



ҚАЗАҚСТАН
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ
30 ЖЫЛ



Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА
L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТЫН ІСКЕ
АСЫРУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
МЕН ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»**

**Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның
ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ**



СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА В
СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН»**



**COLLECTION OF MATERIALS
of the International Scientific and Practical Conference
«PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL
LAW FROM THE VIEWPOINT OF IMPLEMENTATION OF LEGAL
POLICY OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»**

НУР-СУЛТАН - 2021

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА
L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
САЯСАТЫН ІСКЕ АСЫРУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ
ҚҰҚЫҚТЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМЫТУ
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»**

**Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның
ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО
ПРАВА В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

**COLLECTION OF MATERIALS
of the International Scientific and Practical Conference
«PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF
CRIMINAL LAW FROM THE VIEWPOINT OF
IMPLEMENTATION OF LEGAL POLICY OF REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN»**



УДК 343.2/.7 (574) (075.8)

ББК 67.408 (5Қаз) я73

Редакционная коллегия

Нурмагамбетов А.М. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского, трудового и экологического права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Сембекова Б.Р. – кандидат юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Тлепина Ш.В. – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой международного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Галиакбарова Г.Г. – PhD, и.о. доцента кафедры гражданского, трудового и экологического права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Балгынтаев А.О. – PhD, заместитель декана по научной работе юридического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Мергембаева Н.Б. – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Қ18

«Қазақстан Республикасының құқықтық саясатын іске асыру аясындағы қылмыстық құқықтың мәселелері мен дамыту перспективалары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектер жинағы = Сборник материалов международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития уголовного права в свете реализации правовой политики Республики Казахстан» = Collection of Materials of the International Scientific and Practical Conference «Problems and Prospects of the Development of Criminal Law from the Viewpoint of Implementation of Legal Policy of Republic of Kazakhstan». – Нұр-Сұлтан: «Булатов А.Ж.» жеке кәсіпкер, 2021. = Нур-Султан: ИП «Булатов А.Ж.», 2021. = Nur-Sultan: Imprenditore individuale «Bulatov A.Zh.», 2021. – 330 б. (с., р.)

ISBN 978-601-337-619-6

На международную научно-практическую конференцию представлены 60 научных статей, из них 47 статей – учеными, научными и практическими работниками и 13 статей – молодыми учеными.

На конференции наряду с казахстанскими учеными, приняли участие представители зарубежных государств, в том числе из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Литвы, Польши, России, Швейцарии, Эстонии.

Научные доклады подготовлены в соответствии с темой конференции, посвящены вопросам развития и совершенствования уголовного и иных отраслей права, анализу законодательств Казахстана и некоторых зарубежных стран. Также в них исследованы актуальные вопросы и перспективы совершенствования правовых отношений в свете реализации правовой политики Республики Казахстан.

УДК 343.2/.7 (574) (075.8)

ББК 67.408 (5Қаз) я73

ISBN 978-601-337-619-6

**КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН**

Омарова Ботагоз Акимгереевна

кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Отдела анализа эффективности законодательства Института законодательства и правовой информации, юрист ТОО Юридическая фирма «Азизов и Партнёры», Нур-Султан, Казахстан
E-mail: botagoz.omarova@inbox.ru

Жадауова Жанара Абдилдаевна

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, научный сотрудник Отдела анализа эффективности законодательства Института законодательства и правовой информации, Нур-Султан, Казахстан
E-mail: zhanara76@mail.ru

На сегодняшний день понятно, что трансформация научно-технических разработок в инновационный продукт, который был бы пригоден для производства и интересен рынку, пожалуй, самый трудный этап в цепочке, связывающей науку с потребителем.

Сейчас каждый научный институт вынужден в той или иной степени развивать новое для себя направление - коммерциализацию полученных результатов. Так поступают в каждом зарубежном университете, научном центре.

В общем виде процесс коммерциализации включает в себя несколько основных этапов.

1) отбор наиболее выгодных с коммерческой точки зрения научно-технических разработок. При выборе того или иного продукта происходит анализ потенциального рынка (определение сегмента рынка, возможной доли продаж, востребованность продукта у потенциального покупателя и т.д.).

2) формирование необходимых финансовых средств, а также закрепление и распределение прав между всеми участниками процесса.

3) запуск инновационной разработки в производственный процесс.

Всего в процессе коммерциализации участвуют две основные группы. Они представляют собой авторов научно-технических разработок и инвесторов. Категории группы авторов весьма разнообразны:

– университеты и институты, которые финансируются за счет отечественных и международных грантов, прямых инвестиций и т.д.;

– научные коллективы, которые не имеют потенциальных инвесторов и финансируются небольшими разовыми грантами;

– малые инновационные компании, в которых работают ученые и инженеры, проводящие целенаправленно коммерциализацию своих разработок;

– ученые и изобретатели, которые по различным причинам отделились от научных институтов и работают самостоятельно.

