

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

**Л.Н. ГУМИЛЕВ атындағы
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ
кұрылғанына 20 жыл толуына арналған
«ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІ МЕН ЗАМАНАУИ МЕМЛЕКЕТ: МӘСЕЛЕЛЕРІ,
ДАМУ ҮРДІСТЕРІ ЖӘНЕ КЕЛЕШЕГІ»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ
17 мамыр 2019 жыл, Нұр-Сұлтан қ.**

МАТЕРИАЛЫ СБОРНИКА

Международной научно-практической конференции
**«ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»**
посвященной 20 летию
**ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ЕНУ имени Л.Н. ГУМИЛЕВА
17 мая 2019 года, г. Нур-Султан**

Нұр-Сұлтан, 2019

**ӘОЖ 342(063)
КБЖ 67. 4000.1
К18**

Редакциялық алқа:

Амандықова С.К., Ибрагимов Ж.И., Өмірзақов П.К., Хайрмуханмедов Н.И., Тлепина Ш.В., Нурмағамбетов А.М., Сембекова Б.Р., Мырзатаев Н.Д., Женисов С.К. Баймолдина С.М., Бердиярова Ж.С., Абаева Х.

Заң факультетінің құрылғанына 20 жыл толуына арналған «Құқық жүйесі мен заманауи мемлекет: мәселелері, даму үрдістері және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы 17 мамыр 2019 жыл. Жалпы редакциясын басқарған: Е.Б.Сыдықов. – Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2019. – 687 бет.

ISBN 978-601-337-176-4

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің заң факультетінің құрылғанына 20 жыл толуына арналған «Құқық жүйесі мен заманауи мемлекет: мәселелері, даму үрдістері және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы және құқықтық мемлекеттік: қоғамды жаңғырту және тұрақтылық, Қазақстан Республикасындағы азаматтық құқықтың дамуы мен қазыргі құрылу тенденциялары, қылмыстық сот төрелігі: заманауи заңдар жүйесіндегі дәстүрлер мен жаңалықтар, заманауи мемлекеттің жүйесінде өзгерістер енгізудің халықаралық құқығының ықпалы, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасындағы құқықтар туралы ғылыми мақалаларды қамтиды. Жинақ заңгер мамандарға және барша қауымға арналған. Барлық материалдар авторлардың баяндауында жарияланды.

ISBN 978-601-337-176-4

ӘОЖ 342(063)
КБЖ 67. 4000.1

© Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2019

**МАЗМУНЫ
СОДЕРЖАНИЕ**

СЕКЦИЯ 1 ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СТАБИЛЬНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ		
Abdikarym S.	Legal issues of cyber security in the Republic of Kazakhstan	12
Chumakova A.V., Pletyago T. Y.	The Perspectives of Anti-Corruption Policy in Russian Higher	16
Oraz R.	European Court of Human Rights and Kazakhstan	18
Tortaeva A.E., Sadvokassov K., Sergaliyev D.	Meaning of corruption in Europe and USA	21
Tsoy K.R.	Comparative analysis of international educational standards in the system of higher education in England and the Republic of Kazakhstan	24
Zhanymbek Y.	«Anti-corruption model of Singapore: theoretical and legal aspect»	28
Айдарбеков Н.	ҚР сайлау жүйесін жетілдірудің кейбір жолдары мен мәселелері	31
Амандыкова С.К.	Трансформация вузов в некоммерческие организации	34
Амандыкова С.К., Жамбаев Е.С., Сакиева Р.С.	К вопросу о формировании конституционной идентичности республики казахстан в контексте формирования единой нации	46
Амандыкова С.К. Корпебаев Ж.	Некоторые аспекты цифровизации избирательного процесса в Республике Казахстан	51
Ахмет Б., Бажай Х.	Адамның ар-намысы мен қадір-қасиетінің деффамациядан қорғалу тетіктері	53
Аюпова З.К., Кусаинов Д.У.	Влияние международного права на изменения правовой системы в условиях интеграции	57
Баетова К.К.	Правовое регулирование религиозных браков в МЧП	60
Бажай Х., Ахмет Б	Қазақстан Республикасының билік органдары жүйесінде парламенттік институттың қалыптасуы	64
Байбутаев Ә.Ж.	Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың құқықтық негіздері	69
Байкова Е.А., Махмадинов Д.М.	Негативные последствия реализации вопросов социального обеспечения в Республике Казахстан	75
Бауыржан Жұлдыз Бауыржанқызы	Неприкосновенность внутреннего мира личности и её интересов	78
Бейшембиев Э.Ж.	Кыргызстан: защита личности в национальном и международном публичном праве	83

