всего объема производства аналогичного товара, произведенного отечественной отраслью. В случае, если этот показатель составляет (на долю отечественных производителей, поддерживающих заявления, приходится) менее 25 процентов (всего объема производства аналогичного товара, произведенного отечественной отраслью), заявление не принимается к рассмотрению. Расследование прекращается, если демпинговая маржа является *de minimis*, то есть меньше чем 2 %, или объем демпингового импорта является незначительным. Под «демпинговой маржой» понимается разница между нормальной стоимостью товара и экспортной ценой товара. Демпинговая маржа определяется на основе сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости со средневзвешенными ценами всех сделок, или сопоставление нормальной стоимости с экспортными ценами по индивидуальным сделкам, или сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости с экспортными ценами по индивидуальным, если демпинг является целенаправленным, то есть когда существенно различаются цены товара между различными покупателями, регионами или периодами времени. Однако третий метод является исключением и КО обычно должны использовать первые два метода определения демпинга.<sup>13</sup> Объем демпингового импорта рассматривается как незначительный, если на долю экспортирующей страны приходится менее 3 процентов импорта аналогичного товара в импортирующую страну, и если эти экспортирующие страны, каждая из которых составляет менее 3 процентов импорта аналогичного товара в импортирующую страну, в общем количестве не превышают 7 процентов импорта такого товара в импортирующую страну. КО может отказать в возбуждении антидемпингового дела в случае если:

- заявитель не является заинтересованной стороной;
- заявление не содержит достаточных доказательств демпинга, ущерба от демпинга и причинно-следственной связи;
- демпинговая маржа является минимальной или ущерб незначительным;
- заявление не подано «отечественной отрасли или от ее имени».

*Антидемпинговые меры.* Согласно АДС КО может принимать три вида антидемпинговых мер: временные меры, ценовые обязательства и антидемпинговые пошлины. Временные меры применяются для предотвращения ущерба отрасли национальной экономики в период проведения расследования. Для применения временных мер КО должны вынести предварительное утвердительное определение демпинга, ущерба и причинно-следственной связи. Также эти меры должны оцениваться КО как необходимые для предотвращения ущерба, причиняемого в ходе расследования. Временные меры не могут быть применены ранее, чем через 60 дней с даты

начала расследования и не должны превышать 4 месяцев. Ценовые обязательства применяются как альтернатива применения антидемпинговых мер. Обязательства принимаются добровольно экспортером и могут быть приняты в любое время после возбуждения расследования. Обязательства экспортеров о пересмотре цен или прекращении экспорта по демпинговым ценам принимаются только после вынесения предварительного утвердительного определения демпинга, ущерба и причинно-следственной связи. По желанию экспортера расследование может продолжаться после принятия обязательства. Обязательство будет автоматически аннулировано в случае, если выносится отрицательное определение демпинга, ущерба и причинно-следственной связи. Антидемпинговые пошлины применяются в отношении демпингового товара для повышения цен и восстановления нормальных условий конкуренции. Размер антидемпинговой пошлины должен быть достаточным для устранения ущерба отрасли национальной экономики и не должен превышать размер демпинговой маржи. Срок действия антидемпинговой пошлины составляет время, необходимое для противодействия демпингу, однако этот период не должен превышать 5 лет. В случае необходимости по истечению срока действия антидемпинговой меры может быть проведено повторное расследование и может быть продлен срок действия антидемпинговой пошлины.

#### МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ТС

На территории ТС применение антидемпинговых мер регулируется в соответствии с таможенным законодательством ТС:

- Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 г. (далее – «Соглашение»); и
- Протокол от 18 октября 2011 г. 29 о внесении изменений и дополнений в Соглашение;
- Соглашение о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода от 19 ноября 2010 г. и
- Протокол № 59 о порядке предоставления органу, проводящему расследование, сведений, содержащих в том числе конфиденциальную информацию, для целей расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 19 ноября 2010 г.

Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам является основным международным договором в рамках ТС, регулирующим отношения, возникающие в связи с введением и применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер на товары, происходящие из иностранных государств и предназначенных для единой таможенной территории Таможенного союза. Соглашение не распространяется на отношения, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, передачей исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставлением права на использование объектов интеллектуальной собственности, осуществлением инвестиций, валютного и экспортного контроля.

Основная часть норм Соглашения соответствует нормам АДС, однако имеются и различия:

- АДС устанавливает условия для определения нормальной стоимости: продажи должны быть в рамках обычного хода торговли;

продажи должны быть на аналогичный товар; продукт должен быть предназначен для потребления в экспортирующей стране; и цена должна быть сравнимой. Соглашение определяет нормальную стоимость как «цена аналогичного товара при его продаже в период расследования на внутреннем рынке экспортирующего иностранного государства покупателям, не являющимся связанными лицами с производителями и экспортерами, являющимися резидентами такого иностранного государства, при обычном ходе торговли для использования на таможенной территории экспортирующего иностранного государства в конкурентных условиях». Соглашение не устанавливает, что цена должна быть сравнимой, и тем самым определение нормальной стоимости Соглашения отличается от АДС по содержанию и не соответствует нормам АДС.

- Согласно АДС в случае отсутствия продаж аналогичного товара в рамках обычного хода торговли; или в силу особой рыночной ситуации; или низкого объема продаж на внутреннем рынке экспортирующей страны для определения нормальной стоимости для сопоставления с экспортной ценой могут быть использованы цены третьих стран как нормальная стоимость или определение составной нормальной стоимости. По Соглашению в случае демпингового импорта из экспортирующего иностранного государства, в котором цены на рынке регулируются непосредственно государством или существует государственная монополия внешней торговли, нормальная стоимость определяется на основе цены или рассчитанной стоимости аналогичного товара в третьей стране либо цены аналогичного товара при его поставках из третьей страны в другие страны. То есть, если по АДС определение нормальной стоимости на основе цен третьих стран или определение рассчитанной нормальной стоимости происходит, если отсутствуют продажи аналогичного товара в рамках обычного хода торговли; или в силу особой рыночной ситуации; или низкого объема продаж на внутреннем рынке экспортирующей страны, то по Соглашению определение нормальной стоимости происходит, только если демпинговый импорт из экспортирующего иностранного государства, в котором цены на рынке регулируются непосредственно государством или существует государственная монополия внешней торговли.

- Согласно ст. 2.4 АДС сравнение экспортной цены и нормальной стоимости должно производиться справедливо. Такое сравнение должно производиться на одной и той же стадии торговой операции, обычно на стадии отгрузки с завода. Соглашением так же устанавливается, что сравнение экспортной цены и нормальной стоимости должно производиться на одной и той же стадии торговой операции, однако не устанавливается, что такое сравнение должно производиться справедливо, что не соответствует нормам АДС. Согласно Соглашению, наличие ущерба устанавливается на основе результатов анализа объема демпингового импорта, влияния такого импорта на цены аналогичного товара на рынке государств Сторон и на отечественных производителей таких товаров.

- Согласно АДС установление наличия ущерба основывается «на положительном доказательстве и предполагает объективное изучение как (a) объема демпингового импорта и влияния демпингового импорта на цены аналогичных товаров на внутреннем рынке, так и (b) последующего влияния такого импорта на отечественных производителей таких товаров». То есть норма АДС требует не просто анализ, а положительные доказательства

<sup>11</sup>Van den Bosshe, P. (2008). Op. cit. P. 532.

<sup>12</sup>Van den Bosshe, P. (2008). Op. cit. P. 536.

<sup>13</sup>Panel Report, EC-Salmon (Norway), DS337, para. 167.



и объективное изучение объема демпингового импорта, влияния такого импорта на цены аналогичного товара на внутреннем рынке и на отечественных производителей таких товаров и тем самым не соответствует нормам АДС.

Обращений по имеющимся различиям Соглашения с АДС не поступало, однако в практике Суда Евразийского Экономического Сообщества, имеющей дальнейшее значение в рамках Евразийского Экономического Союза,<sup>14</sup> рассматривались важные элементы определения демпинга. К примеру, в деле *Angang Steel Co., Ltd* против Евразийской экономической комиссии, Коллегия Суда решила, что при определении нормальной стоимости товара учитываются общепринятые принципы и правила бухгалтерского учета и отчетности, и издержки. «Списание резервов на обесценение сырья» не подлежит учету как не оказывающее влияния на определение реальных затрат на приобретение сырья и материалов для производства товара.<sup>15</sup> Рассматривая вопрос о товаре – объекте расследования, в деле *Graphite India Limited* и *HEG Limited* против Евразийской экономической комиссии, Коллегия Суда решила, что согласно ст. 2 Соглашения и ст. 2 АДС, компетентный орган, наделен широкими дискреционными полномочиями, и имеет право самостоятельно определять, что входит в товар – объект расследования.<sup>16</sup>

Касательно антидемпинговых мер, Коллегия Суда решила, что положения международных договоров, регулирующих проведение антидемпингового расследования, не возлагают на компетентный орган обязанности принимать предлагаемые хозяйствующими субъектами ценовые обязательства, так как это является диспозитивным правом органа.<sup>17</sup> Несмотря на небольшое количество рассмотренных антидемпинговых дел по сравнению с практикой разрешения споров ВТО, решения Суда Евразийского Экономического Сообщества дают толкование важных элементов демпинга.

Таким образом, за последние сорок лет антидемпинг стал самой распространенной формой протекционизма. Применение антидемпинговых мер осуждается, но не запрещается, что дает возможность применять его как эффективный инструмент в торговой политике страны. Практика антидемпинговых процессов на территории ТС только начинается. С учетом того, что члены ТС являются одними из наиболее дискриминируемых стран, изучение международного антидемпингового законодательства дает возможность эффективно защищать интересы отечественных производителей и экспортеров. Для этого необходимо устранить в действующем законодательстве ТС несоответствия нормам АДС, такие, как:

- не установлено, что цена при определении нормальной стоимости должна быть сравнимой;
- определение нормальной стоимости на основе цен третьих стран или определение рассчитанной нормальной стоимости происходит, только если демпинговый импорт из экспортирующего иностранного государства, в котором цены на рынке регулируются непосредственно государством или существует государственная монополия внешней торговли;

с) не установлено, что сравнение экспортной цены и нормальной стоимости должно производиться справедливо;

d) не установлено, что наличие ущерба определяется на основе положительных доказательств и объективного изучения объема демпингового импорта, влияния такого импорта на цены аналогичного товара на рынке государств Сторон и на отечественных производителей таких товаров.

Возможно, эти различия покажутся незначительными, но в процессе разрешения антидемпингового спора они могут являться ключевыми пунктами для утверждения того, что действия ТС не соответствуют нормам ВТО.

#### **Е. Ш. Рахметов, А. Ш. Әмірбекова: халықаралық саудада демпингке қарсы шараларды қолданудың негізгі кезеңдері мен механизмдері.**

Соңғы бірнеше онжылдықта халықаралық сауданы либерализациялау протекционизмнің дәстүрлі құралдарының көптеген түрлерінің азаюына алып келді. Сол уақытта демпингке қарсы сияқты протекционизмнің басқа формалары қолданыла бастады. Соңғы онжылдықта дамушы елдер демпингке қарсы шараларды жиі пайдалана бастады. Демпингке қарсы негізгі қатысушылар өзгеріске ұшырады. Соңғы онжылдықта дамушы елдер демпингке қарсы шараларды жиі пайдалана бастады. Посткеңестік кеңістіктегі елдер де бұл үдерістен сырт қалған жоқ және Кедендік одақтың шеңберінде демпингке қарсы реттеудің бірыңғай ережесі жасалды. Жүргізілген зерттеулердің негізінде авторлар Дүниежүзілік сауда ұйымында демпингке қарсы шараларды қолданудың негізгі кезеңдері мен механизмдерін талдайды, салыстырмалы-құқықтық талдаудың негізінде негізгі сипаттамаларын анықтайды. Мақала Кедендік одақтың демпингке қарсы заңнамасын Дүниежүзілік сауда ұйымының талаптарымен салыстыру арқылы кемшіліктерді анықтауды кешенді зерттеуге арналған.

*Түйінді сөздер: демпингке қарсы, демпингке қарсы шаралар, демпингке қарсы зерттеу, демпингке қарсы заңнама, демпингті анықтау тәртібі, демпингке қарсы келісім, халықаралық сауда, халықаралық сауда, ДСҰ, ГАТТ, КО.*

#### **Y. Rakhmetov, A. Amirbekova: The main stages and mechanisms of antidumping measures in international trade.**

Over the past few decades, liberalization of international trade has led to a significant decrease in many forms of traditional instruments of protectionism. At the time when import duties and quotas continued to decline, other forms of protectionism, such as antidumping began to be used more often. The main participants of antidumping also changed. Antidumping is used against developed countries. However, over the last decade, developing countries started to use antidumping measures more. Post-Soviet countries were not left behind of these processes, and within the framework of the Customs Union were formulated common rules for antidumping regulation. Based on the research, the authors analyze the basic stages and mechanisms of antidumping measures in the World Trade Organization; define the basic characteristics based on comparative legal analysis. The article is devoted to the complex research of identifying the gaps in antidumping legislation of the Customs Union in comparison with the requirements of the World Trade Organization.

*Keywords: antidumping, antidumping, antidumping investigation, antidumping legislation, the procedure for determining dumping, Antidumping Agreement, international trade, WTO, GATT, CU.*

<sup>14</sup>Ст.3.3 Договора о прекращении деятельности Евразийское Экономическое Сообщество от 10 октября 2014 года. Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_170016/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170016/) (дата обращения: 16.02.2015).

<sup>15</sup>Решение Коллегии Суда Евразийского экономического сообщества по заявлению *Angang Steel Co., Ltd* от 9 декабря 2014 года г. Минск. Режим доступа: <http://www.rg.ru/2015/01/23/kollegia2-site-dok.html> (дата обращения: 16.02.2015).

<sup>16</sup>Решение Коллегии Суда ЕвразЭС от 24 марта 2014 года г. Минск. Режим доступа: <http://www.rg.ru/2014/05/27/reshenie-site-dok.html> (дата обращения: 16.02.2015).

<sup>17</sup>Там же.

# ПРИРОДА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА



А. А. МОИСЕЕВ,  
вице-президент Российской Ассоциации международного права, д.ю.н., доктор права Австралии

Споры вокруг природы, характерных признаков, определений, времени появления глобализации не утихают. Представители разных наук: философы, экономисты и юристы международники, историки, социологи, культурологи, экологи, географы, представители технических наук так и не пришли к общепринятой позиции относительно этого общественно-исторического явления. В статье предпринимается попытка привести аргументацию в пользу утверждений, что возникновение глобализации связано с прекращением существования СССР, что она соответствует концепции «золотого миллиарда», имеет свои положительные и отрицательные стороны. Автор убежден, что по сути глобализация является объективным экономическим явлением распространения принципов рыночной экономики на большинство государств мира.

*Ключевые слова: глобализация, «золотой миллиард», рыночная экономика, Интернет, ТНК, ООН, экономическое развитие, устойчивое развитие, политика, история и современность.*

Глобализация является объектом исследования представителей общественедеских и других наук: философы, экономисты и юристы международники, историки, социологи, культурологи, экологи, географы, представители технических наук<sup>1</sup> практически всех государств изучают глобализацию с точки зрения самых разных аспектов. Разнообразие определений и характерных признаков глобализации, отмечаемых исследователями, поражает воображение своим многообразием. Однако, исследуя всемирную глобализацию, как всеобъемлющий феномен, наука к настоящему времени так и не пришла к общепринятой позиции относительно этого общественно-исторического явления.

За много веков до появления ООН, транснациональных корпораций и Интернета целостность мира воплощалась в повсеместном распространении знаний, технических и технологических новшеств, основанных на единобожии мировых религий, вершин философской мысли, художественных шедевров. В этом смысле, верно по-

© А. А. Моисеев, 2015

<sup>1</sup>Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, XXI век». По материалам выступлений. М., 2004.– 240 с.; Ударцев С.Ф. Государственность в условиях глобализации: кризисные явления, адаптационная трансформация и развитие // Право и государство. № 4(61) 2013. С. 18-23; Саидов А.Х. Юридическая глобалистика: глобальный подход к правовой карте мира // Право и государство. № 4(61) 2013. С. 14-17.

лагать, что провозвестниками глобализации были Будда, Христос, Магомед, свой бесценный вклад в нее внесли У.Шекспир, Мигель де Сервантес, Лев Толстой, другие гении, творчество которых перешагнуло пределы национальной культуры и стало неотъемлемой частью целостной культуры мира.<sup>2</sup>

Известно, что термин «глобализация» был введен в научный оборот Р. Робертсоном, который впервые использовал его в 1983 г., а в 1992 изложил основы концепции глобализации в своем исследовании «Глобализация, социальная теория и глобальная культура».<sup>3</sup> С того времени применительно именно к международным экономическим отношениям стал широко использоваться термин «глобализация». Характерно, что основная масса всех научных исследований, посвященных глобализации появилась только в начале 90-х годов, после чего количество книг и статей по этой проблематике стало увеличиваться в прогрессии.

Очевидно, что возникновение глобализации не произошло мгновенно в один исторический момент. Говоря об истории вопроса, различные авторы относят время возникновения глобализации к различным историческим периодам.

Некоторые ученые считают, что зачатки глобализации можно обнаружить в Эпоху Античности. В частности, Римская империя была одним из первых государств, которое в VII-IV вв. до н.э. утвердило свое господство над Средиземноморьем и привело к глубокому переплетению различных культур и появлению местного разделения труда в регионах Средиземного моря.

Другие видят глобализацию прямым продолжением интернационализации капитала, начало которой отнесено к периоду великих географических открытий земного шара XV в. и устойчивого экономического роста в Европе XVI-XVII вв., когда было положено начало создания «мировой экономики» вокруг нескольких центров становления европейского капитализма, во время проникновения европейцев в иные культуры, когда португальские, испанские, британские торговцы распространились по всему миру и занялись колонизацией Америки.

<sup>2</sup>Шахназаров Г.Х. Глобализация и глобалистика – феномен и теория // Pro et Contra, Т. 5, № 4. М., 2000. С. 185.

<sup>3</sup>Robertson R., Lechner F. Modernization, Globalization and the Problem of Culture in World-Systems Theory // Theory, Culture & Society. L., 1985; Robertson R. Globalization, Social Theory and Global Culture. L., 1992; Robertson R. Globalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity // Featherstone. N.Y., 1995; Robertson R. Globalization Theory 2000+: Major Problematics // Handbook of Social Theory. L., 2001.



Третьи связывают возникновение глобализации с идеями немецкого философа И. Канта (1724-1804) относительно формирования мирового правительства, как гарантии «обретения вечно мира».

Четвертые полагают, что появление глобализации произошло в XIX в. и было вызвано быстрой индустриализацией, которая привела к росту торговли и инвестиций между европейскими державами и США, а также к империалистической эксплуатации их колоний. Причем, по их мнению, в первой половине XX в. процессы глобализации были прерваны двумя мировыми войнами и разделявшим их периодом экономического спада, однако после Второй мировой войны глобализация возобновилась в ускоренном темпе. Ей способствовали улучшения в технологии, которые привели к быстрому морскому, железнодорожному и воздушным перевозкам, а также доступности международной телефонной связи.

Их оппоненты наоборот считают, что «мировые войны были исторически самым первым проявлением взаимозависимости и целостности мира» – первоначальным опытом глобализации, а вторым подобным опытом – «пришедшееся на XX в. становление технологий – искусственной среды жизнедеятельности человека».<sup>4</sup>

Пятые делят глобальные процессы на периоды и видят их связь с информационным этапом современной научно-технической революции и ее реальным влиянием на развитие мировой экономики, финансов, телекоммуникационных и транспортных систем, науки, с нарастающей скоростью преобразующих бытие человечества. Они наделяют понятие глобализации статусом одного из главных направлений мирового развития на этапе становления информационного общества, считают Интернет символом глобализации, подчеркивают все возрастающий вес в жизни человечества охватывающих весь мир транснациональных организаций, корпораций, движений, отмечают глобализацию финансово-кредитной сферы.<sup>5</sup>

Однако, все такие попытки определения периода начала процесса глобализации не отвечают на ряд важных вопросов. Почему, несмотря на существование с 60-х гг. XX в. термина «глобальные проблемы», термин «глобализация» не возник раньше, а только в 90-е гг. XX в.? В чем разница между мировым и глобальным? Чем отличается «глобализация» от таких понятий как государственная «интеграция», «международное» и «межгосударственное сотрудничество», «международная кооперация» и т.п.? Есть ли у «глобализации» альтернатива и носит ли она объективный характер? Почему, исходя из предложенной логики, не назвать «глобализацией» все то, что относится к истории человечества или хотя бы к истории межгосударственного сотрудничества?

Для ответа на вышепоставленные вопросы попробуем разобратся в многообразии признаков, качеств, проявлений, преимуществ и недостатков глобализации в различных областях, в подходах и высказываниях упоминаемых в научной литературе. Попробуем выявить общее, позволяющее установить начало отсчета для представления о процессе глобализации, о его формах проявления и месте глобализации, занимаемом в истории развития человечества.

Большинство исследователей увязывают начало развития глоба-

лизации с экономическим развитием государств и, в частности, с распространением рыночных отношений. Начиная с 80-х гг. XX в. лидеры США и Великобритании Р. Рейган и М. Тэтчер пропагандировали идеологию свободной рыночной экономики, утверждая, что простое распространение рыночных отношений способно уничтожить бедность и объединить культуры разных государств.

Вплоть до азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. теории глобализации получали подтверждения правоты продвижения рынка как приоритетной тенденции в современном мировом развитии. Действительно, в то время постиндустриальное общество, характерное для жизни развитых государств мира, достигло серьезных социально-экономических показателей. Западный мир продемонстрировал способность развиваться на собственной основе и решающим образом влиять на основные общемировые тенденции, проводить собственную стратегию глобализации в мире, так называемую политику «вестернизации» по принципу «West и Rest».<sup>6</sup>

В работах отечественных ученых часто отмечается западоцентричность глобальных процессов, которая выражается в «экспансии мирового капитализма».<sup>7</sup> В зарубежной научной литературе глобализация в первую очередь рассматривается в связи с феноменом вестернизации как основного направления модернизации современного мира, глобального проникновения культуры евроатлантической цивилизации, распространение западного капитализма и западных институтов. Английский историк Р. Конквест заявил, что «вряд ли кто-либо всерьез сомневается в том, что именно Запад в общем смысле является основой и центром того, что сегодня представляют собой международное сообщество или мировая политическая культура».<sup>8</sup>

Возникает вопрос, где находятся истоки вестернизации, какова ее идеологическая основа? Отвечая на этот вопрос, сразу вспоминается несколько подзабытая концепция «золотого миллиарда». Безусловно, мы не устанавливаем прямой аналогии между вестернизацией, глобализацией и «золотым миллиардом», но очевидно, что все эти концепции направлены на создание особых условий для граждан одних и тех же известных государств.

Теория «золотого миллиарда», как целостная геополитическая, экономическая и культурная концепция, образовалась в результате пессимистического признания ограниченности земных ресурсов и невозможности их распространения на все население планеты. Термин «золотой миллиард» стал своеобразным наследием «Римского клуба»,<sup>9</sup> представители которого утверждали, что причиной международных кризисов является нехватка жизненно важных ресурсов и как следствие – увеличивающаяся пропасть

<sup>6</sup>«Западные государства и все остальные». Иноземцев В.Л. акцентировано растолковал, как «консолидация развитых стран в их противостоянии остальному миру». Иноземцев В.Л. Открытое общество за закрытыми границами // НГ-сценарии. 10.06.2001.

<sup>7</sup>Мартынов В. // МЭиМО. № 3.– М., 2000. С. 90; Миронов В. Что сулит России глобальный расклад сил в XXI веке? // Независимая газета. 15.04.1997; Неклеса А.И. Проект «глобализация»: глобальные стратегии в преддверии новой эры // НАВИГУТ. № 1. М., 1999. С.113; Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2001. С. 45.

<sup>8</sup>Conquest R. Reflections on a Ravaged Century. L., 2000. P. 240.

<sup>9</sup>Римский клуб – международная неправительственная организация, созданная в 1968 году по инициативе вице-президента фирмы «Оливетти» А. Печчеи, объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. В разное время действительными членами клуба были академики Д.М. Гвишиани, Е.К. Федоров, Е.М. Примаков, А.А. Логунов, С. Капица, Ч. Айтматов, а также М.С. Горбачев и Б.Е. Патон.

между богатым Севером и бедным Югом. Идеология глобализации из всего содержания концепции «золотого миллиарда» выделяет одну ее сторону – необходимость доступности ресурсов планеты для лидеров мировой экономики, как наиболее приспособленных к мировому рынку, подразумевая, прежде всего, США и ведущие европейские государства.<sup>10</sup>

Идеологи концепции «золотого миллиарда», исходя из того, что для благополучной жизни на Земле при оптимальном использовании ресурсов, сырья и энергии достаточно только для 1 млрд. человек.<sup>11</sup> Численность населения планеты непрерывно растет: на 1 января 1990 г. на Земле проживало более 5,2 млрд. человек, в 2000 г. – более 6 млрд. человек, в 2011 г. численность населения планеты составила 7 млрд. человек. Не является открытием, что «золотой миллиард» составляют в основном граждане США, Европы и Япония, а 80 проц. земного населения из Азии, Африки, Латинской Америки, обладающих основной массой ресурсов, предписывается роль сырьевых колоний упомянутых государств и функциональной ценности для избранного «миллиарда» не представляет.

Западные специалисты справедливо считают, что удержать простыми уговорами 7 млрд. человек нищего населения практически невозможно. Согласно этой концепции, для сохранения высокого уровня потребления для своих граждан, промышленно развитые государства должны экономическими и военными мерами держать остальной мир в промышленно неразвитом состоянии в качестве сырьевого придатка и зоны сброса вредных отходов. Меры по достижению контроля над естественными и природными ресурсами Земли уже предпринимаются представителями Запада.

Разумеется, в отличие от термина «глобализация» термин «золотой миллиард» не употребляется в официальных документах.<sup>12</sup> Он, как правило, заменяется набором понятий и определений,

<sup>10</sup>Богатуров А. Синдром поглощения в международной политике // Pro et Contra. Том 4. № 4. М., 1999. С. 32.

<sup>11</sup>По расчетам влиятельного американского ученого Пиментела Д. в 1987 году, «относительно высокие стандарты жизни могут быть обеспечены для всех живущих на Земле лишь если ее население составляет примерно один миллиард». Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. М., 1994. – 304 с.

<sup>12</sup>Термин «золотой миллиард» приобрел широкое хождение на Западе и стал означать население государств «первого мира», в основном входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD). ОЭСР – международная экономическая организация развитых государств, объединяющая 34 государств-членов, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. ОЭСР создана в 1948 г., на долю ее государств-членов приходится около 60 проц. мирового ВВП. Россия вступила в переговорный процесс для обсуждения условий вступления в организацию с 2007 г.

а реальный смысл становится ясен из контекста. Не удивительно, что, игнорируя резолюцию ГА ООН 1974 г. об установлении нового экономического порядка,<sup>13</sup> в декларативных программах ООН на 1990-е гг. были изъяты положения о суверенитете государств над их естественными и природными богатствами. Фактически ставится под сомнение принцип уважения суверенитета государств над их территорией и ресурсами, под предлогом избежания «риска разбазаривания сырья по национальным квартирам». Обладание Российской Федерацией природными ресурсами также рассматривается мондиалистами<sup>14</sup> как несправедливый исторический факт. Результатом радикального мондиализма являются попытки обоснования «права» Запада на применение силы, например, против ряда государств Ближнего Востока.

В чем же проявляется глобализация в настоящее время?

Практически, все ученые обществоведы признают объективный характер глобализации, делая акцент именно на ее экономическую составляющую. Они полагают, что сегодня именно в экономике связи между государствами становятся теснее, взаимная зависимость – жестче, а потребность в многосторонней координации – насущнее.<sup>15</sup>

Развитие глобализации приводит к таким экономическим явлениям, как проницаемость межгосударственных границ для свободного движения финансовых потоков, перемещения товаров, услуг, технологий, рабочей силы, т.е. к распространению правовых режимов наибольшего благоприятствования и национального режима в упомянутых сферах. Государства с рыночной экономикой

<sup>13</sup>Резолюция ГА ООН № 3201, 01.05.1974. Декларация об установлении нового международного экономического порядка и Программа действий по установлению нового международного экономического порядка.

<sup>14</sup>Мондиализм – социальное и общественное движение за объединение мира и его отдельных регионов на федеративной основе с общим и всемирным правительством. Доктрина, согласно которой национальное и государственное как минимум второстепенно, как максимум – не имеет права на существование. В романских языках мондиализм выступает как синоним глобализации, не говоря уже о схожести многих исходных положений, на которых они основываются. Организации, имеющие своей целью создание мирового правительства: Совет по международным отношениям (1921, Council on Foreign Relations), Бильдербергский клуб (1954, Бильдербергская группа), Трехсторонняя комиссия Европа-Япония-США (1973, Trilateral). Дугин А.Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997. С. 121-130; Фукуяма Ф. Конец истории? // США: экономика, политика, идеология. № 5. М., 1990.

<sup>15</sup>Богомолов О.Т. Вызов мировому порядку // Независимая газета. 27.01.2000; Клепацкий Л. Глобализация и национальные интересы // Международная жизнь. № 1. М., 2000; Максименко В. Происходит ли «глобализация»? // Pro et Contra. Том 4. № 4. М., 1999. С. 94; Неклеса А.И. Указ.соч. С. 113.





сближаются по уровню цен на товары, прибыльности предприятий и зарплат, усиливается тенденция к международному аутсорсингу, растёт число и размер слияний компаний внутри государств и на международном уровне, которые сопровождаются реструктуризацией и уменьшением количества занятой рабочей силы.<sup>16</sup> В результате происходит частнопредпринимательская универсализация рыночных отношений, через утверждение единых экономических принципов, обычаев и правовых норм для субъектов международных экономических отношений, а в результате – усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных рынков государств.

Сторонники глобализации отмечают целый ряд преимуществ, которые состоялись благодаря глобализации. По их мнению, глобализация ослабляет предпосылки конфликтов, способствует миру во всем мире, установлению и укреплению демократии, развитию глобального гражданского общества, подотчетности властей и верховенству закона. Всемирная торговля способствует «открытию» национальных границ, развитию производства, распространению западных стандартов потребления, быта, мировосприятия на другие государства. Благодаря глобализации произошёл рост производительности в сельском хозяйстве, улучшилась сфера здравоохранения, за счёт технического прогресса, разработано множество новых материалов, уменьшивших потребность в сырье, снижена материалоемкость в тех производствах, в которых заменить натуральное сырьё на синтезированное не удалось.<sup>17</sup> В то же время происходит быстрый рост добычи разведанных запасов полезных ископаемых.

Укажем и негативные стороны процесса экономической глобализации. Известный финансист Дж. Сорос предупреждает, что экономическая функция современного капитализма не просто начинает доминировать над остальными сферами общественной жизни, но и делает главной и чуть ли не абсолютной ценностью мотив получения прибыли.<sup>18</sup> В экономических отношениях все больше преобладает спекулятивно-ростовщический принцип получения прибыли вместо конкурентно-производительного. Глобализация в экономике приводит к неравномерности развития развитых и развивающихся государств, ведет к концентрации могущества в руках богатого Севера, к эксплуатации труда капиталом и расслоению общества: обогащению богатых и обнищанию бедных. Информатизация и автоматизация производства приводят к утверждению экономики, не нуждающейся в рабочей силе. В промышленных отраслях политику производства определяет достаточно узкий круг высокопрофессиональных специалистов и интеллектуалов, что порождает «элитарность» как организующий принцип экономической жизни, а, следовательно, и системы образования.

Работодатели острее нуждаются в наиболее продуктивных сотрудниках в условиях глобализации, что напрямую связано с образованием. Для достижения высокой производительности труда в любом государстве, ТНК заинтересованы привлечь квалифицированный персонал и удержать самых лучших работников. ТНК вынуждены предлагать лучшую систему оплаты труда, чем национальные компании, достигать договоренностей с профсоюзами. В свою очередь, это вынуждает местные компании повышать стандарты работы с персоналом.

В условиях информационно-технологической революции пре-

<sup>16</sup>Егоров С.А. Международное право. Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. Издательство: Статут, 2014. – 1087 с.

<sup>17</sup>См. Там же.

<sup>18</sup>Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. М., 1999. С. 262.

тендовать на достойное место могут лишь государства, граждане которых обладают достаточно высоким уровнем образования. На усиливающееся материальное расслоение общества как в развитых, так и в развивающихся государствах во многом влияет неравный доступ граждан к образованию. Только высоко квалифицированные граждане могут сохранить свой социальный статус или выиграть в процессе глобализации, причем значительное число работников рискует оказаться в числе безработных.<sup>19</sup>

Международный финансовый рынок стал самым первым глобальным рынком и остается самым крупным международным рынком до настоящего времени.<sup>20</sup> Если в 1990-1998 гг. валовой мировой продукт и объем торговли в мире выросли на несколько процентов, то стоимость сделок с ценными бумагами увеличилась, почти на два порядка.<sup>21</sup> Благодаря развитию телекоммуникационных технологий круглые сутки многомиллиардные суммы мгновенно перебрасываются из одной части мира в другую. Современная международная финансовая система оказалась весьма эффективной в условиях компьютеризации и либерализации валютно-финансовых отношений на международном уровне.

