

**Құрылтайшы:**  
«ҚҰҚЫҚТЫҚ МИССИЯ» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ  
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ КЛУБЫ

**Учредитель:**  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПРАВОВАЯ МИССИЯ»  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ

**Founder:**  
PUBLIC FOUNDATION «LEGAL MISSION»  
INTERNATIONAL KAZAKHSTAN CRIMINOLOGY CLUB

**ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ  
НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА  
SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN**

**Халықаралық ғылыми журнал  
Международный научный журнал  
International science journal**

**№ 1 (75) 2019**

**спецвыпуск**

**Бас редактор – Алауханов Е.О.**  
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», заң ғылымдарының докторы, профессор

**Главный редактор – Алауханов Е.О.**  
«Заслуженный деятель Казахстана», доктор юридических наук, профессор

**Editor-in-chief – Alaukhanov Y.O.**  
«Honored Worker of the Republic of Kazakhstan», Doctor of Law, professor

**Нур-Султан 2019**

**РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:**

Абдиров Н.М., з.ғ.д., профессор  
Абдукаримов О.А., ҚР қоғам қайраткері  
Асанов Ж.К., з.ғ.к., ҚР Жоғарғы Сотының Төрағасы  
Абдрасилов Б.С., б.ғ.д., профессор  
Абдурасулова К.Р., з.ғ.д., профессор (Ташкент)  
Абзалов Э.М., з.ғ.д., профессор, 3-сыныпты мем. заң кеңесшісі (Ташкент)  
Аликперов Х.Д., з.ғ.д., профессор, 3-сыныпты мем. заң кеңесшісі (Баку)  
Байдельдинов Д.Л., з.ғ.д., профессор  
Байдаулет И.О., мед.ғ.д., профессор  
Баулин Ю.В., з.ғ.д., профессор (Киев)  
Бисенов К.А., тех.ғ.д., профессор  
Бородин С.В., з.ғ.к., вице-президент, адвокат (Воронеж)  
Букалорова Л.А., з.ғ.д., проф. (РУДН, Мәскеу)  
Ведерникова О.Н., з.ғ.д., проф., РФ Жоғарғы Сотының судьясы (Мәскеу)  
Гаипов З.С., с.ғ.д., профессор  
Голик Ю.В., з.ғ.д., профессор (Мәскеу)  
Гриб В.В., з.ғ.д., профессор, басред. (Мәскеу)  
Грунтов О.И., з.ғ.д., профессор БГУ (Минск)  
Дулатбеков Н.О., з.ғ.д., профессор  
Елешов Р., – а.ш.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі  
Есім Ғ., ф.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі  
Елубаев Ж.С., з.ғ.д., профессор  
Жұрынов М.Ж., академик, ҚР ҰҒА Президенті  
Жұмағұлов Б.Т., – т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі  
Зарипов З.С., з.ғ.д., профессор (Рязань)  
Зигмунд О.А., з.ғ.д., профессор (Германия)  
Ыдырысов Д.А., т.ғ.д., профессор  
Қасымбеков М.Б., с.ғ.д., профессор  
Кемел М., э.ғ.д., профессор  
Коробеев А.И., з.ғ.д., профессор (Владивосток)  
Құл-Мұхаммед М.А., з.ғ.д., профессор  
Козаченко И.Я., з.ғ.д., профессор (Екатеринбург)  
Коняхин В.П., з.ғ.д., профессор (Краснодар)  
Лебедев С.Я., з.ғ.д., профессор (Мәскеу)  
Лиховая С.Я., з.ғ.д., профессор (Киев)  
Мацкевич И.М., з.ғ.д., профессор (Мәскеу, МГЮА)  
Минязева Т.Ф., з.ғ.д., профессор (Мәскеу, РУДН)  
Мухамедиұлы А., ф.ғ.д., профессор  
Мұсақожаева А.К., профессор, ҚазҰӨУ ректоры  
Мұтанов Ғ.М., т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі, ҚазҰУ ректоры  
Рагимов И.М. з.ғ.д., профессор (Мәскеу)  
Рустамбаев М.Ю. з.ғ.д., профессор (Ташкент)  
Оразалин Н.М., ақын-драматург  
Орлов В.Н., з.ғ.д., «Российский криминологический взгляд» журналының бас редакторы Сартаев С.С., з.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі  
Сагадиев К.А., э.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі  
Сұлтанов Қ.С., с.ғ.д., профессор  
Сыдыков Е.Б., т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі, ЕҰУ ректоры  
Сыдыкова Л.Ч., з.ғ.д., профессор (Бішкек)

Төлеген М.Ә., доктор PhD, ректор ШҚМУ ректоры  
Шестаков Д.А., з.ғ.д., профессор, СПб. халықаралық криминологиялық клубының президенті

**РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:**

Айтжанов Б.Д., вет.ғ.д., профессор  
Абдуллаев К.К., – а.-ш.ғ.д., профессор  
Асангазы О., тіл жанашыры  
Әбішев Т.Д., з.ғ.к., профессор  
Әбішев Х.А., з.ғ.д., профессор  
Байменов А.М., тех.ғ.к., профессор  
Бишманов Б.М., з.ғ.д., профессор  
Бекмағамбетов А.Б., з.ғ.к., профессор (Қостанай)  
Бектұрғанов Е.Ө., ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты  
Борбат А.В., з.ғ.к., бас редактор (Мәскеу)  
Джансараева Р.Е., з.ғ.д., профессор  
Данилов А.П., з.ғ.к., доцент (Санкт-Петербург)  
Жұмағұлова В.И. ф.ғ.д., профессор  
Жақып Б.Ө., филол.ғ.д., профессор  
Жанабилев Н.Е., з.ғ.к., профессор (Астана)  
Жолдыбай К., жазушы-публицист  
Иванчин А.В., з.ғ.д., адвокат (Ярославль)  
Ивона Массакки, профессор (Польша)  
Кәрібаев Б.Б., т.ғ.д., профессор  
Кленова Т.В., з.ғ.д., профессор (Самара)  
Куфлева В.Н., з.ғ.к., доцент (Краснодар)  
Корконосенко С.Г., с.ғ.д., профессор (Санкт-Петербург)  
Қанжигітов Е.Қ., вет.ғ.д., профессор  
Құрманалиев К.А., ф.ғ.д., профессор  
Қуаналиева Г.А., з.ғ.д., профессор  
Лопашенко Н.А., з.ғ.д., профессор (Саратов)  
Мажейка Кипрас И., МЕАТР акад. (Мәскеу)  
Маткаримова Г.С., з.ғ.д., профессор (Ташкент)  
Мельник Г.С., с.ғ.д., проф. (Санкт-Петербург)  
Миндагулов Ә.Х., з.ғ.д., профессор (Мәскеу)  
Молдабаев С.С., з.ғ.д., профессор (Алматы)  
Омаров Б.Ж., фил.ғ.д., профессор  
Саданов А.Қ., б.ғ.д., профессор  
Сапиев О.С., ҚР қоғам қайраткері  
Старостин С.А., з.ғ.д., профессор (Мәскеу)  
Сұлтанмұрат Е., академик  
Сматлаев Б.М., з.ғ.д., профессор  
Сейтжанов Ә.Ә, з.ғ.к., доцент  
Рустемов Б.Т., жазушы-публицист  
Турецкий Н.Н., з.ғ.д., профессор  
Тұрсынов С.Т., э.ғ.д., профессор  
Усманов А., п.ғ.д., профессор  
Тогжанов Е.Л., з.ғ.к.  
Тойлыбаев Б.А., п.ғ.д., профессор  
Тұрғараев Б.Т., з.ғ.д., профессор  
Рүстемова Г.Р., з.ғ.д., профессор  
Фадеев В.Н., з.ғ.д., проф. (Мәскеу)  
Шаукенова З.К., э.ғ.д., профессор  
Усманов С.У., т.ғ.д., профессор  
Челадзе Г., құқық докторы, әкімшілік бизнес докторы, профессор (Грузия)

Нии Thinh, Вьетнам Жазушылар Кауымдастыгының Төрагасы (Вьетнам)

Харченко В.Б., з.г.д., профессор (Харьков)

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

Абдиров Н.М., д.ю.н., профессор

Абдукаримов О.А., общественный деятель РК

Асанов Ж.К., к.ю.н., Председатель Верховного Суда РК

Абдрасилов Б.С., д.б.н., профессор

Абдурасулова К.Р., д.ю.н., профессор (Ташкент)

Абзалов Э.М., д.ю.н., профессор, гос.советник юстиции 3-класса (Ташкент)

Аликперов Х.Д. д.ю.н., профессор, гос.советник юстиции 3-класса (Баку)

Байдельдинов Д.Л., д.ю.н., профессор

Байдаулет И.О., д.мед.н., профессор

Бисенов К.А., д.т.н., профессор

Баулин Ю.В., д.ю.н., профессор (Киев)

Бородин С.В., к.ю.н., вице-президент, адвокат (Воронеж)

Букалерова Л.А., д.ю.н., проф. (РУДН, Москва)

Ведерникова О.Н., д.ю.н., проф., судья Верховного Суда РФ (Москва)

Гаипов З.С., д.п.н., профессор

Голик Ю.В., д.ю.н., профессор (Москва)

Гриб В.В., д.ю.н., профессор, гл. ред. (Москва)

Грунтов О.И., д.ю.н., профессор БГУ (Минск)

Дулатбеков Н.О., д.ю.н., профессор

Елешов Р., д. с-х.н., академик НАН РК

Есим Г., д.ф.н., академик НАН РК

Елюбаев Ж.С., д.ю.н., профессор

Журынов М.Ж., академик, Президент НАН РК Жумагулов Б.Т., д.т.н., академик НАН РК, депутат Сената Парламента РК

Зарипов З.С., д.ю.н., профессор (Рязань)

Зигмунд О.А., д.ю.н., профессор (Германия)

Идрисов Д.А., д.т.н., профессор

Касымбеков М.Б., д.полит.н., профессор

Кемел М., д.э.н. профессор

Кул-Мухаммед М.А., д.ю.н., профессор

Коробеев А.И., д.ю.н., профессор (Владивосток)

Козаченко И.Я., д.ю.н., профессор (Екатеринбург)

Коняхин В.П., д.ю.н., профессор (Краснодар)

Лебедев С.Я., д.ю.н., профессор (Москва)

Лиховая С.Я., д.ю.н., профессор (Киев)

Мацкевич И.М., д.ю.н., профессор (Москва, МГЮА)

Минязева Т.Ф., д.ю.н., профессор (Москва, РУДН)

Мухамедиулы А., д.ф.н., профессор

Мусаходжаева А.К., профессор, ректор КазНУИ Мутанов

Г.М., д.т.н., профессор, академик НАН РК, ректор КазНУ

Рагимов И.М., д.ю.н., профессор (Москва)

Рустамбаев М.Ю., д.ю.н. профессор (Ташкент)

Оразалин Н.М., поэт-драматург

Орлов В.Н., д.ю.н., гл. ред. журнала «Российский криминологический взгляд»

Сартаев С.С., д.ю.н., академик НАН РК

Сагадиев К.А., д.э.н., академик НАН РК

Сарсембаев М.А., д.ю.н., профессор

Саломов Б., д.ю.н., профессор, адвокат (Ташкент)

Султанов К.С., д.пол.н., профессор

Сыдыков Е.Б., д.и.н., академик НАН РК, ректор ЕНУ

Сыдыкова Л.Ч., д.ю.н., профессор (Бишкек)

Толеген М.А., доктор PhD, ректор ВКГУ

Шамурзаев Т.Т., д.ю.н., профессор (Бишкек)

Шестаков Д.А., д.ю.н., профессор, президент Санкт-Петербургского международного криминологического клуба

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

Айтжанов Б.Д., д. вет.н., профессор Абдуллаев К.К., д. с-х.н., профессор

Асангазы О., общественный деятель

Абишев Т.Д., к.ю.н., профессор

Абишев Х.А., к.ю.н., доцент

Байменов А.М., к.тех.н., профессор

Бишманов Б.М., д.ю.н., профессор

Бекмагамбетов А.Б., к.ю.н., профессор (Костанай)

Бектурганов Е.У., депутат Мажилиса Парламента РК

Борбат А.В., к.ю.н., гл. редактор (Москва)

Джансараева Р.Е., д.ю.н., профессор

Данилов А.П., к.ю.н., доцент (Санкт-Петербург)

Жумагулова В.И. д.ф.н., профессор

Жакып Б.О., д.фил.н., профессор

Жанабилев Н.Е., к.ю.н., профессор (Астана)

Жолдыбай К., писатель-публицист

Иванчин А.В., д.ю.н., адвокат (Ярославль)

Ивона Массакки, профессор (Польша)

Карибаев Б.Б., д.и.н., профессор

Канжигитов Е.К., д.вет.н., профессор

Кленова Т.В., д.ю.н., профессор (Самара)

Куфлева В.Н., к.ю.н. доцент (Краснодар)

Корконосенко С.Г., д.пол.н., профессор (Санкт-Петербург)

Курманалиев К.А., д.ф.н., профессор

Куаналиева Г.А., д.ю.н., профессор

Лопашенко Н.А., д.ю.н., профессор (Саратов)

Мажейка Кипрас И., академик МЕАТР (Москва)

Маткаримова Г.С., д.ю.н., профессор (Ташкент)

Мельник Г.С., д.пол.н., профессор (Санкт-Петербург)

Миндагулов А.Х., д.ю.н., профессор (Москва)

Молдабаев С.С., д.ю.н., профессор (Алматы)

Омаров Б.Ж., д. фил.н., профессор

Саданов А.К., д.б.н., профессор

Сапиев О.С., общественный деятель РК

Сарсембаев М.А., д.ю.н., профессор

Саломов Б., д.ю.н., профессор, адвокат (Ташкент)

Старостин С.А., д.ю.н., профессор (Москва)

Султанмурат Е., академик

Сматлаев Б.М., д.ю.н., профессор

Сейтжанов А.А., к.ю.н., доцент

Рустемов Б.Т., писатель-публицист

Рустемова Г.Р., д.ю.н., профессор

Турецкий Н.Н., д.ю.н., профессор

Турсынов С.Т., д.э.н., профессор

Тогжанов Е.Л., к.ю.н., доцент

Тойлыбаев Б.А., д.п.н., профессор  
Тургараев Б.Т., д.ю.н., профессор  
Усманов А., д.п.н., профессор  
Усманов С.У., д.т.н., профессор  
Шаукенова З.К., д.соц.н., профессор  
Шамурзаев Т.Т., д.ю.н., профессор (Бишкек)  
Фадеев В.Н., д.ю.н., профессор (Москва) Челадзе Г., доктор  
права, доктор бизнес админ., профессор (Грузия)  
Нхи Thinh, Председатель Ассоциации писателей во  
Вьетнаме (Вьетнам)  
Харченко В.Б., д.ю.н., профессор (Харьков)

#### **EDITORIAL BOARD:**

Abdirov B.D., Dr. of Law, professor Abdukarimov O.A., public  
figure of the Republic of Kazakhstan  
Asanov Zh.K., Dr. of Law, the Chairman of the Supreme court  
of Kazakhstan  
Abdrasylov B.S., Dr. of biology, professor  
Abdurasulova K.R., Dr. of Law, prof.(Tashkent) Abzalov E.M.,  
Dr. of Law, Professor, State Counselor of Justice of the 3rd class  
(Tashkent)  
Alikperov H.D. Dr. of Law, Professor State Counselor  
of Justice of the 3rd class Baideldinov D.L., Dr. of Law,  
professor Baidaulet I.O., Dr. of medical science, prof.  
Bisenov K.A., Dr. of technology, professor  
Baulin U.V., Dr. of Law, prof. (Kiev)  
Borodin S.V., Dr. of Law, vice president, lawyer (Voronezh)  
Bukaleroва L.A., Dr. of Law, prof. (Moscow)  
Vedernikova O.N., Dr. of Law, professor, (Moscow) Gayipov  
Z.S., Dr. of political sciences, prof.  
Gollik Y.V., Dr. of Law., Professor (Moscow)  
Grib V.V., Dr. of Law., Professor (Moscow)  
Gruntov O.I., Dr. of Law., Professor (Minsk)  
Dulatbekov N.O., Dr. of Law, professor  
Eleshov R., Dr. of agricultural sciences, acad. NAS RK  
Esim G., Dr. of Philology, acad. NAS RK  
Elubaev G.S., Dr. of Law, professor  
Zhumagulov B.T., Dr of technical sciences, Academician of the  
NAS of the RK  
Zhurinov M.Zh., academic, President of NAS RK  
Zaripov Z.S., Dr. of Law, professor (Ryazan) Ydyrysov D.A., Dr.  
of history, professor Kasimbekov M.B., Dr. of political sciences,  
prof.  
Kemel M., Dr. of economics, professor  
Kul-Muhammed M.A., Dr.of Law, professor  
Korobeev A.I., Dr. of Law, professor (Bladibostok)  
Kozachenko I.Ya., Dr.of Law, professor (Ekaterinburg)  
Koniyaхhin B.P., of Law, prof. (Krasnodar)  
Lebedov S.Y., Dr. of Law, professor (Moscow)  
Lihovaya S.Y., Dr. of Law, professor (Kiev)  
Matskevich I.M., Dr. of Law, professor (Moscow) Minyazeva  
T.F., Dr. of Law, Professor (Moscow, RUDN) Mukhamediyuly A.,  
Dr. of philosophy., prof.  
Musakhodzhayeva A.K., professor, rector of KazNAA Mutanov  
G.M., Dr of Technical Sciences, professor, acad. of NAS RK,  
rector of KazNU Ragimov I.M., Dr. of Law, professor (Moscow)  
Rustambaev M.Yu., Dr. of Law, prof. (Tashkent)  
Orazalin N.M., Poet, playwright

Orlov B.N., Dr. of Law, Editor-in-chief «Russian criminological  
view»

Sartayev S.S., Dr. of Law, acad. NAS. RK  
Sagadiev K.A., Dr. of Economics, acad. NAS. RK Siegmunt O.,  
Dr. of Law, professor (Germany) Sultanov K.S., Dr.of political  
sciences, prof.  
Sydykov E.B., Dr. of history, professor, rector of ENU  
Sydykova. L.Ch, Dr.of Law, professor(Bishkek)  
Tolegen M.A., PhD, rector of EKSU  
Shestakov D.A., Dr. of Law, professor, writer

#### **EDITORIAL COUNCIL:**

Aitganov B.D., a doctor of betener sciences is a professor  
Asangazy O., public figure  
Abishev T.D., candidate of Law  
Abishev H.A., Dr. of Law, professor  
Abdullaev K.K., Doctor of agricultural sciences, professor  
Baimenov A.M., candidate of tech, professor  
Bishmanov B.M., Dr. of Law, professor  
Bekmagambetov A.B., Cand. of Law, professor (Kostanai)  
Bekturganov E.U., Member of the Parliament of Kazakhstan  
Borbat A.V., Deserved Lawyer of the Russian Federation,  
candidate of Law (Moscow)  
Jansaraeva R.E., Dr. of Law, professor  
Zhumagulova V.I. Doctor of philological sciences,  
Professor, academician  
Zhakyp B.U., Dr.of philology, professor  
Zholdybay K., writer, journalist  
Ivona Massaki, professor (Poland)  
Karibaev B.B., Dr. of hisroy, professor  
Kangigitov E.K., a doctor of betener sciences  
Klenova T.V., Dr.of Law, professor (Samara)  
Kufleva V.N., cand.Sc. in Law, assistant professor  
(Krasnodar)  
Korkonosenko S.G., Dr. of polit, professor (St.-Peterburg)  
Kurmanaliev K.A., Dr. of philology, prof.  
Kuanalyeva G.A., Dr. of Law, professor  
Loopachenko N.A., Dr. of Law, prof.(Saratov)  
Mazheika Kipras I., acad.PANS (Moscow)  
Matkarimova G.S., Dr. of Law, prof.(Tashkent)  
Melnik G.S., Dr. of polit, professor  
Mindagulov A.N., Dr. of Law, professor  
Omarov B.Zh., Dr. of philology, professor  
Sadanov A.K., Dr. of biology, professor  
Sapiev O.S., The public figure of RK  
Sarsembaev M.A., Dr.of Law, professor  
Salomov B., Dr. of Law, professor  
Starostin S.A., Dr. of Law, prof. (Moscow)  
Sultanmurat E., academic  
Smatlaev B.M., Dr. of Law, professor  
Seitzhanov A.A., Ph.D., associate Professor  
Rustemov B.T., writer, publicist  
Rustemova G.R., Dr. of Law, professor  
Turetski N.N., Dr. of Law  
Tursunov C.T., Doctor of Economics, professor  
Toqshanov E.L., Dr. of Law, professor  
Toilybaev B.A., Dr. of pedagog., professor

*Turgaraev B.T., Dr. of Law, professor*  
*Usmanov A., Dr. of political sciences, professor*  
*Usmanov S.U., Dr. of history, professor*  
*Shaukenova Z.K., Dr. of soc., professor*  
*Shamurzaev T.T., Dr. of Law, professor (Bishkek)*  
*Fadeev V.N., Dr. of Law, prof. (Moscow)*  
*Cheladze G., Dr. of Law, professor (Gruzia)*  
*Huu Think, Chairman Vietnam Writer's Association, poet*  
*(Vietnam)*  
*Harchenko B.V., Dr. of Law, prof. (Harkov)*

*“Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін:  
әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым”.*  
Александр Македонский

*“Ғылым мен мәдениет барлық дүниенің алтын алқасы болып отыр”.*  
Мұхтар Әуезов

## АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

**“ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ – НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА”** халықаралық ғылыми журналы ғылыми сілтеме жасау индексіне тіркелген (ИНЦ).

Журнал ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау жөніндегі комитет ұсынған заңтану, филология, педагогика, философия, өнертану ғылымдары бойынша басылым-дар тізіміне кіреді.

**2009 жылдан бастап ай сайын жеті тілде жарық көреді (қазақ, орыс, ағылшын, француз, қытай, чех, венгер тілдерінде).**

Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж. Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333X, Париж, наурыз, 2009 жыл.

Журналға жазылу «Қазпошта» және Қазақстан Респубикасының барлық пошта бөлімдерінде жүргізіледі.

Журнал «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», Халықаралық Қазақстан криминалогиялық клубының Президенти, заң ғылымдарының докторы,

**профессор Е.О. Алаухановтың** ғылыми жетекшілігімен шығады.

Басылым 2019 жылдан бастап Ғылыми редакторлар мен баспагерлер ассоциациясының (Ресей, АНРИ) мүшесі болып табылады.

Қазіргі таңда журнал отандық ғылым дамуының кілті ретінде Мемлекет басшысының баяндамасында айқындалған халықаралық ғылымметрикалық көрсеткіштер база сына қолжеткізуге мүмкіндік береді (Web of science, Clarivate Analytics, Scopus).

**Басылымда мақалалар төмендегідей ғылыми бағыттар бойынша жарияланады:**

- Байқау жеңімпаздары;
- Тарих пен ғылымдағы есімі ерен тұлға;
- Білім мен ғылым мәселелері;
- Жас ғалымдар мінбері;
- Мерейтой;
- Айтулы шара;
- Рецензиялар, жаңа кітаптар.



## МАҚАЛАНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН КӨЛЕМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1. Мақала көлемі 10 мыңнан 20 мыңға дейінгі белгілерді құрауы керек немесе 6 бет пен 10 беттің аралығында болғаны жөн. Егер материал бұл көрсетілген мөлшерден аз немесе көп болса журнал редакциясы ұжымымен келісілуі керек;  
**Ескертпе:** журнал форматына сәйкес авторлардан 4x5 мөлшеріндегі фотоларын жіберуін сұраймыз, мақаламен қоса жарияланады.
2. Мақала мына критерийлерге жауап беруі керек: ғылыми жаңашылдығы, жазудағы ерекшелік (мәтіннің өзіндік стилі **80 пайыздан жоғары**), мақалада зерттеліп отырған тақырып пен мәселеге деген авторлық көзқарас болғаны жөн.
3. Мақалада келтірілген материалдар тек деректерді баяндау және сипаттау мазмұнын да болмауы керек;
4. Мақала мазмұнына сәйкес келетін материалдарды қолданғанда, оларды дұрыс және дәлдікпен қолдану мәселесіне мән берген дұрыс. Авторлар ұсынылған материалдың дәйектілігі үшін жауап береді, ол үшін плагиаттың жоқтығы туралы анықтама өткізеді. **ПЛАГИАТҚА жол берілмейді.**
5. **Мақалада отандық (Қазақстандық) авторлардың еңбектерін міндетті түрде қолдану керек.** Сонымен қатар «Қазақстанның ғылым мен өмірі» журналының алдыңғы сандарында жарияланған авторлардың мақалаларына сілтеме жасауға кеңес беріледі.
6. Автор мақала жазу барысында өз еңбектеріне сілтемені азырақ жасап, басқа маңызды ғалымдардың еңбектеріне сілтеме жасағаны жөн болар.

## МАҚАЛА МӘТІНІН КӨРКЕМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1. Мақала мәтіні редакцияға WORD-тың кез келген нұсқасында сақталған файл түрінде жіберіледі:
2. Мақала құрылымы: мақала атауы, мақала мәтіні, автордың тегі, аты, әкесінің аты, автормен байланысу және тағы да басқа мәліметтер (атап айтқанда: жұмыс немесе оқу орны, мекенжайды көрсету, ғылыми атағы мен лауазымы, қызметі), **кілт сөздер** (5 сөзден кем болмауы тиіс), қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша анықтама (3-4 сөйлемнен кем болмауы тиіс) және библиография. Егер мақала шет тілде жазылса, мақала атауы, мақала мәтіні, автордың тегі, аты, әкесінің аты, автормен байланысу және тағы да басқа мәліметтер (атап айтқанда: жұмыс немесе оқу орны, мекен-жайды көрсету, ғылыми атағы мен лауазымы, қызметі), кілт сөздер, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша анықтама сонымен қатар орыс тілінде берілуі керек.
3. Мақала келесідей құрамнан тұруы тиіс: **кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды.** Баяндаудың белгілі бір нақтыланған тәртібін сақтаған жөн.
4. Мақала мәтіні «Times New Roman» қаріпінде терілуі тиіс, қаріп өлшемі – 14, жол аралығы (интервал) – 1. Азат жолдың басталуы – 1,25 см.
5. Сілтемелер мен библиографиялық тізім Мемлекеттік стандарт (ГОСТ) талаптары бойынша рәсімделуі керек.
6. Жоғарыда көрсетілген ережелерге сәйкес келмейтін мақалалар қаралмайды.
7. Редакцияға келіп түскен материалдар **мерзімі 1 айдан 3 айға** дейінгі уақытта қаралады.

Мақала үшін төлемақы – 20 000 теңге. Төлемдер, мақала жарияланады деген шешім қабылданғаннан кейін жүзеге асырылады:

**Төлемақы төлеуге:** Карта нөмірі:

5169 4901 1624 4343 Kaspi Gold

ЖСН: 9207 1540 0124

Жақын және алыс шетелде тұратына авторлар Western Union төлемдік жүйелері арқылы төлеуге болады.

e-mail:nauka-zan@mail.ru; web-сайт:www.nauka-zan.kz

**ТМД елдеріндегі редакция өкілдігі:**

- Мәскеу, ММУ: проф. Матвеева А.А. ұялы тел.: +7 (916) 526-44-29
- Мәскеу: проф. Лебедев С.Я. ұялы тел.: +7 (985) 977-28-05
- Санкт-Петербург: доцент Данилов А.П. ұялы тел.: +7-911-963-13-91
- Рязань: проф. Зарипов З.С. ұялы тел.: +7-960-5726474
- Краснодар: проф. В.П. Коняхин ұялы тел.: +7-918-443 56 21
- Краснодар: доцент Куфлева В.Н. ұялы тел.: +79184333395
- Киев: проф. Лиховая С.Я. ұялы тел.: +7 380674469485
- Харьков: проф. Харченко В.Б. ұялы тел.: +7 380932339968
- Ташкент: проф. Абдурасулова К.Р. ұялы тел.: +7 998 909 63 92 51
- Ташкент: проф. Абзалов Э.М. ұялы тел.: +7 998 901 87 07 01
- Душанбе: проф. Бахриддинов С.Э. ұялы тел.: + 992907702120
- Бішкек: проф. Сыдыкова Л.Ч. ұялы тел.: + 996555753058
- Бішкек: проф. Шамурзаев Т.Т. ұялы тел.: + 996555789546
- Ярославль: проф. Иванчин А.В. ұялы тел.: + 89106641313
- Ставрополь: проф. Кибальник А.Г. ұялы тел.: +79624038213
- Ростов-на-Дону: проф. Бойко А.И. ұялы тел.: +7 (928) 158-68-17
- Екатеринбург: доцент Сергеев Д.Н. ұялы тел.: +7 (902) 260-15-54

**Журнал редакциясының мекенжайы:**

Астана қ., Алматы ауданы, Оңтүстік-Шығыс, оң жағалау, Түлкібас көш., 49 үй  
e-mail: [nauka-zan@mail.ru](mailto:nauka-zan@mail.ru); web-сайт: [www.nauka-zan.kz](http://www.nauka-zan.kz)

**Бас редактор:** з.ғ.д., профессор Алауханов Есберген Оразұлы  
+7 701 111 8828 (WhatsApp);

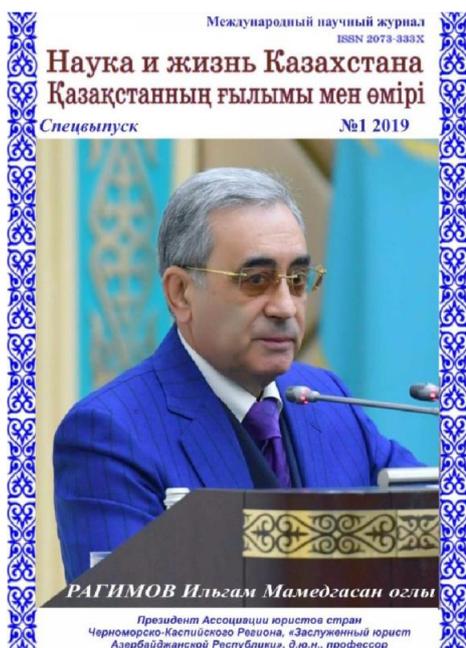
**Бас ғылыми редактор:** ф.ғ.к., доцент Ошанова Орынтай Жаңабайқызы  
+7701 309 64 06 (Whatsapp)

**Ғылыми редактор:** Ақжанар Алауханова  
+7 778 515 99 50 (WhatsApp)

*“Чтобы писать для СМИ, не нужно никакой квалификации, но чтобы их читать, нужно в совершенстве знать вещи, мир и людей”.*  
*Хуго Штейнхаус*

*“Никогда не следует хорошо говорить о себе. Следует это печатать”.*  
*Жюль Валле*

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО



Международный научный журнал «**НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ**» включен в индекс научного цитирования (ИНЦ).

Журнал входит в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (ККСОН) по специальностям юридических, филологических и педагогических наук и др.

Журнал издается с 09.02.2009 года, ежемесячно, на семи языках (казахский, русский, английский, французский, китайский, чешский, венгерский).

Государственная регистрация: №9875-Ж. Международная регистрация: ISSN 2073 – 333X, Париж, март 2009 г.

Подписка на журнал производится в «Қазпошта» и почтовых отделениях Республики Казахстан.

Журнал выходит под научной редакцией д.ю.н., профессора, «Заслуженного деятеля Казахстана», Президента Международного Казахстанского криминологического клуба – **Алауханова Е.О.**

С 2019 года издание вступило в ряды первого в России профессионального сообщества редакторов и издавателей – Ассоциацию научных редакторов и издателей (**Association of science editors and publishers**).

В настоящее время, Издание открывает доступ к международной наукометрической базе данных (*Web of science, Clarivate Analytics, Scopus*), определенного Главой государства в качестве ключевого развития отечественной науки. Вместе с тем, Редакция Международного журнала сотрудничает с иностранными регистрационными агентствами, которые с использованием разработанных международным фондом DOI (*International DOI Foundation, IDF*) стандартом присваивают DOI в различных предметных областях.

У Журнала «**НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА**» имеется возможность выпускать материалы к публикации, как с идентификаторами цифрового объекта, так и без них. Цифровой идентификатор объекта **DOI (Digital Object Identifier)**, представляющий собой уникальную строку из букв и цифр присваивается объектам по желанию авторов и на отдельных возмездных условиях.

**В издании публикуются статьи по следующим научным рубрикам:**

- Победители конкурса
- Имя в истории и науке
- Вопросы образования и науки
- Трибуна молодых ученых
- Мероприятия
- Рецензии, новые книги
- Разное

## ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ СТАТЬИ:

1. **Язык научной статьи** и используемая в ней терминология должны быть понятны широкому кругу читателей и представителям всех специальностей.
2. **Научный стиль** должен соответствовать общепринятым нормам литературной речи, отличаться от разговорного, делового и иных стилей, характеризоваться логически стройным изложением произведения, сопровождаться аргументацией каждой позиции автора.
3. **Объем статьи** должен составлять от 15 до 30 тыс. знаков (с пробелами, с учетом сносок и надписи) или 6–10 страниц. Опубликование материалов меньшего или большего объема предварительно согласовывается с Редакцией журнала.
4. **Статья** должна отвечать критериям актуальности, научной новизны, уникальности (свыше 80% оригинальности текста), содержать авторский подход к изучаемой теме/проблеме.
5. **Материал**, содержащийся в статье, не должен быть описательным, констатирующим общеизвестные факты. Рукописи, воспроизводящие законодательную базу, подлежат отклоне нию.
6. **Необходимо обращать** внимание на использование заимствованного материала, точность и правильность его цитирования. Авторы несут ответственность за достоверность предоставленного материала, что подтверждается результатом сравнительно-сопоставительного анализа, проведенного при помощи системы «Антиплагиат». **Не допускается ПЛАГИАТ.**
7. **В статье** необходимо широко использовать труды казахстанских авторов, внесших в развитие и совершенствование отечественной науки.

*Редакция Журнала настоятельно рекомендует авторам содержать ссылки на статьи авторов, опубликованных в предыдущих номерах журнала «Наука и жизнь Казахстана».*

8. **Самоцитирование** в статье при написании автором научной работы допускается в наименьшем количестве. Рекомендуется обратить внимание на значимые научные труды ученых мира.

**Примечание:** *согласно формату журнала просим авторов высылать фото в размере 4x5, которая будет опубликована вместе со статьей.*

## ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ:

1. **Текст научной статьи** направляется в Редакцию в виде файла, сохраненного в любой версии Word с расширением.
2. **Структура научной статьи:**
  - а) **название статьи;**
  - б) **текст статьи;**
  - в) **Сведения об авторе** (место работы/учебы с указанием адреса, должности, степени, звания, электронный адрес, контактные данные);
  - г) **индексы** УДК и / или ББК;
  - д) **ключевые слова** (в количестве не более 5);
  - е) **аннотация** (из 3-4 предложений);
  - ж) **библиография.**
- *Если статья написана на иностранном языке, то название статьи, текст статьи, Ф.И.О., контактные и иные данные об авторе (место работы/учебы с указанием адреса, должности, степени, звания), ключевые слова, аннотация должны быть представлены на казахском и (или) русском языках.*
3. **Статья** должна состоять из следующих элементов: введение, основная часть и заключение. Необходимо соблюдать определенную последовательность.
4. **Текст** должен быть набран одним и тем же шрифтом – Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см.
5. **Ссылки** на использованные в работе источники следует оформлять в квадратных скобках по тексту статьи с указанием Ф.И.О. автора, года издания и страниц. *Пример внутри текстовой библиографической ссылки: [Савицкий В.М., 1996, с. 47].*

Выдержки из нормативных правовых актов оформляются в виде постраничных сносок. Например, в тексте: «В соответствии со ст. 5) ч. 2 ст. 293 ГПК РК, «не могут быть оспорены в суде в соответствии с настоящей главой, «решения, действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих, подлежащие судебному обжалованию юридическими лицами, в уставном капитале которых имеется доля государства».

В за текстовой ссылке нормативный правовой акт оформляется следующим образом: «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. [Электронный ресурс]: Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК. Доступ из Информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет». Режим доступа:

URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377/> свободный. (Дата обращения: 28.01.2019).

Допускается также указывать только электронный адрес ресурса. **Пример:** URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377>

Аналогичным образом оформляются ссылки на электронные книги, журналы, газеты и т.п.

6. Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Библиографический список входит в общее число страниц статьи и приводится в конце статьи в алфавитном порядке. В Библиографическом списке приводятся все выходные данные издания. *Пример оформления учебного пособия: Организация судебной власти в Российской Федерации: Учеб. пособие для вузов / В.М. Савицкий; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Акад. правовой ун-т. – М.: Бек, 1996. – 320 с.*

**Пример оформления научной статьи:** *Аблаева Э.Б. История развития теории разделения властей: определение роли судебной системы // Вестник Поволжского института управления. – Саратов: Изд-во «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва), 2018. Т. 18. № 7. – С. 52-62.*

*Пример оформления статьи, опубликованной в сборниках конференций: Виноградов В.А. Правовое государство и верховенство права: доктрины, конкуренция юрисдикций, обеспечение правовой свободы. Позиции КС РФ в отношении правового государства // Доктрины Правового Государства и Верховенства Права в современном мире / Сборник статей. Ответственные редакторы: В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. – М.: ЛУМ, Юстицинформ, 2013. – С. 373-395.*

*Пример оформления автореферата диссертации: Фролова, Е.А. Неокантианство в русской философии права во второй половине XIX – первой половине XX в.: автореф. дис. ...докт. юрид. наук: 12.00.01 / Фролова Елизавета Александровна. – М., 2013. – 47 с.*

*Пример оформления диссертации: Лукьянова, Е.Г. Учения о законе в политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв.: дис. ...докт. юрид. наук: 12.00.01 / Лукьянова Елена Геннадьевна. – М., 2018. – 425 с.*

**Нормативные правовые акты** не входят в Библиографический список.

Библиографический список должен содержать только те работы, которые приводятся автором в тексте статьи и были ранее опубликованы в соответствующих изданиях.

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

7. Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями, остаются без рассмотрения.

8. Все поступившие материалы рассматриваются от 1 до 3 месяцев и публикуются в порядке очереди.

Оплата по реквизиту:

**Публикационная плата составляет 20 000 тенге.**

Номер карты: 5169 4901 1624 4343 Kaspi Gold

ИИН: 9207 1540 0124

Авторы дальнего и ближнего зарубежья могут произвести оплату через платежные системы Western Union

**Представительство редакции в СНГ:**

•Москва МГУ:	проф. Матвеева А.А.	моб.: +7 (916) 526-44-29
•Москва:	проф. Лебедев С.Я.	моб.: +7 (985) 977-28-05
•Санкт-Петербург:	доцент Данилов А.П.	моб.: +7-911-963-13-91
•Рязань:	проф. Зарипов З.С.	моб.: +7-960-5726474;
•Краснодар:	проф. Коняхин В.П.	моб.: +7-918-443 56 21
•Краснодар:	доцент Куфлева В.Н.	моб.: +79184333395
•Киев:	проф. Лиховая С.Я.	моб.: +7 380674469485
•Харьков:	проф. Харченко В.Б.	моб.: +7 380932339968
•Ташкент:	проф. Абдурасулова К.Р.	моб.: +7 998 909 63 92 51
•Ташкент:	проф. Абзалов Э.М.	моб.: +7 998 901 87 07 01
•Душанбе:	проф. Бахриддинов С.Э.	моб.: + 992907702120
•Бишкек:	проф. Сыдыкова Л.Ч.	моб.: + 996555753058
•Бишкек:	проф. Шамурзаев Т.Т.	моб.: + 996555789546
•Ярославль:	проф. Иванчин А.В.	моб.: + 89106641313
•Ставрополь:	проф. Кибальник А.Г.	моб.: +79624038213
•Ростов-на-Дону:	проф. Бойко А.И.	моб.: +7 (928) 158-68-17
•Екатеринбург:	доцент Сергеев Д.Н.	моб.: +7 (902) 260-15-54

Адрес редакции журнала:

г. Астана, Алматинский район, Юго-Восток, правый берег, ул. Тулкибас, д. 49;

e-mail: nauka-zan@mail.ru; web-сайт: www.nauka-zan.kz

Гл. редактор: д.ю.н., проф. Алауханов Есберген Оразулы

+7 701 111 8828 (WhatsApp);

Гл. научный редактор: к.ф.н., доцент Ошанова Орынтай Жанабаевна

+7701 309 64 06 (Whatsapp)

Научный редактор: Акжанар Алауханова

+7 778 515 99 50 (WhatsApp)

*«Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не встретите конкурентов»  
Шарль де Голль*

*«Централизованное распространение в конечном итоге приведет к возврату утроенного  
инвестированного капитала»  
Джефф Безос*

## **ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:**



1. Франция. Библиотека Парижского университета Сорбонны
2. Библиотека Гарвардского университета
3. Польша. Университет им.Николая Коперника в Торуне.
4. Венгрия. Национальная библиотека имени Сеченьи
5. Чехия. Библиотека Карлова университета
6. Библиотека филиала Нью-Йоркского университета в Праге
7. Турция. Библиотека Стамбульского университета
8. Библиотека Ассоциации Юристов Стран Черноморского и Каспийского Регионов
9. Библиотека Санкт-Петербургского Международного Криминологического Клуба
10. Библиотека Администрации Президента Республики Казахстан
11. Библиотека культурного центра Президента Республики Казахстан
12. Библиотека Сената Парламента Республики Казахстан
13. Библиотека Мажилиса Парламента Республики Казахстан
14. Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)
15. Национальная библиотека Республики Казахстан (г. Алматы)
16. Библиотека Казахской национальной академии музыки (г. Астана)
17. Библиотека Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова (г. Алматы)
18. Библиотека Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева
19. Научная библиотека Казахского национального аграрного университета (г. Астана)
20. Библиотека Казахского Национального Университета им. аль-Фараби
21. Библиотека Казахского Национального Педагогического Университета им. Абая
22. Библиотека университета им. Сулеймана Демиреля
23. Библиотека Международного Казахско-Турецкого Университета им. Х.А. Ясави
24. Библиотека Казахского гуманитарно-юридического университета
25. Библиотека Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова
26. Библиотека Алматинской академии МВД РК

27. Библиотека КарГУ им. Е.А. Букетова
28. Библиотека Карагандинского университета «Болашақ»
29. Научная библиотека Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева
30. Научная библиотека Восточно-Казахстанского государственного университета им. С.Аманжолова
31. Научная библиотека Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова
32. Российская государственная библиотека (г.Москва)
33. Библиотека Российской академии народного хозяйства государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
34. Читальный зал юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
35. Библиотека Университета им. О.Е. Кутафина
36. Библиотека Московского университета МВД России
37. Библиотека Московского следственного комитета РФ
38. Библиотека Всероссийской государственного университета юстиции
39. Библиотека ВНИИ МВД России
40. Библиотека Российской академии правосудия
41. Научная библиотека Кубанского государственного университета (г. Краснодар)
42. Научная библиотека Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
43. Библиотека Санкт-Петербургского государственного университета
44. Библиотека Академии Генеральной прокуратуры РФ
45. Библиотека Рязанской академии права и управления ФСИИ РФ
46. Библиотека Северо-Кавказская академия гос. службы (Ростов-на-Дону)
47. Библиотека Уральская государственная юридическая академия
48. Библиотека Омской академии МВД РФ
49. Библиотека Томского государственного университета
50. Библиотека Саратовской государственной юридической академии
51. Библиотека Саратовского центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции
52. Научная библиотека Новосибирского государственного университета
53. Научная Библиотека Дальневосточного федерального университета
54. Библиотека Самарского университета
55. Библиотека Белорусского государственного университета
56. Библиотека Киевского национального университета
57. Научная библиотека им. М.Максимовича
58. Научная библиотека национального авиационного университета (г.Киев)
59. Национальная научная библиотека Грузии
60. Библиотека Ереванского государственного университета языков и социальных наук им. В.Я.Брюсова
61. Библиотека Туркменского государственного университета им. Махтумкули
62. Национальная библиотека Азербайджана
63. Азербайджанская национальная библиотека им. М.Ф. Ахундова
64. Библиотека Академии Полиции МВД Азербайджанской Республики
65. Библиотека Ташкентского государственного юридического института
66. Библиотека академия МВД Республики Узбекистан
67. Библиотека Литературного института Узбекистана
68. Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами
69. Библиотека Таджикского национального университета
70. Академия МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э.А. Алиева
71. Библиотека (КРСУ) Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина
72. Библиотека Национальной Академии наук Кыргызской Республики

## МАЗМУНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

### ЗАҢ ҒЫЛЫМЫ – ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА - LAW

<b>Абдрасулов Е.Б., Онланбекова Г.М.</b> СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ...	23
<b>Бидайшиева А.Б., Тлеуов Т.М., Турсынбаева Г.И.</b> ҚАЗАҚСТАНДА ПРЕЗИДЕНТТІК ҚЫЗМЕТТІ ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАРИХИ МАҢЫЗЫ.....	28
<b>Абдрасулов Е.Б., Онланбекова Г.М.</b> СУД БИЕВ - УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДИЯ И ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО ОБЩЕСТВА.....	35
<b>Нуржаубаева.К.И., Медеубаев С.</b> МЕМЛЕКЕТ ИММУНИТЕТІ: МЕМЛЕКЕТ ИММУНИТЕТІНІҢ ТҮСІНГІ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ.....	41
<b>Ащеуов А.Т., Шокенов К.Т., Ирубасева А.Т.</b> ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ДОГОВОРНОГО ПРАВА.....	46
<b>Батырбаев А., Мендагулов. А.Х.</b> ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ БІРІЗДЕНДІРУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ.....	53
<b>Битимиров Қ. Т., Ирубасева А.Т.</b> ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИНВАЛИДОВ.....	59
<b>Динанов А.К , Роот В.В</b> ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ЗАЙМА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	68
<b>Алмаганбет. П. А., Амреева. И.С., Ашимбаев. Д. А., Тлеуов. Т. М.</b> ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕГІ ПРОЦЕСТІК КЕЛІСІМНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САЛДАРЫ.....	75
<b>Гайдаш А.В</b> ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ В НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛАХ.....	81
<b>Қойшыбайұлы Қ., Апахаев Н.Ж., Копбаев Д.З., Тлеуов Т.М.</b> ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....	87
<b>Bidayshiyeva A.B Apakhayev. N, Mussabekova. I, Tursynbayeva .G</b> RELIGIOUS EXTREMISM IS A THREAT TO CONSTITUTIONAL SECURITY.....	101
<b>Уварова-Патенко Н.В.</b> ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА.....	105
<b>Уварова-Патенко Н.В., Уваров В.Н</b> ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ ПРОТИВ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.....	110
<b>Ван Янань., Алимов О.Т.</b> ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КАЗАХСТАНА И КИТАЯ.....	116

<b>Усерова А.Н., Далматов К.Ж.</b> ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІ ЖӘНЕ ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....	120
<b>Талапова Г.Т., Жапақова. Д.А.</b> МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО СПОРА.....	125
<b>Жиренчин Ә.К.</b> ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....	130
<b>Динанов.А.К.,Максатов Н.Р.,Жайлин Г.А</b> ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК МӘСЕЛЕЛЕРІ.....	135
<b>Әлімов О.Т., Абраев М.С.,Абдрасулов Е.Б.</b> ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ.....	140
<b>Абдрахманов Б.А., Битимиров К.Т.</b> РАССМОТРЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.....	146
<b>Абдрахманов Б.А.,Битимиров К.Т., Динанов А.К.</b> УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.....	151

#### **ГУМАНИТАРИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМ \* ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ \***

<b>Тусупова А.К Аяпова Т.Т</b> ПОСОЛ ПОЭЗИИ ВО ВСЕМ МИРЕ.....	159
<b>Тусупова А.К Баширова Л.Ш</b> ПРОЗА Т.ТОЛСТОГО И Л. УЛИЦКОЙ О.ФОМИНА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА.....	165
<b>Тусупова А.К Извеков В. М.</b> ЦВЕТАЕВАНЫҢ ПОЭТИКАЛЫҚ ТІЛІНІҢ ИНТОНАЦИЯСЫ МЕН ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ.....	169
<b>Тусупова А.К Кисикова Б.Д</b> АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ КАЗАХСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ Р.СЕЙСЕНБАЕВА И А. ЖАКСЫЛЫКОВА.....	173
<b>Тусупова А.К Морев Н.О</b> ПЕРЕВОД В СИСТЕМЕ МЕЖЛИТЕРАТУРНОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	182
<b>Тусупова А.К Морев Н.О</b> ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛУНЫ» В РОМАНЕ-ЭПОПЕИ М.О.АУЭЗОВА «ПУТЬ АБАЯ».....	191
<b>Тусупова А.К Садыкова Ж.Е</b> ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС КАЗАХСКО-НЕМЕЦКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК.....	197
<b>Тусупова А.К Смагулова А.С</b> COMMUNICATIVE TONALITY OF YOUTH DISCOURSE.....	202
<b>Тусупова А.К Танибергенова Д.Т</b> АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА В ТРАГЕДИИ «АБАЙ» И КИНОСЦЕНАР «АБАЙ».....	206
<b>Тусупова А.К Утениязов С.К</b> ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПОЭТА В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ «ПУТЬ АБАЯ» М.О.АУЭЗОВА.....	215

## ЛОГИСТИКА

<b>Карманов Д.К., Ж.Г.Жанбыров., Мырзагелдиев Р,А</b> СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК .....	232
<b>Ж.Г.Жанбыров Б.А.Мырзахметов .М.Алтыбасаров М.М.Халелов</b> КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ.....	291
<b>Z. Kuralbaev M.Sh. Pyasov G.P. Kalymbetov</b> РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОПУСКАНИИ МАТЕРИАЛОВ ВЯЗКОГО СЛОЯ ПО СКЛОНУ ВОЗВЫШЕННОСТИ.....	297
<b>Z. Kuralbaev M.Sh. Pyasov G.P. Kalymbetov</b> ПУТИ МЕЖМОДУЛЬНОГО И МЕЖБЛОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ.....	313
<b>Куралбаев Ш.М.Ильясов Ф.П.Калымбетов</b> РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ.....	335
<b>Воронина Л.В Е.К. Джексенбаев . М.А. Лукманов</b> ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА В ЮРСКО - МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО ТУРГАЯ.....	351
<b>Куралбаев Ш.М.Ильясов Ф.П.Калымбетов</b> РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ДВУХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ.....	359

## ҚАРЖЫ

<b>Б. Х. Омаров Г.Т. Калиева Г.Т.Габдуллин К.С. Карибаева А.Е. Жансагимова У.Ж. Алиев</b> ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМСЫЗДАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ.....	364
<b>Б.Р. Омаров С.Д. Ташенова . Г.Т. Калиева Г.Ж. Каримбаева</b> МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА РЕГИОНОВ РК К МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ.....	371
<b>Б.Р. Омаров Н.В. Джанагарашева . Г.Т. Калиева Г.Ж. Каримбаева</b> ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНАХ РК.....	377
<b>E. Utegulova Dzhangarasheva G. Kaliyeva I. Kenduch</b> IMPLEMENTATION OF MONETARY POLICY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.....	384
<b>G. Kaliyeva I. Kendukh Sh. Akhmetova B. Omarov</b> USING OF FORING EXPERIANCE OF FINANCIAL ENGINEERING ON MONETARY MARKET.....	390
<b>Г.Т. Калиева К.Б. Дауылбаев Д.О. Абленов Э.А. Утегулова</b> ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІН РЕФОРМАЛАУ.....	396
<b>К.Б. Дауылбаев Д. Айтжанова Т.Г. Габдуллин</b> ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚАРЖЫЛЫҚ ДАҒДАРЫС: ҚАЗАҚСТАН ҮШІН САБАҚТАР.....	401
<b>G. Kaliyeva D. Aytzhanova E. M. Butin D.Z. Dusekeev</b> LEGAL REGULATION AND SUPERVISION OF BANKING	

IN KAZAKHSTAN .....	406
<b>С.Д. Ташенова Г.Т. Калиева Т.А.Тасмаганбетов</b> ҚАРЖЫЛЫҚ ҒАЛАМДАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....	412
<b>С.Д. Ташенова, Г.Т. Калиева, Т.А.Тасмаганбетов</b> ОСОБЕННОСТИ И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАН.....	416
<b>С.Д. Ташенова, Г.Т. Калиева, Т.А.Тасмаганбетов</b> МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.....	419

## **МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА:**

*«создание современного университета международного уровня, обеспечение качественного и доступного образования, подготовка квалифицированных кадров, способных к реализации полученных знаний на практике и в науке.»*

## **ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

- *качество*
- *фундаментальность*
- *непрерывность и преемственность образования и науки*
- *единство обучения, исследований и воспитания*
- *интеграция в региональное и мировое научно-образовательное сообщество*
- *креатив*

## **ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:**

*Повышение качества образовательных услуг на основе использования инновационных технологий и анализа данных мониторинга деятельности университета, развитие полиязычных, совместных с зарубежными вузами программ обучения.*

*Обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния университета и рационального использования ресурсов.*

*Углубление интеграции в международное пространство путем расширения практики совместных учебных и научно-исследовательских программ с зарубежными вузами и научными центрами.*

*Формирование и развитие эффективных, коллегиальных систем управления университетом и менеджмента качества в соответствии с принципами и требованиями международных стандартов серии ИСО 9001:2008.*

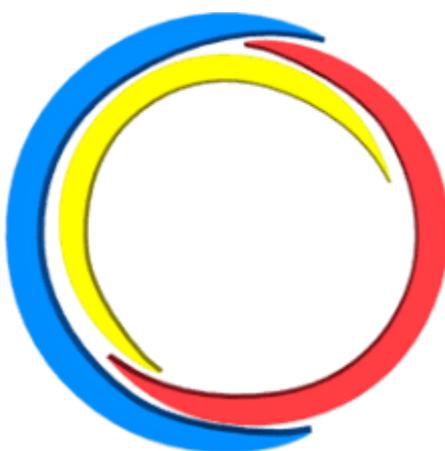
*Обеспечение эффективной связи и потребителями, заинтересованными сторонами общества, выпускниками, определяющей уровень удовлетворения их потребности.*

*Создание обучающихся университета учебной научной и воспитательной среды, позволяющей развивать профессиональные и личностные качества, гражданскую позицию и реализовывать творческий потенциал.*

*Обеспечение устойчивого доверия абитуриентов, обучающихся, их родителей представителей государственных органов, индустрии и общества в целом мы непрерывно совершенствуем нашу деятельность с учетом требований и пожеланий всех заинтересованных сторон.*

*Обеспечение здоровых и безопасных условий для обучающихся и сотрудников университета.*

*Руководство Центрально - Азиатского университета доводит настоящую политику до сведения профессорского - преподавательского состава, обучающихся, персонала университета несет ответственность за создание условий, необходимых для её реализации. Политика может подвергаться анализу и пересмотру на основе изменения требований всех сторон, заинтересованных в качестве образовательной деятельности вуза.*



Стратегическая цель Центрально-Азиатского университета на перспективу до 2022 года заключается в выполнении миссии ведущего научного, исследовательского, образовательного, методического, производственного и консалтингового центра в области финансово-экономических, юридических, гуманитарных и технических наук, информационных технологий и информационной безопасности, входящего в число передовых мировых университетов и осуществляющего значительный теоретический и практический вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность Казахстана на Международном образовательном пространстве!

### Разработка новых образовательных форм, программ и стандартов

В течение 2017-2022 г.г разработать компетенции в соответствии с Дублинскими дескрипторами по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

1) Продолжить разработку нового поколения образовательных программ бакалавриата и магистратуры, в том числе на основе собственных образовательных стандартов. Основное внимание уделить формированию гибких образовательных программ бакалавриата и созданию магистерских программ на базе завершенных исследований в рамках мировых научных школ по направлениям экономические науки, информационные технологии, транспорт, экология, биотехнология, геология, строительство, дизайн.

2) Существенно усилить практический аспект образовательного процесса в университете. Довести в 2019 г. до 60% на уровне бакалавриата и 40% на уровне магистратуры долю образовательных программ, реализуемых совместно с работодателями (в том числе, имеющими в университете базовые кафедры). Увеличить до 40 в 2019 г. и до 50 в 2022 г. число образовательных программ, по итогам которых требуется общественно-профессиональная аттестация выпускников.

3) Осуществить модернизацию программ дополнительного профессионального образования (ДПО). Разработать и реализовать к 2020 г. 10 программ дополнительного образования для студентов Центрально-Азиатского университета и свыше 50 программ ДПО по заказам работодателей.

**Заң ғылымы**

**Юридическая наука**

**Г**

**а**

**W**

**Абдрасулов Ермек Баяхметович., профессор**

кафедры теории и истории государства

и права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д.ю.н.

**Онланбекова Галия Муратовна.,**

судья СМЭС г. Алматы, д.ю.н.

## СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ

### Аннотация

Понятие конституционной законности предполагает соблюдение и исполнение требований и норм, прямо содержащихся в конституции государства или вытекающих из нее. В этой связи возникает вопрос, какова роль судебной власти в Республике Казахстан в обеспечении конституционной законности при наличии главного субъекта по правовой охране Конституции РК – Конституционного Совета Республики Казахстан?

*Ключевые слова: конституция, закон, норма, совет, суд.*

### Андапта

Конституциялық заңдылық ұғымы мемлекеттің Конституциясында тікелей қамтылған немесе одан туындайтын талаптар мен нормалардың сақталуы мен орындалуын көздейді. Осыған байланысты ҚР Конституциясын құқықтық қорғау жөніндегі басты субъект – Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі болған кезде Конституциялық заңдылықты қамтамасыз етудегі Қазақстан Республикасындағы сот билігінің рөлі қандай?

*Кілтті сөздер: конституция, заң, норма, кеңес, сот.*

### Annotation

The concept of constitutional legality implies compliance with and enforcement of requirements and norms directly contained in the Constitution of the state or arising from it. This raises the question, what is the role of the judiciary in the Republic of Kazakhstan in maintenance of the constitutional legality in the presence of the main subject on the legal protection of the Constitution – the constitutional Council of the Republic of Kazakhstan?