Категорию группы инвесторов представляют собой различные международные и государственные фонды, цель которых заключается в поддержке развития науки и инновационного творчества. Также инвестиционной поддержкой в процессе коммерциализации являются различные целевые программы, гранты, венчурные фонды, международные и мировые проекты. Венчурные фонды, в данном случае, оказывают финансовую поддержку на основе дальнейшей полной либо частичной передачи прав

разработчиков фонду. Наибольшую долю средств из всей категории группы инвесторов могут выделить государственные и международные фонды.

Инвестором также могут выступать различные промышленные компании определенных отраслей, заинтересованные в дальнейшем использовании продукта коммерциализации в своем производстве [1;146].

Вместе с тем, несмотря на то, что университеты, научные центры стали ориентированы на продажу своих научно-технических разработок, промышленные предприятия, которые должны выступать в роли заказчиков, не рассматривают технологию как лежащий на поверхности ресурс. Несмотря на то, что постепенный поиск и внедрение новых технологий все же входят в сферу интересов предприятий.

Поэтому взаимодействие научно-технических и промышленных предприятий – одна из основных существующих сегодня проблем.

В последнем Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 г. Глава государства обращает внимание на новое видение развития регионов, где функционируют крупные металлургические предприятия. Это, в первую очередь, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области. Данные регионы могут стать центрами высокотехнологичных, наукоемких производств и технических услуг. Кроме того, Президент коснулся и вопроса развития науки.

Так, он отметил, что необходим свежий взгляд, новые подходы, опора на международный опыт. По словам Президента, важный источник финансирования и поддержки науки – средства крупнейших предприятий, особенно сырьевого сектора.

Действующая норма об отчислении 1% от капитальных вложений на развитие науки и технологий работает непрозрачно. Зачастую эти средства просто перераспределяются внутри компаний. Поручаю Правительству обеспечить централизацию сбора и распределения данных средств через бюджет, исходя из общенациональных научных приоритетов.

Президент также отметил, что хорошим шагом со стороны крупного бизнеса было бы принятие «шефства» над региональными университетами в части их научной деятельности. Необходим отдельный программный документ по научно-технологическому развитию страны. Его первостепенной задачей станет привлечение науки для решения прикладных проблем национального уровня [2].

Международный опыт [3].

Особый интерес в сфере коммерциализации науки вызывают страны Европы, чьи законы и их правоприменение представляют собой передовой опыт. В европейских странах, наиболее распространенной формой коммерциализации результатов научного труда является торговля лицензиями, обороты которой растут с темпом 10-12% и более.

Следует отметить, что в Европейском Союзе, часто, условия использования результатов научных трудов регулируются действующим законодательством страны, а не посредством контрактов. Однако в европейской практике есть ключевые условия использования результатов научно-технической деятельности, финансируемой бюджетными средствами. Это:

- несение ответственности за коммерциализацию результатов научно-технической деятельности;
- стимулирование участников коммерциализации;
- гарантия “fair share” (справедливой доли) от доходов всем основным участникам. Это могут быть исследователи и/или исследовательские организации;
- установление целевого характера использования доходов от коммерциализации результатов научно-технической деятельности;
- декларирование доходов и отчетность исследовательских организаций;
- определение приоритетов в установлении партнерства при коммерциализации технологий.

Также, не менее важными являются требования, предъявляемые к продуктам научных трудов, такие как мировая новизна и уникальность; завершенность разработки технологии; наличие налаженного собственного производства или возможность его организации без дополнительных инвестиций; проработка путей решения проблем контроля качества и сертификации продукции и др. [4].

Во Франции Закон «Об инновациях и исследованиях» от 12 июля 1999 года направлен на превращение результатов научных трудов, финансируемых государством, в коммерческий продукт. Закон 1999 г. был ориентирован на решение данной проблемы путем уменьшения препятствий между промышленным сектором экономики и научными организациями. Так, сотрудники научных организации могут участвовать в создании компаний на основе результатов научных трудов. Они имеют право быть либо партнерами, либо руководителями таких компаний, и в дальнейшем, в течение шести лет должны сделать выбор: остаться в предпринимательской деятельности, либо же вернуться в сектор науки.