Глобализация охватывает все государства мира, не обращая внимания на различие их политических режимов. За короткий исторический период в товарно-денежные отношения международного финансового рынка были вовлечены все регионы и сферы человеческой деятельности, изменены пропорции и расстановка сил между государствами, корпорациями, изменились соотношения между политикой и экономикой, финансами и производством, конкуренцией и научно-техническим прогрессом.<sup>22</sup> Быстрое распространение финансовой информации по всему миру благодаря Интернету, непрерывное движение частного капитала с помощью всевозможных финансовых инструментов: ценных бумаг, акций предприятий, паевых фондов, товарных фьючерсов и пр., деятельность финансовых фондов и бирж, которые практикуют займы под залог ценных бумаг и игру на валютных курсах, действительно носят глобальный характер.

Вместе с тем, обостряется опасность мировой капиталистической системы, которая в начале XX в. была названа В. Паретто экономикой «финансовых пузырей». Поскольку финансовые спекуляции становятся более привлекательными, чем любая производственная деятельность, то количество финансовых сделок растет неизмеримо быстрее числа реальных товарных соглашений, что в конечном итоге приводит к глобальному финансовому кризису. Первым таким стал азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. Растет тревога по поводу того, что под угрозой может быть поставлена «целостность культур и суверенитет государств».<sup>23</sup>

Наиболее активными субъектами глобальных экономических отношений являются транснациональные корпорации.<sup>24</sup> Процесс глобализации упростил взаимоотношения ТНК с правительствами государств, заставляет компании оптимизировать управление,

<sup>19</sup>Рифкин Дж. Конец работы // Обозреватель. № 3-4. М., 1997. С. 78-79.

<sup>20</sup>Моисеев А.А. Международные финансовые организации. Правовые аспекты деятельности. М., 2006. С. 57-68.

<sup>21</sup>Доклад МВФ «Потенциал и опасности глобализации». 12.04.2000 г., www.imf.org.

<sup>22</sup>Мунтян М.А. Глобализация или транснационализация? / Монография. М., 2012. < http://kalyagin.viperson.ru/wind.php?ID=205739&soch=1 > (19.05.2015 г.).

<sup>23</sup>Аннан К. Мы, народы: роль ООН в XXI веке // Коммерсантъ. 04.04.2000 г.

<sup>24</sup>ТНК – это не только производственные компании, но и транснациональные банки, телекоммуникационные компании, страховые компании, аудиторские компании, инвестиционные и пенсионные фонды.

активно вовлекать новые технологии, увеличивать объемы, скорость и интенсивность трансгосударственных перемещений капиталов, информации, услуг и человеческих ресурсов, и, таким образом, оптимизировать возможности компаний из разных государств на мировом рынке. Никогда в истории частные компании не были столь финансово могущественными. Финансово слабые государства попадают под прессинг ТНК и становятся их жертвами, отдавая рычаги экономического управления индустриально развитому Западу.<sup>25</sup>

В результате деятельности десятков тысяч ТНК и сотен тысяч дочерних филиалов ТНК, мировая экономика функционирует как единая экономическая система, единый глобальный организм с развитой сетью мировых коммуникаций, всемирным Интернетом.<sup>26</sup> Эффективная деятельность ТНК связывается с гибким подходом этих компаний к работе на национальных рынках и высокой компетентностью их сотрудников. ТНК используют в конкретном регионе мира наиболее подходящие условия для бизнеса, учитывая состояние социальной и промышленной инфраструктуры, производственные стандарты и национальное законодательство, квалификацию рабочей силы, уровень ее социальной защиты и оплаты, паритет покупательной способности национальной валюты, ее обменный курс и соотношение с твердыми валютами, близость к источникам сырьевых ресурсов, и даже климатический фактор.

ТНК диверсифицируют свой процесс производства, чтобы падение стоимости одной составляющей компенсировалось ростом другой, и сбывают свою продукцию на международном рынке, планомерно выстраивая спрос и предложение. Крупные корпорации способны снижать цены и разорять мелких производителей во всех секторах экономики. Управляя широким спектром средне- и долгосрочных экономических тенденций, ТНК умело организуют свою деятельность в глобальной среде рынка.<sup>27</sup> Суть возникшего в этой связи противоречия заключается в том, что руководство ТНК в своем устремлении получать сверхприбыли утрачивает чувство гражданской ответственности, демонстрируя безразличие к

судьбам не только конкретных народов, но и человечества в целом. Конечно, сложно разделить категоричные точки зрения, согласно которым глобализация якобы является результатом сговора межнационального класса людей, с целью ограбления и исключения из индустриального прогресса менее развитых государств; с целью создания зависимости государственной политики от деятельности частных компаний в пользу роста прибылей ТНК.<sup>28</sup> Благодаря глобализации общечеловеческая цивилизация в основном движется в сторону параметров и ценностей евроатлантического миропорядка, превращая мировое сообщество в единое мировое общество; укрепляя мировую иерархию богатого Севера и бедного Юга.

Неправильно было бы отгораживаться от глобализации лишь потому, что она основывается на западных принципах построения бизнеса через «сетевые структуры», менеджмент, производство и распределение,<sup>29</sup> которые доказали свою экономическую эффективность. Также не продуктивно создавать себе образец для подражания в виде модели западной цивилизации, что объективно приведет к экономическому отставанию. Сегодня глобализация уже существует и государствам для благополучного существования необходимо активно в ней участвовать и влиять на международные процессы.

По мнению британского историка, Западу «было предназначено... совершить что-то не просто для себя, но для всего человечества» – возвести «строительные леса, внутри которых все ранее разбросанные общества построили бы одно общее здание»<sup>30</sup> человеческой цивилизации.

К концу XX в. был достигнут принципиально новый уровень информационного охвата планеты. Благодаря информационной революции, мир сжался, стал доступным, проницаемым и информационно тесным. Стремительное развитие телекоммуникаций и информационных инфраструктур способствовало усилению взаимосвязанности мира. Человеческое общество получило новое измерение – информационное. «Создав всемирные коммуникационные сети, человек окончательно превратил себя в часть чего-то большего, чем он сам».<sup>31</sup>

<sup>25</sup>Gray J. False Dawn: The Delusions of Global Capitalism. N.Y., 1998. P.4; Krugman P. Pop Internationalism. Boston, 1996; Zurn M. The Challenge of Globalization and Individualization: A View from Europe. In: Whose World Order? Ed. by Hans-Henric Holm and Sorensen G. Oxford, 1995. P. 141-165; Дауленов М.М. К проблеме определения международно-правового статуса «Княжества Силенд» // Право и государство. № 2(59) 2013. С. 71-77.

<sup>26</sup>ТНК обеспечивают около 50 проц. мирового промышленного производства, на их долю приходится более 70 проц. мировой торговли.

<sup>27</sup>Badie B. La fin des territoires. P., 1995; Косолапов Н. Указ. соч. С. 130-132; Неклесса А.И. Указ. соч. С. 108-113.

<sup>28</sup>Большие ТНК имеют бюджет, превышающий бюджет некоторых государств.

<sup>29</sup>МЭИМО. № 3. 2000. С. 91; Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С. Глобальный конфликт XXI в. Размышления об истоках и перспективах межцивилизационных противоречий // Полис. № 6.– М., 2001. С.137; Рашковский Е., Хорос В. Мировые цивилизации и современность // МЭИМО. № 1. М., 2002. С.18.

<sup>30</sup>Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. С. 66.

<sup>31</sup>Делягин М.Г., Братимов О.В., Горский Ю.М., Коваленко А.А. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. М., 2000. С.15.





В условиях глобализации распространение информации преследует вполне понятные задачи обеспечения «идеологии глобализации», как совокупности взаимосвязанных установок, призванных обосновать преимущества и неизбежность тенденций, направленных на объединение мира под руководством его цивилизованного центра, под которым так или иначе подразумеваются государства Запада.

Глобализация – это не только то, что существует на самом деле, но и то, что людям предлагают думать и что они думают о происходящем и его перспективах.<sup>32</sup> Как и любая идеология, идеология глобализации фальсифицирует мировоззрение, она направлена на сокрытие конкурентного противостояния региональных центров сил – Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии.

В результате государства получают распространение «пиара», мощный поток рекламы во всех средствах массовой информации (СМИ), размывание четких различий между информацией и рекламой, уверенность управленцев, менеджеров, представителей СМИ, что все проблемы можно решить «промывкой мозгов». Идеология глобализации развивается в условиях глубокого духовного кризиса.

Человеческие ценности перестают играть роль регуляторов социальной жизни, размываются понятия добра и зла применительно к общественному прогрессу. В сфере глобальных информационных сетей для «международного общественного мнения» в ущерб государственно-патриотическим идеологиям распространяются оценочные политико-демократические стандарты и установки, культивируются мондиалистские ценности ответственности всех и каждого за чужие судьбы, проблемы, конфликты, состояние окружающей среды, политические и иные события в любых уголках мира.

Не секрет, что концентрация экономической мощи часто преобразуется в контроль над СМИ, который становится ступенькой на пути к власти, а приобретенная власть часто используется для дальнейшего укрепления экономической мощи и так далее, по замкнутому кругу. «В условиях быстрых перемен, когда

традиции утратили былую власть, – пишет финансовый спекулянт Дж. Сорос, – а людей со всех сторон осаждают предложения, разменные меновые ценности вполне способны заменить подлинные». <sup>33</sup> Реальный мир пытаются заменить фикциями потребительской культуры.

Ценности западного общества хорошо известны, они связаны с культом потребления и приобретательства, желанием господствовать над природой ради удовлетворения своих потребностей. Торжество прагматизма, рациональности, «профессионализма» как высших добродетелей общества, приводят к снижению общего нравственного уровня. В подобной конструкции мира цели развития оказываются подчиненными корыстным интересам финансовой олигархии, стремящейся унифицировать и стандартизировать человеческий интеллект, превратить его в «производительные силы» и основной источник экономического роста.

СМИ пропагандируют, что глобализация обогащает народы в культурном плане, но фактически, «глобализация культуры», означает культурную унификацию под влиянием культуры западной цивилизации. Для культурной глобализации характерно использование английского языка для международного общения, сближение форм деловой и потребительской активности между гражданами разных государств, распространение по всему миру «западных» фильмов, телепередач и программного обеспечения, рост международного туризма, а также использования Интернета для получения информации и общения.

Попытки национальных правительств ограничить доступ в Интернет в эпоху глобализации становятся все более дорогим и фактически бессмысленным мероприятием.<sup>34</sup> Виртуальное пространство соединяет регионы мира в едином экономическом информационном поле, увеличивает возможности граждан для непосредственного приобщения к глобальным информационным процессам в любой точке планеты.

Без искусственно созданной человечеством среды жизнедеятельности, связанной с использованием высоких технологий, систем телекоммуникаций и транспорта человек уже не представляет своего существования.

<sup>32</sup>Мунтян М.А. Глобализация, международные отношения и мировая политика, 12 марта 2007; <viperson.ru/articles/mihail-muntjan-globalizatsiya-mezhdunarodnyye-otnosheniya-i-mirovaya-politik>. (11.05.2015 г.).

<sup>33</sup>Сорос Дж. Указ. соч. С. 262.

<sup>34</sup>Мунтян М.А., Указ. соч.



## ЖАҢА КІТАПТАР

**Қоғамов М. Ш. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части (извлечения).** – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – 352 с.

Рецензенты: Гинзбург А.Я. – к.ю.н., профессор, заслуженный работник МВД РК и МВД СССР; Касимов А.А. – к.ю.н., Председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК; Меркель И.Д. – Первый заместитель Генерального Прокурора РК. ISBN 978-601-288-083-0

Комментарий содержит разъяснение норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, который вводится в действие с 1 января 2015 года.

Комментарий адресован студентам, курсантам, слушателям, магистрантам, докторантам PhD, преподавателям, сотрудникам органов уголовного преследования, прокурорам, судьям, адвокатам, а также всем, кого интересуют вопросы нового уголовного процесса Республики Казахстан.

Продвижение к информационному обществу привело к переизбыточности информации, 80 проц. которой практически оказывается необработанной в силу своей ненужности и невостребованной.<sup>35</sup> Тема «глобализации», широко обсуждаемая в науке, политике, СМИ «стала, с одной стороны, всепроникающей, а с другой, – столь расплывчато трактуемой, что это не может не компрометировать сам предмет», что термин «глобализация», «когда его употребляют, как это часто бывает, абстрактно, без указания на объект глобализации, теряет смысл».<sup>36</sup>

Глобализация лишь тогда сможет избавиться от негативных социальных последствий современного мира, когда люди изменят свои жизненные ценностные ориентиры с принципа «иметь» на «быть»,<sup>37</sup> поставив в центр своих приоритетов социальное развитие личности, самобытность, творческий потенциал, профессиональное мастерство каждого человека. «Если мы хотим ощутить глобальность всего сущего на свете, то в центре этого должна стать целостная человеческая личность и ее возможности. Именно в их развитии заключено не только возможное разрешение всех его проблем, но и основа общего самоусовершенствования и самовыражения всего рода человеческого»<sup>38</sup> – писал создатель и первый президент «Римского клуба» А. Печчеи.

Осталось ответить на два существенных вопроса – в чем выражается объективный характер глобализации, и какой исторический момент следует считать началом глобализации, другими словами, что качественно нового произошло в 90-е годы XX века?

По нашему мнению основным доказательством того, что глобализация носит именно объективный характер, являются следующие статистические показатели: 20 проц. процветающих государств распоряжаются 84,7 проц. мирового ВВП, на их граждан приходится 84,2 проц. мировой торговли и 85,5 проц. сбережений на внутренних счетах.<sup>39</sup> Существует множество других интерпретаций подобных цифр, но суть заключается в том, что более 80 проц. всех материальных ресурсов, капиталов и т.п., принадлежат, прежде всего, гражданам государств Запада. Именно граждане западной цивилизации решают и, что называется, «голосуют рублем», вкладывая свои денежные средства в те предприятия и ТНК, которые каждое отдельное лицо считает наиболее прибыльным и перспективным. Думаю не вызывает сомнения, что «народный» механизм определения целесообразности инвестиций гораздо точнее и чувствительней к изменениям конъюнктуры, чем государственной. Именно по этой причине процветают такие результативные компании как General Electric, Microsoft, Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, McDonalds и десятки тысяч других западных ТНК.

Основную часть преимуществ получают именно богатые государства, богатые компании и богатые индивиды западной цивилизации. Именно по этой причине не западным государствам, воспринявшим для себя рыночную экономику, жизненно необходимо развивать и усиливать «средний класс» собственников, способных вкладывать своих финансовые средства в акции эффективных компаний и которые должны становиться опорой национального бизнеса. В этом, на наш взгляд, заключается и прав-

<sup>35</sup>Рашковский Е., Хорос В. Указ. соч. С.18.

<sup>36</sup>Максименко В. Указ. соч. С. 92-94.

<sup>37</sup>Фромм Э. Иметь или быть. М., 1990.

<sup>38</sup>Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980. С. 183-184.

<sup>39</sup>Моисеев А.А. Суверенитет государства в современном мире. Международно-правовые аспекты. М., 2006. 246 с.; UNDP Human Development Report. N-Y., July 1996.

да об объективности глобализации, и оптимизм относительно глобальных процессов.

Отвечая на вопрос, какой исторический момент следует считать началом глобализации, вспомним, на смену чего пришла глобализация, что происходило в мире до 90-х годов XX века. Ответ простой – международное сообщество находилось в bipolarном противостоянии, в состоянии конфронтации между капитализмом и социализмом, которая закончилась развалом СССР 26 декабря 1991 г.

Уже 22 мая 1992 г. Россия вступила в Международный валютный фонд и Всемирный банк.<sup>40</sup> 17-19 июля 1995 г. в Женеве прошло первое заседание Рабочей группы по присоединению России к ВТО. Кроме этого, важно учитывать, что всемирная сеть Интернет стала общедоступной только с 1991 г., несмотря на то, что предшественник Интернета – сеть ARPANET – появился еще в 1969 г.<sup>41</sup>

Другими словами, если ранее международное сообщество было идеологически и экономически разделено на два полюса, то с начала 90-х годов XX века правила рыночной экономики были восприняты всем международным сообществом, включая «одну шестую часть суши» – бывшие республики СССР. Мир стал экономически единым или глобальным. С этой точки зрения согласимся, что глобализация – это «воспроизведение в мировом масштабе того, что в XIX столетии национальный капитализм создал в отдельных странах».<sup>42</sup> Все другие глобальные признаки, относящиеся к более ранним периодам истории, упоминания о которых встречаются в научной литературе, носят характер предпосылок глобализации. Таким образом, в 90-е гг. XX в. на большей части планеты утвердился международный экономический порядок – рыночные отношения, воспринявший название «глобализация».

То, что международное сообщество движется к состоянию все большей целостности, в этом нет сомнений ни у сторонников, ни у противников глобализации. Основные разногласия связаны с выбором пути, по которому следует двигаться государствам. Бывший Генсек ООН К. Аннан заявил: «Глобализация создает благоприятные условия для экономических субъектов и видов деятельности по всему миру и новые каналы связей между ними. Она стала возможной благодаря постепенной ликвидации барьеров, препятствующих движению капитала, а также благодаря основополагающим техническим достижениям и неуклонному снижению стоимости транспорта, связи и компьютеров. Ее объединительная логика кажется неумолимой, а ее движущая сила – непреодолимой. Выводы из глобализации ясно видны: более быстрый экономический рост, более высокий уровень жизни, ускоренное внедрение и распространение технических новшеств и навыков управления, новые экономические возможности как для отдельных лиц, так и для стран».<sup>43</sup>

<sup>40</sup>Постановление Правительства Российской Федерации № 2815-1 от 22 мая 1992 г. «О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития». В 1992 году Европейский Союз стал крупной региональной зоной экономической интеграции, единым экономическим пространством после заключения Маастрихтских соглашений.

<sup>41</sup>Википедия, Интернет: <http://ru.wikipedia.org>

<sup>42</sup>Кузнецов В. Указ.соч. С. 15.

<sup>43</sup>Аннан К. Мы, народы: роль ООН в XXI веке // Коммерсантъ. 04.04.2000 г. Федеральная миграционная служба России, Постановление Правительства Российской Федерации № 124 от 15 февраля 1993 г. «О реорганизации подразделений виз, регистраций и паспортной работы милиции в паспортно-визовую службу органов внутренних дел».



В современных международных отношениях прослеживается, как меняются функции государств. Например, в связи с облегчением условий перемещения капиталов и свободной миграции физических лиц, правительства вынуждены усиливать свои возможности в части контроля за перемещением капиталов и граждан.<sup>44</sup> Вместе с тем, с прекращением существования предсказуемого биполярного мира, много государств фактически оказались отстраненными от участия в международном регулировании, другие же, наоборот, в нарушение международного права стали откровенно прибегать к использованию силы в решении международных проблем.

Успех глобализации будет зависеть от равномерности распределения ее результатов между государствами. Представляется, что необходимо всячески укреплять и пропагандировать существующий универсальный межгосударственный согласительный механизм ООН, благодаря которому государства должны улаживать возникающие противоречия и конфликты. Исходя из сути глобализации, полагаем, что ее стихийный характер не поддается управлению в традиционном для международного права понимании, однако, процесс глобализации можно и нужно направлять в выгодном для всего международного сообщества курсе, наделяя определенными полномочиями межгосударственные организации, в том числе надгосударственными инструментами.<sup>45</sup> На межгосударственном уровне, кроме Организации Объединенных Наций, основными локомотивами глобализации, бесспорно, являются три крупнейшие экономические организации: Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, а также группа Всемирного банка.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Федеральная служба Российской Федерации по финансовому мониторингу, Указ Президента Российской Федерации № 1263 от 1 ноября 2001 г. «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

<sup>45</sup>Моисеев А.А. Надгосударственность в современном международном праве. М., 2007. - 288 с.

<sup>46</sup>Следует пересмотреть систему управления международных экономических организаций, включая перераспределение голосов в МВФ и во Всемирном банке. Моисеев А.А. Международные финансовые организации... 2006.

#### А. А. Моисеев: Жаһандандудың табиғаты мен халықаралық қауымдастықтың дамуы.

Жаһандандудың табиғаты, өзіне тән белгілері, анықтамалары, пайда болу уақыты төңірегіндегі пікірлер толалар емес. Әр түрлі ғылымдардың өкілдері: философтар, экономистер, заңгерлер, тарихшылар, әлеуметтанушылар, мәдениеттанушылар, экологтар, географтар және басқалар бұл қоғамдық-тарихи құбылысқа қатысты жалпы ортақ позицияға келген жоқ. Мақалада автор жаһандандудың пайда болуы өзінің жағымды да және жағымсыз да жақтары бар «алтын миллиард» тұжырымдамасына сәйкес келетін КСРО-ның құлауымен байланысты деген пікірді дәлелдеуге тырысқан. Автор жаһанданду өзінің мәні бойынша нарықтық экономиканың қағидаттарын әлемнің көптеген мемлекеттеріне таратудың объективті экономикалық құбылысы екендігіне сенімді.

*Түйінді сөздер: жаһанданду, «алтын миллиард», нарықтық экономика, ғаламтор, ТНК, БҰҰ, экономикалық даму, тұрақты даму, саясат, тарих және қазіргі заман.*

#### A. Moiseev: Nature of globalization and development of the international community.

Disputes about the nature, characteristics, definitions, the origins of globalization did not die down. The representatives of different Sciences: philosophers, international economists and lawyers, historians, sociologists, culture experts, ecologists, geographers, representatives of technical science have not come to a common position on this socio-historical phenomenon. The article tries to show arguments in favour that the appearance of globalization due to the disappearance of the Soviet Union, that it corresponds to the concept of the «Golden billion», that it has its positive and negative sides. The author is convinced that the globalization is objective economic phenomenon of the market economy principles distribution in most countries of the world, but not a legal phenomenon.

*Keywords: globalization, the «Golden billion», market economy, Internet, Transnational corporations.*

#### ЖАҢА КІТАПТАР

Сактаганова И.С.

Қазақстан Республикасының салық құқығы казуыстық технологиясы бойынша. Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2014. – 336 б.

Пікір жазғандар: Жириенчин К.А., з.ғ.д., профессор; Жусупов А.Д., з.ғ.д., профессор; Амандықова С.К., з.ғ.д., профессор.

ISBN 978-601-240-652-8

Аталған оқу құралында мемлекеттің салық жүйесінің негіздері қарастырылып, салық құқығының, оның әдеттері, пәні мен жүйесіне түсініктеме беріліп, салықтық құқықтық нормалар мен салықтық құқықтық қатынастардың мазмұны ашылып, оның жалпы және ерекше бөлімдеріне кіретін салық құқықтық институттары зерделінген. Тараулар бойынша казуыстар (есептер), тест тапсырмалары, глоссарий және көрнекілік материалдар берілген.

Оқулық жоғары заң оқу орындары мен факультеттерінің студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына, қаржы органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік билік органдарына, тәжірибемен айналысатын заңгерлерге, экономистер мен кәсіпкерлерге, жалпы қаржы құқығы жөнінде мемлекеттік тілде ақпараттар алуға қызығушылық танытқан оқырман қауымға арналған.



## ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ



П. В. ТРОИЦКИЙ,  
ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока  
Российской Академии Наук, к.ю.н.

Статья посвящена исследованию особенностей политики современного китайского государства в законодательной сфере. Приводятся характерные нормативные правовые акты КНР, отражающие специфику осуществляемой китайским законодателем правотворческой работы. Отмечается малое количество принятых в Китае законов и отсутствие в правовой системе страны некоторых кодифицированных актов правотворчества. Особое внимание уделяется законодательной политике в области либерализации института смертной казни, плану китайского парламента по принятию необходимых для страны правовых актов в ближайшее время. Подчеркивается особая специфика современной правовой системы, включающей древнее право Китая, право стран социализма и имплементированные нормы международного права, а также законодательные системы Гонконга, Макао и Тайваня.

*Ключевые слова: Китай, законодательство, правовая система, коммунистическая партия, сравнительное правоведение, смертная казнь, политика, правовое государство, социализм, государственная безопасность.*

Право современного Китая, правовая культура и правосознание его граждан, действующее в стране законодательство обладают особой спецификой, представляющей значительный теоретический и практический интерес для науки сравнительного правоведения. Сформированная в конце 2010 г. правовая система КНР уникальна и состоит из единства традиционного (древнего) права Китая, права стран социалистического лагеря, имплементированных в национальное законодательство некоторых норм международного права. Она также включает в себя отдельные законодательные системы Гонконга, Макао и Тайваня.<sup>1</sup> Все это живет в едином пространстве, управляется правящей коммунистической партией и функционирует по непонятным для большинства иностранцев правилам. Само название «социалистическая правовая система с китайской спецификой» (中国特色社会主义法律体系), официально сформулированное руководством КНР, свидетельствует об особом содержании исследуемой проблематики, подтверждает взятый Китаем курс на построение социалистиче-

© П. В. Троцкий, 2015

<sup>1</sup>Подр. см.: Троцкий П.В. Эволюция правовой системы современного Китая в сравнительно-правовом измерении // Право и государство. № 3(64) 2014. С. 69-76.

ского правового государства с учетом собственных национальных особенностей.<sup>2</sup>

Характерным для современного Китая является относительно небольшое количество принятых в стране законов. К концу 2010 г. в КНР действовало 236 законов, 690 административных актов и более 8600 местных актов правотворчества.<sup>3</sup> По состоянию на сентябрь 2014 г. в правовой системе КНР было 242 закона, 737 административных актов, более 8500 местных актов правотворчества.<sup>4</sup> Отметим, что относительная малочисленность основных законов по сравнению с оперативными постановлениями (подзаконными актами) по локальным вопросам – давняя традиция. Склонность современного китайского законодателя к малому числу основополагающих интегральных актов и потоку частных нормативов – особенность, своими корнями уходящая в далекое прошлое китайской истории.

Законотворческой работе китайского парламента свойственна различная степень интенсивности. В истории государства известны периоды, когда в течение многих лет законы в стране не принимались вовсе (напр., в годы «великой культурной революции») либо их количество было чрезвычайно мало (напр., в 2008 г.).<sup>5</sup> Встречались периоды, когда для регулирования различных сфер общественных отношений китайский законодатель продуцировал большой объем правотворческой работы (напр., в 2012 г.).<sup>6</sup>

Целый ряд важных законов был принят Всекитайским собранием народных представителей (далее: ВСНП) и его Постоянным комитетом (далее: ПК ВСНП) в прошедшем 2014 г. Так, внесены поправки в действующие Закон КНР «Об охране окружающей среды» (中华人民共和国环境保护法) и Административно-процессуальный кодекс

<sup>2</sup>13-я Поправка к Конституции КНР, принятая 15.03.1999 на втором заседании Всекитайского собрания народных представителей 9-го созыва, закрепляющая необходимость «построения социалистического правового государства» (建设社会主义法治国家). Жэньминь жибао. 17.03.1999 (на китайском языке).

<sup>3</sup>См.: У Банго. 形成中国特色社会主义法律体系的重大意义和基本经验 (Важнейшее значение и основной опыт формирования социалистической правовой системы с китайской спецификой) // Цюши. 2011. № 3. С. 3 (на китайском языке).

<sup>4</sup>依法治国七讲 (图解版) (Семь бесед об управлении государством на основе закона) (издание с разъяснительными схемами). Пекин: «Народное издательство», 2014. С. 6-7 (на китайском языке).

<sup>5</sup>Современное право КНР (обзор законодательства). Под ред. Гудошникова Л.М., Троцкого П.В. Часть 2. 2002 – 2010. С. 130-153. М.: Центр научной информации и документации ИДВ РАН, 2012.

<sup>6</sup>Подр. см.: Троцкий П.В. Законодательство. Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2012-2013. Сборник научных трудов / Гл. ред. М. Л. Титаренко. М.: ИД «Форум», 2013. С. 60-79. ISBN: 978-5-8199-0569-2.



КНР (вступили в силу 01.01.2015); принят Закон КНР «О фарватере» (中华人民共和国航道法) (вступил в силу 01.03.2015); Постановлением ПК ВСНП 4 декабря признано «Днем Конституции».

В ноябре 2014 г. появился Закон КНР «О борьбе со шпионажем» (中华人民共和国反间谍法), который своим вступлением в силу отменил действовавший с 1993 г. Закон КНР «О государственной безопасности». Закрепленные в законе положения свидетельствуют об ужесточении законодательной политики Китая в сфере национальной безопасности. Это обусловлено новыми угрозами, с которыми в последнее время сталкивается китайская государственность.

В рамках осуществляемой административной реформы по результатам состоявшегося 3-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.) было принято решение о создании нового китайского мега-министерства – «Комитета по национальной безопасности» («Совет государственной безопасности») (国家安全委员会) – единый орган координации и обеспечения государственной безопасности в стране. Идею его создания китайские власти предложили еще в 1997 г., когда Председатель КНР Цзянь Цзэминь посетил США и принял решение о формировании в Китае аналогичного американскому Совету по национальной безопасности (англ. National Security Council) органа. В сентябре 2000 г. в КНР была создана Канцелярия руководящей группы по внешней работе ЦК КПК, которая включала в себя и функции Совета государственной безопасности.

Председателем данного органа назначен глава КНР Си Цзиньпин. В рамках обеспечения государственной безопасности новый орган координирует деятельность Министерства общественной безопасности, Военной полиции, органов юстиции, второй и третьей части НОАК, МИД, Министерства государственной безопасности и других силовых министерств, включая Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины. По своим возможностям Совет государственной безопасности намного мощнее американского аналога. Китайские эксперты свидетельствуют, что КНР «... крайне нуждается в авторитетном учреждении, способном координировать деятельность различных силовых ведомств страны исходя из национальных интересов в целом, чтобы тем самым справиться со все более усложняющимися и серьезными вопросами национальной безопасности».<sup>7</sup>

31 августа 2014 г. в ответ на широкие протестные акции в Гонконге, китайский парламент принимает Постановление ПК ВСНП «О вопросах всеобщих выборов главы Особого административного района Сянган и правилах правотворчества, способных возникнуть в 2016 г.» (全国人民代表大会常务委员会关于香港特别行政区行政长官普选问题和2016年立法会产生办法的决定). Документ подробно разъясняет порядок прямых всеобщих выборов Главы администрации и Законодательного совета населением Гонконга для исключения политических спекуляций, формально лежащих в основе вспыхнувших в регионе беспорядков. Российский исследователь Сонин В.В. отмечает: «для сохранения политической стабильности и лояльности будущего руководства автономии китайское правительство в настоящее время проводит «тонкую настройку» избирательного законодательства Гонконга. При этом из трех стадий процесса наделения полномочиями (выдвижение кандидатуры, выборы и назначение Постоянным комитетом ВСНП КНР) основное внимание уделяется порядку выдвижения кандидатур и назначения избранного кандидата».<sup>8</sup> Власти КНР будут использовать действующее законодательство для недопущения избрания главой Гонконга противосто-

<sup>7</sup>Хуа Иньвэнь. Создание Комитета по делам национальной безопасности как никогда своевременно. Ежемесячный Журнал Китай. 2013. № 12. С. 4.

ящего Центру кандидата. В последние годы китайское государство сталкивается с новыми вызовами и угрозами, требующими принятия законодательных актов, повышающих качество правового регулирования существующих общественных отношений.

Параллельно с этим законодатель идет по пути некоторой либерализации многих фундаментальных правовых институтов, в особенности уголовного и уголовно-процессуального права. Так, в плане правотворческой работы на 2015 г. стоит принятие десятых по счету поправок в Уголовный кодекс КНР, включая отмену смертной казни по 9 составам преступлений (контрабанда ядерных материалов, контрабанда оружия и боеприпасов, контрабанда поддельной валюты, подделка валюты, получение денежных средств путем мошенничества, организация проституции, насильное вовлечение в занятие проституцией, воспрепятствование исполнению должностных обязанностей в военной сфере, распространение слухов в военное время). Напомним, что принятые 25.02.2011 Поправки в действующий УК КНР отменили высшую меру наказания по 13 составам экономических преступлений (преступления ненасильственного характера).<sup>9</sup>

Таким образом, общее количество составов преступлений, по которым лицо может быть приговорено к смертной казни снизилось с 68 до 55 (на 19,1%) (по состоянию на март 2015 г.). Смертная казнь за такие ненасильственные преступления как коррупция, перевозка/хранение/сбыт наркотических (психотропных) веществ китайским государством продолжает применяться.

Общая картина законодательного регулирования института высшей меры наказания в правовом пространстве Китая выглядит следующим образом:

Континентальный Китай	Гонконг	Макао	Тайвань
Сохранена. Действует 55 составов преступлений, предусматривающих смертную казнь (ранее 68 составов) (в 2015 г. планируется снизить до 46).	Отменена в 1993 г. (фактически не применялась с декабря 1966 г.) (последний приговор был приведен в исполнение 16.11.1966 в отношении гражданина Вьетнама за совершенные им разбой и убийство. Затем все приговоры к смертной казни решением английской королевы заменились на пожизненное лишение свободы)	Отменена в 1996 г. (действующий с 1886 г. португальский УК установил смертную казнь, однако на территории Макао она не применялась. 14.11.1995 был принят УК Макао, юридически отменив смертную казнь (ст. 39))	Сохранена. В общей сложности действует около 50 составов преступлений, предусматривающих высшую меру наказания. В последние годы приговоры к смертной казни в исполнение не приводятся (с декабря 2005 смертная казнь не применялась в течение 1585 дней до апреля 2010 г., когда были расстреляны четверо особо опасных преступников).

<sup>8</sup>Сонин В.В. Укрощение «тройного коня»: избирательные фильтры на выборах главы администрации Гонконга // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Journal of foreign legislation and comparative law. 2014. № 5. С. 823.

<sup>9</sup>URL: [http://news.xinhuanet.com/2011-02/25/c\\_121123806.htm](http://news.xinhuanet.com/2011-02/25/c_121123806.htm) (дата обращения – 20.02.2015) (на китайском языке).