*Keywords: Constitution, law, norm, Council, court.*

Есть несколько подходов к пониманию этой задачи. Имеются теоретические позиции, что положения Конституции – это нормы прямого действия, следовательно, применение судами норм Конституции – это основной путь обеспечения судебной властью режима конституционной законности. Однако данный подход является не совсем правильным, так как частое применение норм Конституции судами вместо широкого спектра норм национального законодательства может свидетельствовать о том, что принятые в развитие Конституции законы и иные нормативные правовые акты не соответствуют ей и судебные органы вынуждены прибегать к прямому применению норм Конституции. В той связи полагаем, что основной путь реализации конституционных норм обеспечивается через принятие соответствующих им норм отраслевых законов и других нормативных правовых актов. А это означает, что правильное применение судами норм национального законодательства – это **главный** путь реализации судебной властью режима конституционной законности. В этом процессе важную роль играют **нормативные постановления Верховного Суда РК**.

Вместе с тем, применение норм законодательства судами – это сложный процесс, в ходе которого, несмотря на безупречное содержание законодательной процедуры и учет многих факторов, могут быть случаи несоответствия норм законов положениям и требованиям Конституции, связанные с многогранностью общественных отношений: жизнь всегда

сложнее правовых норм, установленных для ее регулирования. Поэтому появление таких непростых жизненных обстоятельств, их неполное урегулированность, и, как следствие, обращение в Конституционный Совет РК по поводу неконституционности тех или иных положений национального законодательства – это не менее **важный путь** обеспечения конституционной законности судебной властью.

**Конституционное производство** знает немало случаев, когда по представлению судов Республики Казахстан те или иные положения нормативных правовых актов признавались неконституционными согласно постановлениям Конституционного совета РК. Так, Конституционный Совет в нормативном постановлении от 21 апреля 2008 года признал подпункт б) пункта 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2007 года N 310-III «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не соответствующим пункту 1 статьи 13, пунктам 1 и 2 статьи 26, пункту 3 статьи 39 Конституции Республики Казахстан. В нормативном постановлении от 31 января 2005 года Конституционный совет РК признал пункт 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155 "О нотариате" противоречащим Конституции Республики Казахстан. В целом около 40% обращений судов в Конституционный Совет РК по поводу неконституционности тех или иных положений законов были удовлетворены органом конституционного контроля республики. **Несмотря на то, что значительная часть** представлений судов о неконституционности норм законов не подтверждалась в ходе конституционного контроля, положительный эффект от обращений судов в Конституционный совет РК всегда был налицо. Это связано с тем, что в условиях, когда судебная власть не обладает правом законодательной инициативы, но фактическое выявление большинства пробелов и противоречий в законодательстве обеспечиваются именно ей в ходе судебного правоприменения, более действенного механизма по совершенствованию судом механизма правового регулирования на сегодняшний день, чем обращение в Конституционный совет, нет у судебных органов. [1]

В процессе рассмотрения представлений судов Конституционный совет выступает не только в качестве лишь «негативного законодателя», имеющего право постановлять не соответствующим Конституции РК те или иные положения нормативных правовых актов, но и в качестве органа, фактически формулирующего основы наилучшей модели позитивного права, дающего посыл законодателю о пробелах в праве, несовершенстве правового регулирования, а исполнительным и судебным органам – о недостатках правоприменительной практики. **Сегодня это одна из главных задач** Конституционного совета, формулируемых в правовых позициях органа конституционного совета в мотивировочной и резолютивной части принимаемых решений. Однако здесь есть важный момент: данные выводы Конституционный совет не может излагать по собственной инициативе, но делает их в ходе рассмотрения представлений судов, которые первыми вскрывают проблемы правового регулирования. Это означает, что судебная власть, не имея прямой компетенции обращаться в государственные органы с требованием восполнения пробелов в праве, устранения противоречий в законодательстве, способствует обеспечению конституционной законности *опосредствованно* через обращения в Конституционный Совет РК, способствуя тем самым усилению режима конституционной законности в стране.

Конституционный совет, тщательно рассматривая представления судов о неконституционности законодательных норм и зачастую признавая их соответствующими Конституции Республики Казахстан, вместе с тем выдвигает ценные правовые позиции, указывающие на то, что судебная власть правильно выявляет пробелы и несовершенство правового регулирования, устранение которых необходимо осуществить. Несмотря на то, что пути устранения пробелов и недочетов в законодательстве, косвенно предлагаемые судами в представлениях, не всегда находят взаимности в решении Конституционного совета, который

предлагает наиболее оптимальные пути совершенствования законодательства, при этом указывая и на недостатки в правоприменительной деятельности самих судов, сам факт выявления дефектов в правовом регулировании судами и обращение в Конституционный совет Республики Казахстан является **действенной мерой** судебной власти по обеспечению конституционной законности. Так, в Представлении Карагандинского областного суда о признании неконституционным пункта 5 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года за № 261-IV» правильно указывается, что «Закон не содержит разъяснений, что понимается под приводом, какие принудительные действия могут применяться к должнику, могут ли подлежать приводу лица, страдающие какими-либо заболеваниями, беременные женщины, несовершеннолетние, в какое время суток может осуществляться привод, что судебный контроль в процедуре санкционирования привода не должен ограничиваться установлением лишь формальных условий его применения».[2] Конституционный совет РК при рассмотрении указанного представления, признавая конституционным пункт 5 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» соответствующим Конституции Республики Казахстан, вместе с тем также подчеркнул действительность пробелов и недочетов в законодательстве, выявленных в процессе применения норм законодательства судами. Для устранения несовершенства в правовом регулировании Конституционный совет постановил: «Рекомендовать Правительству Республики Казахстан с целью недопущения ущемления прав и свобод человека и гражданина, более полного регулирования порядка осуществления привода и четкого разграничения функций и ответственности государственных органов в исполнительном производстве рассмотреть вопрос об инициировании поправок в Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и иные правовые акты в соответствии с правовыми позициями Конституционного Совета, содержащимися в настоящем нормативном постановлении».

Соглашаясь с позицией Карагандинского областного суда об имеющихся недостатках в нормах рассматриваемого Закона, Конституционный совет в то же время подчеркнул и слабость судебного контроля в соответствующих правоотношениях, указав, что «судебный контроль в процедуре санкционирования привода не должен ограничиваться установлением лишь формальных условий его применения. В этом процессе деятельность суда предполагает тщательную проверку оснований, законности и обоснованности применения привода с исследованием всех обстоятельств дела (надлежащее извещение, отсутствие уважительных причин для неявки, факты, свидетельствующие об уклонении лица и другие)».

**Заслуживает внимания** в части обеспечения конституционной законности в стране и обращение Темиртауского городского суда о признании неконституционным подпункта 3) пункта 7 Правил оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 361. Признавая рассматриваемый подпункт соответствующим Конституции Республики Казахстан, Конституционный Совет Республики Казахстан учел, вместе с тем, все проблемные вопросы нормативно-правового регулирования, выявленные Темиртауском городским судом при рассмотрении соответствующего судебного дела, и дал исчерпывающие рекомендации Правительству РК: а) привести Правила оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 361, в соответствии с правовыми позициями Конституционного Совета, содержащимися в его нормативном постановлении; б) рассмотреть вопрос об инициировании поправок в законодательные акты, регулирующие общественные отношения в сфере миграции населения, с целью более полного обеспечения прав и свобод человека и

гражданина. Данный вывод исходит из правовых позиций Конституционного совета, полученных им в результате анализа проблем, вставших перед судом в процессе рассмотрения дела: подпункт 3) пункта 7 Правил характеризуется значительной правовой неопределенностью, порождающей разночтения в части предмета исковых требований и особенностей процесса рассмотрения исков. [3]

Анализируя данное обращение, мы в предыдущих работах отмечали, что в пределах исходных норм Темиртауский городской суд мог бы без обращения в Конституционный Совет решить дело по существу в порядке особого производства через установление факта отсутствия алиментных обязательств у лиц, выезжающих за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства, в неординарных случаях. Однако факт обращения суда в Конституционный Совет явился более позитивным вариантом, поскольку в процессе рассмотрения данного обращения судебные и другие правоприменительные органы получили от Конституционного совета формулировки наилучшей модели правовой регламентации данных общественных отношений, пути реализации которой были изложены в Рекомендациях Правительству Республики Казахстан. В вопросах обеспечения конституционной законности в деятельности судебной власти сегодня остро стоит вопрос соотношения принципов законности и справедливости при принятии судебных решений. Естественно, что по идее законность нормативного правового акта уже должна предполагать, что в нем заложен принцип справедливости. Однако нередки случаи, когда буквальное толкование и применение норм закона в итоге не отвечает интересам и правам человека. Как быть в таких случаях судьей? Есть несколько вариантов решения проблемы. Во-первых, судья может отбросить конкретные правовые правила и сделать ссылку на общие принципы в целом национального или отраслевого законодательства и решить дело в соответствии с общим духом закона. Однако данный подход чреват индивидуальным судебным правотворчеством, что в конечном итоге также может нанести вред системе конституционной законности. **Второй вариант** предполагает не отвлекаться на общие принципы и следовать указаниям специальных конкретных норм. Этот путь освобождая формально судью от ответственности, может вызывать недовольство в обществе качеством правосудия.

**Третий путь**, полагаю, наиболее прогрессивный. Это приостановление дела и обращение в Конституционный совет с запросом о неконституционности законодательных норм, когда их применение приводит формально к правильному решению, но по сути ведет к ущемлению прав людей, росту недовольства в обществе результатами правосудия.

**Таким образом**, деятельность судебной власти по осуществлению правосудия при единообразном и правильном применении норм законодательства, соответствующего Конституции, факты обращения судов в Конституционный совет в случае сомнения или уверенности в неконституционности нормативных правовых актов, красноречиво говорят об ответственности всей судебной системы Республики Казахстан за состояние конституционной законности в государстве наряду с главным субъектом охраны Конституции – Конституционным советом Республики Казахстан.

### Список использованной литературы:

1. Нормативное постановление Конституционного Совета РК от 03.07.2018 г. №5 "О проверке конституционности пункта 5 статьи 27 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» по представлению Карагандинского областного суда // <http://ksrk.gov.kz/solutions/np-ks-rk-ot-03072018-g-no5-o-proverke-konstitucionnosti-punkta-5-stati-27-zakona>
2. Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 14 декабря 2016 года № 1 «О проверке конституционности подпункта 3) пункта 7 Правил

оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 361, по представлению Темиртауского городского суда Карагандинской области» //

3. <http://ksrk.gov.kz/solutions/np-ks-rk-ot-14122016-g-no1-o-proverke-konstitucionnosti-podpunkta-3-punkta-7-pravil>

**Бидайшиева Адема Бахытбековна**

магистр юридических наук, докторант

ВШП «Адилет» Каспийского

общественного университета

**Тлеуов Тлеубек Муратович**

магистр юридических наук,

докторант ВШП «Адилет»

Каспийского общественного университета

**Турсынбаева Галия Идрисовна**

магистр юридических наук

**УЧРЕЖДЕНИЕ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА В КАЗАХСТАНЕ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ****Андатпа**

Ғылыми мақала белгілі бір басқару нысандарының немесе билік жүйесінің артықшылықтарын зерттеуге арналған. Мақалада Президенттік басқару нысанының толық және егжей-тегжейлі талдауы қамтамасыз етілген. Президенттік республиканың классикалық нұсқасы, президенттің қызметін мемлекет басшысы және үкімет басшысы етіп үйлестіруімен сипатталады.

Қазақстандағы президенттік билік тек мемлекеттік билік пен әкімшіліктің билігін ғана емес, сондай-ақ билік тармақтарын өзін-өзі реттеу механизмдерін дамытуды, олардың қоғамдық өмірдің құрылымына органикалық араласуды қазақстандық қоғамға тән әлеуметтік мәдениеттің терең қабаттарына айналдырудың негізін бейнелейді.

**Аннотация**

Научная статья посвящается исследованию преимуществ той или иной формы или системы власти. В публикации приведен тщательный и детальный анализ президентской формы правления. Классический вариант президентской республики, характерной чертой которого является совмещение президентом функций главы государства и главы правительства.

Президентская власть в Казахстане олицетворяет не только силу государственной власти и управления, но и, ту базу, на которой происходит развитие механизмов саморегуляции ветвей власти, их органичное вплетение в структуру общественной жизни, в глубинные пласты социальной культуры, специфичной для казахстанского общества.

**Abstract**

Scientific article is devoted to the study of the benefits of a particular form or system of power. The publication provides a thorough and detailed analysis of the presidential form of government. The classic version of a presidential republic, characterized by the combination of the president's functions as head of state and head of government.

Presidential power in Kazakhstan personifies not only the power of state power and administration, but also the basis on which the development of self-regulation mechanisms of the branches of power takes place, their organic interweaving into the structure of public life, into the deep layers of social culture specific to Kazakhstani society.

Қазақстанның саяси реформасының он жылдық кезеңінде жүргізілген қайта құрылымдар, біздің еліміздің бүгінгі саяси-мемлекеттік көрінісін қалыптастырды. Қазақстанның он жылдық егемендік дамуындағы республикалық басқару нысанының шеңберіндегі маңызды

құрылымдарының бірі квазипарламенттік республикадан президенттік республикаға қарай өз дамуын жүзеге асырды, ал қазіргі таңда басқару нысаны президенттік-парламенттікке өту жүріп жатыр. Сонымен қатар, Қазақстандағы президенттік басқару нысаны, бірқатар елдерде қалыптасқан «ескі демократияға» сәйкес келеді деп айтсақ та болады. Дегенімен, қазіргі таңда Қазақстандағы билікті президенттік басқару нысаны деп қарастыру қажет. Қоғам санасының көптеген деңгейінде өз ерекшеліктерін ескере отырып, президенттік билік туралы көзқарасты Президенттің билігі деп түсінеді [1; 15].

Негізі, спецификалық институт ретінде президенттік басқарудың қызмет етіп келудің тәжірибесі біздің елімізде болған жоқ деп айтуға болады. Сондықтан, Қазақстандағы қалыптасқан президенттік басқару нысанының табиғатын толық түсіну үшін, әлемдік тәжірибеге негізделген осы саяси және мемлекеттік-құқықтық институттың қалыптасуындағы қысқаша тарихи-әдістемелік экскурсия жасаған артық болмас. Ең алдымен, Қазақстандағы президенттік басқару нысанын бекіту, бүгінгі таңда 63-тен астам мемлекеттерде қызмет ететін шет елдің саяси және мемлекеттік-құқықтық институттың нәтижесі болып табылады. 1993 жылдың басында БҰҰ-ға кіретін 183 мемлекеттердің ішінде, 130-дан астам мемлекет өздерінің мемлекеттік құрылымында президенттік басқару нысанын көздеді. Бірақ бүкіл әлемде президенттіліктің таралу масштабы әртүрлі мемлекеттерде олардың өкілеттілігінің көлемі әртүрлі екендігімен сипатталады [2; 23].

Әлемдік саяси тарихта теориялық қатынаста басқарудың тек екі нысаны белгілі болды: біріншісі, республика, мұнда мемлекеттік биліктің негізгі органдары халықпен тағайындалады немесе жалпыұлттық өкілді мекемелермен қалыптастырылды, және, екіншісі, монархия, мұрагерлік бойынша берілетін мемлекеттік билік жалғыз мемлекет басшысының – монархтың қолында шоғырланған.

Монарх, президент секілді заңды негізде елді басқаруға құқығы болды. Мысалы, Біріккен Араб Әмірлігінде мемлекет басшысы президент деп аталады. Басқаша айтқанда, бұл елдегі президенттік институты абсолюттік монархиялық билікті көрсетті. Ресей зерттеушісі Н.А.Сахаровтың пікірі бойынша, президенттік модельдің осындай нысанында көптеген афро-азиаттық мемлекеттер қызмет етуде деп көрсетеді. Дегенмен, монархия елдің тұрақтылығы мен мемлекеттік-саяси дамудың мирасқорлығын қолдауда позитивтік рөл атқаруы мүмкін. Белгілі болғандай, 1981 жылы Испания мен Тайландтағы мемлекеттік төңкеріс әрекеттері монархтардың конструктивтік позицияларының негізінде сәтсіз аяқталды. Себебі, «бұрын тәжірибе жүзінде демократия мен монархия бірге әрекет ете алмайды деген ұғым, XX ғасырда бірге сәтті әрекет етуде» [3; 21].

Әлбетте, бұл мәселе белгілі бір нысанын немесе билік жүйесінің артықшылығын дәлелдеу емес, ал А. Лейфарттың айтуынша, демократиялық үкіметтің конституциялық баламалары арасындағы таңдауды қажет ету [4; 36]. Басқаша айтқанда, көптеген елдер үшін мәселе билікті демократияландырудың оңтайлы жолын іздеуде болды. Бұл үдеріс монархтың жеке өкілеттігін жоғалту немесе халықтың сайланған заң шығарушы органына жауапкершілік принципін енгізу немесе монархиялық билік институтын жою және «сайланған монархтың» жаңа президенті – мемлекет басшысын қабылдау арқылы орын алды. Бірінші жағдайда парламенттік басқару түрі пайда болды, екіншіден, президенттік. Мәселен, егер бірінші жағдайда монархиялық биліктің трансформациясы монархтың өкілеттіктерін «таратып», екіншісінде - «шоғырландыру» арқылы оларды «заңдылық негізінде» президенттік басқару нысаны монархиялық биліктің тарихи мұрагері болды» [5; 56].

Кейіннен биліктің институттың екі тарихи формасына типологиялық бөлінуі осы заманғы қоғамдағы парламентаризм институттарының жұмыс істеуін жетілдіруге және қолайлылығына қатысты көптеген концептуалды даулар тудырды. Осыған байланысты, осы жерде мен осы үкімет нысандарының артықшылықтары мен кемшіліктеріне қысқаша тоқталамыз. Транзиттік қоғамдарда көп немесе аз табысты парламенттік жүйелерде мемлекет басшысы - президент немесе конституциялық монарх, ал атқарушы биліктің басшысы - бұл

премьер-министр. Сонымен бірге республикалық жүйедегі парламенттік жүйедегі жоғары билік демократиялық жолмен сайланған заңды мекеме болып табылатын парламентке тиесілі және парламент парламенттік сенімсіздікке толықтай сенім артады.

Парламенттік жүйе президенттік институтты қамтуы мүмкін, бірақ осы жүйеде президенттің конституциялық өкілеттіктері өте шектеулі, бірақ кейде ол парламентті таратуға құқылы.

Парламенттік басқару формасының тағы бір тән ерекшелігі - үкіметтің тұрақсыздығы және парадоксальді түрде парламент. Парламенттік жүйедегі үкімет негізінен парламенттің көпшілігіне ие партияның өкілдерінен құралғаны белгілі.

Бұл жағдайда премьер-министр бірдей көпшілік тарапынан сайланады. 70-ші жылдары осы елдердің бірінде үкіметтің өте жиі өзгергеніне байланысты жыл сайынғы парламенттік сайлау дерлік болды. Мұндай жағдай, әдетте, парламенттегі саяси күштердің теңгерімінде елеулі өзгерістердің болуы үкімет құрамына сөзсіз әсер етеді.

Көптеген жағдайларда үкіметке сенімсіздік білдірген кезде парламенттің мұндай құқық қолдану практикасы оны ертерек бұзуға әкелетін болса, «бумеранг әсері» деп аталады. Бұл саяси және заң тұрғысынан алғанда түсінікті: парламент өзі құрған үкімет қызметінің саяси және конституциялық жауапкершілігін көтереді [6; 25].

Жоғарыда айтылған парламенттік басқару формасының осалдықтарын ескере отырып, президенттік басқару формасында бірқатар елеулі кемшіліктер бар. Көптеген зерттеушілердің пікірінше, президенттік үкімет формасы бір адамның қолында атқарушы билікті шоғырландырады, өйткені ол «жеңімпазға барлығы беріледі» қағидасына негізделген.

Мемлекет басшысының міндетін атқарушы және мемлекет басшысының қызметін үйлестірумен сипатталатын президенттік республиканың классикалық нұсқасы АҚШ-та қалыптасты. Басқаша айтқанда, президенттік басқару жүйесінің құрылымында атқарушы билік сипаты бойынша монистикалық болып табылады. Осылайша, Америка Құрама Штаттарының Президенті Конституцияға сәйкес, атқарушы билікті жүзеге асырады, оған жауапты министрлерді тағайындайды. Осындай конституциялық нормалар барлық Латын Америкасы елдерінің, жартылай және Африканың негізгі заңдарында қамтылған.

Латын Америкасы мен Африканың бірқатар елдерінің тәжірибесі атқарушы биліктің мұндай бірлестігі жеке диктатуралар немесе әскери төңкерістер құру мүмкіндігін жоққа шығармайды. Көптеген халықтың саяси мәдениетінің деңгейіне және жоғары саяси элитаның саяси бағдарлығына байланысты. Дегенмен, биліктің бөліну принципіне негізделген өзара «бақылау және теңгерім» механизмінің болуы және дәрежесі президенттік форманы «президенттік монархияға» айналдыру үдерісіне шағын кедергі келтіру болып табылады.

Президенттік республиканың американдық моделінен бөлек, қазіргі уақытта Батыс және Шығыс Еуропа, Азия және Африка елдеріне тән президенттік институттың көптеген басқа түрлері бар. Осы елдердегі президенттік институттардың жұмыс істеу ерекшеліктерінің негізгі айырмашылығы - президенттік және парламенттік республикаларда мемлекет басшыларын сайлау жүйесіндегі айырмашылық болып табылады. Бұл айырмашылықтың мәні «Президентті сайлау тәртібін одан әрі Парламенттен алса, мемлекеттің билік етуінде алғашқы рөлі қаншалықты үлкен» деген фактіге дейін төмендетілуі мүмкін [5; 108].

Президенттік республикаларда мемлекет басшысы елеулі конституциялық өкілеттіктерге ие, соның ішінде кабинет пен әкімшіліктің құрамын бақылауды қоса алғанда, көбінесе тікелей мерзімдік сайлауға қатысу арқылы сайланады. Бұл, әрине, Мемлекет басшысының Парламентпен салыстырғанда мәртебесін арттырады. Классикалық нұсқасында, Президенттік республикада мемлекет басшысын сайлаудың осындай механизмі Бесінші Республиканы құру кезінде Францияда қалыптасты.

Парламенттік республикалардың көпшілігінде мемлекет басшысы көп сатылы сайлаулар өткізу арқылы сайланады, онда сайлаушылардың еркі негізінен Парламент арқылы жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда Президентті Парламент депутаттары, ал басқалары -

Парламент депутаттары және ірі әкімшілік-аумақтық бірліктер органдарының өкілдері, үшіншіден, Одақ Парламенті депутаттары және федерация субъектілерінің өкілдері сайлайды. Мемлекет басшысының жанама, көп сатылы сайлау өткізу арқылы сайлауды сөзсіз Парламенттің рөлін күшейтуге және Президент мәртебесінің позицияларының әлсіреуіне әкеліп соқтыратыны айқын көрінеді.

Б.А. Майлыбаевтың пікірі бойынша: «... парламенттегі республикадағы Президенттің айырықша ерекшелігі - оның билігі Парламенттен алынады, яғни өкілетті биліктің жоғары органына өз бетімен қарсы тұра алмайды. Осылайша сайланған президент номиналды, «патша» билікке ие, сондықтан елдегі күнделікті өмірде елеулі рөл атқармайды».

Белгілі болғандай, қазіргі заманғы әлемде толықтай абсолюттік болып табылатын президенттік және парламенттік басқару формаларынан басқа, жартылай президенттік немесе «аралас» басқару формалары бар.

Дегенмен, президенттің рөлі мен мемлекет басшысының рөлі арасындағы қатынастар үкімет барлық үш негізгі нысандарын талдау үшін маңызды, ол үшін батыстық зерттеушілердің бірі Ф. Риггс өкілдік критерийдің өкілі республикалық билік екенін көрсетеді.

Сонымен қатар, кез-келген үкіметтік жүйенің қалыптасуы мен жұмыс істеуіне елеулі серпін «... елдің тарихи даму ерекшеліктерін, оның саяси мәдениетінің ерекшеліктерін, мемлекеттіліктің дәстүрлерін, конституцияны әзірлеу мен қабылдау кезінде түрлі саяси күштердің қатынасын белгілейді» [7; 121].

Жаңа дамыған мемлекеттер өз қажеттіліктері мен жағдайларына жақсы бейімделген өздерінің жергілікті институттарын құруға тура келеді. Дегенмен, қазіргі уақытқа дейін қазіргі заманғы әлемге тән проблемаларды шешуге негізінен, олар негізінен президенттік немесе парламенттік басқару тәжірибесі немесе бір жақты авторитаризмге негізделген шетелдерде қарыздар тандаған бірқатар дайын дайындалған үлгілерге сүйенеді. Және бұл режимдер құлдырағанда, әдетте әскери билік немесе мемлекеттік билік режиміне мемлекеттік билік өкілдерінің билікті басып алуына негізделеді.

Басқаша айтқанда, мемлекеттік биліктің күші мен басқару күші ғана емес, сондай-ақ билік тармақтарының өзін-өзі реттеу тетіктерін дамыту, олардың органикалық қоғамдық өмір құрылымына араласуы әлеуметтік мәдениетке тән терең топтарға, тұрақтылықтың іргелі ұйымдық алғышарттары болып табылатын саяси жүйе.

Президенттік басқару формасын талдау бізге ең маңызды практикалық қорытындылардың бірін жасауға мүмкіндік береді. Саяси және әлеуметтік топтар мен күштер арасындағы өркениетті қарым-қатынастарды қалыптастыру, сондай-ақ белгілі бір елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды ерте тұрақтандыру үшін саяси базаны құру міндеті күн тәртібінде болған кезде, үкіметтің ең тиімді президенттік формасы транзиттік кезеңде өзін танытады.

Осы негізде транзиттік қоғамдар заңдылыққа негізделген күштің жетіспеушілігінен, бүкіл халықтың, президенттік биліктің институтының сенімді дауыс беруінен зардап шегеді. Дегенмен, бұл биліктің басқа тармақтарының өкілеттіктерін бұзу және күшті президенттік билік олармен тиімді өзара іс-қимыл жасауы керек.

Құрылымдық және функционалдық тұрғыдан алғанда, В.Ч.Чжанның айтуынша, президенттік басқару жүйесінің қазақстандық үлгісін қалыптастыру мемлекет әкімшілігінің әкімшілік-командалық жүйесінен жаңа нарықтық экономика мен азаматтық қоғамның шындықтарына сай болған кезде «жоғарыдан» жаңғырту логикасына сәйкес келді [8; 18].

Кез келген әлеуметтік эволюция процесі секілді, Қазақстандағы президенттік институттың қалыптасуы да өз уақытында дамып келеді. Ең алдымен, Қазақстандағы төрағалық институтының тууының бастапқы кезеңі социалистік жүйенің өмір сүруінің соңғы кезеңі болып табылады. Содан бері ол елеулі эволюцияға ұшырады және оның дамуындағы бірнеше кезеңдерді бастан кешуде. Қазақстандық саяси зерттеушінің М.Б Қасымбековтің еңбектерінің бірінде Президенттің президенттік формасымен мемлекеттілікті қалыптастыру

мен дамытуға байланысты Қазақстанның саяси тарихындағы негізгі оқиғалар мен негізгі оқиғалар туралы толық сипатталған [9; 53].

Бұл процесті кезең-кезеңмен реттеуге келетін болсақ, бұл мәселе бойынша әр түрлі көзқарастар бар. Әдетте қазақстандық зерттеушілер елдегі президенттік институттың эволюциясын төрт-бес кезеңге бөледі. Сонымен қатар, президенттік институтты жалпы қалыптасқан кезеңде қалыптастырудың осы нұсқалары Қазақстанның квази-парламенттік республикадан президенттікке дейінгі жалпы эволюциясы аясында қарастырылады.

Президенттік басқару формасының дамуын талдау президенттің эволюциясын төрт негізгі кезеңге кезең-кезеңмен айқындауға мүмкіндік береді, оның дәйекті «институционализациясы» және «заңдылықты басу», «орталықтандыру», «тұрақтандыру» және жанама «саясаттандыру» байқалады. Сонымен бірге, төрт кезеңнің әрқайсысында елдегі үкімет формасын трансформациялауға шешуші әсер еткен маңызды заңнамалық өзгерістер орын алды. Сондықтан Қазақстандағы төрағалық мекемесін құрудың төрт сатылы ұсынылған моделінің шеңберінде, ең алдымен, осы процесті жүргізетін саяси және құқықтық өзгерістерді қарастырамыз.

Бірінші кезең екі кезеңнен тұрады, оның барысында төрағалық институтының дәйекті «институционализациясы» және «легитимизациясы» болды. Президенттік басқару формасын «институционализациялау» мерзімі 1990 жылдың сәуірінен 1991 жылдың желтоқсанына дейін созылды. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің қаулысына сәйкес, 1990 жылдың сәуір айында республикада тек мемлекет басшысы болған президенттік билік құрылды. 1990 жылғы 20 қарашадағы «Қазақ КСР-нің мемлекеттік билігі мен әкімшілігінің құрылымын жетілдіру және Қазақ КСР-нің Конституциясына (негізгі заңына) өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңға сәйкес Президент мемлекет басшысына, сонымен қатар атқару және өкілеттік билік басшысына айналды.

Осы кезеңде Қазақстан Республикасының Президенті Министрлер Кеңесіне қатысты (осы заңмен Министрлер Кабинетіне өзгертілді) және атқарушы билік жүйесіндегі басқа институционалдық құрылымдарға қатысты Кеңес Одағының 1991 жылғы 25 маусымдағы «Қазақ КСР Министрлер Кабинеті туралы» Заңына қарамастан, Министрлер Кабинетінің - Парламент пен Президенттің қосарлы есептілігін қамтамасыз етті. Алайда осы президенттік басқару формасына енгізілген елеулі өзгерістер Қазақстандағы соңғы «институттандыру» туралы куәландырады.

Екінші кезеңде 1993 жылғы желтоқсаннан бастап 1995 жылғы тамызға дейінгі кезеңді қамтитын президенттік институтты «орталықтандыру» өтті. 1993 жылғы желтоқсанда 12 шақырылған Жоғарғы Кеңестің таратылуына байланысты Президенттің мәртебесін көтеруге бағытталған тұжырымдамалар анықталды. Өкілетті орган өз қаулысымен заң шығарушы билікті Президентке уақытша берді. Дегенмен, шын мәнінде, Президентке қарапайым заңдардың күші ғана емес, сондай-ақ конституциялық заңдары бар қаулылар қабылдау үшін өкілеттік берілген. Бұл мәселе 1995 жылғы Конституциямен бекітілген президенттік өкілеттіктерді нығайтумен тікелей байланысты.

Қазақстандағы президенттік институтты «орталықтандыру» қажеттілігі мүлдем объективті негіз болды, сонымен қатар тоталитарлық билік жүйесі жағдайында ұзақ уақыт бойы дамып келе жатқан қоғам дереу демократияға жете алмады.

Осы тақырыпқа тоқтала келе, Қазақстан Президенті өз уақытында мынаны айтты: «Біз тәуелсіздікке қол жеткізген жылдарда, бейсаналық демократия толқынында елеулі түрде шайқалып, мемлекеттіліктің негіздерін құру мәселесі және біз орталықтандыруға объективті түрде көшкен мәселе өткір болды.

Кейіннен басты міндет тұрақтылыққа, бірінші кезекте, экономикалық тұрғыдан қол жеткізуге мүмкіндік берді, бұл да орталықтандыруды, ең алдымен, мемлекеттің қаржылық және кадрлық функцияларын күшейтуді талап етті.

Уақыт мерзімі 1995 жылғы тамыз бен 2001 жылғы қазан-қараша аралығында шектелген үшінші кезең Қазақстандағы төрағалық институтының «тұрақтандыру» кезеңі деп атауға болады. 1995 жылы қабылданған жаңа Конституцияға байланысты Президент мәртебесі айтарлықтай жақсарды. Оның ережелері бойынша Президент атқарушы билікті басқармайды, ал төрелік және салтанатты функцияларды орындайды.

Ол сондай-ақ халықтың бірлігін және мемлекеттің билігінің символы мен кепілі болып табылады және Парламентке айрықша айрықша құқық беретін заңдарды қабылдау құқығын алады. Бірқатар қазақстандық зерттеушілердің айтуынша, 1995 жылғы Конституцияның ережелеріне байланысты «... мемлекет басшысының конституциялық өкілеттіктері 1991-1995 жылдармен салыстырғанда айтарлықтай күшейді және классикалық президенттік республикалар әрекет етті. «Осы кезеңде Қазақстандағы төрағалық мекемесі өзінің «тұрақтандыруын» көрсететін ең толық және ең жоғары нысанын алды.

Бүгінде Қазақстан қоғамында үкімет филиалдарының теңгерімі туралы мәселе талқыланады. Уақыт өте келе осы бағытта белгілі бір өзгерістер орын алады, алайда, Қазақстандағы президенттік билік құрудың және нығайтудың жағдайлары мен сипаттамаларының талдауы біздің болашағымызға белгілі бір өзгерістер енгізе отырып, төмендегі жағдайлардан туындаған.

Бірінші. Жоғарыда айтылғандай біздің еліміздегі президенттік институттың дамуы бірқатар табиғи кезеңдерден өтті. Нәтижесінде президенттік басқару формасын құру және нығайту, елдегі табиғи және лайықты жағдайды тудырды.

Қазақстандағы президенттік басқару формасын сақтаудың артықшылығы, ол біздің еліміздің тарихи даму ерекшеліктеріне, оның саяси мәдениетінің ерекшеліктеріне және мемлекеттік-саяси даму дәстүріне негізделі отырып құрылған.

Атап айтқанда, президенттік басқару формасының «қазақстандық үлгісі» Қазақстан халқының бастапқы полиэтностын, оның «ескі демократия» елдерінен ұзақ уақыт бойы саяси оқшаулануына, қоғамдағы әлеуметтік-саяси процестердің салыстырмалы түрде дамымағандығына, саяси элитаның бастапқы көзқарасына және т.б. қатысты [10; 163].

Екінші. Қазақстан транзиттік қоғам бола отырып, бүкіл халықтан, президент институтынан заңдылыққа және сенімділікке негізделген күші жетіспейді.

Осыған байланысты, Қазақстанда президенттік басқару формасын қалыптастыру және нығайту біздің еліміздегі «кенеттен» пайда болудың жаңа қалыптасқан парадигмасының табиғи реакциясы болды деп айта аламыз. Бұл жүйелі өзгерістердің басынан бастап, қоғамдық өмірдегі түбегейлі экономикалық және саяси реформалардың қажеттілігі сайланған ұлттық көшбасшы - Президент ретінде күшті және тұрақты үкіметті құруға деген ұмтылысты тудырды.

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық реформалар кезеңінде, мемлекеттік басқарудың барлық нысандарында, тек президенттік басқару формасы 90-жылдардың басында ең тиімді болды. Күн тәртібінде әлеуметтік-экономикалық жағдайды тез тұрақтандыру міндеті тұрды, бұл қазақстандық қоғам үшін осы маңызды міндеттерді еңсере алатын президенттік билік болды. Осыған байланысты Қазақстандағы президенттік институтты «орталықтандыру» қажеттілігі толық объективті негіз болды.

Үшінші. Біздің елде президенттік басқару формасын сақтау қажеттілігі Қазақстанның қазіргі конституциялық моделі шеңберінде президенттік билік мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының үйлесімді жұмыс істеуін және олардың халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз ететін мекеме болып табылады.

Төртінші. Қазақстандағы президенттік басқару формасының жұмысының тиімділігі Қазақстан Президентінің саяси-конституциялық салада болуы оның пассивті байқаушысы емес екендігі болып табылады.

Қазақстан Президентіне қатысты қолданыстағы конституциялық нормалар мемлекеттік-саяси процестердің белсенді және беделді қатысушысы екендігін көрсетеді.

Қазақстандағы президенттік билік тек мемлекеттік билік пен әкімшілік билігін ғана емес, билік тармақтарының өзін-өзі реттеу тетіктерінің дамуын, олардың қоғамдық өмірдің құрылымына органикалық араласуды Қазақстанның қоғамына тән әлеуметтік мәдениеттің терең қабаттарына айналдырудың негізін бейнелейді.

Қорыта келгенде, Қазақстанда президенттік басқару формасы елдің бүкіл саяси жүйесінің тұрақтылығы үшін іргелі ұйымдық алғышарттардың бірі болып табылады. Осылайша, Қазақстанды кезең-кезеңмен реформалауда төрағалық институтының объективті тұрақтандыру және бастамашылық рөлін ескере отырып, президенттік басқару формасының одан әрі дамуы, елде пайда болатын геосаяси тәртіп, сондай-ақ саяси транзит негізінен әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-мәдени, ішкі саяси және саяси факторлармен айқындалатын болады.

### Список использованной литературы

1. Ашимбаев М. Формирование института президентства в ходе политического транзита в Казахстане // Саясат. - 2004. - №2. - С.19-24.
2. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. - М.: Юридлит.,1994. - 190 с.
3. Черкасов А.И. Исполнительная власть в зарубежных странах: Сравнительный анализ (обзор) // Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. // Сб. статей и обзоров. - М., 1995. - С. 21-30.
4. Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис. - 1995. - № 2. – С.140-145.
5. Майлыбаев Б.А. Становление и эволюция института Президента Республики Казахстан: проблемы, тенденции, перспективы (опыт политико-правового исследования): Монография, Алматы: Издательство «Арыс», 2001. – 532 с.
6. Линц Х.Дж. Угрозы президентства // Век XX и мир. - 1994. - №. 7-8. - С. 25-35.
7. Риггс, Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология. Избранные переводы. М. : Academia, 2002.- С. 120-135.
8. Чжан В.Ч. Трансформация политической системы обществ переходного типа: мировой опыт и Казахстан: Автореферат канд. дисс. полит.наук. - Алматы, 1998. – 30 с.
9. Касымбеков М.Б. Становление института президентства в Республике Казахстан. Монография, Астана: Издательство «Елорда», 2000. - 172 с.
10. Нысанбаев А., Машан М., Мурзалин Ж., Тулегулов А. Эволюция политической системы Казахстана в 2-х томах. – Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы», - Т.1. - 2001. -180 с

**Абдрасулов Ермек Баяхметович** профессор  
кафедры теории и истории государства  
и права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, д.ю.н.

**Онланбекова Галия Муратовна.**,  
судья СМЭС г. Алматы, д.ю.н.

## **СУД БИЕВ - УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДИЯ И ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО ОБЩЕСТВА**

### **Аннотация:**

Прежде чем остановиться на особенностях правовой культуры в традиционном казахском обществе, следует еще раз вкратце остановиться на понятии правовой культуры, поскольку для понимания правовой культуры в традиционном казахском обществе как цивилизационной ценности необходимо отталкиваться от базовых теоретических положений. Зарубежная юридическая мысль в лице Л. Фридмана рассматривала правовую культуру в качестве ценности и идеи, которые в своей совокупности соединяют правовую систему и вследствие этого определяют ее положение в культуре общества в целом.

*Ключевые слова: суд, правосудие, закон, культура, обычай;*

### **Annotation:**

Before we dwell on the features of legal culture in the traditional Kazakh society, we should once again briefly dwell on the concept of legal culture, because to understand the legal culture in the traditional Kazakh society as a civilizational value, it is necessary to start from the basic theoretical provisions. Foreign legal thought in the person of L. Friedman considered legal culture as a value and idea, which in their totality connect the legal system and consequently determine its position in the culture of society as a whole.

Keywords: court, justice, law, culture, custom;

В связи с этим определением правовой культуры необходимо уточнить ее взаимосвязь с понятием культуры общества в целом. Известно, что культура – это достижения общества в духовной и материальной сфере. Следовательно, правовая культура, будучи частью общей культуры, представляет собой «обусловленное социально-экономическим и политическим строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне юридических актов и иных текстов правового характера, уровне правовой деятельности, правосознания и правового развития субъекта». Более полное определение понятию правовой культуры дает В. П. Сальников, отмечая, что она представляет «совокупность всех позитивных компонентов правовой деятельности в ее реальном функционировании, воплотившая достижения правовой мысли, юридической техники и практики. Ее элементами выступают составляющие позитивную правовую реальность обстоятельства». Более того, В.П. Сальников подчеркивает, что понятие «правовая культура общества» характеризует более всего ценностный срез правовой реальности, уровень ее поступательного развития, включенность в нее завоеваний цивилизации. [1, 12с.]. В этой связи большой научный интерес вызывает исследование правовой культуры традиционного казахского общества как цивилизационной ценности. И здесь мы должны снова определиться с понятием цивилизационной ценности, поскольку, только исходя из понимания ее роли и значения, можно говорить о ней в контексте правовой культуры. Как отмечается в

зарубежной научной печати, «в основе цивилизационных ценностей лежат культурные ценности, в иерархии ценностных ориентаций цивилизационные находятся на более высокой ступени». Кроме того, «сущностные характеристики того или иного народа имеют долговременный (подчас тысячелетний) и устойчивый характер. Они не меняются, по крайней мере, легко и быстро, в связи с политической и иной конъюнктурой. Именно такие характеристики становятся основаниями ценностной матрицы той или иной нации или цивилизации». Следовательно, сущностные характеристики правовой культуры казахского общества, в которых выражены ее самодостаточность, уникальность, государственность, права и свободы личности, действовавшая система разрешения споров и конфликтов, носящие долговременный и устойчивый характер, представляют цивилизационную ценность. В этой связи исключительное значение приобретает полное и объективное освещение цивилизации кочевников, их правовой культуры [2, 42с.].

К компонентам правовой культуры следует в первую очередь отнести систему права, законодательства, так как именно система нормативно-организационного воздействия на общественные отношения играет первостепенную роль в установлении упорядоченности человеческой жизни. Говоря о роли казахского обычного права как цивилизационной ценности, академик Зиманов С.З. подчеркивал, что «в мире, в его культурных пластах немало явлений, значительных по историческим меркам, но, несмотря на это, остающихся неоткрытыми для широкого обозрения и человечества, а, следовательно, непознанными и не оцененными по достоинству [3, 56 с.]. Они большей частью затерялись в истории поколений или оказались в стороне от столбовых дорог развития цивилизации и познавательной деятельности нового времени. Одним из таких культурных ценностей, затерявшихся в пластах истории, является Казахское право «Жаргы». Казахское право было культурным островком, наследием и продуктом тюркоязычной кочевой цивилизации, утвердившейся на одной ее обширной «свободной» зоне, называемой Казахией». Об этом пишут и современные казахстанские ученые, отмечая, что «обычное право представляет собой одно из древнейших правовых явлений в истории человечества. Обычное право как главный регулятор общественных отношений в казахском обществе, действовавший вплоть до начала XX века, является элементом национальной, в том числе правовой, культуры казахского народа» [4. 31 с.]. Обращая внимание на уникальность системы казахского права, которая была частью правовой культуры традиционного казахского общества, академик С.З. Зиманов правильно делал вывод о том, что ее жизнеспособность объяснялась тем, что сущность «казахского права максимально была приближена к самому народу, к логике его жизни, в значительной степени выражала извечную духовную суть человека и его устремления независимо от стадии его совершенства и развития». Еще ранее об этом писал Ч.Валиханов, отмечая, что «обычное право киргиз по той же аналогии высшего развития с низшем, на которое мы так любим, ссылаться, имеет более гуманных сторон, чем законодательство, например, мусульманское, Китайское, и русское по Русской правде. В киргизских законах нет тех предупредительных и устрашающих мер, которыми наполнены и новейшие европейские кодексы. У киргизов телесные наказания никогда не существовали. А законы правовые, по которым члены рода ответственны за своего родича, при родовых отношениях приносят много практической пользы» [5, 16с.].

Исследователи, занимающиеся проблемами казахского обычного права, указывали на два важных момента в данном вопросе: «Первый состоит в том, что правовые понятия, принципы, институты непрерывно и последовательно развивались на протяжении веков, причем каждое последующее поколение сознательно продолжало работу предыдущего. Второй заключается в том, что этот сознательный процесс последовательного развития, для которого характерна преемственность, непрерывность и накопление опыта,

воспринимается (или воспринимался когда-то) как процесс не только перемен, но и органического роста». Т.М.Культелеев по этому поводу писал, что «практика суда биев или так называемый прецедент, а также положения съезда биев, или так называемое «ереже», постоянно дополняли, изменяли существующие правовые обычаи» [6, 89с.]. Мы в предыдущих работах также указывали, что такое дополнение и совершенствование норм обычного права осуществлялось в процессе интерпретации, судебного усмотрения, восполнения пробелов в праве. В юридической литературе отмечалось, что обычное право постоянно черпало регулятивное содержание и обогащалось за счет норм обычаев, происходило как бы непрерывное переливание обычаев в обычно-правовые нормы. По этому факту академик Зиманов С.З. подчеркивал, что «казахское обычное право – это неписаное право. Оно построено на ряде основных нормативных институтов и на множестве кратких, легко запоминающихся и в то же время выразительных изречений, содержащих основополагающие материальные и процессуальные нормативы. Последние, как правило, являются отправными началами для выведения конкретных норм путем логического вычисления, толкования, адекватных конкретным жизненным случаям» [10, 4 с.].

Таким образом, в результате толкования общих положений норм обычного права биисудьи выводили правовые положения, являющиеся результатом осмысления и приложения общих норм к своеобразным фактическим обстоятельствам, логическим выводом из содержания норм права. Такие дедуктивные умозаключения из норм, в результате которых выводятся более конкретные нормы, довольно часто встречались в судебной практике. Об этом свидетельствует дело «Тентек тортеу болганда», которое решил известный бий Болтерек Альменулы. Будучи еще молодым человеком, он осознал, что человеческие отношения обычно трудно во всей их глубине вместить в писаное или устное право. Исходя из принципа справедливости, человечности, добросовестности, он правильно решил дело, связанное с выплатой куна родственникам бая, погибшего в результате действия по неосторожности ответчика. Этот случай, свидетельствующий о правообразующей силе биев, подробно описан известным исследователем Андабековым Ш. [11, 132с.].

Мысль о том, что нормы обычаев не есть «застывший», неизменный институт, а явление, динамичное, отвечающее требованиям времени, прослеживается в установлении Майкы-бия: «Адет адет емес, жон-адет», или «В обычаях ценны не нормы обычаев, а ценен праведный путь». О формировании нормативных установлений судами биев говорят многочисленные нормы-принципы, нормы-положения, сформулированные знаменитыми биями и в последующем применяемые как источники казахского права: Ана – баласының қызғышы, өзін қисада оны от пен өлімге қимайды» - «Мать погибнет первой, чем предаст свое дитя огню и смерти» (Казыбек-би), «Көрген алмайды, білген алады»- «Похищает не тот кто видел, а тот кто знал» (Айтеке би). [12, 445с.]. Нормы права, выведенные известными биями из общих принципов обычая, справедливости, нравственности, здравого смысла, облекались в легкие, изящные, краткие, но содержательные изречения. Они в свою очередь подвергались интерпретации, которая может рассматриваться как логическая операция, а в гносеологическом плане как метод опосредствованного познания, в процессе которого правоприменитель-бий, используя знания о реальных связях, формах жизни и проявлениях норм-принципов в мире действительности, устанавливал истинное содержание норм обычного права. Обладая знаниями об этих формах проявления норм обычного и прецедентного права, биисудья через их посредство отыскивал и устанавливал истинные знания о нормах обычного права. А «истинность это такое свойство нормы права, которое выражает меру способности ее содержания и формы служить отражением действительности, общественного бытия». Критерий истинности результатов правоприменительной деятельности суда биев большинство ученых видит в справедливости. Академик Зиманов С.З. по этому вопросу пишет, что «в любом социально-культурном

обществе такие понятия, как справедливость и правда являются основополагающими во взаимоотношениях людей, групп и сообщества [15, 67 с.]. Однако в отношениях управления и власти эти понятия нередко могут быть и декларативными, и формальными. Суды биев публично и официально объявляют понятия справедливость основными критериями, которым они следуют и которыми они руководствуются в судебном процессе и при вынесении решений. Более того, принцип справедливости получает в изречениях биев форму правовых установлений, тем самым интегрируясь в систему обычного права как главенствующий институт, влияющий на весь процесс применения норм обычного права: «Ак пен караны шындык айырар» - «Только правда способна различать, что черно и что бело», «Соз шынына токтайды, пышак кынына токтайды»- «Если найдена правда, слова заканчивают свой путь», или «Слово служит для выражения правды».

Правообразующая и правопреобразовательная деятельность биев очень ярко прослеживается и при анализе ереже – малых кодексах обычно-правовых норм. В юридической литературе справедливо отмечалось, что «исходя из определяющих неписаных принципов и отдельных древних уложений и прецедентных судебных решений, чрезвычайный съезд биев должен был в письменной форме изложить конкретные нормативные правила, имеющие силу закона. Составлением ереже обеспечивалось: приведение в систему обычно-правовых норм; введение необходимых изменений в некоторые обычно-правовые нормы в соответствии с новыми условиями и политикой официальных органов правительства; разработка, согласно общим принципам казахского обычного права, в случае необходимости отдельных норм, регулирующих новые сферы общественных отношений в аулах, единообразное применение обычно-правовых норм». Такая деятельность суда биев является правоустанавливающей конкретизацией, поскольку нормы обычного права не только уточнялись и систематизировались, но и изменялись в соответствии с новыми условиями, появлением новых сфер общественных отношений. Однако эти вновь появляющиеся нормы составлялись согласно общим принципам казахского обычного права. В качестве интерпретационного акта ереже способствовали установлению единообразия в применении норм обычного права, разъясняли смысл общих и абстрактных норм и принципов обычного права. В качестве же совокупности норм правоположений, выводимых из норм и принципов обычного права, распространяющих свое действие на заранее неперсонифицированный круг участников общественных отношений, ереже выступали в качестве источника казахского обычного права. Многие авторы отмечают, что Ереже – своеобразный юридический документ праворазъяснительного и правоустанавливающего характера, который появился во второй половине 19 столетия. Однако известно, что составление Ереже практиковалось еще при хане Тауке. Оно носило характер соглашения между биями на их съезде для разрешения наиболее сложных дел. Такое соглашение практиковалось как в 18, так и в первой половине 19 века. Однако эти соглашения, писал Культелеев Т.М., нигде не записывались, а потому они для нас остаются недоступными. Со второй половины 19 века составление Ереже проходило под непосредственным контролем и организующей силой чиновников царской администрации, уездных начальников и губернаторов, а потому на содержание Ереже оказало серьезное влияние законодательство царизма. Сегодня изучая юридическую природу Ереже, его уникальность в системе правовой культуры правотворчества как результат деятельности съезда биев, можно смело проводить параллель с нормативными постановлениями Верховного Суда РК, которые разъясняют нормы законодательства по вопросам их применения, одновременно являясь действующим правом на территории Республики [16, 144с.].

Нормы обычного права в качестве регулятора общественных отношений, не только удовлетворяли нужды казахского общества, решали распри, но и раскрывали их значение и содержание. В настоящее время, несмотря на то, что значение обычного права

незначительно в правовой системе многих стран, социальное поведение, отношение к законам определяются правовой сущностью, основанной на обычном праве. В условиях интенсивного развития договорных отношений в обществе, особенно в предпринимательской сфере, законодательство нередко может оказаться не в состоянии полноценно регулировать все нюансы имущественных отношений. В таком случае, формируясь отдельно, нормы обычного права, действующие в интересах отдельных групп, лиц, выполняют регулирующие функции. В связи с этим, деятельность традиционного казахского права по регулированию современных взаимоотношений, вызывает к себе интерес в правовой сфере и требует дальнейшего глубокого анализа и изучения [17, 57 с.].

Таким образом, глубокое и всестороннее изучение правовых обычаев казахского народа, важное для понимания исторического процесса возникновения права является показателем стремления юридической науки и практики найти пути адаптации и внедрения уникальных механизмов в регулировании общественных отношений, сложившихся в обычном праве казахов, в современную правовую систему Республики Казахстан. Кроме того, факт многочисленных исследований правовых памятников прошлого свидетельствует о заявлении и определении Казахстаном своего места в системе формирования современной цивилизации. Более того, «культурные основы легитимности норм обычного права намного шире рамок, очерчиваемых историческим периодом их практического использования в судебно-правовой системе казахской Степи. Без какого-либо преувеличения можно утверждать, что в казахском обычном праве нашли свое воплощение универсальные, общечеловеческие ценности гуманизма, социальной справедливости, уважения к личности и защиты её основных, неотчуждаемых прав и свобод».

#### **Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:**

1. Friedman L. M. Legal culture and Social Development // Law & Society Review. Vol. 4. N 1 (Aug. 1969). P. 34. Цит. по: Сонин В.В. Правовая культура и правовая традиция в их соотношении // Правоведение. 2014. №2. С. 71.
2. Семитко, А. П. Правовая культура социалистического общества: сущность, определение // Правоведение. 1987. № 4. С. 9.
3. Сальников В. П. Правовая культура // Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2001. С. 346.
4. Сальников В. П. Правовая культура // Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2001. С. 347.
5. Масалимова А.Р. «Номо-Sapientismus» - Тип маргинала современной эпохи // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». Том.21. 2008. №1. С. 37.
6. **Цивилизационные ценности как основа суверенитета российской цивилизации** // <http://metaparadigma.ru/civilizacionnye-cennosti-kak-osnova-suvereniteta-rossijskoj-civilizacii/>
7. **Зиманов С.З. Мир права казахов «Жаргы» - уникальная система права** // <http://www.zakon.kz/203736-mir-prava-kazakhov-zhargy-unikalnaja.html>
8. Ибрагимов Ж.И. Правовое регулирование спорных отношений в обычном праве казахов: теоретическое исследование // Автореферат диссертации... доктора юридических наук. Бишкек, 2016. С.8.
9. Валиханов Ч.Ч. Записка о судебной реформе // Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в 5-ти т.- Алма-Ата
10. Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985.-Т.4.

- 
11. Ахметова Н.С. Обычное право как система права кочевого казахского общества //Вестник КарГУ. 2005. №5. С. 17.
  12. Культелеев Т.М. Понятие Казахского обычного права. В книге: Древний мир права казахов. Алматы, 2003. Т.2. с.230.
  13. Абдрасулов Е.Б. Роль суда биев в совершенствовании норм обычного права // [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31644553&#pos=5;-162](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31644553&#pos=5;-162)
  14. Зиманов С.З. Состояние и задачи разработки проблем обычного права. Проблемы казахского обычного права. Алма-Ата, 1989. С.16.
  15. Зиманов С.З. Казахский суд биев - уникальная судебная система. Алматы, 2008. С.68.
  16. Баранов В.М. Истинность норм советского права. М.,1989. С. 227.
  17. Зиманов С.З. Казахский суд биев - уникальная судебная система. Алматы, 2008. С.78.

**Нуржаубаев Клара Исембаевна.**

З.ғ.к., қауым.профессор  
Орталық Азия университеті

**Медеубаев Сакен.**

Phd доктор, қауым.профессор  
Орталық Азия университеті

**МЕМЛЕКЕТ ИММУНИТЕТІ: МЕМЛЕКЕТ ИММУНИТЕТІНІҢ ТҮСІНІГІ,  
ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ****Аңдатпа**

Бұл мақалада халықаралық жеке құқық субъектісі ретінде мемлекет иммунитетінің ерекшеліктері қарастырылады және мемлекет иммунитеті мазмұнын анықтаудан туындайтын негізгі мәселелер тұжырымдалады. Бұдан басқа, «мемлекеттің иммунитеті» санатын зерттеуге әртүрлі көзқарастар қарастырылады, олардың оң және теріс сипаттамалары анықталады, істерді қарауда мемлекеттердің белгілі бір теорияны ұстануының ықпалы қарастырылады, қорытындылар жасалады және халықаралық жеке құқықтағы мемлекет мәртебесін құқықтық реттеуді жетілдіруге бағытталған ережелер ұсынылады.

**Түйінді сөздер:** халықаралық жеке құқық, мемлекет иммунитеті, мемлекет мәртебесі, абсолюттік иммунитет, шектелген иммунитет.

**ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕЖДУНАРОДНО-  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ИММУНИТЕТА ГОСУДАРСТВА****Аннотация**

В данной статье рассматриваются особенности иммунитета государства как субъекта международного частного права и сформулированы основные проблемы, вытекающие из определения содержания иммунитета государства. Кроме того, рассматриваются различные подходы к изучению категории «иммунитет государства», выявляются их положительные и отрицательные характеристики, рассматривается влияние приверженности государств к определенной теории на рассмотрении дел, также сделаны выводы и представлены положения, направленные на совершенствование правового регулирования статуса государства в международном частном праве.

**Ключевые слова:** международное частное право, иммунитет государства, статус государства, абсолютный иммунитет, ограниченный иммунитет.

**STATE IMMUNITY: THE CONCEPT, TYPES AND INTERNATIONAL LEGAL  
REGULATION OF STATE IMMUNITY****Annotation**

This article discusses the features of state immunity as a subject of private international law and formulates the main problems arising from the determination of the content of state immunity. In addition, various approaches to the study of the “state immunity” category are considered, their positive and negative characteristics are identified, the influence of state commitment to a particular theory on consideration of cases is considered, conclusions are drawn and provisions aimed at improving the legal regulation of the status of the state in international private law.

**Keywords:** international private law, state immunity, state status.

Қазіргі уақытта Халықаралық азаматтық айналымның дамуымен шетелдік элементпен асқынған қатынастар аясы кеңеюде. Осыған орай, ғылыми білім, оның ішінде құқықтану салаларында мемлекеттің құқық субъектілілігі мен мәртебесін анықтауға байланысты проблемалар туындайды. Ғалымдар мен практиктердің ерекше қауіптері осы мәселені заңнамалық реттеудің болмауы проблемасын туындатады, бұл мемлекеттің жауапкершілігін белгілеу кезінде белгілі бір қиындықтарды туындатады, осыған байланысты бұл мәселе бүгінгі күні де өзекті болып табылады.