Болтаев А.Д.	Қазақстан Республикасы азаматтардың сайлау құқығын жүзеге асырудағы әлемдік тәжірибеде туындайтын өзекті мәселелер	86
Бусурманов Ж.Д.	Правовая система и современное государство: проблемы, тенденции и перспективы развития	89
Бырдин Е.Н.	Проблемы защиты прав детей в Российской Федерации и Республике Казахстан: сравнительный анализ	91
Дайрабаева Н.К.	Актуальные вопросы государственных закупок в рамках ЕАЭС	95
Дайрабаева Н.К.	Перспективы совершенствования финансово-правового регулирования в сфере государственных закупок Республики Казахстан	97
Енсебаева А.Р.	Нулевая терпимость к коррупции - основа правового государства	101
Есенбаев Б.	Қазақстан және шетел азаматтарының сайлау құқығы және оның негізгі аспектілері	105
Жаксыбекова Ф.С., Татебаева Г.С.	Авторлық құқықтарды қорғау ерекшеліктері	108
Жанузакова Л.Т.	О понятии «государственный орган» в теории и законодательстве	111
Женисов С.К., Мысыр О.Д.	Сыбайлас жемқорлықпен күрес – бүгінгі таңдағы өзекті мәселе	115
Жуманова М.Х., Алдебаева Д.А.	Система законодательства социального обеспечения	116
Жуманова М.Х., Лукпан М.	Современные методы борьбы с коррупцией	121
Жунубаева М.М.	Банкротство «самозанятых» граждан в Российской Федерации	123
Ибрагимов Ж.И., Бұлақбаев М.	Кәсіби құқықтық мәдениетті қалыптастырудағы конституциялық принциптер	125
Ибрагимов Ж.И., Жугралин С.А.	Механизм правовой защиты прав и свобод ребенка в Республике Казахстан и Российской Федерации	133
Ибрагимов Ж.И., Қырым Д.	Құқық үстемдігі мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құқықтық мәдениетінің негізі	135
Ибрагимов Ж.И.	Қазіргі заманғы мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәдениетін жетілдіру	139
Иванова Ж.Б.	Плагиат в модной индустрии: к вопросу о правовой защите творцов моды	144
Капсалям К.Ж., Капсалямова С.С.	Современные проблемы противодействия уголовным правонарушениям в сфере банковской деятельности	147
Капсалямова С.С., Буртебаева А.А.	Актуальные вопросы правового регулирования деятельности министерства финансов Республики Казахстан в условиях цифровизации	151
Каскабаева Т., Альмухамбетов Ж.Н.	Современное состояние сравнительного правоведения как учебной и научной дисциплины	155
Кусаинова Л.И.	Проблемы бедности в Республике Казахстан и куюго правовое регулирование	158

Мырзатаев Н.Д.	КР-дағы жоғары білім беру саласын құқықтық реттеудің теориясы мен тәжірибесі	162
Мырзатаев Н.Д., Сапарбекова Б.Е.	Педагог мәртебесін құқықтық қорғау – адам капиталының негізі	167
Орманова Ш.Ш., Алибеков А.А.	Элементы функционального анализа деятельности акимов сельских территорий	173
Орманова Ш.Ш., Алибеков А.А.	Факторы, влияющие на эффективность управленческой деятельности в системе местного государственного управления и самоуправления	177
Оспанова А.Н.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары жүйесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық сананы қалыптастыру	181
Рахимбаев Е.Н.	Генезис судебной системы Кыргызской Республики: проблемы. поиски, решения	185
Сагыналиева В.Ж., Темирбекова М.Л.	Предконституционное развитие досоветского Кыргызстана	191
Садуақасова А.А.	Билікті бөлу идеясын дамытудың негізгі кезеңдері және оны әлем елдерінің конституцияларында бекіту	194
Сәтілда А.Ш., Османова Д.Б.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетін нығайту мәселелері	198
Сәулен Н.	Заң шығару және атқарушы билік органдарының өзара қарым-қатынасының мәселелері	200
Сивухова В.В., Тохтарова Т.С.	Мир без конфликтов!	204
Сивухова В.В.	Соотношение международного и внутригосударственного права: взаимодействие, автономное сосуществование	207
Смағұлов А.А., Смағұлова Р.А.	Қазақ қоғамындағы азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері	211
Смағұлов А.А.	Шариат және қазақ әдет - ғұрып заңдарындағы адам құқықтары мен бостандықтарының өзара үндестігі	216
Смағұлова А.С., Смағұлов А.А.	Әдет-ғұрып заңдарындағы азаматтық қатынас түрлерін құқықтық реттеу аспектілері	220
Смағұлова А.С., Кусаинова Л.И.	Дәстүрлі құқықтың өркениеттілік идеяларының қазіргі қоғамды қалыптастырудағы өзектілігі	225
Стангалиева Г.С.	Нормотворческий процесс в государственном управлении: проблемы и перспективы	228
Тилоева А.М.	Понятие и условия привлечения несовершеннолетних к административной ответственности	231
Тилоева А.М.	Возраст несовершеннолетнего, как особенность административно-правового статуса субъекта административного правонарушения	236
Хайрмуханмедов Н.И.	Қазақстандағы жоғары оқу орындарында эндаумент қорларын құрудың мәселелері	239
Юсупов У.Д.	Правовые аспекты экологического состояния и рационального использования водных ресурсов в Кыргызской Республике	244
Яцек Залесны	Тенденции развития конституционного правосудия в странах Восточной Европы, как выражение спора права	251