Главным вопросом повестки прошедшего в октябре 2014 г. 4-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва стала политико-правовая доктрина «управление государством на основе закона» (依法治国).<sup>10</sup> Впервые в истории Китая правовой проблематике было уделено значительное внимание. По результатам доклада Председателя КНР Си Цзиньпина на Пленуме принято Постановление ЦК КПК «О некоторых важных вопросах всестороннего стимулирования управления государством на основе закона» (关于全面推进依法治国若干重大问题的决定).<sup>11</sup> Партийно-государственное руководство КНР сделало особый акцент на необходимости совершенствования правовой системы страны, принятии новых законов, внесении дополнений и изменений в действующие акты правотворчества. Все это должно быть осуществлено в ближайшие годы для всестороннего регулирования проводимых преобразований. На пленуме подчеркнута: «закон является важным орудием при управлении государством, хороший закон – предпосылка для правильного управления. В ходе построения социалистической правовой системы с китайской спецификой следует строго придерживаться приоритета правотворчества, выявлять его направляющую и стимулирующую роль, осознавать важность повышения качества правотворческой деятельности».

Правовая доктрина «управление государством на основе закона» предполагает серьезное повышение независимости и открытости судопроизводства в государстве. Руководство страны прилагает усилия для нивелирования оказываемого местными чиновниками влияния на судей. Для этого финансирование судебного аппарата после Пленума принято осуществлять через Центр, а не местный бюджет. Кроме того, для повышения общественного контроля за выносимыми судами приговорами и решениями по уголовным, гражданским, административным делам создана система онлайн трансляции судебных заседаний через Интернет. С 1 января 2014 г. вступили в силу принятые Верховным народным судом (далее: ВНС) КНР «Правила обнародования в сети Интернет решений народных судов» (最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定), согласно которым китайские суды всех уровней обязаны назначить специализированный орган для осуществления работы по опубликованию в Интернете вынесенных решений (приговоров, постановлений). При этом четко закрепляется, что по делам, затрагивающим государственную тайну, частную жизнь граждан, по преступлениям, совершенным несовершеннолетними, при использовании медиативных процедур и в иных случа-

<sup>10</sup>Жэньминь хуабао. 2014. № 11. С. 10-13 (на китайском языке).

<sup>11</sup>Жэньминь жибао. 29.10.2014. С. 1-4 (на китайском языке).

ях обнародование судебных решений в Интернете не допускается (ст.4).

Перед ВНС КНР правящей партией поставлена задача активизации процесса создания системы выездных судов, совершенствования системы публичных обвинений со стороны органов народной прокуратуры, системы народных заседателей. Отмечен категорический запрет на разрешение дел, используя связи, личную заинтересованность, покровительство родственникам и знакомых с использованием несовершеннолетнего законодательства. Так, в крупных городах Китая Шэньчжэнь и Шэньян уже созданы передвижные суды ВНС КНР для разбирательства важных административных и гражданских дел. Они являются аккредитованными органами ВНС КНР. Их судьями работают судьи ВНС КНР. Законная сила приговоров, вынесенных такими судами, равняется силе приговоров ВНС – суда последней инстанции.

В плане правотворческой работы китайского законодателя на ближайшие годы стоит принятие:

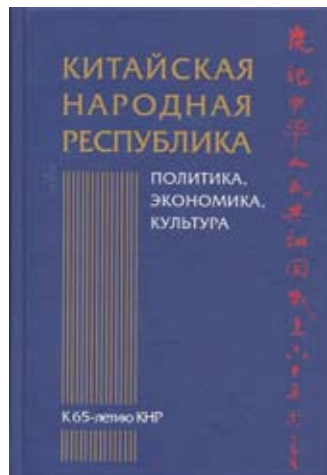
1. Поправок в действующий УК КНР;
2. Закона КНР «О борьбе с терроризмом» (中华人民共和国反恐法),<sup>12</sup> актуальность которого резко повысилась в связи с известными трагическими событиями на железнодорожном вокзале в г. Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юге-западе Китая (01.03.2014);
3. Закона КНР «О борьбе с коррупцией» (中华人民共和国反腐败法). За прошедший 2014 г. в отношении 1575 чиновников начато партийное расследование по обвинениям в коррупции, среди них 229 человек – уровня уезда и управлений, 34 – уровня канцелярий и департаментов. Более 500 коррупционеров скрылись за пределами КНР, за рубежом оказалось свыше 1 млрд. преступных доходов.<sup>13</sup> В конце 2014 г. по обвинению в коррупции исключен из партии один из самых высокопоставленных чиновников в истории нового Китая Чжоу Юнкан (член Политбюро ЦК КПК), возбуждено уголовное дело. Запущена процедура расследования, возбуждено уголовное дело в отношении Лин Цзихуа (главный советник бывшего лидера КНР Ху Цзиньтао, зам. председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая), развернута ширококомасштабная компания по борьбе с «тиграми и мухами», то есть с крупными и мелкими коррупционерами всех уровней;
4. Иные законы: Закон КНР «О борьбе с насилием в семье» (中国人民共和国反家庭暴力法); Закон КНР «О ядерной безопасности» (中国人民共和国核安全法); Закон КНР «Об управлении зарубежными неправительственными организациями» (中国人民共和国境外非政府组织管理法); Закон

<sup>12</sup>Жэньминь жибао. 10.03.2014 (на китайском языке).

<sup>13</sup>Жэньминь жибао. 08.01.2015. С. 11 (на китайском языке).







КНР «О государственной безопасности» (中华人民共和国国家安全法); Закон КНР «О местах предварительного заключения» (中华人民共和国看守所法); Закон КНР «Об оказании помощи потерпевшим в уголовном судопроизводстве» (中华人民共和国刑事被害人救助法) и др.

При относительно небольшом количестве законов, в КНР широко развито подзаконное и местное правотворчество. Китайский законодатель предпочитает идти по пути принятия отдельных локальных нормативных правовых документов для более оперативного реагирования на происходящие в стране изменения. Центральные власти предоставляют широкие правотворческие полномочия органам власти на местах для незамедлительного принятия соответствующих подзаконных актов по устранению существующих пробелов в регулировании общественных отношений. В Китае принятие закона сопряжено с соблюдением долгих и сложных законотворческих процедур, что может привести к замедлению социально-экономического развития государства. До принятия необходимого для правовой системы закона китайские власти прибегают к активному использованию подзаконного, местного регулирования, что способствует более оперативному реагированию на происходящие в стране изменения. Местное правотворчество настолько развито, что для успешной работы в правовом поле Китая необходимо комплексно изучать действующее в том или ином регионе законодательство, которое широко используется китайским правоприменителем. Без знания положений местных законов решить возникшую юридическую проблему, руководствуясь лишь ограниченным перечнем действующих центральных законов, невозможно.

Также подчеркнем, что широкое подзаконное, местное правотворчество сыграло решающую роль в деле масштабного привлечения крупных иностранных инвестиций в различные сектора экономики КНР. Это способствовало ускоренному экономическому развитию страны. Зарубежным инвесторам не нужно было ожидать появления в правовой системе Китая необходимого инвестиционного закона, вместо которого Государственным советом КНР и местными правительствами администрациями активно принимались подзаконные нормативные правовые акты, предоставляющие инвестору различные налоговые и иные преференции. Местные нормотворческие акты зачастую принимались настолько оперативно, насколько этого требовал инвестор. И это при том, что в Китае до настоящего времени не приняты основополагающие для большинства современных государств кодифицированные акты правотворчества: Гражданский, Административный и Налоговый кодексы.

Вместе с тем для зарубежного инвестора существуют серьезные риски, связанные с тем, что

при изменении внутреннеполитического курса китайских властей либо рыночной конъюнктуры местными органами власти с такой же оперативностью могут быть приняты нормативные акты, существенно ухудшающие правовое положение иностранного инвестора (предприятия) на территории китайского государства. При отсутствии закона, на изменение которого требуется значительное время, подзаконные и местные акты могут быть исправлены в самые кратчайшие сроки. Все вышесказанное представляет серьезные риски для работающего в Китае иностранного бизнеса.

Предоставление Центром широких правотворческих полномочий местным органам власти в отдельных случаях приводит к росту коррупции в среде региональных чиновников, которые стараются активно поддерживать аффилированные с ними компании в ущерб интересам государства и другого конкурирующего бизнеса. Не случайно, что в последние годы одним из важных вопросов китайского государства стала выработка законодательных мер для установления действительных бенефициаров, стоящих за номинальными руководителями компаний, определение прозрачности деятельности конечного собственника, контроля за деятельностью юридического лица.

Завершая настоящее исследование, сделаем следующие важные выводы:

1. Китайский законодатель не спешит с принятием трудноизменяемых и громоздких кодифицированных актов правотворчества (законов), предпочитая им отдельные локальные подзаконные нормативные правовые документы для оперативного регулирования возникающих в правовой системе страны вопросов. Отсутствие в КНР Гражданского, Административного и Налогового кодекса не является препятствием для успешного экономического развития государства, притока крупных зарубежных инвестиций в народное хозяйство Китая.
2. Законотворческая работа китайского парламента планируется на годы вперед и в ее основе лежит необходимость в успешном разрешении возникающих на различных этапах государственного развития вызовов и угроз. Так, для всестороннего обеспечения государственной безопасности решением правящей партии был создан новый координирующий деятельность силовых ведомств мегаорган, а ПК ВСНП принял важный Закон «О борьбе со шпионажем». Потрясающие страну террористические акты вынуждают китайского законодателя принять отдельный антитеррористический закон, который должен появиться в правовой системе КНР в 2015 г. Необходимость в усилении правовых мер по борьбе с коррупцией заставляет парламент принять и Закон «О борьбе с коррупцией», который также ожидается в 2015 г.

3. Под давлением международного сообщества китайские власти идут на некоторую либерализацию традиционного для правовой системы государства института смертной казни. Планируется сократить количество составов преступлений, предусматривающих в соответствии с действующим УК КНР смертную казнь, с 55 до 46. Однако полный отказ от применения высшей меры наказания в Китае вряд ли возможен. Китайское общество единодушно во мнении о целесообразности существования данного вида уголовного наказания в уголовном законодательстве КНР.

#### П. В. Трошинский: қазіргі кезеңдегі Қытайдағы заңнамалық саясат.

Мақала заң саласындағы қазіргі қытай мемлекеті саясатының ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Қытай заңының заң шығару жұмысын жүзеге асырудың қыр-сырын бейнелейтін ҚХР-дың ерекше нормативтік құқықтық актілерін келтіреді. Қытайда қабылданған заңдардың санының аздығын және елдің құқықтық жүйесінде заң шығаруда бірқатар кодификацияланған актілердің болмайтындығын атап көрсетеді. Өлім жазасы институтын либерализациялау саласындағы заң саясатына, жуық арада елге қажетті құқықтық актілерді қабылдау бойынша қытай парламентінің жоспарына баса назар аударылады. Ежелгі құқықтан, социализм елдерінің құқықтарынан және халықаралық құқық нормаларынан, сондай-ақ Гонконг, Макао және Тайвань заңнамалық жүйелерінен

тұратын Қытайдың қазіргі құқықтық жүйесінің өзгеше ерекшелігін атап көрсетеді.

*Түйінді сөздер:* Қытай, заңнама, құқықтық жүйе, коммунистік партия, салыстырмалы құқықтану, өлім жазасы, саясат, құқықтық мемлекет, социализм, мемлекеттік қауіпсіздік.

#### P. Troshchinskiy: Legislative policy of China at the present stage.

The article is concerned with the research of modern China policy special aspects in legislative framework. The characteristic regulatory statutory and regulatory enactments of the PRC, which reflect specific characters of law-making work carried out by the Chinese legislator, are provided. The small number of the laws adopted in China, and the absence in legal system of the country of some law-making codifying statute is noted. The special consideration is given to the legislative policy in the field of liberalization of the death penalty institution, to the plan of the Chinese parliament on adoption of legal acts necessary for the country in the near future. Specific features of the modern legal system including the ancient law of China, the law of socialism countries and implementing norms of international law, and also legislative systems of Hong Kong, Macau and Taiwan are emphasized.

*Keywords:* China, law, legal system, Communist party, comparative jurisprudence, death penalty, politics, legal state, socialism, national security.

#### ЖАҢА КІТАПТАР

Сактаганова И.С.

М.Х. Дулатидің мемлекеттік-құқықтық көзқарастары. Монография. – Алматы: Эверо, 2014. – 144 б.

Пікір жазғандар: Баймаханов М.Т., ҚР ҰҒА академигі, з.ғ.д., профессор; Бусурманов Ж.Д., заң ғылымдарының докторы, профессор Шапак У., з.ғ.д., профессор. ISBN 978-601-240-623-8



Монографияда М.Х. Дулатидің мемлекеттік-құқықтық көзқарастарының негіздерін ғылыми тұрғыдан ой елегінен өткізу құқық және мемлекет теориясы мен тарихы саласындағы терең зерттелмеген ақтандақтардың орнын толтыруға, мемлекеттің қызметтері мен басқару жүйесінің пәрменділігі, ондағы құқықтың рөлі мен орны туралы күрделі мәселелерді шешуді сапалы түрде жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Ғылыми-теориялық тұрғыдан зерттеудің методологиясын, тақырыптың мемлекет және құқық ілімі құрамындағы орны мен маңызын, зерттеудің мазмұнын мен нәтижелерін жүзеге асырудың теориялық және практикалық аспектілерін талдап, осыған байланысты практика сұранымына жауап беретін ұсыныстар тұжырымдалды.

Ғылыми зерттеу жоғары жене жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдар, осы салада ізденушілікпен айналысып жүрген педагогикалық және ғылыми ұжымның назарына ұсынылады.



# ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ:

## ПРИЧИНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОСТРАДАВШИХ



Д. А. ФИНК,  
доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Университета КАЗГУУ, к.ю.н.

В статье анализируются причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий в странах Европы, Азии и Соединенных Штатах Америки и разрабатываются эффективные меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в этих странах и охраны лиц, пострадавших от них.

*Ключевые слова:* дорожно-транспортные происшествия, состояние опьянения, пользование сотовыми телефонами, ограничение скорости, время ожидания на перекрестке, система платных дорог и штрафов, круговые развязки и перекрестки, проектирование искривленных дорог.

Ежегодно в дорожных авариях в мире погибает 1,3 миллиона человек,<sup>1</sup> еще 50 миллионов получают травмы и увечья. Дорожные аварии являются основной причиной смерти среди молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет, сообщает служба новостей ООН.<sup>2</sup> Около 90% смертей и увечий приходится на страны с низким уровнем доходов населения.<sup>3</sup> В целом в мире дорожно-транспортные происшествия наносят ущерб в размере 518 миллиардов долларов США. Эту информацию опубликовала Всемирная организация здравоохранения в докладе «Молодежь и Безопасность на дорогах».<sup>4</sup>

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дорожно-транспортные происшествия уносят жизни около 350 человек в день или свыше 127 тысяч человек в год, что сопоставимо с гибелью населения среднего по размерам города. Еще 2,3 миллиона человек ежегодно получают травмы или становятся инвалидами.<sup>5</sup> Даже в Америке, жители которой так любят оружие, число людей застреленных на дорогах, насчитывает-

© Д. А. Финк, 2015

<sup>1</sup>Адвокация по вопросам безопасности дорожного движения и интересов пострадавших в ДТП. Методическое пособие для неправительственных организаций. Женева, Всемирная организация здравоохранения. 2012. С. 3; В Европе и странах Центральной Азии в дорожных авариях ежедневно гибнет 350 человек // [http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=8632\(23.01.2015 г.\)](http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=8632(23.01.2015 г.)).

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Там же.

<sup>4</sup>Смерть на дороге (статистика США) // <http://sec4all.net/secfact105.html> (23.01.2015 г.).

<sup>5</sup>Адвокация по вопросам безопасности дорожного движения и интересов пострадавших в ДТП... С. 3; Смерть на дороге (статистика США)...

ся примерно 10-12 человек в год (что значительно меньше, чем погибших от удара молнии).<sup>6</sup> В США, несмотря на распространенность огнестрельного оружия и очень низкую смертность в дорожных авариях, вероятность погибнуть в автомобильных происшествиях в двадцать раз превышает шанс быть застреленным.<sup>7</sup> Усталость водителей становится причиной примерно 12% аварий. Так что обществу стоит скорее опасаться зевающего водителя, а не человека заряжающего пистолет.<sup>8</sup>

Если подсчитать количество людей, погибших в США в результате террористических актов с момента начала ведения соответствующей статистики (60-е гг. прошлого века), то результат составил 5000 человек – это примерно столько же, сколько погибло за это же время от удара молнии.<sup>9</sup> При этом каждый год в автомобильных авариях в США гибнет в среднем 40 тысяч человек. Каждый месяц на дорогах умирает больше людей, чем погибло в результате террористических атак 11 сентября 2001 г.<sup>10</sup>

Наиболее часто смерти в дорожно-транспортных происшествиях фиксируются в государствах Африки (20 и более смертей на 100 тысяч населения), чуть реже – в странах Ближнего Востока (15-20 смертей). Большинство государств Европы, Северной и Южной Америки, а также страны бывшего СССР попали в третью группу (от 10-ти до 15-ти смертей на 100 тыс.). В докладе Всемирной организации здравоохранения «Молодежь и Безопасность на дорогах» обращается внимание на определенные парадоксы. К примеру, в индустриально развитых государствах большинство погибших в дорожно-транспортных происшествиях – водители автомобилей. В «бедных» странах напротив, наибольшее количество погибших приходится на долю пешеходов, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта.<sup>11</sup>

Так, в США больше половины погибших – водители или пассажиры, а, например, в Кении это всего лишь 10% от общего коли-

<sup>6</sup>Вандербильт Т. Трафик. Психология поведения на дорогах. М.: Манн, Иванов и Фербер; Эксмо, 2013. С. 307.

<sup>7</sup>Громов Г.Р. Американские автодороги: статистика фатальных автопроисшествий, сопоставительный анализ факторов их определяющих, механизмы регулирования норм движения и практика их приложений. М., Изд-во «Социум» 2003. С. 480-539 // <http://prompolit.ru/86573>.

<sup>8</sup>Вандербильт Т. Указ.соч. С. 307.

<sup>9</sup>Muller J.A. False Sense of Insecurity // Regulation, Vol. 27, № 3 (осень 2004 г.). Р. 42-46.

<sup>10</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 305.

<sup>11</sup>Смерть на дороге (статистика США)...

чества жертв катастроф. В Дели эта цифра еще ниже – всего 5% от общего количества погибших, тогда как сбитые велосипедисты и пешеходы составляют 80%.<sup>12</sup> Сопоставление числовых показателей смертности в этих странах, на наш взгляд, является не корректным, так как они сравниваются по разным основаниям.

Следует отметить, что задача уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий не в пример серьезнее, чем даже такое пугающее явление сегодняшней действительности как терроризм.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий в мире являются:

### 1. Превышение скорости.

В Казахстане среди основных причин дорожно-транспортных происшествий превышение скорости движения имеет место в 22 % случаев. Т. Вандербильт указывает на то, что двигаясь со скоростью выше 30 км/ч, люди теряют способность к зрительному контакту. Водитель, едущий на скорости выше 30 км/ч, теряет зрительный контакт с пешеходом, и вероятность смерти пешехода в случае аварии возрастает многократно.<sup>13</sup> При столкновении на скорости 80 км/ч человек имеет в 15 раз больше шансов погибнуть в аварии, чем при столкновении на скорости 40 км/ч (в данном случае простое умножение или деление не работает).<sup>14</sup> Столкновение на скорости 55 км/ч на треть опаснее, чем столкновение на скорости 50 км/ч.<sup>15</sup> Проведенное в Австралии исследование показало, что при средней скорости движения (а не ограничении) в 60 км/ч риск дорожно-транспортного происшествия увеличивался вдвое при повышении скорости всего на 5 км/ч.<sup>16</sup>

### 2. Состояние опьянения.

Знаменитое исследование, проведенное в 60-х гг. прошлого века в городе Grand-Rapids (его результаты легли в основу законодательства о допустимой норме алкоголя во множестве стран) показало, что водители с уровнем алкоголя в пределах от 0,01 до 0,04% реже попадали в аварии, чем те, кто вообще не употреблял алкоголь. Это так называемая «впадина Grand-Rapids» заставила многих сделать неверное заключение о том, что автомобилисты, выпившие совсем немного алкоголя, лучше представляли себе риски и поэтому вели машину более аккуратно.<sup>17</sup>

В сентябре 2010 г., при поддержке трех политических партий в штате Халиско (Мексика) было пересмотрено законодательство, касающееся потребления алкоголя при вождении. По закону, верхняя планка концентрации алкоголя установлена на уровне 0,05 г/децилитр по сравнению с разрешенным ранее показателем: 0,15 г/децилитр для обычных водителей и 0,00 г/децилитр для водителей общественного транспорта. По новому закону ужесточили наказание для нарушителей этого правила.<sup>18</sup> Свыше 90% стран имеют в той или иной форме национальный закон о вождении в состоянии алкогольного опьянения, но только 49% из них оговаривают, что предельно допустимая концентрация алкоголя в крови долж-

<sup>12</sup>Mohan D. The Road Ahead: Traffic Injuries and Fatalities in India. New Delhi: Transportation Research and Injury Prevention Programme, Indian Institute of Technology. 2004. P. 1-30.

<sup>13</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 202.

<sup>14</sup>Joksch H.C. Velocity Change and fatality Risk in a Crash: A Rule of Thumb // Accident Analysis & Prevention, Vol. 25, № 1 (1993 г.). P. 103-104.

<sup>15</sup>Williams A.F., Krychenko S.Y., Retting R.A. Characteristics of Speeders // Journal of Safety Research, Vol. 37 (2006). P. 227-232.

<sup>16</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 283.

<sup>17</sup>Там же. С. 285.

<sup>18</sup>Адвокация по вопросам безопасности дорожного движения и интересов пострадавших в ДТП... С. 24.

на быть меньше или равна 0,05 г/децилитр (дл), как рекомендуется во Всемирном докладе ООН по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.<sup>19</sup>

3. *Пользование сотовыми телефонами.* Немалый риск для безопасности движения на транспорте представляют пользование сотовыми телефонами во время управления автомобилем. Исследования американских ученых показывают, что набор номера на телефоне ставит водителя в очень опасное положение, тогда как сам разговор повышает риск аварии лишь в небольшой степени.<sup>20</sup>

Причиной повышенной аварийности, особенно на магистральных с интенсивным транспортным движением может стать так называемый эффект «свидетеля», за счет тех, кто обычно останавливается с обеих сторон шоссе, чтобы посмотреть на аварию. Водители, которые останавливаются, чтобы посмотреть на аварию, сами довольно часто попадают в аварии. Наличие телефонов с камерами только ухудшают ситуацию, поскольку все хотят запечатлеть аварию.<sup>21</sup>

В 2008 г. Китай вновь занял первое место в мире по числу смертельных случаев, произошедших в результате дорожно-транспортных происшествий. Первое место по числу смертей в дорожно-транспортных происшествиях принадлежит Китаю с 1996 г. По информации министерства государственной безопасности Китая, за 2012 г. на дорогах страны погибло 81 649 человек, что почти на восемь тысяч человек больше, чем годом ранее. На каждые 10 тысяч зарегистрированных в стране автомобилей в год приходится пять смертельных случаев. Для сравнения, во всем остальном мире этот же показатель составляет в среднем два смертельных случая на каждые 10 тыс. машин.<sup>22</sup> Пытаясь объяснить высокий уровень гибели людей в результате дорожно-транспортных происшествий в Китае, Томас Вандербильт в книге, посвященной проблеме пробок на дорогах, делится своими наблюдениями: «в Китае ситуация особая. Машины и велосипеды едут, даже если им уже загорелся красный; пешеходы переходят дорогу так, как будто хотят покончить жизнь самоубийством, и такое впечатление, что водители совсем не против помочь им в достижении этой цели».<sup>23</sup>

Европейский Совет по Безопасности Дорожного Движения (ЕСБДД) объявил и поздравил 8 европейских стран с сокращением на их дорогах фатальных ДТП на 50% (с 2001 г.). Среди этих восьми стран: Латвия, Эстония, Литва, Испания, Люксембург, Швеция, Франция и Словения. Балтийские страны опережают все остальные: Латвия и Эстония достигли показателя сокращения в 61%, Литва – 58%. Далее Испания (55%), Люксембург (54%), Франция (51%), Швеция (50%) и Словения (50%). В Португалии, Ирландии, Германии, Великобритании, Италии, Словакии и Бельгии количество фатальных ДТП снизилось на 43%.<sup>24</sup> Сокращение дорожно-транспортных происшествий в странах Прибалтики, на наш взгляд, объясняется и демографическими проблемами – продолжающимся оттоком людей из этих стран, в частности, русскоговорящего населения.

<sup>19</sup>Global status report on road safety: time for action. Geneva. World Health Organization. 2009. P. 8.

<sup>20</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 96-97.

<sup>21</sup>Там же. С. 188.

<sup>22</sup>Ужасающая статистика ДТП в Китае // <http://news.auto.meta.ua/~avtonovosti/posts/158683/> (23.01.2015 г.).

<sup>23</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 247.

<sup>24</sup>Ruzia E. Статистика снижения фатальных ДТП в странах Европы (с 2001 года) // <http://avtomotobikini.ru/index.php?catid=35:2011-02-06-17-30-34&id=404>: Статистика снижения фатальных ДТП в странах Европы (с-2001-года) &option=com\_content&view=article(23.01.2015 г.).



С 2001 по 2011 гг. в Эстонии численность населения сократилась на 5 процентов, в Латвии этот показатель составил 13 процентов, а в Литве – более 12 процентов. По неофициальным данным, за 10 лет население этих стран в среднем уменьшилось на 10-15%.<sup>25</sup> Миграционные тенденции в странах Балтии продолжают оставаться тревожными и сегодня.

Теперь поговорим о мерах, способствующих снижению аварийности на дорогах. К ним относятся следующие меры:

1. *Совершенствование системы платных дорог и штрафов за нарушение правил дорожного движения.*

Как показали исследования, люди соблюдают законы не потому, что боятся штрафов или считают, будто так будет лучше для них, а поскольку думают, что так правильно. Для этого им нужно чувствовать, что органы правовой защиты законопослушны, что дорожная полиция действительно выписывает штрафы, а не берет взятки, и при этом общественность чувствует, что все это правильно и справедливо. Исследователи, изучавшие этот вопрос обнаружили, что тех, кто идет в суд по делам о нарушении безопасности движения, больше волнует не результат (даже когда речь идет о большом штрафе), а справедливость.<sup>26</sup>

В Финляндии, занимающей одно из последних мест в мире по количеству аварий,<sup>27</sup> штрафы рассчитываются по сложной формуле с учетом дохода водителя после уплаты налогов. До 1999 г. штрафы рассчитывали на основании доходов до налогообложения.<sup>28</sup> По состоянию на 2014 год при ежемесячном доходе в 3000 евро штраф за превышение скорости на 25 км/ч в Финляндии составляет 540 евро, при доходе в 2000 евро аналогичное нарушение наказывается штрафом равным 488 евро, если доход владельца транспортного средства составляет 5000 – штрафом в 1148 евро.<sup>29</sup>

Загруженность автомобильных дорог транспортом проблема многих стран мира. Данную проблему в мире решают двумя способами – предоставление водителям информации о дорожном движении и маршрутизации в реальном времени и введением платы за пользование загруженными участками дороги. Первый объясняет водителям, как избежать заторов на дороге, второй вынуждает избегать их. Насколько сильно введение платы за проезд повлияло на водителей? Согласно наблюдениям, проведенным в 2012 г., общее количество поездок сократилось на 13%.<sup>30</sup> Ездить становится дороже, поэтому транспортный поток уменьшается. Вырученные деньги тратятся на общественный транспорт, который только выигрывает от высвобождения дорог. Проезд на автобусе становится дешевле и, соответственно, приобретает большую популярность.<sup>31</sup>

2. *Круговые развязки и перекрестки.*

Водители, едущие по круговым развязкам, периодически замедляются, но им не приходится останавливаться перед светофорами, обеспечивая при этом бесперебойную и относительно стабильную пропускную способность на дороге. Машины, въез-

<sup>25</sup>Численность населения в Эстонии сократилась меньше, чем в Литве и Латвии // <http://rus.postimees.ee/860352/chislennost-naselenija-v-jestonii-sokratilas-menshe-chem-v-litve-i-latvii> (23.01.2015 г.)

<sup>26</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 265-266.

<sup>27</sup>International Road Traffic and Accident Database (IRTAD) // <http://www.internationaltransport-forum.org/Irtadpublic/index.html>. (23.01.2015 г.)

<sup>28</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 266, 402.

<sup>29</sup>Штрафы в Финляндии – финский кнут и пряник // <http://e-finland.ru/travel/car/shtrafy-v-finlyandii-finskiy-knut-i-pryanik.html> (23.01.2015 г.)

<sup>30</sup>Там же. С. 201, 192.

<sup>31</sup>Small K.A. Unnoticed Lessons from London: Road Pricing and Public Transit // *Access*. Vol. 26 (2005). P. 10-15.

жающие на такой перекресток, должны пропускать тех, кто уже едет по нему. Кроме того, они очень эффективны. Это связано в первую очередь с их устройством. Перекрестки притягивают аварии – половина всех дорожных катастроф в США происходит именно на них. На обычном перекрестке есть 56 потенциальных «конфликтных», как их называют инженеры, точек, где существует вероятность столкновения (32 из них там, где машина может врезаться в другой автомобиль, и 24 – где она может сбить пешехода).

Перекрестки с круговым движением снижают общее количество таких точек до 16, а наличие центральных островков исключают два самых опасных маневра на перекрестке: само его пересечение, часто на высокой скорости и левый поворот. Установлено, что средняя скорость на большинстве перекрестков с круговым движением в два раза меньше средней скорости на обычном перекрестке.<sup>32</sup> Исследование, в котором оценивались данные по 24 перекресткам с круговым движением, показало, что общее количество аварий снизилось на 40%, аварий с ранениями – на 76%, а аварий со смертельным исходом – на 90%.<sup>33</sup> Но есть и другие интересные факты. Так, например, среднее время пересечения перекрестка с круговой развязкой снизилось на 40%, а объем транспортного потока увеличился. Время ожидания автобусов сократилось более чем в два раза. Исследователи обнаружили, что все автомобили перемещаются в постоянном потоке, и даже в часы пик он довольно стабильный, хотя и медленный – а любой дорожный инженер подтвердит, насколько важно для водителей ощущение продвижения.<sup>34</sup>

3. *Проектирование искривленных дорог.*

По мнению авторитетных специалистов в области дорожного проектирования, – длинные, прямые дороги, представляют собой смертельную опасность, так как водители просто засыпают на них, особенно ночью. Именно поэтому инженеры проектируют не прямые, а немного искривленные дороги, даже если ландшафт этого не требует.

Шоссейное правило гласит: для водителя время движения по абсолютно прямой дороге не должно превышать одну минуту. К сожалению, повороты, большинство из которых не требуют повышенного внимания, не всегда могут взбодрить сонного водителя. Так что еще в 80-х гг. XX века повсеместно стали устанавливаться звуковые отбойные полосы. Результаты были поразительными. Например, на магистрали в Пенсильвании количество аварий, связанных со съездом с шоссе, за изученный период снизилось на 70%.<sup>35</sup>

4. *Введение максимального времени ожидания на перекрестке.*

В организации дорожного движения существует железный закон: чем дольше пешеходам приходится ждать зеленого сигнала, тем скорее они начнут переходить улицу на красный сигнал светофора. Максимальное количество времени, которое выдерживает пешеход, составляет около 30 секунд (что совпадает со временем, которое ждут водители при повороте налево через транспортный поток, прежде чем начать движение в ближайший зазор между машинами).<sup>36</sup> По некоторым расчетам, после 30 се-

<sup>32</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 144-148, 204-205.

<sup>33</sup>Retting R.A., Persaud B.N., Garder P.E. Lord D. Crash and Injury Reduction Following Installation of Roundabouts in the United States // *American Journal of Public Health*. Vol. 91. №4 (апрель 2001 г.). P. 628-631.

<sup>34</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 227.

<sup>35</sup>Там же. С. 210.

<sup>36</sup>Там же. С. 254, 301.

кунд терпение водителей начинает лопаться, и они меняют свое отношение к риску.<sup>37</sup>

5. *Снижение минимального ограничения скорости.*

6. *Имущественное страхование.*

В Австрии с декабря 1999 г. страховщики ведут регистрацию всех автомобилей. Страховщики в Финляндии принимают участие в расследовании дорожно-транспортных происшествий.<sup>38</sup>

Практическую реализацию защиты жертв дорожно-транспортных происшествий в ФРГ обеспечивает специальный фонд (Verkehrsofferhilfe e. V., сокращенно – VON). Компенсации из этого фонда выплачиваются в тех случаях, когда невозможно найти сбежавшего виновника ДТП, когда виновник умышленно совершил ДТП, когда собственник транспортного средства – виновник ДТП, вопреки закону, в момент его совершения, не имеет специально оформленной страховки, либо когда страховщик виновника ДТП неплатёжеспособен.<sup>39</sup>

Данные меры, учитывают как субъективные, так и объективные причины, по которым происходят дорожно-транспортные происшествия.