Мемлекеттің иммунитеті бірде-бір мемлекет басқа мемлекетке, оның органдары мен меншігіне қатысты өз билігін жүзеге асыра алмайды деп болжайды [1, б.229]. Шет мемлекеттің иммунитетін екі санат анықтауға болады. Біріншіден, бұл бір мемлекеттің екіншісінің юрисдикциясына бағынбау құқығы, атап айтқанда оған қандай да бір мәжбүрлеу шараларын қолданбау құқығы. Екіншіден, бұл мемлекеттің өз аумағында шет мемлекеттің қызметі мен меншігіне қатысты юрисдикциядан бас тартуы, атап айтқанда мұндай бас тарту сот, әкімшілік және басқа да органдар тарапынан қандай да бір мәжбүрлеу шараларын пайдаланбауға келісім болып табылады.

Иммунитет мәселесі соңғы жылдары Қазақстан Республикасының алдында тұрды. Мемлекеттің жеке құқықтық қызметке белсенді қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары ретінде Үкіметке немесе Ұлттық Банкке шетелдік мемлекеттік соттарда талап қою жағдайлары жиі орын алады, бұл ретте талап қоюды қамтамасыз ету үшін шетелдік банктердегі шоттар оқшауланады, шетелде ҚР меншігіне тыйым салынады.

Қазақстан Республикасының соттарында қазақстандық заңды және жеке тұлғалардың Шет мемлекеттерге (атап айтқанда, ТМД, Вьетнам немесе Моңғолия мемлекеттеріне) талап қою жағдайы әбден ықтимал.

Сондықтан Қазақстан Республикасын оның келісімінсіз соттық қудалаудан босататын мемлекеттің соттық иммунитеті тұрғысынан осындай талап қою және қанағаттандыру заңдылығы туралы мәселе туындайды. Біздің соттарымыз да осы проблеманы шешуге дайын болу керек.

Біз мемлекетті басқа мемлекеттермен халықаралық шарттарға қол қою арқылы тек ерікті негізде ғана өз билігін шектейтін тәуелсіз және дербес егемен ретінде билік функцияларын тасымалдаушы ретінде түсінуге үйрендік. Алайда, мемлекет сондай-ақ азаматтық құқық субъектісі ретінде әлдеқайда сирек болса да әрекет етеді. Ол уәкілетті органдар арқылы шарттар жасасады, меншік құқығына ие болады (атап айтқанда, иесіз мүлік), мұра алады (өсиет бойынша және заң бойынша) және т. б.

Мемлекет жасасатын Сыртқы қарыз шарттары мен жер қойнауын пайдалануға беру шарттары Қазақстан үшін аса маңызды болып табылады. Бұл Шарттар ҚР атынан құзыретті органдармен (Үкімет, Ұлттық Банк, энергетика және т.б. министрлігі) жасалады және олардың орындалмауы үшін мемлекет өз қазынасының қаражатымен жауапты болады. Осы шарттар бойынша шетел соттарында Қазақстан Республикасына жиі талап қойылады.

ҚР азаматтық-құқықтық қатынастарында өзге қатысушылармен тең негізде әрекет етеді (ҚР АҚ 111-бабы). Егер заң актілерінен өзгеше туындамаса, мемлекетке азаматтық заңдармен

реттелетін қатынастарға заңды тұлғалардың қатысуын айқындайтын нормалар қолданылады (ҚР АҚ 114-бабы).

Халықаралық жеке құқық теориясында мемлекеттің иммунитеті туралы екі доктрина бар, оларға мыналар жатады: абсолюттік иммунитет теориясы және функционалдық немесе шектеулі иммунитет теориясы [2, б.262]. Абсолюттік иммунитеттің теориясы мемлекеттің иммунитеті мемлекеттердің егемендік теңдігі принципімен байланысатынына және иммунитеттің үш түрін: соттық иммунитет, алдын ала шаралардан иммунитет және атқарушылық іс-әрекеттерден иммунитет қамтитындығына негізделген. Функционалдық иммунитет теориясының мәні шетел мемлекетінің егемендік іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезінде иммунитетті пайдаланады және жеке тұлға жағдайында бола отырып, иммунитетті пайдалана алмайды. Еуропалық мемлекеттердің көпшілігі функционалдық иммунитеттің теориясын ұстанады, алайда қандай да бір мемлекет қандай теорияны ұстанатынына қарамастан, олардың барлығы шет мемлекеттің иммунитетінің жалпыға танылған принципін қолдайды.

Мемлекеттің иммунитетін қалыптастыру үшін міндетті негіз осындай мемлекеттің әртүрлі пікірлер бойынша Мемлекет басшысы мен үкіметті қамтитын шет мемлекеттің мәртебесін мойындауы болып табылады. Бұдан басқа, Америка Құрама Штаттары Заңының ережелері бойынша шет мемлекет мәртебесіне дербес корпорация, акцияларының көпшілігі немесе өзге де түрде мәлімделген меншік шет мемлекетке тиесілі мемлекеттің заңды тұлғасы немесе органы болып табылатын агенттік кіруі тиіс. Осылайша, Есенин-Вольпиннің ТАСС-қа және 1978 жылғы жаңалықтар баспасөз агенттігіне талап-арызы бойынша АҚШ соты баспасөз агенттігі 1976 жылғы заңның мәні бойынша шет мемлекеттің мәртебесіне ие деген қорытындыға келді, бұл агенттіктің мүлігінің көп бөлігі кеңес мемлекетіне тиесілі болғандықтан [3, б.116]. Функционалдық иммунитет теориясынан кейінгі кейбір елдерде шет мемлекеттің мәртебесін айқындау кезінде мемлекет қызметінің саласын да талдайды, әдетте, мемлекеттің іс-қимылы жеке қатынастармен байланысты болмауы тиіс, яғни мемлекет шетелдік жеке немесе заңды тұлғалармен мәмілелерге қатысқан кезде иммунитет қолданылмайды.

Иммунитеттің екі жағы бар: 1) ол басқа мемлекеттің аумағында жеке құқықтық қызметті жүзеге асыратын мемлекетке қатысты болғанда; 2) ол қабылдаушы мемлекетке қатысты болғанда.

Бірінші жағдайда иммунитет-бұл мемлекеттің басқа мемлекеттің юрисдикциясынан босату, яғни басқа мемлекеттің сот, әкімшілік және өзге де органдары тарапынан оған мәжбүрлеу шараларын қолданбау құқығы.

Екінші жағдайда иммунитет-мемлекеттің өзінің толық аумақтық юрисдикциясын жүзеге асырудан бас тартуы, яғни өзінің сот, әкімшілік және басқа да мемлекеттік органдарының мәжбүрлеу шараларын қолданудан бас тартуы [4, б.250]

Бұл саладағы заңнама жеткілікті пысықталған емес, бұл өзара тығыз байланысты бірқатар проблемаларды туындатады.

Біріншіден, қазіргі уақытта мемлекеттің иммунитетінің тұжырымдамасын пайдалануға байланысты мәселелерді шешудің жалпы әлемдік практикасының келіспеуі проблема болып

табылады, өйткені осы категорияны қолданудың бірыңғай ұғымы мен рәсімі халықаралық заңнамада жоқ.

Екіншіден, мемлекеттердің иммунитеттері туралы күшіне енген бірыңғай акт жоқ, бұл "мемлекеттің иммунитеті" санатын халықаралық жеке құқық қағидаты ғана қалдырады. 2004 жылғы 2 желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясы Біріккен Ұлттар Ұйымының мемлекеттердің юрисдикциялық иммунитеттері және олардың меншігі туралы Конвенциясын қабылдағанын атап өту қажет, онда "сот", "мемлекет", коммерциялық мәміле; шет мемлекеттің иммунитеттен бас тарту нысандары; мемлекеттің иммунитетін қамтамасыз ету тәсілдері және т.б. бар. Алайда қазіргі уақытта БҰҰ конвенциясы күшіне енген, өйткені 30-баптың 1-бөлігіне сәйкес күшіне ену отызыншы ратификациялық грамотаны немесе Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысына қабылдау, бекіту немесе қосылу туралы отызыншы құжатты сақтауға тапсырған күннен кейін отызыншы күні ғана өтеді [5]. Конвенцияны 21 мемлекет ратификациялаған, оның ішінде "Біріккен Ұлттар Ұйымының мемлекеттердің юрисдикциялық иммунитеттері және олардың меншігі туралы конвенциясын ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 27 қазандағы № 195-IV Заңы [6].

Тұтастай алғанда, осы Конвенция абсолютті иммунитет теориясының ережелерін және функционалдық немесе шектелген иммунитет теориясын келісуге қол жеткізуді білдіреді. Оның негізі екінші теория болып табылады, алайда Конвенцияның мәтініне енгізілген толықтырулар абсолюттік иммунитет теориясын жақтастардың кейбір талаптарын қанағаттандырады, оның ішінде басқа мемлекеттің сот ісін жүргізу тарабы болып табылатын мемлекеттің мүдделерін ескеруге мүмкіндік береді.

Үшінші мәселе мемлекеттің иммунитетін түсінудің екі тәсілін бөлу себебі болып табылады, атап айтқанда мемлекет халықаралық ғана емес, жеке құқықтық қатынастардың субъектісі болып табылады. Мемлекеттің мұндай жағдайы жеке немесе заңды тұлғалармен коммерциялық мәмілелерге қатысқан кезде оның мәртебесінің белгісіздігін тудырады. Бір жағынан, мемлекет егемендігі бар "ерекше" субъект болып табылады және соттың юрисдикциясынан және басқа мемлекеттің мәжбүрлеу шараларынан қорғалуға тиіс және иммунитетті қолдану мәселесін шешу әрбір нақты жағдайда өкілетті органның қалауына байланысты болмауы тиіс. Екінші жағынан, азаматтық-құқықтық қатынастар тең субъектілердің шарттық қатынастары болып табылады және сотта иммунитетті пайдалану осындай заңдық теңдікті бұзады.

Ішкі мазмұны шектелген иммунитеттің тұжырымдамасына негізделген мемлекеттердің юрисдикциялық иммунитеттері және олардың меншігі туралы Біріккен Ұлттар ұйымының конвенциясы 10-бапта егер Тараптар кері уағдаласпаса немесе егер даудың екінші тарапы мемлекет болып табылмаса, шетелдік жеке немесе заңды тұлғамен коммерциялық мәмілелердегі талқылауларға қатысты мемлекеттің иммунитеті қолданылмайды деген ережені ашады. Бұл мәселе бірінші болып туындатады және қазіргі уақытта екі теорияны жақтаушылардың ұстанымдарын келісу мүмкін еместігіне байланысты шешілуі мүмкін емес. Демек, осы мәселе бойынша бірыңғай тәжірибені қалыптастыру келісімге қол жеткізгеннен кейін басталады, сондай-ақ егемендік қағидатының шеңберінен "мемлекеттің иммунитеті" санатының "шығуы" мүмкін болады.

Бұдан басқа, мемлекеттер шет мемлекеттің мәртебесін айқындау мәселесіне назар аударуы қажет, өйткені осы мәртебені басшы тұлғаларға немесе мемлекет органдарына беру

негізді болып табылады. Ал мұндай мәртебенің артықшылықтарын "агенттіктерге" немесе меншігінің көпшілігі шет мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларға қолдану басқа заңды тұлғаларға қатысты теңсіздіктің осындай артықшылықтарының туындауына байланысты заңды түрде дұрыс болып табылмайды.

Осы проблемаларды шешу ретінде нақты жағдайда иммунитетті қолдану туралы шешім қабылдау жөніндегі өкілеттіктерді құзыреті аясы иммунитет мәселелерін шешуге және олар бойынша қорытындылар беруге ғана таратылатын жаңадан құрылған мемлекеттік билік органына жүктеуді ұсынуға болады. Алайда, егер тар бағытталған мамандандырылған органды құру тиімсіз болса, онда нақты субъектілерге, мысалы, президент немесе Сыртқы істер министріне иммунитеттен бас тарту өкілеттігін беруге болады.

Сондай-ақ осы мәселе бойынша тәжірибені дамыту үшін мемлекеттер БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған Конвенцияны ратификациялауы қажет, бұл мемлекеттердің қандай да бір теорияға бейілділігіне қатысты қайшылықтарды еңсеруге ықпал етеді, өйткені Конвенция мемлекеттің иммунитетін түсінудің екі тұжырымдамасының ережелерін келісу көзі болып табылады.

Осы категорияны бірыңғай реттеу актісін құру жалпы әлемдік тәжірибені қалыптастыру үшін негіз болып табылады. Әрбір теорияның жақтаушыларының ұстанымдарын келісу иммунитетті қолданудың бірыңғай рәсімін пайдалануға мүмкіндік береді және жеке немесе заңды тұлғалармен мәмілелер саласындағы талқылауда бір-біріне қатысты мемлекеттердің тең жағдайын қамтамасыз етеді. Осыған орай, жоғарыда аталған проблемалардың барлығы өзара тығыз байланысты және олардың ең болмағанда біреуін шешу басқалардың шешілуін туындатады деген қорытынды жасауға болады.

#### **Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:**

1. Борисов В.Н., Власова Н.В., Доронина Н.Г. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЗиСП; КОНТРАКТ. - 2018. – 345 с.
2. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М. - 2004. – 688 с.2.
3. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. / ИГП РАН: в 2-х тт. М.: Волтерс Клувер. Т. I: Заключение международных договоров. – 2004. – 496 с.
4. Международное частное право. Учебник. Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 2-е изд. М.: Велби, Изд. Проспект, 2004. С. 250
5. «Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности» (Вместе с «Толкованиями в отношении определенных положений Конвенции») Заключена в г. Нью-Йорке 02.12.2004 [Электрондық ресурс]  
URL:<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=32546#08392258956217997>

**Ащеуов Андрей Тихонович**

Д.ю.н., профессор

Центрально-Азиатский университет

**Шокенов Канат**

к.ю.н., ассоц.профессор

Центрально-Азиатский университет

**Ирubaева Айгуль Танабугановна**

к.ю.н., ассоц.профессор

Центрально-Азиатский университет

## ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ДОГОВОРНОГО ПРАВА

### Аннотация

Данная статья посвящена имплементации норм английского договорного права в национальном праве. Был проведен сравнительный анализ институтов договорного права Англии с договорным правом Республики Казахстан. Рассмотрена судебная практика в сфере договорных отношений, а также основные проблемы с которыми сталкиваются стороны при разрешении споров. Более подробно рассмотрены институты фрустрации, эстоппеля и обещания английского права.

**Ключевые слова:** английское договорное право, гражданское право, имплементация, международное частное право, гражданско-правовые отношения, фрустрация, эстоппель, обещания.

## АҒЫЛШЫН ШАРТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯЛАУ

### Аңдатпа

Бұл мақала ағылшын шарттық құқықты ұлттық заңнамаға енгізуге арналған. Қазақстан Республикасының шарттық құқығымен Англияның шарттық құқығының институттарына салыстырмалы талдау жүргізілді. Шарттық қатынастар саласындағы сот тәжірибесі, сондай-ақ дауларды шешу кезінде тараптар кездесетін негізгі мәселелер қарастырылды. Фрустрация институті, эстоппель және ағылшын құқығындағы уәделер толығырақ талқыланады.

**Түйінді сөздер:** ағылшын шарттық құқық, Азаматтық құқық, имплементация, халықаралықжеке құқық, азаматтық-құқықтық қатынастар, фрустрация, эстоппель, уәделер.

## IMPLEMENTATION OF ENGLISH CONTRACT LAW

### Annotation

This article is devoted to the implementation of English contract law in national law. A comparative analysis of the institutions of contract law of England with the contract law of the Republic of Kazakhstan was carried out. Judicial practice in the sphere of contractual relations is considered, as well as the main problems faced by the parties in resolving disputes. The institutions of frustration, estoppel and the promise of English law are discussed in more detail.

**Keywords:** English contract law, civil law, implementation, private international law, civil law relations, frustration, estoppel, promises.

На сегодняшний день актуальным является вопрос имплементации норм английского права законодательство Республики Казахстан. Многие иностранные юридические лица заключая соглашения с нашими организациями включают в соглашение применимое право Англии. Это связано с тем, что английское законодательство право является удобным в разрешении споров. Однако, английское договорное право содержит в себе некоторые особенности. Например, английское договорное право не выработало общего определения договора. Юристы и суды толкуют понятие договора различными способами. Но в основном, определение договора толкуется через его существенные элементы: соглашение сторон (оферта и акцепт), намерение сторон породить правовые последствия, встречное удовлетворение. Правовая система Республики Казахстан основывается на нормах права, которые четко определяют понятия, и закрепляют их на законодательном уровне. В связи с этим, с учетом разных правовых систем, имплементация норм английского договорного права вызывает большие трудности. Однако, возможна имплементация отдельных институтов английского договорного права.

Переходя к основному вопросу моего доклада, хотелось бы для начала раскрыть значение термина «имплементация». Имплементация (от латинского *impleo* - исполняю, наполняю) осуществление, исполнение государством международных правовых норм, то есть фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения международно-правовых норм в национальную правовую систему. Термин был разработан в международном праве и получил распространение в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Главное требование имплементации - строгое следование целям и содержанию международного установления. Э.М. Аметистов считал, что присоединяясь к тем или иным международным договорам, соглашениям, конвенциям, государства - участники берут тем самым обязательства принять меры по имплементации сформулированных в них норм во внутреннее законодательство [1, с. 17]. В.Я. Суворова отмечает, что «термин «имплементация» имеет право на существование как синоним термина «реализация», то есть воплощение норм в практической деятельности государства и других субъектов» [2, с. 122].

Существуют следующие способы имплементации: трансформация, адаптация, инкорпорация, рецепция, отсылка, но нет единого понятия для каждого отдельного способа имплементации.

Под рецепцией понимается точное воспроизведение во внутригосударственных актах формулировок международно-правовых актов.

Термин «трансформация» не так однозначен. Само слово «трансформация» произошло от латинского «*transformatio*», что означает «превращение». При этом ряд ученых спорят по поводу правильного толкования термина трансформация. Так, Л.П. Ануфриева указывает, что «сущность явления, именуемого трансформацией, состоит в обеспечении государством посредством своих властных полномочий выполнения международных обязательств» [3, с. 148], а И.Н. Барциц считает, что «трансформация представляет собой механизм защиты национальной правовой системы от проникновения правовых положений, являющихся чужеродными для данной правовой системы» [4, с. 61], в то же время В.В. Гаврилов полагает, что «теория трансформации и теория имплементации качественно отличаются друг от друга как с точки зрения определения основного содержания этого процесса, так и с точки зрения характеристики основных способов его осуществления» [5, с. 81].

Следующим способом имплементации является отсылка. Под отсылкой подразумевается применение норм международного права посредством использования через отсылочную норму. Тем самым, при таком способе имплементации применение национальной правовой нормы становится невозможным без непосредственного обращения к соответствующему международно-правовому акту.

Инкорпорация (от латинского *incorporatio* - присоединение, поглощение. Дословно «воплощение»), данный способ осуществляется следующим образом: международно-правовые нормы без каких-либо изменений дословно воспроизводятся в законах имплементирующего государства [6, с. 54].

Некоторые же ученые признают ратификацию, как основным способом имплементации, так как в ряде государств ратифицированные международные договоры автоматически становятся частью национального законодательства. Однако стоит учитывать тот факт, что имплементация осуществляется и без ратификации международного договора. Отдельное место, пожалуй, даже важная роль в имплементации отведена правоприменительной практике, так как именно практика решает вопросы по адаптации международно-правовых норм к часто меняющимся условиям современного мира. Именно она позволяет выбрать норму, подлежащей применению, и разрешить те или иные ситуации.

Многие казахстанские правоведа отмечают, что в частном праве Казахстана есть немало примеров заимствования юридических институтов, появившиеся в правовых системах зарубежных стран. Так, не ставится под сомнение целесообразность внедрения в 1999 в Особенную часть Гражданского кодекса РК ранее неизвестных казахстанскому праву договорных конструкций, как франчайзинг, факторинг, лизинг, доверительное управление имуществом и т.п. В качестве аналогичного примера можно привести Законы «О проектном финансировании и секьюритизации», «О концессиях». Закон РК «О государственно-частном партнерстве», изначально основан на британской модели взаимодействия государства с частными структурами, которая в конце 90-х гг. XX века представляла собой модернизированную английскую концепцию управления государственной собственностью.

Новейшим примером рецепции зарубежных юридических институтов, и в частности элементов английского права, в национальную правовую систему является создание в Казахстане Международного финансового центра «Астана», который призван обеспечить благоприятные и привлекательные условия для деятельности ее участников. Акты органов МФЦА будут основываться на принципах и нормах права Англии и Уэльса и стандартах ведущих мировых финансовых центров, в частности, на нормативных документах Дубайского международного финансового центра [7, с. 29].

Некоторые ученые считают, что правовая система самодостаточна. Напротив, процесс имплементации порождает интернационализацию, сближение, унификацию права. Ведь благодаря взаимообогащению и обмену опытом с другими странами, право развивается гораздо успешней. Стоит учитывать опыт зарубежных стран, например, российские ученые отмечают, что в процессе совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации, появились такие институты как *guaranty*, *warranty*, *indemnity* и др.

Выбор именно английского права не случаен, так как сложившаяся практика объясняет данное явление целым рядом причин, основными из которых является высокий уровень разработанности английского права, а также гибкость и диспозитивность его основных институтов.

Любые поправки, вносимые в гражданское законодательство, должны приниматься с некой осторожностью, соответствовать требованиям и нуждам правоприменительной практики и восполнять пробелы казахстанского права. Соответственно, перед имплементацией норм английского права, следует тщательно проанализировать, оценить и переработать с учетом условий сложившихся в Казахстане. Иначе, это может повлечь неблагоприятные последствия, вплоть до разрушения национальной правовой системы.

Первое, что необходимо рассмотреть, это институт фрустрации, то есть утрату договором смысла, или же доктрина тщетности договора. Под фрустрацией понимается расторжение или изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

В течение определенного времени доктрина тщетности договора в английском праве существенно эволюционировала. За этот период углубилось понятие о природе и видах обстоятельств, которые могут вызвать тщетность договора, о сути такой тщетности, о необходимых ограничениях в применении этой доктрины, а также о правовых последствиях фрустрации. Следует отметить, что, фрустрация очень схожа с некоторыми институтами континентального права, такими как непреодолимая сила (форс-мажор) и простой случай, а также невозможность и крайняя затруднительность исполнения обязательств. Фрустрация реализуется на практике следующим образом. Сначала суд анализирует условия договора в соответствии с обстоятельствами на момент его заключения, а затем условия договора при вновь возникших обстоятельствах. Далее суд устанавливает, не предусмотрено ли договором или обязательством то, что риск возникновения новых обстоятельств несет одна из сторон, или распределяется между сторонами [8, с. 37]. Для этого суд исследует вопрос о том, содержит ли договор оговорку, регулирующую возникновение новых обстоятельств. В случае если такая оговорка отсутствует либо не регулирует отношения сторон на конкретные возникшие обстоятельства, то суд имеет право применить доктрину фрустрации. В таком случае суд сравнивает обстоятельства, при заключении договора, и вновь возникшие обстоятельства с целью установить, насколько сильно они изменились.

Таким образом, имплементация института фрустрации в наше законодательство имеет определенное значение. Однако, по нашему мнению, на данном этапе это принесет больше вреда, чем пользы. Это связано с тем, что договорное право у нас развито не на достаточном уровне. Также, к большому сожалению, суды не обладают таким уровнем компетенции, чтобы разрешать споры с применением института фрустрации. Необходимо будет прописать конкретный перечень обстоятельств, при которых следует применять фрустрацию, так как суды в тех или иных случаях будут применять фрустрацию неправильно, что вызовет еще больше споров и неправильно разрешенных дел.

Второе, что бы хотелось рассмотреть, это институт обещания, на котором держится английское договорное право. В английском договорном праве обещания оснащены исковой защитой. То есть, за нарушения данного обещания устанавливается гражданско-правовая ответственность. Так, тот кто обещает, обязан исполнить обещанное, поскольку донес до другой стороны свое намерение возложить на себя определенное обязательство. Еще одним моментом является то, что обещание должно быть взаимовыгодным. То есть нельзя обещать что-то, при этом не получив ничего взамен, например, обещать подарить ручку, не требуя ничего.

Также необходимо отметить, что обещания, как юридический факт, должны быть адекватно выражены. Например, необходимо полностью исключить неправовые обещания, такие как усыновить, жениться, нанести имущественный вред и т.д. Обещания также должны быть заключены в письменной форме под страхом недействительности.

Исходя из института обещания в английском договорном праве, необходимо также рассмотреть принцип «эстоппель». Правовой принцип «эстоппель» в английском праве определяется тремя условиями, каждое из которых должно иметь место:

- 1) обещание, данное стороной А, что она не будет осуществлять свои законные права против стороны Б;
- 2) расчет стороны А на то, что сторона Б будет полагаться на указанное обещание;
- 3) фактическое полагание стороны Б на указанное обещание.

В законодательстве РК не предусмотрен принцип «эстоппель». Однако, в национальной доктрине встречаются исследования данного принципа. Так, в них сказано, что в нашем законодательстве не предусмотрен принцип «эстоппель», в отличие от английского или американского права. Также, отсутствует *delegeferenda*, и предлагается дальнейшее заимствование элементов английского договорного права в национальное законодательство.

Так, в трудах А.Г. Диденко, М.К. Сулейменова, К.М. Ильясовой были рассмотрены данные принципы. В Американском праве обещанию придается более значимая роль в возникновении обязательств, так как обещания могут являться основанием для обязательства во многих видах договоров без определенной оговорки об этом, в то время как постсоветское, т.е. национальное, право определяет обещание как основание обязательств лишь в тех случаях, когда это предусмотрено прямо в законодательстве или в договорах. Так, присвоение или не присвоением нашим законодателем обязывающего смысла обещания носит не концептуальный, а достаточно произвольный характер в отличие от английского права, где значение обещания основано на концепции *promissory estoppel*, т.е. запрет на отказ от исполнения какого-либо обещания [9, с. 201]. Считаем, что в Гражданском кодексе Республики Казахстан можно закрепить следующее. Под обещанием должен пониматься юридический факт, который порождает определенные последствия в тех случаях, когда это прямо предусмотрено законодательством или договором. Здесь необходимо исключить такие обещания, как например, усыновить ребенка, выйти замуж. Необходимо предусмотреть, что обещание должно иметь правовое значение в качестве юридического факта лишь для имущественных отношений, и оно должно прямо выражаться. Обещание должно иметь письменную форму под страхом недействительности.

И последнее, что необходимо рассмотреть, это рамочный договор. Об внесении в общую часть рамочного договора давно идут споры в юридической литературе. Рамочный договор в строгом смысле слова - это, по сути, договор, к которому в каждом отдельном случае заключаются более специальные договоры, и отдельные существенные условия которого (прежде всего предмет) не были согласованы, но могут быть согласованы впоследствии. Не случайно второе название этого типа договоров - договоры с умышленно открытыми условиями. Таким образом, договоры-приложения к базовому договору, несмотря на их формальную независимость от базового договора, дополняют его, устанавливая не согласованные ранее условия [10, с. 98]. После согласования рамочный договор (в строгом смысле слова) уже не может быть признан незаключенным. Согласование может быть выполнено и конклюдентными действиями. Но и до согласования стороны базового договора не могут себя считать полностью свободными от обязательств по причине их неполной детализации в рамочном договоре. В этом плане примечательный прецедент существует в Англии. Был рассмотрен спор о нарушении рамочного договора, по которому одна из сторон обязывалась закупать бензин исключительно у другой стороны по цене, которая будет согласовываться время от времени. Сторона рамочного договора приобрела бензин у третьего лица, что суд квалифицировал как нарушение обязательства, несмотря на то, что цена по рамочному договору так и не была установлена. Суд указал, что в данной ситуации бензин должен был приобретаться у контрагента по рамочному договору по разумной цене.

В казахстанской договорной практике рамочные соглашения получили повсеместное распространение, особенно в сфере поставок. Согласно устоявшемуся в доктрине подходу, рамочным следует считать договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем основной договор (или несколько основных договоров или оформить заявки или какие-либо иные схожие документы), содержащий условие о сроке своего действия, о предмете основного договора (основных договоров), а также некоторые иные условия основного договора (основных договоров). При этом такого рода соглашения следует отграничивать от предварительных договоров. Так, преимущество конструкции рамочного договора можно увидеть на примере поставки продукции. На момент заключения такого договора его стороны, как правило, не могут четко определить товар, который поставщик будет поставлять, а покупатель принимать и оплачивать. Оформляемый сторонами договор, который они называют договором поставки, является незаключенным, поскольку в нем не согласовано существенное условие о предмете, как того требует ст. 393 ГК РК. На практике это приводит

к тому, что суды признают незаключенным сам договор, но считают заключенными разовые сделки купли-продажи, оформленные товарными накладными, заявками или иным похожим образом. В других случаях суды все же признают заключенным договор, если к нему приложены товарные накладные, но при соблюдении определенных условий. Для решения обозначенных проблем предлагается ввести в общую часть ГК РК отдельную статью, посвященную рамочным договорам. На основании договора с исполнением по требованию (абонентского договора) абонент вносит определенные, в том числе периодические, платежи или иное предоставление, а исполнитель обязан предоставлять предусмотренное договором исполнение в затребованном количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. Абонент при этом обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение по абонентскому договору независимо от того, было ли затребовано им исполнение от исполнителя, если иное не предусмотрено законом или договором. В ГК РК не закреплен абонентский договор, в связи с этим, у судов возникает некоторые трудности с разрешением таких споров и зачастую отказывают во взыскании с абонентской платы из-за отсутствия акта о фактическом оказании услуг. При этом абонентские договоры на практике встречаются повсеместно (шведские столы, техобслуживание оборудования и транспорта на случай поломок, техподдержка сайтов, абонементы в бассейн и на фитнес, услуги круглосуточной помощи на дорогах, тарифы сотовой связи или иных телеком услуг и т.п.). В таких договорах одна сторона обязуется оказывать услуги, выполнять работы или передавать товары в том объеме, который понадобится другой стороне в течение срока действия договора (в пределах тех или иных лимитов или безлимитно), а за это другая сторона вносит фиксированную плату. Естественно, ее возврат в случае невостребования исполнения невозможен. Договорная конструкция абонентского договора предусматривает внесение платы не за услугу, товар или работы как таковые, а за право их затребовать в необходимом объеме по усмотрению управомоченной стороны. Таким образом, в общей части ГК РК необходимо предусмотреть отдельную статью, посвященную абонентским договорам.

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что необходимо развивать национальное законодательство принимая опыт других государств, так изучение законодательств других стран позволит адекватно оценить и осуществить имплементацию норм иностранного права в наше законодательство.

### Список использованных источников

- 1 Шахунянц Е.А. Международно-правовые обязательства и внутригосударственное уголовное законодательство / отв. ред. Э.М. Аметистов. М.: ИНИОН РАН, 1993. – 82 с.
- 2 Суворова В.Я. Обеспечение реализации договорных норм международного права (юридическая природа) // Советское государство и право. 1991. – 208 с.
- 3 Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие / А.К. Романов. - 2-е изд., испр. – М.: Форум, 2002. – 344 с.
- 4 Барциц И.Н. Международное право и правовая система России // Журнал российского права. 2001. № 2. С. 61-70.
- 5 Гаврилов В.В. Теория трансформации и имплементации норм международного права в отечественной правовой доктрине // Московский журнал международного права. 2001. – С. 81-82.
- 6 Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. 4-е изд. М.: Сов. Энциклопедия, 1988. – 54 с.
- 7 Дауленов М.М., Абилова М.Н. Английское право в системе защиты права Международного финансового центра «Астана» // Право и государство. – 2016. – № 3(72). – С. 29-36.

---

8 Сулейменов М.К. Английское право и правовая система Казахстана // Научные труды «Әділет». – 2016. – № 3 (72). – С. 37-45.

9 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 2001. – Кн. 1. – 399 с.

10 Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: монография. Издательство «Проспект», 2018. – 240 с.

**Батырбаев Адильхан Кошкенович**

З.ғ.к., доцент

Орталық Азия университеті

**Мендагулов Алькен Хайдарович**

З.ғ.к., қауым.профессор

Орталық Азия университеті

**Битемиров Кайрат Турлыбаевич**

З.ғ.к., қауым.профессор

Орталық Азия университеті

## ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ БІРІЗДЕНДІРУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ

### Аңдатпа

Жеке халықаралық құқықты дамытудағы қазіргі үрдістер қарастырылады. Жеке халықаралық құқық нормаларын біріздендірудің табиғатын, түрлерін және кедергілерін зерттеуге баса назар аударылады. Ерекше халықаралық құқықтың заманауи теориясының: бірлестіктің кезеңдері, бірігу қаупі, біртұтастық пен үйлесімділік арасындағы айырмашылық, эволюцияның теріс көріністері (бірыңғай нормалар арасындағы қақтығыс, халықаралық шарттың әртүрлі нұсқалары, халықаралық шартты қолданудағы ұлттық көзқарастардың алуан түрлілігі) туралы даулы мәселелерді бөлуге ерекше назар аударылады.

**Түйінді сөздер:** жаһандану, біріздендіру, қақтығыс деңгейі, үйлесімділік, халықаралық шарт, заңдарды жүйелеу.

## УНИФИКАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

### Аннотация

Рассматриваются современные тенденции развития международного частного права. Основное внимание уделено исследованию природы, видов и препятствий унификации норм международного частного права. Отдельное внимание уделено освещению спорных вопросов современной теории международного частного права: этапам унификации, угрозам унификации, различиям между унификацией и гармонизацией, негативным проявлениям эволюции (коллизии между унифицированными нормами, разновременные редакции международного договора, разнообразие национальных подходов при применении международного договора).

**Ключевые слова:** глобализация, унификация, коллизионная норма, гармонизация, международный договор, систематизация права.

## UNIFICATION AND HARMONIZATION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

### Annotation

The article presents the current development trends in private international law. The main focus is on the nature, types and obstacles to unification of private international law norms. Special attention is paid to disputable issues in modern theory of private international law: stages of unification, obstacles to unification, differences between unification and harmonization, adverse effects of the evolution (conflicts of unified norms, variants of international treaties established at different times, different national approaches to international treaties).

**Keywords:** globalization, unification, trend, conflicts-of-law rule, harmonization, domestication, international treaty, systematization of law.

Қазіргі әлем әлеуметтік шындықтың түрлі салаларында өзінің көрініс табатын интеграциялық үдерістердің дамуымен сипатталады.

Құқықтағы интеграциялық процестер бірнеше нысандарда көрінеді. Құқық құрылымына саяси көзқарас тұрғысынан құқықтық саладағы ықпалдасу: біріншіден, халықаралық және ұлттық құқық; екіншіден, ұлттық құқықтық жүйелер өзара; үшіншіден, мемлекеттің ұлттық құқықтық жүйесін құрайтын (құқықшілік өзара іс-қимыл) бір қатар элементтердің өзара іс-қимылынан көрінеді.

Белгілі болғандай, халықаралық жеке құқық үшін дәстүрлі және тіпті негізгі болып шетелдік (халықаралық) элементпен қарым-қатынастарды реттеу, оларға бар коллизиялық норма жіберілген мемлекеттің құқығы қолданылған кезде болды. Тұтастай алғанда, бірқатар жағдайларда реттеудің коллизиялық-құқықтық әдісі заңды сипаттың бар проблемаларын шешпей тиімсіз болып, не жай ғана қолайсыз болды. Сондықтан ХІХ ғ. соңында, халықаралық байланыстар саласындағы қатынастар үшін бірыңғай (біркелкі) құқықтық нормаларды әзірлеу басталды, олар оларды мүдделі мемлекеттер қабылдағаннан кейін ұлттық құқықтың әрқилы ережелерін алмастырып, сол арқылы жоғарыда аталған коллизиялық - құқықтық әдісті пайдалануды жойар еді.

Бастапқыда бұл нормалар сыртқы экономикалық (сыртқы сауда) мәмілелердің, (халықаралық) есеп айырысулардың, сатып алу-сату шарттарының, халықаралық тасымалдардың және т.б. кең таралған түрлеріне арналған, бірақ одан кейін оларды қолдану саласы едәуір кеңейді және көптеген халықаралық жеке құқық институттарын қамти бастады.

Әрбір мемлекет тарихи, саяси, аумақтық және басқа да аспектілерге байланысты ерекше ерекшелікке ие. Қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу саласында қандай да бір айырманың болуы заңды құбылыс. Барлық саланы, соның ішінде құқықтарды дамыту жағдайында адамдар, социумдар және тиісінше тұтастай алғанда мемлекеттер арасындағы белгілі бір айырмашылықты тудыратын шекаралар баяу жойылады. Іс қимыл жасайды бір-бірімен мүлдем әр түрлі субъектілер жетуде тиімділігіне қол жеткізу және жылдамдық рұқсат көптеген мәселелерді.

Әлемде ХЖК мәселелерімен айналысатын халықаралық ұйымдардың көп саны бар – ХЖК бойынша Гаага конференциялары, Бустаманте Кодексі бойынша Халықаралық симпозиум, Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ), УНИДРУА, МТП, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ. Бұл ұйымдар ХЖК саласындағы заңнаманы біріздендіру және үйлестіру бойынша үлкен жұмыс жүргізуде. Олардың шеңберінде жеке-құқықтық мәселелер бойынша мемлекетаралық ынтымақтастықтың түрлі аспектілерін реттейтін көптеген халықаралық шарттар жасалды.

Сыртқы экономикалық қатынастарды реттеу үшін жекелеген мемлекеттердің ішкі құқығын қолданудың қиындықтарын және реттеудің коллизиялық әдісін сақтаудың қажеттілігін ескере отырып, ХЖК саласындағы халықаралық конвенциялардың көпшілігі кешенді нормативтік сипатқа ие – біріздендірілген және материалдық және коллизиялық нормалардың үйлесімін білдіреді. Осы конвенциялардың ережелеріне сәйкес біріздендірілген материалдық нормалар үстем жағдайға ие, ал коллизиялық әдіс субсидиялық бастама мен оқшылықтарды толтыру құралдарының рөлін атқарады.

Бұл тақырып өзекті және бұл мәртебе, менің ойымша, бірнеше он жыл бойы болады. Қазіргі уақытта оның маңыздылығы немен түсіндіріледі? 20 ғасырда құқық нормаларын

бірізділікке келтіру процесі басталды, мәселелерді барынша жылдам және пәрменді реттеу үшін, жеке тұлғалардан бастап, жария және жеке құқықта мемлекеттердің өздеріне дейін мүлдем әр түрлі субъектілер арасында. ХЖК-шетелдік элементпен асқынған мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін сала. Шетелдік элемент ретінде объект, субъект немесе заңды факт әрекет етеді. Барлық үш элементтің болуы міндетті емес, ХЖК реттелетін қатынастардың пайда болуы үшін жоғарыда аталғандардың біреуінің болуы жеткілікті. Жұмыстың негізгі тақырыбына көшкенде ХЖК атап өткім келеді, прогрессивті даму мен жетілдіруді қажет етеді. Әрбір құқық қолданушысы өзінің жұмыс істеген уақытында шешілмейтін коллизиялармен кездесті немесе дұрыс емес біліктілікті жүргізу жағдайлары болады. Коллизиялық нормаларды қолданудың барлық қиындықтарын жою үшін ХЖК неғұрлым ыңғайлы және жылдам реттеуге көшу талап етіледі.

Осы тақырыптың өзектілігі қазіргі заманғы әлемнің айрықша белгілеріне негізделген: тұрақсыздығы мен қозғалғыштығы, әлемдік шаруашылықтың тұтастығын күшейту, мемлекеттер арасындағы сауда қатынастарының қарқынды өсуінен, ғылыми-техникалық прогресстен, Халықтың көші-қонының күрт күшеюінен туындаған оның жаһандануы. Әсіресе, бұл процестер реттеудің мәні шетелдік элементпен асқынған жеке құқықтық қатынастарды реттеуге тікелей бағытталған халықаралық жеке құқық саласында айқын байқалады. Әр түрлі мемлекеттердің құқық тәртібі бойынша халықаралық жеке құқық ұғымының өзі әртүрлі түсіндіріледі, пән, әдістер, нормалардың құрылымы және әр түрлі мемлекеттердің құқық тәртібі бойынша халықаралық жеке құқықтың басқа да маңызды құрамдас бөліктері әр түрлі түсіндіріледі. Жеке құқықтық қатынастар саласындағы заңнама нормаларын әртүрлі түсіну "қақтығысқа" - түрлі мемлекеттердің құқықтық жүйелеріндегі қайшылықтарға алып келеді. Мысалы, азаматтық заңнамасы Наполеон кодексіне негізделген Бельгия мен Францияда Наполеон кодексін қолдануға болмайды, Бельгияның Азаматтық Кодексі немесе Францияның Азаматтық Кодексі қолданылады. Коллизиялар жиі пайда болады, бұл ретте халықаралық жеке құқықтық қатынастарды іске асыруда белгілі бір қиындықтар туындай отырып, қиындықтар мүлдем анықталмаған немесе тиісті түрде жүйеленген коллизиялық нормалардың себебінен туындайды.

Жақындасу-екі өзара байланысты, бірақ өзінің табиғаты бойынша ерекшеленетін үдерістерді қамтитын көп қырлы процесс: біріздендіру және үйлестіру, олар, атап айтқанда, өзінің кіші түрлері бар. 19 ғасырдың соңынан, мемлекеттер арасындағы сауда қатынастарының даму дәуірінен бастап, Ұлттық Азаматтық құқықтың халықаралық құқықтық қатынастарға – осы қатынастардағы шетелдік элементке қабілетсіздігіне байланысты, онда коллизиялық нормалар іске асырылмаған, біріздендіру процесі – әр түрлі мемлекеттердің ішкі, ұлттық құқықтарында бірыңғай коллизиялық нормаларды құру процесі басталды. Біріздендіру негізінде халықаралық шарт жатыр, оған сәйкес уағдаласушы мемлекеттер өз ұлттық юрисдикциясындағы осы шарттармен келісілген құқықтық нормаларды сөзсіз сақтауға, қолдануға міндеттеме қабылдайды. Осындай алғашқы халықаралық шарттардың бірі 1902 – 1905 жылдардағы отбасы туралы Гаага конвенциялары, сатып алу-сатуға қолданылатын құқық туралы конвенция болды. М. Қ. Сүлейменовтың пікірінше, Латын Америкасы елдерінің аймақтық бірізділігі ең сәтті болды. VI Оңтүстік Америка конференциясында 1928 жылы Бустаманте 437 мақаладан тұратын және орталық және Оңтүстік Американың он бес мемлекеті қол қойған кодексі қабылданды.

Біріздендірудің құқықтық тетігі екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең-халықаралық шарт нысанында бірыңғай нормалар құру, ол келісім іздеумен және осы Шартты реттеу пәні бойынша әртүрлі мемлекеттердің еркін келісуімен байланысты. Осы кезеңде, Дмитриева айтқандай, елдер болашақ құқықтық реттеудің жалпы тұжырымдамасы, сондай-ақ әрбір нақты норманың мазмұны жөнінде уағдаласады. Осы пікірді талдай отырып, осы кезең – халықаралық шартпен ресімделген мемлекеттердің көпшілігі келісімі деп тұжырымдауға болады. Екінші кезең-деректерді бірыңғай нормаларды ұлттық құқықтармен қабылдау, оның нәтижесінде Уағдаласушы Мемлекеттердің ұлттық құқығына осы біріздендірілген нормалар енгізіледі. Ю. Базедовтың пікірінше, біріздендіру ұзақ бюрократиялық процесс болып табылады. Мемлекеттің қандай да бір халықаралық шартқа қосылу немесе ратификациялау туралы шешіміне ұлттық-құқықтық жүйенің ерекшеліктері ғана емес, саяси, әлеуметтік-экономикалық, тарихи, мәдени және өзге де мүдделер да ықпал етеді. Сонымен, шектен тыс формализм бірегейлендірудің басты кемшіліктерін туындатады: бұл еңбекті көп қажет ететін, жиі – ұзақ, қымбат процесс, сондықтан көптеген шарттар күшіне енбейді, басқалары мемлекеттердің аздаған шеңберінде әрекет етеді, оларды ратификациялау мерзімдері ұлғаяды [1, с. 59].

Біріздендіру процесінің кемшіліктері мен қиындықтары аясында басқа процесс алға жылжиды-үйлестіру-құқықтың туындауымен қатар пайда болған және оның дамуының барлық кезеңдерінде болатын құқықты жақындастырудың ежелгі түрі: көршілердің тәжірибесін жасырын түрде алу, соғыс кезінде жеңімпаз-елдің құқығын енгізу, орта ғасырларда Рим құқығының рецептісі және т.б. алайда, ерекше әлеуметтік-құқықтық құбылыс ретінде ол бір мезгілде және біріздендірумен қатар ресімделді. Үйлестіру-әр түрлі мемлекеттердің құқықтарын жақындастыруға, елдің ұлттық заңнамасын халықаралық актілерге сәйкес келтіру жолымен олардың арасындағы айырмашылықтарды азайтуға бағытталған процесс, бұл ретте қаралып отырған процестердің басты айырмашылығы үйлестіру кезінде қатысушы мемлекет халықаралық актілер нормаларын қатаң сақтаудың халықаралық-құқықтық міндеттемелерін өз мойнына алмайтындығынан тұрады. Бұл процестің басты артықшылығы оның икемділігі, түрлі мемлекеттердің құқықтық жүйелерін "жақындату" мүмкіндіктері болып табылады, бұл ретте мемлекеттер халықаралық шарттардың нормаларын өздерінің ұлттық құқығына бейімдеп, оларға тиісті өзгерістер енгізе алады. 1996 жылғы 17 ақпанда ТМД – ға қатысушы мемлекеттердің Бас Ассамблеясы қабылдаған ТМД шеңберінде әзірленген Модельдік Азаматтық кодексі айқын мысал болып табылады. Бұл модельдік акт оны қабылдаған мемлекеттер үшін заңды түрде міндетті болып табылмайды – ол осы мемлекеттердің азаматтық кодекстері үшін негіз болып табылады, бұл ұқсас, тіпті жақын, бірақ ұқсас емес кодекстерді құруға, яғни жақындастыруға, үйлестіруге, бірақ біріздендіруге әкеп соқты (кодекстер Армения, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстанда қабылданды).

Осы тақырыпты, Briggs Adrian, Сулейменова М. К., Богуславский М. М., Ануфриева Л. П., Гетьман-Павлова И. В. және т. б. сияқты халықаралық жеке құқық саласындағы мамандардың көзқарастарын зерттеу кезінде Лунц Л. А., Асоскова А. В. осы тақырыпты терең зерттеген мамандар арасында терминдердің біркелкі түсіндірілуі және осы процестерді түсінуі жоқ: Бір авторлар "біріздендіру" және "үйлестіру" ұғымдарын бөліседі, басқалары оларды "жақындасу", "үйлестіру", "инкорпорация" ұғымдары сияқты және басқа да ұғымдарды теңестіреді. Мысалы, халықаралық жеке құқық бойынша отандық мамандар берген бірнеше

біріздендіру анықтамаларын талдай отырып, мен С. Н. Лебедев "қандай да бір қоғамдық қатынастарды біркелкі реттеу" ретінде біріздендіруді айқындай отырып, анағұрлым тар көзқарасты ұстанатынын атап өттім[2, с. 16]. Сонымен қатар, М. М. Богуславский біріздендіру ұлттық заңнамаға халықаралық шарттар шеңберінде әзірленген нормативтік ережелерді енгізу, Модельдік және бірыңғай заңдарды қалыптастыру, түрлі үлгілік шарттарды әзірлеу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін екенін атап өтті. А. С. Комаров алтернативті біріздендіру құралдары қатарына типтік (Модельдік) заңдар мен ұсынымдар, шарттардың нысандары [3, С. 65] кіреді. С. В. Бахин атап өткендей, "құқықтағы үйлестіру тәсілдерінің әралуандығы мен әралуандылығы анықталуына қарай" біріздендіру "термині құқықтық интеграцияның бір ғана формаларын белгілеу үшін жиі қолданыла бастады. Тиісінше "үйлестіру", "синхрондау", "стандарттау", "үйлестіру" сияқты терминдердің пайда болуы да құқықтық жүйелерді жақындастырудың өзге түрлері мен нысандарын белгілеуге арналған. Құқықтық үйлестіру әдістері мен құралдарының қазіргі алуан түрлілігі олардың әрқайсысының мәнін анықтау, сонымен қатар "құқықтық жүйелерді жақындастыру" жалпы ұғымының шеңберінде олардың өзара арақатынасын айқындау қажеттілігін болжайды[4, с. 23]. Осылайша, "құқықтық жүйелерді жақындастыру"термині интеграциялық үдерістер үшін жинақтайтын болады. Мен "біріздендіру" терминін және осы саладағы мамандардың басым бөлігінің жұмыстарын, атап айтқанда, С. В. Бахина мен М. К. Сүлейменова тар түсіндіруді ұстана отырып, біріздендіру мен үйлесімділікті өзара байланысты, бірақ ұлттық құқықтық жүйелерді жақындастырудың түрлі процестерін түсінемін.

Құқықты біріздендіру мен үйлестірудің ауқымды процестеріне, халықаралық ұйымдардың қызметіне, халықаралық коммерциялық құқықтың жұмыс істеуіне қарамастан, ХЖК құқықтың неғұрлым қарама-қайшы, сынамалық және күрделі саласы болып қала береді. Мемлекеттер оны басқа мемлекеттердің құқығымен немесе халықаралық құқықтармен жақындастыру мақсатында өз заңнамасын түбегейлі өзгертуге құлықсыз барады. Мемлекеттердің қатысуымен Жеке құқықтық қатынастар (концессиялық шарттар, өнімді бөлу туралы келісімдер) ерекше қиындық тудырады. Сыртқы сауда саласындағы неғұрлым өткір қайшылықтарды жою мақсатында халықаралық құқық қолдану органдарының жүйесі - инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (ИДРХО), көпжақты Инвестициялар кепілдіктері жөніндегі агенттік (ЖЖА), ХСП жанындағы Төрелік сот құрылды.

Жоғарыда баяндалғанды қорытындылай келе, жаһандану шарттары өзара іс-қимылды тереңдетуді және түрлі мемлекеттердің ұлттық құқығының өзара әсерін талап етеді, бұл ұлттық құқықтық жүйелердің жақындасу серпінінде көрінеді. Халықаралық шарттар мен өзге де халықаралық-құқықтық актілердің әр түрлі елдердің ұлттық (ішкі) заңдарын жақындастыруға ықпал ету нысандары әртүрлі, бірақ басты айырмашылық осы процестердің нәтижесінде жатыр: мемлекеттердің ұлттық құқығында біріздендіру кезінде халықаралық шартпен өзінің байланысын сақтай отырып, ұлттық құқықтық жүйеде қолданылатын бірдей нормалар туындайды, үйлестіру кезінде – халықаралық нормалар "бірыңғай ту ұстаушыға" ұлттық ерекшелікке келтіріледі, бұл ретте қандай да бір дәрежеде олардың мазмұны өзгереді.

---

**Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:**

1. Базедов Ю. Возрождение процесса унификации права: европейское договорное право и его элементы//РЕМП. 1999. - СПб.: СКФ «Россия-Нева», 1999. - С. 66-89.
2. Лебедев С.Н. Унификация правового регулирования международных хозяйственных отношений. (Некоторые общие вопросы). //Юридические аспекты осуществления внешнеэкономических связей. / Труды кафедры международного частного и гражданского права МГИМО. - М., 1979. - С. 16-17.
3. Богуславский М.М. Международное частное право. - М.: Юрист, 2000. - 209 с.3.
4. Бахин С.В. Понятие и механизмы сближения правовых систем. // Российский ежегодник 4. международного права. - СПб., 2001. - 66 с.

**Динанов Алибек Керимбекович**

К.ю.н., ассоц.профессор

Центрально-Азиатский университет

**Абдрасулов Ермек Баяхметович**

д.ю.н., ассоц.профессор

Центрально-Азиатский университет

**Мендагулов Алькен Хайдарович**

К.ю.н., ассоц.профессор

Центрально-Азиатский университет

## ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИНВАЛИДОВ

### Аннотация

Статья посвящена актуальным вопросам регулирования трудовых отношений несовершеннолетних и инвалидов, поскольку эти две группы относятся к социально уязвимой категории граждан, которым необходимы особый подход и особое отношение. Также будут освещены проблемы, с которыми они сталкиваются и предложены возможные пути их решения.

**Ключевые слова:** дуальное обучение, квотирование, режим труда, индивидуальная работа реабилитации.

### КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ЖӘНЕ МҮҒЕДЕКТЕРДІҢ ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ

### Андатпа

Бұл мақала кәметке толмағандар мен мүгедектердің еңбек қатынастарын реттеудің өзекті мәселелеріне арналған, өйткені бұл екі топ ерекше көзқарас пен ерекше қарым-қатынас қажет әлеуметтік жағынан осал азаматтар санатына жатады. Онда кездесетін қиындықтар мен оларды шешу жолдарын ұсынатын болады.

**Түйінді сөздер:** қосарлы оқыту, квота, еңбек тәртібі, жеке оңалту жұмыстары.

## LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS OF MINORS AND DISABLED PERSONS

### Annotation

The article is devoted to topical issues of regulation of labor relations of minors and disabled, since these two groups belong to the socially vulnerable category of citizens who need a special approach and a special attitude. There will also be highlighted the problems they face and suggest possible ways to solve them.

**Keywords:** dual training, quotas, labor regime, individual rehabilitation work.

В своем Указе Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год – годом молодежи. «Молодежь – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей страны в

современном мире. Именно от вас – от ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. Все, что мы делаем сейчас, делается ради вашей счастливой жизни, чтобы вы смогли в полной мере реализовать свой потенциал и возможности», - сказал глава государства на церемонии открытия Года молодежи [1].

Актуальность выбранной темы обуславливается рядом проблем, с которыми встречаются несовершеннолетние и инвалиды на пути к трудоустройству. «В настоящее время в стране порядка 300 тысяч человек, или 9% молодежи не вовлечены в образовательную и трудовую деятельность», - отмечает Нурсултан Абишевич. К таким проблемам относятся: проблема занятости и трудоустройства после окончания учебных заведений, а также в учебное и каникулярное время, проблема жилья, проблема недостаточности опыта работы и т.п. И это лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние и молодежь.

Что касается инвалидов, сегодня люди с ограниченными возможностями составляют 4% населения Казахстана – это более 720 тысяч человек. Из 40 тыс. живущих в Алматы людей с ограниченными возможностями работают всего 3,5 тыс. человек, а 25 тыс. - трудоспособного возраста, имеющие высшее образование и профессиональную квалификацию, не могут устроиться на работу. Зачастую люди с инвалидностью I и II групп не могут устроиться на работу по квотам, потому что работодателям и даже госорганам легче трудоустроить людей с инвалидностью III группы, которые, в принципе, итак являются трудоспособными по многим аспектам. А люди, которые не видят или передвигаются на колясках, практически остаются за бортом.

В данной статье раскрываются особенности регулирования труда несовершеннолетних работников и инвалидов. Эти особенности обусловлены факторами субъективного характера. Право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, реализуются в трудовых отношениях с учетом состояния здоровья и физического развития молодежи и пониженной трудоспособности инвалидов. Для этих категорий в трудовом законодательстве сложилась система гарантий, льгот, преимуществ, ограничений и запретов [2, с. 586].

Разберем конкретнее, с какими трудностями встречаются несовершеннолетние и инвалиды, а также попытаемся найти пути их решения.

К сожалению, учебные центры больше времени уделяют исключительно теоретической подготовке, тогда как на практику отведено от силы 10% учебного плана. В результате чего выпускники колледжей, техникумов и университетов, попав на производство, выглядят и чувствуют себя беспомощными либо вовсе не могут найти работу. У работодателя в свою очередь нет ни времени, ни ресурсов для формирования у них практических навыков.

Путь решения этой проблемы — дуальное обучение (ДО). Что такое дуальное обучение? Какие цели и задачи оно преследует?

Определение понятия «Дуальное обучение» содержится в статье 119 Трудового Кодекса Республики Казахстан, согласно которой, дуальное обучение состоит в совмещении производственного обучения и профессиональной практики [3]. Обучаемый выполняет определенные функциональные обязанности, которые засчитываются в трудовой стаж обучаемого. На основе договора о дуальном обучении предприятие (организация) закрепляет за обучающимся наставника для осуществления руководства производственным обучением и профессиональной практикой. В настоящее время принципы дуального обучения внедряются

в 409 колледжах страны с участием 2269 предприятий с охватом 26524 студентов по 80 специальностям и 160 квалификациям. Сегодня дуальное обучение является перспективным направлением в подготовке специалистов для реального сектора экономики с участием бизнеса, ориентированным на международные стандарты качества как выпускаемой продукции, так и квалификации кадров. Благодаря этому студент знает, что после завершения учебы он будет трудоустроен на конкретном предприятии, а руководитель производства уверен в том, что в коллектив вольется новый квалифицированный сотрудник. Однако, и в отношении этого механизма встречаются проблемы и вопросы, тормозящие данный процесс.

1. Казахстанский бизнес пока скептически настроен к системе. Колледжи испытывают сложности в поиске партнеров. «Сближения» не происходит из-за слабой стимуляции потенциального работодателя, предусмотренные налоговые меры практически не используются. Казахстанские предприниматели не готовы еще вкладывать средства в долгосрочную перспективу. Вроде и нужны квалифицированные кадры, но ждать 4-5 лет они не хотят.

2. Роль связующего звена между теорией и практикой, учебным заведением и производством в дуальном обучении отведена наставнику. Но что это за фигура, какими полномочиями наделена, кем и как финансируется? Пока больше вопросов, чем ответов. По сути, это работяга, который может передавать свой опыт молодым, но для того, чтобы это у него действительно получалось, ему необходимы знания не только по профессии, но и психологии, педагогики и др. Значит, требуется программа обучения наставников.