	и политики	
СЕКЦИЯ 2 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»		
Nurmagambetov A.M.	Issues on the eeu labor legislation harmonization.	255
Абдираймова А.	Проблемы правового регулирования агропромышленного комплекса Республики Казахстан.	261
Алиева Л. Р.	К вопросу становления института исполнительного производства в гражданском процессе Республики Казахстан	264
Бердиярова Ж. С., Совет Д. Қ.	Қызметкерлердің еңбектік құқықтары және оны қорғаудың қажеттілігі	267
Дарменова Д.Б.	Повышение эффективности взаимодействия государственных органов с неправительственными организациями	270
Жусипова Б.А.	Жер қатынастары субъектілерінің құқықтық мәртебесі	274
Калтаева А. Т.	Міндетті медициналық сақтандырудың құқықтық реттелуі	278
Кенес А.К.	Значение и роль инвестиций в развитии экономики	279
Кусаинова Л. И., Смағұлова А. С.	Қазақ қоғамындағы сауда қатынастарының даму эволюциясы	281
Лейтане А. З.	Трудовое право Латвии и Казахстана	284
Марат Н.М., Оразалиев К.О.	Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті стандарттау саласының құқықтық реттелуі	291
Нургалиева Е.Н.	Проблемы правовой защиты социально-уязвимых слоев населения	299
Нұғыманов Е.Е.	Қазақстан Республикасында жер пайдалану құқығының түсінігі және оның түрлері	303
Омарова Э.Б.	Правовое регулирование переводов на другую работу	305
Омарова Э.Б.	Международное регулирование безопасности и охраны труда	308
Омарова Б.А.	Еңбек құқықтарын бұзылудан қорғауды қамтамасыз ететін заңдық кепілдіктер	311
Өмірзақов П.К.	Корпорацияның жарғылық капиталының құқықтық табиғаты	314
Сабырбек Ш. М.	Тендерлік қатынастарды сыбайлас жемқорлықсыз ұйымдастыру, шетелдік тәжірибе	317
Сабырбек Ш.М.	Загрязнение реки Урал: виды решение данной проблемы	320
Сактаганова И.С.	Функции гражданско-правовой ответственности	321
Смағұлов А.А., Смағұлова Р.А.	Қазақ қоғамындағы азаматтық-құқықтық қатынастардың объектілері	328

Хасенов М.Х.	О судебной практике по трудовым спорам: проблемы и решения	332
СЕКЦИЯ 3 УГОЛОВНОЕ ПРАВОСУДИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА		
Ахпанов А.Н.	Актуальные вопросы теории и практики Казахстанского уголовного процесса	336
Акимжанов Т. К.	О превенции уголовного законодательства Республики Казахстан	340
Балтабаев К. Ж., Татиков Р.У.	Проблема альтернативы лишению свободы по системе наказаний в уголовном кодексе Республики Казахстан	344
Казиканов Т. Т.	О совершенствовании понятия оперативно-розыскной деятельности	347
Ким К. В.	Обвинение в структуре принципа состязательности	351
Сартаева Н.А.	уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан: современное состояние и перспективы совершенствования	354
Сембекова Б.Р.	Оперативно-розыскная деятельность в противодействии терроризму и экстремизму	358
Скаков А.Б.	Предупреждение экстремистских проявлений среди несовершеннолетних и молодежи Казахстана	362
Сматлаев Б.М., Казбек Ж.А.	Практические аспекты реализации противодействия коррупции для государственных и муниципальных служащих Казахстана и России	368
Баймолдина С.М.	Уголовная ответственность за воспрепятствование предпринимательской деятельности в Республике Казахстан	374
Бырдин Е. Н.	Проблемы защиты прав детей в российской федерации и Республике Казахстан: сравнительный анализ	378
Верченко Н. И.	Основания классификации преступного насилия (на примерах правоприменительной практики)	381
Кабакова О.В.	Правовая культура в мировом правовом и информационном пространстве	385
Мергембаева Н.Б.	Использование специальных знаний при расследованиях террористических актов	388
Монгуш А.С.	Историко-правовой анализ проблемы скотокрадства в Республике Тыва	391
Муратханова М.Б., Мұқаметқазинов А.С.	Қазақстан Республикасының киберқылмыстылық саласындағы заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар	395
Ашимова Э.А.	Self-determined liability problems for suicide issues	398
Ашимова Э.А.	Кәмететке толмағандар арасындағы қылмыстылықты жоюдың құқықтық және әлеуметтік аспектілері	402
Балгынтаев А. О.	Согласительное и приказное производство В уголовном процессе Казахстана»	408
Нурлұмбаева Л. Е.	Прикладные вопросы расследования и рассмотрения уголовных дел в порядке приказного производства	413
Тулепенов Ж.К., Какимов А.Ж	Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатудың кейбір ерекшеліктері	416