К субъективным причинам дорожно-транспортных происшествий относятся: нарушение Правил дорожного движения, правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Объективными причинами происшествий с участием транспортных средств являются: недостатки в планировании улиц и любых других проезжих частей; освещенность проезжей части в темное время суток; состояние дорожного покрытия, различные средства регулирования и дорожные знаки, а также техническая исправность автотранспортных средств.<sup>40</sup> За 12 месяцев 2011 г. на дорогах Казахстана по данным территориальных подразделений дорожной полиции зарегистрировано 12 019 дорожно-транспортных происшествий. В 87,8% всех происшествий было совершено по вине водителей.<sup>41</sup>

За 12 месяцев 2012 г. зарегистрировано 14 168 дорожно-транспортных происшествий. В сравнении с 2011 г. количество происшествий выросло на 17,9%. ДТП совершенных по вине водителей зарегистрировано: 12 407, что составляет 88% от всех происшествий.<sup>42</sup> За 12 месяцев 2013 г. по республике зарегистрировано 23 359 ДТП, против 14 168 ДТП, зарегистрированных в 2012 г.<sup>43</sup> Таким образом, в истекшем периоде наблюдается увеличение числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 64,9 процентов.<sup>44</sup>

За 8 месяцев 2014 г. по Республике зарегистрировано 12 630 ДТП, в которых погибли и ранены 17690 человек.<sup>45</sup> Вина за 80%

<sup>37</sup>Adebisi O., Sama G.N. Influence of Stopped Delay on Driver Gap Acceptance Behavior // *Journal of Transportation Engineering*, Vol. 3 № 115 (1989). P. 305-315.

<sup>38</sup>4 фактора риска аварии на дорогах и новые методы борьбы с ними // <http://www.1prime.ru/Politics/20070321/759752821.html>

<sup>39</sup>Защита жертв ДТП: не без подVOHa! // Газета «Русская Германия» // [http://rg-rb.de/index.php?id=662&option=com\\_rgchik&task=item](http://rg-rb.de/index.php?id=662&option=com_rgchik&task=item) (23.01.2015 г.)

<sup>40</sup>Причины ДТП // Власть, 21 марта 2007 год // <http://www.autourist.ru/info/prichini-dtp/>.

<sup>41</sup>Более 2,7 тысяч человек стали жертвами ДТП в Казахстане в 2011 году // <http://news.nur.kz/208446.html> (23.01.2015 г.)

<sup>42</sup>Число погибших в ДТП в Казахстане увеличилось на 11,6% в 2012 году // <http://news.kaz.ru/incidents/20130211/4751230.html> (23.01.2015 г.)

<sup>43</sup>Байманов Д. Количество ДТП в Казахстане в 2013 году увеличилось на 64,9% // <http://www.inform.kz/rus/article/2622813> (23.01.2015 г.)

<sup>44</sup>Там же. // <http://www.inform.kz/rus/article/2622813> (23.01.2015 г.)

<sup>45</sup>За 8 месяцев 2014 года в Казахстане зарегистрировано 12 630 ДТП // <http://automag.kz/blog/2014/09/12/za-8-mesyacev-2014-goda-v-kazahstane-zaregistrovano-12-630-dtp/>.

аварий, совершенных в 2011-2013 гг. лежит на водителях.<sup>46</sup> По данным Т. Вандербильта причиной 90% аварий становится «человеческий фактор», а не поломка автомобиля, проблемы с дорожным покрытием или погодные условия.<sup>47</sup> Это более чем убедительно подтверждается статистикой.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий в МВД Республики Казахстан называют превышение скорости, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде. Всего с начала 2013 г. в Казахстане задержано порядка 40 тыс. пьяных водителей.<sup>48</sup>

Обобщенная статистика наиболее распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации выглядит похожим образом. В числе лидирующих причин дорожно-транспортных происшествий: управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии (25%), в результате превышения установленной скорости движения происходит 17% происшествий на дорогах.<sup>49</sup> Предупреждение дорожно-транспортных происшествий носит комплексный характер. Она включает в себя меры организационного, управленческого, распорядительного и правового характера. Организационные меры включают в себя строительство дорог, дополнительных развязок; управленческие: включение строительства дорог в генеральный план развития города; распорядительные: принятие решения о финансировании строительства дорог; правовые: применение административных взысканий, мер административного воздействия, уголовного наказания.

Административно-правовое принуждение в отличие от других видов государственного принуждения и наряду с наказанием правонарушителя и восстановления правопорядка концентрируется на задачах предупреждения вредных социальных последствий, превентивной коррекции поведения людей.<sup>50</sup>

Таким образом, предупреждение дорожно-транспортных происшествий – это комплексная деятельность, направленная на охрану прав участников движения, путем влияния на причины и условия дорожно-транспортных происшествий, способствующие их совершению с помощью организационных, управленческих, распорядительных и правовых мер, осуществляемая уполномоченными органами. После совершения дорожно-транспортного происшествия перед государством ставится цель защитить права его участников, путем имущественного страхования автотранспортных средств, оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим.

На сокращение дорожно-транспортных происшествий можно повлиять с помощью мер по совершенствованию системы платных дорог и штрафов за нарушение правил дорожного движения, строительства круговых развязок и перекрестков, проектирования искривленных дорог, введения максимального времени ожидания на перекрестке, соблюдения режима ограничения скорости и др.

Данные меры, учитывают как субъективные, так и объективные причины, по которым происходят дорожно-транспортные происшествия.

<sup>46</sup>Число погибших в ДТП в Казахстане увеличилось на 11,6% в 2012 году // <http://news.kaz.ru/incidents/20130211/4751230.html>; Байманов Д. Указ. соч. // <http://www.inform.kz/rus/article/2622813>.

<sup>47</sup>Вандербильт Т. Указ. соч. С. 90, 90-309.

<sup>48</sup>Количество ДТП в Казахстане: МВД бьет тревогу // <http://auto.mail.ru/article.html?id=44438>.

<sup>49</sup>Причины дорожно-транспортных происшествий // <http://aseno.ru/page/page/1545/>. (23.01.2015 г.)

<sup>50</sup>Жумагулов М.И. К вопросу об отличительных признаках административно-правового принуждения // *Право и государство*. 2006. №4 (33). С. 156.



**Д. А. Финк: Жол-көлік оқиғалары: себептері, ескертулер, зардап шеккендердің құқығын қорғау.**

Мақалада Еуропа, Азия елдері мен Америка Құрама Штатында жол-көлік оқиғаларының орын алуына ықпал ететін себептер мен жағдайлар талданады. Осы елдерде қабылданған жол-көлік оқиғаларының алдын алудың тиімділігін арттыратын шаралар мен зардап шеккендерді қорғау бойынша шаралар қарастырылады.

*Түйінді сөздер:* жол-көлік оқиғалары, мас болу жағдайы, ұялы телефонды пайдалану, жылдамдықты шектеу, жол қиылысында күту уақыты, ақылы жолдар мен айыппұлдар жүйесі, айналмалы жолдар мен жол қиылыстары, қисық жолдарды жобалау.

**D. Fink: Traffic accidents: reasons, prevention, protection of the victims.**

In the scientific article the objective and subjective reasons and conditions promoting commission of road accidents in the countries of Europe, Asia and United States of America are analyzed and effective measures for the prevention of road accidents in these countries and protection of persons, injured by them are developed.

*Keywords:* road accidents, a state of intoxication, use of cell phones, restriction of speed, a waiting time at the intersection, system of paid roads and penalties, circular outcomes and intersections, design of the bent roads.

## ЖАҢА КІТАПТАР



**Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссия «Қазақстан Республикасындағы адам саудасына қарсы іс-қимыл саласындағы адам құқықтарын қорғаудың өзекті проблемалары» арнайы баяндамасы.** Жалпы редакциясын басқарғандар Қуаныш Султанов, Тастемір Әбішев, 2015. – 139 б.

Ұсынылып отырған Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның «Қазақстан Республикасындағы адам саудасына қарсы іс-қимыл саласындағы адам құқықтарын қорғаудың өзекті проблемалары» атты арнайы баяндамасы (бұдан әрі – баяндама) адам саудасына қарсы күрестің өзекті мәселелеріне, Қазақстандағы адам саудасы құрбандарының құқықтары мен олардың арнайы әлеуметтік қызмет көрсетулерге ие болу құқықтарын қамтамасыз етудің ахуалын кешенді талдауға арналған.

Баяндама Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 32-47.327 қарарымен мақұлданған.

Онда Қазақстандағы адам саудасына қарсы іс-қимыл саласындағы ұлттық, заңнама мен құқыққолдану практикасының салыстырмалы талдауы, трафик құрбандары құқықтары ахуалының бағасы, орын алып отырған проблемалар мен оларды шешу жолдары келтірілген.

Ішінара алғанда, адам саудасына қарсы іс-қимыл және адам саудасы құрбандарына арнайы әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы заңнама мен құқыққолдану практикасындағы қатыгездік қарым-қатынастың, сонымен бірге трафик құрбандарының әлеуметтік-құқықтық қорғалуы деңгейдегі ақтаңдақтар айқындалған.

Баяндама Адам құқықтары жөніндегі комиссияның өзінің өткен уақыт аралығы ішіндегі құқық қорғау қызметінің және оның арнайы зерттеулерінің нәтижелеріне негізделген. Онда Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен үкіметтік емес құқық қорғау ұйымдарының, Халықаралық көші-қон ұйымының (ХКҚҰ) Қазақстандағы өкілдігінің, басқа да халықаралық ұйымдардың мәліметтері кеңінен тартылған.

Баяндама қорытындылар мен заңсыз көші-қон мен адам саудасы фактілерін болдырмау, адам саудасы құрбандарының қылмыстық іс жүргізуден тыс құқықтық мәртебесінің анықтамасын заңнамалық бекіту, трафик құрбандарын қорғау тетіктерін жетілдіру, Адам саудасының құрбандарына арнайы әлеуметтік қызмет көрсетудің бірыңғай стандартын әзірлеу және қабылдау, адамды саудаға салушылардың жауапкершілігін күшейту, адам саудасына қарсы іс-қимыл саласында құқық қорғау органдарының ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылын нығайту, құқық қорғау органдары қызметкерлері мен ҮЕҰ үшін білім бағдарламаларын дамыту, қоғамдағы әлеуметтік жанжалдар тәуекелдерін төмендету және т.б. жөніндегі ұсынымдарды қамтиды.

Баяндамада қамтылған материалдар биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтары органдарына, құқық қорғау және құқық қолдану органдарына, адвокаттарға, адам құқықтарын соттан тыс қорғау институттары, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдар, басқа да қоғамдық бірлестіктер, Қазақстанда аккредиттелген дипломатиялық қызметтер өкілдеріне пайдалы болады.

Бұл жорияланым (есеп) Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігін және Халықаралық көші-қон ұйымының Даму Қорының техникалық қолдауымен дайындалды Жарияланым (есеп) материалдары ХКҚҰ ресми көзқарасын көрсетуі міндетті емес.

## СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИЗНИ СУДЬИ, НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ПРИСЯЖНОГО В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН



Е. В. ВАЛЬКОВА,  
доцент кафедры правоведения Николаевского  
национального университета им. В. А. Сухомлинского  
(г. Николаев, Украина), к.ю.н.

В статье проводится исследование уголовной ответственности за посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, что предусмотрена в уголовных кодексах Украины и Республики Казахстан, с целью выявления общего и отличительного.

*Ключевые слова:* уголовная ответственность, уголовно-правовая охрана, судья, народный заседатель, присяжный, близкие родственники, правосудие, жизнь, норма, Уголовный кодекс.

В действующем Уголовном кодексе (далее – УК) Украины в ст. 379 раздела XVIII Особенной части «Преступления против правосудия» предусмотрена уголовная ответственность за посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с деятельностью, связанной с осуществлением правосудия.<sup>1</sup> Наличие этой нормы прежде всего указывает на важность деятельности данных субъектов и необходимости охраны их жизни уголовно-правовыми средствами.

Необходимость особой уголовно-правовой защиты судей, народных заседателей и присяжных, как правильно сказано в теории уголовного права, обусловлена во-первых, исключительной виктимностью деятельности, осуществляемой этими лицами,<sup>2</sup> а во-вторых, специфической правосубъектностью, что является обязательным условием их правового статуса, ибо именно выполнение ими социально важных специфических функций по осуществлению правосудия и наделение их в связи с этим определенными властными полномочиями определяет судей публичными лицами.<sup>3</sup>

Вместе с этим, необходимо отметить, что уголовное право Украины, с целью достижения высокой эффективности его норм, должно учитывать все лучшие достижения европейской и мировой

уголовно-правовой мысли и зарубежного уголовного законодательства. С этой целью, как правильно сказано в литературе, важно осуществлять компаративистские (сравнительные) исследования и умело распоряжаться их результатами в законотворческой деятельности, а также при интерпретации и применении положений уголовного законодательства.<sup>4</sup> Исследование вопросов уголовно-правовой охраны жизни судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью по осуществлению правосудия, невозможно без изучения законодательства об уголовной ответственности иностранных государств, а также заимствования лучших положительных образцов законодательства об уголовной ответственности за рубежом, что несомненно повышает эффективность уголовно-правовых норм Украины. Как справедливо отмечает Г. С. Мауленов, для любого цивилизованного общества и для борьбы с преступностью, особое внимание целесообразно уделять положительному опыту развитых стран мира, имплементации норм международного права в национальное законодательство.<sup>5</sup>

Следует отметить, что институт уголовно-правовой охраны жизни судей, народных заседателей и присяжных чужд для некоторых европейских стран.

Так, например, Уголовный Кодекс Республики Польша не предусматривает ответственность за посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с деятельностью, связанной с осуществлением правосудия. Так, в Главе XXX «Преступления против правосудия» в ст. 232 предусмотрена ответственность только за противозаконную угрозу или насильственное влияние на официальную деятельность суда, однако если же осуществляется посягательство на жизнь судьи, ответственность наступает по п. 3 § 2 ст. 148 за убийство человека в результате мотивации, заслуживающей особого осуждения.<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Хавронюк М.І. Наукове осмислення правової доктрини та кримінального законодавства зарубіжних країн / М.І. Хавронюк // Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. №1 (1). С. 299.

<sup>2</sup>Мауленов Г.С. Имплементация международно-правовых норм в антикоррупционное законодательство Республики Казахстан // Право и государство. № 1(62) 2014. С. 84 – 88.

<sup>3</sup>Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. – канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашов, докт. юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецова; вступ. статья канд. юрид. наук, доц. А.И. Лукашова, канд. юрид. наук, проф. Э.А. Саркисовой; перевод с польского Д.А. Барилевич. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 234 с.

© Е. В. Валькова, 2015

<sup>1</sup>Уголовный кодекс Украины. Х. : Одиссей, 2013. – 232 с.

<sup>2</sup>Мамчур В. М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цієї особою службового або громадського обов'язку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мамчур Віталій Миколайович. К., 2002. С. 141.

<sup>3</sup>Кудрявцев В. В. Кримінально-правова охорона життя осіб, що є носіями судової влади, за кримінальним законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кудрявцев Віктор Вікторович. Одеса, 2006. С. 99.



В свою очередь, Уголовный Кодекс Латвийской Республики в Главе XXIII «Преступные деяния против правосудия» в ст. 295 предусматривает уголовную ответственность за любое воздействие на судью или судебного заседателя с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному разбирательству дела или добиться вынесения и оглашения незаконного приговора или решения. Однако, как видим, охрана жизни судьи и судебного заседателя специальной нормой не предусмотрена, а осуществляется на общих основаниях.<sup>7</sup>

В то же время Глава XXXIV Уголовного Кодекса Литовской Республики «Преступления и уголовные проступки против правосудия» также не предусматривает уголовно-правовую охрану жизни судьи в связи с деятельностью, связанной с осуществлением правосудия. В ч. 1 ст. 231 УК Литовской Республики предусматривается ответственность за воспрепятствование деятельности судьи, прокурора, должностного лица досудебного расследования, адвоката либо судебного исполнителя в какой бы то ни было форме, связанной с расследованием и рассмотрением уголовного, гражданского либо административного дела, или за препятствование судебному представлению исполнять решение суда, а в ч. 2 – за деяние, предусмотренное частью 1 с применением насилия либо иного принуждения.<sup>8</sup>

Таким образом, можем констатировать, что институт уголовно-правовой охраны жизни судей, народных заседателей и присяжных свойствен не для всех европейских стран.

В связи с невозможностью проведения комплексного сравнительного исследования уголовно-правовой охраны жизни судьи, народного заседателя или присяжного в Украине и других странах в пределах одной научной статьи, считаем необходимым провести детальный сравнительный анализ исследуемого института в Украине и Республике Казахстан.

Вопросы уголовно-правовой охраны правосудия рассматривались в трудах Ю. В. Александрова, М. И. Бажанова, Ю. В. Баулина, А. В. Галахова, Л. Д. Гаухмана, В. А. Глушкова, С. Е. Дидыка, М. И. Коржанского, А. Н. Костенко, Я. М. Кульберга, В. В. Кудрявцева, В. А. Навроцкого, А. В. Наумова, Ш. С. Рашковского, В. В. Сташиса, С. А. Тарарухина, В. Я. Тация, З. А. Тростюк, А. П. Тузова, В. Д. Филимонова, Н. И. Хавронюка и других ученых. Но сравнительно-правовое исследование нормы, предусматривающей посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в УК Украины и Республики Казахстан комплексно осуществлено не было.

Целью научной статьи является анализ уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с осуществлением правосудия с целью выявления общего и отличного в законодательстве об уголовной ответственности Украины и Республики Казахстан.

В Главе 17 вступившего в законную силу 1 января 2015 г. Уголовного кодекса Республики Казахстан «Уголовные правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказаний» на-

ряду с уголовной ответственностью за посягательство на жизнь судьи и присяжного заседателя (ст. 408 УК) установлена ответственность за посягательство на жизнь других субъектов уголовного судопроизводства, а именно прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, судебного пристава и их близких.<sup>9</sup>

Таким образом, законодатель Республики Казахстан объединил круг потерпевших лиц, за посягательство на жизнь которых в связи с вышеуказанной деятельностью, наступает уголовная ответственность. В то же время, в Украине уголовно-правовая охрана жизни судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью по осуществлению правосудия, защитника, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, эксперта не является целостной. В Особенной части УК Украины 2001 г. она предусмотрена в четырех разделах: в разделе I «Преступления против основ национальной безопасности Украины», в разделе II «Преступления против жизни и здоровья человека», в разделе XV «Преступления против авторитета органов власти, органов местного самоуправления и объединений граждан» и в разделе XVIII «Преступления против правосудия».

Поскольку родовой объект положен в основу распределения Уголовного кодекса на главы и является одним из критериев построения Особенной части действующего УК Украины, то это свидетельствует о том, что приведенные составы преступлений направлены против четырех родовых объектов. Однако вполне понятно, что все указанные преступления наносят вред одному родовому объекту – общественным отношениям, обеспечивающим установленную законом надлежащую деятельность системы правосудия. Следовательно, можно утверждать, что в УК Украины искусственно разделена уголовно-правовая защита судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью по осуществлению правосудия, а также защитника, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, эксперта как субъектов правоохранительной деятельности, способствующих законному осуществлению правосудия, что дает основания для ее объединенной уголовно-правовой защиты.

Такая защита обусловлена не только единством деятельности государственных органов по противодействию преступности, осуществляемой на разных ее этапах, но и необходимостью эффективного совершения правосудия, защиты прав и законных интересов потерпевших.

Таким образом, пострадавшими от преступления, предусмотренного ст. 379 УК Украины являются судья, народный заседатель или присяжный, а также их близкие родственники. Тогда как, в УК Республики Казахстан к пострадавшим, осуществляющим правосудие и требующим специальной уголовно-правовой охраны жизни относятся судьи, присяжные заседатели, или другие лица, участвующие в осуществлении правосудия, а также их близкие.

Согласно Конституции Украины (ст. 127) судьей может быть гражданин Украины, который проживает в Украине не менее 10 лет, владеющий государственным языком, достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 3 лет.<sup>10</sup>

В то же время судьями в Республике Казахстан (ст. 79 Конституции РК) могут быть граждане Республики Казахстан, достигшие 25

<sup>9</sup>УК Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V [Электронный ресурс] / Уголовный кодекс Республики Казахстан. – [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1008037&doc\\_](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008037&doc_) (2015, 8 янв.).

<sup>10</sup>Конституция Украины. Харьков: ФОП Стеценко И.И., 2014.

лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 2 лет. Законом Республики Казахстан могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Республики Казахстан.<sup>11</sup>

Как видим, разница в требованиях к лицу, которое изъявило желание стать судьей в Украине и Республике Казахстан, состоит только в сроке работы в юридической сфере. По нашему мнению, два и три года – это не совсем достаточный срок для фундаментального овладения знаниями и практическим опытом в области права. Стоит поддержать в этом вопросе законодателя Российской Федерации, в Конституции которой стаж работы кандидата на должность судьи установлен в 5 лет.<sup>12</sup>

Необходимо отметить, что согласно Конституции Украины в осуществлении правосудия народ непосредственно принимает участие через народных заседателей и присяжных (ч. 4 ст. 124), которые осуществляя функции по отправлению правосудия, действуют в составе суда вместе с профессиональными судьями, в порядке, определенном процессуальным законом, рассматривая уголовные и гражданские дела по первой инстанции. Народным заседателем может быть лицо, достигшее 30-летнего возраста, постоянно проживающее на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда, дееспособное, не имеющее хронических психических или любых других заболеваний, препятствующих выполнению обязанностей. Кроме того, не подлежат включению в списки народных заседателей граждане имеющие судимость, которая не снята судом или не погашена в установленном законом порядке, являющиеся депутатом любого уровня, членом Кабинета Министров Украины, занимающие должность судьи, прокурора, работника органов внутренних дел или другого правоохранительного органа, военнослужащего, государственного служащего, сотрудника аппарата суда, адвоката и нотариуса.

Такое лицо должно официально заявить о своем желании участвовать в осуществлении правосудия.<sup>13</sup>

Конституция Украины (ст. 127) также положила начало институту присяжных, которые наравне с народными заседателями при отправлении правосудия наделены статусом судей. На присяж-

<sup>11</sup>Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. [Электронный ресурс] / Конституция Республики Казахстан. – <http://www.parlam.kz/ru/constitution>. (2015, 08 янв.).

<sup>12</sup>Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. [Электронный ресурс] / Конституция Российской Федерации. – <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-9.htm>. (2015, 8 янв.).

<sup>13</sup>Закон Украины «О судопроизводстве и статусе судей» [Электронный ресурс] / Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР). 2010. № 41–42, № 43, № 44–45. Ст. 529. – <http://advokat-ua.com.ua/925> (2015, 08 янв.).

ных распространяются такие же требования, как и на народных заседателей. Но в настоящее время функционирование этих правовых институтов фактически не происходит, хотя их деятельность свидетельствует об эффективности действия норм Конституции Украины, их императивности и требует законодательного обеспечения.

В свою очередь, участие присяжных заседателей в судопроизводстве Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных законом, регламентировано пунктом 2 ст. 75 Конституции Республики Казахстан. Так, согласно Закона Республики Казахстан от 16 января 2006 г. «О присяжных заседателях» граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в отправлении правосудия как присяжные заседатели при рассмотрении судами уголовных дел. Присяжными заседателями могут быть граждане Республики Казахстан, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, принявшие присягу и призванные в установленном Законом порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.

Также законом Республики Казахстан устанавливается ограничение данного права. Так, в списке кандидатов в присяжные заседатели не включаются лица:

- 1) не достигшие к моменту составления списков присяжных заседателей возраста двадцати пяти лет;
- 2) имеющие непогашенную либо неснятую судимость;
- 3) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- 4) судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также работники правоохранительных органов;
- 5) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.<sup>14</sup>

Среди лиц, которые определены уголовным законодательством, как потерпевшие от преступления, предусмотренного ст. 379 УК Украины наряду с судьей, народным заседателем или присяжным надлежащее место занимают их близкие родственники. Действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины к «близким родственникам и членам семьи» относит мужа, жену, отца, мать, отчима, мачеху, сына, дочь, пасынка, падчерицу, родного брата, родную сестру, деда, бабу, прадеда, прабабушку, внука, внучку, правнука, правнучку, усыновителя или усыновленного, опекуна или попечителя, а также лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности, в том числе лиц,

<sup>14</sup>Закон Республики Казахстан от 16 января 2006 года «О присяжных заседателях». – [Электронный ресурс] / Конституция Республика Казахстан. – <http://online.zakon.kz> (2015, 08 янв.).



<sup>7</sup>Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. и вступ. статья канд. юрид. наук А.И. Лукашова и канд. юрид. наук Э.А. Саркисовой. Перевод с латышского канд. юрид. наук А.И. Лукашова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 313 с.

<sup>8</sup>Уголовный кодекс Литовской республики / Науч. ред. докт. юрид. наук, проф. В.Павилониса; предисл. канд. юрид. наук, доц. Н. И. Мацнева; вступ. статья докт. юрид. наук, проф. В.Павилониса, докт. юрид. наук, доц. А.Абрамовичюса, докт. юрид. наук, доц. А.Дракшене, пер. с лит. канд. филол. наук, доц. В.П. Казанскене. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – 470 с.



совместно проживающих, но не состоящих в браке.<sup>15</sup> Очевидно, что таким образом законодатель расширил применяемое ранее в нормативно-правовых актах понятие «близкие родственники», чем создал необходимые условия для внесения изменений в отдельные статьи УК Украины. Так, общественные отношения, обеспечивающие деятельность по осуществлению правосудия судьей, народного заседателя или присяжного, могут быть нарушены и в том случае, когда пострадавшим становится не только их близкий родственник, но и любой другой человек, судьба которого им не безразлична.

Следует обратить внимание на тот факт, что законодательство Республики Казахстан в круг лиц, пострадавших от преступления, которое нами рассматривается, также относит близких лиц, перечень которых разъясняется нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья человека» от 11 мая 2007 г.<sup>16</sup> Согласно указанному постановлению к таким лицам относятся не только лица, указанные в статье 7 УПК Республики Казахстан, состоящие в родстве с потерпевшим, но и иные лица, которые в связи со сложившимися взаимоотношениями с потерпевшим являются таковыми (супруги, лица, состоящие в фактических брачных отношениях, жених и невеста, опекуны, попечители и их подопечные и т. п.), которыми дорожит потерпевший. Тогда как Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан в пункте 11 ст. 7 относит к близким родственникам родителей, детей, усыновителей (удочерителей), усыновленных (удочеренных), полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушку, бабушку, внуков.<sup>17</sup>

Немаловажным является то, что объективная сторона исследуемого преступления (вступившем в законную силу 1 января 2015 г. УК Республики Казахстан) выражена в посягательстве на жизнь, однако суть этого понятия в норме УК Республики Казахстан, в отличие от УК Украины, не раскрыта, что во время правоприменения вызывает определенные трудности.

Сравнивая субъект исследуемого преступления, следует заметить, отличия в его возрасте. Так по УК Украины им является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста (ст. 379), а по УК Республики Казахстан – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (ст. 408). Несмотря на общественную опасность данного вида преступления законодатель Казахстана возможно более гуманно подошел к определению возраста субъекта указанного преступления, что на наш взгляд является неоправданным.

Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется прямым умыслом согласно Уголовных кодексов обеих стран, несмотря на то, что в ст. 379 УК Украины прямое указание на такую форму вины отсутствует.

За посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя или других лиц, участвующих в осуществлении правосудия, вступивший в законную силу 1 января 2015 года УК РК, предусматривает

лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы. В свою очередь УК Украины иллюстрирует некоторую гуманность, предусматривая за соответствующее преступление лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Выводы. Итак, на основе анализа уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, как вывод, следует отметить:

1. В законе об уголовной ответственности Республики Казахстан указанное посягательство в пределах одной нормы предусмотрено не только в отношении судьи, присяжного заседателя, но и прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, судебного пристава, их близких. Согласно УК Украины в пределах одной нормы уголовная ответственность наступает за покушение на жизнь судьи, народного заседателя, присяжного, их близких родственников.

Это дает все основания полагать, что в УК Украины искусственно разделена уголовно-правовая защита деятельности судьи, народного заседателя, присяжного, защитника, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, эксперта. Так как указанных лиц объединяет правоохранительная деятельность, это дает основания для их объединенной уголовно-правовой защиты. Положительным примером чего может быть уголовное законодательство Республики Казахстан.

2. В УК Украины пострадавшими от исследуемого преступления могут быть судья, народный заседатель или присяжный и их близкие родственники, а в УК Республики Казахстан к пострадавшим, осуществляющим правосудие, и требующим специальной уголовно-правовой охраны жизни относятся судьи, присяжные заседатели, или иные лица, участвующие в осуществлении правосудия, а также их близкие.

К близким лицам относятся не только близкие родственники, указанные в пункте 11 статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки), но и другие лица, которыми дорожит человек (супруга, супруг, невеста, жених, друзья и другие). Это также на наш взгляд заслуживает внимания.

3. Применяв в действующем Уголовном процессуальном кодексе Украины конструкцию «близкие родственники и члены семьи» законодатель расширил применяемое ранее в нормативно-правовых актах понятие «близкие родственники», чем создал необходимые условия для внесения изменений в отдельные статьи УК Украины, ведь, общественные отношения, которые обеспечивают деятельность, связанную с осуществлением правосудия судьей, народным заседателем или присяжным, могут быть нарушены и в том случае, когда пострадавшим становится не только их близкий родственник, но и любой другой человек, судьба которого им не безразлична.

Субъективная и объективная стороны исследуемого состава преступления за законодательством обеих стран особенных различий не имеет, тогда как субъект и наказание за этот вид преступления отличаются.

Подводя итог, можем сказать, что в Украине в современных условиях для повышения эффективности противодействия посягательствам на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с деятельностью по осуществлению правосудия необходимо максимально учесть позитивный опыт уголовного законодательства Республики Казахстан.

**Е. В. Валькова: Украина мен Қазақстан Республикасындағы судьялардың, халық кеңесшілерінің немесе қазылар алқасының өмірін қылмыстық-құқықтық қорғауды салыстырмалы зерттеу.**

Мақалада Украина мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекстерінде қарастырылған әділ сотты жүзеге асыруға байланысты қызметіне орай судьялардың, халық кеңесшілерінің немесе қазылар алқасының өмірін қылмыстық-құқықтық қорғауды зерттеу беріледі.

*Түйінді сөздер: қылмыстық жауапкершілік, қылмыстық-құқықтық қорғау, судья, халық кеңесшілері, қазылар алқасы, жақын туыстар, әділ сот, өмір, норма, Қылмыстық кодексі.*

**E. Valkova: Comparative research of the criminal law protection of life of judges, lay judge or the jury in Ukraine and the Republic of Kazakhstan.**

In the article author researches criminal responsibility for trenching upon life of judge, folk assessor or juror in connection with activity, related to realization of justice, that foreseen in the criminal codes of Ukraine and Republic of Kazakhstan with the purpose of exposure general and special parts.

*Keywords: criminal responsibility, criminal-legal defense, judge, folk assessor, juror, near relation, justice, life, the rule of law, the Criminal Code.*

## НОВЫЕ КНИГИ

**Сейтенов К.К.**

**Судебно-почерковедческая экспертиза рукописей, выполненных на казахском языке:** Учебник / К.К. Сейтенов. Астана: Фолиант, 2015. – 872 с., 531 илл. ISBN 978-601-302-074-7

Рецензенты: Бычкова С.Ф. – депутат Мажиліса Парламента Республики Казахстан, д.ю.н., профессор; Бобовкин М.В. – профессор кафедры исследования документов УНК судебной экспертизы Московского университета МВД России, д.ю.н., профессор.

В учебнике рассмотрены основополагающие научные понятия предмета, объектов и задач судебно-почерковедческой экспертизы, специфические особенности казахской письменности; дана экспериментально разработанная классификация общих признаков почерка рукописей, выполненных на казахском языке, составлены таблицы частоты их встречаемости; изложена система названий элементов письменных знаков, на иллюстрациях заглавных и строчных букв показано конструктивное строение букв казахского алфавита, описана и наглядно продемонстрирована система частных признаков почерка казахской письменности. Освещен процесс разработки вероятностно-статистического метода оценки частных признаков почерка в рукописях, выполненных на казахском языке, даны методические рекомендации по его применению.

Основы общей методики почерковедческих исследований изложены с учетом уровня принципа решения экспертных задач. Проанализирована история, показано современное состояние и определены перспективы развития исследований измененного почерка в Республике Казахстан. Систематизированы виды изменения почерка и признаки необычного выполнения рукописей. Подробно описаны и проиллюстрированы диагностические признаки многих «сбивающих» факторов письма. Раскрыты общие положения исследований измененного почерка, а также методические особенности исследования рукописей, выполненных на казахском языке, различными видами умышленного изменения почерка. Методики также изложены с учетом уровня принципа решения экспертных задач.

Заключение эксперта освещено в свете требований законов и других нормативно-правовых актов; описаны особенности заключения эксперта-почерковеда и специфика прилагаемых к нему иллюстрационных таблиц при их составлении в разных экспертных ситуациях.

Учебник предназначен для студентов, магистрантов, преподавателей, судебных экспертов и специалистов-криминалистов, специализирующихся в области судебно-почерковедческой экспертизы, а также для обучения начинающих специалистов.



<sup>15</sup>Уголовный процессуальный кодекс Украины. Х.: Одиссей, 2013. 320 – с.

<sup>16</sup>Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11.05.2007 г. № 1 «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья человека». – [Электронный ресурс] / Конституция Республики Казахстан. – [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30105456#pos=1;8](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30105456#pos=1;8). (2015, 8 янв.).

<sup>17</sup>Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V. – [Электронный ресурс] / Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – 08 января 2015. – Режим доступа к инф. : [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31575852&doc\\_id2.=31575852#pos=1;8&sub\\_id2=70000&sel\\_link](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852&doc_id2.=31575852#pos=1;8&sub_id2=70000&sel_link).



# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНДА ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ



Т. С. СӘЛКЕБАЕВ,  
Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы  
Қарағанды академиясының PhD докторанты,  
полиция майоры

Мақалада автор Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында біртұтас тұжырымдамаға біріккен, жемқорлыққа ұйымдастырушылық-құқықтық қарсы тұрудың барынша басым бағыттарын көрсетеді. Әрбір ұсынылған бағыттар бойынша автор өзінің жүзеге асырылуын талап ететін негізгі идеялар мен жасалатын іс-шаралардың тиімділігін өлшейтін критерийді тұжырымдайды. Сонымен қатар, автор проблемалардың негізгі бөлігі ішкі істер органдарының қызметінің дұрыс емес және тиімсіз ұйымдастыру саласында кездесетінін ескере отырып, заң деңгейінде өзгерістердің аз болуын талап ететін позицияны негіздейді.

*Түйінді сөздер: мемлекет, үкімет, құқық, заң, ғылым, сот, заң шығару, полиция, жемқорлық, халықаралық.*

Мемлекеттік басқарудың барлық деңгейіндегі жемқорлыққа қарсы күрес Қазақстан Республикасының Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген 2020 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарының негізгі мақсаттарына жетуге бағытталған. Ішкі істер органдары құқық қорғау органдарының ішіндегі ең саны көп бола тұра, әкімшілік қызметпен бірге, қылмыстық-процессуалдық саладағы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша негізгі салмақ жүктелген орган.

Сондықтан ішкі істер органдарындағы жемқорлық адам мен мемлекет арасындағы қатынасқа қатысты қоғамдық қатынастардың барлық тұстарына кері ықпалын тигізетіні анық.<sup>1</sup> Мемлекеттің мүдделерін күйттейтін өкілетті органның азаматтардың заңды мүдделеріне қайшы келетін келіссіз тенденцияны тудыру қауіпі бар. Ал бұл өз кезегінде қылмысты жасырушылықты, тіркемеуді (латентность) туындатып, сондай-ақ тұрғылықты халықтың жалпы құқық қорғау органдарына сенімділігін жоққа шығарады. Ішкі істер органдарындағы жемқорлыққа аңды тікелей бұзуға өкеліп соқтыратын келіссіз жайттарға – қылмысты тіркеуден жасыру, қызметтегі әрекетсіздік, қылмыстық іс материалдарын фальсификациялау, т.б. жатқызылады.

Transparency International - Халықаралық үкіметтік емес ұйымның 2013 жылдағы жемқорлықты бағалау Индексіне сәйкес (Corruption

© Т. С. Сәлкебаев, 2015

<sup>1</sup>Кереев А.А. Модернизация правоохранительных органов: ключевые проблемы и решения // Право и государство. № 2(59), 2013. С. 100-103.

Perceptions Index 2013), Қазақстан 2012 жылға қарағандағы көрсеткіші жеті сатыға төмендеген, 175 елдің ішінде 140-шы орынды алып, Гондурас, Лаос, Уганда секілді елдермен қатар орналасқан. 2014 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Азербайжан, Гамбия, Гондурас, Непал және Пәкістан елдерімен тең 126-шы орынға ие. Көріп отырғанымыздай, инвестициялық жағдай жасау, капиталды тарту, кіші және орта бизнестің сегментін (бөліктерін) дамыту және еліміздің одан әрі экономикалық дамуы үшін барлық құқық қорғау органдарының, соның ішінде ішкі істер органдары жұмысының тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету қажет.

Осылайша, 2014 жылдың қорытындысы бойынша жемқорлық қылмыстарының көпшілігін әр деңгейдегі әкімдік қызметшілері – 221, ішкі істер органдарының қызметкерлері – 131, ауыл шаруашылық министрлігі – 105, салық органдары – 53, еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігі – 42 қызметшілерімен жасалады.<sup>2</sup>

Осы уақытқа дейін жемқорлыққа қарсы күресте жемқорлық фактісіне посткриминалдық жауап қайтару басым болып келді.<sup>3</sup> Алайда бұлайша әрекет етудің тиімділігі жеткіліксіз көрінеді, өйткені оқиға болып өткен соң есепке алынып, себебін – жемқорлық құқық бұзушылық жасалуына түрткі болатын шарттары мен механизмін жоя алмауда.

Аталған мән-жайлар жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жекеленген шараларды ғана тұжырымдау емес, осы іс-қимыл тұжырымының өзін өзгертуді қажет екенін көрсетеді. Кез келген тұжырымның негізінде, біздің пікірімізше, барлық элементтерінің жүйелік құрылымын анықтайтын идея жатуы керек. Біз ұсынып отырған тұжырымдамада мынадай ой арқау етіледі: заңнамалық деңгейде аз-кем ғана өзгеріске түсіп, ал негізгі мәселелердің бөлігі ішкі істер органдарының қызметінің дұрыс ұйымдастырылуы, тиімсіздігінің төңірегінде шоғырлануы тиіс.

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметінің нормативтік реттелуі, сөз жоқ, біздің тұжырымдамамыздың бөлінбес әрі маңызды бөлігі, алайда біз оны әдіс не құрал ретінде ұсынамыз, өйткені соңғы жылдарда жемқорлыққа қарсы қабылданған құқықтық нормалар жетіп артылады. Алайда мұның жемқорлыққа қарсы іс-қимылға әсері

<sup>2</sup>Ақпараттар бойынша «Қазақстан Республикасының Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі» (автордың ескертпесі – Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы №875 Жарлығы бойынша таратылды).

<sup>3</sup>Спанов А.Қ. Сыбайласқан жемқорлықпен күрестегі халықаралық тәжірибелер // Право и государство. № 2(59), 2013. С. 81-84.

соншалықты бола қойған жоқ. Ендеше бұл бағыттың ұйымдастырылу-құқықтық аспектісі жан-жақты толық қамтылмай отыр, әлі де болса полиция қызметіндегі қызметтік үдерістерінің шынайы эмпирикалық қалпы зерттелмеген, әрбір нақты құқық қолданушы ниетінің қилы қырлары назардан тыс қалып отыр деген сөз.

Мәселен, кеңінен сөз етілетін әрі ішкі істер органдары қызметкерлерін қызықтыратыны жалақылардың көлемі екені белгілі. Бірақ та ішкі істер органдары қызметінің жалақылары өз алдына бөлек емес көтерілмейді, өйткені мемлекеттік басқару мен 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 380-IV Қазақстан Республикасының «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңы бойынша бұл шығындар өзге құқық қорғау ведомстволарының жалақыларының деңгейімен салыстырыла бағаланып төленеді, ал шынтуайтында, жеке алғандағы ішкі істер органдары қызметкерлерінің жүктемесінің көлемі өзге құқық қорғау ведомстволары қызметкерлерінің жүктемелерімен салыстыруға да келмейді.

Осы орайда, мәселен, өндірісте болатын қылмыстық істердің санымен өлшесек, еңбек төлемдерінің бірдейлігі тұрғысынан алғанда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитетінің анықтаушылары (бұрынғы Кедендік бақылау комитеті) мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының анықтаушыларының жүктемелерін салыстыруға болмайды.<sup>4</sup>

Оның үстіне ішкі істер органдарының өз ішінде облыстық немесе республикалық маңызы бар қаланың аудандық бөлімнің (басқарманың) анықтаушысы мен ҚР ІІМ Ішкі әскер комитетінің анықтаушысының бір көлемдегі алатын еңбек ақыларымен өлшегенде, қызметтерінің жағдайлары мен еңбек жүктемелері жер мен көктей. Осының бәрі де қызметкерлердің мінез-құлқына әсер етер негізгі факторлардың бірі болып саналады.

Жоғарыда айтылған ой, шынтуайтына келгенде қосымша талдауды әрі кешенді қарастыруды керек етпейтін симптомдық шаралар, мәселенің бергі жағы ғана. Тігінен және көлденеңнен құрылған ішкі істер органдарының ұйымдастырылу ерекшеліктерін ежіктеп зерттеуден бас тарту қолданылған шаралардың тіптен де тиімсіздігін әйгілейді.

Осылайша концептуалды тұрғы аясында алсақ, біз мынадай бағыттарға басты назар аударуымыз керек: 1) Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметін бағалау өлшемінің жүйесін қалыптастыруға өзгерістер енгізу; 2) меритория мен ашықтық қағидатына негізделген ішкі істер органдарының кадрлық саясаты; 3) ішкі істер органдары ұсынатын әкімшілік процедуралар мен мемлекеттік қызметтің қол жетімдігі мен ашықтығы; 4) ішкі ведомстволық мінез-құлықтың ережесін қайта қылыптау. Бұдан әрі біз көрсетілген бағыттарды барынша қысқаша талдап көрейік.

Біріншіден, Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметін бағалау өлшемінің жүйесін қалыптастыруға өзгерістер енгізу ішкі ведомстволық статистикалық жайлылықты ғана емес, азаматтардың құқықтары мен мүдделерінің шын мәнінде қорғалуын қамтамасыз ететін өзара байланысқан жинақталған өлшемдерді құруды ұсынады.

Бұл қызмет аспектісіне полиция жұмысының көрсеткішін анықтауда сандық көрсеткішті сапаға ауыстыру басты міндет болып тұр. Қазіргі қолданыстағы бағалау жүйесі қылмысқа қарсы күрестің жалпы қалпын көрсетпейді; нәтижелердің жан-жақтылығын, статистикалық

<sup>4</sup>Автордың ескертпесі: арнаулы атақтары бар органдардан басқа, әскери атағы бар құқық қорғау және арнаулы органдардың қызметкерлерінің ерекшелігі, осы атақтарына арнаулы атақтарға қарағанда қосымша төлемақы көбірек төленеді.

мәліметтердің шынайылығын қамтамасыз етпейді. Қайта, Ішкі істер органдары мен құқық қорғау жүйесін тұтастай алғанда, олардың алдына қойылатын міндеттерді сандық көрсеткіштермен айырба-стау құқық қорғау қызметінің көздеген мақсатына айналып отыр.

Үкiлеттi органдар арқылы мемлекеттiң мүдделерi мен азаматтардың заңды мүдделерiнiң араларына сына қағылууда. Өз кезегiнде бұл қылмыс пен жемқорлық латенттiгi халықтың құқықтық мәдениетiнiң деңгейiн едәуiр төмендетенi кәдiк.

Ішкі ведомстволық қалыптасқан қатынастар әр түрлі деңгейдегі ІІО басшыларын статистикалық есепте және қол астындағы өз қызметкерлерінің қызмет нәтижелерінің сандық көрсеткіштерімен манипуляция жасауға амалсыз итермелейді. Бұған, мәселен, ҚР ҚІЖК-нің 280-бабының тәртібімен қылмыстық істерді сотқа жіберерде ауыр және аса ауыр қылмыстардың ашылу пайызы өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда аз болуы тіптен де мүмкін емес. Оның үстіне басшылар өз жұмысының сандық тұрғыдағы көрсеткіштерінің жақсаруын қаламайды да, өйткені бұл, біріншіден, жоғары тұрған басшылық келесі жылы да есеп беретін мерзімде осындай көрсеткіштерді қалайды, екіншіден, ішкі ведомстволық тексерістер жиіленіп, ІІМ-нің орталық аппаратының төменгі бөліністер қызметіне басар назар аудартуы мүмкін.

Осы орайда өзара үнсіз келіскен қауіпті ереже бар. Ол белгілі бір ішкі істер органының есеп беру кезеңіндегі сандық тұрғыдағы көрсеткіші өткен кезеңмен салыстырғанда оннан бір не жүзден бір пайыз көтеріледі де, бұл жақсару көрткіштерді көтеру талаптарына негіз болмайдыға келіп саяды.

Бұл ереже полицейлер тілінде «ӨЖОК» (өткен жылғы осы кезең) аббревиатураны (қысқарған сөз) тудырды. Құқықтық статистикаға сенім туғызбайтын «Болжау жоспары» тәжірибесі ІІО қызметінен біршұла алынып тасталуы керек. Көрсеткіштердің төмендеуін болдырмайтын қылып, ІІО қызметінің барлық бағыттары бойынша есеп жұмысын құлдыратары сөзсіз. Қазіргі күнгі бағалау өлшемі жүйесінің кемшін тұсы – заңды тікелей бұзатынға жататын – қылмыстарды тіркеуден жасыру, қызметіндегі әрекетсіздік, қылмыстық істердің материалдарын фальсификациялау, жемқорлық, тағы басқаларды жатқызуға болады.

Ендеше қазіргі күнгі бағалау жүйесі және соған негізделген көрсеткіштерге түсініктеме беру мен пайдасы шамалы сандық көрсеткіштерге жүгіну – «үздік» («үлгілі») – жақсы жұмыс істейтін емес, керісінше, жүйе тәртібіне сәйкес келетін адам» деген ұстанымды туғызады.

Айтылған мән-жайлар, сөз жоқ, бөліністердің қызметін бағалау бойынша ішкі істер органдарының ішкі ведомстволық саясатын түбегейлі өзгертуді қажет ететінін айғақтайды. Осы аспект, өзге де концептуалды бағыттар туралы тақырыптар болашақ еңбектерімізге арқау қылмақ ойдамыз.

Екіншіден, ішкі істер органдарының кадрлық саясаты қабылданған шешімдердің ашықтығы мен меритократиялық қағидатқа негізделуі керек. ІІО-н реформалау ұйымдастыру шараларымен ғана емес, ведомствоның кадрлық саясатымен де жүзеге асырылуы тиісті. Мәселен, полиция қызметкерлерінің жеке өмірінің аясы және қызметтік мүдде мен басымдықтарының шегін анықтап алған абзал. Өйткені бұл аядағы нақты бағдардың жоғы басшылықтың қисынсыз жазалау шараларына ұрындырары сөзсіз демекпіз. Мәселен, жергілікті бөліністер басшылары кейде ашықтан-ашық полиция қызметкерлерінің белгілі бір сауық орындарына (мейрамхана, кафе) бару секілді конституциялық құқығына қайшы келетін заңсыз бұйрықтар мен өкімдер шығарады. Осылайша, 2003 жылдың маусымында Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымдық





кеңесінің (ЭЫДҚ)<sup>5</sup> мемлекеттік қызмет мүдделері дауларын шешу жөніндегі Жетекшілері «Жеке мүдделерді реттеудегі қаталдық өзге құқықтарға қайшы келеді. Тәжірибеде жүзеге аспай, өнімсіз болып, тіпті мемлекеттік лауазымдарға үміткерлердің алдында мемлекеттік қызметтің құнын түсірері кәдік.<sup>6</sup>

Алайда біз ішкі істер органдары қызметкерлерінің мансабы немесе жүріс-тұрысы мен мінез-құлқы ережелері үшін қажетті мәселелермен шектеліп қалмай, ҚР ІІМ мамандарын даярлау жүйесіне де ықпал ететін кең көлемдегі ұстанымды ұсынамыз. Біз мамандарды даярлауда түп негізінде толықтай жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру форматына көшуді, ведомстволық оқу орындарда бакалавриаттан бас тартуды жақтаймыз. Өйткені бұл формат шет мемлекеттерде кәдімкідей болса да, Қазақстанда біртіндеп апробациядан өту үстінде (мәселен, ҚР ҰҚК академиясы, Жоба бойынша оның негізінде С. Есқараев атындағы Бас прокуратура институтымен біріккен Құқық қорғау академиясы – автордың ескертпесі).

Үшіншіден, ішкі істер органдары көрсететін әкімшілік пен мемлекеттік қызмет көрсетуіндегі қол жетімділік қуатты техникалық қайта қалыптау арқылы ғана жүзеге аспақ. Ақпараттық технологиялар жүйесін енгізудің әрбір сәттері тиімділік мониторингін мен азаматтардың пікірін білу арқылы жүргізілгені дұрыс.

Мәселен, жол қозғалысы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық бойынша бейне және фототүсірілімдерінің жоғары тиімділік жүйесіне құқық бұзушылықтар туралы мәліметтердің электрондық базадан алынып тасталу мүмкіндіктері, базаға кірудегі қорғану әлсіздігі әрі өзара бақылаудың жоқтығы да өз көлеңкесін түсірмей қоймайды. Жалпы алғанда сарапшылар мен қоғамдық ұйымдардың пікірі бойынша жемқорлық былығына батқан қызметтің бірі жол-патрульдік қызмет екенін жасырудың қажеті жоқ. Ол 2014 жылы жол полициясы мен патрульдік-бекеттік қызметтің бірігуі арқылы өзгеріп тынды. Егер бұрындары жылдамдық режимін бұзу жөніндегі мәліметтердің бірыңғай республикалық базаға жинақталуы туралы ұйымдастырушылық-техникалық шешімнің жоқтығынан, басқа өңірлерде құқық бұзушылық жасағандар әкімшілік жауаптылыққа тіптен де тартылмайтын еді. Оның үстіне автокөлікке тыйым салыну туралы бір оралықтандырылған мәліметтер банкінің жоқтығы кей жағдайларда қылмыстық қудалау органдарымен арест қойған

<sup>5</sup>ОЭСР (ХУЭУ) – халықаралық үкіметаралық экономикалық ұйым. Ол туралы Конвенция 1960 жылы 14 желтоқсанда АҚШ қалауымен құрылып, қатысушы мемлекеттер ратификацияланнан кейін 1960 жылдың 30 қыркүйегінде күшіне енді.

<sup>6</sup>Мемлекеттік қызметтегі даулар мүдделерін шешу бойынша ХУЭУ Басшылығы. 2003 жылдың маусымында ұсыным ретінде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына басшылық жасау Кеңесімен (ХУЭУ) қабылданған.

көліктердің тіркеуден алып тасталу мүмкіндігі орын алып отырды.

Осындай орайда, мәселен, әкімшілік құқық бұзушылық үшін айыппұл төлеу процедурасы қарапайым да ашық болуы, ал айыппұл төлегені туралы мәлімет бірыңғай орталықтандырылған электрондық базаға түсіп отыруы тиісті. Қазіргі күні автокөлік иелері айыппұл түріндегі әкімшілік жазаларды өтегені туралы түбіртектер (квитанция) қолдарында болса да, жол полициясы органдарындағы мәліметтер базасында бұл айыптар төленбеді деп тіркеліп, сол үшін қайтара дәлелдеулерді керек ететіні олардың ашу-ызаларын туғызуда.

Біздің ғылыми зерттеуіміздің іргелі бағытын құрайтын бұл мәселеде автокөлік пен жол қозғалысы саласы ғана емес, жалпы ішкі істер органдарының, оның ішінде көші-қон және лицензиялау-рұқсат ету жүйесінің де мемлекеттік қызмет көрсетуінде дендеп енген жемқорлыққа талдау жүргізбекшіміз.

Төртіншіден, бұл тұжырымдама ішкі ведомстволық жүріс-тұрыс ережелері жүйесіне бағытталған болауы тиіс. Бұл бағыттың ғылыми зерттелуінің күрмеуі қалыңдау, өйткені келген ортада, әсіресе құқық қорғау органдарында әлеуметтік бағалау құралдары белгілі бір шектеулермен жүзеге асуы мүмкін.

Десек те, сөз етіліп отырған мәселе төңірегінде эмпирикалық тұрғыдан алғанда мына бір қызықты мәселені қозғамай кетуге әсте болмастай. «Құқықтың екінші жағы: Ресейдегі заңшығарушылар, соттар және полиция» аталатын 2009-2013 жылдарда Ресейдегі заңнама мен құқық қолдану саласындағы негізгі оқиғалар тізбектелген 2014 жылғы жарияланымды айтсақ дейміз. Авторлар аңдатпасында: «бүкіл мәтін бір ұстанымға біріктірілген: заңдарды қабылдап, қолданатын ұйымдар мен адамдар тобы өз мүдделерін көздейтіні белгілі. Құқықтық ораны жақсартудың, инвестициялық ахуалдың, азаматтардың жаппай қауіпсіздігінің кілті – заңдарға сансыз түзетулер енгізуде емес, соттар мен құқық қорғау органдарының ұйымдық өзгерістерде жатыр» деп көрсетілген.<sup>7</sup>

Оның үстіне бұл секілді зерттеулер осыдан қырық жыл бұрын жүйелі түрде жүргізіліп тұратын,<sup>8</sup> ал қазіргі күні құқық қорғау қызметін реттеу саласында заң шығармашылығын жеткілікті дәрежеде қамтымай отыр. Біз бір шоғыр мақалаларда зерттеу нәтижелерін арқау ете отырып, құқық қолдану мәселелері жүйесінде түрткі болатын әлеуметтік сипаты бар әртүрлі гепотезалар, феномендер мен

<sup>7</sup>«По ту сторону права: законодатели, суды и полиция в России» / жалпы редакциясын басқарған Волкова В., Трудовой М.: «Альпина паблишер», 2014. – 332 б.

<sup>8</sup>Социологические исследования проблем обеспечения социалистической законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия МВД. // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью: Проблемы уголовного процесса и судостроительства. № 39. Сост.: Бойков А.Д., Каминская В.И., Редкол.: Аржакова В.Н., Бойков А.Д., Гальперин И.М., Жогин Н.В. (Отв. ред.), Косоплечев Н.П., Попова С.И., Сафонов А.П., Устинова В.В.: М.1973. – 82 б.

құбылыстарды сөз ететін, соның нәтижесінде жекеленген нормалар мен институттардың тиімсіздігіне арнасақ дейміз.<sup>9</sup>

Сондай-ақ ішкі істер органдарының жергілікті халықпен жұмысын ұйымдастыру мәселесі арнайы қаузап зерттеуді қажет етеді. Мәселен, ЕҚЖЫҰ (ОБСЕ) 2008 жылы қазақстандық ІІМ-не учаскелік инспекторларды орамдық (квартальных) полицейлерге ауыстыру туралы ұсыныс жасаған еді. Бұл Астана қаласында орамдық полицейлерді құру туралы Жоба негізінде жасалып отыр.<sup>10</sup> Бұл жүйе жоқ жерде пайда болған жоқ, оның үстіне ЕЫҚҰ-ның ойлап тапқаны емес, көне тарихтан тамыр тартып жатыр. «Орамдағы қадағалаушы» («Квартальный надзиратель») – қала аумағында 50, 100 үй қамтылған әкімшілік-полицей функциясын атқаратын Ресей империясындағы (1782 ж.) лауазымды тұлға. Орамдағы қадағалаушылардың қарамағында орамды поручик пен күзетушілер болған.<sup>11</sup>

Бұл үлгінің (модельдің) ең басты маңызды ерекшелігі полицей тұрғындар қауымдастығының (общинаның) өкілі ретінде қарастырылатындығы. Осындай тұрғыдан аналогия ретінде бүгінде Қазақстандағы жүзеге асқан әр үйге дәрігерлерді бекіту әдісін, сондай-ақ шет елдерде әбден қалыпқа түскен әр отбасының өз адвокаттары болатынын айтуға болар еді. Бұның ұтымдылығы полицей азаматтар қауымдастығының қарым-қатынастарында туындайтын барлық мәселелерге қанық болып, сәйкесті өкілеттігі шегінде дауларды шеше білу дағдыларын меңгеретінінен көрінеді. Ал кемшілігі жергілікті жерде полицей билігінің белең алуын айтар едік, алайда мұны орамдық полицей мен учаскелік уәкіл (инспекторларды) лауазымына үміткерлерді сайлау не қайта сайлау арқылы демократиялық процедураларда енгізу арқылы жоюға болады.

Осы жерде полицейлер құрамының ротациялау мәселесі туындайды. Алайда мұның басты ұтымдылығы полицияның община дәрежесіне түсуі десек, онда ротациялаудың мәні жоқ, өйткені осы аумақта әбден қалыпқа түскен қатынастар тәжірибесі бұзылады да оны мақсатсыз етеді. Сонымен қатар орамдағы полицей штат бойынша полицейлер құрамынан, осы аумақтағы ұйымдар өкілдері қатарынан (консьерж, ЖМПК (КСК), т.б.) сәйкесті көмекшілері болуы тиіс. Олармен құқықтық қатынастар мен өзара әрекеттестесу процедуралар заңдық негізде реттелуі қажет.

Полицейлер мен тұрғындар арасындағы байланыста туындайтын ендігі бір мәселе көше бойындағы патрульдік полиция бөліністерінің жұмыстарын ұйымдастыруға қатысты. Өйткені олар қызметіне байланысты халықпен етене тікелей араласуы жиірек. Мұнда маңызды

<sup>9</sup>Қараңыз: Пен С.Г. Социологические аспекты уголовного судопроизводства // Право и государство. №1(62), 2014. Б.89-92

<sup>10</sup>Астана. 22 октября. КазТАГ. Встреча председателя комитета административной полиции МВД РК М. Оразалиева с экспертами отдела ОБСЕ по стратегическим полицейским вопросам.

<sup>11</sup>Некрасов В.Ф. МВД России: энциклопедия. М.: Олма-Пресс, 2002. С.225-226.

роль, жоғарыда айтқанымыздай, полициялардың мақсаты мен міндеттерінде жатыр. Қызмет көрсеткіштеріне формальды түрде қараудың кесірінен патрульдегі полицейлер тұрғылықты азаматтардың жеке қауіпсіздігіне төндіретін қауіп ретінде қабылданатын болды.

Мақаламызға арқау етіп біз көрсеткен бағыттар Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің бірыңғай қайымдық-құқықтық тұжырымдамасын құрайды. Біз мұны диссертациялық зерттеу аясында ғылыми-зерттеудің қорытынды нәтижелері ретінде келтіруді жоспарлап отырмыз. Бұл бағыттарды жүзеге асыру құқық қорғау қызметіндегі жемқорлықты төмендетіп, азаматтардың ішкі істер органдарына деген сенімділігін арттырады деген үміттеміз.

### Т. С. Сәлкебаев: Концепция организационно-правового противодействия коррупции в органах внутренних дел Республики Казахстан.

В настоящей статье автор обозначает наиболее приоритетные направления организационно-правового противодействия коррупции в органах внутренних дел Республики Казахстан, объединенных в единую концепцию. По каждому из предлагаемых направлений автором сформулированы основные идеи, требующие своей реализации и критерии измерения эффективности осуществляемых мероприятий. Кроме того, автором обосновывается позиция, согласно которой, на законодательном уровне требуется минимум изменений, тогда как основная часть проблем сосредоточена в области неправильной и неэффективной организации деятельности органов внутренних дел.

*Ключевые слова:* Республика, правительство, государство, право, закон, наука, суд, законодательный, полиция, коррупция, международный.

### T. Salkebaev: Conception of organized legal counteraction of corruption in the agencies of internal affairs of Republic of Kazakhstan.

In the given article the author designates the most priority directions of organized legal counteraction of corruption in the agencies of internal affairs of the Republic of Kazakhstan, incorporated in single conception. On each of the offered directions the author is set forth basic ideas requiring the realization and criterion of effective measuring of carried out events. In addition, an author is ground position according to it a minimum of changes is required at legislative level, while basic part of problems is concentrated in area of wrong and activity uneffective organization of agencies of internal affairs.

*Keywords:* Republic, government, state, right, law, science, court, legislative, police, corruption, international.



# МАСОНСТВО: ИСТОРИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО



В. С. БЕЛЫХ,  
директор Института права и предпринимательства  
Уральского государственного юридического университета,  
заведующий кафедрой предпринимательского права, д.ю.н.,  
профессор (г. Екатеринбург, РФ)<sup>1</sup>

В статье показаны вехи исторического развития масонства в Европе, Англии, России. При этом автор отмечает, что история масонства тесным образом связана с государством, религией и правом, о чем красноречиво говорят многочисленные публикации. Первоначально объединение «свободных каменщиков» представляло собой цеховую организацию (companies of mason), построенную чисто на профессионально-ремесленных началах. Затем наступил период становления так называемых «каменщиков-мыслителей». Масонские цеха представляли однородную массу людей – братьев по строительному делу. В последующем наблюдается трансформация их движения, ряды масонов пополняются уже не только вольными каменщиками. Напротив, в составе масонских лож чувствуют себя уютно выходцы из привилегированного класса, титулованные лица. На этом фоне, по мнению автора, происходит разрыв между руководством масонским движением и простыми членами – масонами. Масоны полюбили власть и вошли в структуры государственной власти многих стран мира.

**Ключевые слова:** масоны, масонская ложа, объединение «свободных каменщиков», масоны-философы, масонство и религия, движение крестоносцев, степени и градусы масонства, атрибутика и обряды масонов, современное масонство и властные структуры, развал СССР.

Прежде чем приступить к истории масонства, хочу отметить ряд фактов из масонского движения в современном мире и России в частности. Так, 14 марта 2015 г. на востоке Москвы состоялись очередные работы Достопочтенной Ложы

© В. С. Бельих, 2015

<sup>1</sup>Бельих Владимир Сергеевич (род. в 1952 г.) – один из ведущих российских цивилистов, д.ю.н. (1994), профессор, директор Института права и предпринимательства Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), зам. руководителя Евразийского научно-исследовательского центра сравнительного и международного предпринимательского права УрГЮУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, «Почетный адвокат России». В 1977 г. с отличием окончил Свердловский юридический институт (СЮИ) и очную аспирантуру СЮИ. В 1978 г. студентом был отмечен медалью «За лучшую научную студенческую работу» на Всесоюзном конкурсе научных студенческих работ. С 1994 г. – профессор, зав. кафедрой предпринимательского права УрГЮУ. В университете читал курсы: «Правовые основы хозяйственной деятельности», «Гражданское право», «Правовое регулирование хозяй-

«Новый Свет» № 1989 масонского смешанного Международного Ордена «Право Человека». Торжественная агапа завершила труды дня.<sup>2</sup> На другом сайте читаем: «Приветствуем Вас на сайте масонской ложи «Николай Новиков», одной из старейших масонских организаций России. Достопочтенная ложа была учреждена 30 августа 1991 г. в Москве и является частью Великой Ложы Франции, в реестр которой она внесена под номером 1330».<sup>3</sup> 29 мар-

товенных связей», «Финансовое право», «Хозяйственное право», «Проблемы современного предпринимательского права», «Этика и психология делового общения», «Российское предпринимательское право», «Конкурсное право», «Законодательство о банках и банковской деятельности в промышленно-развитых странах», «Правовые основы государственного регулирования экономики», «Проблемы совершенствования гражданского законодательства», «Правовой статус некоммерческих организаций». Под его руководством защищены более 30 канд. и 3 докт. диссертации. Автор и соавтор книг: *Формы и способы защиты прав общественных организаций. Учебное пособие* (Свердловск, 1985); *Качество товара в английском договоре купли-продажи* (М., 1991); *Правовые основы банкротства юридических лиц. Учебное пособие* (Екатеринбург, 1996); *Правовые основы несостоятельности (банкротства): уч.-практич. пособие* (авт.: В.С. Бельих, А.А. Дубинчин, М.Л. Скуратовский. М.: Инфра-М, Норма, 2001); *Биржевое право: учебный курс* (авт.: В.С. Бельих, С.И. Виниченко. М.: Инфра-М, Норма, 2001); *Правовое регулирование цен и ценообразования в Российской Федерации: уч.-практич. пособие* (авт.: В.С. Бельих, С.И. Виниченко. М.: Норма, 2002); *Налоговое право России: уч. курс* (авт.: В.С. Бельих, Д.В. Винничий. М.: Норма, 2004); *Предпринимательское право России: учебник* (авт.: В.С. Бельих, Г.Э. Берсункаев, С.И. Виниченко и др., отв. ред. В.С. Бельих. М.: Проспект, 2009); *Страховое право России: уч. пособие* (авт.: В.С. Бельих, И.В. Кривошеев, И.А. Митричев, отв. ред. В. С. Бельих. М.: Норма, 2009); *Транспортное законодательство России и зарубежных государств, ЕС, ШОС, ЕврАзЭС: уч. пособие / отв. ред. В.А. Бублик. М.: Проспект, 2009, 2012, 2013; Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография* (М.: Проспект, 2009, 2010, 2013); *Банковское право: учебник* (авт.: В.С. Бельих, Б.Ю. Дорофеев, С.И. Виниченко, Д.А. Гаврин, отв. ред. В.С. Бельих. М.: Проспект, 2011); и др. Автор серии статей по истории государства и права, политической жизни, в том числе истории масонства: «Русское масонство в период царствования Александра I» (2010), «Главные деятели масонских лож Екатеринбургской эпохи» (2011), «Русское масонство: от Петра Великого до Екатерины II» (2011), «Гибель Пушкина: заговор или роковое стечение обстоятельств?» (2012), «Последний император России: взгляд из Екатеринбурга» (2014) и др. Судья Третьей инстанции при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ и арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ. Эксперт Конституционного Суда РФ и Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации РФ. – Гл. ред.

<sup>2</sup><http://co-masonry.ru/>.

<sup>3</sup><http://www.mason.ru/>.

та 2015 г. состоялся Капитул Московского Командорства, Российского Приората Ордена Тамплиеров имени Святого Князя Дмитрия Донского.<sup>4</sup> Возглавляет его Великий Приор России, адвокат Игорь Трунов.

История масонства тесным образом связана с государством, религией и правом, о чем красноречиво говорят многочисленные публикации.<sup>5</sup> Автор настоящей статьи написал ряд статей, посвященных истории российского государства и русского масонства: от Петра Великого до последнего императора Николая II. В них прослеживается влияние масонов на миропорядок.<sup>6</sup>

Слова «масонство», «масоны» обладают удивительными (я бы сказал полумистическими) свойствами. Все, что в какой-либо мере связано с масонством, хранит холодный отпечаток таинственности. Здесь, действительно, гармонично сочетаются: правда и ложь, вымысел и реальность, добро и зло. Произносятся эти слова, люди во все времена испытывали некоторое чувство страха. Те, кто по храбрее – чувство неловкости.

Однако при этом произнесенные вслух (чаще всего мысленно) слова всегда притягивали как бы магнитом, особенно пылкое воображение неискушенного человека. Справедливости ради отметим, что эта тема не покидала орбиту человеческих знаний и на протяжении многих веков оставалась предметом пристального внимания различных ученых, наделенных и необходимой страстью пылкого исследователя, и глубочайшими познаниями в этой загадочной сфере. Не случайно, по утверждению Григория Бостунича, одного из исследователей масонства, о данной теме написано 50 000 разных книг.<sup>7</sup> Вопрос в другом: когда было написано? По мнению другого исследователя, английского журналиста Стивена Найта, именно к 1950 г. число книг и статей на эту тему приблизилось к столь внушительной

<sup>4</sup><http://www.osmthrusia.ru/news/show310/>.