Вместе с тем, если все-таки обратить внимание на систему дуального обучения и развить ее, можно достичь высоких показателей в сфере трудоустройства и, как следствие, улучшения экономической ситуации страны. Зарубежный опыт как раз на это указывает. Эксперт GIZ Райнер Гертц поделился опытом организации дуального обучения в Германии. Ежегодно там тратится на подготовку кадров около 30 млрд. евро. В эту программу вовлечено около 500 предприятий. Среднемесячная зарплата обучаемого составляет от 650 евро, работать на производстве студенты колледжей начинают уже со второго курса. Об эффективности совместной работы государства и работодателей говорит тот факт, что процент трудоустройства - более 60. Принято считать, что конкурентоспособность Германии во многом зависит от дуальной системы. Немецкая система ученичества называется двойной, потому что ученики 1-2 дня в неделю учатся в колледжах, а остальные 3-4 дня – на предприятиях. Здесь ученик сам обращается на предприятие, которое заключает с ним договор. Работодатель затем регистрирует его в колледже и оплачивает обучение. Студенты получают от фирмы зарплату, равную минимальной по стране, медстраховку и льготный проезд на транспорте. Основные расходы на обучение несет бизнес (около 23 млрд. евро) и только 3 млрд. – государство. Обучение обычно длится от двух до трех лет и завершается сертификацией, которую успешно проходят около 90% обучившихся.

Ключевым успехом немецкой дуальной системы является тесное социальное партнерство. В Германии 90% крупных компаний и каждая пятая компания привлекают учеников. На предприятиях Германии около 5% численности работников составляют ученики. За каждым наставником на производстве закрепляется не больше двух обучающихся. Это обеспечивает индивидуальные подходы и качество обучения. 68% выпускников, как правило, по завершении обучения трудоустраиваются здесь же, на предприятии. Для небольших предприятий дуальное обучение – удачный шанс заполучить талантливую молодежь, которая

при других условиях вряд ли обратила бы внимание на такую фирму. Кроме того, во время дуального обучения компания в реальном режиме оценивает сотрудника, не полагаясь на сертификаты. Это позволяет работодателю избежать дорогостоящих ошибок набора персонала [4]. Таким образом, первостепенной задачей государства является утверждение мероприятий по развитию дуального обучения.

Еще одной проблемой несовершеннолетних является трудоустройство после отбывания наказания в колонии. Сегодня в детской колонии отбывают наказание более 40 подростков. Основная масса несовершеннолетних до того, как попасть в места лишения свободы, не имели не только рабочую специальность, но и даже среднего образования. Если не предпринять меры по трудоустройству этих несовершеннолетних, то в будущем они не смогут найти работу и им ничего не останется, как прибегать к незаконному получению дохода. В этой связи до обеда они обучаются в общеобразовательной школе, а во второй половине дня половина из них обучаются на токаря, столяра строительного и слесаря механо-сборочных работ в профессиональной технической школе при учреждении. По окончании профтехшколы будут выданы свидетельства государственного образца.

В единственной в пенитенциарной системе РК детской колонии, расположенной в Алматы, прошло мероприятие с участием заместителя акима Жетысуского района, представителей субъектов предпринимательства южной столицы. В мероприятии приняли участие директора строительных и строительно-проектных компаний, ТОО, учебных центров, представители палаты предпринимателей г. Алматы. Основная цель мероприятия заключается в решении проблемы по обеспечению рабочими местами несовершеннолетних осужденных. Заместитель акима предложил подписать внутренний меморандум о сотрудничестве по решению трудозанятости несовершеннолетних осужденных. В свою очередь, предприниматели поделились своими предварительными предложениями о возможности открытия рабочих мест для осужденных учреждения и оказании помощи для решения вопроса трудоустройства.

Данный способ решения проблемы трудоустройства несовершеннолетних после отбытия срока наказания представляется мне единственно верным. Несовершеннолетние, выйдя на свободу, уже будут трудоустроены и им не придется дополнительно где-то обучаться или искать работу.

На сегодняшний день трудовое воспитание у подростков практически отсутствует. Если сравнивать наши дни и советский период, то можно отметить, что в советское время трудовому воспитанию придавалось большое значение, создавались специальные трудовые лагеря, что нельзя сказать про сегодняшние дни, система разрушена. Разрушение системы трудового воспитания напрямую связано с нивелированием базовых моральных ценностей, которые закладываются в процессе воспитания молодежи. Следствием этого является проявление девиантных форм поведения подростков. Семья является важнейшим социальным институтом, поэтому именно в семье должны закладываться основы трудового воспитания, так же эти меры должны поддерживаться и органами государственной власти.

Не все несовершеннолетние дети хотят работать, они не осознают, что трудоустройство – это неотъемлемая часть жизни. Попробовав работать в раннем возрасте, ребенок понимает, приспособлен он данному виду деятельности или нет, нравится ли ему выполнять данную работу, что в будущем может послужить толчком при выборе профессии. А также, многие

дети просто боятся начинать работать в раннем возрасте, боятся ошибиться. И это тоже неправильно, так как перебор боязнь в данном возрасте, им будет проще устроиться в старшем возрасте.

Исходя из данной проблемы, возможны пути совершенствования. К ним можно отнести:

- 1) создание специальных рабочих мест для несовершеннолетних;
- 2) разработка программ по привлечению несовершеннолетних работников.
- 3) создание программ по прохождению практик и обучению школьников по их будущей специальности.

Основной задачей трудоустройства несовершеннолетнего является приобщение к труду и приобретение профессиональных навыков: возможность адаптироваться в трудовом коллективе и умение нести ответственность за выполняемую работу, что в будущем немаловажно для любого человека.

Работодатель не хочет обучать несовершеннолетнего, неопытного работника. Естественно, задача работодателя состоит в том, чтобы услуга или продукт были выполнены качественно и профессионально. Но, если не обучать профессиональной подготовки молодых работников, то количество специалистов в той или иной области резко сократится. Так, коллективный состав со временем необходимо обновлять новыми профессионалами и специалистами. Естественно, что новый состав надо многому обучать, выявлять и развивать таланты у несовершеннолетнего в различных областях науки, однако опыт не всегда превосходит молодость, потому как несовершеннолетние граждане со значительной скоростью развиваются, благодаря современным технологиям и приобретенным знаниям.

Очевидным является факт, что для молодежи острым углом стоит вопрос жилья. Почти все молодые люди, получившие образование и только что устроившиеся на работу не сразу получают зарплату, способную в полной мере свободно обеспечить их жильем. В этой связи, в ходе своего обращения в рамках Года молодежи Нурсултан Назарбаев поручил правительству обеспечить в Астане, Алматы и Шымкенте строительство не менее одной тысячи квартир в год для работающей молодежи. Эти квартиры должны быть отнесены к категории арендного жилья. Как отметил Первый Президент, претендовать на такое жилье могут те, кто работает и имеет доход. Кроме того, активное участие в создании жилищных условий для молодых сотрудников должны принять предприятия всех форм собственности. На решение данного вопроса также направлена реализуемая сегодня программа «7-20-25». Эта программа имеет жилищную ипотечную природу, т.е. предполагается, что каждый работающий казахстанец сможет купить жилье в кредит. Условия программы следующие: ставка вознаграждения по кредиту - не более 7% в год, первоначальный взнос - не более 20%, срок предоставления кредита - до 25 лет.

Таким образом, несовершеннолетние в силу своего возраста и недостаточности практики, а также особенностей воспитательного характера встречаются-таки с проблемами трудоустройства. Эти проблемы являются далеко не единственными в своем роде проблемами, с которыми сталкиваются несовершеннолетние. Однако, решение хотя бы этих

трудностей заметно улучшит ситуацию на рынке труда, так как именно в руках молодежи, как следующего поколения, судьба будущего Республики Казахстан.

#### Правовое регулирование трудовых отношений инвалидов

О том, что к инвалидам как социально уязвимой категории граждан необходимы особый подход и особое отношение, несомненно, знает каждый. Казахстан, как и многие другие страны, через свое законодательство устанавливает основные направления в обеспечении инвалидам такого особого отношения со стороны социума, а также минимальные гарантии, на получение которых имеют право инвалиды. Особые требования и условия установлены государством и применительно к труду инвалидов, но на практике не все работодатели знают свои обязанности в этой части. С какими проблемами встречаются инвалиды в процессе трудоустройства и трудовой деятельности в целом.

Законом о занятости населения в качестве одной из мер социальной защиты от безработицы устанавливается квотирование трудоустройства отдельных категорий граждан [5]. К таким категориям граждан относятся инвалиды, не имеющие медицинских противопоказаний для осуществления трудовой деятельности (т.е. те, кому осуществление трудовой деятельности не запрещено в принципе). Аналогичное требование содержится и в Законе о социальной защите инвалидов.

Квотирование заключается в установлении государством минимального количества рабочих мест, которые работодатели обязаны обеспечить для трудоустройства на них инвалидов. Квота устанавливается в процентном выражении от всего штата работников каждого конкретного работодателя, без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда (в квоте учитываются уже работающие у соответствующих работодателей инвалиды). Общий размер квот (от 2 до 4 процентов) определен законодательством, но конкретные квоты по регионам для конкретных работодателей устанавливают местные исполнительные органы (акиматы).

Требование о квотировании не применяется:

- 1) к организациям, в которых списочная численность работников составляет менее 50 человек;
- 2) к общественным объединениям инвалидов, а также организациям, где численность инвалидов составляет более 20 процентов от среднегодовой численности работников;
- 3) к организациям, находящимся на территории населенных пунктов, где отсутствуют безработные инвалиды трудоспособного возраста, не имеющие медицинских противопоказаний для трудовой деятельности;
- 4) в предусмотренных законодательством случаях, когда определены особые условия поступления на службу, порядок назначения на должность.

Также допускается не соблюдать требование о квотировании работодателям, находящимся в состоянии ликвидации (прекращения деятельности), сокращающим численность или штат работников, а также при снижении объема производств, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекших ухудшение их экономического состояния. В этих

случаях местные исполнительные органы пересматривают и корректируют установленную квоту.

На создание рабочих мест во исполнение квоты работодателям предоставляется 6 месяцев с момента утверждения квоты местным исполнительным органом.

С 1 января 2018 года вводится в действие ряд положений Закона о занятости населения, регулирующих создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Указанные положения возложат на органы занятости обязанность по организации создания таких рабочих мест в целях обеспечения занятости инвалидов.

Должны создаваться специальные рабочие места работодателями (при этом не уточняется, будут ли работодатели в этом случае освобождены от соблюдения квот на трудоустройство инвалидов или же рабочие места будут создаваться параллельно с квотами) на основании заключаемых с органами занятости договоров. Т.е., по всей видимости, предполагается, что создание специальных рабочих мест будет для работодателей добровольным или же, как минимум, работодатели смогут согласовать с уполномоченными органами выгодные условия для себя. Следует отметить, что на создание специальных рабочих мест работодателям будут предоставляться субсидии из государственного бюджета.

Принимаемый на специальное рабочее место инвалид, в соответствии с требованиями Закона о занятости населения, должен быть трудоустроен на срок не менее 12 месяцев с момента создания такого рабочего места.

Принимая инвалида на работу, работодатель обязан не только предоставить ему рабочее место, но и обеспечить оборудование такого рабочего места с учетом индивидуальных потребностей работника-инвалида. При этом условия по оборудованию рабочего места, согласно требованиям Трудового кодекса, должны быть зафиксированы сторонами в заключаемом трудовом договоре.

Специальные требования по оборудованию рабочих мест установлены для работников-инвалидов:

- 1) с полной потерей зрения;
- 2) с полной потерей слуха;
- 3) передвигающихся на кресле-коляске.

Такие требования определены в утвержденных законодателем стандартах и сводятся не только к приобретению работодателем для нужд работников специального оборудования (например, компьютерных тифлокомплексов для слепых работников), но и к выполнению других мер, например, определенному расположению (расстановке) производственного оборудования и мебели, используемых работником, соблюдению определенных санитарно-гигиенических требований, наличию переводчика жестового языка и пр.

В соответствии с законодательством работодатель обязан возместить работнику вред, причиненный его здоровью в связи с исполнением своих трудовых обязанностей. Если такой вред повлечет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма работника и как следствие присвоение ему статуса инвалида, то на работодателя также возлагаются обязанности по финансированию назначаемых работнику мер реабилитации согласно

индивидуальной программе реабилитации инвалида (профессионального обучения или переобучения работника, создания для него специального рабочего места в целях трудоустройства).

Индивидуальная программа реабилитации разрабатывается по результатам медико-социальной экспертизы пострадавшего работника и определяет комплекс реабилитационных мероприятий, включающих в себя медицинские, социальные, профессиональные реабилитационные меры, направленные на восстановление и компенсацию нарушенных и утраченных функций организма.

Согласно правилам обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, а также правилам обеспечения инвалидов специальными средствами передвижения, работники, получившие статус инвалида вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, полученного по вине работодателя, обеспечиваются креслами-колясками, протезно-ортопедической помощью, сурдотехническими, тифлотехническими средствами, обязательными гигиеническими средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Презюмируется, что все перечисленные выше требования законодательства должны соблюдаться работодателями независимо от того, последуют ли за их неисполнение или ненадлежащее исполнение неблагоприятные последствия для работодателей. Между тем, такие последствия могут быть различного рода, начиная со споров с работниками-инвалидами и заканчивая привлечением работодателей к административной ответственности в предусмотренных законодательством случаях (например, за несоблюдение работодателем установленной квоты рабочих мест для инвалидов может быть наложен штраф в размере до 20 месячных расчетных показателей; невыполнение требований по осуществлению профессионального обучения или переобучения работников-инвалидов, созданию специальных рабочих мест для их трудоустройства влечет административную ответственность в виде штрафа в размере до 600 месячных расчетных показателей). Тем не менее, хочется верить, что при осуществлении выбора соблюдать ли и в какой мере установленные требования, работодатели все-таки будут руководствоваться в первую очередь не тяжестью негативных последствий обратного, а моральной стороной вопроса - стремлением создать наиболее благоприятные условия труда для социально уязвимых категорий граждан.

В заключение хотелось бы отметить, что проблемы регулирования трудовых отношений несовершеннолетних и инвалидов являются сейчас как никогда актуальными. Успех в этой сфере достигнут лишь на законодательном уровне, все правила, нормы, льготы установлены законом, в то время, как исполнительная реализация претерпевает неудачи. В этой связи, единственным выходом представляется принятие активных мер со стороны государства, предпринимателей и работодателей. Развитие дуального обучения, способствование заинтересованности предпринимателей в партнерстве с учебными заведениями, предоставление дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних и инвалидов, государственная и частная поддержка и стимулирование работодателей должны стать первоначальной задачей как государства в лице Правительства Республики Казахстан, так и предпринимателей, и работодателей.

**Список использованных источников:**

1. Выступление Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева на торжественной церемонии открытия Года молодежи. Электронный ресурс: [http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal\\_political\\_affairs/in\\_speeches\\_and\\_addresses/vystuplenie-prezidenta-kazahstana-na-nazarbaeva-na-torzhestvennoi-ceremonii-otkrytiya-goda-molodezhi](http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-kazahstana-na-nazarbaeva-na-torzhestvennoi-ceremonii-otkrytiya-goda-molodezhi) (дата обращения: 9 апреля 2019 года)
2. Уваров.В.Н., Трудовое право Республики Казахстан: Учебник. 2-е изд. - Алматы, Раритет, 2008. – 616 с.
3. Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23.11.15 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.). Электронный ресурс: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=38910832](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832) (дата обращения: 9 апреля 2019 года);
4. Дуальное обучение в РК: на пути к европейским стандартам. "Білімді ел -Образованная страна" №18 (55) от 27 сентября 2016г. Электронный ресурс: <http://iac.kz/ru/publishing/dualnoe-obuchenie-v-rk-na-puti-k-evropeyskim-standartam>
5. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V «О занятости населения». Электронный ресурс: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=38847468](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38847468) (дата обращения: 9 апреля 2019 года)

**Динанов Алибек Керимбекович**

К.ю.н., ассоц.профессор

Центрально-Азиатский университет

**Роот Владимир Василевич**

К.ю.н., ассоц.профессор

Центрально-Азиатский университет

**Битемиров Кайрат Турлыбаевич**

К.ю.н., ассоц.профессор

Центрально-Азиатский университет

## ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ЗАЙМА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

### Аннотация

В данной статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы обеспечения прозрачности договора банковского займа. На основе релевантной судебной практики изучены прикладные аспекты состояния банковской системы Республики Казахстан на 1 февраля 2019 года. Поднимается вопрос обеспечения соблюдения принципа равенства сторон договора займа, предлагаются рекомендации для достижения необходимого баланса. Наряду с этим в статье обосновываются возможность и необходимость адаптации в Республике Казахстан зарубежного опыта регулирования ссудных отношений.

**Ключевые слова:** Договор банковского займа, обеспечение прозрачности, ссудный портфель, годовая эффективная ставка вознаграждения, диспропорция обеспеченности интересов сторон (банк, клиент-заемщик).

## БАНК ЗАЕМЫ ШАРТЫ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА

### Андатпа

Бұл мақалада банктік заем шартының ашықтығын қамтамасыз етудегі ағымдағы проблемалардың кейбірі қарастырылады. Тиісті сот практикасының негізінде 2019 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы банк жүйесінің қазіргі жай-күйінің қолданбалы аспектілері зерттелді. Заем шарты тараптарының теңдігі қағидатын сақтауды қамтамасыз ету мәселесі көтеріледі, қажетті баланса жету үшін ұсыныстар ұсынылады. Сонымен қатар, мақалада Қазақстан Республикасында қарыз қарым-қатынастарын реттеуге шетелдік тәжірибені бейімдеу мүмкіндігі мен қажеттілігі негізделеді.

**Түйінді сөздер:** банк заемы шарты, ашықтықты қамтамасыз ету, несие портфелі, жылдық тиімді сыйақы ставкасы, тараптардың (банктің, клиент-қарыз алушының) мүдделерін қорғаудағы диспропорция.

## BANK LOAN AGREEMENT: THEORY AND PRACTICE

### Annotation

This article discusses some of the current problems in ensuring transparency of a bank loan agreement. On the basis of relevant judicial practice, applied aspects of the current state of the banking system of the Republic of Kazakhstan as of February 1, 2019 have been studied. The issue of ensuring compliance with the principle of equality of the parties to a loan contract is raised, recommendations

are proposed to achieve the necessary balance. Along with this, the article substantiates the possibility and necessity of adaptation in the Republic of Kazakhstan of foreign experience in regulating loan relations.

**Keywords:** Bank loan agreement, ensuring transparency, loan portfolio, annual effective interest rate, disproportion in the security of interests of the parties (bank, client-borrower).

На сегодняшний день в Республике Казахстан рынок кредитования физических лиц развивается внушительными темпами. Так, один миллион двести тысяч казахстанцев имеют по два кредита, об этом сообщает аналитический центр первого кредитного бюро. По три кредита оформили триста двадцать пять тысяч человек. И чуть меньше - имеют более четырех кредитов. Все чаще возникают случаи недовольства граждан проводимой политикой банков. Эти недовольства все чаще заканчиваются негативными последствиями, множеством судебных тяжб, возложением на заемщиков дополнительного финансового бремени. Именно поэтому суды остро нуждаются в понятном и действенном законодательстве, позволяющем разрешать дела такого рода, на основе, во-первых, законности, во-вторых, максимальной справедливости.

Одним из центральных вопросов нашего исследования является эффективность реализации основного гражданско-правового принципа равенства сторон в сфере банковского кредитования. Более конкретным его аспектом является решение задачи по обеспечению предсказуемости и прозрачности договоров банковского займа, не нарушая при этом банковской тайны конкретных граждан. Обратимся к статистическим данным. По официальной информации Национального Банка РК, по состоянию на 1 февраля 2019 года банковский сектор представлен 28 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 12 дочерних банков [1].

С бурным ростом сферы банковского кредитования, параллельно значительными темпами увеличивается количество просроченной задолженности, основанное на неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами обязательств по договорам банковского займа. Согласно данным Национального Банка РК, на 1.02.2019г. потребительские займы выданы на сумму 3 511,3 млрд. тенге, что составляет 26,7% от ссудного портфеля [2]. Для сравнения, на 1.01.2016г. потребительские займы были выданы на сумму 2622,7 млрд. тенге, что составляло 16,9% ссудного портфеля [3]. Как видно за последние три года увеличение ссудного портфеля произошло на 9,8%. Займы физическим лицам, по данным Национального Банка РК, по состоянию на 01. 02.2019г. составляют 5 012,1 млрд. тенге, где 38,2% ссудный портфель [4]. В то же время можно полагать, что имеющаяся информация о просроченной задолженности по кредитам населения - не отражает реальной действительности, так как многие «проблемные» кредиты могут быть реоформлены на новый срок.

Изменение экономической ситуации в стране, рост числа неисполненных банковских займов порождают множество судебных разбирательств между банками и заемщиками о взыскании задолженности, обращении взыскания на залоговое имущество (в ряде случаев выселение). В итоге, четко обозначился конфликт интересов между банками и их клиентами. С одной стороны, банки, заинтересованные в скорейшем погашении долга, ссылаются на

недобросовестность должников, и несовершенство действующего законодательства. С другой стороны, заемщики обвиняют банки в кабальности типовых условий банковского заимствования, скрытом обмане, непрозрачности условий договоров банковского займа, требуя от государства дополнительной защиты своих прав.

Споры по банковским договорам занимают 3-е место среди всех судебных споров по исполнению гражданско-правовых договоров [5]. Например, за 2016 год на рассмотрении в судах находилось 75 467 исков по банковским договорам, в 2017 году их количество составило 99 309 исков (рост на 31,6%). По итогам 2018 года количество исков составило 45 516[6].

Одним из оснований возникновения споров, как представляется, зачастую выступает грубая невнимательность самого заемщика, который при получении кредита не вдается в подробности условий, интересуясь лишь, суммой кредита, размером ежемесячного платежа и сроком погашения долга. Практически вслепую заемщики подписывают договор, содержащий условия присоединения к «стандартным» условиям договора кредитования, утвержденным руководящими органами того или иного банка. В результате этого заемщик оказывается согласным со всеми условиями кредитования, большинство из которых крайне невыгодны для заемщика. Это, в свою очередь, способствует образованию у заемщика значительной задолженности, а входе судебных процессов заемщик заявляет о незнании того или иного условия.

В то же время банк также не предоставляет никакой возможности что-либо изменить в договоре, дефицит бюджета и времени, к тому же напирательная сзади толпа желающих быстро получить кредит практически не позволяют заемщику должным образом вникнуть в условия, и подписать его не до конца изученным.

Также наиболее распространенными действиями со стороны банков, на которые зачастую заемщики не обращают внимания, являются «установленные банком скрытые процентные ставки». В договоре указывается одна ставка, а на практике заемщик платит больше. Первая процентная ставка за вознаграждение, за пользование кредитом. Вторая- годовая эффективная ставка вознаграждения (далее-ГЭСВ). В итоге возврат полученной суммы становится значительно дороже, чем было сказано на консультировании. Клиент в данном случае вместо ожидаемых 10% в большинстве случаев возвращает свыше 40%.

Третьим и наиболее распространенным основанием возникновения споров по исполнению обязательства, является недостоверная и трудно понимаемая информация. Договоры объемны, изложены непонятным языком, включают в себя многообразие непонятных для среднестатистического заемщика термины. Заемщики зачастую высказывают недовольство, упрекая банки за несправедливый метод погашения, называемый «аннуитетным методом погашения», когда большая часть внесенных платежей идет на погашение вознаграждения, а меньшая часть- зачисляется на погашение долга. В результате, надлежащего погашения. Например, залогового кредита, в течении 2-х лет (при четырех летнем сроке) заемщик возместит лишь 1/3 часть основного долга. Как было отмечено выше для наиболее полного и системного развития взаимоотношений самих участников необходимо добиться реального, а не формального равенства сторон. Необходимо практическое применение нормы ст. 2 ГК РК о равенстве сторон гражданских правоотношений. В данном случае необходимо применение зарубежного опыта. Зарубежный опыт в сфере равноправия сторон банковского займа, все развитые страны мира с богатой историей банковских

отношений, прошли все те трудности, которые на данный момент присущи Республике Казахстан. Все зарубежные страны имеют аналогичное положение, совпадающее с нашей 2 ст. ГК РК, о равенстве всех участников гражданских правоотношений. Это положение говорит лишь о формальном равенстве сторон займа, однако на практике, данного равенства не существует. В чем же практически проявляется неравенство банка и клиента?

Во-первых, условия договора диктует именно банк (используется конструкция присоединения), а гражданин в данном случае может лишь согласиться с его условиями или нет. В данном случае можно говорить о «договорной диспропорции», когда у одной стороны имеется больше прав чем у другой стороны. Во-вторых, у банка есть множество финансовых, информационных, технических инструментов, помогающих ему реализовать его права, к примеру целый штат квалифицированных работников. А простой клиент не имеет ничего этого, далеко не каждый может обратиться за квалифицированной юридической или экономической помощью для толкования норм договора. В данном случае, как и в предыдущем определенно тоже возникает диспропорция, но уже связанная информационными, техническими и финансовыми возможностями. В-третьих, осуществляя защиту своих прав однозначно возникнет так называемая процессуальная диспропорция. Банк в данном случае имеет штатного юриста, а как уже было упомянуто выше, обычный гражданин не всегда сможет себе позволить обратиться к профессионалу.

Статистические данные приведенные выше и судебная практика позволяют сделать вывод о растущей популярности и широком применении розничного кредитования, вместе с тем специальное законодательство, регулирующее отношения, связанные с кредитованием банками физических лиц, отсутствует. Однако в национальном законодательстве присутствуют вопросы и особенности кредитования физических лиц, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности содержатся в Законе «О банках и банковской деятельности», а также во множестве производных нормативных правовых актах, принятых Национальным Банком.

При этом существенные нормы изложены в Постановлениях Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа», «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию», «Об утверждении Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг», «Об утверждении Перечня комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения». Перечень обязательных условий договора банковского займа содержит отдельные разделы, такие как общие условия договора займа.

Вместе с тем законодательство зарубежных стран свидетельствует о наличии специального нормативного акта с четкой правовой регламентацией, главная цель которой – защита и обеспечение физических лиц (потребителей-слабой стороны) в отношениях с более «сильной» стороной – банком, который занимается предоставлением займов на профессиональной основе. Например, в Англии данные правоотношения регулируются Законом о потребительском кредите 1974 года, в соответствии с которым данный вид кредита должен удовлетворять двум условиям:

- предоставляться физическому лицу для удовлетворения личных нужд;
- по сумме не превышать 25 тыс. фунтов стерлингов. Закон содержит ряд требований, направленных на обеспечение прав потребителей [7].

В банковском законодательстве США есть специальная подотрасль, которая носит название «Законодательство о защите потребителей при кредитовании, в его основе лежат четыре закона: Единообразный кодекс потребительского кредитования (UCCS), Закон о правдивости при предоставлении в суд, закон о достоверных кредитных отчетах, закон о возможностях в кредитовании. В UCCS потребительский кредит определен как кредит в размере, не превышающем 25 тысяч долларов, для личных, семейных, домашних и сельскохозяйственных нужд (за исключением ряда штатов) [8]. Отсутствие определенности, неравенства при констатации прав и обязанностей сторон по договору банковского займа не может обеспечить стабильность денежно-кредитной системы и высокую степень правовой защиты как банка, так и заемщика, в связи с чем полагаем было бы правильным инициировать принятие специального Закона по вопросам кредитования физических лиц, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [9].

К вопросу об обеспечении прозрачности условий договора банковского займа. На сегодняшний день законодательство Республики Казахстан предусматривает ряд мер по обеспечению прозрачности условий договоров банковских займов, защите прав потребителей банковских услуг, как на первоначальном этапе заключения договора банковского займа, так и в последующем, то есть на этапе исполнения договора.

Меры по обеспечению прозрачности банковских договоров по условиям платежей по договору займа (ставки вознаграждения, комиссии):

- В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999г, были внесены изменения от 2 июля 2018г, благодаря которым введены ограничения по суммам платежей по договору займа, которые не могут превышать сумму выданного займа за весь период действия договора займа (п7 ст. 725-1 ГК) [10].
- Предусмотрены ограничения для установления банками платежей по договору займа: введено понятие годовой эффективной ставки вознаграждения ГЭСВ), включающей вознаграждение, все виды комиссий и иные платежи, взимаемые заимодателем в связи с выдачей и обслуживанием займа, установлен ее предельный размер и порядок расчета( Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 197 «Об утверждении Правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа»)[11].
- На банки возлагается обязанность до заключения договора банковского займа предоставить клиенту в устном виде информацию по платежам, исчерпывающий перечень и размеры комиссий, тарифов и иных расходов, связанных с получением и обслуживанием (погашением) банковского займа, в пользу банка);
- Банки обязаны размещать на Интернет-ресурсе банка информацию о ставках и тарифах за банковские и иные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам.

- Одностороннее введение банком новых комиссий в рамках уже заключенного договора не допускается (п.3 ст.39) [12];
- Одностороннее увеличение размера или порядка исчисления комиссий не допускается (п.2 ст.39) [13];

Указанные нормы обозначены с целью пресечь введение в заблуждение заемщиков относительно реальной стоимости банковского займа. Согласно вышеуказанным требованиям все виды взимаемых банками комиссий в связи с выдачей и обслуживанием займа должны быть подсчитаны и включены в размер ГЭСВ. Это должно позволить потребителю знать и ясно понимать реальную стоимость кредита, и рассчитать свои возможности его погашения.

Меры по обеспечению прозрачности условий по методу погашения займа:

- Банк обязан предоставить заемщику проекты графиков погашения займа, рассчитанных в соответствии с методиками расчета регулярных платежей по займам, при этом выбор того или иного графика лежит на заемщике.
- Если заемщиком (созаемщиком) является физическое лицо, график погашения займа, составленный на дату выдачи займа, также содержит перечень предложенных банком методов погашения займа с отметкой заемщика (созаемщика) о выбранном методе.

Данные меры предназначены для обеспечения заемщика наиболее полной и достоверной информацией по займу.

Меры при рекламировании банковских услуг:

- Установлен запрет на рекламу, не соответствующую действительности на день ее опубликования.
- Установлены определенные требования к содержанию рекламы.

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что законодательство содержит определенные нормы, обеспечивающие прозрачность договоров банковского займа. Но к сожалению, условиями для появления данных норм является реагирование на определенные ситуации, возникающие на рынке банковских услуг, и не носят системного характера. Таким образом подводя итоги данной темы, в первую очередь необходимо достичь четкой регламентации договора банковского займа, а именно сосредоточение данных условий в одном нормативно-правовом акте. При этом учитывая, что договор должен быть четким и понятным, его условия доступны для восприятия простыми гражданами, исключать малейшую возможность введения заемщика в заблуждение, особенно по вопросам размера долга и процентов за пользование займом. Ясная и лаконичная структура и содержание титульного листа договора должна позволять клиентам легко ориентироваться среди предложений разных банков. Также необходимо законодательно закрепить стадии преддоговорного информирования заемщика, закрепить отдельные требования к данной информации. Потенциальные клиенты еще на стадии заключения договора должны получить полную и достоверную информацию о том или ином виде кредитов от разных банков, причем в одинаковой форме, для возможности сравнения и выбора оптимального предложения. Необходимо законодательно закрепить

условия и порядок реструктуризации и рефинансирования займов, отразив в определениях суть каждого из этих действий.

#### Список использованных источников:

1. Национальный банк Республики Казахстан, официальный интернет ресурс <https://www.nationalbank.kz/>
2. Отчет Национального Банка РК за 2019 год. Электронный ресурс: [https://www.nationalbank.kz/cont/Текущее%20БВУ\\_рус\\_01.02.2019.pdf](https://www.nationalbank.kz/cont/Текущее%20БВУ_рус_01.02.2019.pdf)
3. Отчет Национального Банка РК за 2018 год. Электронный ресурс: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=35780359#pos=11;-25](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35780359#pos=11;-25)
4. Отчет Национального Банка РК за 2019 год. Электронный ресурс: [https://www.nationalbank.kz/cont/Текущее%20БВУ\\_рус\\_01.02.2019.pdf](https://www.nationalbank.kz/cont/Текущее%20БВУ_рус_01.02.2019.pdf)
5. Аналитический отчет по результатам научного исследования по теме «Основания возникновения споров о неисполнении договорных обязательств». Информационная система ПАРАГРАФ: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=38910440#pos=0;117](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910440#pos=0;117)
6. Каудыров Т. Е.. Гражданско-правовые способы обеспечения прозрачности банковских займов // VI Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. – Вып.57 / Под редакцией А.Г. Диденко, С.П. Мороз). - Алматы 2019. Информационная система ПАРАГРАФ: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=39659200#pos=22;-43](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39659200#pos=22;-43)
7. Некоторые вопросы применения банковского законодательства. Электронный ресурс: <https://www.zakon.kz/4850189-nekotorye-voprosy-primeneniya.html>
8. Единообразный кодекс потребительского кредитования (УССС). Электронный ресурс: <https://ru.toptipfinance.com/uniform-consumer-credit-code-uccc>
9. Некоторые вопросы применения банковского законодательства. Электронный ресурс: <https://www.zakon.kz/4850189-nekotorye-voprosy-primeneniya.html>
10. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-І (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2019 г.) ИПС «Әділет»: [http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_)
11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 197 «Об утверждении Правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа». Информационная система ПАРАГРАФ: <https://online.zakon.kz>
12. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». ИПС «Әділет»: [http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444_)
13. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». ИПС «Әділет»: [http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444_)

**Алмаганбетов Пернебай Алмаганбетович**

Қайнар академиясының құқықтық пәндер кафедрасының доценті, з.ғ.к.

**Амреева Индира Сатановна**

Қайнар академиясының құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі.

**Ашимбаев Дарын Азатович**

Қайнар академиясының құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі.

**Тлеуов Тлеубек Муратович**

з.ғ.м., Каспий университетінің докторанты

## ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕГІ ПРОЦЕСТІК КЕЛІСІМНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САЛДАРЫ

**Түйін сөздер:** Кінәні мойындау туралы, ынтымақтастық туралы, процесс, кодекс, прокурор, күдікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған, экстремист, террорист, жәбірленуші, Бас прокурор.

**Аннотация:** ҚР процестік кодексі процестік келісімге келесідей анықтама береді, процестік келісім – қылмыстық процестің кез келген сатысында прокурор мен күдікті, айыпталушы немесе сотталушы немесе сотталған адам арасында ҚР ҚПК көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жасалатын келісім;

Кінәсін мойындау туралы мәміле нысандағы процестік келісімді жасасуда келесідей шарттар көзделеді.

## ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

**Ключевые слова:** Процессуальное соглашение о признании вины, процессуальное соглашение о сотрудничестве, кодекс, прокурор, подозреваемый, обвиняемый, осужденный, экстремист, террорист, потерпевший, Генеральный прокурор.

**Аннотация:** Уголовно-Процессуальный Кодекс Республики Казахстан дает следующее определение процессуального соглашения: процессуальное соглашение – это соглашение, заключенное между прокурором и подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным на любой стадии уголовного процесса в порядке и на основаниях, предусмотренных УПК РК;

При заключении процессуальной соглашений в форме признания вины предоставляются следующие условия

## LEGAL BASIS OF PROCEDURAL AGREEMENTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

**Keywords:** Procedural plea agreement, Procedural Cooperative Agreement, Code, Prosecutor, Suspect, Accused, Convicted, Extremist, Terrorist, Victim, Prosecutor General.

**Abstract:** Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan gives the following definition of procedural secret: a procedural agreement is an agreement concluded between a prosecutor and a suspect, accused, defendant or convicted person at any stage of the criminal procedure in the manner and on the grounds provided for by the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan;

Қолданыстағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексінің 63-тарауында процестік келісім, оны жасаудың ерекше тәртібі туралы арнайы тарау бар. Осы тарауға сәйкес процессуалдық келісімнің екі түрі заңмен бекітілген, ол: 1) Кінәні мойындау туралы; 2) Ынтымақтастық туралы;

Күші жойылған бұрынғы қылмыстық іс жүргізу кодексінде мұндай норма болмаған, тек өз кінәсін шын жүректен өкіну деген бап қана қарастырылған болатын. Осыны ескерсек, жаңа қолданыстағы процессуалдық кодекстегі процестік келісім қылмыстық іс жүргізу құқығында ерекше жаңалық болып табылады.

ҚР процестік кодексі процестік келісімге келесідей анықтама береді, процестік келісім – қылмыстық процестің кез келген сатысында прокурор мен күдікті, айыпталушы немесе сотталушы немесе сотталған адам арасында ҚР ҚПК көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жасалатын келісім;

Процестік келісім жасау тәртібі ҚР ҚПК 13 –бөлімінде жазылған.

Жоғарыда атап көрсеткендей, процестік келісім жасауға заң бойынша екі нысанда жасалуға жол беріледі:

1) онша ауыр емес, ауырлығы орташа не ауыр қылмыстар бойынша – күдікті, айыпталушы келтірілген күдікпен, айыптаумен келіскен жағдайда – кінәні мойындау туралы мәміле нысанында;

2) қылмыстық топ жасаған қылмыстарды, өзге де адамдар жасаған аса ауыр қылмыстарды, сондай-ақ экстремистік және террористік қылмыстарды ашуға және тергеп-тексеруге ықпал ету кезінде барлық санаттағы қылмыстар бойынша ынтымақтастық туралы келісім нысанында жүргізіледі.

Кінәсін мойындау туралы процестік келісім жасасу өтініш мәлімдеу арқылы жүзеге асырылады, ал ынтымақтастық туралы процестік келісім жасасу өтінішхатпен жүгіну арқылы жүзеге асырылады.

Кінәсін мойындау туралы мәміле нысандағы процестік келісімді жасасуда келесідей шарттар көзделеді:

1) Күдікті, айыпталушы процестік келісім жасасуға ерікті түрде ниет білдіру керек;

2) Күдікті, айыпталушы келтірілген күдікке, айыптауға және іс бойынша қылмысты жасағанына қолда бар дәлелдемелерге, өзі келтірген зиянның сипаты мен мөлшеріне дауласпау керек;

3) Процестік келісім жасасуға жәбірленуші келісімі қажет болуы мүмкін;

Алайда, ҚР ҚПК-нің 4- бөлімі 615-бабында жәбірленуші келіспеген кезде процестік келісім жасалмайды деп анық көрсетілген. Бұл дегеніміз жәбірленушінің келісімінің қажет екендігі мүмкін деген сөзді, керісінше жәбірленушінің нақты келісімнің қажет деген сөзімен ауыстырылғандай.

Егер жәбірленуші келіскен болса, онда оның қылмыспен келтірілген зиянды өтеу мәселесі жөніндегі пікірін ескере отырып, прокурор және қорғаушы тарап қисынды мерзімде процестік келісім жасасады, ол жазбаша түрде жазылып, оған келісімге қатысушылар қол

қояды. Сонымен қоса, процестік келісім жасасуға келісім берген жәбірленушіні залалды өтеу мөлшері туралы талапты одан әрі өзгерту құқығынан айырылады.

Бірақта, процестік келісім жәбірленушіні және азаматтық талапкерді осы қылмыстық істе немесе азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен азаматтық талап қою құқығынан айырмайды.

Кінәні мойындау туралы процестік келісім, сотқа дейінгі тергеп-тексеру нәтижесінде қылмыс жасаудың процестік келісімде көзделмеген өзге мән-жайлары белгілі болған жағдайда, осы келісім ҚР ҚПК-тің 615 және 616-баптарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде қайта қаралуға жатады не өзінің қолданысын тоқтатады.

Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісім жасалғаннан кейін тергеу және процестік әрекеттерді жүргізу қажеттігі болмаған жағдайда, іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды деп есептеледі және прокурор оны айыптау актісінсіз дереу сотқа жібереді, бұл туралы жәбірленушіге хабарланады.

Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісімді жасасу күдікті, айыпталушы, сотталушы қылмыстық іс бойынша іс жүргізудің кез келген сәтінде сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін мәміле нысанында кінәні мойындау туралы процестік келісім жасасу туралы өтініш мәлімдеуге құқылы.

Өз кезегінде, қылмыстық процесті жүргізетін орган, кінәні мойындау туралы өтінішхатты алып, процестік келісім жасасу туралы мәселені шешу үшін келіп түскен өтінішхатты қылмыстық іс материалдарымен бірге үш тәулік ішінде прокурорға жібереді.

Прокурор тергеп-тексеруді жүзеге асырған органнан істі талап етіп алдырып, төмендегі мән-жайларды анықтайды: адамның жасаған іс-әрекетінің кінәні мойындау туралы мәміле нысанында іс жүргізу туралы процестік келісім аясына жататын-жатпайтынын; процестік келісім жасасу туралы өтінішхатты адамның ерікті түрде мәлімдегенін және оны жасасудың салдарлары туралы білетінін; адамның жиналған дәлелдемелерге және іс-әрекеттің саралануына дауласпайтынын; адамның өзі келтірген зиянның сипаты мен мөлшеріне және азаматтық талап қоюға келісетінін; істе қылмыстық қудалауды тоқтатуға әкеп соғатын мән-жайлардың жоқтығын тексеруге міндетті.

Прокурор істе процестік келісім жасасу мүмкіндігі барын көріп, қорғаушы тарапқа оны жасасу туралы мәселені талқылауды ұсынады не өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту туралы жазбаша хабарлайды. Сонымен қоса, прокурор өтінішхатты берген адамға процестік келісім жасаудың салдарын, оны жасаудан бас тарту құқығын түсіндіреді.

Сот шешім қабылдау үшін кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін күдіктінің, айыпталушының процестік келісімнен бас тартуға құқығы бар. Алайда, тараптардың процестік келісім жасасудан бас тартуы оны қайтадан жасасу туралы өтінішхат мәлімдеуге кедергі келтірмейтіні атап кеткен жөн.

Процестік келісім жасау салдары қысқартылған өндіріспен қарастырылады және де сотта келісімдік іс жүргізуде қарауға себеп болады.

Сонымен қоса, кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісім жасалғаннан кейін тергеу және процестік әрекеттерді жүргізу қажеттігі болмаған жағдайда, іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды деп есептеледі және прокурор оны айыптау актісінсіз дереу сотқа жібереді.

Егер сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін процестік келісімге келіспеушілік білдірілсе, келісімдік іс жүргізуге жол берілмейді.

Кінәсін мойындау туралы процестік келісім күдікті мен айыпталушы арасында жасалса, ал ынтымақтастық туралы процестік келісім күдікті, айыпталушы, сотталушы және сотталған адамдар арасында жасалады. Яғни, қолдану аясы қылмыстық қудалау орбитасына кінәлі ретінде тартылған барлық азаматтарға бағытталады.

Ынтымақтастық туралы процестік келісім прокурор мен күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның арасында жасалады және бекіту үшін тиісінше облыстың прокурорына немесе оған теңестірілген прокурорға, олардың орынбасарларына, ал сотталған адаммен келісім – Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына не оның орынбасарына жіберіледі. Ынтымақтастық туралы процестік келісім қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның өз еркімен жасалады және оған оның құқықтық салдары түсіндірілуі тиіс. Мұндай құқықтары түсіндірілмей жасалған процестік келісім, процестік келісімді бекітуден бас тарту туралы қаулы шығарумен аяқталады.

Осыған байланысты, ҚР ҚК-нің 3 бөлімі 55 бабында жеделдетілген сотқа дейінгі тергеп-тексеру істері бойынша, сондай-ақ процестік келісімнің барлық шарттары орындалған істер бойынша жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін жазаның негізгі түрінің мерзімін немесе мөлшерін осы ҚР ҚК Ерекше бөлімінің тиісті бабында көзделген ең жоғары мерзімнің немесе мөлшердің жартысынан асыруға болмайды делінген. Сонымен қоса, ҚР ҚК –нің 67 бабында процестік келісімнің барлық талаптарын орындаған адам қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін деп көрсетілген. Осындай қылмыстық заңдағы нормалардың ізгілендірілуі қылмыстық құдалауға ұшыраған адамдарға өзінің жағдайын жеңілдетуге, әрі латентті қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашуға, тергеуге орасан зор септігін тигізеді.

Қысқартылған сот талқылауы он тәулікке дейінгі мерзімде аяқталуға тиіс, айрықша жағдайларда бұл мерзім судьяның уәжді қаулысымен жиырма тәулікке дейін ұзартылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексінің 478-бабына сәйкес үкімді орындауға байланысты мәселелерді шешу тәртібінде, сот Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексінің 476-бабының 5) тармағында көрсетілген мәселелерді Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының немесе оның орынбасарының өтінішхаты бойынша, ынтымақтастық туралы процестік келісім шеңберінде қарауы мүмкін.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексінің 476-бабына тоқталатын болсақ, онда үкімді орындау кезінде соттың қарауына жататын мәселелер қарастырылған. Ал бізге керегі, Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексінің 476-бабы 5) тармағы, онда: жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 72-бабы), жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түрімен ауыстыру не тағайындалған жаза мерзімін қысқарту (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 73-бабы) туралы көрсетілген;

Яғни, бұл дегеніміз, Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының немесе оның орынбасарының өтінішхатымен процестік келісімді орындаған қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кінәлі, сотталған адам процестік келісімнің барлық талаптарын орындаған жағдайда, ауыр қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде үштен бірін не аса ауыр қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде жартысын іс жүзінде өтегеннен кейін ғана, шартты түрде мерзімінен бұрын босату сотпен қолданылуы мүмкін.

Және де, осы ойды толықтыра кетсек, сотталған адам процестік келісімнің барлық талаптарын орындаған жағдайда, ауыр қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде төрттен бірін не аса ауыр қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде үштен бірін іс жүзінде өтегеннен кейін сотпен қолданылуы мүмкін. Егер, сот тағайындаған өмір бойына бас бостандығынан айыруды өтеп жатқан адам процестік келісімнің барлық талаптарын орындаса, ол бас бостандығынан айырудың кемінде он бес жылын іс жүзінде өтегеннен кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін.

<sup>1</sup> Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 73 - бабының 4 тармағында процесік келісімге қатысты былай делінген: онша ауыр емес, ауырлығы орташа, ауыр қылмыстар немесе аса ауыр қылмыстар үшін бас бостандығынан айыруды өтеп жатқан адамға, егер ол жазаны өтеу кезеңінде қылмыстық топ жасаған қылмыстарды ашуға және тергеп-тексеруге ықпал еткен не процесік келісімнің барлық талаптарын орындаған жағдайда, сот қалған өтелмеген жазасының жартысынан аспайтын бөлігін қысқарта алады.

Осы нормалардың бәрі тікелей қылмыс орбитасына тартылған адамдардың құқықтары мен бастандықтарын және заңды мүдделерін қорғау болып табылады.

Процесік келісім жасау барысында, қылмыстық қудалау органы "Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 9) тармақшасында көзделген қауіпсіздік шараларын туындаған кезде, өздерімен процесік келісім жасалған күдіктінің, айыпталушының, сотталушының не сотталған адамның, оның жақын туыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз мақсатында, көрсетілген адамдардың келісуі бойынша заңдарда көзделген мемлекеттік қорғауға және қауіпсіздік шаралары қолдануға міндетті.

Процесік келісім жасалған адамға қатысты мемлекеттік қорғауға алу және қауіпсіздік шараларына байланысты қабылданған процесік әрекет құпиялығы сақтала отырып, жиырма төрт сағат ішінде қадағалаушы прокурор хабардар етіледі.

Осы жерде заңды сұрақ туындайды, ынтымақтастық туралы келісімнің нысанасы болып не табылады?. Мақаланы зерттей келе, ынтымақтастық келісімнің нысаны болып анықталмаған қылмыстардың ашылуы және кінәлі адамдардың әшкереленуі екенін айта кеткенді жөн көрдік.

Сондай-ақ процесік заңда көрсетілген тәртіппен күдіктіге, айыпталушыға қатысты бұлтартпау шарасының күшін жою не оны өзгерту қажеттігі туралы мәселе қарастырылады.

Тағы да, айта кететін жайт, егер ынтымақтастық туралы процесік келісімнің нысанасына қатысты қылмыстарға жүргізілген тергеп-тексерудің нәтижелері бойынша күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның ықпал етуімен аса ауыр қылмыстар, қылмыстық топ құрамында қылмыстар, сондай-ақ экстремистік және террористік қылмыстар жасаған адамдар әшкереленсе және кінәлі адамдарға қатысты айыптау үкімі шығарылса, онда прокурор ынтымақтастық туралы процесік келісімнің талаптарын орындауға шаралар қолданады. Яғни, ынтымақтастық келісім жасаудың құқықтық салдары орын ала бастайды, тек егерде, келісім талаптары түгел орындалса және соттың айыптау үкімі шығарылса.

Бізде өз тарапымыздан аталған тергеу органдарынан заң нормаларын бар күшінде қолданылуын қамтамасыз етуді сұраймыз. Ол өз кезегінде, адам құқықтарының өз дәрежесінде қорғалуына кепілдік беріледі және құқықтарын жүзеге асыруға бірден-бір мүмкіндік.

Процесік келісім сотқа дейінгі тергеп-тексеру мен істі сотта қараудағы уақытты үнемдеуге, кететін шығындарды азайтуға, анықталмаған басқа да қылмыстардың ашылуына, басқа да кінәлілерді қылмыстық жауаптылыққа тартуға орасан зор артықшылық беруде.

Ынтымақтастық туралы процесік келісінде тергеуге іліккен адамдардың жалған жауап берулерінің алдын алуды сотқа дейінгі тергеу органдарының алдына қойылған жауапкершілігі ауыр тергеу әрекеті болмақ.

Бұл ретте, дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалауда судьяға, прокурорға, тергеушіге және анықтаушыға мінсіздік керек екендігі артылар ел алдындағы сенім.

Қорыта келгенде, процестік келісім жасасу қылмыстық заңнамалардың ізгілендірілгендігін, ең бірінші кезекте адам оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары екендігін байқататын бастама.

#### Пайдаланған әдебиеттер мен нормативтік құқықтық актілер.

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ.  
Электронды ресурс/ <http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231>
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V ҚРЗ. <http://adilet.zankz/kaz/docs/K1400000226>
3. Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шілдедегі N 72 Заңы.  
<http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z000000072>
4. Процессуальное соглашение – новый этап к сотрудничеству (Г. Мергенова, судья апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда г. Астаны)  
[http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=36493193#pos=4;-227](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36493193#pos=4;-227). Дата обращения: 15.01.2019.

**Гайдаш Аркадий Вальеревич.,**  
докторант Высшей школы права «Әділет»  
Каспийского общественного университета

## **ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ В НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛАХ**

**Аннотация.** ГК РК предусматривает возможность любого гражданина (в нашем случае наследника) с целью защиты своих прав обратиться в суд. Но, следует знать, что сроки такого обращения строго ограничены. Так, в соответствии со ст. 178 ГК РК, сроки исковой давности в общем случае определяются в три года. Оговорка «в общем случае» подразумевает возможность возникновения определенных ситуаций, при которых временные границы сроков обращения значительно расширены или сокращены.

Дела, связанные с распределением наследуемого имущества по закону или по завещанию, в отношении сроков исковой давности рассматриваются судами в общем порядке. При этом наследование и правоприменительная практика в отношении него имеют свои особенности, которые следует принимать во внимание при их определении. В том числе речь идет о порядке исчисления временного периода.

**Ключевые слова:** наследник, завещание, срок исковой давности, наследство, наследование.

**Annotation.** The civil code provides for the possibility of any citizen (in our case, the heir) to protect their rights to go to court. But, it is necessary to know that terms of such address are strictly limited. Thus, in accordance with article 178 of the civil code, the limitation period is generally determined in three years. The clause "in General" implies the possibility of certain situations in which the time limits of the terms of treatment are significantly extended or reduced.

Cases related to the distribution of inherited property by law or by will, with respect to the limitation period are considered by the courts in the General order. At the same time, inheritance and law enforcement practice in relation to it have their own characteristics, which should be taken into account when determining them. This includes the procedure for calculating the time period.

**Keywords:** heir, will, Statute of limitations, inheritance, inheritance.

**Аңдатпа.** ҚР АҚ мүмкіндігін көздейді кез келген азаматы (біздің жағдайда мұрагердің) мақсатында өз құқықтарын қорғауға сотқа жүгінуге. Бірақ, мұндай өтініштің мерзімі қатаң шектелгенін білу керек. Жауап беруші: Рахимжан Гульмира Адилбековна ҚР Еңбек кодексінің 105-бабына сәйкес қызметкерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі. "Жалпы жағдайда" деген ескертпе айналыс мерзімдерінің уақытша шекаралары едәуір кеңейтілген немесе боялған белгілі бір жағдайлардың туындау мүмкіндігін білдіреді.

Мұраға қалдырылған мүлікті заң бойынша немесе өсиет бойынша бөлуге байланысты қуынымның ескіру мерзімдеріне қатысты істерді соттар жалпы тәртіппен қарайды. Бұл ретте оған қатысты мұрагерлік және құқық қолдану практикасы оларды анықтау кезінде назарға алынатын өз ерекшеліктері болады. Соның ішінде әңгіме есептеу тәртібі туралы уақытша кезең.

**Түйінді сөздер:** мұрагер, өсиет, талап қою мерзімі, мұра, мұрагерлік.

Исковая давность является гражданско-правовым институтом, определяющим сроки для защиты нарушенного материального права. Под исковой давностью понимается срок для судебной защиты нарушенного права. Под сроком защиты нарушенного права понимается срок, в течение которого лицо, право которого нарушено, может требовать принудительного осуществления или защиты своего права. Поскольку основным средством защиты нарушенного гражданского права является удовлетворение иска, то указанный срок и получил название срок исковой давности [1, с. 751].

Понятие исковой давности закреплено в ст. 177 ГК РК. По истечении срока исковой давности потерпевший лишается возможности судебной защиты своего права, но само нарушенное право сохраняется, чем сроки исковой давности отличаются от пресекательных сроков, истечение которых влечет утрату права.

По наследственным делам срок исковой давности включает в себя сроки признания недействительным завещания, отказа от наследства, соглашения о разделе наследства и срок, в течение которого кредиторы умершего имеют право требовать судебной защиты своих прав, и срок, в течение которого наследники имеют право требовать защиты своих преимущественных прав при разделе наследственного имущества.

Завещание, отказ от наследства и соглашение о разделе наследства являются сделками, поэтому к ним применяются общие правила о недействительных сделках. В зависимости от совершенных нарушений завещание либо признается недействительным по решению суда (оспариваемое завещание), либо недействительным независимо от такого признания (ничтожное завещание).

В соответствии со ст. 1046 ГК РК завещание вправе совершить только тот, кто на момент его совершения обладает дееспособностью в полном объеме.

Соответственно если представлены доказательства, того, что в момент совершения завещания завещатель не обладал полной дееспособностью (решением суда был признан недееспособным или ограниченно дееспособным), такое завещание ничтожно и не может исполняться, даже если по этому поводу не было вынесено решение о признании завещания недействительным. Таким же ничтожным является завещание, совершенное в отсутствие свидетелей, если их присутствие в соответствии с законом обязательно [2, с. 78].

Анализ судебной практики приводит к выводу, что наибольшее количество ошибок допускается при рассмотрении дел о признании завещаний недействительными.

Для признания завещания недействительным в силу того, что гражданин совершил его под влиянием угрозы или насилия, что завещатель в момент совершения завещания не отдавал отчет своим действиям, что завещание было подписано другим лицом без просьбы и без ведома завещателя, требуется решение суда. Такое завещание является оспоримым.

В ГК РК установлены специальные правила, касающиеся оспаривания завещания. Во-первых, предусмотрено, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается, оно может быть оспорено только после смерти завещателя. Во-вторых, оспорить завещание вправе лишь то лицо, права и законные интересы которого нарушены завещанием. Согласно положениям действующего законодательства лицом, которое вправе оспорить завещание в судебном порядке, является лицо, для которого признание завещания недействительным имеет имущественные последствия вследствие нарушения установленного ГК РК порядка составления, подписания и удостоверения завещания.

Не могут служить основанием недействительности завещания опiski и другие незначительные нарушения технического характера, допущенные при его составлении, подписании или удостоверении, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя [3].

Некомпетентность или невнимательность лиц, имеющих право удостоверить завещания, не должны затрагивать интересы граждан. Учитывая это, Гражданский кодекс Республики Казахстан установил, что в случае нарушений все еще не возникает сомнений в

понимании фактической воли завещателя, такая воля не должна быть признана недействительной.

Только суд имеет право оценивать значимость нарушений с точки зрения их влияния на понимание реальной воли завещателя, выраженной в завещании, и применять соответствующие последствия. Недействительным может быть как завещание в целом, так и в части [4, с. 20]. Недействительность отдельных распоряжений не влияет на остальную часть завещания, если можно предположить, что она была включена в завещание и при отсутствии недействительных распоряжений [5, с. 694].

Во всех этих случаях нотариус или исполнитель завещания или суд должны использовать среди прочих методов толкования, закрепленных в ст. 1055 ГК РК: «при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом учитывается буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений».

Если буквальное значение какого-либо положения завещания неясно, оно устанавливается путем сравнения этого положения с другими положениями и значением завещания в целом. Это должно обеспечить наиболее полную реализацию предполагаемой воли завещателя.

Поскольку наследственным законом не установлены специальные сроки исковой давности, к признанию оспоримого завещания недействительным или применению последствий из ничтожного завещания применяются общие сроки исковой давности, однако особенности приобретают правила исчисления указанных сроков.

В связи с тем, что наследники, в принципе, о завещании могут узнать только после открытия наследства, срок исковой давности в отношении признания завещания недействительным и, особенно о применении последствий недействительности завещания может начать действовать только после открытия наследства. При этом, если лицо о нарушении своих прав узнало позже, соответственно, течение срока исковой давности начнется только с этого момента.

По нашему мнению, нецелесообразно установление пресекательного срока для признания завещания недействительным, поскольку это существенно ограничит права и законные интересы наследников. С другой стороны, нельзя не согласиться с предложением Бегичева А.В., который предлагает сократить срок исковой давности о признании завещания недействительным до шести месяцев, что соответствовало бы принципам гражданско-правового механизма осуществления наследственных прав [6, с. 20].

Согласно положениям ГК РК исковым сроком является срок предъявления кредиторами исков к наследникам по долгам наследодателя. Согласно ст. 1081 ГК РК наследники отвечают по долгам наследодателя. Под долгом может пониматься либо обязанность денежного характера, то есть обязательство выплатить должнику определенную сумму денег, либо любое обязательство (обязанность).

Переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам представляет собой случай универсального правопреемства, когда в один и тот же момент к наследникам переходят все права и обязанности умершего лица.

Поэтому, с одной стороны, справедливо говорить не об ответственности наследников по долгам наследодателя, а о правопреемстве наследников в долгах наследодателя.