Абенова Д. К.	О доступе задержанного подозреваемого к уголовному правосудию	419
Абдулла А. Б.	Организационно-правовые основы обеспечения информационной безопасности	423
Айнабекова М. Б.	Правовое регулирование противодействия терроризму в Республике Казахстан	426
Ануарова К. А.	Виктимологическая характеристика жертв от половых преступлений	430
Аширбек А. Ж.	Уголовная ответственность в налоговых правонарушениях	434
Балтабай М. Б.	Компенсация морального вреда в уголовном процессе: теоретические и историко-правовые аспекты	437
Давидовская В.А.	Институт наказания по уголовному законодательству стран романо-германской правовой семьи: сравнительный анализ	442
Дарменова Д.Б.	Повышение эффективности взаимодействия государственных органов с неправительственными организациями	446
Досанов М.У.	Салықтық қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы мәселесі туралы	450
Есет А.М.	Теория и практика исправительного воздействия и ресоциализации лиц, осужденных к лишению свободы	453
Кетепова С. Г.	История развития института приказного производства в Республике Казахстан и зарубежных странах	455
Кубенова Ш.А.	Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего	459
Khasseanova A.R.	Problems of determining the subject of bribery under the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan	463
Пахритдинова А.Ш.	Уголовно-правовая характеристика правонарушений в сфере информатизации и связи	466
Sembay G. B.	Procedural bases of house arrest in criminal proceedings	468
Сулейменова М.К.	Организация террористической деятельности: уголовно-правовые и криминологические аспекты	474
Қожахмет А. Қ.	Қылмыстық сот ісін жүргізуде куәгерлік иммунитеттің түсінігі, мәні және маңызы	476
Сиубаева Н. Ж.	Медициналық қылмыстық құқықбұзушылық субъектісінің ерекшеліктері	480
Феткулов А. Х., Каржасова Г.Б., Орынбеков А. С.	Есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастық	482
Исмагулов К.Е., Кажмуратова Д.С.	«Совершенствование уголовного законодательства, направленного на противодействие уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности»	486
Абулкаирова А.М.	Экстремизм как неотъемлемый элемент терроризма	490
Байзакова Р.Б., Бекбергенова А.К.	Особенности судебной реформы в Республике Казахстан	494
Исабекова А. Н.	Некоторые проблемы и перспективы развития уголовно - правового регулирования преступлений экономической направленности	498

Сабырбек Ш. М.	Қылмысқа айдап салушылықтың өзектілігі мен негіздері	501
Сокур А. С.	Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов через таможенную границу в рамках евразийского экономического союза	505
СЕКЦИЯ 4 ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА		
Kulnazarova D.	Extrajudicial resolution of labour disputes in the digitized world	509
Suleimanova I.	Convention on the rights of the child as the main guarantor of state cooperation in the protection of the rights of minors	512
Абаева Х.А.	Принцип долгосрочной устойчивости в сфере коммерческой космической деятельности	516
Абдакимова Д.А.	Правовое регулирование статуса педагога в международном праве и законодательстве зарубежных стран	519
Абенов М.С.	Развитие экономической деятельности Республики Разахстан в условиях интеграции	523
Акпарова Р.Н.	Применение норм международных договоров В уголовном процессе Республики Казахстан	527
Актаева А.Р.	Влияние международного права на национальное законодательство республики казахстан	538
Алпысбаева Ю.А.	Предпосылки и история создания евразийской экономической комиссии	541
Ахметова М.Х.	Международное правовое регулирование мультимодальных перевозок	544
Аюпова З.К., Кусаинов Д.У.	Влияние международного права на изменения правовой системы в условиях интеграции	551
Баймолдинова Е.Т.	Международно-правовое регулирование генной инженерии	554
Бектасова Д.Б.	Соответствие национального законодательства международным стандартам по отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних	557
Бырдин Е.Н.	Проблемы защиты прав детей в Российской Федерации и Республике Казахстан: Сравнительный анализ	561
Дуйсенбаева К.И.	Механизм разрешения споров в рамках ВТО	564
Дьяконова А.А., Рахматуллина О.В.	Система источников правового регулирования международного научно-технического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции: на примере Республики Казахстан	568
Елеубекова Н.Е., Шаймуханов А.Д.	Кеден ісі саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың нысаны ретіндегі еуразиялық экономикалық одақтың қызмет етуінің кейбір мәселелері	572
Есиркепова М.М.	Еңбек нарығындағы халықаралық гендерлік теңдік және казахстандағы әйелдердің құқықтық жағдайы	575