<sup>5</sup>См.: Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001; Платонов О.А. Россия под властью масонов. М., 2000; Масонство в его прошлом и настоящем / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. Т. 1. М., 1991; Николаевский Б. И. Русские масоны и революция / Ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. Издательский центр «ТЕРРА», 1990; Иванов В.Ф. Православный мир и масонство. Харбин, 1935 и др.

<sup>6</sup>См.: Бельих В.С. Последний император России: взгляд из Екатеринбурга // История государства и права. 2014. № 2. С. 18–27; Он же. Гибель Пушкина: заговор или роковое стечение обстоятельств? // Культура: управление, экономика, право. 2012. 2. С. 5–9; Он же. Русское масонство: от Петра Великого до Екатерины II // История государства и права. 2011. № 11. С. 39–43; Он же. Главные деятели масонских лож Екатеринбургской эпохи // История государства и права. 2011. № 13. С. 45–48; Он же. Русское масонство в период царствования Александра I // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина: Научный журнал. № 3. Т. 4. История. СПб., 2010. С. 101–109.

<sup>7</sup>Клизовский А. Правда о масонстве. Рига, 1990. С. 24.

цифре. Найт также замечал: «Интересно видеть как много работ, написанных о «братстве» не масонами, быстро исчезли из печати, несмотря на большой читательский интерес».<sup>8</sup> Остается лишь гадать, насколько увеличилось число исследователей масонства за прошедшие годы и кто же идеализировал (и идеализирует сейчас) масонское движение.

Но вернемся к истории происхождения масонства, проследим его генезис и источники. Здесь, пожалуй, любопытство читателя может быть удовлетворено сполна. Распространена точка зрения о том, что масоны ведут свою родословную от очень скромного по происхождению Лондонского клуба начала XVIII века. Слово «free-mason» означало «свободный каменщик». В средние века, когда в Западной Европе процветала готика, появилась группа (клан) каменщиков, услугами которых пользовались при строительстве огромных храмов, дворцов и иных зданий, поражающих не только своей красотой, но и внушительностью размеров. Их мастерство требовало особых знаний, которые передавались далеко не каждому, а лишь посвященным в это строительное искусство и прошедшим испытания, в том числе на прочность.

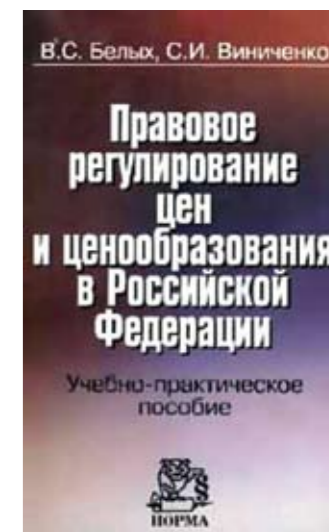
В эпоху готического стиля (первое упоминание о свободных каменщиках встречается в документах начала XIII в.) масоны получили не совсем благозвучное название – «каменотесы свободных камней» (freestone's mason). В отличие от своих собратьев, каменотесов более мягких пород (мрамора, известняка и т.п.) настоящие масоны «работали» с достаточно твердыми породами. Затем происходит то, что и должно было случиться. Со временем длинное название масонов претерпело изменение и получился сокращенный вариант – «free-mason». Дальше – еще больше. Английское слово пошло гулять по всему миру, перешло в другие европейские языки и в конечном итоге стало интернациональным. В самой Англии оно (слово) потеряло свой первоначальный смысл, а вопрос о происхождении его остался темным.

Возможно, по этой причине некоторые современные исследователи масонства приписывают происхождение слова «масон» к Франции. Так, болгарский ученый, один из знаменитых писателей, Г. Гочев пишет: «... «масон» на французском языке означает «каменщик». В средние века масоны – «каменщики» называли помещения, где оставляли свои инструменты (молотки, долота, циркули), ложей. Это название осталось и в более поздние времена».<sup>9</sup>

Болгарский исследователь не одинок в своем

<sup>8</sup>Knigt S. The Brotherhood. The Secret World of the Freemasons. London, 1983. P. 7–8.

<sup>9</sup>Гочев Г. Бюро доктора Делиуса. М., 1970. С. 5.





стремлении обнаружить первоисточники масонства за пределами Англии. Так, в Германии распространена гипотеза о немецком происхождении франкмасонства. Предками современных масонов объявляются немецкие средневековые каменотесы, образовавшие якобы автономные братства вокруг города Страсбурга. Утверждается, например, что в XIV веке немецкие каменотесы значительно расширили границы своего строительного искусства и дошли до Англии и Шотландии.

В этом плане больше повезло России, которая никогда не претендовала на первую роль. Российские исследователи едины во взглядах о зарубежном происхождении масонства. Как говорили в старину и говорят сейчас, «Скромность украшает человека только в том случае, если нет других украшений».

Первоначально объединение «свободных каменщиков» представляло собой цеховую организацию (companies of mason), построенную чисто на профессионально-ремесленных началах. По мнению коллектива авторов авторитетного издания «Масонство в его прошлом и настоящем», в период становления масонства не было так называемых «каменщиков-мыслителей» (спекулятивных масонов), по имени только связавших себя с соответствующим ремесленным цехом.

В них видели то «рыцарей Храма», скрывающихся под маской масонов после разгрома их ордена Филиппом Красивым, то группу ученых и философов, вступивших в масонский цех с тем, чтобы скрыть от правительства свои гуманитарно-филантропические цели.<sup>10</sup> В те далекие времена масонство еще не приобрело социально-политического оттенка.

Свободные каменщики объединялись главным образом для оказания помощи своим собратьям по строительству. Добавим, – и не только. В масонских цехах уже тогда действовали собственные уставные программы, обряды и ритуалы, обязательные для каменщиков. Говоря современным языком, эти цеха напоминают нам чем-то отраслевые профсоюзные организации в советский период, также далекие от политики как декабристы от народа.

Наряду с распространенным взглядом на происхождение масонства с его профессиональным подтекстом в работах, посвященных этой теме, можно увидеть и нечто другое. Лоллий Замойский, журналист-международник, исследователь эпохи Возрождения, несколько лет проработавший в Париже и Риме, авторитетно заявляет, что «...масонское движение родилось в недрах умирающего, но еще сильного феодализма. Основной его питательной средой были нарождающаяся буржуазия, окружавшие ее лица «свободных каменщиков», многие представители ремесленных цехов.

Стремясь утвердиться, поднимающийся класс сочетал борьбу за слом феодальных перегородок, с попытками привлечь на свою сторону часть аристократии, просвещенную часть общества».<sup>11</sup> Полумистические формы движения масонства со строгой конспиративностью и жестким отбором его членов, безусловно, привлекали в свои ряды молодой класс буржуазии и системой взглядов, и конспиративным типом организации. Однако надо отметить, что в период становления масонства не было в ее генезисе классово-ориентации. Масонские цеха представляли однородную массу людей – братьев по строительному делу. Здесь действовал общий принцип: «равные права и возможности для всех членов

<sup>10</sup>Масонство в его прошлом и настоящем / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. Т. 1. М., 1991. С. 2.

<sup>11</sup>Замойский Л. За фасадом масонского храма: взгляд на проблему. М., 1990. С. 11.

масонской ложи». В последующем наблюдается трансформация их движения, ряды масонов пополняются уже не только вольными каменщиками. Напротив, в составе масонских лож чувствуют себя уютно выходцы из привилегированного класса, титулованные лица. На этом фоне происходит разрыв между руководством масонским движением и простыми членами-масонами.

Симптоматично, что развитие английского права также отражает общую консервативную направленность феодальных землевладельцев, их стремление любой ценой сохранить архаичную феодальную форму даже тогда, когда она безнадежно устарела. Не случайно известный американский юрист Д. Эймс указывал: «... ничто не производит на изучающего общее право такого сильного впечатления, как его консерватизм».<sup>12</sup> Можно утверждать, что английское право – это своеобразный компромисс между крупными землевладельцами и городской буржуазией за политическое и экономическое господство. В поисках данного компромисса велика роль английского масонства.

Жесткая критика официальной версии о масонстве как союзе вольных каменщиков звучит из-под пера священника Родиона, по мнению которого эта версия является историческим мифом, прикрывающим истинную сущность явления – сатанизм.<sup>13</sup> При этом автор ссылается на высказывания глав католической церкви от папы Климента XII в 1738 г. до папы Льва XIII в 1902 г., которые охарактеризовали масонство в 17-ти буллах и энцикликах как богоборческую секту, действующую с целью подрыва религии, уничтожения христианства и разложения государственного и общественного порядка во всем мире. Так, особое рвение в борьбе с масонством проявлял Орден Иезуитов. В 1738 г. папа римский Климент XII объявил интердикт масонству, что означало автоматическое отлучение римокатоликов от церкви в случае вступления их в масонскую ложу. «Масонство есть вредная секта, полная лицемерия, притворства, ереси и суеверий, направленная на разрушение церкви и государственной власти» (Булла папы Климента XII от 28 апреля 1738 г.).<sup>14</sup>

Вторит священнику Родиону и В. Ф. Иванов, крупный исследователь масонства, автор нашумевшей публикации «Православный мир и масонство».<sup>15</sup> Вот что он пишет: «Темная сатанинская сила бросила дерзкий вызов Богу и Христу, открыла лютое гонение против православной Веры и Церкви, объявила борьбу за душу человека. Имя этой темной силы – маонство».<sup>16</sup>

По мнению английского писателя, корреспондента газеты «The Times» Дугласа Рида, масонство является наследником впавшего в ересь ордена храмовников (тамплиеров), разгромленного французским королем Филиппом IV и папой Климентом V за сатанизм, поношение христианства, педерастизм и стяжательство.<sup>17</sup> В 1314 г. на костре был сожжен гроссмейстер этого ордена Жак де Моле. Для справки и информации: как указывает британский

<sup>12</sup>Ames D.B. History of Assumpsit's. Selected Reading on the Law of Contracts. New York, 1931. P. 48.

<sup>13</sup>Священник Родион. Русское православие и масонство. СПб., 1993. С. 3.

<sup>14</sup>[http://ru.wikipedia.org/wiki/масонство\\_и\\_христианство](http://ru.wikipedia.org/wiki/масонство_и_христианство).

<sup>15</sup>Иванов Василий Федорович – русский политический деятель и писатель. Активный участник белого движения, идеолог-пропагандист при правительстве адмирала Колчака. В.Ф. Иванов был министром внутренних дел в дальневосточном правительстве братьев Меркуловых, сформированном на территории, занятой белыми войсками в 1921 году. В июле 1921 года был председателем совета управления ведомствами приамурского временного правительства. За тем иммиграция в Харбине // <http://lib.cerkov.ru/authors/1386>.

<sup>16</sup>Иванов В.Ф. Православный мир и масонство. Харбин, 1935. С. 2.

<sup>17</sup>Дуглас Р. Спор о Сионе. Йоханнесбург, 1986. С. 387.

профессор-психолог, автор исследований фашистской идеологии Майкл Биллиг, Дуглас Рид был яростным противником Гитлера, но не национал-социализма.<sup>18</sup>

Что ни говори, а обвинения, выдвинутые в адрес масонов, достаточно серьезные. В поисках правды (если, конечно, это возможно при всей секретности ордена) о масонском движении попытаемся разобраться для начала с утверждением о том, что масонство – преемник ордена рыцарей храмовников.

Гипотеза о связи масонства с крестоносцами возникла не случайно. На то есть веские причины и исторические факты. Многие исследователи масонства отмечают в своих работах, что масонское движение было весьма неоднородным, а его члены порой преследовали диаметрально противоположные цели. Сошлемся при этом на издание «Масонство в его прошлом и настоящем», авторы которого, претендующие на объективное описание фактов, связанных с масонским движением, вынуждены все-таки признать, что поводом для такой гипотезы послужили действительные события. «Шотландская система масонства, возникшая в 30-х годах XVIII столетия, была действительно якобитским масонством, родилась из попытки использовать масонское знамя для якобитских целей...».<sup>19</sup> Названные авторы (Я. Л. Барбос, А. А. Боровой, А. М. Вастинский, М. О. Гершензон, М. В. Довнар-Запольский, С. П. Мельгунов и др.) указывают на благоприятную почву, которая не только взрастила, но и укрепила мысль о связи масонства с крестоносцами. Это – окружавшее двор Иакова II в Париже, а позднее, двор Иакова III в Риме шотландское, ирландское и английское дворянство. Под лозунгами восстановления в Англии «законной королевской власти» многие члены якобитской эмиграции, принадлежавшие к масонскому движению, мечтали о новом крестовом походе и охотно превращали союз вольных каменщиков в орден крестоносцев. Такая связь масонства и крестоносцев была и имела разные формы взаимодействия.

<sup>18</sup>[http://ru.wikipedia.org/wiki/Рид\\_Дуглас](http://ru.wikipedia.org/wiki/Рид_Дуглас).

<sup>19</sup>Масонство в его прошлом и настоящем / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. Т. 1. С. 28.

<sup>20</sup>Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. Из истории секретной дипломатии и разведки. М., 1991. С. 150-163, 178-185. Е. Ф. Черняк – один из крупнейших отечественных англоведов второй половины XX в., в его работах рассматриваются различные проблемы британской истории. Родился в Астрахани в 1923 г. в семье литератора, его отец был членом Союза советских писателей. В 1927 г. семья переехала в Москву, где Е.Б. Черняк окончил среднюю школу с отличием, а в 1941 г. поступил на исторический факультет МГУ. В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Радикальное движение в Англии после наполеоновских войн (формирование революционных ситуаций в 1816-1820 гг.)».

*Якобиты* – тайная организация, члены которой, прежде всего при помощи Франции, Италии, Испании предпринимали отчаянные попытки реставрации в Англии династии Стюартов. Упорная борьба и поражение якобитов и их союзников описаны в замечательной книге Е.Б. Черняка «Пять столетий тайной войны. Из истории секретной дипломатии и разведки».<sup>20</sup> Итак, якобиты – приверженцы, изгнанного в 1688 г. «Славной революцией» английского короля Якова II и его потомков, сторонники восстановления на английском престоле дома Стюартов. Однако несравненно опаснее для новой английской династии были якобиты, оставшиеся на родине. К ним принадлежали многие тори Англии и Шотландии и почти все дворянство горной Шотландии. Они, главным образом, противились слиянию Шотландии с Англией, которое состоялось лишь в 1707 г. В Шотландии движение якобитов приобрело характер национальной борьбы за независимость.<sup>21</sup> В современных условиях предпринимались попытки провести общенародный референдум по отделению Шотландии от Соединенного королевства. В частности, лидер Шотландской национальной партии Алекс Сэлмонд заявлял, что намерен созвать такой референдум осенью 2014 г. Такой референдум действительно состоялся 18 сентября 2014 г. По его окончательным результатам, за независимостью Шотландии высказались 44,7 % избирателей (1,617,989 человек), против – 55,3 % (2,001,926). Явка составила 84,5 %.<sup>22</sup>

Нельзя сводить движение крестоносцев к ордену рыцарей Храма. Истории известны и Мальтийские рыцари, и рыцари Иоанна Иерусалимского и др.

Существует даже теория христианско-рыцарского масонства. Один из ее основателей, шотландский дворянин Михаил Рамзэ (Ramsay) говорил: «Масонский орден возник в Палестине в эпоху Крестовых походов, когда под сводами Иерусалимского храма были найдены тайные символы древней священной науки; рыцари Иоанна Иерусалимского вступили в масонские ложи и передали им свое имя («Ложи св. Иоанна»)».<sup>23</sup> Затем из Палестины масонство, по мнению М. Рамзэ, перешло посредством крестовых походов в Германию, Италию, Испанию, Францию и дошло до Шотландии, где в 1286 г. была образована первая, Кильвингская, ложа под управлением лорда-

<sup>21</sup><http://ru.wikipedia.org/wiki/Якобиты>.

<sup>22</sup>Референдум о независимости Шотландии. Материал из Википедии — свободной энциклопедии // [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC\\_%D0%BE\\_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8\\_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8). (06.04.2015 г.)

<sup>23</sup>Гочев Г. Бюро доктора Делиуса. С. 29-30.







правителя Шотландии Джеймса. В 1737 г. в публичной речи перед собранием парижских якобитов Михаила Рамзэ эта теория получила законченный вид.<sup>24</sup>

На наш взгляд, вряд ли справедливо утверждение о том, что масонство возникло на базе ордена рыцарей Храма. Процесс формирования масонского движения происходил самостоятельно, без какой-либо примеси извне. Однако в последующем мы обнаруживаем между масонством и орденами рыцарей определенные формы сотрудничества и взаимопроникновения. Это касается и области традиций и ритуалов. Указанные формы, безусловно, не лежат на поверхности и выкристаллизовать их – дело достаточно трудное, хотя и не безнадежное. В какой-мере этому препятствует и то обстоятельство, что в разные времена появилось много организаций, не имеющего ничего общего с масонами, но использующих атрибутику и ритуалы масонства. Однако опровергнуть существование так называемых «псевдомасонов» не менее трудное занятие.

Вот что по этому поводу пишет Александр Иванович Клизовский: «Одной из отличительных особенностей масонских организаций есть то, что они никогда не выступают открыто, никогда не опровергают, никогда не отвечают ни на похвалу, ни на нападки.

И если пишущий эти строки выступает в защиту не масонства, но истины, то лишь потому, что он не масон. Принадлежность к масонской организации лишила бы его этой возможности, ибо это противоречило бы масонской этике».<sup>25</sup> Как говорится, оставим эти утверждения на совести автора, особенно в части «защиты не масонства».

Интересные факты: А. И. Клизовский родился 15 (2) января 1875 г. в польском городке Суwalkи (Российская империя), в семье отставного военного музыканта. С 1893 по 1895 гг. он учился в военном училище в Вильно, а затем служил в полку в Риге. В 1906 г. А. И. Клизовский собирался поступать в Академию Генерального штаба, но по ложному обвинению в участии в революционном движении и за дерзкое письмо начальству в Академию допущен не был. В самом начале Первой мировой войны капитан Клизовский был ранен и попал в плен. В 1918 г. он вернулся в Ригу, несколько лет работал маляром. В начале 1920-х годов А. И. Клизовский познакомился с теософскими трудами Е.П. Блаватской, посещал кружок восточной философии Шибаяева, где изучал труды Н. К. Рериха. Результатом изучения восточной философии стал труд «Основы миропонимания Новой Эпохи», первая кни-

<sup>24</sup>История тайных обществ. М., 2007. С. 127.

<sup>25</sup>Клизовский А. Правда о масонстве. Рига, 1990. С. 5.

га которой вышла в 1934 г., вторая – в 1936 г., а третья была опубликована в 1938 г. После присоединения Латвии к СССР А. И. Клизовский был лояльно настроен к новой власти, хотя та с подозрением отнеслась к бывшему царскому офицеру и друзья советовали ему скрыться. Но ученый оставался непреклонен и продолжал свою работу. 22 июня 1941 г., когда уже началась Великая Отечественная война, он был арестован и отправлен в тюрьму в Казахстан,<sup>26</sup> а 29 апреля 1942 г. А. И. Клизовский был расстрелян в г. Петропавловске.<sup>27</sup>

Для информации: один из лидеров национально-освободительного движения в Казахстане, государственный деятель, ученый А.Н. Букейханов был масоном и членом ЦК партии кадетов. Репрессирован в конце 1930-х годов.<sup>28</sup>

Что касается атрибутики и обрядов масонства, то история знает немало примеров такого заимствования. Так, в 1920 г. Гитлер утвердил флаг НСДАП – красное полотнище и на нем белый круг с черной свастикой. Красный цвет гитлеровцы «позаимствовали» у рабочих партий, а свастику у нацистов венских кружков. В свою очередь, немецкое приветствие (правая рука с силой выбрасывалась вверх) они взяли у итальянских фашистов, которые называли это же приветствие «римским».<sup>29</sup> Были и другие заимствования.

Например, свастику мы встречаем повсюду в древнем мире: в Египте и Китае, Монголии и Тибете, в древней Греции и Перу, Вавилоне и Риме, Ассирии и даже на Руси. Чтобы назвать все законы, которые заключает *Свастика*, нужна отдельная книга. Для буддистов, китайцев, монголов Свастика означает «Десять тысяч истин», относящихся к тайнам видимой и невидимой Вселенной, Первозданной Космогонии и Теогонии. Здесь непросто установить, кто у кого позаимствовал!

Однако известно, что Гитлер посылал в колдовской Тибет секретную экспедицию. Тайны фашистского Рейха пока не все раскрыты, но весь мир знает, что Гитлер продемонстрировал то же самое, что и тибетские черные колдуны (дугпа). Он также использовал и тем самым унижил древний символ всех народов, взяв *Священную Свастику* на свое знамя. В результате в сознании народов Европы Свастика стала восприниматься как символ фашизма, символ чудовищного насилия

<sup>26</sup>[http://www.freakopedia.ru/wiki/Клизовский\\_Александр\\_Иванович](http://www.freakopedia.ru/wiki/Клизовский_Александр_Иванович).

<sup>27</sup>В тюремных бумагах написано: 29.04.1942 помещен в больницу, где и умер от сердечной недостаточности// <http://www.roerich-encyclopedia.nm.ru/personal/klizovsk.html>.

<sup>28</sup>См.: Усеинова Г.Р. Эволюция политических взглядов А.Н. Букейханова // Право и государство. 2013. № 2. С. 85-90.

<sup>29</sup>См.: Мельников Д., Черная Л. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. М., 1982. С. 49.

и мракобесия. Поэтому многие люди Запада, пережившие Вторую мировую войну, не имея представления о происхождении древней символики, уже при одном взгляде на Свастику испытывают ужас и содрогание. Но в Индии и других странах Азии, *Свастика* по сей день сохраняет свое первоначальное священное и охранное значение.<sup>30</sup>

Не лучше обстоит дело и с большевистской символикой. В литературе было высказано мнение о том, что пятиконечная звезда, введенная в оборот создателем Красной Армии Львом Троцким, относится к общепринятым символам масонства и имеет связь с традицией каббалы. Серп и молот также являются магическими знаками. Серп – символ смерти, убийства, неминуемой гибели. Молот (молоток) – классический масонский знак власти над камнем (камень – символ человека).<sup>31</sup> Пока же мы лишь ограничимся этим мнением.

*Итак*, первая Великая масонская ложа возникла в Англии в начале XVIII века. Ее создатели не преследовали широких реформаторских и философских целей. Главная задача ложи – объединение нескольких разрозненных Лондонских масонских обществ. В 1716 г. король Георг I после усмирения восстания якобитов торжественно въехал в Лондон.

Руководители четырех лож приняли решение сплотиться вокруг одного Великого Мастера (Гроссмейстера) как центра единения и гармонии. Этот исторический факт описан масоном Андерсоном в «Новой Книги масонских конституций», второе издание которой вышло в 1738 г. Было также принято решение о ежегодном проведении собраний всех четырех лож и каждые три месяца – собрания Великой ложи. Первым Великим Мастером (Гроссмейстером) был избран дворянин Антон Сойэр, а капитан Джордж Элиот и столяр Яков Ламболь – великими надзирателями (Grand wardens).<sup>32</sup> Это событие носило очень скромный характер.

На Великую Лондонскую ложу обратили внимание члены Королевского общества. Кстати, одним из первых (третий по счету) ее руководителей был доктор права и придворный проповедник принца Уэльского – Теофил Дезагюлье. После него, в 1721 г. на должность Великого Мастера был избран доктор Стэккли, соблазненный, по его собственному признанию, надеждой открыть в масонстве пережитки античных мистерий. Вскоре их примеру последовал еще один член Королевского общества, скрывавшийся под псевдонимом Филалет; он известен как автор предисловия к вышедшему в 1722 г. английскому переводу алхимического трактата «О долговечных людях».

Первые руководители масонской ложи были нетитулованными лицами. В последующем на эту должность избираются лица, не ниже звания сквайра (сельского дворянина). Существуют степени и градусы масонства. Хотя эти два понятия часто смешивают даже в масонских кругах, они имеют отличия между собой: градус присваивается членом ложи, а степенью обозначается название ложи, в которой она работает в данный момент времени. Например, в ложе, которая будет работать в ученической степени, где работают все вместе и ученики, и подмастерья и мастера, обладатели всех трех градусов. Однако, когда эта же ложа будет работать в степени мастера, то только обладате-

<sup>30</sup><http://tvoyhram.ru/stati/st35.html>.

<sup>31</sup>Священник Родион. Русское православие и масонство. С. 12-13.

<sup>32</sup>История тайных обществ. М., 2007. С. 115-116; Гочев Т. Бюро доктора Делиуса. С. 17.

ли третьего градуса, то есть мастера-масоны будут иметь право находиться в этой ложе.<sup>33</sup> Как видно, масонство – тайная организация во всех отношениях, в том числе и для ее непосвященных в определенные градусы членов.

В классическом символическом, или голубом, масонстве – три степени: ученическая, товарищеская и мастерская.<sup>34</sup> Каждая степень соответствует духовному развитию масона и уровню знаний, полученных членом в масонстве. Для каждой степени есть набор свойственных ей символов и ритуалов масонства, которыми оно обучает своим духовным ценностям. Число степеней в различных системах не одинаково, их могло быть 5, 7, 9, 33, 99. Причем обычно их нечетное число, и все эти числа имеют особое значение в масонской символике.

Например, в масонском движении России 33 степени: от степени первой, ученической до 33 – Державный великий генеральный инспектор.<sup>35</sup>

На мой взгляд, в последнем примере имеет место смешение степени и градусов. Державный великий генеральный инспектор – это высший градус члена масонства в структуре управления масонским орденом России.

И, скажем, не только. В 1945 г. 33-тий Президент США Гарри Трумэн был возведен в высший градус масонства (Державный великий генеральный инспектор) и стал почетным членом Верховного совета юрисдикции в Вашингтоне. Он был посвящен в масонской ложе «Белтон» 9 февраля 1909 г.<sup>36</sup>

Три степени, непосредственно следующие за Иоанновскими, обыкновенно называются шотландскими, на основании предания о нахождении их в этой стране, и Андреевскими в честь своего покровителя, Андрея Первозванного, патрона Шотландии. В большинстве систем с высокими степенями шотландские степени служили переходной ступенью к рыцарским, тамплиерским или розенкрейцерским. Однако это – отдельная тема.

В заключение несколько слов о роли масонства в развале СССР. Так, в книге «Россия под властью масонов», ее автор О.А. Платонов утверждает, что масонские ложи растут в России как грибы. Среди мальтийских братьев он называет: Б. Ельцина, М. Горбачева, Б. Березовского, А. Яковлева, Р. Абрамовича, Э. Шеварднадзе, С. Лисовского, П. Бородина.<sup>37</sup> Кроме мальтийских братьев О.А. Платонов особо выделяет масонскую ложу «Бнай – Брит», в состав которой в то время входили: В. Гусинский, Ю. Лужков, А. Смоленский, А. Шаевич, М. Ходоровский, М. Фридман, П. Авен, Б. Хаит и другие.

Правда, автор не приводит каких-либо убедительных доказательств о наличии тех или иных масонских лож в современной России и о принадлежности руководителей государства, крупных чиновников, олигархов к масонскому братству. Хотя эта версия имеет право на существование. По крайней мере, книги О. А. Платонова пользуются повышенным вниманием у читателей.<sup>38</sup>

<sup>33</sup>[https://ru.wikipedia.org/wiki/Масонские\\_градусы](https://ru.wikipedia.org/wiki/Масонские_градусы).

<sup>34</sup>Масонство / Авт.-сост. С. П. Мельгунов, Н. П. Сидоров. Мн.: Харвест, 1998. С. 366.

<sup>35</sup>См.: Карпачев С.П. Тайны масонских орденов. Ритуалы «вольных каменщиков». М., 2007. С. 180-330.

<sup>36</sup>[https://ru.wikipedia.org/wiki/Трумэн,\\_Гарри](https://ru.wikipedia.org/wiki/Трумэн,_Гарри).

<sup>37</sup>Платонов О. А. Россия под властью масонов. М., 2000. С. 21-33.

<sup>38</sup>По мнению историка Петра Мульталути, в сочинениях Платонова много эмоциональных бездоказательных высказываний. Так, например, он называет банкира Карла Ярошинского одним из главных виновников того, что царскую семью не удалось спасти // [https://ru.wikipedia.org/wiki/Платонов,\\_Олег\\_Анатольевич.Обращение](https://ru.wikipedia.org/wiki/Платонов,_Олег_Анатольевич.Обращение).



**В. С. Белых: Масоншылдық: тарих, мемлекет және құқық.**

Мақалада Еуропа, Англия, Ресейде масоншылдықтың дамуының тарихи кезеңдері көрсетілген. Сонымен қатар, автор көптеген ба-сылымдар қызу айтып жатқандай, масоншылдықтың тарихы мемлекетпен, дінмен және құқықпен тығыз байланысты екендігін атап көрсетеді. Алғашында «еркін тас қалаушы» қауымдастығы таза кәсіби негізде құрылған қолөнер ұйымы (companies of mason) болды. Сосын «тас қалаушы-ойшылдар» деп аталатындардың қалыптасу кезеңі басталды. Масондық цехтар адамдардың бірыңғай тобы – құрылыс ісі бойынша бауырлардан тұрды. Одан кейін олардың қозғалысы өзгеріске ұшырағаны байқалады, масондардың қатары тек еркін тас қалаушылардан ғана тұрмайтын болды. Автордың айтуынша, масондық ложаның құрамында дәрежесі биік, лауазымды адамдар да бар. Масондар билікті жақсы көріп, көптеген елдерде мемлекеттік биліктің құрылымына енген.

*Түйінді сөздер:* масондар, масондық ложа, «еркін тас қалаушылар» бірлестігі, масондар-философтар, масоншылдық және дін, религия, кресшілер қозғалысы, масоншылдықтың деңгейі мен градустары, масондардың атрибуттары мен рәсімдері, қазіргі масондық және билік құрылымы, КСРО-ның құлауы.

**V. Belykh: Freemasonry: history, state and law.**

The article describes the milestones of Freemasonry historical development in Europe, England, and Russia. The author points out that the history of Freemasonry is closely connected with the state, religion and law, and numerous publications eloquently speak about this fact. The association of free-stone-masons was a guild (companies of mason), built on purely professional and craft basis. Then there was a formation period of the so-called masons-thinkers. Mason crafts represented the homogeneous mass of people – brothers in construction industry. Later, their movement was transformed, the lines of masons were fueled by representatives of other professions. On the other hand, representatives of the privileged class and titled people felt themselves very comfortable as part of Masonry lodges. Against this background according to the author's opinion the Freemasonry leaders separated from the ordinary members – the masons. The masons liked the power and joined the structures of public administration in many countries of the world.

*Keywords:* association of free-stone-masons, masons-philosophers, Freemasonry and religion, Crusaders movement, levels and grades of Freemasonry, attributes and religious practices of Freemasonry, modern Freemasonry and government agencies, collapse of the USSR.

# MAGNA CARTA – AS THE CONCEPTUAL PREDECESSOR OF THE RULE OF LAW CONCEPT IN THE MIDDLE AGES



ZH. TEMIRBEKOV,  
PhD student of KAZGUU University, Department of State and  
Legal disciplines

The 1215 Magna Carta, or the Great Charter of the Liberties as a legal document, that according to its historical-philosophical origin is an idea embodiment about an origin of the king's power from «a common law» which provided for «the universal recognition of mutual rights and duties» between the governor and his citizens. As for the historical-political origin, this document appeared as a result of resistance to lawlessness from the monarch as attempt to put the king into a certain legal framework. Finally, the philosophical-legal contents of this document, in the author' opinion, gives the answer to the question: «Which should be supreme – the rule of law or will of a ruler?». Subsequently, provisions of the Great Charter had a great influence on the development of such human rights, as the right to life and the right to freedom, and also many procedural guarantees which in turn played an important role in the formation of the rule of law concept.

*Keywords:* the Magna Carta, the Great Charter, common law, government under law, the fundamental law, basic rights, due process, the rule of law, constitutionalism, the Constitution.

In XII and XIII centuries in societies of Western Europe the system of power was impregnated with authoritative methods of government. The opinion which noted the responsibility of the monarch, the necessity to put him in a certain framework of law served as a counterbalance to such state. Due to such thoughts the resistance against the power abuse from monarchs was extending and getting stronger.

The problem of implementing the real control over the absolute power of whimsical kings has captured many countries across Europe. The ideas concerning functioning the monarchic power were «spreading from one country to another», they became a «part of the very atmosphere».<sup>1</sup>

In medieval England where there was neither the concept of personal freedom, nor the concept of the sovereign's action freedom restriction yet, there was a theory which as the doctrine of antique thinkers about «the law which rules the world» proclaimed existence of «common law which rules the world».

In the cases over it the English lawyer, Henry de Bracton is often quoted, who lived in the XIII century and is considered as one who wrote a fundamental work following an English legal tradition – «De

legibus et consuetudinibus Angliae» («On the laws and customs of England»). Bracton considered that «the king who broke or did not execute the law would be punished by God».<sup>2</sup> But the most important idea, in our opinion, expressed by the lawyer of the early Middle Ages was that the governor has to be limited. Bracton claimed that not a person but God and laws shall be over the king as far as laws creates the king.<sup>3</sup>

Due to that Henry Bracton was persistent in limiting the omnipotence of the king, having subordinated the unlimited monarch – to the law; this author traditionally and reasonably is perceived as the first medieval theorist of institutional restriction of the royal powers, and consequently – the supporter of the idea, «the rule of law», in spite of the fact that in Italy and Normandy, the similar ideas were expressed even earlier.