Как юридический факт, смерть человека не должна приводить к ответственности за его долги у других лиц. В силу универсальности наследстве иного правопреемства к наследникам должны переходить все способные к переходу права и обязанности наследодателя в полном объеме. Это положение является началом неограниченной «ответственности» наследников по долгам наследодателя, который, по мнению большинства исследователей, обязан своим происхождением римскому частному праву [7, с. 1].

В современной практике возникает много вопросов, за какие долги возможна ответственность наследников.

В качестве общего правила, статья 1040 ГК РК устанавливает, что обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, не включаются в наследство. Следовательно, возникает ответственность за долги, которые не связаны с личностью наследодателя.

На сроки по требованиям кредиторов наследодателя правила о перерыве, приостановлении и восстановлении срока исковой давности не распространяются, хотя по этим требованиям применяются сроки исковой давности.

Полагаем, что это связано с закреплением принципа универсального правопреемства, и поэтому наследники заменяют наследодателя, в связи с чем, оснований для перерыва, приостановления и восстановления не возникает. Однако, если истечение срока исковой давности приходится на период принятия наследства (то есть срок, когда наследство еще не было принято), кредиторы наследодателя должны подать иск для того, чтобы суд приостановил производство по делу до истечения срока для принятия наследства и установления ответчиков [8, с. 23].

Исковым также является срок, в течение которого наследники имеют право требовать защиты своих преимущественных прав при разделе наследственного имущества. Под нарушением преимущественного права наследника следует понимать препятствия получения в счет своей наследственной доли того имущества, по поводу которого и существует преимущественное право, созданные со стороны других наследников.

До разрешения спора судом совершение любых нотариальных действий приостанавливается, привилегированный наследник не имеет возможности получить свидетельство о праве на наследство. Судебная форма защиты преимущественного права возникнет и в том случае, если имущество, по поводу которого возникло преимущественное право, находится у наследника, этим правом обладающего. В этом случае помимо разрешения спора о праве необходимо, чтобы суд обязал наследника, удерживающего имущество, передать это имущество наследнику, обладающему преимущественным правом.

До выдачи свидетельства о праве на наследство наследнику, оспаривающему преимущественное право, достаточно устного заявления, сделанного в присутствии нотариуса. Такое заявление будет означать наличие спора между наследниками, что будет являться основанием для приостановления нотариусом действия по выдаче свидетельства о праве на наследство. Отсутствие этого свидетельства будет означать для привилегированного наследника невозможность подтвердить свое право на наследство перед третьими лицами. А в случае, если неделимой вещью будет являться недвижимое имущество, автотранспорт или какое-либо иное имущество, которое (или право на которое) подлежит государственной регистрации - отсутствие свидетельства о праве на наследство будет также означать невозможность осуществления такой регистрации.

Исковое заявление о признании преимущественного права должно быть подано привилегированным наследником в суд общей юрисдикции в соответствии с действующим гражданским процессуальным законодательством. Для удовлетворения исковых требований привилегированному наследнику будет необходимо доказать факт открытия наследства, то, что он входит в число наследников, призванных к наследованию, а также то, что он совместно с наследодателем обладал ко дню открытия наследства правом общей собственности на неделимую вещь. В случае подтверждения в суде указанных юридически значимых обстоятельств исковые требования, по нашему мнению, подлежат удовлетворению, при этом возможные ссылки других наследников на то обстоятельство, что они пользовались этой при жизни наследодателя, а значит - более заинтересованы в ней, правового значения не имеют.

Если кто-либо из наследников пожелал получить долю в праве собственности на неделимую вещь и выразил свое желание после выдачи свидетельства о праве на наследство, в этом случае возможны два сценария:

Во-первых, привилегированный наследник может посчитать такое желание справедливым, и тогда наследники имеют возможность осуществить раздел наследства в соответствии со статьей 154 ГК РК. Однако в этом случае не может быть нарушения преимущественного права, поскольку действия по разделу наследства осуществлялись по договоренности между наследниками.

Во-вторых, привилегированный наследник может не согласиться с таким утверждением. В этом случае желание другого наследника будет иметь юридическое значение только в том случае, если оно оформлено в виде искового заявления о признании права на долю в праве общей собственности на неделимую вещь.

Однако, хотя это исковое заявление фактически означает оспаривание преимущественного права, в его удовлетворении должно быть отказано, если привилегированный наследник подтвердит в суде факт его вхождения в число наследников, призванных к наследованию, а также тот факт, что он, вместе с наследодателем имели на день открытия наследства право общей собственности на неделимую вещь.

Таким образом, до выдачи свидетельства о праве на наследство любое заявление другого наследника может нарушать преимущественное право при условии, что оно было сделано в присутствии нотариуса. После выдачи свидетельства о наследовании преимущественное право подлежит защите, если кто-либо из других наследников оспаривает преимущественное право в суде.

Механизм нарушения преимущественного права при наследовании жилых помещений ничем не отличается от изложенного. За нарушение неимущественного права как наследник должен заявить нотариусу о своем желании получить указанное помещение за счет своей наследственной доли. А поскольку право собственности на жилое помещение, как и на любую другую недвижимость, являющуюся частью наследства, подлежит государственной регистрации, указанное заявление наследника сделает эту регистрацию невозможной, так как создаст препятствие для выдачи свидетельства о праве на наследство.

В этом случае, как и в случаях, описанных выше, для привилегированного наследника будет являться неизбежным обращение в суд за защитой нарушенного права. Для удовлетворения иска о признании за ним неимущественного права на используемое им жилое помещения суду необходимо установить не только факт открытия наследства и вхождения указанного наследника в число наследников, призванных к наследованию, но также факт проживания наследника в жилом помещении и отсутствие у него иного жилого помещения, в котором он мог бы проживать.

Для установления факта проживания в жилом помещении суд может принять во внимание показания свидетелей (например, соседей), документы, подтверждающие расходы, связанные с проживанием в этом помещении, а также любые другие доказательства проживания наследника. При совместном проживании с наследодателем на день открытия наследства наследник наделяется преимущественным правом на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст.1078 ГК РК).

Эти предметы не включают в себя предметы какой-либо конкретной ценности, такие как предметы роскоши, антиквариат, предметы художественной или исторической ценности, в отличие от ранее обсуждавшихся примеров, заявление любого из других наследников нотариусу о желании получить предметы обихода за счет их наследственной доли не наносят столь существенного ущерба преимущественному праву наследника, поскольку фактически эти предметы остаются во владении и использовании последнего. Кроме того, поскольку ни сами предметы, ни владение ими не подлежат государственной регистрации, привилегированный наследник имеет реальную возможность не только владеть и использовать эти предметы, но и распоряжаться ими. Хотя следует иметь в виду, что правовая неопределенность в отношении права собственности на эти предметы, порожденная заявлением другого наследника,

безусловно, нарушает права привилегированного наследника и подлежит судебному разрешению путем признания преимущественного права на эти предметы.

Решение суда будет в пользу привилегированного истца в том случае, если им будет доказан факт открытия наследства, а также обстоятельства, послужившие основанием для возникновения преимущественного права. Решение суда, вступившее в законную силу является основанием как для подтверждения своего права на неделимую вещь в случае, если она является движимой перед третьими лицами, а также для регистрации своего права в случае, если неделимая вещь недвижимое имущество.

**Список использованных источников:**

1. Гражданское право. Том 1. Общая часть. Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы, 2013. – 776 с.
  2. Некрасова О.О. Личная недвижимость (то, что вы хотите знать, но не у кого спросить). – М., Волтерс Клувер, 2004. – 192 с.
  3. Талапова Г.Т. Признать завещание недействительным // <https://www.zakon.kz>.
  4. Лиманский Г.С. Право на обязательную долю: актуальные вопросы теории и судебной практики // Российский судья. - М.: Юрист, 2006, № 3. – С. 18-21.
  5. Гражданское право. Часть 3: Учебник / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М., Проспект, 2008. – 765 с.
  6. Бегичев А.В. Проблемы правового регулирования ответственности наследника по долгам наследодателя // Бюллетень Министерства юстиции РФ. – 2000. – №12. – С. 17-23.
  7. Касса Л. Преемство наследника в обязательствах наследодателя. – Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1895. - 305 с.
- Лайко Л.В. Принятие наследства: понятие, правовая сущность и содержание // Нотариус. - М.: Юрист, 2008, № 2. – С. 43-44.

**Қойшыбайұлы Қуаныш.,**

PhD Академия Кайнар

(E-mail: *Kuan-K@mail.ru*)

**Апахаев Нурлан Жылкыайдарович**

к.ю.н., асс. профессор Академия Кайнар

**Копбаев Думан Зикиринович**

доцент Академии Кайнар

**Тлеуов Тлеубек Муратович**

м.ю.н., докторант ВШП «Адилет»

Каспийского общественного университета

## **ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

### **Аннотация**

В статье рассматриваются особенности казахстанской системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и ее современное положение в международном уровне. Настоящая статья написана для исследователей, которые изучают текущие актуальные проблемы, которые имеются в Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, и может служить направлением для будущих научных изысканий в данной сфере. В статье приведены статистические данные по объему доли теневой экономики Казахстана в динамике с 1999 по 2015 годы, которые показывают на необходимость проведения усиленных работ по повышению эффективности системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Проведен анализ низкоэффективности работы системы мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, по результатам которого определены следующие основные причины низкоэффективности казахстанской системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов: 1) наличие проявления «рассеянного внимания» при исполнении требований законодательства; 2) необходимость пересмотра системы штрафных санкций на законодательном уровне; 3) высокая доля наличных средств в денежном обороте страны; 4) недостаточное количество информационной базы данных, где субъекты финансового мониторинга могут проверять достоверность полученных ими сведений от клиентов; 5) затягивание вопроса к переходу к всеобщему декларированию доходов и имущества населения. Предложены мероприятия, направленные на совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Республики Казахстан с учетом вышеуказанных причин.

**Ключевые слова:** противодействие отмыванию преступных доходов, финансовый мониторинг, теневая экономика, национальная безопасность.

## **ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН (АҚШАНЫҢ ІЗІН ЖАСЫРУ) АЛЫНҒАН ТАБЫСТАРДЫ ЗАҢДАСТЫРУҒА ҚАРСЫ КҮРЕС МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ.**

### **Андатпа**

Аталған мақалада қазақстандық қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл жүйесінің ерекшеліктері және оның халықаралық деңгейдегі қазіргі кездегі орны қарастырылды. Осы мақала Қазақстан Республикасындағы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл саласындағы өзекті мәселерін зерттеп жатқан ізденушілерге арналып жазылған және болашақ ғылыми зерттеулердің негізі болып табылады. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл жүйесінің нәтижелілігін арттыру қажеттілігін көрсететін, мақалада 1999-2015 жылдар аралығындағы Қазақстан көлеңкелі экономикасы көлемінің динамикасы бойынша статистикалық мәліметтер айқындалған. Қарсы іс-қимылдың шаралар жүйесінің төмен нәтижелігі талдау жасалынып, қазақстандық қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл жүйесінің төмен нәтижелілігінің келесі себептері анықталды: 1) заңнама талаптарын орындау барысында «Шашыраңқы назар» танудың болуы; 2) заңи деңгейде штрафтық санкциялар жүйесін қайта қарастыру қажеттілігі; 3) елдегі қолма-қол ақша айналым үлесінің тым көптігі; 4) қаржылық бақылау субъектілері клиенттердің берген ақпараттардың растығын тексеретін ақпараттық дерекқорлардың жеткіліксіз болуы. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл жүйесін жетілдіруге бағытталған шаралар ұсынылды.

*Кілт сөздер:* Кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл, қаржылық бақылау, көлеңкелі капитал, қылмыстық жолмен алынған табыс, көлеңкелі экономика.

## **PROBLEMS AND PROSPECTS OF COUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL PROCEEDS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

### **Abstract**

The article examines the particular qualities of the Kazakhstan system of counteracting the legalization (laundering) of income gained from criminal way and its current situation at the international level. This article was written for researches who study the current actual problems that exist in the Republic of Kazakhstan in the area of countering the legalization (laundering) of criminal proceeds, and serves as a basis for future scientific research in this field. The article provides statistical data on the volume of the share of the shadow economy of Kazakhstan in the dynamic from 1999 to 2015, which shows necessity for intensified efforts to improve the effectiveness of the system of countering the legalization (laundering) of income gained from criminal way. The analysis of the low efficiency of the system of measures to combat legalization (laundering) of income gained from criminal way has been conducted, and the following main reasons for the low efficiency of the Kazakhstan system of measures to counteract the legalization (laundering) of criminal proceeds: 1. Availability of demonstration «lack of concentration» when implementing the requirements of legislation; 2. Necessity to review the penalty system at the legislative level; 3. High care of cash in the country's money turnover; 4. Insufficient amount of information database where financial monitoring entities can verify the reliability of customer data. 5. Delaying of a question to transition to universal declaration of income and property of the population. Proposed activities are directed to improve the system of counteraction the legalization (laundering) of criminal proceeds in the Republic of Kazakhstan, taking into account the above reasons.

**Keywords:** counteraction of legalization of income, financial monitoring, shadow capital, reception of proceeds by criminal means, shadow economy.

*Формирование национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и интеграция Казахстана в международное сообщество по борьбе с отмыванием преступного капитала*

Одним из важных направлений в развитии экономики Казахстана является организация эффективной и качественной работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Формирование и дальнейшее развитие институтов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в западных странах началось еще в 80-х г. XX в., в связи с чем в этом направлении Казахстан является относительно молодым участником в международном сообществе.

Первым практическим шагом по формированию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Казахстане явилось создание в 2008 году подразделения финансовой разведки - Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. 28 августа 2009 года принят Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон Республики Казахстан о ПОД/ФТ) [1].

С 2011 года Казахстан начал интегрироваться в международную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В частности, в 2011 году Казахстан подписал и в 2012 году ратифицировал Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ЕАГ - это международная организация по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), основной целью которой является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и стандартами других международных организаций, участниками которых являются государства-члены ЕАГ. Одними из важных задач ЕАГ является содействие по внедрению государствами – членами 40 Рекомендации ФАТФ и осуществление программы взаимной оценки государств – членов на базе 40 Рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [2].

Сегодня ЕАГ объединяет 9 государств (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Статус наблюдателя в ЕАГ представлен 15 государствам (Италия, США, Украина, Молдова, Турция, Армения, Афганистан, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Франция, Монголия, Корея, Иран) и 20 международных организаций (Азиатский банк развития, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Антитеррористический центр государств-членов Содружества Независимых Государств, Всемирный Банк, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием (ФАТФ), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), Группа «Эгмонт», Евразийская экономическая комиссия, Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк

реконструкции и развития (ЕБРР), Интерпол, Исполком Содружества Независимых Государств, Контртеррористический комитет (КТК), Международный валютный фонд, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Комитет экспертов Совета Европы (МАНИВЭЛ), Управление ООН по наркотикам и преступности, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) [3].

Позиция Казахстана на международной арене с 2008 годом в части создания и развития системы противодействия легализации (отмывания) преступных доходов изменилась кардинальным образом. В настоящее время Казахстан является одним из законопослушных стран и активно сотрудничает с международными организациями в рамках борьбы с отмыванием преступных денег.

*Национальная система по борьбе с отмыванием преступного капитала, а также ее проблемы и перспективы развития*

Национальная система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов Республики Казахстан состоит из двух основных подсистем: (а) правоохранный блок и (б) блок финансового мониторинга [4].

Субъектами правоохранный блока являются государственные органы, в чьи компетенции входит расследование экономических преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных денег.

Финансовый мониторинг осуществляется на 2-х уровнях: (i) первичном финансовом мониторинге и (ii) государственном мониторинге.

(i) К субъектам первичного финансового мониторинга относятся: банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег; биржи; страховые (перестраховочные) организации; страховые брокеры; общества взаимного страхования; единый накопительный пенсионный фонд; добровольные накопительные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг; центральный депозитарий; нотариусы; адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам; бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета; аудиторские организации; организаторы игорного бизнеса и лотерей; операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег; микрофинансовые организации; платежные организации; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; ломбарды; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; фонд социального медицинского страхования [4].

Исходя из доли предоставления информации в уполномоченный орган, среди из вышеуказанных субъектов финансового мониторинга банковские организации занимают особое место в системе финансового мониторинга. Более того, в процессе глобализации финансовых услуг и развития дистанционного обслуживания клиентов банковская система все больше становится подверженной рискам, связанным с легализацией (отмыванием) преступных денег.

Действия субъектов финансового мониторинга в Казахстане строго и детально регламентированы законодательно. Так, законом Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а также в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (практически для каждого субъекта финансового мониторинга законодательно разработаны свои требования) прописаны мероприятия, процедуры и действия, которые обязаны совершать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В этом вопросе казахстанская практика полностью согласуется с международными требованиями и тенденциями.

(ii) Следующим ключевым элементом системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов является орган исполнительной власти – Комитет по финансовому мониторингу, находящаяся в ведении Министерства финансов Республики Казахстан и состоящая из центрального аппарата и территориального органа в городе Алматы.

Комитет по финансовому мониторингу играет роль подразделения финансовой разведки, создание которой является обязательным требованием международных актов. Комитет по финансовому мониторингу осуществляет в пределах компетенции регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции и участвующим в выполнении стратегических функций центрального исполнительного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На Комитет по финансовому мониторингу возложена функции по сбору, обработке и анализу информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также по принятию мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При наличии оснований информация передается в правоохранительные органы. Наряду с этими направлениями деятельности в число задач Комитета по финансовому мониторингу входит создание единой республиканской информационной системы и ведение базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. Базовым источником информации для Комитета по финансовому мониторингу являются организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Информация передается в виде инициированных электронных сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, выявленных в процессе внутреннего контроля, либо в виде ответов на информационные запросы со стороны Комитета по финансовому мониторингу. Другой из важнейших дополнительных функций Комитета по финансовому мониторингу является осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства, разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства, изучение международного опыта и обобщение практики применения законодательства

Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также разработка и внесение предложений по его совершенствованию [5].

Другими ключевыми элементами системы являются - Национальный Банк, Министерство Юстиции, Министерство культуры и спорта, Министерство по инвестициям и развитию, а также Министерство финансов. Данные государственные организации, помимо возложенных на них своих основных функций, обеспечивают соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов в Республики Казахстан [6], [7], [8], [9], [10].

В процессе легализации (отмывания) денег преступные доходы рано или поздно должны пройти через определенные каналы по «отбеливанию денег» (через субъекты финансового мониторинга), в противном случае их дальнейшее встраивание в легальную экономику невозможно. На данном этапе у них появляется возможность не допустить проведение операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств.

В целях борьбы с отмыванием преступных доходов, субъекты финансового мониторинга должны (а) провести идентификацию клиента (его представителя) и бенефициарного собственника и далее (б) осуществлять финансовый мониторинг его операции.

(а) Идентификация клиента (его представителя) и бенефициарного собственника осуществляется путем фиксирования и верификации сведений, которые получаются от них. Такая процедура получила название «Знай своего клиента (Know your customer)» как в Казахстане, так и во многих странах мира. В процессе идентификации клиента субъекты финансового мониторинга могут выставлять те или иные уровни рисков, влияющие на объем запрашиваемых сведений и глубину изучения операции клиентов. Считается, что идентификация клиента (его представителя) и бенефициарного собственника является первой линией обороны, где субъект финансового мониторинга может предупредить акт отмывания денег на начальной стадии.

(б) В случае, если на начальной стадии не удалось выявить операцию, которая направлена легализацию (отмывание) преступных доходов, это можно сделать на следующем этапе – при мониторинге операции, подлежащих финансовому мониторингу (вторая линия обороны). В Казахстане действует система, при которой сообщение направляется в уполномоченный орган (Комитет по финансовому мониторингу) обо всех подозрительных клиентах и операциях, которые были установлены субъектом финансового мониторинга (а), обо всех сделках, сумма которых превышает установленное пороговое значение (б), а также обо всех замороженных операциях клиентов (с) [1].

Однако, несмотря на сформировавшую систему по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных денег (наличие законодательной базы, удовлетворяющей международным требованиям, а также системы органов мониторинга и контроля), *данная казахстанская система является низкорезультативной*. Об этом свидетельствует объем теневого капитала на казахстанском рынке и проникновение во все сферы общественной жизни.

Так, проведем сравнительный анализ динамики сокращения или увеличения объема теневого капитала в некоторых западных странах и на казахстанском рынке.

Согласно данным от 1999 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 43,80 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 8,80 %, для США - 8,80 %, для Франции - 15,70 %, для Германии - 16,40 %, для Испании - 23,00 % [11].

Согласно данным от 2000 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 39,50 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 9,21 %, для США - 8,90 %, для Франции - 14,32 %, для Германии - 15,74 %, для Испании - 18,87 % [11].

Согласно данным от 2001 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 43,33 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 9,13 %, для США - 9,03 %, для Франции - 14,44 %, для Германии - 15,27 %, для Испании - 19,60 % [11].

Согласно данным от 2002 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 42,67 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 9,12 %, для США - 9,39 %, для Франции - 15,09 %, для Германии - 16,57 %, для Испании - 20,59 % [11].

Согласно данным от 2003 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 47,04 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 10,05 %, для США - 8,99 %, для Франции - 15,63 %, для Германии - 17,40 %, для Испании - 22,54 % [11].

Согласно данным от 2004 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 52,78 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 9,65 %, для США - 8,51 %, для Франции - 15,41 %, для Германии - 16,78 %, для Испании - 21,47 % [11].

Согласно данным от 2005 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 37,52 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 9,16 %, для США - 8,43 %, для Франции - 15,77 %, для Германии - 16,45 %, для Испании - 22,17 % [11].

Согласно данным от 2006 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 35,83 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 8,75 %, для США - 8,68 %, для Франции - 15,17 %, для Германии - 14,31 %, для Испании - 21,57 % [11].

Согласно данным от 2007 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 42,97 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 8,44 %, для США - 9,36 %, для Франции - 14,79 %, для Германии - 13,94 %, для Испании - 24,99 % [11].

Согласно данным от 2008 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 42,60 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий -

8,47 %, для США - 10,50 %, для Франции - 15,10 %, для Германии - 14,66 %, для Испании - 28,85 % [11].

Согласно данным от 2009 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 49,84 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 9,42 %, для США - 10,58 %, для Франции - 16,37 %, для Германии - 16,27 %, для Испании - 30,40 % [11].

Согласно данным от 2010 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 47,37 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 8,79 %, для США - 10,45 %, для Франции - 14,86 %, для Германии - 15,65 %, для Испании - 30,86 % [11].

Согласно данным от 2011 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 50,91 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 8,87 %, для США - 8,95 %, для Франции - 14,43 %, для Германии - 15,18 %, для Испании - 28,59 % [11].

Согласно данным от 2012 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 56,58 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 9,18 %, для США - 8,63 %, для Франции - 14,98 %, для Германии - 15,91 %, для Испании - 27,62 % [11].

Согласно данным от 2013 года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 55,69 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 9,35 %, для США - 8,29 %, для Франции - 15,03 %, для Германии - 15,96 %, для Испании - 28,11 % [11].

Согласно данным от 1999-2015 годов года, доля теневой экономики Казахстана от официального ВВП составляет 47,40 %, тогда как в западных странах данная доля оценивается: для Швейцарий - 10,10 %, для США - 11,20 %, для Франции - 18,20 %, для Германии - 17,70 %, для Испании - 28,70 % [11].

Как мы можем увидеть, согласно сведениям международных экспертов, в течение 15-20 лет объем теневого капитала в Казахстане в динамике не сокращается как в других развитых странах. Более того, общее максимальное значение объема теневого капитала в Казахстане остается практически неизменным и очень высоким.

Между тем, по мнению международных экспертов, предельный пороговый показатель теневых процессов не должен составлять больше 40 %, в противном случае это является угрозой экономической безопасности государства [13].

*Возникает вопрос:* почему система борьбы легализации (отмывания) преступных денег в казахстанской практике низкоэффективна, а порой без результативна вовсе? Ведь для современного и развитого государства важно не только наличие органов контроля и нормативных правовых актов, сколько создание эффективной и действенной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

В связи с чем, хотел остановиться на некоторых основных актуальных проблемах, которые по мнению автора, существенно снижают эффективность системы борьбы легализации (отмывания) преступных денег.

Во-первых, система мер будет неэффективной до тех пор на практике распространено проявление «*рассеянного внимания*». Данное понятие было заимствовано из медицинской сферы и означает «*нарушение способности к концентрации внимания*» [14]. В сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, под проявлением «*рассеянного внимания*» имеется в виду ситуации, когда субъекты финансового мониторинга должны обращать свое внимание на все требования законодательства одинаково, вне зависимости от их степени критичности.

Так, согласно законодательству Республики Казахстан, субъект финансового мониторинга может быть привлечен к административной ответственности за любое неисполнение требований правил внутреннего контроля, вне зависимости от степени тяжести правонарушения (часть 2 статья 214 Кодекса об административных правонарушениях).

Данное чрезмерное жесткое требование законодательства, приводит к тому, что, боясь нарушить любые требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, субъекты финансового мониторинга заикливаются на формальном исполнении деталей всех требования своих правил внутреннего контроля. В этой связи у них очень мало остается времени на выявление подозрительных клиентов и операций. То есть субъекты финансового мониторинга не могут сконцентрироваться на главных моментах борьбы легализации (отмывания) преступных денег, так как заняты исполнением всех требований законодательства.

Во-вторых, к существенному повышению эффективности работы системы мер противодействия влияет степень наказания за легализацию (отмывание) преступных денежных средств. По казахстанскому законодательству размер штрафа составляет на физических лиц от 100, на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации от 140, на субъектов среднего предпринимательства от 200, на субъектов крупного предпринимательства от 400 месячных расчетных показателей. Тогда как в США (как ранее было видно, данная страна имеет одной из эффективных систем в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов в мире) сумма штрафа достигает до 500 000 долларов США или сумму, равную двойному размеру имущества, вовлеченного в сделку [15. С. 95].

В-третьих, недостаточное количество информационной базы данных, где субъекты финансового мониторинга могут проверять достоверность полученных ими сведений от клиентов.

В-четвертых, положение усугубляется высоким объемом наличных средств в денежном обороте страны. К примеру, доля денежной массы в Казахстане в наличной форме составляет 10,8 % от официального ВВП [16] [17], тогда как в развитых странах данное соотношение составляет 7 % - в США и Евросоюзе; 1 % - в Швеции [18]. Пока Шведский опыт показывает спад теневых показателей за счет снижения объема наличности в обращении, наличные деньги в казахстанской экономике продолжают оставаться одним из главных платежных средств.

В-пятых, затягивание вопроса к переходу к всеобщему декларированию доходов и имущества населения. Как показывает международный опыт, всеобщее декларирование доходов является важнейшим условием для решения задачи полномасштабного администрирования налогообложения доходов физических лиц в целях снижения размеров теневой экономики, коррупционных проявлений, а также усилении роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет. Без проведения всеобщего декларирования нельзя добиться существенного повышения эффективности работы системы легализации (отмывания) преступных доходов.

Таким образом, в перспективе необходимы дальнейшее совершенствование института противодействия легализации (отмывания) преступных доходов. В связи с чем, автор предлагает провести следующие мероприятия:

1) Совершенствование системы наказания в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных денег с учетом степени тяжести правонарушения. В этих целях, необходимо четко определить и выставить «красные флажки» за те нарушения, у которых степень тяжести гораздо выше чем у незначительных правонарушений. По таким нарушениям, субъект финансового мониторинга неминуемо должен будет привлечен к административной ответственности. В случаях наличия незначительных нарушений, к субъекту финансового мониторинга должны применяться только ограниченные меры воздействия, которые предусмотрены в действующем законодательстве Республики Казахстан (письменное предписание, письменное предупреждение, письменное соглашение).

Полагаю, что привлечение субъектов финансового мониторинга к административной ответственности в виде штрафа только по более тяжким правонарушениям, позволит субъектам финансового мониторинга избавиться от проявления «рассеянного внимания» и сконцентрироваться на главных и основных моментах борьбы легализации (отмывания) преступных доходов.

Действующее законодательство Республики Казахстан об административных правонарушениях, позволяет привлечь субъекта финансового мониторинга к административному взысканию за любое неисполнение требований правил внутреннего контроля, вне зависимости от их степени тяжести [19. пункт 2 статья 214].

2) Пересмотр системы штрафных санкций на законодательном уровне. В данном случае, необходимо особо обратить внимание на то, что любой большой размер штрафа должен иметь свой разумный предел, в противном случае, вместо усиления борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, появится коррупционная норма, способствующая появлению преступных доходов.

При увеличении административных санкций до разумного предела, обязательно должны иметь в виду то, что после уплаты штрафа субъекты финансового мониторинга не должны закрывать свою деятельность, так как сущность штрафа заключается в том, чтобы быть мерой обеспечения требований законодательства, а не мерой по ликвидации определенного хозяйственного субъекта.

Также хотелось бы отметить, что согласно действующему законодательству Республики Казахстан имеется норма, которая устанавливает придельный размер для взыскания административного штрафа [19. статья 58]. Однако, данная норма в должной мере не

раскрывает его порядок использования. В этой связи на практике имеются разные толкования положений данной статьи.

В одном случае, должностное лицо может посчитать, что нужно использовать максимальное значение административного взыскания, а в другом случае, то же самое должностное лицо может посчитать, что норма о максимальном значении административного взыскания не должно использоваться. В обоих случаях должностное лицо государственного органа руководствуется своим субъективным мнением. Следовательно, данное условие создает почву для появления коррупции.

3) Информационные базы данных, где субъекты финансового мониторинга могут проверять достоверность полученных ими сведений от клиентов, являются очень важными элементами в повышении эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. Так, в западных странах, которые в настоящее время являются эталоном эффективности систем по противодействию отмыванию преступных доходов в мире, имеются следующие информационные базы данных:

- a) публично доступные отчетности компаний, прошедших листинг: [www.sec.gov](http://www.sec.gov)
- b) иностранные торговые реестры: <http://mintportal.bvdep.com>
- c) рейтинговые агентства: [www.infocredit.cyta.com.cy](http://www.infocredit.cyta.com.cy)
- d) и т.д.

Неограниченный доступ к информации, содержащейся в реестрах, имеют правоохранительные и государственные органы ЕС, а также «юридически обязанные лица», такие как банки или юридические фирмы. Для представителей широкой общественности: журналисты и некоммерческие организации смогут запросить частичный доступ к чувствительной информации, но они обязаны доказывать свой «законный интерес» к ней [20].

Раскрытие информации о бенефициарах компаний, а также создание иных электронных реестров как в западных странах, полагаем, существенным образом поможет в повышении эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) преступных денег.

4) Сокращение доли наличного денежного оборота и стимулирование безналичных расчетов.

5) Не откладывать переход к всеобщему декларированию доходов и имущества населения с 2020 года [21]. При этом, углубленное декларирование необходимо ввести в отношении лиц, которые входят в группу риска: чиновники и работники предприятий с государственным участием; акимы; министры и их заместители; ответственные секретари министерств, председатели комитетов, высшие чиновники администрации и канцелярии Премьера, судьи, депутаты, чиновники, в силу своего положения способные оказывать влияние на принятие решений.

Более того, нужно в обязательном порядке публиковать декларации указанных лиц в Интернете. Ведь налоговый орган не обладает возможностями проверить декларированную информацию, у него для этой работы нет ни работников, ни ресурсов. Лучший контролирующий орган – это сам народ. В скандинавских странах, где наименьший уровень коррупции – публикуется все, вплоть до адресов указанной недвижимости [22], [23].

В настоящее время в Казахстане имеются ряд законов, например, о защите персональных данных, поправки в Уголовный кодекс по неприкосновенности частной жизни, за нарушение которой взимаются непомерные штрафы, а любые попытки раскрыть завесу таинственности караются уголовной ответственностью за клевету.

В случае введения всеобщего декларирования доходов и имущества населения с 2020 года без учета вышеуказанных предложений, данное декларирование будет низкоэффективным в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

### Список литературы

1. Сертификационная программа в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанная при поддержке ОБСЕ и посольства США в Республике Казахстан совместно с казахстанскими и международными организациями такими как: Комитет по финансовому мониторингу РК, Национальный Банк РК, Ассоциация финансистов Казахстан, а специалистами в области ПОД/ФТ из банков второго уровня: Ардак Мукашева, Лилия Хамзина, Римма Храмовская, Максат Шагдаров // Алматы, 2016 год, С. 271.

**Транслитерация:**

Sertifikazionnaya programma v oblasti protivodeistviya legalizachii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniya terrorizma, razrabotannaya pri podderjke OBSE i posolstva SSHA v Respublika Kazakhstan sovместno s kazakhstanskimi i mejdunarodnymi organizachiami takimi kak: Komitet po finansovomu monitoringu RK, National Bank RK, Assochiachia finansistov Kazakhstan, a spechialistami b oblasti POD/FT iz bankov vtorogo urovnia: Ardak Mukusheva, Lilia Hamzina, Rimma Hramovskaya, Marsat Shagdarov // Almaty, 2016 god, S. 271.

2. Отчет о взаимной оценке «По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма» // Июнь 2011 года, Казахстан, <http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php>

**Транслитерация:**

Otchot o vzaimnoy ochenke «Po protivodeistviu otmyvaniyu deneg i finansirovaniya terrorizma» // Iyun 2011 goda, Kazakhstan, <http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php>

3. Сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: <http://www.eurasiangroup.org/ru/observers.php>

**Транслитерация:**

Sait Evraziiskoi grupi po protivodeistvii legalizachii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniya terrorizma: <http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.php>

4. Закон РК от 28.08.2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Транслитерация:**

Zakon RK ot 28.08.2009 goda № 191-IV «O protivodeistvii legalizachii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniya terrorizma».

5. Приказ Министра финансов РК от 10.10.2014 года № 430 «Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан»

**Транслитерация:**

Prikaz Ministra finansov RK ot 10.10.2014 goda № 430 «Ob utverjdenii Polojenia o Komitete po finansovomu monitoringu Ministerstva finansov Respubliki Kazakhstan».

6. Закон РК от 30.03.1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан»  
**Транслитерация:**

Zakon RK ot 30.03.1995 goda № 2155 «O Natsionalnom Banke Respublike Kazakhstan».

7. Закон РК от 18.03.2002 года № 304-III «Об органах юстиции»

**Транслитерация:**

Zakon RK ot 18.03.2002 goda № 304-III «Ob organah ustichii».

8. Постановление Правительства РК от 23.09.2014 года № 1003 «Вопросы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».

**Транслитерация:**

Postanovlenie Pravitelstva RK ot 23.09.2014 goda № 1003 «Voprosy Ministerstva kultury i sporta Respubliki Kazakhstan».

9. Постановление Правительства РК от 19.09.2014 года № 995 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»

**Транслитерация:**

Postanovlenie Pravitelstva RK ot 19.09.2014 goda № 995 «Nekotore voprosy Ministerstva po investichii i razvitiu Respubliki Kazakhstan».

10. Постановление Правительства РК от 24.04.2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан»

**Транслитерация:**

Postanovlenie Pravitelstva RK ot 24.04.2008 goda № 387 «O nekotoryh voprosax Ministerstva finansov Respubliki Kazakhstan».

11. Mai Hassan, Friedrich Schneider «Size and Development of the Shadow Economies of 157 Countries Worldwide: Updated and New Measures from 1999 to 2013» // IZA Discussion Paper № 10281.

<http://ftp.iza.org/dp10281.pdf>

12. Leandro Medina, Friedrich Schneider «Shadow Economies around the World: New Results for 158 Countries over 1991-2015» // STUDIEN/PFUSCH NEU/2017/JointPaper\_LeandroMedina.doc

[http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2017/JointPaper\\_LeandroMedina\\_158countries.pdf](http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2017/JointPaper_LeandroMedina_158countries.pdf)

13. Лисова Н.А. «Влияние теневых процессов на экономическое развитие Казахстана» // Журнал «Теория и практика инновационного менеджмента: отечественный и зарубежный опыт», 2013 год, Караганда. <https://articlekz.com/article/6275>

**Транслитерация:**

Lisova N.A. «Vlianie tenevyh prochessov na ekonomicheskoe razvitie Kazakhstana» // Jurnal «Teoria i praktika innovacionnogo menedgmenta: otechestvennii i zarubejnii opit», 2013 god, Karaganda. <https://articlekz.com/article/6275>

14. Сайт Свободная энциклопедия «Википедия»:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C\\_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

**Транслитерация:**

Sait Svobodnaya enchiklopedia «Wikipedia»:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C\\_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

15. Лили П. «Грязные сделки. Тайна правда о мировой практике отмывания денег» // Ростов н/Д: Феникс, 2005. С. 400

**Транслитерация:**

Lili P. «Griaznye sdelki. Taina pravda o mirivoi praktike otmyvaniu deneg» // Rostov n/d: Feniks, 2005, С. 400

16. Данные объема наличных денег из сайта Национального Банка РК:

<http://www.nationalbank.kz/?docid=289&switch=russian>

**Транслитерация:**

Dannye obiema nalichnyh deneg iz sita Nationalnogo Banka RK:

<http://www.nationalbank.kz/?docid=289&switch=russian>

17. Данные по валовому внутреннему продукту Казахстана:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F\\_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)

**Транслитерация:**

Dannye po valovomu vnutrennemu produktu Kazakhstana:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F\\_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)

18. «Как Швеция стала почти безналичной страной» // Русская служба новостей BBC, 12.09.2017 года, <http://www.bbc.com/russian/features-41241904>

**Транслитерация:**

«Kak Shechia stala pochti beznalichnoi stranoi» // Russkaya slujba novostei BBS, 12.09.2017 goda, <http://www.bbc.com/russian/features-41241904>

19. Кодекс об административных правонарушениях

**Транслитерация:**

Kodeks ob administrativnyh pravonarusheniah

20. ЕС обяжет раскрыть конечных бенефициаров офшоров // Политика, 18 декабря 2014

<https://www.rbc.ru/politics/18/12/2014/549199569a7947499c557635>

**Транслитерация:**

ES obiajet raskryt konechnyh benefichiarov offshorov // Politika, 18 dekabria 2014

<https://www.rbc.ru/politics/18/12/2014/549199569a7947499c557635>

21. Всеобщее декларирование доходов и имущества:

[http://egov.kz/cms/ru/articles/property\\_declaration](http://egov.kz/cms/ru/articles/property_declaration)

**Транслитерация:**

Vseobshee deklarirovanie dohodov i imushestva:

[http://egov.kz/cms/ru/articles/property\\_declaration](http://egov.kz/cms/ru/articles/property_declaration)

---

22. В Казахстане вводится всеобщее декларирование доходов населения // сайт Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: <http://atameken.kz/ru/news/2859-2859>

**Транслитерация:**

V Kazakhhstane vvoditsia vseobshee deklarirovanie dohodov naselenia // sait Nachionalnoi palaty predprinimatelei Respubliki Kazakhstan «Atakemen»: <http://atameken.kz/ru/news/2859-2859>.

**Bidayshiyeva Adema**

Doctoral Student, the Master of laws  
of «Adilet» High law school of the University «Caspian»

**Apakhayev Nurlan**

Candidate of Law, Associated professor of «Kainar» Academy

**Mussabekova Indira**

Candidate of Law, Senior Lecturer of «Kainar» Academy

**Tursynbayeva Galiya**

Master of Laws

**RELIGIOUS EXTREMISM IS A THREAT TO CONSTITUTIONAL SECURITY****Аңдатпа**

Макалада экстремизм радикалды көзқарастар мен зорлық-зомбылықтың орын алуы ретінде, бүкіл әлемдегі әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуалды тұрақсыздандыратын елеулі фактор екендігі және Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне елеулі қауіп тудыратыны баяндалған.

Мемлекетте азаматтардың ар-ождан бостандығына, оның ішінде діни бірлестіктердің толыққанды қызмет жасауына конституциялық құқықтарын іске асыру үшін қажетті құқықтық негіздер қалыптасқан. Экстремизмге қарсы әрекеттің маңызды бағыты аз санды діни топтар мен миссионерлік ұйымдардың қызметін құқықтық реттеу бөлігінде олқылықтардың орнын толтыру болып табылады.

Мәселенің көпжақтылығы ескеріле отырып, орын алған қауіптарға уақытылы ден қою мақсатында Қазақстанда экстремизмге қарсы әрекеттің тиімді жүйесін құруға бағытталған заңнамалық актілер мен ұйымдастырушылық алдын-алу шаралары қабылданған.

**Аннотация**

В статье рассматривается экстремизм как проявление крайних радикальных взглядов и насилия, является серьезным фактором дестабилизации социально-экономической и политической ситуации во всем мире и представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности Республики Казахстан.

В государстве создана необходимая правовая база для реализации гражданами конституционного права на свободу совести, в том числе и для полноценной деятельности религиозных объединений. Важнейшим направлением противодействия экстремизму должно стать восполнение пробелов в части правового регулирования деятельности малочисленных религиозных групп и миссионерских организаций.

Учитывая многофакторность проблемы, в целях своевременного реагирования на существующие угрозы в Казахстане приняты законодательные акты и организационно-профилактические меры, направленные на создание эффективной системы противодействия экстремизму.

**Abstract**

The article considers extremism as a manifestation of extreme radical views and violence, is a serious factor in the destabilization of the socio-economic and political situation throughout the world and represents a serious threat to the national security of the Republic of Kazakhstan.

The state has created the necessary legal basis for the exercise by citizens of the constitutional right to freedom of conscience, including for the full activity of religious associations. The most important direction in countering extremism should be filling in the gaps regarding the legal regulation of the activities of small religious groups and missionary organizations.

Given the multifactorial nature of the problem, in order to respond to existing threats in a timely manner, Kazakhstan has adopted legislative acts and organizational and preventive measures aimed at creating an effective system to counter extremism.

Currently, extremism, as a manifestation of extreme radical, intolerant views and violence, continues to be a serious factor in the destabilization of the socio-economic and political situation throughout the world and represents a serious threat to the national security of the Republic of Kazakhstan.

This approach is explained by the special scale of terrorist acts that have affected the interests of many modern countries. In their focus, they are not connected by any borders, have an unpredictable form and negative consequences for peoples.

Parliamentary Assembly of the Council of Europe resolution, adopted back in 2003, contains the following definition: “extremism is a form of political activity that explicitly or gradually rejects the principles of parliamentary democracy and is based on the ideology and practice of intolerance, exclusion, xenophobia, anti-Semitism and ultra-nationalism” [1]. The most dangerous form of extremism is religious, propagating the ideology of superiority and violence against other faiths.

It must be said that among specialists there are no unified approaches regarding the definition of this concept. According to some scholars, extremism is defined as “commitment to extreme views and measures in politics”. According to others, “extremism is generated by socio-economic, demographic, ideological migration factors, which together create tension in the public consciousness”, while others note that “religious extremism is a radical rejection and attempt to change the religious-value paradigm of a society that has its own long history and tradition of existence”

Taking into account the multifactorial nature of the problem, in order to respond to existing threats in a timely manner, Kazakhstan has adopted legislative acts and organizational and preventive measures aimed at creating an effective system to counter extremism.

Thus, the Law “On Countering Extremism” outlined the main directions of countering extremism, the competence of state bodies in the field of prevention, detection and suppression of this phenomenon. The main tasks of countering extremism are:

- inadmissibility of extremism in the Republic of Kazakhstan, regardless of the forms of its expression;
- preventing the creation of conditions and opportunities for extremism;
- formation of political and legal culture of citizens;
- ensuring the national security of the Republic of Kazakhstan [3].

Among all forms of extremism manifestation, the problem of religious extremism is a particular danger.

The Concept of State Policy in the Religious Sphere of the Republic of Kazakhstan for 2017–2020, developed by the Ministry of Religious Affairs and Civil Society, was adopted in 2017. The document defines the priorities for the development of state policy in the field of confessional relations, the purpose of which is to improve legislation in the field of interaction between the state and religious associations, strengthen the principles of a secular state and further development of religious extremism counteracting system and the activity of destructive religious movements.

The purpose of the Concept is to ensure the safety of man, society and the state by preventing manifestations of religious extremism and preventing the threats of terrorism. These measures are aimed at creating a tolerant religious consciousness in society and a strong immunity to radical ideology.

Activities in this area should cover the most vulnerable and difficult to control areas through which extremist religious ideology spreads. First of all, these are Internet resources propagating the ideas of religious extremism and terrorism, the activities of foreign preachers, internal factors contributing to the involvement of new adherents in radical religious structures, socio-economic

problems, the low level of religious literacy of the population, the shortcomings of moral and patriotic education of the younger generation [4].

In Kazakhstan, the Law “On Religious Activities and Religious Associations” [5] has been adopted, which contains norms that allow a comprehensive approach to improving legislation in the field of state-confessional relations. “Its ideology, according to scientists, is based on three key principles of state policy in the field of religious freedoms - neutrality, tolerance and parity” [6]. In order to implement the requirements of the Law, normative acts have been adopted regulating the conduct of religious expert examination; registration and re-registration of persons carrying out missionary activity”, etc. In general, the state has created the necessary legal basis for the exercise by citizens of the constitutional right to freedom of conscience, including for the full activity of religious associations.

However, despite the measures taken, the legislation in the field of religious relations is very liberal and needs to be further improved. According to scientists, “an analysis of the state of confessional relations and the dynamics of the religious situation in Kazakhstan shows that the religiosity of the younger generation is increasing, both due to the natural need of the individual for spiritual self-determination, and due to the active work of pseudo-religious organizations that seek to destroy the existing in society generally accepted cultural and spiritual traditions” [7].

The sharp increase in religious consciousness and the uncontrolled penetration of religion into the youth sphere are considered by many to be a positive moment in the spiritual revival of the individual, which will increase the level of trust between people and even lower the crime rate, and, according to sociologists, “religiosity can be a factor in the fight against corruption and contribute to the prosperity of states” [8].

It is possible that individual countries have achieved an economic miracle “due to faith in the ideals of good and justice” (UAE, Saudi Arabia, Malaysia, etc.), however, an analysis of the quality of life of secular states (USA, Japan, Canada, Norway, Finland, Singapore etc.), having a moderate level of religiosity, shows that faith, religion and social well-being are not connected in any way. On the contrary, total religiosity can be the cause of a country's backwardness, both politically and socio-economically (Iraq, Lebanon, Syria, Afghanistan, Pakistan, etc.). As for the manifestations of religious extremism, it is most often observed precisely in developed countries (France, Germany, the USA, Israel, etc.).

Thus, having made a small cognitive digression, we note that the main reason for the growth of religious extremism in most countries is the presence of a “dangerous marginal layer”, a spiritual vacuum and lack of education. Moreover, the higher the cultural and educational level of citizens, the less religious the society. And this fact is hard to deny.

Not aiming to offend the feelings of believers, and understanding the importance of the moral principles of religion, and their persistence in the public mind, at the same time, it would be appropriate to cite the statement of the Nobel Prize in Physics Albert Einstein. “The ethical behavior of a person,” he wrote, “should be based on empathy, education, and social relations. No religious basis is required for this.” The Indian philosopher Osho is also right in many respects, believing that “all the great scientific discoveries were made thanks to doubt, and not faith. “Developing these thoughts, the spiritual leader of the Buddhists, the Dalai Lama XIV, also notes that “all world religions can contribute to the development of spiritual values, but the reality today is that linking ethics and religion makes no sense. Therefore, I am becoming more and more convinced that the time has come to find a way in matters of spirituality and ethics without religions in general.”

Relying on the State programs to combat extremism and the opinions of authoritative thinkers in society, it is necessary to increase the educational level of the population, conduct awareness-raising work in schools and universities, especially among adherents of radical religious ideology. Education of citizens should be of a systemic nature, explaining the traditional values of Kazakhstani society, its cultural, historical and national diversity. In this direction, scientists say, it is precisely “education can become one of the most important factors that will help to suspend the process of

increasing spiritual degradation and radicalization of society, enable the individual to comprehensively develop and express himself in other areas of human society, implementing the principles of humanism and universal values” [9].

The most important direction in countering extremism should be filling in the gaps regarding the legal regulation of the activities of small religious groups and missionary organizations. The registration of religious marriages, the teaching of religion in private, the construction of religious churches, the demonstration of the external attributes of religion and other aspects of it should also be regulated by the state. An important way of minimizing risks and creating a clear civic stand among young people to deny and not accept destructive ideas can be a policy of completely refusing to mention the person’s national, party or religious affiliation in the media.

This work requires huge intellectual efforts of the authorities, the expert community and considerable financial costs of the state. A huge responsibility in this matter also falls on the Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan, whose activities should simulate the religious situation, help relieve tension in the relations between representatives of various religious faiths, actively carry out explanatory work, and ultimately, minimize social contradictions in this area.

At the same time, in the scientific analysis of the problems of ensuring public harmony, the most urgent are the issues related to the identification of social threats that can violate it. In order to prevent negative consequences, there is a need for independent monitoring of laws and state programs in this area. Such an approach will make it possible to identify legislative omissions and improve the Kazakhstan model of social consent.

## References

1. Resolution 1344 (2003). «About the threat to democracy from extremist parties and movements in Europe». <http://continent-online.com/Document>
2. Akieva T.A. The genesis of religious (Islamic) extremism and the reasons for its spread in the republics of the Central Asian region // <http://group-global.org/ru/>; Dobaev I.P. Islamic Radicalism: Essence, Ideology, Political Practice: Thesis. for a job. scientific step. doctor philosopher. sciences. - Rostov-on-Don, 2003. - S. 61–62; Sukiyainen L.P. Religious extremism: legal, political and ideological aspects // Religious extremism in Central Asia: Materials of the conference, Dushanbe, April 25, 2002. - Dushanbe, 2002. - P. 22-25; Zhandosova Sh.M. The policy of the Republic of Kazakhstan in the field of combating religious extremism. Diss. for the degree of Doctor of Philosophy (PhD), etc.
3. The Law of the Republic of Kazakhstan dated February 18, 2005 “On countering extremism”
4. Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated October 23, 2013 “On approval of the Plan of measures for the implementation of the State program to combat religious extremism and terrorism in the Republic of Kazakhstan for 2013-2017”
5. The Law of the Republic of Kazakhstan dated October 11, 2011 “On Religious Activities and Religious Associations”
6. A collection of materials on the main issues of the religious sphere: To help public servants / Comp. J.J. Karashulakov, E.E. Ibraev. - Astana, Agency of the Republic of Kazakhstan for Religious Affairs, 2014, - P. 185.
7. A collection of materials on the main issues of the religious sphere: To help public servants / Comp. Karashulakov Zh.Zh., Ibraev E.E., - Astana, Agency of the Republic of Kazakhstan for Religious Affairs, 2014, - 193 p.
8. Does religiosity contribute to the prosperity of society? // <http://mybiblioteka.su/tom2/8-67785.html>
9. Abdirayymova A.S., Zharkynbaeva R.S. The role of the education system in preventing manifestations of religious extremism in Central Asia // Bulletin of KazNPU, 2013. - P. 78–79.

**Уварова-Патенко Наталья Витальевна, к.ю.н.,**  
доктор PhD «Финансы», ассоциированный профессор  
Высшей школы права «Әділет»  
Каспийского общественного университета

**Аннотация:** В настоящей статье правоохранительная инфраструктура раскрывается как организационная составляющая правоохранительной функции государства, совокупность органов общей, специальной и отраслевой компетенции

**Аңдатпа:** Бұл мақалада құқық қорғау инфрақұрылымы мемлекеттің құқық қорғау қызметінің ұйымдастырушылық құрамдас бөлігі, жалпы, арнайы және салалық құзыреттілік органдарының жиынтығы ретінде талқыланды.

**Abstract:** The law enforcement infrastructure as an organizational component of the law enforcement function of the state, and a set of bodies of general, special and sectoral competence is considered in this article.

## **ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА**

### **Введение**

В реализации правоохранительной функции государства принимает участие в большей или меньшей степени весь государственный аппарат. Это объясняется особой общественной значимостью данной функции, ее ролью и местом в механизме государственного управления социальными процессами. В данном случае актуализируется вопрос о формировании правоохранительной инфраструктуры как организационной составляющей правоохранительной функции государства. Имеется в виду совокупность правоохранительных органов и иных государственных органов и институтов, составляющих в своем единстве определенную целостность и обеспечивающих законность и правопорядок в обществе, устойчивое функционирование государственного аппарата, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, противодействие преступности; включает развитую законодательную базу, концептуальное и программное обеспечение.

### **Основная часть**

В правоохранительной инфраструктуре можно выделить органы *общей, специальной и отраслевой* компетенции. Различие в компетенции данных органов зависит от их роли и места в государственном аппарате, объема функций и полномочий в реализации правоохранительной функции государства. Органами общей компетенции являются Президент как высшее должностное лицо государства с его административным аппаратом, Парламент, Правительство, местные представительные и исполнительные органы. Они обеспечивают общее руководство всеми социально-экономическими и политическими

процессами в обществе, включая правоохранительную сферу. Что касается органов специальной и отраслевой компетенции, то они составляют наиболее разветвленную часть государственного аппарата (Совет Безопасности, Конституционный совет, суды, прокуратура, органы внутренних дел, органы финансового контроля, министерства и ведомства). Их особенность состоит в том, что они непосредственно формируют правоохранительную инфраструктуру, обеспечивают реализацию правоохранительной функции государства.

Взаимосвязь и соотношение органов общей, специальной и отраслевой компетенции неизбежно связано с *функциональной* структурой государственных органов. Дело в том, что функциональная структура органов общей и отраслевой компетенции по своему объему и содержанию шире правоохранительной функции государства. Это объясняется тем, что органы общей компетенции осуществляют руководство всеми отраслями экономики, социальной сферы и административно-политического строительства, в том числе правоохранительной сферой. Органы отраслевой компетенции (министерства и ведомства) осуществляют руководство и несут ответственность за развитие конкретных отраслей государственного управления. В правоохранительной сфере компетенция отраслевых органов ограничена административно-деликтными полномочиями. Иначе говоря, правоохранительная функция государства входит лишь частично в функциональную структуру государственных органов общей и отраслевой компетенции.

Законодательную базу механизма реализации правоохранительной функции государства формирует *Парламент Республики Казахстан* – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательные функции [1]. К исключительной компетенции Парламента относится издание законов, которые регулируют важнейшие общественные отношения [2]. Определенная «нагрузка» по реализации правоохранительной функции государства возлагается на исполнительные органы – *Правительство* и органы местного государственного управления [3; 4]. В целом можно констатировать, что органы общей компетенции преимущественно связаны с созданием необходимых правовых, организационных, финансовых, кадровых и иных условий для реализации правоохранительной функции государства.

Что касается органов специальной компетенции, то они в своей совокупности формируют *правоохранительную систему* республики, поскольку выполнение правоохранительной функции государства является *основным предметом* их деятельности. К органам специальной компетенции относятся: Совет Безопасности РК [5], Конституционный совет РК [6], Судебная система РК [7], Прокуратура РК [8], органы внутренних дел [9], Министерство обороны РК [10], органы национальной безопасности [11], Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, в составе которого находится Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) [12]; Министерство финансов, в составе которого находится Служба экономических расследований [13]; Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета [14]; органы юстиции [15]; Уполномоченный по правам человека [16]; адвокатура [17]; нотариат [18].

Следует подчеркнуть, что осуществление контрольно-надзорных функций в правоохранительной сфере и системе государственного управления в целом – прерогатива исключительно органов государства [19]. Это означает, что передавать контрольные и

надзорные функции государственным предприятиям и иным организациям, не имеющим статуса государственного органа, запрещено. Соответственно должностные лица государственных органов, допустивших такую передачу, несут ответственность в установленном порядке.

Конституция РК не содержит ограничений по закреплению за государственными органами, в рамках их компетенции, контрольных и надзорных функций и соответствующих полномочий. Как известно, правом осуществления контроля и надзора пользуются лишь те государственные органы и должностные лица, которым это право специально предоставлено законом. Наряду с этим надзорные полномочия могут возлагаться и на иные, кроме прокуратуры, государственные органы [20].

Кодексом об административных правонарушениях определены органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, подведомственность дел об административных правонарушениях, компетенция должностных лиц по рассмотрению дел и наложению административных взысканий [21].

Органы общей, специальной и отраслевой компетенции объединяет *Президент Республики Казахстан* с его Администрацией. Как высшее должностное лицо государства Президент осуществляет функции государственной власти (управления), наделенный в соответствии с Конституцией особыми полномочиями, необходимыми для выполнения возложенных на него функций внутри страны и осуществления внешней политики; обладает полным объемом функций управления, в том числе в правоохранительной сфере. Глава государства принимает указы концептуального и программного характера, например, Концепцию кадровой политики правоохранительных органов Республики Казахстан [22]; осуществляет помилование граждан, утверждает Военную доктрину Республики Казахстан и др. В этом аспекте важен контроль со стороны Главы государства за деятельностью исполнительных органов; органов, непосредственно подчиненных Президенту. Достаточно сказать, что Прокуратура, органы финансового контроля, органы по борьбе с коррупционными правонарушениями подотчетны только Президенту страны.

Особая роль и ответственность Президента возрастает в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Республики Казахстан, безопасность ее граждан находится под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства. В этом случае Президент как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами после официальных консультаций с Премьер-министром и председателями Палат Парламента принимает меры, диктуемые названными обстоятельствами, включая введение на всей территории или в отдельных местностях республики чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил с немедленным информированием об этом Парламента страны.

Правоохранительная инфраструктура представляет собой не только совокупность правоохранительных органов и иных специализированных учреждений и должностных лиц. Сюда входят также организационные связи между ними. Взаимоотношение правоохранительных органов с физическими и юридическими лицами, иными государственными органами по своей природе являются управленческими, а по содержанию (предмету) – *правоохранительными*. Нормативно установленные взаимосвязи между правоохранительными органами и подведомственными объектами характеризуют

правоохранительную инфраструктуру республики как сложнейшую систему, высокоорганизованный механизм, составляющий организационный компонент правоохранительной функции государства.