Жуманова Н.К.	Концепция международного «мягкого права» в международно-правовой доктрине	580
Жуматаев С.	Имплементация международного гуманитарного права	584
Жуматаев С.	Проблемы определения внутреннего вооруженного конфликта в международном гуманитарном праве	588
Жумашева Н. Ж.	Экономикалық интеграцияның өркендеуі кезінде еуразиялық экономикалық одақта миграциялық жағдайдың дамуы	592
Зукай Ж.	ШЫҰ аясында Қазақстан мен Қытайдың білім және мәдениет саласындағы халықаралық-құқықтық ынтымақтастығы	594
Зязикова Е.М.	Государственный иммунитет и его применение в практике	598
Иманбаев С.М., Батырова С.Б.	Санкции в международном праве	601
Кайратов М.	Space exploration technologies corporation: История компании	604
Карабаев Ф.Ж.	Қылмыстық істер бойынша құқықтық көрсету институтының кейбір пікірталас сұрақтары	607
Қаражан Б.С.	Қазақстан Республикасы мен мұнай экспорттаушы елдер ұйымы арасындағы халықаралық құқықтық қарым-қатынас	609
Костяная Ю.С.	Понятие и место информационной безопасности в системе общей безопасности стран-участниц ЕАЭС	614
Мадмарова А.Д.	Пиратство в международном морском праве	618
Макашева Д.	Правовое регулирование международных перевозок в Республике Казахстан	622
Максым Г.Е.	Спор за залив нутка	624
Ныгметуллинова Д.Е.	Вопросы понятия и сущности общих принципов международного уголовного права	627
Огланов К.Э.	Каспий теңізінің халықаралық-құқықтық мәртебесінің қалыптасуы кезеңдері	631
Ойнарова А.А.	Техническое регулирование – важный инструмент развития торговли в рамках Евразийского Экономического Союза	635
Оленина Т.Ю.	К вопросу о понятии модельных лесов канады и россии	638
Резинкин А.Ю.	Правовое регулирование международного научно-технического сотрудничества России и Узбекистана	641
Реш Р.В.	Вопросы ответственности международных организаций	644

Сарсенова С.Н.	Международно-правовое содержание экономической интеграции Китая и Казахстана	646
Сарсембаев М.А.	Текущие проблемы теории и практики международных договоров Казахстана	650
Серикова И.Е.	Меры ответственности за нарушение таможенных правил	654
Серік Л.С.	Правовые основы технологической модернизации ЕАЭС В контексте целей устойчивого развития	657
Серік Л.С.	Сравнительный анализ международно-правовых документов по борьбе с изменением климата: киотский протокол и парижское соглашение	660
Турмахан А.Б.	Международно-правовое регулирование мирного использования ядерной энергии в Республике Казахстан	662
Файзулла Д.М.	Военное использование космоса в интересах международной безопасности	665
Филатова Е.И.	Правовое регулирование авторского права стран-участниц Европейского Союза.	668

6. Гулиян А. А. Правовая охрана объектов модной индустрии // Молодой ученый. — 2017. — №9. — С. 209-212.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Капсалямов К.Ж.

профессор кафедры «Национальное и международное право» Университета «Туран-Астана»

Капсалямова С.С.

доцент кафедры «Теории и истории государства и права, конституционного права» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Банковская преступность, объединяющая банковские преступления, является составной частью так называемой экономической преступности, к которой относят уголовно-наказуемые деяния, непосредственно посягающие на общественные отношения в сфере банковской деятельности, которые регулируют деятельность коммерческих банков и иных кредитных организаций, осуществляющих банковские операции, направленные на развитие и укрепление банковской системы нашего государства.