For example, in the Treaty of Constance (1183) which was concluded between the emperors, Frederick I Barbarossa and Lombard League, there was a provision that the military tenants would not be deprived of their fiefs «except by the laws of our ancestors and the judgment of their peers».<sup>4</sup> In the first hand-written collection of a common law of Normandy (which it was finished in 1200) there is a record: «peer ought to be judged by peer».<sup>5</sup>

Historically established that the document where the «normativization» of the above-mentioned ideas had occurred was the 1215 Magna Carta.<sup>6</sup>

In a number of articles of this legal document which is still of a great value, in the form of concrete legal formulas the provisions reflecting ideas of «constitutional monarchy» and «restriction of the power» were fixed. Therefore, it is not coincidence that some western authors considered the Great Charter in its many manifestations as the spiritual and legal predecessor of what everybody perceives nowadays as the concept of «the rule of law».<sup>7</sup>

<sup>2</sup>See: Манеева Т.И. Развитие государственно-правовых институтов в Англии XIV-XV вв.: thesis ... of doctor of juridical science. Нижний Новгород, 2011. P. 186.

<sup>3</sup>Bracton H. On the Laws and Customs of England. Vol. 2. Cambridge, 1968. P. 33.

<sup>4</sup>See: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, ed. L. Weiland, Monumenta Germaniae Historica. 1896. Vol I. P. 415.

<sup>5</sup>Par per perem iudicari debet (Le Tres Ancien Coutumier de Normandie, Coutumiers de Normandie, ed. E.J. Tardif, Rouen, 1881, I, cap XXVI).

<sup>6</sup>There is an opinion that the history of the Great Charter is a history not only the document, but also history of political and legal thought. «If we can seek truth in Aristotle, we can seek it also in Magna Carta». See: James C. Holt. Op. cit. P. 18.

<sup>7</sup>See: A.E. Dick Howard. The Road from Runnymede: Magna Carta and Constitutionalism in America. Charlottesville: The Univ. Press of Virginia, 1968. P. x.

**ЖАҢА КІТАПТАР****Сактаганова И.С.**

**Қазақстан Республикасының қаржы құқығы казуустық технологиясы бойынша.** Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2014. – 372 б.

Пікір жазғандар: Жиренчин К.А., з.ғ.д., профессор; Жусупов А.Д., з.ғ.д., профессор; Амандықова С.К., з.ғ.д., профессор.  
ISBN 978-601-240-651-1

Аталған оқу құралында мемлекеттің қаржылық жүйесінің негіздері қарастырылып, қаржы құқығының, оның әдістері, пәні мен жүйесіне түсініктеме беріліп, қаржылық құқықтық нормалар мен қаржылық құқықтық қатынастардың мазмұны ашылып, оның жалпы және ерекше бөлімдеріне кіретін қаржылық құқықтық институттары зерделінген. Тараулар бойынша казустар (есептер), тест тапсырмалары, глоссарий және көрнекілік материалдар берілген.

Оқулық жоғары заң оқу орындары мен факультеттерінің студенттеріне, магистранттарына және оқытушыларына, қаржы органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік билік органдарына, тәжірибемен айналысатын заңгерлерге, экономистер мен кәсіпкерлерге, жалпы қаржы құқығы жөнінде мемлекеттік тілде ақпараттар алуға қызығушылық танытқан оқырман қауымға арналған.





Magna Carta (1215)

### THE GREAT CHARTER AS AN AGREEMENT BETWEEN THE KING AND BARONS

In June, 1215 the king of England, John Lackland, had no other choice but to set the seal on a piece of a parchment with the unusual text, which occurred directly at the place called Runnymede, near London.<sup>8</sup> In opposition two forces met face to face. On one hand – the force of the risen British nobility<sup>9</sup> strengthened by soldiers in Wales and Scotland together with the armed clergy who demanded some certain rights and freedoms for themselves and threatened to punish the monarch somehow.<sup>10</sup> And on the other hand – the lonely king who still acted as a symbol of strong centralized power of dynastic origin, but now suddenly was in hands and in favor of those whom he pursued till the moment.

Contrary to everything, the revolt ended with a peace outcome, though the victory was won by the nobility. The outcome is really estimated as unexpected: there was no execution of the king and his close relatives, which was traditional for medieval England of that time; there were no searches of a new king and a new dynasty that, eventually, could return everything as it was before – that is to the power of other tyrant. Why it occurred, nobody knows. However many know, how exactly it occurred. According to one of the authors, it became possible due to «a great piece of paper drown by great minds».<sup>11</sup>

So, in medieval England the Great Charter became a peculiar peace answer against power abuse from the sons of the king Henry II concerning usual feudal duties. The history developed in such a way that for the British, according to one of authors here, it was necessary to endure «bloodless revolution» to give the answer to the important question: «Which should be supreme – the rule of law or will of the ruler?».<sup>12</sup> We believe that it exactly exposes the enduring value of the Great Charter as a way of normalization of relations between the power (state) and her citizens – on the basis of law, under the direction of law or within the law.



The king of England John Lackland

Also this document is the first attempt to provide public supervision of almost unlimited powers of the king, an attempt to define royalty borders.<sup>13</sup> Therefore it is not casual in Anglo-American tradition that the Great Charter is considered as the first Constitution.<sup>14</sup>

Besides, the value of the Great Charter is also high because initially the purpose of an embodiment of this document was a principle according to which «the rule of law has to extend not only over the population, but also over the king».<sup>15</sup> It means that the rule of law exists only where authorities take an equal position with the subjects subordinated to law.

In addition to aforesaid, it would be to express the thought of E.A. Litvinova who considered the Great Charter – as «the first document which put the monarch into dependence on his citizens».<sup>16</sup> In other words, the king, having signed the Great Charter, assumed liabilities to be subordinated to law, i.e. to be dependent on the law which was created by the people of England in the form of common law in those

<sup>8</sup>See: Eric. T. Kasper. The influence of Magna Carta in limiting executive power in the war in terror // Political Science Quarterly. 2011-2012. Vol. 126. Number 4. P. 546.

<sup>9</sup>See: Хатунов С.Ю. Тридцать вторая статья великой хартии вольностей и ее основные положения // Российский юридический журнал. 2011. № 4. P. 232.

<sup>10</sup>See: Mark F. Grady and Michael T. McGuire. The Nature of Constitutions // Journal of Bioeconomics. 1999. Number 1. P. 237.

<sup>11</sup>See: Ray Stringham. Magna Carta: Fountainhead of Freedom. Seattle: Aqueduct Books, 1966. P. 2.

<sup>12</sup>See: A.E. Dick Howard. Op. cit. P. xi.

<sup>13</sup>See: Баранов В.Ф. Возникновение и развитие английского общего права в XII-XVII веках: thesis ... of Ph.D. Москва, 2012. P. 24. See also: Миряшева Е.В. Идея конституционализма в Европе и практика его распространения в североамериканских колониях Англии // История государства и права. 2013. № 5. P. 55.

<sup>14</sup>See: Mark F. Grady and Michael T. McGuire. Op. cit. P. 237.

<sup>15</sup>See: DrumbI, M.A. (2013, October 25). Process for the Dispossessed: Procedural Rights from Magna Carta to Modern International Law [Review of the book Global Justice and Due Process, by Larry May]. Criminal law and Philosophy. DOI 10.1007/s11572-013-9262-5.

<sup>16</sup>See: Литвинова Е.А. Историко-правовые аспекты парламентской реформы в Великобритании в начале XX века: thesis ... of Ph.D. Рязань, 2010. P. 44.

days. Therefore, submitting to the provisions of the Great Charter, indirectly, the monarch also submitted to the people.

### THE GREAT CHARTER ABOUT RIGHTS AND FREEDOMS OF THE PERSON AND ABOUT JUSTICE

The known provision of the Great Charter is Chapter 39 in the 1215 edition:

«No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land».<sup>17</sup>

The essence of this formula was that the Great Charter as the document, acted as a following guarantee: no one can be grabbed and putted, dispossessed, recognized as the criminal or expelled out of borders of the country, except as on the basis of pronouncement of the relevant decision by court. The king itself could not use force to the person who was accused of commission of crime. For this purpose it needed to have the judgment.

The formula applied in Chapter 40 of the text of 1215 was very short, but not less known. It sounds so: «To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice».<sup>18</sup>

The king promised to provide with three things on the base of this formula. It was talked of three «no» without which it is impossible to provide fair, justice functioning of an institute of protection of human rights: No – to justice «sales»! No – to «refusal» in justice! No – in «delaying» of justice! According to lawyers, these three «no» concern a ban on «three evils which always caused deep concern of everyone who appeared either as the claimant, or as the respondent in court». The mentioned three «no» of the Great Charter «set a basic pattern for judicial behavior that has not always been adhered to but must have played its part the improvement of the administration of justice».<sup>19</sup>

### CONCLUSION

So, the analysis of emergence and the maintenance of the Magna Carta give the grounds for such conclusions:

1. The Great Charter as a legal document of 1215 as for the historical-philosophical origin is an embodiment of thoughts exposing that the power of the king comes from «a common law» which provided with the «universal recognition of mutual rights and duties» between the governor and his citizens.
2. According to the historical-political origin this document was the manifestation of resistance to continuous and long abuses of the power by monarchs and a successful attempt to put the specific individual governor into a certain legal framework.
3. According to the philosophical-legal contents this document gave a definite answer on the question: «Which should be supreme – the rule of law or will of the ruler?».

In opinion of S.Yu. Hatunov: «In spite of the fact that all representations of originators of GCL (the Great Charter of Liberties – Zh.T.) were based on feudal customs and medieval mentality, they were that base on which many law-based states grew nearly 800 years later».<sup>20</sup> Thus, the Great Charter became one of the earliest documents whose provisions regarding

<sup>17</sup><http://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-english-translation> (accessed 13 May 2015)

<sup>18</sup>idem.

<sup>19</sup>See: Ray Stringham. Op. cit. P. 55.

<sup>20</sup>Хатунов С.Ю. Тридцать вторая статья великой хартии вольностей и ее основные положения // Там же. P. 237.



John of England signs Magna Carta

restriction of discretion of the power were realized in practice.

Provisions of the Great Charter had direct impact on the formation of such human rights, as the right to life, the right to freedom, the right to a private property, and also many procedural guarantees. Besides, due to such provisions, the Great Charter became the conceptual predecessor of the concept created for many centuries later. Today it is one of the most progressive ideas of the best way to ensure human rights – the concept of the rule of law.

### Ж. Р. Темирбеков: «Ұлы Еркіндік Хартиясы» – ортағасырдағы құқық үстемдігі тұжырымдамасының негізін қалаушы.

Ұлы Еркіндік Хартиясы 1215 жылы заңды құжат ретінде өзінің тарихи-философиялық шығуы жағынан «жалпы құқықтан [«common law»]» король билігінің пайда болуы туралы идеялардың жүзеге асуы болып табылады, яғни ол билеуші мен оған бағынатындардың арасында «өзара құқықтар мен міндеттерді жалпы мойындауды» қарастырған. Тарихи-саяси шығу жағынан бұл құжат королдің озбырлығына қарсыласудың нәтижесінде, яғни королді белгілі бір құқықтар шеңберіне енгізуге тырысудан пайда болған. Автордың пікірі бойынша, бұл құжаттың философиялық-құқықтық мазмұны «Не жоғары – құқықтың үстемдігі ме немесе билеушінің еркі ме?» деген сұраққа жауап береді. Соңында, Ұлы Хартияның ережелері адамның өмір сүру құқығы, бостандық құқығы сияқты құқықтарының және құқық үстемдігі тұжырымдамасын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын көптеген процессуалдық кепілдіктердің дамуына үлкен ықпал етті.



*Түйінді сөздер: Ұлы Еркіндік Хартиясы, жалпы құқық, билеушінің еркі, құқық жетекшілігіндегі билік, негізгі заң, негізгі құқық, әділ заңгерлік процедура, құқық үстемдігі, конституционализм, адам құқығы, Конституция.*

**Ж. Р. Темирбеков: «Великая Хартия Вольностей – концептуальный предшественник концепции верховенства права в средневековье»**

Великая Хартия Вольностей 1215 г., как юридический документ, по своему историко-философскому происхождению является воплощением идеи о происхождении власти короля от «общего права [«common law»]», которое предусматривало «всеобщее признание взаимных прав и обязанностей» между правителем и его подданными. Что касается историко-политического происхождения,

то этот документ появился в результате сопротивления произволу со стороны монарха, как попытка поставить короля в определенные правовые рамки. И наконец, философско-правовое содержание данного документа, по мнению автора, дает ответ на вопрос: «Что выше – верховенство права или воля правителя?». Впоследствии, положения Великой Хартии оказали большое влияние на развитие таких прав человека, как право на жизнь и право на свободу, а также многих процессуальных гарантий, которые в свою очередь сыграли важную роль в формировании концепции верховенства права.

*Ключевые слова: Великая Хартия, общее право, воля правителя, власть под руководством права, основополагающий закон, основные права, справедливая юридическая процедура, верховенство права, конституционализм, права человека, Конституция.*

### NEW BOOKS



**The commission on Human Rights under the President of the Republic of Kazakhstan. The Special Report on current issues affecting Human Rights Protection in the area of combating trafficking in persons in the Republic of Kazakhstan.** Under the general editorship of Kuanyshtultanov, TastemirAbishev. Astana, 2015.– 104 pages.

The Special Report of the Commission on Human Rights under the President of the Republic of Kazakhstan is devoted to highlighting current issues of combating trafficking in persons, providing comprehensive analysis of the situation with the rights of victims of trafficking in Kazakhstan and ensuring their rights to access special social services.

The Special Report was approved by a resolution № 32-47.327 of the President of the Republic of Kazakhstan on December 29, 2014.

The Special Report provided a comparative analysis of anti-trafficking national legislation and its implementation. In particular, the Special Report revealed gaps in the national legislation and practice in the field of combating human trafficking, in providing social services to victims of trafficking, and in social and legal protection of victims of abuse, including victims of trafficking.

The report is based on the results of human rights activities of the Commission on Human Rights and its special investigations during the past period of time. It also includes data of state bodies and nongovernmental human rights organizations of the Republic of Kazakhstan, the International Organization for Migration (IOM) in Kazakhstan and other international organizations. The report contains the conclusions and recommendations for prevention of human trafficking, protection of victims of trafficking, prosecution of traffickers, and partnership between state authorities and NGOs in the field of combating human trafficking.

The findings of the report will be useful for three branches of government: the executive, the legislative and the judicial. The report will be of specific interest of law enforcement bodies, lawyers, institutions of extrajudicial protection of human rights, NGOs and international organizations, and other public organizations.

This publication (the Special Report) was prepared with the technical support of IOM Kazakhstan and IOM Development Fund. The content of the publication (the Special Report) does not necessarily reflect the official views of the IOM.

## УЧЕНЫЙ-ПРАВОВЕД, ПЕДАГОГ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ



О. М. ГОРСТКА,  
старший преподаватель кафедры гражданского и  
гражданского процессуального права Университета КАЗГЮУ,  
магистр юриспруденции

В статье приводятся биографические сведения, научные достижения, деятельность в сфере государственной службы доктора юридических наук, профессора А.М. Нурмагамбетова. Отражаются основные этапы его жизни, вклад в развитие юридической науки в сфере трудовых отношений.

*Ключевые слова: Конституция, Конституционный Совет, Сенат, законодательство, юриспруденция, наука, конституционное право, трудовое право, юридическое образование, Нурмагамбетов А.М.*

**Н**урмагамбетов Аманжол Магзумович родился 3 июня 1950 г. в гор. Кокчетаве Акмолинской области.

После окончания школы работал техником-холодильщиком КазНИИ эпидемиологии и микробиологии, затем рабочим книжного магазина, грузчиком мелкооптовой базы.

В 1969-75 гг. обучался на юридическом факультете Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (ныне – КазГУ им. аль-Фараби). В студенческие годы был активистом, возглавлял студенческие строительные отряды, руководил комсомольской организацией.

В 1975 г., получив диплом правоведа, остается работать в университете ассистентом кафедры трудового права и гражданского процесса.

С самого начала, Аманжол Магзумович проявляет интерес к научным изысканиям в сфере трудовых отношений. В период с 1979 по 1982 гг. является аспирантом Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, где в 1983 г. успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Особенности правового регулирования труда рабочих совхозов» под руководством д.ю.н., профессора А.Д. Зайкина. Официальными оппонентами по диссертации выступили д.ю.н., профессор Ю.П. Орловский и заслуженный юрист РСФСР, к.ю.н., доцент Е.А. Панова.

Данная работа являлась первым комплексным исследованием в области правового регулирования труда рабочих совхозов и была весьма актуальной для того периода. В диссертации рассматривались вопросы общего и особенного в регулировании труда рабочих и служащих, функционирование межотраслевого принципа единства и дифференциации в трудовом праве. Вы-

двигались предложения о дифференциации систем оплаты труда рабочих совхозов по конкретным хозяйствам, предлагалось ввести в законодательство и практическое применение такие основания дифференциации, как: отрасль сельского хозяйства, условия труда, природно-климатические факторы, личностные качества работающих, характер трудового договора и его продолжительность с целью правового регулирования трудовых отношений рабочих совхозов и т.п.<sup>1</sup>

После защиты диссертации Нурмагамбетов продолжает работать в КазГУ старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана, затем – заместителем секретаря парткома КазГУ, успеш-



Профессор, д.ю.н. А.М. Нурмагамбетов

<sup>1</sup>См.: Нурмагамбетов А.М. Особенности правового регулирования труда рабочих совхозов. Автореферат дис. на канд. юрид. наук: 12.00.05. М., 1983.





но совмещая данную должность с преподавательской деятельностью.

В конце 80-х А.М. Нурмагамбетов начинает занимать ответственные должности в партийных и государственных центральных органах. С 1989 по 1991 гг. консультант, руководитель группы по законодательным инициативам Центрального комитета Компартии Казахстана. Стоит отметить, что с 1976 г. А.М. Нурмагамбетов являлся членом КПСС вплоть до реорганизации данной партии.

После приобретения Казахстаном независимости, с 1991 г., Аманжол Магзумович назначается на должность заведующего сектором Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан. В 1992 г. Верховным Советом РК он избирается на должность судьи-секретаря Конституционного суда РК.

С 1996 г. работал членом Национального комитета по ценным бумагам. В 1996-97 гг. занимал должность заместителя Министра труда и социальной защиты населения РК.

Во время осуществления трудовой деятельности в данный период являлся участником рабочих групп по разработке законодательства о рынке ценных бумаг и трудового законодательства.

В период с 1999 г. по 2004 г. занимал должность заведующего секретариатом Председателя Сената Парламента РК, а с 2004 по 2005 гг. – главного инспектора секретариата Государственного секретаря РК.

В марте 2005 г. Председателем Мажилиса РК Нурмагамбетов назначен на должность члена Конституционного Совета РК, в 2011 г. был переизбран, и по сегодняшний день занимает данную должность.

Осуществляя трудовую деятельность на различных постах государственной службы, А.М. Нурмагамбетов не прекращает преподавательскую и научную работу.

В 1998 г., также в МГУ им. М.В. Ломоносова, А.М. Нурмагамбетов защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук на тему: «Рынок труда: правовые проблемы и перспективы». Научным консультантом, как и при защите кандидатской диссертации, выступил д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РСФСР А.Д. Зайкин. Официальными оппонентами были: д.ю.н., профессор Ю.П. Орловский, д.ю.н., профессор, академик К.Н. Гусов, д.ю.н., профессор А.М. Куренной.

Диссертационное исследование внесло значительный вклад в науку в процессе перехода Республики Казахстан к рыночным отношениям. С преобразованиями института собственности, развитием предпринимательства изменились и методы правового регулирования в сфере труда, в связи с чем, возникла необходимость в разработке более эффективной правовой основы регулирования рынка труда. В исследовании был обобщен и значительный личный опыт работы диссертанта.

В этой работе Нурмагамбетов определил, что рынок труда представляет собой совокупность социально-экономических отношений, и не является синонимом «рынка рабочей силы». Обосновал предложения об изменении действующего на тот период трудового законодательства и разработке Концепции государственной политики на рынке труда. Изучил проблемы мотивации труда при одновременном действии различных производственно-экономических, правовых, социальных и иных факторов. Определил, что в становлении рынка труда особая роль принадлежит социальному партнерству, в соответствии с чем, необходимо обязательное правовое регулирование данного института. Были изучены и сделаны ценные предложения по вопросам занятости и безработицы, трудовой миграции населения и т.п.<sup>2</sup>

После успешной защиты докторской диссертации, в 1998-99 гг., Аманжол Магзумович занимал должности декана юридического факультета, а затем – заведующего кафедрой гражданского и трудового права Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, где ему было присвоено академическое звание профессора.

С 2002 г. работает профессором Университета КАЗГЮУ, преподает дисциплины цикла трудового права.

Является членом редакционной коллегии журнала «Право и государство», издаваемого университетом.<sup>3</sup>

Аманжол Магзумович – автор более 100 научных трудов по вопросам конституционного и трудового права, среди которых монографии, учебники, учебные пособия.

В соавторстве с д.ю.н. Е.Н. Нурғалиевой в 2000 г. Аманжол Магзумович выпустил Комментарий к Закону РК «О труде в Республике Казахстан», который длительное время являлся настольной книгой не только работодателей, но и работников, а также хорошим подспорьем для студентов юридических факультетов.

А.М. Нурмагамбетовым изданы книги: «Мотивация труда и ее роль в становлении рынка труда» (1992 г.), «Правовое регулирование трудовых отношений в свободных экономических зонах Республики Казахстан» (1994 г.), «Выборы депутатов Парламента Республики Казахстан. Вопросы и ответы» (1999 г.), «Трудовой договор» (1999 г.).

В 1998 г. выходит в свет монография Нурмагам-

<sup>2</sup>См.: Нурмагамбетов А.М. Рынок труда: правовые проблемы и перспективы: автореферат дис. на докт. юрид. наук: 12.00.05. М., 1998.

<sup>3</sup>А.М. Нурмагамбетов выступает в журнале и как автор. См.: Нурмагамбетов А.М. О соотношении трудового договора и гражданско-правового договора // Право и государство. № 7, 1997. С. 12-15.; Нурмагамбетов А.М. Некоторые проблемы теории рынка труда // Право и государство. № 2, 1998. С. 41-42.



Выступает профессор, д.ю.н. А.М. Нурмагамбетов, Афганистан, 2014 г.

бетова «Рынок труда: правовые проблемы и перспективы».<sup>4</sup> Работа была посвящена правовым проблемам рынка труда в Республике Казахстан. В результате проведенного анализа состояния экономической и правовой наук конца XX в. была рассмотрена правовая природа рынка труда, правовой механизм государственного регулирования рынка труда, организационно-правовые аспекты интеграции РК в международный рынок труда. С учетом законодательства РК, обобщения практики, автором сформулированы предложения, которые могли быть использованы при совершенствовании трудового законодательства.

В 2011 г. в соавторстве с соратником по профессиональной стезе, членом Конституционного Совета В.А. Малиновским издает брошюру «Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан: вопросы и ответы»,<sup>5</sup> где предлагаются ответы на вопросы, которые могли бы возникнуть в ходе подготовки и проведения внеочередных выборов Президента РК в 2011 г. Брошюра была рассчитана на широкий круг читателей. Можно сказать, что материалы данного издания актуальны и сегодня в связи с проведением внеочередных выборов Президента РК.

В 2012 г. под общей редакцией А.М.Нурмагамбетова выходит книга «Право социального обеспечения Республики Казахстан».<sup>6</sup>

Профессор принимает активное участие в различного рода конференциях с докладами по разным вопросам в сфере трудового права,<sup>7</sup> конституционного права.<sup>8</sup>

Он подготовил шесть кандидатов юридических наук в области трудового права и права социального обеспечения.

Помимо научной и преподавательской деятельности, а также работы государственного служащего, Нурмагамбетов ведет и активную общественную жизнь. В различные годы являлся секретарем Квалификационной коллегии юстиции Республики Казахстан, членом Государственной комиссии по правовой реформе, членом Комиссии по гражданству при Президенте Республики Казахстан. В 1998-99 гг. руководил кандидатской группой ОО «Общественный штаб в поддержку кандидата в Президенты РК Н.А. Назарбаева».

В 1992 г. Указом Президента Республики Казахстан А.М. Нурмагамбетову присвоен высший квалификационный класс судьи.

С 2002 г. он – академик Академии социальных наук Республики Казахстан.

За заслуги перед государством, значительный вклад в построение правового государства, удостоен медали «Заслуженный деятель РК» (2005 г.).

<sup>4</sup>См.: Рынок труда: правовые проблемы и перспективы / А.М. Нурмагамбетов. Алматы: Баспа, 1998.

<sup>5</sup>См.: Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан: вопросы и ответы / В. А. Малиновский, А. М. Нурмагамбетов; Ин-т законодат. РК. Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2011.

<sup>6</sup>См.: Право социального обеспечения Республики Казахстан: Общая часть. Особенная часть / ГУ Ин-т законодат. РК; ред. А.М. Нурмагамбетов. Астана: ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2012.

<sup>7</sup>См. напр.: Нурмагамбетов А.М., Коллизия норм о трудовой миграции // Қазақстан Республикасындағы халықаралық еңбек көші-қонының өзекті және оларды заңнамалық реттеу жолдары. Атты ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Астана, 2008. С. 27-33.; Он же. Актуальные проблемы систематизации трудового законодательства // Правовой мониторинг в РК: теория, проблемы и перспективы: Материалы международной научно-практической конференции – 2013. С. 154-155.

<sup>8</sup>О докладе А.М. Нурмагамбетова на семинаре «Конституционное право», который проходил 17-18 сентября 2014 года в Хельсинки (Финляндия) см.: Ударцев С.Ф. Конституционное развитие стран Европейского Союза и Центральной Азии (о семинаре в Хельсинки) // Право и государство, № 4 (65), 2014, С. 39.





Делегация Конституционного Совета РК в Конституционном Совете Франции, 2006 г.

За заслуги в развитии социальной сферы и науки, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность, Нурмагамбетов награжден орденом «Кұрмет» (2011 г.).

Награжден юбилейными медалями: в 2005 г. – «10 лет Конституции Казахстана»; в 2006 г. – «10 лет Парламенту Республики Казахстан»; в 2008 г. – «10 лет Астане», ему вручена золотая медаль Конституционного суда Армении.

Начиная со школьной скамьи, Аманжол Магзумович, преодолевая все трудности, не останавливаясь, шел к определенной цели – служение государству. Назначением на нынешнюю должность члена Конституционного Совета, ему поистине оказано огромное доверие – обеспечение верховенства Конституции на территории Республики.

Всегда активный, жизнерадостный, трудолюбивый, доброжелательный и принципиальный, профессионал своего дела, он является примером для молодого поколения. Его труды не остаются без внимания сегодня, и будут по достоинству отмечены и в будущем.

Можно с уверенностью сказать, что А.М. Нурмагамбетов состоялся как личность, как юрист, ученый, педагог и, конечно же, как государственный деятель.

#### **О. М. Горстка: Ғалым-заңгер, педагог және мемлекеттік қайраткер.**

Мақалада заң ғылымдарының докторы, профессор А. М. Нұрмағамбетовтің биографиялық мәліметтері мен ғылыми және мемлекеттік қызметі туралы ақпараттар берілген. Оның өмірінің негізгі кезеңдері, еңбек қатынастары саласындағы заң ғылымдарына қосқан үлесі, ғылыми жетістіктері баяндалады.

*Түйінді сөздер:* Конституция, Конституциялық Кеңес, Сенат, заң шығару, юриспруденция, ғылым, конституциялық құқық, еңбек құқығы, заң білімі, А.М. Нұрмағамбетов.

#### **O. M. Gorstka: Academic-jurisprudent, teacher and statesman.**

The article contains biographical information, scientific achievements, and achievements in the field of public service of Doctor of Law, Professor A.M. Nurmagambetov. The article also reflected the basic stages of his life, contribution to the development of legal science in the field of labor relations.

*Keywords:* Constitution, the Constitutional council, the Senate, legislation, science, constitutional law, labor law, legal education, A.M. Nurmagambetov.

### НОВЫЕ КНИГИ



**Соотношение международного права и национального законодательства: проблемы имплементации.** По результатам фундаментального научного исследования, проведенного по грантовому финансированию МОН РК. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2015. – 320 с. ISBN 978-601-7538-10-1

Авторский коллектив: Сарсембаев М.А., д.ю.н., профессор; Кулжабаева Ж.О., к.ю.н., доцент; Иржанов А.С., к.ю.н.; Рамазанова У.Р., ст. преп. КАЗГЮУ.

Рецензенты: д.ю.н., профессор Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева Е.М. Абайдельдинов; доктор PhD, ст. преп. Казахского Гуманитарно-Юридического Университета А. Абылайулы.

Современные мировые тенденции, происходящие в мире, позволяют отметить неизбежность процесса взаимовлияния международного права и национального законодательства. Эта роль сводится к повышению уровня международного права и усилению позиций внутреннего законодательства Республики Казахстан. Имплементация базовых положений международного права в части европейского интеграционного права, торгово-экономической сферы, прав человека и борьбы с терроризмом в казахстанское законодательство способствует совершенствованию норм казахстанского права.

## 2-ОЙ АЗИАТСКИЙ СИМПОЗИУМ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА



М. М. ДАУЛЕНОВ, зав. кафедрой международного права и международных отношений Университета КАЗГЮУ, доктор PhD в области права

Статья посвящена работе 2-го Азиатского Симпозиума Экспертов в области законодательства, организованного Министерством государственного законодательства Республики Кореи 29 ноября 2014 г. в Сеуле. Предметом обсуждения экспертов стало законодательство Республики Кореи, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в области информационных технологий и сопряженные с ними вопросы. В работе симпозиума принял участие заведующий Кафедрой международного права и международных отношений Университета КАЗГЮУ, доктор PhD Дауленов М.М.

*Ключевые слова:* Республика Корея, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Министерство государственного законодательства, азиатский симпозиум экспертов, законодательство, законодательство, информационные технологии, защита прав потребителей, электронное правительство.

29 ноября 2014 г. Министерством государственного законодательства Республики Кореи в г. Сеуле был организован 2-ой Азиатский Симпозиум Экспертов в области законодательного процесса (англ. the Asian Legislative Experts Symposium – ALES). Предметом обсуждения экспертов стало законодательство Республики



Обсуждение тематики симпозиума с Министром государственного законодательства Республики Корея, г-ном Чже Чжонг-бу.

© М. М. Дауленов, 2015

Кореи, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в области информационных технологий и сопряженные с ними такие вопросы как функционирование электронного правительства и защита прав потребителей в процессе осуществления электронной торговли товарами и услугами. Примечательно, что организации данного симпозиума предшествовала работа экспертов в 2011 и 2012 гг. в рамках Азиатского Форума по вопросам информации в области законодательства (англ. the Asian Forum of Legislative Information Affairs – AFOLIA). Опыт, полученный в рамках данного Форума, позволил корейскому Министерству государственного законодательства организовать в 2013 г. проведение 1-го Азиатского Симпозиума Экспертов, выступающего в качестве общей диалоговой площадки, в целях обсуждения вопросов, связанных с качеством законодательного процесса и выработки конкретных рекомендаций в указанном отношении.

В работе 2-го Азиатского Симпозиума Экспертов приняли участие Министр государственного законодательства Республики Корея, г-н Чже Чжонг-бу, директора департаментов корейского Министерства государственного законодательства, представители дипломатического корпуса, Национальной Ассамблеи Республики Кореи, Национального Агентства по вопросам информационного общества, Министерства юстиции Республики Казахстан, а также преподаватели и административные работники Университета Ёнсе (англ. Yonsei University) и Университета Донг-А (англ. Dong-A University). По приглашению организаторов симпозиума автор данной статьи также принял участие в работе указанного научного мероприятия с докладом на тему: «Электронная торговля и защита прав потребителей в Республике Казахстан».

Выбор тематики проведенного симпозиума не случаен. Как отмечает д.ю.н., профессор С. Ф. Ударцев, новые информационные технологии существенно меняют технологии государственного управления, автоматизируют некоторые виды государственной деятельности, в частности в области налогообложения, контроля за безопасностью движения, выдачи различных справок и документов и т.д.<sup>1</sup> В действительности, динамичное развитие информационных технологий привело к некоей трансформации формы и содержания функций государства. В настоящее время, государство должно не просто оказывать государственные услуги насе-

<sup>1</sup>Ударцев С. Ф. Государственность в условиях глобализации: кризисные явления, адаптационная трансформация и развитие // Право и государство. Астана, № 4 (61) 2013. С. 19.





Выступление с докладом на тему: «Электронная торговля и защита прав потребителей в Республике Казахстан».

лению, но вынуждено также создавать все необходимые условия для создания благоприятной информационной среды, позволяющей населению получать указанные услуги посредством использования современных информационных технологий без нужды отстаивать очереди перед кабинетами чиновников. В этой связи, эффективное применение правовых норм в области информационных технологий и оказания государственных услуг представляется условием *sine qua non* эффективного сотрудничества государства с населением.