### Заключение

На основе сказанного можно перейти к следующим обобщениям:

во-первых, правоохранительная инфраструктура представляет собой совокупность органов *общей, специальной и отраслевой* компетенции, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой и в целом представляющих организационную структуру управления в правоохранительной сфере. Функциональная структура органов общей компетенции по своему объему и содержанию шире правоохранительной функции государства, поскольку охватывает все функции государства, все сферы общественной жизни; органы специальной компетенции в своей совокупности формируют *правоохранительную систему* республики, выполнение правоохранительной функции государства является *основным предметом* их деятельности; в компетенцию отраслевых органов управления (министерства и ведомства) правоохранительная функция входит лишь частично и связана с *административно-деликтными* полномочиями в пределах своего предмета ведения;

во-вторых, правоохранительная инфраструктура выступает *организационной* составляющей правоохранительной функции государства, включает развитую законодательную базу, концептуальное и программное обеспечение.

### Литература:

1. Конституционный закон РК от 16 октября 1995 года № 2529 «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» (ст. 16) // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002529> (в ред. 15.06.2017 г.).
2. Конституция РК принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года (п. 3 ст. 61) // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000> (в ред. 10.03.2017 г.);
3. Конституционный закон РК от 18 декабря 1995 года № 2688 «О Правительстве Республики Казахстан» // Ведомости Верховного Совета РК. – 1995. – № 23. – Ст. 145.
4. Закон РК от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000148> (по состоянию на 05.11.2018 г.).
5. Закон РК от 5 июля 2018 года № 178-VI ЗРК «О Совете Безопасности Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000178> (по состоянию на 05.07.2018 г.).
6. Конституционный закон РК от 29 декабря 1995 года № 2737 «О Конституционном совете Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002737> (по состоянию на 22.12.2017 г.).
7. Конституционный закон РК от 25 декабря 2000 года № 132 «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000132> (по состоянию на 22.12.2017 г.).
8. Закон РК от 30 июня 2017 года № 81-VI «О Прокуратуре» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000081> (по состоянию на 01.03.2018 г.).

9. Закон РК от 23 апреля 2014 года № 199-V ЗПК «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000199> (по состоянию на 12.07.2018 г.).
10. Закон РК от 7 января 2005 года № 29 «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000029> (по состоянию на 04.07.2018 г.).
11. Закон РК от 21 декабря 1995 года № 2710 «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002710> (по состоянию на 28.12.2017 г.).
12. Указ Президента РК от 5 октября 2016 года № 349 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000349> (по состоянию на 04.08.2018 г.).
13. Постановление Правительства РК от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000387> (по состоянию на 16.11.2018 г.).
14. Указ Президента РК от 5 августа 2002 года № 917 «Положение о Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U020000917> (по состоянию на 04.07.2018 г.).
15. Закон РК от 18 марта 2002 года № 304 «Об органах юстиции» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000304> (по состоянию на 05.07.2018 г.).
16. Указ Президента РК от 19 сентября 2002 года № 947 «Об учреждении Уполномоченного по правам человека» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U020000947> (по состоянию на 05.05.2017 г.).
17. Закон РК от 5 июля 2018 года № 176-VI ЗПК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000176> (по состоянию на 05.07.2018 г.).
18. Закон РК от 14 июля 1997 года № 155 «О нотариате» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000155> (по состоянию на 05.07.2018 г.).
19. Указ Президента РК от 7 сентября 1999 года № 205 «Об упорядочении государственных контрольных и надзорных функций» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U990000205> (по состоянию на 07.09.1999 г.).
20. Нормативное постановление Конституционного Совета РК от 15 октября 2008 года № 8 «Об официальном толковании статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также ряда других норм Конституции Республики Казахстан по вопросам организации государственного управления» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/S080000008> (по состоянию на 17.04.2017 г.).
21. Кодекс РК от 5 июля 2014 года № 235-V ЗПК «Кодекс об административных правонарушениях» (Глава 36) // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235> (по состоянию на 05.10.2018 г.).
22. Указ Президента РК от 31 декабря 2013 года № 720 «О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000720> (по состоянию на 18.07.2016 г.).

**Уварова-Патенко Наталья Витальевна**

к.ю.н., доктор PhD «Финансы»,  
ассоциированный профессор Высшей  
школы права «Әділет» Каспийского  
общественного университета

**Уваров Виталий Николаевич**

д.ю.н., профессор Евразийской  
юридической академии им. Д.А. Кунаева

**Аннотация:** анализируется система гарантий, обеспечивающих охрану прав и законных интересов физических и юридических лиц от неправомерных действий государственных органов (должностных лиц).

**Аңдатпа:** Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын және заңды мүдделерін мемлекеттік органдардың (лауазымды тұлғалардың) заңсыз әрекеттерінен қорғауды қамтамасыз ететін кепілдіктер жүйесі талданады.

**Abstract:** The system of guarantees, which provide protection of the rights and legitimate interests of individuals and legal entities from illegal actions of state bodies (officials) is analyzed.

**ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ ПРОТИВ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**

**Введение**

Одним из условий правового сближения Казахстана с международными стандартами является установление юридических гарантий против неправомерных действий государственных органов (должностных лиц) в отношении не только физических лиц, но и юридических. В качестве ориентира можно избрать следующее фундаментальное положение западного правоведения: *юридические лица должны пользоваться правами и гарантиями, эквивалентными тем, которые предоставляются физическим лицам, обвиняемым в правонарушении*. В связи с этим рассмотрим вопрос о том, в каких организационно-правовых конструкциях могут быть выражены гарантии против неправомерных действий государственных органов в отношении юридических лиц, и в какой степени применимы к юридическим лицам принципы и гарантии, предоставляемые физическим лицам, обвиняемым в правонарушении.

**Основная часть**

В правовом аспекте гарантии есть установленные Конституцией и иными законодательными актами республики условия, правила и процедуры, обеспечивающие

реализацию законных прав и интересов граждан и организаций в целом и в уголовно-правовой сфере в частности.

Особое место в системе мер обеспечения прав и свобод граждан, нормального функционирования юридических лиц, их хозяйственной и иной деятельности занимают *юридические* гарантии. Их эффективность во многом зависит от состояния правопорядка в обществе, упорядоченности системы правовых отношений в целом. Гарантированность правовых провозглашений выступает неотъемлемым свойством правопорядка и его важнейшим принципом [1, с. 552]. В их реализации важную роль играет *контрольно-надзорная* деятельность государственных органов. Осуществление контроля является объективно необходимым элементом механизма государственного управления, выступает неотъемлемым компонентом управленческой практики, есть функция управления, с одной стороны, и способом обеспечения законности, с другой. При помощи контроля представляется возможным получить объективную информацию о состоянии общества и отдельных его сфер, о правильности функционирования государственных органов, дисциплине и ответственности их должностных лиц. На этой основе контрольно-надзорные органы государства имеют возможность принимать меры по обеспечению восстановления нарушенных прав граждан и деятельности юридических лиц в заданном правовом режиме в случаях их отклонения от уставных целей деятельности.

В Концепции правовой политики РК на предстоящее десятилетие определены перспективные направления совершенствования государственного контроля и надзора. К ним относятся: оптимизация системы контрольно-надзорных органов, упорядочение и сокращение объема контрольно-надзорных функций и соответствующих полномочий не только в отношении предпринимателей, но и других субъектов права; четкого правового регулирования административно-надзорной деятельности.

По общему правилу, государственные служащие не должны допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию юридическими лицами своих прав и законных интересов. В этом направлении осуществление государственного надзора за деятельностью юридических лиц непременно предполагает установление в законодательстве определенных ограничений для контрольно-надзорных органов в части их вмешательства во внутренние дела организаций, неправомерной репрессии в отношении юридических лиц. Речь идет о гарантиях, которые являются *обязательными в равной степени* как для самих юридических лиц, так и государственных органов. В этом случае гарантии выступают в качестве юридического инструмента, при помощи которого представляется возможным *уровнять* статус юридического лица и государственного органа перед законом и судом.

В этом направлении следует подробно остановиться, прежде всего, на *конституционных гарантиях*. Их роль вытекает из юридической сущности Конституции как главного источника права. Конституционные гарантии относятся также к числу фундаментальных компонентов уголовно-правовой сферы, элементов механизма реализации уголовной ответственности и наказания.

В качестве общего условия обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций, в том числе их охраны от неправомерных действий государственных органов (должностных лиц), является безусловное соблюдение принципа *законности*, на котором основывается вся государственная практика и общественная жизнь в целом. Данный принцип

в равной степени распространяется как на государственные органы, так и на граждан и юридических лиц.

Конституция РК (п. 1 ст. 13) предоставляет каждому право защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами. Данная конституционная норма предполагает свободное волеизъявление гражданина в выборе законных средств охраны своих интересов, в том числе через обращение в государственные органы в установленном порядке.

Гарантийной можно признать конституционную норму об обратной силе закона. Согласно Конституции РК (подп. 5) п. 3 ст. 77) законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. Это означает, что обратной силы не имеют те законы, которые относятся к сфере регулирования юридической ответственности граждан за правонарушения и устанавливают новые виды ответственности или усиливают ее путем введения новых санкций, то есть ухудшают положение граждан, совершивших правонарушение. Указанная конституционная норма об обратной силе закона распространяется на судей, государственные органы и должностных лиц, осуществляющих правоприменительную деятельность. Принятые Парламентом законы могут действовать с обратной силой, если решение об этом закреплено в самом законе или в постановлении о введении его в действие [2].

К числу конституционных гарантий охраны прав граждан и юридических лиц от неправомερных действий государственных органов общего порядка относятся: равенство всех перед законом и судом, осуществление правосудия только судом, доступность судебной защиты.

В Стратегии «Казахстан-2050» отмечается, что реализация гражданами права на судебную защиту является важнейшим вопросом правовой политики. Признано целесообразным упростить процесс отправления правосудия, избавить его от излишних бюрократических процедур, продолжить развитие институтов внесудебного урегулирования споров, обеспечить безусловное исполнение судебных решений.

Ряд конституционных гарантий от неправомερных действий государственных органов (должностных лиц) в отношении граждан и организаций относится непосредственно к осуществлению правосудия. Причем, многие гарантии основаны на международно-правовых принципах. Наиболее важными здесь являются: *гласность судебного разбирательства; презумпция невиновности; состязательность сторон; никто не может быть подвергнут повторно уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение; получение квалифицированной юридической помощи; неотвратимость наказания за совершение преступления; право на обжалование процессуальных действий и решений.*

Охрана (защита) прав и законных интересов граждан и организаций обеспечивается известными организационно-правовыми средствами: выявление нарушений законодательства (в том числе о правовом статусе юридических лиц), их немедленное пресечение, приведение в действие механизма защиты и восстановления прав граждан и организаций, привлечение к ответственности должностных лиц государственных органов, виновных в нарушении данных прав. В законодательстве и государственной практике установлены и иные гарантии организационно-правового характера с целью защиты прав и законных интересов граждан и

организаций, в том числе в отношении проверок хозяйствующих субъектов со стороны контрольно-надзорных органов.

Каждому гарантируется судебная защита от любых неправомерных решений и действий государственных органов, организаций, должностных и иных лиц, ущемляющих или ограничивающих права, свободы и законные интересы физических и юридических лиц, предусмотренные Конституцией и законами республики. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела с соблюдением всех требований закона и справедливости компетентным, независимым и беспристрастным судом [3].

Коллегиальные или единоличные решения государственного органа, органа местного самоуправления, действие (бездействие) должностного лица или государственного служащего может быть обжаловано в суде, если они отвечают одновременно двум критериям: а) вытекают из публично-правовых отношений (отношений власти и подчинения) в сфере государственного управления; б) нарушены права и свободы гражданина и законные интересы юридического лица; созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, а также юридическим лицом законных интересов; на гражданина или юридическое лицо незаконно наложена какая-либо обязанность или они незаконно привлечены к ответственности (подп. 1), 2), 3) ст. 293 ГПК РК).

Решение о привлечении лица к уголовной, административной ответственности может быть оспорено в порядке, установленном соответственно уголовно-процессуальным или административно-процессуальным законом, а к материальной ответственности – в порядке искового производства [4].

Следует отметить, что решения, приговоры и иные постановления судов не обладают признаком *окончателности*, поскольку это противоречило бы требованию Конституции РК (п. 2 ст. 13), устанавливающему право каждого на судебную защиту. Это конституционное право предполагает охрану прав и свобод человека (гражданина) как от всякого рода произвола, так и ошибочных решений суда. Конституционный Совет РК отмечает, что содержание конституционной нормы о праве каждого на судебную защиту своих прав и свобод включает и право на судебное обжалование действий и решений, которые повлекли или могут повлечь ущемление прав и свобод человека и гражданина [5]. Юридической гарантией такой защиты является возможность пересмотра дела вышестоящими судебными инстанциями.

Конституция РК возлагает на адвокатов особую обязанность по оказанию квалифицированной юридической помощи как физическим, так и юридическим лицам, а на государство – по обеспечению конституционного права каждого на такую помощь. Конституционный совет РК подтвердил, что конституционно-правовая задача оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам является обязанностью, главным образом, адвокатов [6]. Конституционный совет РК в своем постановлении указал также на необходимость законодательного закрепления права судебного обжалования постановления о возбуждении уголовного дела [7].

## Заключение

Краткий анализ проблемы гарантий против неправомερных действий государственных органов в отношении физических и юридических лиц позволяет перейти к следующим обобщениям:

во-первых, одним из компонентов механизма управления в правоохранительной системе является система *гарантий*, обеспечивающих охрану прав и законных интересов физических и юридических лиц от неправомερных действий государственных органов (должностных лиц). Данной системой охватывается вся совокупность гарантий, вытекающих из фундаментальных требований (принципов) международно-правовой практики и национального законодательства;

во-вторых, гарантии являются *обязательными* в равной степени как для физических и юридических лиц, так и государственных органов и их должностных лиц; выступают в качестве юридического инструмента, при помощи которого представляется возможным *уровнять* статус физического или юридического лица и государственного органа перед законом и судом;

в-третьих, система гарантий против неправомερной государственной репрессии в отношении юридических лиц позволяет создать условия, при которых юридические лица могут пользоваться правами и гарантиями, *эквивалентными* тем, что предоставляются физическим лицам, обвиняемым в правонарушении.

### **Литература:**

1. Общая теория государства и права. Теория права: Академический курс в 2-х т. / Под ред. проф. М.Н. Марченко. – М.: Изд-во «Зерцало», 1998. – Т. 2. – 640 с.

2. Постановление Конституционного Совета РК от 10 марта 1999 года № 2/2 «Об официальном толковании пунктов 1 и 2 статьи 14, пункта 2 статьи 24, подпункта 5) пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/S990000002> (по состоянию на 10.03.1999 г.).

3. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 25 июня 2010 года № 4 «О судебной защите прав, свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P10000004S> (по состоянию на 30.12.2011 г.).

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 2010 года № 20 «О некоторых вопросах применения судами норм главы 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000020S#z112> (по состоянию на 19.01.2018 г.).

5. Постановление Конституционного Совета РК от 29 марта 1999 года № 7/2 «Об официальном толковании пункта 2 статьи 13, пункта 1 статьи 14, пункта 2 статьи 76 Конституции Республики Казахстан» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/S990000007> (по состоянию на 29.03.1999 г.); и др.

6. Нормативное постановление Конституционного Совета РК от 20 августа 2009 года № 5 «Об официальном толковании пункта 2 статьи 18 Конституции Республики Казахстан и проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и

---

финансированию терроризма» и Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/S090000005> (по состоянию на 20.08.2009 г.).

7. Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 24 января 2007 года № 1 «О проверке конституционности части первой статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан по обращению Западно-Казахстанского областного суда» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/S070000001> (по состоянию на 24.01.2007 г.).

**Ван Янань Докторант**

PhD докторант ВШП «Әділет» Каспийского  
Общественного Университета  
Магистр юридических наук РК,  
г. Алматы e-mail: [708900479@qq.com](mailto:708900479@qq.com)

**Әлімов Олжас Төлегенұлы**

PhD докторант ВШП «Әділет» Каспийского  
Общественного Университета  
Магистр юридических наук,  
РК, г. Алматы e-mail: [lawyer\\_olzhas@mail.ru](mailto:lawyer_olzhas@mail.ru)

## ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КАЗАХСТАНА И КИТАЯ

### Аннотация

Систематизация принципов в гражданском праве обсуждается во многих научных исследованиях. Проблема систематизация основывается на многих причинах, начиная от неточного определения термина «система», отсутствия единого мнения касательно основных признаков гражданского права, отсутствие единой методики их обозначения, заканчивая существующей различной классификацией принципов, которые предложены в научных трудах ученых цивилистов.

**Ключевые слова:** гражданское право РК и Китая, принципы гражданского права, законодательство Казахстана и Китая, сравнительный анализ норм принципов гражданского права.

### Қазақстан мен Қытайдың азаматтық құқық принциптері

#### Аннотация

Азаматтық құқықтағы принциптерді жүйелеу көптеген ғылыми зерттеулерде талқыланады. Жүйелеу мәселесі көптеген себептерге негізделеді, "жүйе" терминінің нақты анықтамасынан бастап, азаматтық құқықтың негізгі белгілеріне қатысты бірыңғай пікірдің жоқтығынан, оларды белгілеудің бірауыздан әдістемесінің жоқтығынан, өркениет ғалымдарының ғылыми еңбектерінде ұсынылған принциптердің әртүрлі жіктелісімен аяқтай отырып.

**Түйінді сөздер:** ҚР және Қытайдың азаматтық құқығы, азаматтық құқық принциптері, Қазақстан және Қытай заңнамасы, азаматтық құқық принциптерінің нормаларын салыстырмалы талдау.

### Principles of civil law of Kazakhstan and China

#### Annotation

The systematization of principles in civil law is discussed in many scientific studies. The problem of systematization is based on many reasons, ranging from an inaccurate definition of the term "system", lack of unanimous opinion regarding the main features of civil law, lack of unanimous methods for their designation, ending with the existing various classification of principles proposed in the scientific works of scholars.

**Keywords:** civil law of the Republic of Kazakhstan and China, the principles of civil law, the legislation of Kazakhstan and China, a comparative analysis of the norms of the principles of civil law.

Одной из основных проблем систематизации принципов гражданского права является неоднозначность определения термина «система», ее особенностей. С давних времён существует большое количество различных определений понятия «система». Под системой, в общем виде, можно понимать совокупность элементов, которые находятся в отношениях между собой, при этом образуя целостность. Однако, необходимо учитывать, что не совокупности элементов являются системой. Таким образом, для того, чтобы построить систему принципов гражданского права, нужно определить её элементы, и согласно общему критерию создать единую систему. В гражданском праве РК выделяются такие принципы, как равенство участников, свобода договора, недопустимость злоупотребления правом, возможность осуществления субъектами своих гражданских прав в личных интересах, неприкосновенность частной собственности, недопустимость вмешательства в дела, беспрепятственное осуществление гражданских прав, судебная защита нарушенных прав и обеспечение восстановления. Законодателем были закреплены все вышеуказанные принципы в гражданском кодексе.

В юридической литературе существуют разнообразные варианты классификации принципов гражданского права РК. Наиболее общую и понятную можно выделить систематизацию принципов согласно системе права. Так, выделяются отраслевые, межинституциональные, институциональные, подотраслевые принципы в гражданском праве.

Исследование института принципов в гражданском праве как системы имеет существенное значение в гражданском праве. Таким образом, Верховных суд РК указал, что все положения в гражданском кодексе РК, в законах и иных нормативно-правовых актах, которые содержат нормы гражданского права, необходимо толковать исходя из системы основных начал гражданского законодательства, закрепленных в ГК РК. Таким образом, принципы должны применяться для правильного толкования норм гражданского права во взаимосвязи с системой принципов в целом, не отделяя их от начал гражданских правовых норм. Лишь таким образом можно правильно толковать нормы гражданского права. То есть, суды применяются принципы гражданского права как целую систему, а не отдельно друг от друга. Исходя из этого, изучение системы принципов гражданского права необходимо рассматривать как один из фундаментальных вопросов в как теоретическом аспекте, так и в практическом.

Изучение системы принципов в гражданском праве Китая затруднительно без понимания особенностей гражданского права этого государства. Особенность законодательства Китая выделяется следующими моментами. Во-первых, правовая культура КНР основывается на постулатах учения о конфуцианстве, которая питала идеологию страны, то есть преобладали нормы морали, а не нормы права. Во-вторых, право в Китае основывается на объединенных традициях с текущим законодательством, построенном на социализме и части элементов романо-германской правовой системы. То есть, моральные нормы находились над нормами права, в законодательство образовалось для разрешения споров. В связи с этим, первоначальные кодексы в Китае содержали лишь административные нормы, которые относились к уголовному законодательству. А гражданско-правовые нормы сформировались только для установления уголовной санкции в случае нарушения обычаев.

Действующее гражданское право КНР основывается на началах, которые закреплены в общих принципах гражданского права Китая.

Под объектами принципов гражданского права Китая понимаются частные взаимоотношения между субъектами гражданского права, которые имеют равный статус. Они устанавливают основные начала регулирования гражданских отношений.

Гражданское право КНР выделяет следующие принципы: принцип равенства, добровольности, достоверности, честности. Помимо данных принципов, выделяется

значимость таких принципов, как охрана окружающей среды, гармоничного существования между природой и человеком, экономии энергии.

Ученые отмечают, что правовая система Китая основывается на кодификации, и не применяет прецедентное право. Таким образом, все основные нормативно-правовые акты Китая основываются на общих принципах. В случаях, когда возникает непонимание той или иной правовой нормы, либо же присутствует определенная двусмысленность, то суды будут применять общие принципы гражданского права для того, чтобы правильно толковать те или иные неясные и спорные нормы. Таким образом, основные принципы гражданского права применяются в гражданском процессе, судебных решениях.

На сегодняшний день в КНР существует основной закон, где изложены все основные принципы гражданского права. Но, отдельное изучение и систематизация принципов гражданского права остается обсуждаемым вопросом китайских ученых. Некоторые ученые выделяют пять основных принципов: равенство участников, свобода договора, возможность правовой защиты гражданских прав, добросовестность и осуществление государственной политики. На данные принципы ссылаются почти все юристы Китая как в теоретической, так и в практической деятельности.

Необходимо отметить, что система принципов в РК, которая сформирована цивилистической наукой, четко воплощена как в законодательстве, так и в правоприменительной практике. Таким образом, научные труды в этой области представляют важную практическую значимость для усовершенствования законодательства РК в области системы принципов гражданского права, как и законодательства в целом. В КНР присутствует четко определенный перечень принципов гражданского законодательства, но так и не сложилось четкое определение и представление системы принципов гражданского права. Это связано с тем, что система принципов гражданского права, как и законодательство в целом, находятся лишь на этапе формирования. В КНР присутствует только условная система принципов гражданского законодательства в качестве отраслевых основ, распространяющиеся гражданское законодательством в целом, и закрепленные в Общих принципах гражданского права Китая.

### **Библиография:**

1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.)

2 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-І (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.)

3 Гражданское право (учебник для вузов, академический курс, том 1, (главы 1 - 15) Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. А., 2000. 358 с.

4 Сулейменов М.К. Гражданское законодательство Республики Казахстан: современное состояние и пути совершенствования. Юрист. 2013г. №10. С. 12-14.

5 Гражданское право. Гл. ред. Пэн Ванлин. Пекин. Изд-во Китайского политико-юридического университета. 1999. С. 75.

6 Чэн Жуаньсюн. Общее положение гражданского права. Изд. Сань мин шу цзюй. 1982. С. 351;

7 Ли Ичэн. Общее положение гражданского права. Изд. Чжэн чжун шу цзюй. 1977. С. 173;

8 Гражданское право/отв. ред. Пэн Ванлин. Пекин. Изд-во Китайский политическо-юридический университет. 1999. С. 75.э

9 Гао Фупин. Гражданское право - исследования основных проблем в законодательстве Китая о гражданском праве. Пекин. Изд. Законность. 2001. С. 211

**Библиография:**

1 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім), Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған (28.10.2019 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен))

2 Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі № 409-І Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім) (28.10.2019 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен))

3 Азаматтық құқық (жоғары оқу орындарына арналған оқулық, академиялық курс, 1 том, (1 - 15 тараулар) жауапты. ред. М. К. Сүлейменов, Ю. Г. Басин. Ә., 2000. 358. с.

4 Сүлейменов М. К. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы: қазіргі жағдайы және жетілдіру жолдары. Заңгер. 2013 ж. №10. С. 12-14.

5 Азаматтық құқық. Пэн Ванлин-Ресейдегі өзен. Пекин. Қытай Саяси-заң университетінің баспасы. 1999. С. 75.

6 Чэн Жуаньсюн. Азаматтық құқықтың жалпы ережесі. Изд. Сань мин шу цзюй. 1982. С. 351;

7 Азаматтық құқықтың жалпы ережесі. Изд. Чжэн чжун шу цзюй. 1977. С. 173;

8 Азаматтық құқық/жауап. ред. қара Пэн Ванлин. Пекин. Қытай Саяси-заң университетінің баспасы. 1999. С. 75.э

9 Мақ Фупин. Азаматтық құқық-Қытайдың азаматтық құқық туралы заңнамаларындағы негізгі мәселелерді зерттеу. Пекин. Изд. Заңдылық. 2001. С. 211

**Bibliography:**

1 Civil code of the Republic of Kazakhstan (General part), adopted by the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan on December 27, 1994 (with amendments as of 28.10.2019)

2 Civil code of the Republic of Kazakhstan (Special part) No. 409-I of July 1, 1999 (with amendments and additions as of 28.10.2019)

3 Civil law (textbook for universities, academic course, volume 1, (chapters 1-15) Rev. edited by M. K. Suleimenov, Yu. G. Bassin. A., 2000. 358 PP.

4 Suleimenov M. K. Civil legislation of the Republic of Kazakhstan: current state and ways of improvement. Lawyer. 2013 No. 10. Pp. 12-14.

5 Civil law. Peng Wanlin, ed. Beijing. Publishing house of the Chinese political law University. 1999. Pp. 75.

6 Cheng GUANGSHUN. General provision of civil law. Ed. San Ming Shu Ju. 1982. Pp. 351;

7 Li Yicheng. General provision of civil law. Ed. Zheng Zhong Shu Jui. 1977. Pp. 173;

8 Civil law / Rev. Peng Wanling, ed. Beijing. Publishing house of Chinese political and law University. 1999. Pp. 75.uh

9 Gao Fuping. Civil law-studies of the main problems in Chinese civil law legislation. Beijing. Ed. Legality. 2001. Pp. 211

**Усорова Айгуль Нуралиевна**

З.ғ.к., қауым.профессор

Орталық -Азия университеті

**Абдрахманов Борис Амиржанович**

З.ғ.д., профессор

Орталық -Азия университеті

**Далматов Канатай Жорабекович**

Орталық -Азия университетінің

PhD докторанты

### **ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІ ЖӘНЕ ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

***Андатпа:** бұл мақаланың өзектілігі қылмыспен күрес жүргізуді мемлекеттің арнайы органдары – сот, прокуратура, Ішкі істер министрлігі, Қаржы полициясы, Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүзеге асырады, алдын – ала тергеуді прокурорлық қадағалау мәселесінде заңдылықты болдырмау жақтарын анықтау болып табылады.*

***Кілтті сөздер:** қадағалау, прокуратура, сот, қылмыстық процесс, прокурор.*

#### **The Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan and features of the legal foundations of the services of prosecution authorities**

***Annotation:** The relevance of this article is that the fight against crime is carried out by special bodies of the state, such as the judiciary, the prosecutor's office, the Ministry of Internal Affairs, the Financial Police, the National Security Committee, and to determine whether the preliminary investigation is a matter of lawfulness in the matter of prosecutorial oversight.*

***Key words:** supervision, prosecution, court, criminal procedure, prosecutor.*

Қазақстан Республикасы ҚПК 62-бабына сәйкес «Прокурор өз құзыреті шегінде жедел іздестіру қызметінің, анықтаудың, тергеудің және сот шешімдерінің заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ қылмыстық процестің барлық сатыларында қылмыстық қудалауды іске асыратын лауазымды адам»[1].

Проркуратура қылмыстық істі жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың жүйесіне кіре отырып, прокурорлық қадағалаудың функционалдық бағыттарына қатысты бір қатар өзгешелік жақтарын иеленеді.

Прокуратура құқық бұзушыларға жаза қолданбайды, оның қызметі құқық бұзушылықты анықтауға, заң бұзушылықты қалпына келтіруге және кінәлі адамдарды заңда белгіленген жауаптылыққа тартуға бағытталған.

Заңдылықты қадағалаудан басқа, прокуратура органдары қылмыстық қудалауды іске асырады, істі сотта талдауға қатысады, мемлекеттік айыптаушылықты іске асырады. Прокурордың осы функциялары өзара байланысты. Қылмыстық қудалау функцияларын іске асыру сондай-ақ қадағалау функциясының мақсатына жету құралы ретінде қаралуы мүмкін, прокурорлардың қылмыстың белгілерін анықтай отырып, қылмыстық істі қозғауы шын мәнінде, яғни қадағалау функциясының білінуі. Прокурордың өкілеттігі процестің сатысына және оны нақты іске асыратын функциясы шегіндегі атқаратын бағыттарына қарай өзгеріп отырады.

Прокурордың құқықтық мәртебесі өз қызметін іске асыру кезінде прокуратура органдары шешетін міндеттердің жүйесімен тығыз байланысты. Осындай міндеттердің қатарына:

- әрбір істі жан-жақты, толық және объективті тергеу және қарау үшін заңда көзделген шараларды қабылдау;
- сотталушының жеке және мүліктік құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету;
- әрбір жасалған қылмыстың заңды және әділ жазаға тартылуына және ешқандай кінәсіз адамдардың жазаға тартылмауына байланысты қылмыстық қудалаудың мақсатына жету,
- азаматтардың құқықтарын, мекемелер мен ұйымдардың заңмен қорғалатын мемлекеттік, қоғамдық және жеке мүдделерін сот қорғауын қамтамасыз ету.

«Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасы заңының 38, 46- баптарына сәйкес прокурор:

- 1) анықтама мен тергеу органдарынан тексеріс үшін қылмыстық істерді, жасалған қылмыстар, жедел-ізвестіру қызметінің, анықтаманың, тергеудің барысы туралы құжаттарды, материалдар мен өзге мәліметтерді алады;
- 2) жасалған немесе әзірленіп жатқан қылмыстар туралы өтініштер мен хабарларды хабарлағанда, тіркегенде, шешкенде заңдылықтың сақталуын тексереді;
- 3) қамауда ұстауға және қамауға алуға санкция береді;
- 4) қажет болған жағдайларда қылмыстық іс қозғайды, қылмысты істерге тергеу жүргізу жөнінде жазбаша нұсқаулар береді;
- 5) тергеушілер мен анықтама жүргізуші адамдардың заңсыз қаулыларының күшін жояды;
- 6) егер анықтама мен тергеу барысында процеске қатысушылар мен басқа да азаматтардың құқықтарының бұзылуына, тергеудің заңсыз әдістеріне жол берілсе, кінәлі адамдардың жауапкершілігі туралы мәселе қояды;
- 7) тергеу мен анықтама толық болмаған, сондай-ақ тергеу мен анықтама барысында заңдылықтың жол берілгені белгілі болған жағдайларда, қылмыстық істерді қосымша тергеуге қайтарады,
- 8) анықтама мен тергеу органдарынан келіп түскен қылмыстық істерді түптеп қарау үшін сотқа жібереді;

9) қылмыстардың толық ашылуын қамтамасыз ету мақсатында тексеріс жүргізуді талап етеді;

10) анықтама жүргізуші адамның, тергеушінің анықтау мен тергеу органдары басшыларының әрекеттері мен шешімдеріне жасалған шағымдарды қарайды;

11) бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу шешім жасалған адамдарды қамауда ұстаудың заңдарда белгіленген тәртібі мен шартының сақталуын тексереді. Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс жасаған және тергеуден жасырынып жүрген адамға қатысты халықаралық іздестіру жариялауға санкция береді; [2]

12) заңмен белгіленген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Прокуратура қылмыстық істі жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың жүйесіне кіре отырып, прокурорлық қадағалаудың функционалдық бағыттарына қатысты бір қатар өзгешелік жақтарын иеленеді, “funksya”- латын сөзінен аударғанда “қызмет шеңбері, мақсаты” - деген түсінікті береді. Кезкелген органның соның ішінде Прокуратураның ұйымдастырылуын, құрылымдарымен күзіреттігін оларға жүктелген функциялар айқындайды. Әрине Прокуратураның басты да негізгі функциясы- заңдылықтың үстемдігін қамтамасыз ету мақсатындағы жоғары қадағалау. Ол сот әділдігі және басқадай құқық қорғау қызметінен мынадай белгілермен ерекшелінеді:

1) оны мемлекет атынан іске асырады;

2) оның әмбебаптық сипаты болады, яғни барлық органдардың қызметін қадағалайды;

3) тек заңдылықтың сақталуы мәселесіне ғана қатысты жүргізіледі;

4) Прокурорлық қадағалау мемлекеттің бүкіл аумағына қатысты болады;

5) Заңды бұзушылықты анықтау мен жою шараларын қолдану үшін прокурорларға ауқымды және билікті өкілеттіктер беріледі. [3, 25 б].

Прокуратураның осы негізгі функциясы мен қатар заңмен басқада функциялар жүктелген. Олар бастапқы және негізгі функциясын көркейте де, күшейте де түседі. Олардың қатарына мыналар жатады:

1) қылмыстық қудалау функциясы;

2) заңнаманы насихаттау мен түсіндіру функциясы;

3) құқық қорғау органдарының қылмысқа құқық бұзушылыққа қарсы күресу, үлестіру функциясы;

4) мемлекеттік статистиканы қалыптастыру функциясы;

5) норма шығармашылық функциясы;

6) сотта айыпты қолдау функциясы;

7) Конституция мен заңдарға қайшы келетін заңдар мен құқықтық актілерге наразылық келтіру функциясы;

8) жедел-іздігі және тергеу іс-шараларын санкциялау функциясы.

Прокуратура құқық бұзушылықтарға жаза қолданбайды, оның қызметі құқық бұзушылықты анықтауға, заң бұзушылықты қалпына келтіруге және кінәлі адамдарды заңда белгіленген жауаптылыққа тартуға бағытталған. Заңдылықты қадағалаудан басқа, прокуратура органдары қылмыстық қудалауды іске асырады. Прокурордың осы функциялары өзара байланысты.

Прокурорлық қадағалауды заң бұзушылықтарды анықтау және жою үшін шаралар қолдану, кінәлі адамдарды жауапқа тарту, қылмыстық қудалауды іске асыру жолымен заңдардың дәл және бірінғай қолданылуына жоғары қадағалауды іске асыруды қамтамасыз ететін арнаулы өкілетті адамдардың прокурорлар қызметі, яғни мемлекет атынан іске асырылатын ерекше қызмет ретінде сипаттауға болады. Сонымен, прокурорлық қадағалаудың маңыздылығы, ол, мемлекет атынан іске асырылады, жергілікті органдардан тәуелсіз, тек Қазақстан Республикасының Президентіне ғана бағынышты. Прокурорлық қадағалау республиканың барлық аумақтарында және үкіметке, барлық министрліктер мен ведомстваларға, оларға бағынышты мекемелерге, кәсіпорындарға, атқару және басқару органдарына, сондай-ақ қоғамдық ұйымдарға, лауазымды адамдарға және азаматтарға қатысты жүргізіледі. Прокурорлар жоғары аталған субъектілердің заңдарды бірінғай орындауын бақылауға және анықталған заң бұзушылықтарды жоюға тиіс.

Заңда белгіленген тәртіппен және негізде енгізілген прокурорлық қадағалау актілері барлық органдарға, ұйымдарға, лауазымды адамдарға және азаматтарға міндетті.

Прокурорлық қадағалау мемлекеттегі заңдылықты қамтамасыз етудің негізгі жолы болып табылады. Сонымен, Конституция мен заңдарды және барлық өзге де шығарылған нормативтік-құқықтық актілердің қолданыстағы заңға сәйкес келуін сақтау заңдылықтың маңыздылығын құрайды. Қазақстанда мемлекеттілікті дамытумен қатар республикалық органдардың жүйесінде прокуратураның рөлі мен орны өзгерді, қызметті жаңа мазмұндармен толықтырылды, оның функциялары да өзгерді. Бірақ, қызметтерінің негізгі мазмұны заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту, мемлекеттің мүдделерін әлеуметтік-экономикалық, саяси құқықтарын және азаматтардың жеке құқықтарын мен бостандықтарын қорғау туралы шешуші мәселелері болды. Сотта мемлекеттің мүддесін қолдай отырып, қылмыстық, азаматтық немесе басқа сот ісі барысында прокурор заңға сәйкес өз өкілеттігін жүзеге асырады. Прокурорлық қадағалаусыз осы кезеңдерде құқық қорғау толыққанды болмайды. Қылмыстық сот ісінде жалпы қорғауды қамтамасыз ету қажеттілігі туралы көпшіліктің мүддесін еске салу қажет. Заңға сәйкес келмейтін дәлелдер мен істер бойынша, соттың шешімімен, үкімімен, соттың басқа қаулысымен келіспеушілік, бас тарту немесе жоғары тұрған сотқа соттың наразылығы туралы қаулысын өзгерту мақсатында, прокурор істі қайта қарауға беруге құқылы. Сот-құқықтық жүйесі әлемдік тәжірибеге сәйкес, тәуелсіз мемлекетте қабылданған Қылмыстық және Қылмыстық іс жүргізу кодекстері, ҚР Жоғары Сот Пленумының “Сот билігі туралы заңдарды қолданудың кейбір мәселелері туралы” 14.05.1998 жылғы №1, “Соттарда қылмыстық жаза тағайындау кезінде заңдарды сақталу туралы” 30.04.1999 жылғы № 1 қаулылары және тағы басқа қолданысқа енгізілген кейін одан әрі дамытылды және жетілдірілді.[4]

Бұл нормативтік актілер әлеуметтік әділет қағидаттарын өмірде жүйелі түрде жүргізуге, әділ сот талқылауларын қамтамасыз ету және қылмыстық заңды дұрыс қолдану мақсаттарында соттарда әр қылмыстық істі қылмыстық процесстің міндеттері мен қағидаттарына сәйкес шешуге назар аудартады.

### Пайдаланған әдебиеттер тізімі

#### Заңдар мен нормативтік құқықтық актілер:

1. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V Қылмыстық-процестік кодексі (2019.01.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электронды қор] // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=51005152](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51005152)
2. «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VI Заңы (2019.21.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) [Электронды қор] // [https://online.zakon.kz/\\_id=510757852](https://online.zakon.kz/_id=510757852)
3. Ниязбекова В.С. Проблемы эффективности прокурорского надзора. – А. 2016. – 200 с.
4. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз (2019.23.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) [Электронды қор] // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=51005029](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51005029)

**Талапова Гульмира Талаповна**

судья Бостандыкского  
районного суда г. Алматы, к.ю.н.

**Жапакова Дана Асилбековна**

судья Бостандыкского  
районного суда г. Алматы

**Аннотация:** Юридический процесс вступления в наследство, к сожалению для многих, не всегда проходит так легко и гладко, как бы этого им хотелось. Особенно если число наследников более двух.

Как правило, наследственные споры считаются одной из самых сложных категорий дел в гражданском судопроизводстве. Наследственный спор - очень сложный процесс как с юридической точки зрения, так и с моральной. В данной статье анализируется порядок заключения мирового соглашения при рассмотрении и разрешении наследственного спора.

**Ключевые слова:** спор, наследство, суд, мировое соглашение, наследственный спор.

**Андатпа:** Мұрагерліктің заңды процесі, өкінішке орай, көптеген адамдар үшін әрқашан олар қалағандай оңай әрі тегіс бола бермейді. Әсіресе, егер мұрагерлер саны екіден көп болса.

Әдетте, мұрагерлік даулар азаматтық сот ісін жүргізудегі істердің ең күрделі санаттарының бірі болып саналады. Тұқым қуалайтын дау - құқықтық тұрғыдан да, моральдық жағынан да өте күрделі процесс. Бұл мақалада тұқым қуалайтын дауды қарастыру және шешу кезінде реттеу келісімін жасау тәртібі талданады.

**Түйін сөздер:** мұра, мұра, сот, реттеу, мұрагерлік туралы дау.

**Abstract:** The legal process of inheritance, unfortunately for many, does not always go as easily and smoothly as they would like. Especially if the number of heirs is more than two.

As a rule, hereditary disputes are considered one of the most difficult categories of cases in civil proceedings. Hereditary dispute is a very complex process both from a legal point of view and from a moral one. This article analyzes the procedure for concluding a settlement agreement when considering and resolving a hereditary dispute.

**Keywords:** dispute, inheritance, court, settlement, inheritance dispute

## **МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО СПОРА**

Суды защищают наследственные права граждан, рассматривая и разрешая споры о наследовании или другие дела, возникающие из наследственных правоотношений, путем защиты охраняемых законом интересов граждан в особом производстве, где устанавливаются юридические факты, имеющие значение для возникновения, изменения или прекращения наследственных правоотношений [1, с. 22]. Как свидетельствует судебная практика, основной является исковая форма защиты наследственных прав.

Судебное разбирательство дела, связанного с наследованием, может быть окончено не только вынесением решения по нему, которое дает ответ на вопрос о правомерности и обоснованности требований истца, защищая его наследственные права в случае удовлетворения иска, но и утверждением суда мирового соглашения между сторонами. В процессуальной науке определению понятия и сущности мировых соглашений уделяется достаточное внимание, что объясняется его значением, которое заключается, прежде всего, в том, что они являются актами разрешения гражданско- правового спора. В этом сходство их содержания с содержанием судебного решения [2, с. 32].

Мировое соглашение – это один из наиболее удобных способов окончания спора, так как последний прекращается по свободному волеизъявлению и не оставляет неудовлетворенности у проигравшей стороны [3, с. 28]. Принимая меры к мирному урегулированию спорного вопроса, суд способствует решению спора на взаимоприемлемых для сторон условиях, а также прививает им навыки самостоятельного урегулирования возникающих разногласий по имущественным вопросам [4, с. 31].

Заключить мировое соглашение стороны могут на любом этапе рассмотрения судом дела, связанного с наследованием, а также на любой стадии судопроизводства по нему. По общему правилу, о своем желании заключить мировое соглашение стороны сообщают суду. Заявление и условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. Если такое заявление поступает в суд в письменной форме, то оно приобщается к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. Суд, в свою очередь, обязан не только разъяснить им последствия заключения мирового соглашения (ст. 177 ГПК РК), но и проверить правомерность его условий.

Заключая мировое соглашение, стороны тем самым отказываются не от судебной защиты, а от своего права на судебное решение. Судебная защита в этих случаях оказывается в форме судебного определения, которым мировое соглашение утверждается и приобретает силу судебного решения.

Право сторон на заключение мирового соглашения является одним из проявлений принципа диспозитивности гражданского процесса. Поэтому, не могут быть сторонами мирового соглашения субъекты, участвующие в деле в интересах других лиц.

Мировое соглашение предполагает возможность подтверждения или же принятия на себя определенной обязанности, поэтому эти действия могут быть совершены лишь участниками материальных правоотношений, которыми являются такие участвующие в деле лица, на чьих правах или же обязанностях может отразиться судебное решение, то есть участвующие в деле лица, имеющие к делу материальный интерес [5, с. 154].

Общепринято положение, согласно которому правом на заключение мирового соглашения обладают стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Также, если об этом специально оговорено в доверенности, полномочие заключать мировое соглашение имеет представитель лица, участвующего в деле (ст. 48, 51 ГПК РК).

При рассмотрении дела, связанного с наследованием, суд обязан применить все вероятные меры к мирному завершению спора, объяснить сторонам выдающиеся качества предоставленного процессуального воздействия.

Юридическую силу мировое соглашение приобретает в случае утверждения его судом, о чем выносится судебное определение. Для признания мирового соглашения действительным оно должно соответствовать всем тем условиям, которые обязательны для заключения любых гражданско-правовых сделок. В частности, суд в первую очередь обязан проверить добровольность и добросовестность совершения данного действия сторонами. При утверждении судом такого соглашения наступают как гражданско-правовые, так и процессуальные последствия, не только взаимное удовлетворение требований, но и прекращение дела. Одновременно возникают основания для принудительного осуществления обязанностей, составляющих вместе с правами содержание мирового соглашения [6, с. 99].

Определение суда об утверждении мирового соглашения сторон и прекращении в связи с этим судопроизводства, по своему значению сравнимо с судебным решением.

Если проанализировать действующее процессуальное законодательство, то можно сделать вывод о том, что последствия вступления в законную силу определения об утверждении мирового соглашения равнозначны последствиям вступления в силу решения

суда. В частности, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, заключившими мировое соглашение, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, а сам факт заключения мирового соглашения, а также условия, на которых оно было достигнуто, имеют преюдициальное значение. Также вступившее в законную силу определение суда об утверждении мирового соглашения обладает свойствами неопровержимости, исполнимости и обязательности.

По мнению Д.М. Князева вынесение судом определения об утверждении мирового соглашения не требует от судьи всестороннего исследования обстоятельств дела. Он считает, что такое определение суда не разрешает дело по существу, а происходит разрешение спора в процессуальном смысле сторонами добровольно [7, с. 20].

Полагаем, что данная точка зрения небесспорна. Во-первых, утверждение судом мирового соглашения возможно лишь при соблюдении двух условий: оно не должно противоречить закону и нарушать права, в том числе наследственные, и законные интересы других лиц. Представляется, что соблюдение этих условий возможно только при достаточном исследовании обстоятельств дела, хотя здесь и исключается доказывание, что и отличает определение суда от решения. Например, утверждая мировое соглашение по спору, суд проверяет, не противоречит ли оно нормам законодательства о наследовании.

Так, одним из правил наследования по закону является положение, согласно которому наследники призываются к наследованию в порядке очередности. Поэтому заключение мирового соглашения между наследниками разных очередей по искам о праве на наследство является невозможным. Однако существует и исключение из данного правила для нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Суд не должен утверждать мировое соглашение сторон, если оно противоречит воле завещателя и закону, а при вынесении определения суд обязан сослаться на норму закона.

Так как заключенное сторонами мировое соглашение не должно нарушать права и законные интересы других лиц, то необходимо учитывать специфику дел, вытекающих из наследственных правоотношений, которая заключается в том, что суд должен принимать во внимание обязательный характер процессуального соучастия, возникающего при их рассмотрении. Например, требование истца о праве на наследство может быть рассмотрено только с участием всех наследников по закону. Р.А. Арупов указывал, что уточнение предмета спора даст возможность определить круг заинтересованных лиц, которых нужно привлечь к участию в деле или известить о нем, чтобы они могли защищать в суде свои права и охраняемые законом интересы [8, с. 20]. Аналогичной точки зрения придерживалась А. Старостина, которая отмечала, что при подготовке наследственного дела к судебному разбирательству важно установить, имелись ли у наследодателя помимо сторон другие наследники, так как неустановление судом круга наследников приводит к отмене судебного решения [9, с. 15].

Во-вторых, мнение, что заключением мирового соглашения стороны самостоятельно разрешают спор, умаляет роль суда в процессе, что является неправильным, поскольку одного только волеизъявления сторон для прекращения дела по данному основанию недостаточно. Без вынесения судом соответствующего определения дело не будет считаться прекращенным, а значит - спор не будет разрешен. Полностью согласны с мнением М.А. Рожковой, которая указывала, что стороны не разрешают спор, не осуществляют правосудие, а, достигнув соглашения между собой, лишь прекращают спор [10, с. 34]. Соответственно, можно заключить, что под термином «разрешение спора по существу» следует понимать прекращение дела вследствие рассмотрения обстоятельств дела судом и вынесения постановления, распределяющего спорные материальные права сторон, соответственно, определение суда об утверждении мирового соглашения - это акт правосудия, разрешающий

дело по существу. Сказанное подтверждается еще и тем, что такое определение выносится в совещательной комнате.

Под судебными определениями в целом мы понимаем постановления суда первой инстанции, которые либо разрешают процедурные вопросы, возникающие в ходе рассмотрения гражданского дела, либо разрешают гражданское дело по существу без доказывания сторонами обстоятельств, на которые они ссылались в обоснование своих требований и возражений [11, с. 281].

Определение суда об утверждении мирового соглашения по делу, связанному с наследованием, должно отвечать общим и специальным требованиям. В описательной части приводятся мотивы и содержание заключенного сторонами мирового соглашения, судом дается оценка его обстоятельств. Воспроизведенные в определении суда условия соглашения должны полностью соответствовать условиям, на которые указывали стороны в своем заявлении, иначе основания для признания мирового соглашения законным будут отсутствовать [1, с. 144]. Так, утверждая мировое соглашение сторон по иску о разделе наследственного имущества, суд в определении должен указать на условия утверждаемого мирового соглашения, при этом последние должны быть изложены четко и определенно с тем, чтобы не было неясностей и споров по поводу его содержания и исполнения.

В мотивировочной части определения должно быть указано о том, что предметом судебного разбирательства были наследственные правоотношения сторон, и соответствуют ли закону условия, на которых было заключено мировое соглашение. Также суд должен указать на отсутствие по данному делу лиц, права и законные интересы которых могут быть затронуты данным соглашением, в частности, в данном случае речь идет о других наследниках или кредиторах наследодателя. В резолютивной части указывается на утверждение мирового соглашения и прекращение производства по делу.

При рассмотрении наследственных споров возникают случаи когда стороны лишены возможности заключить мировое соглашение. Так, например:

1) не может быть предметом мирового соглашения в наследственном процессе само основание наследования (по закону или по завещанию);

2) если наследник по закону ставит вопрос о недействительности завещания, суд разрешает спор: при наличии оснований для признания завещания недействительным, имущество присуждается наследнику по закону, при отсутствии таких оснований наступает наследование по завещанию, соглашение между наследниками в таком случае возможно лишь за пределами процесса;

3) нельзя заключить мировое соглашение о недействительности свидетельства о праве на наследство, выданного нотариальными органами [12, с. 132].

В соответствии с ч. 4 ст. 177 ГПК РК суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. В случае отказа в утверждении мирового соглашения суд выносит об этом определение, которое обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть указаны в апелляционных жалобе, ходатайстве прокурора.

Однако в случае, если суд без согласия сторон исключает из мирового соглашения его существенные условия или утверждает соглашение, противоречащее закону либо затрагивающее интересы не привлеченных к участию в деле лиц, то соответствующее определение суда подлежит отмене судом вышестоящей инстанции как противоречащее принципам законности и диспозитивности гражданского судопроизводства.

#### **Список использованных источников:**

1 Арупов Р.А. Судебная защита наследственных прав и охраняемых законом интересов

граждан: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1988. – 200 с.

2 Князев А.А. Законная сила судебного решения. Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – 196 с.

3 Малых Е.Г. Проблемы преюдиции в гражданском и арбитражном процессе: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 190 с.

4 Давыденко Д.Л. Некоторые теоретические аспекты мирового соглашения // Юрист. - М.: Юрист, 2003, № 3. - С. 20-26.

5 Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. **Монография. - Отв. ред.: Викут М. А. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1970. - 190 с.**

6 Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. Координация работы судебных и нотариальных органов по наследственным делам // Советское государство и право. 1968. № 4.

7 Князев Д.М. Мировое соглашение в арбитражном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2004. – 24 с.

8 Арупов Р.А. Подготовка к судебному разбирательству дел по спорам о наследовании // Советская юстиция. 1985. № 18.

9 Старостина А. Судебные споры о праве наследников на имущество // Советская юстиция. 1982. № 22.

10 Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы теории и практики. – М.: Статут, 2004. - 348 с.

11 Янева Р.Р. Утверждение судом мирового соглашения по делам искового производства, связанные с наследованием // Актуальные проблемы российского права, 2007. - № 2. – С. 278-284.

12 Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и закону. Защита наследственных прав в суде. М.: Ось-89, 2002. – 592 с.

**Жиренчин Әбиш Қазбекович**  
судья Ауэзовского  
районного суда г. Алматы, к.ю.н.

**Аннотация:** Достоверность сведений, содержащихся в письменном доказательстве, и достоверность самих фактов, извлекаемых из письменного источника доказательства, не может быть определена без надлежащей оценки всего процесса формирования доказательства.

Суд (судья) обязан обсудить и проанализировать весь путь формирования, сохранения, представления и исследования каждого письменного доказательства с тем, чтобы получить полное убеждение в истинности отраженных в письменном доказательстве сведений о фактах.

В данной статье исследуются вопросы оценки письменных доказательств судом.

**Ключевые слова:** суд, доказательство, письменный документ, оценка.

**Андатпа:** Жазбаша дәлелдемелердегі ақпараттың дұрыстығын және дәлелдемелердің жазбаша көздерінен алынған фактілердің өздігінен дәлелдемелер шығарудың бүкіл процесін тиісті түрде бағалаусыз анықталмайды.

Сот (судья) жазбаша дәлелдемелерде көрсетілген фактілер туралы ақпараттың дұрыстығына толық сенімділікті алу үшін әр жазбаша дәлелдемелерді қалыптастыру, сақтау, ұсыну және зерттеудің бүкіл жолын талқылауға және талдауға міндетті.

Бұл мақалада сот жазбаша дәлелдемелерді бағалауды зерттейді.

**Түйін сөздер:** сот, дәлелдемелер, жазбаша құжат, бағалау.

**Abstract:** The reliability of the information contained in the written evidence, and the reliability of the facts themselves, extracted from the written source of the evidence, cannot be determined without a proper assessment of the entire process of generating evidence.

The court (judge) is obliged to discuss and analyze the whole path of formation, preservation, presentation and research of each written evidence in order to obtain a complete conviction of the truthfulness of the information on facts reflected in the written evidence.

This article investigates the assessment of written evidence by a court.

**Keywords:** court, evidence, written document, assessment.

## **ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДОМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Оценка доказательств - это сложное явление, заключающее в себе непосредственную и опосредованную процессуальным законом мыслительную деятельность, выраженную в процессуальных решениях.

В подтверждение верности данного определения отметить, следующее:

– во-первых, оценка доказательств – это деятельность по установлению и познанию фактов объективной действительности, осуществляемая на основе процессуального закона, для получения необходимых сведений для правильного разрешения дела;

– во-вторых, оценка доказательств представляет собой исследование имевших место событий и фактов, в результате которого делается определенный вывод;

– в-третьих, оценка доказательств является заключительным этапом познавательной деятельности по собиранию, закреплению, проверке сведений об обстоятельствах предмета доказывания по гражданскому делу.

Оценка письменных доказательств зависит от того, каким субъектом она осуществляется. Полагаю, что следует согласиться с мнением тех ученых, которые считают, что суд является основным субъектом оценки доказательств. Он является единственным участником познания, осуществляющим право контроля и власти в отношении всех

процессуальных действий, в том числе и доказательственной деятельности лиц, участвующих в деле. Статья 68 ГПК РК возлагает на суд обязанность по оценке доказательств. Следовательно, оценка судом доказательств носит властный, обязательный характер.

Оценку сведений о фактах, рассматриваемого дела помимо суда осуществляют также и лица, участвующие в деле, т.к. для осуществления прав по доказыванию, заявлению ходатайств, доводов и т.д. необходимо осмыслить сведения о фактах, оценить имеющийся фактический материал, сформулировать выводы.

Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан точно указал общие критерии оценки доказательств. Часть 1 статьи 68 определяет два вида критериев оценки доказательств - индивидуальные, предусмотренные для каждого доказательства в отдельности (относимость, допустимость, достоверность), а также применяемый для всей системы доказательств по данному делу в совокупности (достаточность).

Под относимостью понимается наличие объективной связи между содержанием судебных доказательств (сведениями, содержащимися в средствах доказывания) и самими фактами, являющимися объектом судебного познания. Наличие такой объективной связи позволяет воспроизвести на основе представленных доказательств фактическую картину действий, имевших место, как правило, в прошлом времени. Решая вопрос относимости доказательств применяют различные методы установления причинных связей между явлениями. Эти методы составляют один из видов научной индукции [1, с. 98].

Если относимость судебных доказательств определяется качеством их содержания, а именно наличием достаточной информации в доказательствах, позволяющей подтвердить либо опровергнуть факты, интересующие суд, то допустимость доказательств как явление связано с их процессуальной формой, то есть с характером процессуальных средств доказывания.

Решение вопроса о допустимости доказательств носит неоднозначный характер. В теории процессуального права отмечается, что допустимость доказательств ограничивается не только требованиями относимости, но и другими требованиями, установленными законом. Отбор доказательств из числа средств установления обстоятельств, установленных законом, предполагает их определение на основе оценки допустимости доказательств.

Доказательство считается достоверным, если в результате проверки выясняется, что оно соответствует действительности. Данное предписание закона не содержит какие-либо признаки, критерии достоверности доказательства.

Установив относимость и допустимость письменного доказательства, суд переходит к проверке его достоверности. Проверка представленных доказательств на предмет их достоверности включает в себя ряд аспектов. Во-первых, проверяется достоверность самого доказательства, т.е. формальных условий достоверности документа и всего процесса его формирования. Во-вторых, достоверность доказательств проверяется при оценке всей совокупности доказательств, имеющихся в деле.

Решение спора по существу не может быть основано лишь на установлении достоверности всех доказательств, которые были исследованы и оценены по конкретному делу. Помимо этого, требуется определить их достаточность для установления истины. Если по делу не собраны все необходимые доказательства, то нет оснований, считать его достаточно подготовленным. Назначая дело к судебному разбирательству, судья предварительно оценивает всю совокупность доказательств с целью убеждения в их достаточности для рассмотрения. При назначении дела к судебному разбирательству перед судом ставится вопрос: возможно ли при имеющейся совокупности доказательств установление истины по делу и вынесение законного и обоснованного решения [2, с. 158]. Признание имеющихся доказательств достаточными означает убеждение в том, что осуществлено всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела [3]. Вместе с тем, выяснение

правильности отражения в доказательствах фактов реальной действительности имеет место на основе достаточности собранной. Промежуточная оценка доказательств осуществляется в процессе их исследования. Именно эти промежуточные оценочные суждения судей способствуют формированию убеждения, которое впоследствии находит свое объективное выражение в решении суда. При рассмотрении дела по существу оцениваются ограниченные совокупности доказательств, позволяющие получить выводное знание об обстоятельствах дела. Результатом оценки доказательств является достижение истинного знания о фактических его обстоятельствах, при этом предметом оценки выступает вся совокупность собранных по нему доказательств.