Также, интересной практикой для Казахстана может быть «установление целевого характера использования доходов от коммерциализации результатов научно-технической деятельности». Так, согласно Закону Германии от 1998 г., институты, получившие доход от использования результатов научно-технической деятельности, обязаны инвестировать их в исследования и дальнейшую его коммерциализацию. Такие дополнительные средства могут использоваться для денежного стимулирования сотрудников, изобретения, которых регистрируются независимо от организации, при получении лицензии на них. Также, такие средства могут использоваться для маркетинговых исследований, юридической помощи для защиты прав на интеллектуальную собственность, обучении молодых ученых, собирающихся организовать новое предприятие.

В Германии есть и другие условия государственного финансирования. Например, исследовательские институты и университеты обязаны коммерциализировать свои научно-технические изобретения. Когда, институт подает заявку на финансирование, он обязан предоставить «план использования».

Выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.

Институтом законодательства и правовой информации Республики Казахстан по результатам анализа эффективности Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-V «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» были выработаны следующие выводы:

1) В первую очередь нужно отметить, что коммерциализация научной деятельности регулируется несколькими законами, такими как закон о науке, об инвестиционных и венчурных фондах, предпринимательским кодексом и законом о коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».

Так, Закон Республики Казахстан «О науке» предусматривает три вида финансирования:

- 1) базовое финансирование;
- 2) грантовое финансирование;
- 3) программно-целевое финансирование.

Причем когда речь идет о грантовом финансировании, то этот вид финансирования регулируется законом о коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности. Кроме того, глава 7 «Экономическое стимулирование развития науки и международное сотрудничество» и статья 28 «Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности» вовсе регулируют общественные отношения, являющиеся предметом регулирования закона о коммерциализации. И закон о науке, и закон о коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности дублируют одни и те же положения.

Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий» содержит порядок коммерциализации новых технологий,

проведения исследований через инновационный кластер, для чего создаются организационные, экономические и социальные условия.

В результате одни и те же общественные отношения могут получить правовое решение на разных уровнях. В теории права это называется конкуренция норм, когда не противоречащие друг другу две, три и более нормы регулируют один и тот же круг родственных общественных отношений, только с разной степенью конкретизации, детализации, объема и т. д. Это, как правило, нормы разной юридической силы, уровня, исходящие от неравнозначных правотворческих органов.

Полагаем, что такое разнообразие нормативных правовых актов, регулирующих в одном способе коммерциализации, в другом субъекты, в третьем процесс коммерциализации неэффективно скажется на взаимодействии бизнеса и науки. Следовательно, необходим единый систематизированный акт, регулирующий общественные отношения в области коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

2) Закон о коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности предусматривает порядок лишь грантового финансирования со стороны государства, тогда как иные способы коммерциализации там не отражены. С точки зрения передачи прав на продукцию и разработку выделяют три способа: самостоятельное, переуступка прав, полная передача прав.

3) Мировой опыт показал, что кластерный подход в формировании и регулировании национальных инновационных программ может давать очень высокие результаты. Кластерная политика приобретает все более широкое распространение и признание как инструмент для повышения конкурентоспособности регионов и страны в целом за счет региональных усилий по сближению промышленности, научных разработок и образования. Можно говорить о кластере как группе географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, ВУЗов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

Так в Казахстане создан инновационный кластер «Парк инновационных технологий», который призван объединить участников инновационного кластера, призванных стимулировать индустриально-инновационную деятельность путем взаимодействия и совместного использования имеющихся возможностей, обмена знаниями и опытом, проведения исследований, эффективной передачи технологий, налаживания устойчивых партнерских связей и распространения информации.

В структуре кластеров на современном этапе развития большую важность приобретают образовательные учреждения и качество подготовки научно-технических кадров, нацеленных на креативную деятельность. Не стоит забывать, что многие успешные инновационные кластеры возникали на базе крупных университетов, например Кремниевая долина на базе Стэнфордского и Калифорнийского университетов, Бостонский кластер вокруг Массачусетского технологического университета, Научно-инновационный кластер университета Цукубо (Япония).

Если говорить про надлежащее законодательное регулирование деятельности кластера, то весьма показателен пример США и принятый там закон Бэй-Доуля. Этот закон фактически предоставил университетам, исследовательским центрам, малым предприятиям и некоммерческим организациям исключительные права собственности на изобретения, создание которых финансировалось из госбюджета.

Резюмируя, можно сделать вывод, что университеты призваны играть главную роль в подобных инновационных кластерах.

4) Когда речь заходит о коммерциализации вузовских научных разработок, следует учесть, что любой инновационный проект имеет ряд специфических особенностей, ориентирован на «региональную привязку». Успех в коммерциализации в высокой степени зависит не только от эффективности государственного (грантового) финансирования, но и от

качества сформированной на уровне конкретного региона и инновационной инфраструктуры и бизнес-среды. В этом случае решением поставленных задач по реализации механизмов коммерциализации науки мог бы заняться например, рабочий орган, созданный на базе вуза при непосредственном участии представителей бизнеса и акимата.