По мнению д.ю.н., профессора Р.Т. Нуртаева, если попытаться представить себе в более отчетливом виде механизм воздействия правовой нормы на общественные отношения, то можно заметить, что эффективного регулирования общественных отношений по сути можно добиться при условии создания обстановки гармоничного сплетения этой нормы с функционирующими общественными отношениями, памятуя о том, что перспективы жизнеспособности и плодотворного действия всякой правовой нормы складываются таким образом, что только вплетаясь в ткань общественных отношений и активно впитывая в себя жизненные соки общественных отношений, правовая норма получает реальную возможность для нормального функционирования в правовой действительности.<sup>2</sup> Приведенное мнение Рамазана Туяковича представляется неким отражением одной из задач проведенного 2-го Азиатского Симпозиума Экспертов, в содержание которого входила проблема детерминации эффективного и гармоничного сплетения правовых норм Республики Кореи, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в области информационных технологий с общественными отношениями, возникающими в процессе оказания государственных услуг посредством портала электронного правительства, а также в процессе осуществления электронной торговли товарами и услугами. Структура симпозиума была разделена на две части: правовые механизмы функционирования электронного правительства и правовые основы и способы защиты прав потребителей в процессе осуществления электронной торговли товарами и услугами.

В рамках первой части симпозиума интересным представляется доклад главы секции электронного правительства Министер-

ства безопасности и публичной администрации Республики Кореи, г-на Хуан Кью-Чуль на тему: «Действующие правовые рамки электронного правительства в Кореи». В докладе раскрыто содержание таких вопросов как цели и основные направления правового регулирования законодательства Кореи в области электронного правительства, национальной информатизации, обеспечения и использования публичной информации, защиты персональных данных.

Не менее интересным был доклад главы департамента Института мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан, г-на Ахматова Давранбека Юраевича по вопросам функционирования электронного правительства в Узбекистане. В докладе нашли свое отражение законодательные и институциональные механизмы обеспечения эффективного использования информационных технологий в процессе оказания государственных услуг.

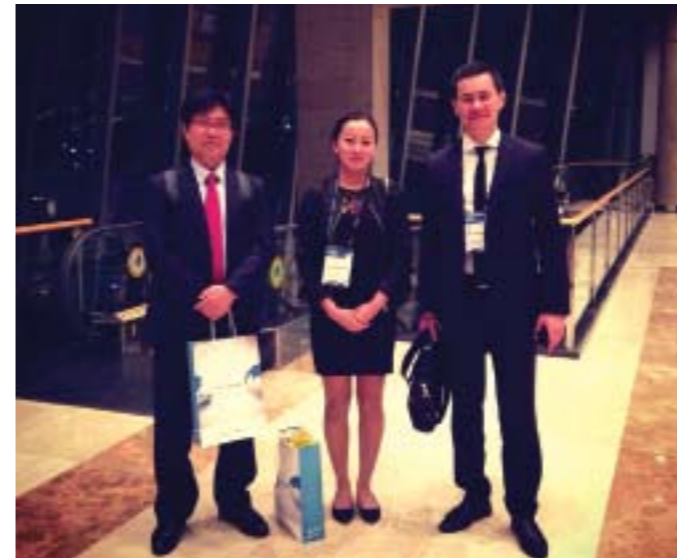
Вторая часть симпозиума, как было указано выше, была посвящена правовым основам и способам защиты прав потребителей в процессе осуществления электронной торговли товарами и услугами. В этой связи, внимания заслуживает доклад профессора школы права Университета Ёнсе, г-на Бьёун-Чёл Ох на тему: «Правовая система стимулирования электронной торговли и защита прав потребителей». В рамках данного доклада представлено не только состояние законодательства Кореи в области защиты прав потребителей в процессе осуществления торговли товарами и услугами посредством использования информационных технологий, но и практика корейского Верховного Суда в указанном контексте. Отмечено, что законодательство Республики Кореи не позволяет установить, может ли потребитель вернуть продавцу купленную им компьютерную программу, содержащуюся на определенном носителе информации, в случае, если данный носитель информации был прислан по почте в упаковке, целостность которой нарушена потребителем в целях оценки качества приобретенного товара.

Доклад автора настоящей статьи был посвящен вопросам состояния электронной торговли товарами и услугами в Республике Казахстан и защиты прав потребителей в процессе осуществления такой торговли. Определено, что в целях дальнейшего совершенствования казахстанского законодательства в рассматриваемом контексте необходимым представляется раскрытие содержания понятий



Заслушивание докладов участников симпозиума.

<sup>2</sup>Нуртаев Р. Т. Актуальные проблемы правовой политики и мониторинга законодательства // Право и государство. Астана, № 1 (62) 2014. С. 71.



С участниками симпозиума – представителями университетов и государственных органов.

«договор, заключенный дистанционно» (англ. distance contract) и «договор, заключенный вне места расположения предприятия» (англ. off-premises contract). Кроме того, положительным бы явилось введение в законодательство Республики специальной нормы, предусматривающей право потребителя вернуть продавцу товар, приобретенный им с использованием сети «Интернет», в течение 14 дней с момента его получения, тем же способом, посредством которого он был доставлен покупателю.

В завершении 2-го Азиатского Симпозиума Экспертов были выработаны, в дальнейшем опубликованы и направлены в адрес правительств Республики Кореи, Республики Казахстан и Республики Узбекистан результаты проведенных научных исследований. Примечательно, что большинство правовых проблем, связанных с правовым регулированием информационного пространства и сопряженных с ним вопросов, в Республике Кореи, Республике Казахстан и Республике Узбекистан оказались общими. Несомненно, в некоторых из них правовое регулирование данных вопросов представляется более эффективным, чем в других странах. Тем не менее, отмечено, что во всех этих государствах некоторые вопросы до сих пор остались без ответа. Прежде всего, это связано с отсутствием в законодательствах государств эффективных правовых норм, которые могли бы регулировать вопросы, например, возврата покупателем продавцу купленной им компьютерной про-

граммы, содержащейся на определенном носителе информации, в случае, если данный носитель информации был прислан по почте в упаковке, целостность которой нарушена потребителем в целях оценки качества приобретенного товара.

Кроме того, посредством данной публикации хотелось бы выразить благодарность Министерству государственного законодательства Республики Кореи и лично Министру, г-ну Чже Чжонг-бу за отличную организацию 2-го Азиатского Симпозиума Экспертов и пожелать дальнейших успехов в деле совершенствования законодательства Кореи. Уверен, результаты проведенной работы в рамках рассматриваемого симпозиума найдут свое практическое применение и выявленные недостатки и неточности в законодательствах Республики Кореи, Республики Казахстан и Республики Узбекистан будут должным образом устранены.

#### **М. М. Дауленов: Заң шығару саласындағы Сарапшылардың 2-ші Азиаттық Симпозиумы.**

Мақала 2014 жылы 29 қарашада Сеул қаласында Корея Республикасының мемлекеттік заң шығару Министрлігі ұйымдастырған Заң шығару саласындағы Сарапшылардың 2-ші Азиаттық Симпозиумына арналған. Сарапшылар ақпараттық технология саласы мен соған қатысты мәселелерге қатысты Корея Республикасының, Қазақстан Республикасының және Өзбекстан Республикасының заңдарын талқылаған. Симпозиумның жұмысына КАЗГЮУ Университетінің халықаралық құқық пен халықаралық қатынастар кафедрасының меңгерушісі PhD докторы М.М.Дауленов қатысқан.

*Түйінді сөздер:* Корея Республикасы, Қазақстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы, мемлекеттік заң шығару Министрлігі, заң, сарапшылардың азиаттық симпозиумы, заң шығару, ақпараттық технологиялар, тұтынушылар құқығын қорғау, электронды үкімет.

#### **M. Daulenov: The 2nd Asian Legislative Experts Symposium.**

The present article is devoted to the 2nd Asian Legislative Experts Symposium organized by the Ministry of Government Legislation of the Republic of Korea which took place in Seoul on October 29, 2014. The subject of experts' discussion was legislation of the Republic of Korea, the Republic of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan in the field of information technologies and other related issues. The head of the Chair of International Law and International Relations at the Kazakh Humanities and Law University, M.M. Daulenov (PhD in Law) took part in the work of the symposium.

*Keywords:* Republic of Korea, Republic of Kazakhstan, Republic of Uzbekistan, Ministry of Government Legislation, Asian Experts Symposium, legislation, law-making, information technologies, consumer rights protection, electronic government.



# III НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»



А. А. ОРАЗБАЕВА,  
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  
Университета КАЗГЮУ, к.ю.н.

В статье дан краткий обзор научно-практической конференции, организованной и проведенной НИИ правовой политики и конституционного законодательства совместно с кафедрой государственно-правовых дисциплин Университета КАЗГЮУ. В конференции приняли участие научные сотрудники, преподаватели и магистранты, выступившие с докладами по актуальным проблемам государства и права.

*Ключевые слова:* Университет КАЗГЮУ, научно-практическая конференция, государство, право, независимость, законодательство, защита прав граждан, интеграционный процесс, правовая политика.

16 января 2015 г. НИИ правовой политики и конституционного законодательства КАЗГЮУ совместно с кафедрой государственно-правовых дисциплин провели ежегодную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы государства и права».<sup>1</sup>

С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент АО «Университет КАЗГЮУ» д.ю.н., профессор М.С. Нарикбаев. В своем выступлении он подчеркнул значимость проведения научных конференций, посвященных проблемам государства и права особенно для молодых специалистов, магистрантов. Обращая внимание на повышение роли исследовательской работы в ВУЗе, М.С. Нарикбаев отметил плодотворную работу НИИ правовой политики и конституционного законодательства и кафедры государственно-правовых дисциплин. Так, за 2,5 года сотрудники института приняли участие в 14-ти крупных издательских проектах, опубликовали около 100 научных статей и книг (из них 18 – в зарубежных издательствах и журналах), общим объемом более 93-х п.л. Кафедра создана в 2014 г. путем слияния двух фундаментальных кафедр – теории и истории государства и права, конституци-

© А. А. Оразбаева, 2015

<sup>1</sup>Материалы предыдущих конференций «Актуальные проблемы государства и права» см.: Мемлекеттің және құқықтың өзекті мәселелері. Ғылыми конференция материалдарының жинағы. 26 қаңтар 2013 ж. = Актуальные проблемы государства и права. Сборник материалов научной конференции. 26 января 2013 г. / Вып. 1 / Редколл.: С.Ф. Ударцев, А.Б. Жумадилова, М.А. Шакинов, А.Ж. Наурызбай и др. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2013. – 120 с.; Мемлекеттің және құқықтың өзекті мәселелері. Ғылыми конференцияның материалдарының жинағы. 10 желтоқсан 2013 ж. = Актуальные проблемы государства и права. Сборник материалов научной конференции. 10 декабря 2013 г. Вып. 2 / Редколл.: С.Ф. Ударцев, А.Ж. Наурызбай, А.Б. Жумадилова и др. Астана: ТОО «КазГЮУ Консалтинг», 2014. – 110 с.

онного права и государственного управления. На кафедре постоянно ведется эффективная работа по различным направлениям деятельности: по написанию учебных пособий, проведению научных заседаний, где обсуждаются актуальные вопросы государства и права, активно используются зарубежные стажировки.

В завершении своего выступления Президент КАЗГЮУ М.С. Нарикбаев высказал уверенность, что конференция способствует повышению эффективности научной деятельности и взаимодействию кафедры государственно-правовых дисциплин и НИИ правовой политики и конституционного законодательства.

Пленарное заседание продолжилось докладом д.ю.н., профессора, директора Академии фундаментальных и прикладных наук им. С. Зиманова КАЗГЮУ К.А. Жиренчина «Административно-процессуальный кодекс Республики Казахстан – проблемы и перспективы разработки». Докладчик подчеркнул, что, учитывая современные реалии, международную практику и действующее законодательство, проблемные вопросы разработки АПК являются актуальными. Необходимо проработка вопросов об установлении судебной подведомственности споров, связанных с административно-правовыми отношениями, процессуальных принципов и правил рассмотрения и разрешения данных споров в суде, существенно отличающихся от гражданского процесса. По мнению К.А. Жиренчина, Административно-процессуальный кодекс Республики Казахстан



Открытие конференции Президентом Университета КАЗГЮУ, д.ю.н., профессором М. С. Нарикбаевым.

должен обеспечивать эффективную судебную защиту конституционных прав и свобод граждан, юридических лиц, исключая бюрократизм в административном судопроизводстве, тем самым совершенствуя судостроительство Республики Казахстан.<sup>2</sup>

В докладе «Феномен правовых позиций органа конституционного контроля» д.ю.н., профессора, директора НИИ правовой политики и конституционного законодательства КАЗГЮУ С. Ф. Ударцева речь шла о том, что в последнее десятилетие актуализировалась проблема правовых позиций органа конституционного контроля, об их понимании и воздействии на правовую политику. Правовые позиции органа конституционного контроля должны служить ориентиром для законодателя и внимательного правоприменителя. Докладчик отметил, что на практике юристы, в том числе адвокаты, еще не вполне активно используют этот важный опорный источник толкования права, отдельных положений законодательства для отстаивания и защиты прав и интересов своих клиентов. С.Ф. Ударцев отметил, что правовые позиции органа конституционного контроля могут способствовать толкованию законодательства, прояснению смысла его норм, развивать или нейтрализовать определенные положения действующего законодательства, в частности, для его гармонизации, защиты прав и свобод человека и гражданина.<sup>3</sup>

С момента обретения независимости, лидером Казахстана генерируются интеграционные инициативы, свидетельствующие о непрекращающемся поиске Казахстаном оптимальных вариантов многостороннего межгосударственного сотрудничества в рамках региона. На сегодняшний день в этом направлении с учетом реального развития событий создана солидная договорно-правовая база взаимодействия. В этой области одной из основных задач остается дальнейшее развитие исторически сложившегося общего образовательного, научного и культурного пространства как важного фактора стимулирования интеграционных процессов. Изменения в законодательстве стали предметом исследования в докладе «Интеграциялық шарттың құқықтық негіздері (теориялық аспектісі)» У. Шапак, д.ю.н., профессора, директора Высшей школы права КАЗГЮУ. Акцентируется внимание на правовых основах интеграционного договора, позволяющего не только интегрироваться, но и создавать единое социально-экономическое и культурное пространство.

Как отметил в своем докладе «Понятие правовой ответственности за вред, причиненный налоговыми органами и их должностными лицами» д.ю.н., профессор А.Д. Жусупов, в настоящее время одной из острых и актуальных проблем является проблема правовой ответственности государства, его органов и должностных лиц. Развивая данную мысль, автор остановился на признаках и элементах структуры юридической ответственности. В частности, он считает, что можно говорить о таких элементах юридической

<sup>2</sup>О состоянии вопроса об административной юстиции см.: Подпригора Р. А. Проблемы систематизации и кодификации административного законодательства // Право и государство. 2013. № 3(60). С. 17-19; Он же. Административная юстиция в Казахстане: история, состояние, перспективы // Право и государство. 2014. № 4 (65). С. 46-56; Нугманова Э. А. Содержание административных процессуальных отношений // Право и государство. 2013. № 2(59). С. 36-41.

<sup>3</sup>См. также: Ударцев С.Ф. Конституционное развитие стран Европейского Союза и Центральной Азии (О семинаре в Хельсинки) // Право и государство. 2014. № 4 (65). С. 38-45; Малиновский В. А. Конституционный Совет Казахстана и Конституционный Совет Франции: некоторые грани сравнения // Право и государство. 2013. № 2(59). С. 28-31; Бондарь Н.С. Кризис современного конституционализма: в поисках путей преодоления // Право и государство. 2014. № 4 (65). С. 27-31.



Доклад директора Высшей школы права Университета КАЗГЮУ д.ю.н., профессора У. Ш. Шапак.

ответственности, как основания ответственности, субъекты, условия, меры ответственности, процедура и порядок применения ответственности. Другая проблема, на которую обратил внимание А.Д. Жусупов, – фактическая невозможность гражданина или юридического лица получить возмещение вреда, причиненного ему незаконными действиями органов государственной власти или их должностными лицами.

Одним из актуальных направлений в исследовании современных интеграционных процессов является – соотношение понятий «наднациональность» и «суверенитет». Так, д.ю.н., профессор Ш.В. Тлепина, рассматривая в докладе «Некоторые теоретические и международно-правовые вопросы интеграции государств», формы объединения государств, известных еще с древних времен, делает некоторые выводы, в частности, что образование различных интеграционных объединений способствует формированию нового направления в развитии международного права, а также, что межгосударственная интеграция происходит путем создания новых институтов наднациональных органов власти и управления.<sup>4</sup>

Для выживания и развития человечества требуется переход к «зеленой экономике» – системе видов экономической деятельности, связанных с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе. Как полагает Э.А. Нугманова, д.ю.н., главный научный сотрудник НИИ правовой политики и конституционного законодательства КАЗГЮУ, необходимо предусмотреть основные инструменты реализации национальной экологической политики: государственно-частное партнерство и привлечение заинтересованных сторон; совершенствование системы государственного регулирования; снижение административных барьеров; меры по стимулированию чистого производства, что позволит избежать нашей стране экологического кризиса, который затронул своими масштабами уже многие постиндустриальные страны. В своем докладе «Совершенствование

<sup>4</sup>О современных тенденциях государственного развития см. также: Абайдинов Е. М. Значение конституции страны в условиях формирования регионального объединения государств // Право и государство. 2013. № 4(61). С. 51-55; Ударцев С.Ф. Государственность в условиях глобализации: кризисные явления, адаптационная трансформация и развитие // Право и государство. 2013. № 4(61). С. 18-23; Моисеев А.А. О некоторых взглядах на суверенитет // Право и государство. 2014. № 4 (65). С. 74-80.





Участники конференции.

законодательства по вопросам зеленой экономики» Э.А. Нугманова анализирует поэтапный переход к «зеленой» экономике, определенный «Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 г. № 577.<sup>5</sup>

Одной из сфер «зеленой экономики» являются «зеленые» государственные закупки. Причины, по которым «зеленые» государственные закупки являются важными, отражены в докладе к.ю.н., доцента А.А. Оразбаевой «О необходимости перехода к программе «зеленых» государственных закупок». Как отмечает автор, стимулирование «зеленых закупок» приведет также к внедрению инноваций и даст новый толчок развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан, что в свою очередь, привлечет создание дополнительных рабочих мест для населения Казахстана. В докладе отмечалось, что вводя новые требования по использованию вторично переработанного сырья в производстве закупаемых на общественные нужды товаров, государство не только обеспечивает себя более качественной продукцией, но также косвенно заставляет других поставщиков и производителей совершенствовать товары в более энергоэффективном и экологичном направлении.

В процессе развития и функционирования демократических институтов неизбежно должны меняться содержание и форма участия субъектов народного представительства. В докладе «Казахстанская модель народного представительства» к.ю.н., заведующая кафедрой

государственно-правовых дисциплин А.Б. Жумадилова выдвинула положение, что институт народного представительства нужно наполнить дополнительным содержанием, при этом, не отказываясь от традиционного понимания данного института как института конституционного права. По мнению автора, помимо устоявшихся в конституционном праве форм выражения интересов граждан и их объединений, содержание народного представительства может быть расширено за счет включения в него институтов соучастия экономических субъектов с соответствующими органами в обсуждении публично-властных решений, общественной экспертизы намеченных органами власти действий и (или) решений, регламентарных встреч с представителями бизнес-сообщества и других. В этом аспекте, как считает А.Б. Жумадилова, интересен опыт создания в Республике Казахстан Национальной палаты предпринимателей.

К.ю.н., доцент, секретарь Правления, Ученый секретарь АО «Университет КАЗГЮУ» А.Ж. Наурызбай в своем докладе «Дамыған тіл мәдениеті – зиялы ұлттың әлеуеті» обратила внимание, что независимость Казахстана является константой, ее сохранение – священный долг каждого. Как указывает докладчик, развитая языковая культура должна стать потенциалом интеллектуальной нации. Высказан тезис о том, что нужно продолжать оставаться толерантными, быть открытыми и учиться у всего мира; поднимать общий уровень культуры и образования. И что этому, будут способствовать достижения в развитии языковой культуры. В целом, выступление было посвящено важности теоретического осмысления государственности Казахстана, государственно-правовых процессов, осознания своей истории.<sup>6</sup>

Республика Казахстан со времени обретения независимости, создания самостоятельного государства с рыночной экономикой

<sup>5</sup>См. также: Тлембаева Ж.У. 20 лет Независимости Казахстана: итоги, приоритеты, задачи // Право и государство. 2011. № 3(52). С. 75-81.

кой придает исключительно важное значение формированию современной миграционно-правовой политики с учетом казахстанской специфики.

Данную проблему к.и.н., доцент С.Б. Нурмагамбетова затронула в докладе «Защита прав мигрантов в Казахстане: проблемы и пути их решения», обозначив цель миграционной политики Республики Казахстан. Автором отмечены сильные стороны миграционной политики Казахстана, стремление создать условия для возвращения на историческую родину этнических казахов (оралманов) по различным причинам, постоянно проживавших на момент приобретения суверенитета Республики Казахстан за ее пределами.

Анализ Закона РК «О миграции населения» от 22 июля 2011 г. позволил автору утверждать, что с учетом тех сложностей, которые имели место при применении прежнего миграционного законодательства в отношении оралманов, действующий Закон в большей мере создает условия для адаптации и интеграции оралманов.

Отмечено, что следует более детально проработать некоторые вопросы социальных льгот и их объема. Вместе с тем, нарушения миграционного законодательства со стороны оралманов, совершение ими преступных действий в форме мошенничества являются одной из проблем миграционной политики.<sup>7</sup>

Стремление к социальному государству – одно из ключевых положений программ разных политических партий и движений. Упоминание о социальном государстве содержится в конституциях и других высших законодательных актах многих стран. В докладе к.ю.н., доцента М.А. Шакенова «Содержание категории «социальное государство» в различных политических движениях» отмечается, что любая институциональная интеграция основывается на некоем базисе основных мировоззренческих установок, на определенной «политической платформе».

На основании платформ развиваются крупные политические направления, порождающие множество партий, в программах которых платформы конкретизируются в соответствии с поставленной целью.

На основании данного тезиса М.А. Шакенов, опираясь на исследование других ученых, провел анализ содержания понятия «социальное государство» в политических платформах. В качестве итога отмечено, что любое политическое движение не стоит на одном месте и достаточно часто подвергается значительному, коренному пересмотру основных постулатов, не говоря уже об иных составляющих политической платформы.<sup>8</sup>

В докладе к.ю.н., доцента Д.М. Жангуттиновой «Право законодательной инициативы как стадия законодательного процесса: сравнительно-правовой анализ» проанализирована реализация права законодательной инициативы в зарубежных странах, а также и в Республике Казахстан. Согласно Конституции Республики Казахстан правом законодательной инициативы обладают Президент Республики Казахстан, депутаты Парламента, Правительство и реализуется это право исключительно в Мажилисе. Верховный Суд Казахстана таким правом не обладает, однако п. 4 ст. 20 Конституционного закона Республики Казахстан «О судеб-

<sup>7</sup>См.: Шапақ У. Ш. Оралмандарды әлеуметтік бейімдеу және ықпалдастыру қызметін ұйымдастырудың құқықтық проблемалары // Право и государство. 2013. № 1(58). С. 20-23.

<sup>8</sup>См. также: Шакенов М. А. Научная конструкция правового социального демократического государства // Право и государство. 2013. № 1(58). С. 17-19; Tanchev E. The social (welfare) state in modern constitutionalism // Право и государство. 2014. № 3(64). С. 36-41.

ной системе и статусе судей Республики Казахстан» закрепляет, что председатель Верховного суда может вносить предложения Президенту Республики Казахстан о совершенствовании законодательства. Автор делает вывод о том, что необходимо более активное влияние судебных органов в совершенствовании законодательства, так как судебная практика накапливает определенный опыт судебной деятельности, показывающий состояние и эффективность действующего законодательства. Поэтому судебные органы могут достаточно четко определить пробелы в законодательстве и, используя свое право законодательной инициативы (если бы оно было закреплено), восполнить пробел или же предложить изменения в законодательство.<sup>9</sup>

После небольшого перерыва заседание было продолжено краткими сообщениями преподавателей и магистрантов по не менее важным и актуальным проблемам государства и права. Предметом обсуждения стали некоторые злободневные вопросы фундаментального и прикладного характера. В целях рационального использования времени и продуктивной работы, вопросы подавались в письменной форме.

Подводя итоги работы научно-практической конференции, директор НИИ правовой политики и конституционного законодательства КАЗГЮУ С.Ф. Ударцев пожелал дальнейшей плодотворной научной деятельности, отметив, что некоторые предложения и замечания, сформулированные докладчиками и в ходе обсуждения, в последствие могут послужить основой для дальнейшего развития казахстанского законодательства.

Вместе с тем участники конференции отметили, что конференция явилась замечательной площадкой для актуальной, конструктивной и плодотворной работы, прошедшей в свободной и творческой атмосфере.

#### **А. А. Оразбаева: III ғылыми конференция «Мемлекет пен құқықтың өзекті проблемалары».**

Мақалада КАЗГЮУ Университетінің құқықтық саясат және конституциялық заңнамалар ҒЗИ-дың мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасымен бірігіп ұйымдастырып өткізген ғылыми-тәжірибелік конференциясына қысқаша шолу жасалған. Конференцияға мемлекет пен құқықтың өзекті проблемалары бойынша баяндама жасаған ғылыми қызметкерлер, оқытушылар мен магистранттар қатысқан.

*Түйінді сөздер:* КАЗГЮУ Университеті, ғылыми-тәжірибелік конференция, мемлекет, құқық, тәуелсіздік, заң, азаматтардың құқығын қорғау, интеграциялық үдеріс, құқықтық саясат.

#### **A. Orazbayeva: III scientific conference «Actual problems of the state and law».**

The article represents review of the research and practical conference that organized and held by scientific research institute of the legal policy and the constitutional legislation of KAZGUU together with chair of state and legal disciplines of KAZGUU. Research associates, teachers of KAZGUU and undergraduates took part in conference with reports on actual problems of the state and law.

*Keywords:* KAZGUU University, scientific and practical conference, state, law, independence, legislation, protection of the rights of citizens, integration process, legal policy.

<sup>9</sup>См. также: Дурдыев Р.И. Роль Верховного Суда Республики Казахстан в законотворческой деятельности // Право и государство. 2011. № 1(50). С. 11-16.





## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

В журнале «Право и государство» публикуются научные статьи, заметки, сообщения о результатах исследований в различных областях юриспруденции, рецензии на новые научные юридические издания, статьи о значимых научных конференциях по проблемам государства и права.

### Представленные для опубликования материалы должны отвечать следующим требованиям:

- Содержать результаты оригинальных научных исследований в области государства и права, ранее неопубликованных и не предназначенных к публикации в других изданиях. Автор обязан сообщить редколлегии при представлении статьи и других материалов — были ли они опубликованы или представлены в иные издания.
- Статьи публикуются на казахском, русском, английском языках. В начале статьи помещаются инициалы и фамилия автора (авторов), а в первой ссылке — ученая степень, ученое звание, должность, кафедра, вуз, иная информация о месте работы автора, город, страна. После фамилии автора — название статьи, 3 аннотации (5-8 строк) на русском, казахском и английском языках (с переводом фамилии, инициалов автора и названия статьи). После каждой аннотации — 10 ключевых слов на соответствующем языке.
- Статья объемом 7-10 страниц формата А4 должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размером 14, через один интервал. Статьи объемом больше 10 страниц согласовываются с главным редактором.
- Редакция журнала «Право и государство» настоятельно рекомендует изучить публикации по смежным темам в нашем журнале (см. архив) и включить полезные из них для Вашей работы в пристатейную библиографию.
- В конце статьи должна быть запись: «статья публикуется впервые», ставится дата и подпись автора (ав-

торов). Здесь же помещаются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью, электронный адрес, контактные телефоны. Прилагаются: электронная версия статьи, фото автора (желательно — художественный, не документальный портрет) и иллюстрации.

- Статьи проходят внутреннее рецензирование в редколлегии без представления рецензии авторам статей. Редколлегия вправе отклонять статьи, которые по ее мнению не соответствуют требованиям журнала. За ошибки, неточности научного и фактического характера ответственность несет автор (авторы). В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала, датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта. Если статья отклонена, редколлегия сохраняет за собой право не вести дискуссию по мотивам отклонения. Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат.
- Соискатели, магистранты, докторанты и кандидаты наук, если статья не была специально им заказана, представляют статью для рассмотрения в редколлегии с рецензиями не менее чем двух независимых ученых по тематике статьи (не из числа членов редколлегии и редсовета), в т.ч. желательно, — научного руководителя или доктора наук.
- В редакционную коллегию статья передается распечатанной на бумаге формата А4 и в электронном виде на CD диске, со всеми необходимыми приложениями в электронном виде.
- Отписки статей не выдаются, гонорар авторам не выплачивается. Плата за публикацию с авторов не взимается. Автор опубликованной статьи вправе получить в редакции один экземпляр журнала бесплатно.
- Ссылки на наше издание при перепечатке обязательны.

Адрес и контактные данные редакции:

010000, г. Астана, шоссе Қорғалжын, 8, КазГЮУ, тел. 8 (7172) 70 30 54, 8 (7172) 70 17 55,  
www.km.kazguu.kz. e-mail: pravoigos@kazguu.kz



- Международное право
- Переводческое дело
- Юриспруденция

- Правоохранительная деятельность
- Экономика

- Менеджмент
- Финансы
- Учет и аудит

- Туризм
- Психология

### Почему КАЗГЮУ?

- Научная библиотека с рядом специализированных залов.
- Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
- Высокая техническая оснащенность.

- Военная кафедра.
- Общежитие.
- Комплекс спортивных залов.
- Уютные студенческие столовые и буфеты.

### МАГИСТРАТУРА КАЗГЮУ – ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРОВ!

Магистратура КАЗГЮУ осуществляет подготовку по очной форме обучения с присвоением академической степени «магистр» по специальностям:

- Международное право
- Юриспруденция
- Переводческое дело
- Экономика
- Финансы

### КАЗГЮУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАНТЫ В ВИДЕ СКИДОК ПО ОПЛАТЕ СТУДЕНТАМ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:

- Золотой грант КАЗГЮУ «Алтын белгі» (для обладателей знака «Алтын белгі»);
- Грант «Отличник» (для обладателей аттестата/диплома с отличием);
- Грант «Моя учеба – моя награда» (для студентов 2, 3, 4 курсов и магистрантов 2-го курса с высоким уровнем успеваемости).
- А также скидки: «Знай наших», «Знай наших 2», «Семейные». Подробности на сайте kazguu.kz!

### ДОКТОРАНТУРА КАЗГЮУ

Университет осуществляет набор в докторантуру по специальностям «Юриспруденция» и «Международное право». После завершения научно-исследовательской работы и ее публичной защиты присуждается степень доктора PhD. Срок обучения по программам подготовки докторов PhD – 3 года.

### КАЗГЮУ – доступное и качественное образование!

Контактные данные:  
Адрес:  
г. Астана, шоссе Қорғалжын, 8  
Call-центр: 8 (7172) 70-30-30  
Website: www.kazguu.kz  
Email: info@kazguu.kz







**KAZGUU**  
UNIVERSITY



## ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КАЗГЮУ

Хотите иметь прекрасную возможность укрепить свои профессиональные позиции, ускорить карьерный и личностный рост? Учиться одновременно в престижном вузе и совмещать работу, выбирая время для учебы?

Университет КАЗГЮУ предлагает идеальное решение – дистанционное образование с применением инновационных методов преподавания.

Для того, чтобы начать обучение вам нужны:

- эссе на тему: "Почему выбираю специальность...?"
- доступ в Интернет;
- компьютер (ноутбук, планшет, смартфон);
- логин и пароль от личного кабинета;
- наличие высшего и среднепрофессионального образования.

Преимущества обучения в КАЗГЮУ:

- Возможность пройти обучение без отрыва от производства и получить диплом государственного образца в одном из лучших вузов страны.
- В процессе обучения Вы можете получать on-line, off-line консультации от лучших преподавателей.
- Доступ к качественному контенту изучаемых дисциплин, включающему полный курс лекций.

Прием ведется по 6 специальностям:

- Экономика,
- Менеджмент,
- Учёт и аудит,
- Финансы,
- Юриспруденция,
- Международное право.

на базе высшего и среднепрофессионального образования.

г. Астана, Коргалжын, 8,  
Центр дистанционного обучения  
Университета КАЗГЮУ,  
Телефоны: 8 (7172) 70-30-42, 70-30-30  
Электронная почта: info@kazguu.kz  
www.kazguu.kz



ПОЧЕМУ ИМЕННО  
БИЗНЕС-ШКОЛА КАЗГЮУ?

БИЗНЕС-ШКОЛА КАЗГЮУ ЯВЛЯЕТСЯ  
ЧЛЕНОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
АССОЦИАЦИИ MBA SEEMAN

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ:

- Master of Business Administration (MBA)
- Executive of Master of Business Administration (EMBA)
- Doctor of Business Administration (DBA)
- Mini MBA

ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХ ДИПЛОМОВ:

1. Диплом государственного образца Республики Казахстан
2. Швейцарский международный диплом «The University of Business and International Studies» (UBIS)

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ  
Великобритания, Лондон  
(London School Business and Finance);

Швейцария, Женева  
(University of Business and International Studies);

Словения, Блед (SEEMAN);

Бизнес инкубатор;

Бизнес клиника;

Курсы повышения квалификации по программе  
«Менеджмент в условиях развития WTO».



**6 лет**

на рынке бизнес-образования  
и международного  
сотрудничества

**175**

слушателей и выпускников  
за 6 лет

Разыгрывается  
**ГРАНТ**

на получение  
степени MBA

Карьерный рост  
**75%**

Рост дохода слушателей  
в среднем на  
**50%**

Адрес: г. Астана, шоссе Коргалжын, 8, каб. 711  
Телефон: +7 (7172) 70-17-13, 70-30-59  
+7 701 343 59 43, +7 701 285 08 34





[www.kazguu.kz](http://www.kazguu.kz)

БІРЛІГІ МЫҚТЫ ЕЛ БОЛСА,  
БАРЛЫҒЫ БАУЫР БОЛАДЫ...  
ТӘЛЕ БИ