Оценка письменных доказательств осуществляется на всем протяжении процесса доказывания параллельно представлению и исследованию доказательств.

Оценка доказательств на различных этапах доказывания имеет неодинаковое значение. В зависимости от уровня познания принято различать предварительную и окончательную оценку [4, с. 15].

Так, предварительная оценка доказательств – это оценка, которая дается судьей (судом) в процессе принятия, истребования, исследования доказательств, то есть непосредственно до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения. На данном этапе результаты оценки отражаются в определениях суда о принятии доказательств, как относимых к делу, либо отказе в принятии таковых, в удовлетворении ходатайств о приобщении письменных доказательств к делу, о назначении судом дополнительной экспертизы и т.д.

Окончательная оценка доказательств – это оценка, которая дается только судьей (судом) в условиях совещательной комнаты и является основой для принятия волевого акта - судебного решения. Целью окончательной оценки доказательств является достижение верного понимания о фактических обстоятельствах по делу, соответствующего реальности.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд изучает представленные сторонами доказательства, определяя их относимость и допустимость. Безусловно, эта оценка доказательств не носит окончательного характера, так как в процессе дальнейшего рассмотрения и разрешения дела она может изменяться. Оценка доказательств производится судьей и на стадии подготовки дела, так как невозможно производить прием представленных лицами, участвующими в деле, доказательств без предварительной оценки их относимости, допустимости и достаточности [5, с. 66].

При подготовке дела доказательства оцениваются не с точки зрения их достоверности или недостоверности, доброкачественности источника сведений, а с точки зрения их значимости, относимости и допустимости по делу [6, с.89]. Как правило, доказательства оцениваются по существу только в ходе судебного заседания, но по отдельным процессуальным вопросам (таким как, например, вопросы соблюдения предварительного досудебного порядка урегулирования спора) возможность вынесения судьей окончательного оценочного суждения не исключается. Примером служат случаи осмотра на месте письменных доказательств (пп. 12 ст. 165 ГПК РК), когда отложение этих действий невозможно. Это связано с необходимостью исследования доказательств. В этом случае возможна их предварительная оценка.

Несмотря на то, что согласно ч. 3 ст. 15 ГПК РК суд освобожден полностью от сбора доказательств по собственной инициативе, в соответствии с пп. 9 статьи 165 ГПК РК при подготовке дела к судебному разбирательству судья может назначить экспертизу и привлечь экспертов, как по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе. Каждое лицо, участвующее в деле, вправе поставить перед экспертом вопросы, по которым он должен дать заключение. Круг этих вопросов окончательно определяется судом, отклонение отдельных из них он обязан мотивировать в определении, в котором также должны быть указаны вид экспертизы, основание ее назначения. Все вышеназванное возможно лишь на основании

предварительной оценки материалов, имеющих в деле и требующих экспертного заключения. В случае когда экспертиза назначается по собственной инициативе суда, а стороны отказываются от ее проведения, суд фактически выступает субъектом собирания доказательств. В целях обеспечения принципа состязательности, самостоятельности сторон в определении средств защиты правовых позиций подлежит разрешению противоречие между ч. 3 ст. 82, пп. 9 ст. 165 ГПК РК, в соответствии с которыми суд по своей инициативе может назначать судебную экспертизу, и ч. 3 ст. 15 ГПК РК, по которой он освобожден полностью от сбора доказательств по собственной инициативе. Если суд без получения результатов экспертного исследования не имеет возможности выполнить требования ч. 3 ст. 15 ГПК РК по созданию условий для объективного, полного исследования обстоятельств дела, то в этом случае назначение экспертизы по инициативе суда вызывается необходимостью [7, с.12]. С этим утверждением С.Ф. Бычковой можно согласиться. В связи с этим представляется необходимым дополнить часть 3 статьи 15 ГПК РК оговоркой о том, что в исключительных случаях по собственной инициативе суд может назначить экспертизу. Аналогичные изменения следует внести в часть 3 статьи 82 ГПК РК и в подпункт 9 статьи 165 ГПК РК. Такое уточнение будет свидетельствовать о законодательном выводе суда из числа субъектов по сбору доказательств.

Оценка доказательств, производимая судом на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, и их оценка непосредственно в ходе судебного разбирательства тесно связаны между собой. При рассмотрении дела по существу в процессе исследования доказательств вновь оцениваются их допустимость, относимость, достоверность, достаточность и взаимосвязь. Оценке подлежат не только конечные выводы, но и весь ход исследования доказательств с момента возбуждения дела. Вместе с тем следует отметить, что характер и значение оценки доказательств в процессе рассмотрения и разрешения дела постоянно изменяются в зависимости от цели проводимой оценки, (то есть для решения какой задачи она производится), а также от субъекта оценки доказательств. Таким образом, специфичность оценки доказательств на разных стадиях гражданского процесса объясняется задачами, которые решает суд в каждой стадии. Как отмечалось ранее, для установления истины по делу необходимо определить все свойства доказательств, входящих в ее содержание. В случае ограничения оценки доказательств определенными свойствами она будет неполной. Чтобы установить круг доказательств в соответствии с правилами относимости и допустимости, субъекты в процессе доказывания производят оценку доказательств, то есть эти свойства доказательств определяются в процессе доказывания, поскольку оценка доказательств - это деятельность, происходящая в его пределах. Существует мнение о том, что относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств характеризуют операции, производимые с ними. Другими словами, о том, что определение относимости и допустимости доказательств - предпосылка для определения их достоверности и достаточности. Относимость и допустимость доказательств устанавливаются на первоначальных этапах доказывания, достоверность и достаточность - на завершающем этапе. По мнению К. Егорова, при определении допустимости правомочный субъект руководствуется нормами процессуального закона, а не убеждением [8, с. 35]. Определенный правовой критерий имеется и при определении относимости доказательств. Не соглашаясь с вышерассмотренной точкой зрения К. Егорова, необходимо отметить, что относимость и допустимость доказательств являются их существенными признаками. От того, обладают ли этими свойствами те или иные сведения о фактических обстоятельствах дела зависит признание их доказательствами.

Таким образом, можно сформулировать следующие принципы, которыми необходимо руководствоваться при оценке доказательств:

- суд дает оценку доказательствам по своему внутреннему убеждению;

- доказательства оцениваются всесторонне, в полном объеме и беспристрастно;
- никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы;
- оценка проводится в соответствии с нормами процессуального права.

Внутреннее убеждение относится к сфере субъективных явлений, но необходимо понимать, что оно не является произвольным, это не безотчетное мнение или впечатление, а основанный на детальном кропотливом изучении всех доказательств в совокупности верный вывод, который должен быть обоснован и мотивирован в решении суда.

#### **Список использованных источников:**

1 Андрийцё В.Д. Общая и особенная части доказательственного права как подотрасли гражданского процессуального права // ж. Современное право. – 2013. – №7. – С. 97-100.

2 Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. - М.;Юридическая литература, 1977. – 117 с.

3 Темирова Е.А. Свойства и взаимосвязь судебных доказательств // <https://journal.zakon.kz/203835-svojjstva-i-vzaimosvjaz-sudebnykh.html>

4 Мухамеджанов Э. Субъективная оценка судебной системы и отдельные предложения по ее совершенствованию // ж. Юрист, Январь, №1,2013. – С. 14-19.

5 Акимбекова С.А., Тлегенова Ф.А. О развитии гражданского процессуального права в Республике Казахстан // Евразийский гражданский процесс: к 25-летию стран СНГ и Балтии: Сборник научных статей / Под ред. Д.Я. Малешина. – М.: Статут. 2015. – С. 63-108.

6 Логинов П.В. Предварительная подготовка гражданских дел к слушанию в суде. – М.: Государственное издательство Юридической литературы, 1960. – 148 с.

7 Бычкова С.Ф. Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и методические основы: Учебное пособие. - Алматы :Жеті жарғы, 2002. - 432 с.

8 Егоров К. Оценка доказательств как завершающий этап доказывания // Российская юстиция. - 2000. - № 12.

**Жайлин Габиден Айнашевич**

З.ғ.к., профессор

Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы

**Максатов Нуржан Ришатулы**

Әділет жоғарғы құқық мектебінің

Phd доктранты

Каспий қоғамдық университеті

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

### Аңдатпа

Бұл мақалада зияткерлік меншік саласындағы құқық қолдану тәжірибесінің мәселелері көтеріледі. Сондай-ақ, авторлық құқық туралы қазақстандық заңнаманы Қазақстан қатысатын не қатысуды болжайтын халықаралық шарттардың прогрессивті ережелеріне сәйкес келтіру қажеттігі атап өтіледі.

**Түйін сөздер:** зияткерлік меншік, авторлық құқық, патент, қорғау, қорғау, инновация, заңнама.

### ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

### Аннотация

В данной статье поднимаются проблемы правоприменительной практики в области интеллектуальной собственности. Также отмечается необходимость приведения казахстанского законодательства об авторском праве в соответствие с прогрессивными положениями международных договоров, в которых Казахстан участвует либо предполагает участвовать.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, авторское право, патент, охрана, защита, инновация, законодательство.

### PROBLEMS OF INTELLECTUAL IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN PROPERTY

### Annotation

This article raises the problems of law enforcement practice in the field of intellectual property. It also notes the need to bring Kazakhstani copyright law in line with the progressive provisions of international treaties in which Kazakhstan participates or intends to participate.

**Key words:** intellectual property, copyright, patent, protection, protection, innovation, legislation.

Алдыңғы кезеңдерге қарағанда, айқындаушы факторлар қаржылық болған кезде, қазіргі уақытта экономиканың дамуына үлкен әсер ететін зияткерлік құрамдас бөлік басым мәнге ие болады.

Зияткерлік меншік құқығы институты құқық иеленушінің мүліктік және жеке мүліктік емес мүдделерінің күрделі үйлесімін білдіреді, олар құқықтық реттеудің әр түрлі аспектілерін көрсетеді. Жеке және мүліктік құқықтардың болуы басқа құқықтық институттарға тән, бірақ тек авторлық құқықта ғана жеке құқықтардың рөлі соншалықты маңызды. Дәл осы дуализм авторлық құқықтарды іске асыру мен қорғау қиындығын тудырады.

Қоғамның ерте даму кезеңдерінде зияткерлік қызметтің нәтижелері құқықтық қатынастардың дербес объектілері ретінде қаралмаған. Біздің ойымызша, бірінші кезекте бұл зияткерлік және өндірістік қызметтің бір-бірінен бөлек қарастырылмауына байланысты.

Бұл сөздің жалпы қолданылатын мағынасы тұрғысынан "интеллект" деген зат - ойлау қабілеті, адамның ақыл-ой басы, ал одан алынған сын есім "зияткерлік" ақыл-ой, Рухани деп аталады. Осы сөздердің этимологиясына сүйене отырып, зияткерлік қызмет - бұл адам белсенділігінің ерекше нысаны, оның негізінде оның ойлау қабілеті жатыр деген қорытынды жасай аламыз. Отандық әдебиеттегі зияткерлік қызмет "рухани Еңбек", "рухани өндіріс" деген атауға ие болды [1].

Зияткерлік меншікті қорғау және пайдалану мәселелері қазіргі жағдайда барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың өндірістік, сыртқы экономикалық және өзге де кәсіпкерлік қызметінде неғұрлым маңызды рөл атқарады.

Әрине, мемлекеттің рөлі инновациялар үшін шикізат болып табылатын зияткерлік меншікті нығайту мен дамытуда шешуші рөл атқарады. Инновациялық жобаларды табысты іске асыру, даму институттарының жемісті жұмысы көбінесе өндірісте пайдаланылатын өнертабыстарға, ноу-хауға, тауар белгілеріне және басқа да зияткерлік меншік объектілеріне құқықтардың қорғалу дәрежесімен де айқындалатын болады. Әйтпесе, яғни технологияны ұрлау немесе плагиат жағдайында ірі және шағын бизнес-жобаларды іске асыру қаупі төнуі мүмкін.

Егер қорғау тетіктері туралы айтатын болсақ, олар бізде тиісті нормативтік құқықтық актілерде бар және бекітілген.

Тәуелсіздік жылдары зияткерлік меншік саласында заңнамалық база құрылды, халықаралық келісімдерге қол қойылды. Біздің республика Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымына қатысушы ел болды. Оны қорғау мәселелері Конституциямен (20-26-бап), Азаматтық кодекспен (4-бөлім), патенттік заңмен, "тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы", "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы", "интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. Қылмыстық кодексте және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексте зияткерлік құқықтарды бұзғаны үшін жауапкершілік көзделген. Осы салада бүгінде бізде 10 Халықаралық келісім, 4 заң және 20-дан астам заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер бар.

Қазақстан Республикасы зияткерлік меншік құқығы және тауар белгілері қорғалған тауар өндірісі үшін қолайлы жағдайлар жасау жөнінде мақсатты жұмыс жүргізуде.

Қазақстан Республикасы үшін дамудың қазіргі кезеңінде зияткерлік меншікті қорғау негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Бұл мәселенің өзектілігі еліміздің ДСҰ-ға кіру ниетіне байланысты, біздің заңнамаларымыздың зияткерлік меншік құқықтарының сауда аспектілері туралы келісімге (ТРИПС) толық сәйкес келуін талап етеді.

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау бойынша шет елдермен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылды күшейту үшін барлық қажетті шаралар жүргізілуде.

Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының толыққанды мүшесі бола отырып, зияткерлік меншік саласындағы негізгі халықаралық актілерге, оның ішінде әдеби және көркем туындыларды қорғау туралы Берн конвенциясына, Өнеркәсіптік меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясына, тауар таңбаларын халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісіміне, Патенттік кооперация туралы шартқа, тауар таңбаларын тіркеу үшін тауарлар мен қызметтердің халықаралық сыныптамаcы туралы Ницца келісіміне қосылғанын атап өту қажет., Фонограмма жасаушылардың мүдделерін қорғау туралы конвенция, ДЗМҰ-ның авторлық құқық жөніндегі және орындаулар мен фонограммалар жөніндегі шарттары және т. б.

Екі жақты ынтымақтастық шеңберінде зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мен қорғауға бағытталған, соның ішінде екіжақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында пайдаланылатын және алынған ТМД елдерімен бірқатар үкіметаралық келісімдерге қол қойылды.

Сонымен қатар, зияткерлік меншік объектілерін заңсыз пайдалануға қарсы күрестегі күш-жігерді үйлестіру үшін Қазақстан Республикасы зияткерлік меншік саласындағы құқық бұзушылықтардың жолын кесу жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімді бекітті.

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелері басым бағыттардың бірі болып табылады, өйткені ДЗМҰ, фонограмма жасаушылардың Халықаралық Федерациясы (ШР1), зияткерлік меншік құқықтарын қорғау коалициясы (СІРЯ), Халықаралық зияткерлік меншік Альянсы (МАИС) және басқалар сияқты халықаралық ұйымдардың пікірлеріне Қазақстанда зияткерлік меншікті қорғау деңгейін бағалау тәуелді.

Халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл зияткерлік меншік саласында маманданған мамандардың құқықтық білімін арттыруға ықпал етеді.

Заңнаманы жетілдіруге, зияткерлік "қарақшылықпен" күресуге ерекше көңіл бөлінеді. Мәселен, қылмыстық және әкімшілік заңнамада зияткерлік меншік объектілерін заңсыз пайдалануға байланысты құқық бұзушылықтар үшін Санкциялар қатандатылды, сондай-ақ жауапкершілік туындайтын өзге де жағдайлар бөлініп, нақтыланды.

"Қарақшылықпен" күрестің тиімділігі және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі сияқты мемлекеттік органдар арасындағы өзара іс-қимылды нығайту мақсатында бірқатар бірлескен бұйрықтарға қол қойылды, олар ақпарат алмасуды ғана емес, сонымен қатар құқық бұзушылықтардың, оның ішінде "қарақшылық" өнімдерін контрабандалық әкелу фактілерінің алдын алу және жолын кесу бойынша бірлескен іс-шараларды өткізуді, жасырын цехтарды, өткізу арналарын анықтауды көздейді.

Авторлық құқық туралы қазақстандық заңнамаға ерекше назар аудару қажет, ол Қазақстан қатысатын не қатысуды болжайтын халықаралық шарттардың прогрессивті ережелеріне сәйкес келтірілуі тиіс.

"Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында пайдаланылатын бірқатар терминдер оларды қолдану практикасына сәйкес келмейді. Ерекше даулар "түпнұсқа" және "көшірме" терминдеріне "дана" терминінің арақатынасын тудырады. Авторлық құқық тұрғысынан, құқық иеленушіге жою немесе беру мақсатында тәркілеуге авторлық құқық объектісінің контрафактілік данасы, яғни осындай дана Тіркелген материалдық тасығыш жатады. Провайдерде орналасқан №eB-сервер орнатылған компьютерді тәркілеуді елестету өте қиын, немесе тіпті осы компьютерден қатты магнитті дискіні тасушы. Екінші жағынан, авторлық құқық объектілерінің даналары бар, бірақ көшірмелер де, түпнұсқалар да болып табылмайтын уақытша файлдарды сақтау проблема болып табылады. Ең алдымен, қызметтік файлдар серверлер мен кэштеуші бағдарламалармен қалыптасады.

Формальды теориялық сәйкессіздіктен басқа, кэш дерекқорының данасы бірнеше рет қайта жаңғыруы (көшірілуі) мүмкін, ең болмағанда бастапқы данасы (псевдооригинал) сайттан алынып тасталғанын атап өту қажет, бұл өз шығармаларына қатынауды тоқтатуды шешкен автордың құқығын бұзады [2]. Жоғарыда айтылғандарға байланысты осындай файлдардың құқықтық режимін заңды түрде анықтау, контрафактілік ақпаратты алудың ерекше іс жүргізу нысандарын бекіту қажет деп санаймыз.

Сонымен қатар, дистрибутивтің құқықтық табиғатындағы белгісіздік ЭЕМ-ге арналған бағдарламаның бір түрі ретінде маңызды іс жүргізу проблемаларына әкеледі. Мысалы, қылмыскер ЭЕМ-ге арналған бағдарлама ретінде дистрибутивтің контрафактілік даналарын сатады. Оның кінәсін тікелей бағдарламаны заңсыз ойнату қиын, себебі, мәні, ол мұндай іс-әрекеттерді жасамайды. Екінші жағынан, дистрибутив дербес бағдарлама болып табылады. Алайда, әдетте, тергеу де, қорғау да осы жағдайға назар аудармайды.

Сипатталған проблема қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу жолымен де шешіле алмайды деп есептейміз, өйткені ЭЕМ-ге арналған бағдарламаның ерекше түрі ретінде дистрибутивтің теориялық негіздемесі жоқ. Өкінішке орай, ақпараттық құқық саласындағы мамандар осындай мәселелерді зерттеумен айналыспайды, ал авторлық құқық саласындағы

мамандар, әдетте, осы проблеманы талқылау үшін де жеткілікті техникалық білімі жоқ. Осыған байланысты, тиісті заң жобасын әзірлеу үшін өз құрамында Заң және ақпараттық бейіндегі мамандары бар арнайы, құзыретті комиссия жинау қажет деп ойлаймыз.

Сонымен қатар, "мультимедиа объектісі" термині заңмен қарастырылмаған және оны қалай қорғау керектігі түсінікті емес. Шын мәнінде, бұл әдебиет, ғылым және өнер туындысы, ол заңда аталуға тиіс, заңмен осы объектіге қатысты құқықтары бар тұлғаларды анықтау қажет.

Қазіргі уақытта java тілінде жазылған бағдарламаларды қоса алғанда, web-беттің кез келген бөлігі авторлық құқықтың дербес объектісі ретінде құқықтық қорғауды алады. Алайда "авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қорғау құқығына ие болу үшін Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын адамның туындыны жасауы не Қазақстан Республикасында немесе Дүниежүзілік авторлық құқық туралы конвенцияға қол қойған елдердің бірінің алғашқы жариялауы сияқты елеулі белгіні орындау талап етіледі. Егер контенттің кейбір бөлігін шетелдік бағдарламашы (дизайнер, суретші) жазса, web-бет авторлық-құқықтық қорғау ала алмайды. Әсіресе, бұл мәселе оффшорлық бағдарламалау саласында туындайды.

Оның шешімі үшін, біздің пікірімізше, авторлық құқық туралы заңнамада көрсетілген авторлық құқық объектілерін қайта қарау талап етіледі. Нысандар тізімі мультимедиялық нысандар немесе web-беттер есебінен ғана кеңейтілуі тиіс, Орындаушы компьютерде компиляциялауға арналған құрастырылған бағдарламалар мен бағдарламалар арасындағы айырмашылықты неғұрлым нақты сипаттау қажет.

Авторлық құқық туралы халықаралық және ұлттық заңнаманы дамытудың маңызды бағыттарының бірі құқықтық вакуумдағы ешқандай реттеу нормаларымен жиі қамтылмаған интернет-жаһандық сандық кеңістікте автор құқығын қорғаудың жұмыс істейтін тетіктерін құру болып табылады. Бұл, шын мәнінде, проблемалы бағыт, өйткені Интернет, халықаралық құқықтың шетелдік профессорының айқын көрінісі бойынша - бұл құқық пен юрисдикция мәселелеріндегі "тең жер" [3].

Авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы қолданыстағы заңнама зияткерлік меншік өнімдерін пайдалану бойынша барлық аспектілерді айқын көрсетеді. Дегенмен, электрондық бұқаралық ақпарат құралдарында оны практикалық қолдану барысында елеулі егжей-тегжейлі пысықтауды талап ететін бірқатар проблемалар туындайды.

Бүкіл әлемде ақпарат алу мен қарым-қатынас жасаудың таптырмас құралы болған Интернет үлкен танымалдыққа ие. Сандық технологияның дамуымен және Интернет желісінің кеңеюімен зияткерлік меншік жаппай өзгеріске ұшырады. Ғылым мен әдебиет, өнер, Фильмдер, фонограммалар, суреттер мен компьютерлік бағдарламалар саны енді интернет арқылы сандық түрде қолжетімді болды. Интернет желісіндегі құқық бұзушылықтардың басым бөлігі авторлық құқықты бұзумен байланысты. Ең алдымен, бұл туындыларды құқық иеленушілердің рұқсатынсыз тарату. Мұндай бұзушылықтар қылмыстық-құқықтық, сондай-ақ азаматтық-құқықтық сипатқа ие болуы мүмкін, сондықтан бұзылған құқықтарды қорғау түрлі құқықтық әдістерді пайдалана отырып өтетін болады.

Ортақ пайдаланудағы байланыс желілерін пайдалану кезінде авторлық құқықтарды бұзу көлемі ұдайы өсуде және бірқатар ұйымдардың Авторлық құқық объектілерінің ғаламтордағы айналымын ретке келтіруге талпыныстары айтарлықтай нәтиже бермейді. Бір жағынан, музыкалық файлдарды заңсыз шығаруға (көшіруге) мүмкіндік беретін бірқатар сайттар жабылады, екінші жағынан, желілік БАҚ пен ақпарат агенттіктері тарататын ақпаратқа үлкен проблема тудырады. Файлдарды беру үшін Интернетті пайдаланудың қарапайымдылығы мен қолайлылығы және электрондық БАҚ ақпаратына қол жеткізудің жеделдігі авторлық құқық саласында "қарақшылар" үшін ортақ пайдаланудағы байланыс желілерін тартымды етеді.

Қазірдің өзінде құқық қорғау органдары авторлық құқық саласындағы қылмыстарды тергеуді Елеулі қиындататын бірқатар проблемаларға тап болып отыр. Мұндай мәселелерге жатқызуға болады:

- әрекет жасаған адамды анықтаудың күрделілігі;
- авторлық құқық туралы заңнаманың ұғымдық аппаратының қолданылмауы;
- ЭЕМ үшін бағдарламаның түрі ретінде дистрибутивтің құқықтық табиғатындағы белгісіздік;
- Веб-контенттің құқықтық табиғатындағы белгісіздік;
- техника саласында ғана емес, авторлық құқық саласында да арнайы танымның болмауы

Тергеу органдарында, соттарда, сондай-ақ авторлар мен тәртіп бұзушыларда және кәсіби өкілдерде маңызды.

Бұл мәселелер инфрақұрылымның дамымағандығын куәландырады, бірақ бұл мәселелер басқаша шешілсе де, авторлық құқықтың басты проблемасын шешу мүмкін емес: автордың немесе құқық иеленушінің өзінің пассивтілігі.

Отандық заңнамада қоғам дамуының қазіргі кезеңінде интернет-ресурстарды пайдалану мәселелері бойынша қатынастардың ерекшеліктерін көрсететін құқықтық нормалар жоқ, бұл осы саладағы зияткерлік меншік құқықтарының заңнамалық тұрғыдан жеткіліксіз реттелуіне байланысты проблемалардың шиеленісуіне әкеп соғады. Бұл телекоммуникацияның қарқынды өсуі кезеңінде қоғамдық қатынастардың дамуы соншалықты белсенді болғандықтан, заңнамалық органдар қоғамдағы барлық үрдістер мен өзгерістерді объективті және жедел көрсете алмайды, бұл Нормативтік құқықтық базада олқылықтардың пайда болуына алып келеді. Осылайша, зияткерлік меншік субъектілерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау саласындағы азаматтық заңнаманы жетілдіру практикалық және ғылыми әзірлемелерді ескере отырып, тез арада шешуді талап етеді.

### **Пайдаланылған әдебиет**

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / Рос. фонд культуры. - М.: Азъ, 1992. - 955 с.
2. Семилетов С.И. Информация как особый нематериальный объект права // Государство и право. - 2008. - №5.
3. Raquel Xalabarder, Copyright: Choice of Law and Jurisdiction in the Digital Age, 8 Ann. Surv. Int'l & Comp. L. 79 (2002).// <http://www.allpravo.ru>

**Абраев Мурат Советович**

Алматы қалалық мамандырылған  
ауданаралық әкімшілің сотының судьясы

**Әлімов Олжас Толегенұлы**

Әділет жоғарғы құқық мектебінің

Phd доктранты,

Каспий қоғамдық университеті.

**Абдрасулов Ермек Баяхметович**

З.ғ.д., профессор,

Орталық Азия университеті

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

### Аңдатпа

Мақалада Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметті дамытуға арналған, инвестициялау аясында халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету мәселелері, сондай-ақ шетелдік және отандық инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылған.

**Түйін сөздер:** инвестиция, инвестициялық қызмет, инвестор, жеңілдіктер, жұмыспен қамту, бағдарлама.

### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

#### Аннотация

Статья посвящена развитию инвестиционной деятельности в Республике Казахстан, рассмотрены вопросы обеспечения занятости населения в рамках инвестирования, а также меры государственной поддержки иностранных и отечественных инвестиций.

**Ключевые слова:** инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестор, льготы, занятость населения, программы.

### INVESTMENT ACTIVITY AS A BASIS FOR ENSURING EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

#### Annotation

The article is devoted to the development of investment activity in the Republic of Kazakhstan, issues of ensuring employment of the population in the framework of investment, as well as measures of state support of foreign and domestic investments are considered.

**Key words:** investment, investment activity, investor, benefits, employment, programs.

Инновациялық және инвестициялық қызмет негізіндегі іс-шаралар бәсекеге қабілетті өндірістер, жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Инвестициялық қызметтің заңнамалық базасының тұрақты сипаты шаруашылық қатынастар субъектілерінің экономикалық жағдайын жақсарту ғана емес, сондай-ақ халықты жұмыспен қамту саласындағы тұрақтылыққа қол жеткізу нәтижесінде болады.

Инвестициялық қызмет-инвестиция салу және пайда алу және өзге де пайдалы әсерге қол жеткізу мақсатында практикалық іс-әрекеттерді жүзеге асыру. Инвестициялар инвестициялық қызметті талдауға, капитал салу үшін әрбір бағыттың әлеуетін ашуға және инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды әзірлеу және іске асыру кезінде шешімдер қабылдауды негіздеуге, портфельдік инвестицияларды (кәсіпорындарды, фирмаларды, банктерді) қалыптастыру процесін зерделеуге және оларды жылжымайтын мүлікті қаржыландырудың инвестициялық процесінде пайдалануға тиіс.

Мемлекеттің инвестициялық саясаты-мемлекеттің инвестициялық қызметті қаржыландыруға қатынасын білдіретін қаржы саясатының құрамдас бөлігі. Ол, біріншіден, инвестициялардың мақсаттары мен бағыттарын, екіншіден, инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу нысандарын айқындайды.

Мемлекеттің инвестициялық саясатының негізгі мақсаттары инвестициялық қызмет үшін қажетті қаржы ресурстарын жұмылдыру, инвестициялық белсенділіктің құлдырауын еңсеру, күрделі салымдардың тиімділігін арттыру болып табылады. Инвестициялық саясат мемлекеттік инвестицияларды қаржыландыруды да, жеке инвесторлар мен күрделі құрылысты өз қаражаты есебінен жүзеге асыратын кәсіпорындар үшін қолайлы инвестициялық ахуал жасауды да қамтиды.

Ел экономикасына инвестициялар тарту проблемасын шешу үшін экономиканың салалары мен салаларында инвестицияларды пайдалану көлемін, құрылымын және бағыттарын айқындайтын халықтық-шаруашылық тәсілдер мен шешімдер кешені болып табылатын Елеулі мемлекеттік Инвестициялық саясат қажет. Мемлекеттік инвестициялық саясаттың басты міндеті экономиканы және әлеуметтік ортаны дамытуда инвестициялық ресурстарды тартуға және пайдаланудың тиімділігін арттыруға ықпал ететін қолайлы ортаны қалыптастыру болып табылады.

Қазақстандық инвестициялық заңнаманың қалыптасу және даму тарихы осы саладағы алғашқы заң актісі – "Қазақ КСР-індегі шетелдік инвестициялар туралы" 1990 жылғы 7 желтоқсандағы Заң қабылданғаннан басталады. Бұл заң Инвестицияларды қорғаудың құқықтық режимін, сондай-ақ шетелдік инвесторлар үшін бірқатар салықтық жеңілдіктерді белгіледі, бұл республика экономикасына алғашқы шетелдік инвестицияларды тартуда елеулі рөл атқарды [1]. Келесі қадам 1994 жылғы 27 желтоқсандағы "шетелдік инвестициялар туралы" Заң болды. Оған енгізілген өзгерістер инвесторларға қатысты мемлекет саясатының өзгерістерін ескереді, бұл Қазақстанның экономикалық дамуымен де, елде қолайлы инвестициялық климаттың қалыптасуының басталуымен де байланысты [2]. 1997 жылғы 28 ақпандағы "тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы" Заңның қабылдануымен инвестициялық заңнама одан әрі дами түсті. Бұл заңнамалық акт экономиканың басым секторларындағы инвестициялық қызметпен байланысты қатынастарды реттеуге бағытталған [3].

Келесі үлкен кезең Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық, экономикалық және әлеуметтік шарттар мен кепілдіктерді анықтаған, кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылына, соның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу мен қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексін қабылдануы болды. Бүгінгі таңда республика алдында отандық инвесторларға қолайлы жағдай жасау арқылы ұлттық капиталды ынталандыру міндеті тұр.

Бүгінгі таңда инвестициялық құқықты жеке сала ретінде теоретик-заңгерлер екі есе қабылдайды. Біреу Инвестициялық құқық оны жеке сала деп атау үшін әлі қалыптасып отырған жоқ деп санайды, біреу керісінше. Дегенмен, Инвестициялық құқық-бұл әртүрлі салалық тиістілік (азаматтық, халықаралық, қаржылық, банктік заңнама) нормаларын біріктіретін заңнаманың кешенді саласы [4].

"Инвестициялық құқық Құқық құқық саласы ретінде инвестициялар мен жүзеге асырылатын инвестициялық қызметті тарту, пайдалану және бақылау бойынша қоғамдық қатынастарды, сондай-ақ инвесторлардың заңнамаға қайшы келетін іс-әрекеттері үшін

жауапкершілігімен байланысты қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады".

"Инвестициялық құқық заңнама жүйесі ретінде - бұл құқық көздеріндегі (нормативтік құқықтық актілерде, іскерлік айналым дәстүрлерінде) және инвестициялық қызметті жүзеге асыру тәртібін реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы".

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес: лизинг шартын жасасқан сәттен бастап қаржы лизингі заттарын қоса алғанда, мүліктің барлық түрлері (жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа), сондай-ақ оларға арналған құқықтар инвестор заңды тұлғаның жарғылық капиталына немесе кәсіпкерлік қызмет үшін, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді ұлғайтуға инвестициялар болып табылады. [6].

Инвестициялық заңнама жұмыс істеген жылдары, оның өзгеруі мен өзгеруі біздің республика Президенті белгілеген стратегияларды жүзеге асыруға жоспарлы түрде ұмтылды. Әр түрлі уақытта инвестицияларға қажеттілік әр түрлі болды.

2010 жылдан бастап "Жасыл" экономикаға, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруға, жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға, парниктік газдар шығарындыларын азайтуға мүмкіндік беретін энергия көздеріне көшу; Қазақстанда инновацияларды дамытуға жеке сектордың инвестицияларын тарту, инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес құрылады, ҚР Президенті "Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын" бекітеді [7].

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында шетелдік және отандық инвестицияларды мемлекеттік қолдаудың негізгі шараларының тізбесі мыналарды қамтиды: инвестициялық және салық заңнамасында белгіленген инвестициялық преференциялар (кеден баждарын салудан босату, мемлекеттік заттай гранттар, жер салығы бойынша жеңілдіктер және өнеркәсіптік жеңілдіктер); жобаларды мемлекеттік даму институттары арқылы бірлесіп қаржыландыру; ұсыну құқығы мүшелік ірі инвесторларға шетелдік инвесторлар Кеңесі Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы (жанама қолдау шарасы), оның отырыстары жылына 2 рет жеке төрағалығымен Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.

Инвесторлардың құқықтарын толық қорғауға және жасалған келісім-шарттардың тұрақтылығына заң жүзінде кепілдік берілген, сондай-ақ инвесторларға қатысты мемлекеттік органдардың жұмысы (капиталдың еркін қозғалысы, капиталдың репатриациясы, пайданы пайдалану еркіндігі, жерге жеке меншік құқығы, оның ішінде шетелдік компаниялар үшін) нақты регламенттелген.

Үдемелі индустриялық-инновациялық бағдарлама шеңберінде экономиканың келесі басым секторларында жобаларды іске асыруға дайын инвесторлар үшін тартымды жағдайлар жасау бойынша жұмыс жүргізілді:

- мұнай өңдеу және мұнай-газ секторының инфрақұрылымы, тау-кен металлургия кешені, атом және химия өнеркәсібі, кейіннен шикізат өндірістерін неғұрлым жоғары қайта бөлуге көшіре отырып;

- \* машина жасау, құрылыс индустриясы, фармацевтика;

- \* агроөнеркәсіп кешені, Жеңіл өнеркәсіп, туризм;

- \* ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, биотехнологиялар, баламалы энергетика, ғарыштық қызмет [8].

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық құқықтық қатынастар инвестициялар мен жүзеге асырылатын инвестициялық қызметті тарту, пайдалану және бақылау бойынша туындайтын қоғамдық қатынастардың жиынтығы, сондай-ақ инвесторлардың заңдарға қайшы келетін іс-әрекеттері үшін жауапкершілігімен байланысты қатынастар болып табылады [5]. Инвестициялық қатынастар, әдетте, инвестициялық қызметті жүзеге асыруға, яғни инвестициялар салуға және пайда

алу және (немесе) өзге де пайдалы әсерге қол жеткізу мақсатында практикалық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға байланысты туындайды.

Инвесторлар және (немесе) мемлекет арасындағы шарт (келісім) инвестициялық қатынастардың туындауына негіз болып табылады. Қазақстан Республикасында ол инвестициялық келісімшарт деп аталады.

Мемлекет Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен оларға жекелеген субъектілердің (шетелдік инвесторлардың) қатысуына тыйым салу немесе кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыруға тыйым салу жолымен инвестициялық құқықтық қатынастарды шектейді.

Бұл бақылаушы болып табылатын уәкілетті мемлекеттік органдар, әрине, шетелдік инвесторлар; Бюджеттік инвестицияларды пайдалану арқылы инвестор болып табылатын Мемлекеттің өзі.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен инвестициялық преференциялар бекітілді.

Инвестициялық преференциялар-инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілетін атаулы сипаттағы артықшылықтар .

Инвестициялық жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы уәкілетті органмен инвестициялық келісімшарт жасасу арқылы береді.

Мынадай преференциялар көзделген:

- кеден баждарын салудан босату;
- мемлекеттік заттай гранттар (жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, есептеу техникасы, өлшеу және реттеу аспаптары мен құрылғылары, көлік құралдары (жеңіл автокөлікті қоспағанда), өндірістік және шаруашылық мүкәммал);

\* инвестициялық Стратегиялық жобаларды іске асыратын заңды тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртіппен жер салығы және мүлік салығы бойынша жеңілдіктер;

\* әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі төмен елді мекендерде инвестициялық Стратегиялық жобаларды іске асыратын заңды тұлғалар үшін өнеркәсіптік жеңілдіктер (газға, электр энергиясына, жер учаскесін, ғимараттар мен құрылыстарды сатып алуға жұмсалған шығындардың бір бөлігін өтеу немесе төлеу) [9].

Инвестициялық преференциялар қызметтің басым түрлерінің [10] тізбелері бойынша Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің сыныптары деңгейінде немесе инвестициялық стратегиялық жобалар тізбесі бойынша беріледі [11].

Инвестициялық преференциялар инвестор Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органымен жасасқан келісім-шарт негізінде беріледі.

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, инвестицияларды мемлекеттік қолдаудың мынадай:

\* ең алдымен, корпоративтік табыс салығы мен мүлік салығын төлеуден босату инвесторға негізгі қаражатқа инвестицияларды жүзеге асыратын шамада ғана беріледі;

\* мүдделі министрліктер мен ведомстволардың қатысуымен берілетін инвестициялық преференциялардың түрлері, мөлшерлері мен мерзімдері туралы шешім қабылдау процесі транспаренттілікті күшейтеді және тартылатын инвестициялардың санынан сапаға көшу шеңберінде жүретін болады;

\* заңмен ерікті сақтандыру институты енгізіледі, бұл халықаралық сақтандыру институттарының коммерциялық емес тәуекелдерді (форс-мажорлық мән-жайларды) сақтандырудың халықаралық практикада қабылданған тетігіне көшуді білдіреді;

\* заңда инвестициялық дауларды шешу тәртібі түбегейлі өзгерді: біріншіден, инвестициялық дауларды неғұрлым кеңірек түсінік пайдаланылады; екіншіден, халықаралық төрелік органдарда барлық инвестициялық дауларды шешуге жол беріледі.

Инвестициялық преференцияларды берудің жаңа тәсілі ынталандыру және мемлекеттік қолдау шараларын мақсатты пайдалануды және тиісінше инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингінің тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Осылайша, Қазақстанның жалпыға ортақ халықаралық қағидаттар мен стандарттарға бейімділігін атап өтуге болады.

Бұдан басқа, инвестицияларды мемлекеттік қолдау шараларының бірі ретінде мемлекеттік қаржылық даму институттары (Ұлттық инновациялық қор, Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру корпорациясы, Қазақстанның Даму Банкі, Қазақстанның инвестициялық қоры, "KAZNEX" экспортты дамыту және жылжыту корпорациясы) арқылы жобаларды қоса қаржыландыру болып табылады.

Осы даму институттары қызметінің негізгі мақсаты барлық деңгейлерде бизнесті дамыту мен қолдау жүйесін құру және инвестициялық ресурстарды тиімді басқару арқылы ұлттық экономиканы әртараптандыруға жәрдемдесу болып табылады.

Бұдан басқа, ел экономикасын әртараптандыруды жеделдетуде және өңірлердің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар елеулі рөл атқарады.

Әрбір корпорация игерілмеген жерлер мен кен орындарын қоса алғанда, елдің тиісті өңірінде берілген мемлекеттік активтерді басқаратын өңірлік даму институтын білдіреді. ӘКК ұлттық компания мәртебесінде құрылған және оларды іске асыруға инвестиция тартатын жобалар генераторының рөлін атқарады.

Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың жобаларына қатысу бизнес үшін қаржы, жер, технологиялық ресурстарға және сыртқы нарықтарға қолжетімділікпен тартымды болады.

Осы корпорациялардың көмегімен шетелдік компаниялар қазақстандық әріптестердің қатысуымен Қазақстанда бірлескен кәсіпорындар құруға мүмкіндігі бар, онда шетелдік технологиялар мен отандық шикізатты пайдалану шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Бірлескен кәсіпорындар құру жаңа жұмыс орындарын құрумен және тиісінше елдегі халықтың жұмыспен қамтылуын арттырумен қамтамасыз ете отырып, Қазақстанның еңбек нарығына да жағымды әсер етеді.

Осы жағдайларда Қазақстан экономикасына еркін шетелдік капиталды тартудың ерекше маңызы бар. Қазақстанда шетелдік инвестицияларды тарту және одан әрі тиімді пайдалану әр түрлі елдер арасындағы жеткілікті тиімді ынтымақтастық болып табылады. Қазақстандағы шетелдік инвестицияның арқасында Қазақстан мемлекетінің экономикалық құрылымын нақты жақсартуға, жаңа өндірістік мүмкіндіктер жасауға, жұмысшылар мен мамандарды кәсіби даярлауға, көптеген кәсіпорындар мен олардың негізгі қорларын жаңғыртуға, ел нарығын неғұрлым сапалы тауарлармен толтыруға, сонымен бірге экспортталатын тауарлардың көлемін ұлғайтуға болады.

Бүгінгі таңда Қазақстанға шетелдік инвестицияларды тарту – қажетті экономикалық процесс. Қазақстан мемлекет экономикасы әлемдік деңгейдегі шаруашылық байланыстарға қаншалықты тиімді және сапалы болатынына экономикалық дағдарысты еңсерудің одан әрі тактикасы мен стратегиясы тікелей байланысты.

Қазақстан аумағында көптеген табиғи ресурстар бар, бұдан басқа, мемлекеттің жеткілікті тиімді орналасуы бар, алайда шетелдік инвесторлардың көпшілігі республиканың инвестициялық климатын перспективалы, бірақ тұрақсыз деп санайды. Шетелдік инвесторларға, бірінші кезекте, жеңілдікті салық салу ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің өзінің тұрақты, экономикалық тиімді және инвестор үшін болжамды жағдайы да маңызды.

### Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. "Қазақ КСР-індегі шетел инвестициялары туралы" 1990 жылғы 7 желтоқсандағы № 383-ХІІ заң
2. "Шетелдік инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы N 266-ХІІІ Заңы
3. "Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 28 ақпандағы N 75-1 Заңы
4. Мороз С. «Понятие и система инвестиционного права». Режим доступа <http://www.zakon.kz/203476-ponjatie-i-sistema-html>
5. Гуцин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: учебник. – М.: Эксмо, 2006. – 688 с.
6. «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V Кодексі
7. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің ресми интернет-ресурсы. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары 1 ақпан 2010 ж. № 922
8. Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми интернет-ресурсы. 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарлама. Кіру режимі <http://KZ.government.kz/resources/docs/doc12>
9. "Инвестициялық жобаларды инвестициялық стратегиялық жобалар тізбесіне енгізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 22 тамыздағы № 1066 қаулысы // Казахстанская правда от 13.07.2013 г. – № 232 (27506)
10. "Инвестициялар туралы "Қазақстан Республикасының Заңын іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысы // Казахстанская правда от 12.08.2010 г. – № 212 (26273)
11. "Инвестициялық стратегиялық жобалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 1 қыркүйектегі № 1293 Қаулысы // Казахстанская правда от 15.09.2009 г. – № 220 (25964)

**Абдрахманов Борис Амиржанович**

Д.ю.н., профессор

Центрально-Азиатский Университет

**Битимиров Кайрат Турлыбаевич**

К.ю.н., ассоц. профессор

Центрально-Азиатский Университет

**Ащеулов Андрей Тиханович**

Д.ю.н., профессор

Центрально-Азиатский Университет

## РАССМОТРЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

### Аннотация

Данная статья посвящена рассмотрению трудовых споров в судебном порядке. Был проведен тщательный сравнительный анализ процедуры разрешения трудовых и гражданских споров в судебном порядке. Рассмотрена судебная практика в рассмотрении и разрешении трудовых споров. Более подробно рассмотрены проблемы рассмотрения трудовых споров, связанных с несовершеннолетними работниками. Также выделены особенности рассмотрения трудовых споров в судебном порядке.

**Ключевые слова:** трудовое право, судебная защита, суд, гражданское процессуальное право, трудовые споры, работники, работодатель, комиссии по трудовым спорам, несовершеннолетние работники, эмансипация.

## ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ҚАРАУ СӨТ ТӘРТІБІМЕН ҚАРАУ

### Аңдатпа

Бұл мақалада еңбек дауларын қарау сот тәртібімен. Еңбек және азаматтық дауларды сот тәртібімен шешу процедурасына Мұқият салыстырмалы талдау жүргізілді. Еңбек дауларын қарау және шешу бойынша сот тәжірибесі қаралды. Кәмелетке толмаған қызметкерлермен байланысты еңбек дауларын қарау мәселелері егжей-тегжейлі қаралды. Сондай-ақ, еңбек дауларын сот тәртібімен қарау ерекшеліктері бөлінді.

**Түйінді сөздер:** еңбек құқығы, сот қорғауы, сот, Азаматтық іс жүргізу құқығы, еңбек даулары, қызметкерлер, жұмыс беруші, еңбек даулары жөніндегі комиссиялар, кәмелетке толмаған қызметкерлер, эмансипация

## CONSIDERATION OF LABOR DISPUTES IN COURT

### Annotation

This article is devoted to the consideration of labor disputes in court. A thorough comparative analysis of the procedure for resolving labor and civil disputes in court was carried out. Judicial practice in consideration and resolution of labor disputes is considered. The problems of consideration of labor disputes related to underage workers are considered in more detail. Also, the features of labor disputes in court are highlighted.

**Keywords:** labor law, judicial protection, court, civil procedure law, labor disputes, employees, employer, labor dispute Commission, minor employees, emancipation.

Судебная защита – это универсальная форма защиты для восстановления прав от различных правонарушений. Конституция РК гарантирует судебную защиту, тем самым гарантируя остальные конституционные права и свободы, а также в сфере труда. Эти права по своей натуре универсальные и не подлежат никакому ограничению [1]. Они гарантируются каждому: гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства. Другие лица также имеют право на судебную защиту. И это право обеспечивается всеми судами, которые предусмотрены в судебной системе РК. Возможность обращения субъектов трудовых споров в суд также указано в нормах Трудового кодекса Республики Казахстан (Далее – ТК РК), Гражданского процессуального кодекса и в прочих законах. В 24 статье Конституции РК предусмотрены права на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных законом способов их разрешения, включая и судебный порядок.

В суде могут быть рассмотрены любые трудовые споры, так как досудебный порядок для трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам не обязателен. То есть, трудовые споры можно рассмотреть в судебном порядке в тех случаях, когда работник обращается в суд, обходя комиссию по трудовым спорам [2, с. 43].

*В Гражданском процессуальном кодексе РК не предусмотрен специальный вид производства, в случаях рассмотрения и разрешения трудовых споров. Такие споры рассматриваются в рамках гражданских дел вместе с общими делами. То есть, трудовые споры могут рассматриваться в порядке приказных, заочных, исковых производства, а также может быть рассмотрен в порядке производства по пересмотру судебных актов. Тем самым, как для всех общих дел в гражданском суде наступление итогового производства – это исполнительное производство.*

Таким образом, трудовые споры рассматриваются в гражданских судах общей юрисдикции по общим правилам, за исключением некоторых особенностей. Иск предъявляется в суд по месту нахождения ответчика, то есть по фактическому или юридическому местоположению юридического лица, работодателя. Однако, рассмотрение в суде трудовых споров отлично от рассмотрения любых гражданско-правовых споров. Это связано с рядом процессуальных особенностей. Так, обращаться в суд для разрешения определенного трудового спора может в первую очередь работник, чье право нарушено. Он вправе обратиться в суд, чтобы разрешить любой трудовой спор, при этом пропуская комиссию по трудовым спорам, также обжаловать решение такой комиссии в судебном порядке, в случаях, когда его не устроило решение комиссии по трудовым спорам. Помимо работника, правом обращения в суд наделен также работодатель. В случаях, когда необходимо возмещение работником причиненного ущерба, а также, когда он тоже не согласен с решением комиссии по трудовым спорам, и желает обжаловать данное решение в судебном порядке. Также, в суд могут обратиться представители работников или работодателей, в целях защиты их интересов и прав, которые являются таковыми в силу закона. Они обладают теми же правами, что и представители в гражданско-правовых спорах. То есть, предоставляют суду документы, которые удостоверяют их полномочие и статус, а также совершать от имени работников или работодателей все предусмотренные процессуальные действия с определенными ограничениями. Также представители могут защищать права и интересы работников и работодателей на основании доверенности, которая выдана им в соответствии с законодательством, однако все процессуальные действия, которые может совершить представитель должны быть указаны в доверенности.

Еще одной особенностью рассмотрения трудовых споров является то, что согласно ст. 31 ТК РК в трудовые отношения могут вступать лица, которые достигли шестнадцатилетнего возраста [3]. Помимо этого, ТК РК предусматривает случаи, когда этот возраст может быть снижен до 14 лет, а в сферах кинематографии, театральных, концертных организациях, цирках и театрах разрешено заключение трудового договора с лицами, которые не достигли

четырнадцатилетнего возраста, конечно же с согласия родителей или же опекуна, а также разрешения органов опеки и попечительства для безопасности и должного развития несовершеннолетних. Так, существует определенная категория работников, которые обладают правом самостоятельно выполнять трудовые обязанности, т.е. которые обладают способностью своим действием выполнять и нести трудовые обязанности, однако не имеющих процессуальной дееспособности. Так, согласно ст. 45 ГПК РК способность своими действиями самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в суде (гражданская процессуальная дееспособность) принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим восемнадцати лет, юридическим лицам [4]. Несовершеннолетний имеет право осуществлять свои права и процессуальные обязанности в судах с момента вступления в брак и объявления полной дееспособности (эмансипация). Но эмансипация не обязательное требование чтобы вступить в трудовые отношения ни для одного несовершеннолетнего работника, который не достиг четырнадцатилетнего возраста. В этой же статье указано, что «права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными, защищаются в суде их законными представителями, прокурором. В случаях, предусмотренных законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, кооперативных и иных правоотношений и из сделок, связанных с распоряжением полученным заработком или доходами от предпринимательской деятельности, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет имеют право лично защищать в суде свои права и законные интересы».

Некоторые ученые считают, что вступление в трудовые правоотношения с работодателем на основании трудового договора, позволяет несовершеннолетним работникам занимать в трудовом споре процессуальное положение одной из сторон, лично представлять свои интересы и защищать трудовые права в суде [5, с. 85]. Это связано с тем, что согласно трудовому законодательству они могут состоять в трудовых отношениях.

Но Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан предусматривает случаи, когда несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может самостоятельно защищать в суде свои права и законные интересы в тех случаях, когда это прямо предусмотрено законом. В ТК РК нет схожих норм. Согласно ст. 22 ТК РК все работники имеют право на защиту своих прав и законных интересов всеми непротиворечащими закону способами. В ТК РК нигде не сказано о том, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до восемнадцати лет не имеют право делать это самостоятельно, своими действиями. Тем самым, согласно закону, в случаях, когда работник в возрасте от 14 до 18 лет обращается в суд для защиты своих прав и законных интересов, то у него нет оснований для применения ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, то есть защищать права и интересы несовершеннолетних в судах должны их представители, а они просто участвуют в суде согласно законодательству. Помимо этого, согласно ст. 152 Гражданского процессуального кодекса РК, суд возвращает исковое заявление, в случае если оно подано недееспособным лицом, то есть отсутствует процессуальная дееспособность. Это снижает гарантию судебной защиты прав лиц в возрасте от 14 до 18 лет, которые были нарушены работодателем.

То есть, несовершеннолетние работники в возрасте от 14 до 18 лет, в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса РК, не имеют права самостоятельно защищать свои права в судебном порядке. Так, они могут защищать свои права и интересы только через законных представителей, а именно через родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и иных лиц, которые имеют на это право согласно закону. Также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не имеют право самостоятельно подписывать трудовой договор, даже в случаях согласия их законных представителей. За них подписывают трудовой договор их родители или опекуны.

Необходимо учесть, что в случаях расторжения трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя ТК РК обеспечивает дополнительную гарантию для защиты прав и интересов работников – административный порядок. Также к процессуальным особенностям можно отнести сроки, которые установлены для обращения в суд [6, с. 213].

Согласно вышеизложенному, по нашему мнению, ТК РК необходимо дополнить нормами, которые позволят несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет защищать свои права и интересы в судебном порядке лично.

Срок рассмотрения и разрешения трудовых споров два месяца со дня поступления заявления в суд. Однако предусмотрены случаи, когда срок может быть меньше. Например, дела о восстановлении на работе могут быть рассмотрены и разрешены до 1 месяца.

Для разрешения трудового спора в судебном порядке принципиальное значение имеют сроки, согласно которым сторона, права которой были нарушены, имеет право обратиться в суд [7, ст. 23]. Данные сроки зависят от предмета спора: дела о нарушении трудовых прав, по делам об увольнении, обжалование решений комиссии по трудовым спорам, по делам о взыскании материального ущерба с работника и прочие. Однако, пропуск установленных законодательством сроков не может быть основанием для отказа судом принятия заявления [8, с. 159]. Суд обязано принять заявление, рассмотреть его на судебном заседании, в рамках которой исследуются причина пропуска срока обращения в суд. В случаях, когда суд установил причину пропуска сроков уважительными, то он восстанавливает эти сроки и рассматривает спор по существу. В случаях, если суд решит признать причину пропуска срока для обращения неуважительной, то он отказывает в удовлетворении исковых требований.

На наш взгляд, нельзя подходить к рассмотрению и разрешению трудовых споров так же, как к гражданским спорам, ибо область социально-трудовых отношений имеет свою специфику и нуждается в защите по своим особым правилам, установленным либо в Трудовом Кодексе, либо в ГПК. Выделение трудовых споров в качестве особой категории гражданско-правовых споров в науке объясняется, с одной стороны, своеобразием фактических отношений, лежащих в основе спора, и с другой стороны - спецификой самой отрасли трудового права. Трудовые отношения регулируются особой отраслью права, имеющей самостоятельный предмет, свой собственный метод и обособленную систему источников права. Именно этими обстоятельствами в первую очередь объясняется выделение учеными трудовых споров в качестве самостоятельной категории гражданско-правовых споров. При рассмотрении трудовых споров юрисдикционные органы учитывают специфику трудовых и сопутствующих им правоотношений и разрешают споры в соответствии с источниками трудового права.

Третья особенность обусловлена самим материальным правовым отношением, из которого возникает спор. Процессуальное положение сторон и других участников гражданского процесса, их права и обязанности определены Гражданским процессуальным кодексом РК. Сторонами трудовых споров являются работник и работодатель, сторонами гражданского процесса - истец и ответчик [9, с. 189]. По трудовым делам истцом всегда будет являться работник, а ответчиком - работодатель, за исключением единственного случая, когда работодатель обращается в суд с иском о возмещении материального ущерба причиненного работником. В последнем случае истцом будет работодатель, а ответчиком - работник.

Разрешение трудовых споров рассматривается в судах общей юрисдикции по правилам гражданского судопроизводства. Одним из основных принципов современного гражданского процесса является состязательность сторон. Именно сами спорящие стороны противопоставлены друг другу в соответствии со своими интересами, поэтому судебное разбирательство дела происходит в форме спора между ними, бремя доказывания возложено Законом на сами стороны согласно ст. 63 Гражданского процессуального кодекса РК.

Применительно к трудовым спорам объектом судебного доказывания являются сведения о фактах, обосновывающие требования и возражения сторон, вытекающие из трудовых правоотношений. Особенности доказывания по трудовым спорам определяются характером и видом спорного правоотношения. В отличие от общего принципа распределения обязанностей по доказыванию в гражданском процессе, в соответствии с которым обязанность по доказыванию лежит в равной мере на обеих сторонах спора, распределение обязанностей по судебному доказыванию в трудовом споре имеет свои особенности [10, с. 75]. В судебной практике, при рассмотрении данной категории дел, в целях соблюдения принципа полноты и всесторонности исследования обстоятельств, имеющих значение для дела, происходит вынужденное отступление от общего принципа с возложением большей части доказывания на работодателя.

Серьезного подхода также требует вопрос о немедленном исполнении некоторых решений и постановлений по трудовым делам, поскольку нормы в Гражданском процессуальном кодексе РК констатируют только факт необходимости немедленного решения суда о восстановлении на работе; о присуждении работнику заработной платы, но не свыше чем за три месяца; о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также потерей кормильца, но не более чем за три месяца, и недостаточно полно защищают интересы работников. Из этой статьи, например, не видно, каким образом восстанавливается работник: на прежней или другой работе, на прежнем или ином рабочем месте, с сохранением или без сохранения существенных условий труда. По нашему мнению, моменты, связанные с неблагоприятными последствиями, и моменты, связанные с незаконными переводами и увольнениями, должны найти отражение в ТК РК.

### Список использованных источников

- 1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года // [https://online.zakon.kz/document/?doc\\_id=1005029](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029) (по состоянию на 23.03.2019 г.).
- 2 *Основы права Оспанов К. И.* Порядок разрешения трудовых споров. Жети Жаргы, 2010. – 323 с.
- 3 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V // <http://www.adilet.gov.kz/ru/node/10167> (по состоянию на 01.01.2019 г.).
- 4 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377> (по состоянию на 24.04.2019 г.).
5. Снежко О.А. Конституционно-правовая защита трудовых прав граждан // Трудовое право. N 1, 2007. – 132 с.
- 6 Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. Том 1- КазГЮА, 2001. – 468 с.
- 7 Батычко В.Т. Трудовое право в вопросах и ответах Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007 – 239 с.
- 8 А.А. Ахметов Трудовое право Республики Казахстан. Нур Пресс, 2005. – 455 с.
- 9 Романкова В.А. Трудовые отношения в сфере индивидуального предпринимательства: вопросы теории и практики. Учебное пособие, под -общ. ред. проф. А.Е. Бектурганова. - ТарГУ, 2001. – 213 с.
- 10 Нургалиева Е.Н., Ермагамбетова Ж.Б. Индивидуальные трудовые споры. - Алматы, 2004. – 125 с.