В пункте 3 статьи 10 Закона о коммерциализации предусмотрено, что в программах содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, разрабатываемыми акиматами, могут участвовать сотрудники высших учебных заведений, научных организаций, стартап-компаний, других юридических лиц в соответствии с требованиями, установленными разработчиком программы.

Вместе с тем, полагаем, что в подобных программах, в которых предусмотрено развитие отношений между бизнесом и научными структурами обязаны присутствовать представители научных и учебных заведений. Таким образом, предлагаем заменить слово «могут» на «обязаны», с тем, чтобы программы содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности разрабатывались с обязательным участием субъектов, в которых непосредственно они заинтересованы.

И как говорилось выше, подобные программы или центры должны создаваться на базе университетов.

5) Пунктом 1 статьи 13 Закона о коммерциализации предусматривает права авторов результатов научной и (или) научно-технической деятельности на денежные выплаты.

1) Вознаграждение за создание результатов научной и (или) научно-технической деятельности выплачивается работодателем в размере не менее одной среднемесячной заработной платы, если иное не установлено договором между ними.

2) вознаграждение в размере не менее ста месячных расчетных показателей ежегодно в течение всего срока действия патента или свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права (охранного документа) в случае внедрения (использования) в собственном производстве результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

3) вознаграждение автору составляет не менее тридцати процентов от суммы лицензионного договора (включая роялти) без ограничения максимального размера вознаграждения в случае заключения лицензионного договора или договора уступки исключительного права.

Кроме того, в пункте 6 Закона предусматривается, что в случае если автор (авторы) результатов научной и (или) научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат ему (им), выступает в качестве учредителя стартап-компания, в том числе совместно с иными физическими и (или) юридическими лицами, то доля его (их) участия в уставном капитале стартап-компания должна составлять не менее пятнадцати процентов.

Вместе с тем, ключевой фигурой в разработке результатов научной и научно-технической деятельности являются ученые, научные коллективы, университеты и Закон в данном случае должен стимулировать участников коммерциализации и гарантировать «справедливую долю» доходов от коммерциализации ее основным участникам (исследователям и исследовательским организациям).

Установленные Законом границы вознаграждения чаще всего применимые в договорах не будут способствовать увеличению финансирования работ по коммерциализации технологий.

Как говорилось выше, именно университеты должны стать передовыми центрами в различных отраслях экономики и имеют возможность выстраивать научно-технологическое партнерство с промышленностью.

Таким образом, полагаем, что установленные статьей 13 Закона, размеры вознаграждений должны быть увеличены в пользу авторов.

6) Согласно статье 17 Закона, уполномоченным органом, отраслевыми уполномоченными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы проводится мониторинг реализации программ

содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Для эффективности развития и совершенствования программ содействия коммерциализации необходимо предусмотреть сроки проведения мониторинга, периодичность, форма принятия результатов такого мониторинга, например, в виде отчета, который содержал бы в себе критерии оценки эффективности затрат, оценка достижения целевых показателей и индикаторов реализации, оценка социально – экономических эффектов и др.

7) В содержании Закона Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» используется понятие «высшее учебное заведение».

Согласно Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» от 4 июля 2018 года, а также Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки» от 31.03.2021 №24-VII понятие «высшее учебное заведение» заменяется понятием «организация высшего и (или) послевузовского образования», соответствующие изменения были внесены в Закон Республики Казахстан «Об образовании» и Закон Республики Казахстан «О науке».

В связи с этим, предлагаем произвести унификацию, то есть соответствующую замену понятий с «высшее учебное заведение» на «организация высшего и (или) послевузовского образования» по всему тексту Закона.

8) Бланкетные и отсылочные нормы рассматриваемого закона в целом не противоречат требованиям Закона Республики Казахстан «О правовых актах».

В целом из 19 статей, 7 статей содержат отсылочные и бланкетные нормы, что составляет 36,8% от общего количества статей.

Полагаем необходимо конкретизировать, в соответствии с каким законодательством определяются условия прописанные в Законе во избежание неоднозначного применения отсылочных норм.

Список использованных источников:

1. Франк Е.В. Коммерциализация научных разработок: от идеи к внедрению // Journal of Economy and Business, vol.12 С. 146
2. Послание Главы государства К. Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» [электронный ресурс]/URL: http://https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g (дата обращения:20.05.2021 г.)
3. Данный показатель подготовлен сотрудником отдела международного права и сравнительного правоведения Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, Балтабай Н. Е.
4. Зинов В. Г. Управление интеллектуальной собственностью: учеб. пособие. М.: Дело. 2003.- 512 с.