К банковским преступлениям относятся следующие составы преступлений:

- незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность (ст. 214 УК РК);
- незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст. 219 УК РК);
- незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст.223 УК РК);
- представление заведомо ложных сведений о банковских операциях (ст.242 УК РК)
- незаконное использование денег банка (ст.243 УК РК).

Многие грани современного положения уголовных правонарушений во многом аналогичны тем, что были свойственны банковской системе конца XIX и начала XX веков. Среди наиболее характерных противоправных проявлений, того периода, можно отметить следующие:

- 1) участие банкирских контор и домов в биржевых махинациях за счет вложений клиентов;
- 2) спекуляции, соединенные с привлечением денежной массы населения непосредственно путем введения в заблуждение относительно получения в будущем больших доходов;
- 3) хищения и злоупотребления со стороны служащих и руководителей банков.

С принятием 7 декабря 1990г. Закона «О банках и банковской деятельности в Казахской ССР» и Устава Национального государственного банка Казахской Советской Социалистической Республики, началось формирование и становление самостоятельной банковской системы в РК, что послужило стартом к появлению на территории Независимого Казахстана преступности в финансово – кредитной сфере, развитие которой можно разделить на четыре основных этапа:

Первый этап: 1992-1993 годы. Характеризовался хищениями денежных средств банков с использованием фиктивных платежных документов (авизо, чеки "Россия").

Второй этап: 1993-1994 годы. Характеризовался преступлениями с использованием трастовых и финансовых компаний - "финансовых пирамид" типа "МММ". Численность потерпевших граждан, по различным оценкам, составляет от 4 до 11 млн. человек. При совершении преступлений наиболее часто использовались: заведомо неосуществимые

соглашения траста, займа, страхования, селенга; реализация суррогатов и акций ценных бумаг без финансового обеспечения.

Третий этап: 1994 - 1996 гг. Типичными преступлениями являются хищение кредитных ресурсов коммерческих банков.

Четвертый этап: 1996 - настоящее время. Важной тенденцией криминальной практики является увеличение преступлений, совершаемых с применением электронных методов доступа (кардинг), компьютерной преступности, активное использование в криминальных целях ресурсов Интернет.

В уголовном законодательстве отсутствует четкое определение нарушения условий лицензирования, то есть под этим нарушением можно понимать нарушение порядка и правил получения лицензии, либо соблюдение требований, установленных органом, уполномоченным на выдачу лицензии, что препятствует четкому, правильному и единообразному применению законодательства при квалификации преступления. Видится правильным урегулирование данного вопроса постановлением пленума Верховного Суда Республики Казахстан.

Учитывая тенденции стабильности позиций преступности в банковской сфере, необходимо внести следующие изменения в нормы банковского законодательства:

1) включение в список лицензируемых небанковских организаций ломбарды, кредитные товарищества и микрокредитные организации;

2) создание банковского кодекса, содержащего весь комплекс нормативных актов, регламентирующих вопросы осуществления банковской деятельности.

Вопрос о регулировании объема коммерческой и банковской тайны законодательно не регламентирован. Необходимо учесть, что формирование перечня и содержания сведений, подпадающих под правовое регулирование в режиме коммерческой и банковской тайны, не могут быть в полном ведении собственника или обладателя сведений. Закон должен установить перечень сведений, по отношению к которым режим коммерческой тайны неправомерен.

Ответственность и объем компенсации за разглашение сведений, представляющих коммерческую тайну, в большинстве случаев связаны с упущенной выгодой или с оценкой морального вреда. Поэтому меры воздействия за нарушение коммерческой тайны чаще всего относятся к области гражданского права, но допускают и уголовную ответственность.

Субъект незаконной банковской деятельности общий — физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. В качестве аргумента мы приведем следующие соображения:

1) в диспозиции рассматриваемой статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан не закреплено положение относительно специального субъекта.

2) осуществление отдельных банковских операций является разновидностью предпринимательской деятельности, для занятия которой не во всех случаях требуется достижения восемнадцатилетнего возраста, а также обязательного занятия определенной должности.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 219 УК РК, следует отличать от завладения кредитными средствами путем мошенничества (ст. 190 УК РК), поскольку последнее является способом хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда умысел направлен на противоправное и безвозмездное, с корыстной целью изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц. При незаконном же получении кредита, дотации или льготных условий кредитования умысел виновного направлен на временное получение кредита либо дотации с последующим, пусть и несвоевременным возвращением кредитору денежных средств или ассигнований в виде дотаций.

Разрешение вопроса о том, подпадают ли под действие ст. 219 УК РК сделки, аналогичные по сути и характеру кредитным отношениям, например договоры займа или банковской ссуды. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные для договора займа, если иное не предусмотрено для первого и не

вытекает из его существа. Здесь же следует сказать и о договоре ссуды, который ранее рассматривался как разновидность кредитного договора (банковская ссуда). К нему применяются правила, предусмотренные для аренды, а не для договоров займа и кредита. Согласно ГК РК по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты на нее. Однако кредитные отношения могут возникать не только из кредитного договора в чистом виде, но и при заключении смешанных договоров.

По смыслу ст. 219 УК РК преступлением является предоставление кредитору только таких ложных сведений, которые получатель кредита обязан представлять в истинном виде как условие оферты, запроса кредита, а не только его получения. Поэтому сведения, заведомо не являющиеся ложными, должны иметь все необходимые характеристики (реквизиты) договора о предоставлении кредита или льгот по нему. Эти сведения должны быть официальными, документальными, создавать хотя бы видимость своей достоверности, способную ввести кредитора в заблуждение. Следовательно, не могут выступать признаком данного состава различные сведения, не имеющие должного оформления: устные сведения, личные заверения и т.д. Заведомая ложность сведений состоит в том, что в них осознанно не внесены верные или отражены неполные данные фактического характера, искажающие смысл и содержание информации в них, или сделаны оценки, осознанно основанные на неверной информации.

Наряду с общеустановленными криминалистическими методами, с учетом специфики выявления, раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере, отмечены методы экономического анализа и документальной ревизии, которые имеют определенную универсальность в их применении, что выражено в возможности их использования для борьбы с правонарушениями в сфере экономики, а также динамичном применении на всех этапах выявления и раскрытия преступления.

Ситуация на финансовом рынке РК вызвавшая кризис на мировом рынке существенным образом повлияло и на политику банков. В настоящее время появилась альтернатива выбора между имиджем (репутацией) и упущенной будущей выгодой. В связи с чем экономическая ситуация на сегодняшний день вынуждает не считаться с воздушными (будущими) деньгами, из-за больших просрочек и неплатежей. Данная обстановка, диктует необходимость налаживания более тесного сотрудничества между банковскими и небанковскими организациями (первыми руководителями, службами безопасности и юристами) и подразделениями ведущими борьбу с экономическими преступлениями.

6 июля 2004 года был принят Закон Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» № 573-ІІ. В том же году семью крупнейшими банками страны было создано ТОО «Первое кредитное бюро». При этом в течении длительного времени эффективность его работы, в связи с недостаточно серьезным отношением со стороны банковских и небанковских организаций, оставляло желать лучшего. Однако после ухудшения обстановки, выразившееся в массовом проявлении мошеннических действий, неплатежей по обязательствам и т.п., обоснованно встало потребность в использовании услуг указанного выше бюро. В этих условиях, видится необходимым возведение требований по предоставлению соответствующей информации по фактам получения и движения кредитов в ранг обязательных процедур. Подобный обмен данными между бюро и банковскими организациями существенным образом будет способствовать снижению коэффициента рисков и преступности. Целесообразно в целях повышения эффективности работы данного института передать функции рассматриваемого бюро АФН РК либо Национальному Банку РК.

В целях эффективного противодействия преступности, в том числе в сфере банковской деятельности, и согласованного взаимодействия оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства необходимо внести ряд изменений в Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно:

1) в целях единообразного применения и точного толкования в ч.1 ст. 14 закон об ОРД относительно использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам должен точно корреспондировать императивной норме ч.1 ст.130 УПК РК: «1.Результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований закона, могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями, регламентирующими собирание, исследование и оценку доказательств ...»;

2) следует внести изменения и дополнения в нормы, регулирующие вопросы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в части однозначного юридического толкования терминов «сотрудничество» и «содействие» как граждан, так и должностных и иных лиц, «привлечение к подготовке и проведению оперативно-розыскного мероприятия» (п. «б» ч.1 ст.8, ч.1 и 2 ст.13, ст.23 Закона).

При расследовании дел в сфере банковской деятельности, наряду с версиями, относящимися в основном к работе с документами, выдвигаются гипотезы по исследованию личностных качеств преступников, их связей и действий. Указанные версии могут быть соединены с условиями образования предприятия, его статусом и структурой, главой данного предприятия, финансовым директором, их имущественным и материальным положением, социальными связями (включая и криминальные), их условиями жизни, взаимоотношениями с аудиторами, налоговыми инспекторами и ревизорами.

В ходе выемки (обыска) в организации подлежат изъятию и исследованию следующие виды документов: устав (все редакции), все протоколы учредителей, свидетельство о регистрации, документы по лицензионной работе (лицензия, заявка на получение лицензии, акты проверки соответствия), баланс (с приложениями) за весь исследуемый период, договоры и контракты (в том числе об аренде помещения), первичные бухгалтерские документы (приходные и расходные кассовые ордера, квитанции, товарные чеки), документы, связанные с кадровой работой (штатное расписание, трудовой договор, договор о полной материальной ответственности, должностная инструкция), документы по движению и сертификации товаров (карточки складского учета, сертификаты качества, соответствия, гигиенические сертификаты, товарно–транспортные накладные, в том числе международные), «черновые записи».

Особое внимание при назначении и проведении судебно-экономических (бухгалтерских) экспертиз следует обращать на изучение динамики дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе задолженности перед бюджетом, по налоговым и другим обязательным платежам, а также перед банками по выданным ссудам и кредитам, на полноту отражения исследуемых операций.

Качественное и полное проведение расследования по делу в сфере банковской деятельности и выявление всех причин и условий, способствовавших совершению данного вида преступлений, гарантирует следователю больше реальных возможностей в принятии мер к их устранению и недопущению совершения других видов преступлений под влиянием этих или аналогичных причин и условий.

К наиболее специфичным причинам и условиям, способствующим совершению преступлений в банковской сфере можно отнести:

1. Недостатки законодательных регуляторов общественных правоотношений. В результате этого лица не защищены от недобросовестных договоров, в том числе уголовно-правовыми методами.

2. Безрезультативность системы контроля за банковской деятельностью. Это наблюдается в недостаточной степени профессиональной подготовки кредитно-ревизионных банковских служащих, недостатках при производстве бухгалтерских ревизий, слабом качестве деятельности аудиторских служб. Отсутствие результативной системы контроля за банковской деятельностью определено в ряде случаев превалированием государственных объединений среди учредителей при образовании многих банков. Именно с этим и связана их небольшая заинтересованность в контроле за работой правления банка и их эффективной деятельностью.

Сравнительно низкое качество аудиторской работы было изначально определено слабостью государственного контроля. Непосредственно, на первоначальной стадии деятельности аудиторских органов не было законодательно закреплено их лицензирование, не сформирована палата аудиторов. Обусловленную роль играет соперничество между аудиторскими органами, что заставляет их наиболее снисходительно относиться к обнаруженным нарушениям и давать необходимые клиентам заключения.

3. Неэффективность контроля за образованием уставного капитала коммерческих банков. К примеру, особо на первоначальной стадии формирования коммерческих банков, получила широкое использование практики учреждения и увеличения уставного капитала за счет оформления денежных кредитов. Деятельность подобных коммерческих банков связана с риском, как для инвесторов и вкладчиков, так и для устойчивости всей кредитной системы, так как усиливается опасность банкротства.

4. Несовершенство контроля за законностью открытия счетов. Коммерческие банки крайне заинтересованы в получении денежных средств клиентов. Данное обстоятельство является одним из важнейших факторов отсутствия в некоторых случаях результативного контроля за правомерностью открытия счетов.

Информация приведенная, Национальным Банком Республики Казахстан о проверках деятельности коммерческих банков свидетельствует о наличии грубейших нарушений правил открытия счетов и произведенных операций с юридическими лицами. А именно, выявлены множество фактов открытия расчетных счетов без соответствующего их документального оформления.

Литература

1. Байжанов Н.А. Объяснение, прогнозирование и предупреждение преступлений в сфере экономики в Республики Казахстан и Российской Федерации: Монография. – Астана, 2005. – 162 с.

2. Мукашев Т.Б. Автореферат диссертации: уголовно-правовая борьба с кредитно-банковскими преступлениями в Республики Казахстан. – Караганда, 2005. – 30 с.

3. Капсалямова С.С. Правовое регулирование института финансового контроля в Республике Казахстан. Монография. – Астана, 2009. – 243 с.

4. Каиржанов Е.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть): Учебник. Изд.-е 2-ое, доп. – Алматы: Компьютерно-издательский центр «VITA», 1998. – 220 с.

5. Капсалямова С.С. Теория и практика судебно-экономической экспертизы. Учебное пособие. - Астана, 2009. – 143 с.
УДК 340.5.

УДК 347.73 (075.8)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Капсалямова С.С.

к.ю.н., доцент

Буртебаева Аружан Айдарбеккызы

burtebaeva_a@mail.ru

Студент 2 курса экономического факультета

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Всем известно, что государство не может существовать без определенной материально-финансовой базой. Функционирование и развитие системы государственных финансов, в свою очередь, невозможно представить без присутствия уполномоченного органа, который бы выполнял распределительную, регулирующую, стимулирующую и контрольную функции для обеспечения работы всей системы государственных финансов.