**Абдрахманов Борис Амиржанович**

Д.ю.н., профессор

Центрально-Азиатский Университет

**Битимиров Кайрат Турлыбаевич**

К.ю.н., ассоц. профессор

Центрально-Азиатский Университет

**Динанов Алибек Керимбаевич**

К.ю.н., ассоц. профессор

Центрально-Азиатский Университет

## УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

### Аннотация

Данная статья посвящена институт условного осуждения, рассмотрены основания назначения условного осуждения, теоретическая и практическая сторона института, а также проблематика условного осуждения в Республике Казахстан

**Ключевые слова:** условное осуждение, преступление, проступок, пробационный контроль, лишение свободы, психологическая сторона, приговор, социально-правовая помощь, уголовно-исполнительная (пенитенциарная) система.

## PROBATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

### Annotation

This article is devoted to the institution of probation, the grounds for the appointment of conditional conviction, the theoretical and practical side of the institute, as well as the problems of conditional conviction in the Republic of Kazakhstan are considered.

**Key words:** conditional conviction, crime, misconduct, probation control, imprisonment, psychological side, sentence, social and legal assistance, penal system (penitentiary).

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАРТТЫ ТҮРДЕ СОТТАУ

### Аңдатпа

Аталған мақала шартты түрде соттау институтына арналған, шартты түрде соттауды тағайындау негіздері, институттың теориялық және практикалық жағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасында шартты түрде соттау мәселелері қарастырылды.

**Түйінді сөздер:** шартты түрде соттау, қылмыс, теріс қылық, пробациялық бақылау, бас бостандығынан айыру, психологиялық тарап, үкім, әлеуметтік-құқықтық көмек, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі.

Одним из путей совершенствования и развития уголовного и уголовно – исполнительного законодательства Республики Казахстан является соблюдение и применение принципа гуманизма.

Уголовная политика в сфере назначения наказания должна иметь несколько направлений, несколько сторон: с одной стороны нужно увеличить и ужесточить наказание и ответственность за особо опасные преступления для государства и общества, но с другой – смягчить, гуманизировать наказания за преступления, которые не представляют большой опасности. Таким образом можно содействовать снижению «тюремного населения» - количества людей, находящихся в учреждении уголовно – исполнительной системы, содействовать исправлению преступника, так как существует определенная категория лиц, которых можно исправить без заключения в специальные учреждения. Особенно это касается несовершеннолетних и лиц, впервые совершивших преступления. Основанием для этого служат эксперименты и научные, психологические исследования факультета психологии Стенфордского университета – крупнейшего гуманитарного университета США, в котором был проведен эксперимент [1]. Согласно которому группа добровольцев была помещена в условия, достаточно достоверно передающих атмосферу этого учреждения. Участники данного эксперимента быстро вникли в свои роли, но уже через несколько дней между «заключенными» и надзирателями начались конфликты. Несколько заключенных пришлось исключить из эксперимента из – за сильнейшего шока, так как у них и у многих участников возникло эмоциональное расстройство. В итоге, пришлось завершить эксперимент раньше времени. Ученые этого университета сделали выводы о том, что ситуация воздействует и давит на человека гораздо больше, чем его личные установки и воспитание. Вообще, целью тюремного заключения является изоляция, тотальный контроль, при осуществлении главным инструментом которого является применение силы.

Данные условия очень сильно влияют на человека, психологические травмы и материальные лишения причиняют и угрожают психике, чувству самоуважения, чувству безопасности, гетеросексуальности, социальной приспособленности. В случае, если человек попадает в тюрьму впервые, то на его психику давит состояние несвободы, ограничение в действиях, места передвижения и круг общения. Если эти условия очень сильно воздействуют на психологическое и моральное состояние взрослого человека, то неокрепшая и неустановившаяся психика ребенка или подростка в данных условиях также будет подвергаться деформации и навряд ли восстановится. В связи с этим, условное осуждение сыграет значительную роль в спасении человека, если и совершившего уголовное преступление, но нормальное психическое состояние и социальную адаптацию которого таким образом можно будет урегулировать и предотвратить дальнейшую его криминализацию. Целью статьи является изучение института условного осуждения, сравнение его в новом и старом законодательстве, анализ проблем теории и практики, предложения по его совершенствованию.

Лицу, совершившему уголовное правонарушение, должно быть назначено справедливое наказание в соответствии с уголовным законодательством. Под уголовным правонарушением понимается общественно опасное деяние, в форме действия или бездействия, совершенного конкретным лицом, в конкретное время, в конкретном месте, при определенных условиях, которые характеризуются разнообразными признаками, присущими только этому деянию. Особенностью уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года является то, что в нем впервые была закреплена двухзвенная система уголовно – наказуемых деяний, состоящих из преступления и уголовного проступка, объединенных общим понятием уголовное правонарушение. Отличием является степень общественной опасности деяний, охватываемых данными понятиями. Под уголовным преступлением понимается совершенное виновно общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом, под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или смертной казни. Уголовный проступок определяется как совершенное виновно деяние, не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред, либо создавшее угрозу причинения такого вреда, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечение к общественным работам или арест [2]. Единственным основанием для уголовной ответственности,

а следовательно и назначения наказания является наличие всех признаков состава уголовного правонарушения в данных деяниях. Согласно статье 52 Уголовного кодекса лицу, виновному в совершении уголовного правонарушения, назначается справедливое наказание в пределах и порядке, установленном соответствующей статьей Особенной части Кодекса, а также с учетом положений Общей части настоящего Кодекса.

Важнейшим моментом и средством борьбы с преступностью является назначение абсолютно обоснованного, законного и справедливого наказания, способствующего восстановлению справедливости, обеспечения карательных мер и воздействия для осуждения и предупреждения совершения нового преступного деяния как и осужденным, так и другим лицам. При назначении наказания суд основывается на таких принципах уголовного права, как гуманность, законность, справедливость, индивидуализация наказания. Лицу назначается такое наказание, которое должно достаточно способствовать его исправлению и предупреждению новых правонарушений. При назначении наказания суд должен учитывать и соблюдать нормы Общей части Уголовного кодекса:

- 1) суд должен установить является ли данное деяние преступлением или проступком, то есть содержит ли все элементы состава;
- 2) установить наличие обстоятельств, исключающих общественную опасность, а следовательно и ответственность, и наказание (необходимая оборона - статья 32 УК РК, причинение вреда при задержании лица, совершившего посягательство - статья 33 УК РК, крайняя необходимость - статья 34 УК РК и др.);
- 3) установить наличие оснований, при которых лицо должно быть освобождено от наказания (освобождение от наказания в связи с болезнью – статья 75 УК РК, освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие стечения тяжелых обстоятельств - статья 76 УК РК и др.);
- 4) учесть характер и степень участия лица в совершении преступного деяния (виды соучастников уголовного правонарушения – статья 28 УК РК,
- 5) соблюдать порядок применения и назначения различных видов наказания (виды наказаний – статья 40 УК РК, ограничения в применении различных видов наказаний - статьи 41-51 УК РК)
- 6) ответственность соучастников уголовного правонарушения – статья 29 УК РК)[3].

Важнейшей частью назначения наказания является то, что суд обязательно должен принимать во внимание личность виновного, то есть учет присущих только данной личности определенных социальных и психобиологических особенностей. В доктрине уголовного права социальные особенности определяются как жизненные ценности этой личности, индивидуальное сознание и его искажение, трансформация под влиянием внешних факторов. Психобиологические особенности – это психологическое, физическое состояние лица, его возраст. То есть учитываются именно те показатели, которые влияют на оценку совершенного преступления. При назначении справедливого наказания возникает большая вероятность исправления виновного, оно должно возвращать и стимулировать его к социально полезной деятельности, но и также обеспечивать безопасность других членов общества.

Суды должны всесторонне, полно и объективно исследовать данные о личности подсудимого, имея в виду их существенное влияние для определения вида и размера наказания. В частности, необходимо выяснять состояние здоровья, трудоспособность, отношение к труду, обучению, сведения о судимости и семейном положении подсудимого. Судам необходимо в соответствии с частью третьей статьи 52 УК при назначении наказания учитывать влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого и лиц, находящихся на его иждивении [4].

Переходя к главной теме данной работы, понятие и сущность условного осуждения можно найти в статье 63 раздела 4 Уголовного кодекса РК. Согласно данной статье если суд, назначив наказание в виде лишения свободы, придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания

наказания, то он постановляет считать назначенное наказание условным. Сущность его заключается в том, что суд выносит обвинительный приговор, назначает наказание и не приводит его в исполнение, считая отбывание назначенного наказания в учреждении уголовно – исполнительной системы нецелесообразным, но под условием выполнения осужденным определенных установленных требований. Судом также учитывается степень и характер общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. Но для того, чтобы понять смысл данного института, нужно определить его юридическую природу. Вопрос о том, что представляет собой условное осуждение как институт уголовного права, какова его юридическая природа с давних пор служит предметом споров. Высказывалось мнение, что условное осуждение - это особый вид уголовного наказания. Так Д.В. Ривман пишет: «...условное осуждение по своей юридической природе представляет собой особый вид уголовного наказания, которому присущи все отличительные черты наказания и которое способно выполнить и выполняет возложенные задачи покарать и перевоспитать преступника, а также удержать от совершения преступления как его самого, так и других неустойчивых лиц». Но в опровержении данных суждений, можно сказать, что под системой наказаний принято понимать установленный Уголовным кодексом исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенной последовательности, исходя из степени их тяжести. И то, что при условном осуждении виновному назначается конкретная мера наказания в виде лишения свободы. М.Д. Шаргородский же считает, что «...условное осуждение - это особый порядок отбытия наказания (исполнение приговора), заключающийся в том, что приговор не приводится в исполнение, если осужденный в течении определенного срока не совершит нового преступления». Но тогда, если в течении пробационного контроля, на основании статьи 64 УК, приговор действительно приводится в исполнение, то на основании данного суждения можно уверять, что условно осужденный дважды отбывает меру наказания за одно и то же преступление, а это противоречит статье 3 УК РК, который гласит, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

В соответствии с частью 1 статьи 63 если, суд назначив наказание в виде лишения свободы, придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, то он постановит считать назначенное наказание условным. Если сравнить старый Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167-І с новым, то условное осуждения применялось при назначении таких видов наказания, как исправительные работы, ограничения по воинской службе, лишения свободы, то есть произошло сокращение видов наказания, при которых применяется условное осуждение. Основанием применения, как уже было сказано ранее, является возможность исправления осужденного без реального отбывания назначенного наказания. Чаще всего суды для применения условного осуждения ссылаются на то, что виновное лицо совершило преступление впервые. Также судами учитываются обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность в виде предотвращения виновным вредных последствий, активного способствования раскрытию преступления, незначительной роли виновного в совершении преступления, положительной характеристики по месту жительства и работы. Мотивируя назначение условного наказания, суд акцентирует внимание на возмещении виновными материального ущерба, их семейном положении, состоянии здоровья. Но существуют определенные обстоятельства, при наличии которых, суд не должен назначать условное осуждение. Условное осуждение не применяется к лицам при рецидиве преступлений, опасном рецидиве преступлений, при осуждении лица за особо тяжкое преступление, коррупционное преступление, террористическое преступление, экстремистское преступление, преступление, совершенное в составе преступной группы, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако, данные ограничения не распространяются на несовершеннолетних, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды ограничения и наказания, за исключением конфискации имущества.

Несовершеннолетнему лицу, совершившему преступление, при назначении условного осуждения могут быть назначены принудительные меры воспитательного характера. В принудительные меры воспитательного характера входят: 1) предупреждение;

2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;

3) возложение обязанности загладить причиненный вред;

4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего;

5) помещение в организацию образования с особым режимом содержания;

6) возложение обязательства принести извинения потерпевшему;

7) установление пробационного контроля.

Это является следствием того, что психика несовершеннолетнего обладает рядом особенностей, сознание которого находится в стадии формирования. Поскольку не сложились еще окончательно твердые взгляды, убеждения, несовершеннолетний больше поддается влиянию со стороны других лиц, причем, как отрицательному, что облегчает его путь в преступную деятельность, так и положительному, что обуславливает возможность его исправления путем применения условного осуждения.

При назначении условного осуждения суд устанавливает пробационный контроль на весь назначенный срок лишения свободы, а несовершеннолетним на срок от шести месяцев до одного года. Пробация - система видов деятельности и индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений. Целью probation является содействие в обеспечении безопасности общества путем:

1) коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого;

2) ресоциализации осужденного, то есть приспособление человека к жизни в новом сообществе.

3) социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

В соответствии с указанной целью задачами probation являются:

1) оказание социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы probation;

2) исполнение определенных законом видов наказаний, не связанных с лишением свободы;

3) осуществление контроля за осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, осужденным условно, освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы;

4) участие в подготовке к освобождению осужденного, отбывающего наказание в учреждении уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Probation осуществляется в формах пробационного контроля и оказания социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы probation. Пробационный контроль представляет собой деятельность службы probation и полиции по осуществлению контроля за исполнением лицами, состоящими на их учете, обязанностей, возложенных на них законом и судом. Социально-правовая помощь - комплекс мер, реализуемых на основании индивидуальной программы оказания социально-правовой помощи субъектами, осуществляющими probation, направленных на ресоциализацию, социальную адаптацию и реабилитацию лиц, в отношении которых применяется probation. Основным направлением социально-правовой помощи лицу, осужденному условно, является оказание содействия в получении образования, приобретении специальности, трудоустройстве, лечении, а также обеспечении правовой помощи [5].

Согласно пункту 2 статьи 44 Уголовного кодекса пробационный контроль осуществляется уполномоченным государственным органом, то есть службой probation - органом уголовно-исполнительной системы, осуществляющий исполнительные и распорядительные функции по

обеспечению исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, а также организации и функционированию probation, и по решению суда включает исполнение осужденным обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного; не посещать определенные места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, заболеваний, передающихся половым путем; осуществлять материальную поддержку семьи; другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.

Данный институт играет значительную роль в уменьшении «тюремного населения» Казахстана, что также позволяет выполнять ему свои международно-правовые обязательства в части соблюдения прав и свобод человека. Ведь, чем больше человек находится в изоляции, тем труднее ему адаптироваться снова к свободной жизни. Здесь процесс обоюдный, с одной стороны, сам человек отвыкает от жизни в свободном обществе, с другой стороны, само общество с настороженностью, а порой и с откровенным неприятием относится к нему

Практика показывает, что в условиях свободы при достаточно примитивном контроле и исправительном воздействии рассматриваемая категория осужденных не очень обременена «доказыванием» своего исправления. Функции по организации контроля за условно осужденными возложены на уголовно-исполнительные органы, которые во взаимодействии с органами внутренних дел пока не способны обеспечить должное исполнение своими подопечными возложенных на них обязанностей и запретов, а также надлежащее наблюдение. Также необходимо заметить, что некоторая часть условно осужденных не осознают, что являются субъектами уголовно-исполнительных правоотношений и в рамках процедуры исполнения приговора должны подтверждать свое исправление, они стремятся негатив своего поведения не делать достоянием контролирующих органов, либо безразлично относятся к мерам, связанным с исполнением приговора, не понимая характера этой процедуры и своей роли в ней. В нашей стране служба probation не обладает самостоятельностью, в структуре областных департаментов УИС ее подразделения имеют лишь статус отделов. Данные отделы организационно, кадрово, материально - финансово и т.п. полностью подчинены начальникам департаментов, для которых приоритетным направлением являются исправительные колонии и следственные изоляторы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Из-за существующей иерархии должностей сотрудники probation, желающие расти по карьерной лестнице, стараются перевестись в закрытые учреждения УИС на оперативные и режимные должности. Эти и другие обстоятельства, к сожалению, препятствуют развитию института условного осуждения [6]. Поэтому задача правовой науки состоит в том, чтобы дать наиболее полный анализ всех аспектов применения и исполнения условного осуждения, чтобы оно стало не только достаточно понятным для общества, осужденных и судов, но и эффективным, обеспечивающим единство и последовательность уголовной и уголовно-исполнительной политики.

### Список использованной литературы

1. Стенфордский тюремный эксперимент. <http://www.svidanok.net/forum/obshchenie/besedka/kak-tyurma-lomaet-psikhiku-arestantam-i-mentam>
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
3. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан Борчашвили И.Ш., доктор юридических наук, профессор, академик Академии естественных наук Республики Казахстан, заслуженный работник МВД Республики Казахстан
4. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4. О некоторых вопросах назначения уголовного наказания

5. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 № 38-VI «О пробации»
6. Проблемы Казахстанской пробации - Саламатов Е.А. <http://www.zakon.kz/4838204-problemy-kazakhstanskojj-probaccii.html>

**Гуманитарлық ғылым**  
**Гуманитарная наука**  
**Humanitarian science**

**Тусупова Алма Кокбаевна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан  
*email: a.tussupova@mail.ru*

**Аяпова Танат Танирбердиевна.**  
Центрально-Азиатский университет  
Д.ф.н., проф., Алматы, Казахстан  
*email: ayapova07@mail.ru*

## ПОСОЛ ПОЭЗИИ ВО ВСЕМ МИРЕ

**Аннотация:** В статье рассматривается сотворчество казахского поэта М.Шаханова и кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

**Ключевые слова:** независимость, поэзия, проза, философия, гуманизм;

**Annotation:** The article considers the creation of Kazakh poet M. Shakhanov and Kyrgyz writer Chingiz Aitmatov.

**Keywords:** independence, poetry, prose, philosophy, humanism;

**Аннотация:** Қазақ ақыны және жазушы М. Шаханов Киргизский Чингиза Айтматова бап құру қарайды.

**Кілт сөздер:** Тәуелсіздік, поэзия, проза, философия, гуманизм;

## ВВЕДЕНИЕ

Подлинный расцвет творчества М.Шаханова достиг в годы независимости Республики Казахстан. В последние годы уходящего XX столетия он стал автором произведений, о которых заговорил весь мир. Это книга-диалог (эссе, как говорит сам Шаханов) «Плач охотника над пропастью», которую поэт создал в 1996 году вместе с известным киргизским писателем Чингизом Айтматовым, и поэма «Заблуждение цивилизации».

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Презентация книги «Плач охотника над пропастью» состоялась в 1997 году в конференц-зале «Литературной газеты» в г.Москве. О том, какое значение придавала литературная общественность совместному труду казахского поэта и киргизского писателя, свидетельствует тот факт, что на презентации присутствовал министр культуры России Е.Сидоров.

Поэма «Заблуждение цивилизации», которую немецкий писатель-философ назвал «шаровой молнией для Европы», переведена на многие языки и за короткое время получила всемирную известность. Эта поэма была высоко оценена ЮНЕСКО как произведение,

поднимающее глобальные проблемы на стыке двух тысячелетий. Специальным решением ЮНЕСКО провела презентацию поэмы в своей штаб-квартире в Париже. Поэма «Заблуждение цивилизации» была включена в издающийся в Вене итоговый сборник ОБСЕ, распространяющийся всем главам государств мира, что является еще одним неоспоримым доказательством ее признания на межгосударственном уровне. Творческий путь М.Шаханова, народного поэта Казахстана и Киргизии, одного из лучших поэтов Современной Средней Азии, продолжается и по сей день. Шаханов – поэт философских обобщений, мыслитель поискового склада, соединяющий в себе истоки восточной мудрости с чутким мироощущением Запада.

В качестве аргумента приведем характерную иллюстрацию из эссе о друге-брате Ч.Айтматове: «К написанию поэтического романа «Заблуждение цивилизации» я приступил в начале 1996 года. Спустя несколько месяцев в командировку из Брюсселя в Бишкек приехал Айтматов, и я прочитал ему отрывок из романа за чашкой чая в моем доме.

- Если не свернешь с этого направления – это произведение может занять особое место в поэзии, - сказал он с одобрением. Позднее сам написал предисловие к этому роману и помог опубликовать одну из глав в кыргызской прессе. В 1997 году весь Кыргызстан по инициативе Айтматова начал готовиться к проведению Иссык-кульского форума под эгидой ЮНЕСКО.

Однажды Шыкең сказал мне:

- Что, если ты прочтешь одной из частей «Заблуждения цивилизации» в виде доклада на Иссык-кульском форуме?. По- моему, и Федерико МАЙОР поддержит. Отрывок поэмы на английском языке он оценил очень высоко.»[1.с.23]

Таким образом, М.Шаханов, благодаря трехкратной поддержке Чингиза Айтматова на трех форумах ЮНЕСКО, и впервые в истории, прочитал главу из романа «Заблуждение цивилизации». Не об этом ли сказано, что «от хорошего человека всегда идет добро, от плохого – зло».

В 1999 году ЮНЕСКО в своей штаб-квартире в Париже провела специальную презентацию романа в стихах «Заблуждение цивилизации». Полное освещение в произведении современных духовных проблем способствовало в первую очередь, то, во-вторых, повлияло письмо о романе, написанное Айтматовым в эту авторитетную организацию, и особая благосклонность к произведению директора ЮНЕСКО Федерико Майора. Позднее Ф.Майор написал предисловие к зарубежному изданию «Заблуждения цивилизации». В презентации и обсуждении романа приняли ученые, деятели литературы и искусства с мировыми именами. Впоследствии роман был издан на немецком языке в переводе Фридриха Хитцера. В 12 городах Германии состоялись встречи и конференции по тематике произведения.

Издательство «Пендо», выпустившее роман на немецком языке, издало (впервые в истории этого издательства) книгу о книге, а именно специальный сборник, содержащий отзывы известных людей о романе «Заблуждение цивилизации», отрывки из него и биографию М.Шаханова. Публикация многочисленных отзывов о поэме в десятках газет Германии свидетельствовала о возрождающемся интересе населения к поэзии, утраченном в последние годы во всем мире.

Как говорит М.Шаханов: «Отодвинув свои многочисленные посольские дела, Айтматов объехал вместе с нами шесть немецких городов. Приятно удивило то, что здесь трудно было найти человека, не знавшего и не читавшего Айтматова. С полным основанием можно сказать, что в этой стране он был возведен в духовный культ (безусловно, между культом духовным и создаваемым рукотворно культом тиранов-властителей есть разница, как между небом и землей). В некоторых городах народ переполнял большие залы, вмещающие по 1000-1500 человек, и тогда для людей, оставшихся снаружи, наши голоса транслировались по радио. В Германии об Айтматове написано великое множество статей и книг. В этой стране я увидел совершенно особую форму почитания Кыргызского Эвереста».[1, с.22]

В Германии о романе после выхода «Заблуждение цивилизации» было опубликовано около 400 статей. Выдающийся писатель, публицист, поэт Ф.Хитцер, переводивший «И дольше века длится день», «Тавро Кассандры» и другие произведения Чингиза Айтматова, является одним из немногих истинных патриотов Германии, который даже в современный период глобализации поддерживает и повышает духовно-интеллектуальный уровень своего отечества. В те годы общее количество распространенных в Германии книг Айтматова перевалило за миллион. Если учесть, насколько высок уровень литературного вкуса немецкого читателя в современном процессе духовного развития, то такой успех не снился многим признанным иностранным писателям.

Великий человек всегда проявит свою гениальность, а мелкий никогда не сможет избавиться от мелочности. Подобно тому, как крупные акулы и киты плавают в больших морях и океанах, на огромных просторах духовности могут расправлять свои крылья лишь те, кто владеет колоссальным интеллектуальным богатством.

Одной из центральных тем творчества М.Шаханова является тема дружбы. Поэт, высоко ценящий способность человека дружить, создал стихотворение произошедший случай с ними по дороге в гостиницу:

В зеленом городе Кишиневе  
На форуме ЮНЕСКО  
Мы с Айтматовым возвращались  
В гостиницу пешком.  
Вдруг возле большого особняка  
Пожилая русская женщина,  
Статная и красивая,  
Увидев Айтматова, замерла:  
- О боже, неужели это Вы? –  
Она, встав поперек пути  
И с особой благодарностью  
Пожимая ему руку,

Продолжила:

Вы были и остаетесь

Кумиром нашего поколения.

И мы перед Вами всегда

В неоплатном долгу.

Затем она громким голосом

Позвала внука,

Сидевшего на террасе.

- Петя, беги скорей,

Познакомься с дядей,

Это легендарный

Чингиз Айтматов!

А Петя со жвачкой во рту,

Сняв свои наушники

Со звучащей в них музыкой,

Смачно прошепелявил:

-Вы лидер

Рок-группы «Чингисхан»?

О, как здорово!

Если я расскажу друзьям,

О том, что видел Вас,

Они помрут от зависти...

-Что ты несешь? –

Бабушка возмутилась.-

С кем путаешь?

Это же писатель Айтматов...

Петька, отворачиваясь,

Понуро пробормотал:

- Но я-то думал,

Что этот дядька

Знаменитая рок-звезда.

- Не обижайтесь, ради бога –

Сказала женщина, смутившись

И густо покраснев. –

Простите его...

И горько подумалось мне –

Он же продукт

Электронно-меркантильного века...

И бабка при всем желании

Бессильна влиять на него.

Неужели нет заслона,

О боже,

Современному

Музыкальному манкурству,

Шумовому кайфу,

Легко распространяющимся

Подобно бактериям чумы

И отвлекающим разум молодежи

От подлинно духовного развития?!

Читая его книги, мы найдем в них традиции поэзии Востока, и абаевские мотивы, и осмысление проблем, над которыми размышляли лучшие европейские и русские писатели и поэты: Ж.Ж.Руссо, Д.Дефо, Г. Торо, Дж.Байрон, Л.Н.Толстой, Н.Хикмет, П.Неруда и другие. В то же время творчество Мухтара Шаханова глубоко индивидуально, он не похож ни на одного другого поэта, и в этом умении сочетать традиции с индивидуальностью ярко раскрывается талант большого поэта. Произведения Мухтара Шаханова не могут оставить равнодушным читателей, потому что несут в себе большой эмоциональный заряд, потому что каждый человек, обративший к ним, извлекает из них для себя уроки высокой нравственности, духовности, огромной любви к людям, к истории человечества, ко всей нашей огромной и в

то же время хрупкой планете. Проблема добра и зла в лирике поэта занимает центральное место. Честность, чистота помыслов лирического героя Шаханова отличает его во всех нелегких перипетиях судьбы. Юмор поэта пробивается сквозь излюбленные исторические параллели, легенды и мифы, которыми он украшает свои произведения. Поэтому жанр дастана – излюбленный жанр М.Шаханова, в котором поэтическая страстность искусной строки сочетается со спокойной эпической созерцательностью прозаической легенды.

Духовность – это то качество, которое поэт Мухтар Шаханов больше всего ценит не только в человеке, но и в каждой нации. Особое место в лирике М.Шаханова занимают произведения, в которых автор говорит о назначении поэта и поэзии. Шаханов убежден, что основное качество поэта - гражданственность, главное назначение поэзии – воспитывать в читателях доброту и отзывчивость, честность и справедливость, любовь ко всему миру и уважение к людям разных национальностей. В стихотворении «В защиту поэзии, или Три минуты молчания» он пишет:

...Мой гордый предок Махамбет,  
Головой поплатившийся за правду.  
Встань рядом и ты,  
Вечно беспокойный Рафаэль Альберти.  
И ты наследник великого Манаса,  
Голос смуглой Азии,  
Поэт крылатой прозы – Чингиз Айтматов.  
И ты, мой отзывчивый друг Евтушенко.  
Встанем все вместе горой.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокое назначение поэта определено М.Шахановым четко: быть «послом поэзии во всем мире». Поэзия же, в свою очередь, - это то, что помогает стать настоящим человеком, настоящим гражданином. Говоря о творчестве, об искусстве, М.Шаханов не раз подчеркивает, что подлинный художник должен обладать индивидуальным почерком, собственным стилем, что все его произведения должны быть «выстраданными», ибо не может настоящий поэт быть равнодушным к тому, о чем он хочет поведать миру.

## Литература:

1. Шаханов М. Правдаформула и восхождение на Эверест любви.- А, Ашық Алаң (Трибуна), 3 июля 2013/№25(43).

## Әдебиеттер:

1. Шаханов М. Правоформула және Эверест махаббатының көтерілуі - А, Ашық Алаң (Трибуна), 3 шілде 2013 жыл / №25 (43).

## Literature:

1. Shakhanov M. Pravofomula and the ascent of Everest of love. - A, Ashyk Alaң (Tribune), July 3, 2013 / No.25 (43).

**Тусупова Алма Кокбаевна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан  
*email: a.tussupova@mail.ru*

**Баширова Лилия Шаймановна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.и.н., Алматы, Казахстан  
*email: bashirova\_l@mail.ru*

## **ПРОЗА Т.ТОЛСТОГО И Л. УЛИЦКОЙ О.ФОМИНА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА**

**Ключевые слова:** литература, проза, стиль, опыт, материал, жизнь.

**Аннотация:** язык в статье рассматриваются возможности и разнообразие процессов литературоведения на примере прозы Толстого, Л.Улицкой, О. Фомина.

**Key words:** literature, prose, style, experience, material, life.

**Annotation:** The language in the article deals with the possibilities and variety of processes of literature using the example of Tolstoy 's prose, L. Ulitskoy, O. Fomin.

**Кілт сөздер:** әдебиет, проза, стиль, тәжірибесі, материалды, өмір.

**Аннотация:** Тілі бар көптеген процестерді пайдалана отырып, проза, Л. Толстой, О. Улитская мүмкіндіктері мен әдебиет, өнер бапта мысал Фомина.

## **ВВЕДЕНИЕ**

В наше время все более явно появляется тенденция к синтезу, к слиянию. Проявляется она на разных уровнях: синтез музыкальных стилей, и как результат –более широкие возможности выразить свою творческую индивидуальность; на стыке нескольких наук появилось совершенно новые направления (психология объединяется с лингвистикой, чтобы создать психолингвистику; литературоведение не мыслит себя без философии и т.д.) .

Таким образом, взгляд на объекты научного либо художественного плана становятся более многогранным. Современные исследования, в частности М. Липовецкий, называет такой подход в литературе анкетным. Мало кто в наши дни пытается четко разграничить направления в литературе, определить границы стилей, жанров, однозначно «распределить» писателей по литературным школам, течениям.

## **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

Литература 90-х годов в целом- это литература яркого самовыражения. Поиски новых форм и новых подходов сочетаются, как правило, с умелым, талантливым синтезом опыта предыдущих поколений писателей.

Игра, эксперимент разнообразие становится ключевым понятием современной литературы. С другой стороны, тенденция к синтезу жанров, стилей, форм создает определенные трудности в изучении творчества современных писателей.

Это обстоятельство способствует созданию атмосферы споров, дискуссий в среде критиков, ученых, специалистов по поводу того, к какому из течений ближе тот или иной автор, чьи традиции он продолжает.

В современном литературоведении принято относить творчество Т.Толстого и Л. Улицкой к «женской прозе» Критика порой довольно-таки пренебрежительно относиться к «женской прозе», называя ее «дамским рукоделием». Это объясняется рядом причин: во-первых, традиционно, исторически сложилось, что именно мужчины составляют абсолютное большинство в литературе; женщин-писателей всегда было не так много. Но когда они (женщины) образуют целое направление-это уже вызов. Во-вторых, в наше время так много эмансипированных женщин, что создание литературных произведений воспринимается как пунктик в завоевании женщинами жизненного пространства.

Тем не менее, невозможно представить современную литературу без «женской прозы». В чем же ее специфика? Большинство проблем решается чаще всего на бытовом материале, герой погружены в вещный мир, их волнует только материальные ценности. Квартирный вопрос, нищета, давление коллектива на человеческую личность, жуткая социальная среда- вот что составляет мир человека в произведениях «женской прозы».жизнь героев циклична, предсказуема. Они пытаются вырваться из круга быта, из круга жизни. Но чаще всего их попытки бесплодны. Героини озадачены проблемами устройства-неустройства личной жизни, быту ничем не примечательных людей между мужчинами и женщинами, стремление женщин к замужеству и семейной жизни или воспитанию детей. Самые интересные и яркие персонажи Т. Толстой не только интересуется политикой, но относятся к категории людей вообще лишенных критического взгляда на жизнь. Трогательные и наивные Соня («Соня»), Петерс («Петерс»), Шура («Милая Шура»), Зоя («Охота на мамонта»), «Кысь», как и многие ее причудливые герои, просто не состоянии разобраться в политических событиях в стране.

Л. Улицкая отмечает, что красота русской женщины- это не только физическая привлекательность, сколько «красота сострадания». В ее отношении к мужчине «преобладает материнское чувство: пригреть горемыку, непутевого». Образы мужчин писательницы

эпизодичны. Мужской характер представлен типичным для мужской гендерной роли чертами: умом, настойчивостью, твердостью. Герой наделен глубоким эмоциональным миром, способностью любить женщину и боготворить свою избранницу (образ Серго- это яркий пример национального для русской литературы характера в прозе Л. Улицкой). Доминанты внутреннего мира героев в прозе Л. Улицкой определяются переживаемыми чувствами: жадой любви-страсти, материнской любви. В современной женской прозе зачастую предлагается художественное исследование «прозы жизни», быта, лишённого духовного начала и радости, особое внимание уделяется феномену отчуждения, бездушия и жестокости в человеческих взаимоотношениях (например, в произведениях Петрушевской) а проза Л. Улицкой, напротив несет очищение от скверны жизни; постижение мира через себя ведет автора-женщину к открытию новых смыслов обновления не только женщины, но и мужчины. Отстранение от политики в литературе несколько не умаляет художественного таланта или злободневной прозы, обличающей не социального уклад, а изъяны души, становясь, таким образом, понятны читателям разных социальных слоев. Татьяна Толстая сосредоточивает внимание на внутреннем мире своих персонажей и только мелким штрихами делает зарисовки негативных черт политического строя,

Представители «женской прозы» разрушает традиционные стереотипы женственности и мужественности (возможно еще одна причина нелюбви со стороны мужчин-критиков).

Женщина- героиня вынуждена взвалить на свои хрупкие плечи все заботы, даже самые трудные и традиционно мужские. Мужчина же оказывается слишком слабым и неприспособленным к тяжелой жизни среди невыносимого быта. На первый взгляд он силен, вынослив, на самом деле именно женщина проносит их отношения сквозь суровую реальность. Необычна позиция автора в произведениях Т. Толстой. Ее проза театрально, т.н. подчинена законам драмы, представления зрелища. Поэтому автору удобнее всею занять позицию режиссера героям во власти которого находиться все актеры, декорации, мизансцены. Толстая подбрасывает героям такие ситуации, в которых могут быть проявлены самые неожиданные их качества. Это похоже больше на игру. Игру режиссера со своими же актерами. Обычная игра ассоциируется с миром детства. Но Толстая переносит игру и ее принципы в мир взрослых. Для взрослых игра- настольгия по ушедшему миру детства, либо заменитель волнующих событий в обыденной жизни. Название первого сборника Толстой «На златом крыльце сидели» и одноименного рассказа взятого из детской игры- считалки, точно так как и рассказ «Вышел месяц из тумана», а игра-гадалка «Любит – не любит...» стала в том же сборнике названием рассказа «Любишь – не любишь».

«Рассказ на золотом крыльце сидели» - возврат в детство, и передан он с позиции детей, насыщен детскими играми и сказочными мотивами. Там дядя Паша и царь Соломон и заколдованный принц, он распахивает дверь в пещеру Алладина, а Вероника Викентьевна- жадная царица.

В «Охоте на мамонта» Зоя, с убогим интеллектом, мечтает о муже-короле и воображает себя принцессой и королевой красоты.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Таким образом, в творчестве Т. Толстой, как представителя артистической прозы. Отражаются законы и принципы драмы и театрального искусства. Эти принципы она использует только для создания «зрелищных» текстов, но для выражения авторской позиции. И способ она выбирала наиболее подходящий для нашего времени- театрализацию. Поэтому этот способ назвали поэтому, что искусство конца XX столетия -это область игры, эксперимента, разнообразия и самовыражения.

Очень интересные и прочим познавательные несколько интервью автора для газеты «Московские новости», «Афиша», которые даны в книге «Кысь»- литературные открытия последних лет. За этот роман Татьяна Толстая была удостоена премии «Триумф».

### Литература

1. Лейдерман Н., липовецкий М. Между хаосом и космосом (рассказ в контексте времени) // Новый мир, 1991 № 7 с. 253
2. Толстая Т.Н. Кысь М: Эксмо, 2007-368с.

### Әдебиет

1. Лейдерман Н., Липовецкий М. Хаос пен кеңістіктің арасындағы (уақыт контексіндегі әңгіме) // Жаңа әлем, 1991 № 7 б. 253
2. Толстая Т.Н. Кысь М: Эксмо, 2007-368с.

### Literature

1. Leiderman N., Lipovetsky M. Between chaos and space (a story in the context of time) // New World, 1991 No. 7 p. 253
2. Tolstaya T.N. Kys M: Eksmo, 2007-368s.

---

**Тусупова Алма Кокбаевна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан  
*email: a.tussupova@mail.ru*

**Извеков Валерий Станиславович**  
Центрально-Азиатский университет  
М.г.н., Алматы, Казахстан  
*email: izvekov.valeriy.94@gmail.com*

**М.ЦВЕТАЕВАНЫҢ ПОЭТИКАЛЫҚ ТІЛІНІҢ ИНТОНАЦИЯСЫ МЕН  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ**  
***ИНТОНАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА***  
***М.ЦВЕТАЕВОЙ***  
***INTONATION AND INTERPRETATION OF COLOUR IN POETICAL LANGUAGE***  
***OF M.TSVETAEVA***

**Ключевые слова:** поэтика, интонация, тембр, семантика, цветообозначение.

**Түйін сөздер:** поэтика, интонация, даус ырғағы, семантика, түр - түс мағынасы.

**Key words:** poetics, intonation, timber, semantics, colour meaning.

**Түйін:** Тіл мен ойлау - мәдениетаралық коммуникацияның негізін құраушы, осыған орай, әр адамның ешкімге ұқсамайтын және қайталанбайтын қоршаған ортаға деген өз ойы бар, әлемнің табиғатын тануда өзіндік түсінігі бар. Тіл - қоршаған ортаның өзіндік айнасы. Адам тіл мен табиғаттың ортасындағы дәнекер бола отырып, белгілі бір жағдайға және затқа қарай отырып өзінің өмірге деген көзқарасы мен идеясын қалыптастырады.

**Аннотация:** Язык и мышление - главные составляющие в межкультурной коммуникации, соответственно у каждого человека есть собственное восприятие окружающей действительности, своя языковая картина мира, которой свойственна индивидуальность и неповторимость. Язык – это своего рода зеркало окружающего мира. Посредником между реальностью и языком является человек, который формулирует свое представление и идеи относительно определенных явлений и предметов.

**Abstract:** Language and thought are the main components in intercultural communication, accordingly each person has his own perception of reality, his linguistic picture of the world which is characterized by individuality and uniqueness. Language is a kind of mirror of the world. Mediator between reality and language is a person who formulates his vision and ideas on certain events and objects.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Различные проявления синкретизма в поэтическом творчестве М.Цветаевой, показывает, что русский язык, развиваясь в направлении аналитического строя, сохраняет в

---

себе и разнообразные возможности синкретического способа представления понятий, интонации и образов. Поэтический язык, создающий экстремальные условия для выявления потенциальных свойств языка, не только способствует выявлению архаического синкретизма, но и порождает новые формы для комплексного представления смысла, принимая модель синкреты за структурную основу построения текста – от тембра слова и словосочетания до целого произведения.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Комплексное значение слова в поэтической речи в отличие от частного и конкретного значения этого слова в обиходной речи неизбежно вызывает языковой сдвиг, интонацию и тембр демонстрирующий грамматическую и семантическую целостность в совокупности частных проявлений и модификаций. Таким образом, актуализация синкретизма, подобно авторской этимологизации, оказывается средством преобразования одного слова в другое - на грамматическом и семантическом уровнях. Как и этимологизация, художественная актуализация синкретизма в произведениях М.Цветаевой показывает стремление автора к абсолютизации смысла слова, но уже не в поиске этимона, а в поиске общей для поэтического языка М.Цветаевой семантики слова, в слиянии смысла слов и грамматических форм. Не случайно поэтому, что синкретичная по природе корневая основа оказывается первой ступенью в градационных рядах, отражающих стремление к Абсолюту, а соединение смысла разноязычных омонимов дано как модель «ангельского» языка – языка Абсолюта. Лексико-семантическое поле в поэзии М.Цветаевой рассматривается с учетом того, что слово в поэтическом тексте функционирует как слово, интонационно и синкретически соединяющие прямые, переносные и символистические значения.

Слова со значением цвета образуют как в русском языке, так и других языках мира, лексико-семантическую группу, в которой набор элементов, их семантика и соотношение исторически изменчивы, что определяется изменчивостью осознанно выделяемых в языке реалий внеязыковой действительности. Результатом семантического развития цветových слов явилось сосуществование в языке их прямых, переносных и символических значений на разных этапах развития языка, в том числе и в языке современном.

Индивидуально-авторские коннотации цветообозначений у разных писателей почти всегда основаны на объективных свойствах элементов лексической системы – на реализованных в языке или потенциальных свойствах слов со значением цвета. Вместе с тем каждый писатель, поэт, используя общезыковые значения и отношения слов, создавая собственную картину мира, переосмысливает их, тем самым способствует дальнейшему развитию как внутрисистемных отношений между членами данной лексико-семантической группы, так и включению этих элементов во взаимодействие с другими лексико-семантическими группами.

Марина Цветаева часто говорила, что пишет «по слуху», интонационно, однако зрительный образ занимает в ее поэзии весьма значительное место. На это противоречие между авторским самосознанием и результатом творчества поэта впервые обратил внимание Ю.В. Пухначев и убедительно показал, что зрительный образ в произведениях М.Цветаевой динамичен по своей природе и в этом плане сходен с кинематографическим образом.[1,25]

У М.Цветаевой есть целые стихотворения, циклы и значительные фрагменты поэм, драматических произведений, построенные на активном использовании слов со значением цвета: «цыганская свадьба», «Бузина», «Отрок», «Душа», «Скифские», «Переулочки», «Георгий», «Автобус», «Ариадна» и др. В большинство таких текстов отражен восприятие конкретно-чувственных образов всеми органами чувств. Например, в поэме «Автобус» впечатление от резкого перемещения из города на природу передается так:

Зелень земли **ударяла в голову**,  
 Освобождала ее от дум.  
 Зелень земли **ударяла в голову**,  
 Переполюняла ее - полным!  
 Переполюняла **теплом и щебетом** –  
 Зелень земли **ударяла в ноздри**  
**Нюхом** - так буйвол не чует трав!  
 И, упразднив малахит и яхонт:  
 Каждый росток - животворный шприц  
**В око**: - так сокол не видит пахот!  
 В ухо: - так узник не слышит птиц!  
 Зелень земли **ударяла в ноги** -  
 Бегом - донес до самых врат  
 Неба  
 - Зелень земли **ударяла в щеки**  
 И оборачивалась - зарей! (Изб.,554-555)

Этот текст построен подобно предложению, в котором к одному подлежащему - зелень земли - подбираются разные сказуемые, однородные, но характеризующие субъект с разных сторон. Гиперболическая метафоризация предикатов, характеризующая интенсивность зеленого цвета доводит цветовой признак до того предела, за которым количество переходит в качество: абсолютно и гиперболизировано зеленое, данное в осязательных вплоть до болевых, а также обонятельных, слуховых и двигательных ощущениях, превращается в цвет зари.[2,182] Слова со значением цвета в поэзии Марины Цветаевой многочисленны и разнообразны:[3 ] *черный* – 151 раз, *белый* – 132, *красный* – 117, *синий* – 92, *зеленый* -51, *лазурный*, *лазоревый* – 37, *золотой* – 25, *серебряный* – 22, *седой* – 21, *ржавый* – 19, *розовый* – 18, *пурпурный* – 17, *алый* – 13, *рдяный* - 11, *кумачовый* – 12, *румяный* -12, *серый* – 11, *желтый* – 8, *голубой* – 8, *червонный* – 6, *вороной* – 6, *багровый*, *багряный* – 4, *янтарный* – 3, *сизый* – 3, *карий* -3, *пестрый* – 3, *радужный* – 3, *русый* – 3, *огненный*- 3, *снеговой* -3, *малиновый* – 2, *льняной* – 2, *красивый* – 2, *жаркий* – 2, *эбеновый* – 2, *вишневый* -2, *индиго* – 1, *палевый* - 1, *агатовый* – 1, *роз маринованный* -1, *жемчужный* – 1, *перламутровый* -1, *цвета кофейной гуши* – 1, *цвета времен* – 1, *цвета времени и снов* – 1, *цвета месяца* – 1, *цвета зари* – 1.

Таким образом, перечень и статистика цветообозначения позволяют сделать некоторые предварительные замечания, имея в виду особенности цветаевского мировосприятия, отраженные в ее поэзии: во-первых, наиболее употребительны у М.Цветаевой слова с основами - *черн-*, *-бел* -, *-красн-*, *-син-*, *-зелен* -, т.е. чаще всего обозначенными оказываются основные ахроматические и хроматические цвета, наиболее традиционно выделяемые человеком. Это тона простые и максимально насыщенные [2,11]. Во-вторых, оттенки обозначены в цветаевских текстах почти только у одного красного цвета, но многообразно. Они представлены словами с 16-ю различными корнями: *красный*, *пурпурный*, *алый*, *рдяной*, *ржавый*, *розовый*, *кумачовый*, *румяный*, *червонный*, *багровый* и *багряный*, *огненный*, *малиновый*, *кровавый*, *жаркий*, *вишневый*, *цвета зари* – всего встретилось 269 цветообозначений красного в его оттенках. Характерно, что в истории развития мышления красный цвет первым из всех цветов стал противопоставляться черному и белому и осознаваться именно как цвет по абстрактному признаку насыщенности (Колесов, 1983, 11); красный цвет имел амбивалентную символику жизни и смерти еще в первобытных культурах (Тернер,1972; Шерцль,1884); оттенки красного наиболее детально представлены и в современном цветообозначении всех народов как в литературных, так и в диалектах (Пелевина,1962, 149-151). Тема огня и огненная символика очень важны в творчестве Цветаевой, начиная с ее ранних стихов:

---

Что другим не нужно – несите мне!  
Все должно сгореть на моем огне!

...

Птица – Феникс – я, только в огне пою! (И, 135)

Цветаевский культ страсти и очищения нашел свое интонационное и словесное выражение в формах, выработанных мировой культурой. В третьих, непосредственно за группой максимально насыщенных тонов у Цветаевой следует группа *лазурный, лазоревый, золотой, серебряный*, а также *алый* – все эти слова фольклорной стилистической окраски с устойчивой традицией употребления в литературе XVIII-XX веков народной культуры и классической литературы. В-четвертых, М.Цветаева активно употребляет прилагательные, качественное значение которых развивалось из относительного: *золотой, серебряный, ржавый, розовый, кумачовый, вороной, янтарный, огненный, снеговой, малиновый, льняной, кровавый, вишенный, агатовый, жемчужный, перламутровый*. Такие прилагательные метафоричны по своей природе и, благодаря мотивированного языка, более способны к выражению связей между явлениями внешнего мира, чем изначально качественные. Следовательно, продуктивная модель этих производных прилагательных, по которой они образуются особенно активно с XVIII века, превращает набор уже существующих в языке цветообозначений в открытый ряд, легко принимающий окказионализмы.

Описательное цветообозначение благодаря цветаевскому максимализму в тексте нередко происходит полное отождествление субъекта и объекта сравнения, что достигается устранением сравнительных союзов и превращением сравнительного оборота в член предложения:

Породила доченьку –  
Синие оченьки,  
Горлинку – голосом,  
**Солнышко** – волосом (С,51)  
Соломонова **пшеница** –  
Косы, реки быстрые.  
Что же мнится? Что же снится  
Дочке бургомистровой? (И,486)

В поэтических произведениях М.Цветаевой слова - цветообозначения активно взаимодействуют друг с другом. Если их взаимодействие рассматривать в контексте всего творчества поэта, все цветообозначения, по-разному интонационно выраженные, образуют систему противопоставленных элементов. Применительно к художественному тексту понятие системного противопоставления актуально не только в отношении к антонимии, например: черный - белый, но и к перечисленному ряду: красный - синий - зеленый, и синонимам: красный - пурпурный - алый. Все различительные признаки синонимов - стилистические, коннотативные, градационные - определяют лексическую противопоставленность этих синонимов в художественном тексте. Собственно говоря, синонимические отношения между ними тоже сохраняются, поскольку они свойственны системе языка.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, поэтесса М.Цветаева - прежде всего поэтесса предельности. Мировоззренческая предельность М.Цветаевой нашла адекватное выражение в языковой предельности, что способствовало активной реализации языковых понятий. Предельные состояния в момент высшего духовного напряжения диалектичны, т.е. противоречивы. Противоречия находят языковое выражение в потенциальной многозначности корней слова.

---

Этимологические поиски поэта ведут к выявлению и мотивации внутренних противоречий языковыми отношениями. Внутренние противоречия находят адекватное выражение в синкретизме корневой основы, в реализованном языке и потенциальной энантиосемии слов. Преобразование словарной многозначности в синкретическое единство значений слова приводит к пересечению синонимических и антонимических отношений при номинативном, переносном и символическом употреблении слов в системе цветообозначений.

Поскольку М.Цветаева создает свою картину мира через языковые связи и отношения, можно сказать, язык произведений поэта-философа М.Цветаевой отражает философию языка в его развитии.

### Литература:

1. Пухначев Ю.В., 1981.
2. Миронова. Зеленый цвет в психологии и медицине характеризуется как физиологически оптимальный, повышающий двигательную-мускульную работоспособность. 1984. с.
3. Цветаева М. Избранные сочинения, 1965. Т.1 М,1980, Почхуа Р.Г., 1977.-119-120с.

**Тусупова Алма Кокбаевна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан  
*email: a.tussupova@mail.ru*

**Кисикова Бибинур Дандыбаевна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.п.н., Алматы, Казахстан  
*email:kissikova\_b@gmail.com*

### **АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ КАЗАХСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ Р.СЕЙСЕНБАЕВА И А. ЖАКСЫЛЫКОВА**

**Аннотация:** В статье рассматривается творчество казахских писателей Р.Сейсенбаева и А.Жаксылыкова и синтез самобытной казахской литературы, у которых гуманистическая направленность воплощена по-разному. Р.Сейсенбаев принадлежит к числу писателей, для которых крайне важна общая концепция, главная идея книги. Роман «Сны окаянных» А.Жаксылыкова строится на стыке реальности и иллюзии.

**Ключевые слова:** синтез, хронотоп, архетипический образ, имплицитность, концептность, гуманизм, семиотика, ноосферность.

**Аннотация:** Мақалада Қазақ жазушыларының шығармашылығы гуманистік бағыты және синтездеу, оларда қазақ әдебиетінің төл А.Жаксылыкова Р. Сейсенбаева қаралады және іске асырған әрқилы. Р. Сейсенбаев жазушылар қатарына тиесілі, олар үшін ортақ тұжырымдама аса маңызды, басты идеясы кітаптар. Роман "өкінген түс" А. Жа сылы ов түйіскен жерлерде шындықтың құрылады және қиял.

**Кілт сөздер:** синтез, бейне, ізгілік, семиотика имплицитность хронотоп архетипический, концептность, ноосферность.

---

**Annotation:** *The article considers the creativity of Kazakh writers R. Seissenbayev and A. Zhaksylykov and the synthesis of original Kazakh literature, whose humanistic orientation is embodied in different ways. R. Seissenbayev is one of the writers for whom the general concept, the main idea of the book, is extremely important. The novel "Dreams of the Okayans" by A. Zhaksylykov is built on the intersection of reality and illusion.*

**Keywords:** *synthesis, chronotope, archeptic image, implication, conceptuality, humanism, semiotics, noosphere.*

## **ВВЕДЕНИЕ**

Современная казахстанская проза – это синтез самобытной казахской литературы, русской литературной традиции и экспериментов постмодернизма. Она продолжает развиваться в контексте мировой цивилизации, впитывая и эксплицируя новые культурные веяния с учетом собственных художественных возможностей и интересов.

## **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

Осознавая условность, хотелось бы отметить, что под этими названиями лежат явления, попытка познания мира в иных смысло-образах, выражения многоголосия как неформального художественного доказательства другой истины. Не зря литературу относят к так называемым фатальным страстям. Она является той областью, где человек хоть как-то может выразить, если таковое имеется, свое неприятие навязываемых ему форм социальной рациональности или целесообразности. Это относится даже к тем произведениям, где искажение коммуникаций, межличностных контактов, воспроизводство социальных мифов построено на стереотипах обыденного сознания.

И естественно прав д.ф.н, проф. Т.У.Есембеков, показывая, что неверное истолкование новаторства и его активное внедрение привели к переоценке и недооценке этих новаций. Смещение понятий «новаторство художественное» и «новаторство социальное» чреваты тем, что художественное творчество выражает социальность не напрямую, а опосредованно через эстетическое освоение действительности, а не прямое обращение к факту без созидания художественного образа.[1,с.44]

Поиск цельного человека, живущего в катаклизмах XXI века – вот главная концепция гуманизма трансформированная сквозь призму художественной условности казахской прозы последних десятилетий. Авторы в них начинают использовать так называемую модернистскую поэтику (исповедь, поток сознания, сны, фантастические картины и образцы, превращения, двойничество как метафора расколотого сознания). В персонажах нет доминанты социальности, он мыслящий, рефлексирующий герой, через которого писатели пытаются выяснить то, что произошло с сознанием людей, когда человек перестал быть центром меры всех вещей и явлений, когда стали неосознаваемыми границы между рабством и свободой, жизнью и смертью, любовью и ненавистью, добром и злом. Подобные мотивы особо заметны в романах Р.Сейсенбаева «Отчаянные, или Мертвые бродят в песках», «Поющие камни» А.Жаксылыкова «Сны окаянных», «Дом суриката». Такие абстракции, как любовь к родному краю чувство этнической принадлежности, сострадание, уважение к старшим, почитание аруахов в обязательном порядке предстают в художественном дискурсе писателей Казахстана, в частности, Аслана Жаксылыкова и Роллана Сейсенбаева. Роллан Сейсенбаев и Аслан Жаксылыков – яркие представители современной казахстанской литературы, опирающиеся на ее богатую традицию и новые возможности художественной условности. Проявляясь в различных формах, условность становится одной из форм существования художественной литературы и эстетически переживается в процессе восприятия образов искусства, потому, что условность выступает одним из способов передачи соответствующих сторон источника художественного образа. Таким образом, в творчестве Р.Сейсенбаева и А.Жаксылыкова гуманистическая направленность воплощена по-разному.

---

Р.Сейсенбаев – представитель направления реализма, фиксирующий явления действительности с натуралистической точностью. Автор создает разветвленную систему образов, ключевые из которых являются семиотически значимыми (мулла, поэт, учитель географии, ученые). Именно на их стороне – авторское расположение. Исходя из этого, можно сделать вывод и об авторской концепции Человека – духовного, просвещенного, обращенного к Природе и Богу. Семантический потенциал субъектной организации романа может быть развит до идеи о том, что модель будущего – в создании Ноосферы, новой формации человечества, обладающей и духовностью, и интеллектом.

А.Жаксылыков – писатель-модернист, использующий целый ряд соответствующих приемов (повествование от 1,2 и 3 лица, включение потока сознания, разорванность хронотопа, цикличность времени и т.д.) Его романы насыщены архепическими образами и имплицитной информацией. Согласно данным концепциям, Человек является неразрывной частью природы и каждое его действие с позитивной либо негативной направленностью имеет равноценное противодействие. Мурат Ауэзов назвал романный цикл А.Жаксылыкова «Сны окаянных» «прорывом в будущее», Ауэзхан Кодар охарактеризовал его как «роман об экологии человека». Несмотря на ярко выраженную антиутопичность и, по мнению некоторых исследователей, «апокалиптичность» произведения, в нем четко прослеживается магистральная тенденция гуманизма, что на концептуальном уровне сближает его с романом Роллана Сейсенбаева «Отчаяние, или Мертвые бродят в песках». Написанные в рамках разных художественных направлений, оба произведения, однако, посвящены единой проблематике: экологическим катастрофам Казахстана и их влиянию на сознание и жизнь человека. На идейно-тематическом уровне это произведения об экологии души, разума, нравственности. Тенденция гуманизма трансформируется в романах в соответствии с «вертикальным контекстом» - историческим и идеологическим фоном описываемых событий. Таким образом, универсальная категория «гуманизм» приобретает также глубокий этноспецифический смысл, который эксплицируется на уровне текстового анализа.

В романе «Отчаяние, или Мертвые бродят в песках» Р.Сейсенбаев затрагивает тему разлада человека с природой, обществом и самим собой. Он также продолжает разговор «о великом долге перед лицом вечности». Боль и трагедию казахского народа Р.Сейсенбаев выводит на уровень общемирового плана. Писателя волнует не только судьба отдельно взятого региона, Арала, Балхаша, Семипалатинска, но и всего мира (Америка, Индия, Румыния и т.д.). Чем больше грозит человечеству опасность исчезновения, тем актуальней становится забота о сохранении мира. Философским признаком некоторых форм современного романа является переход от классического антропоцентристского гуманизма к универсальному гуманизму, чье экологическое измерение включает все живое – человека, природу, космос и Вселенную.

Роман «Отчаяние, или Мертвые бродят в песках» пронизан морально-философскими рассуждениями и лирическим настроением. Автор использует изречения поэтов, афоризмы мудрецов, отрывки из песен, стихи, легенды поэтов Казахстана, России, Ногайской орды и Средней Азии с V века до наших дней в переводах и подстрочниках. Особое место в романе занимают героические предания древних саков и песни жырау, основная функция которых заключается в показе неразрывного единства человека с его прошлым, историей. Герои произведения тянутся к священным книгам – Корану и Библии. В романе приведены цитаты о сотворении «благого мира и дивной природы».

В произведении Р.Сейсенбаева множество исторических реминисценций: о персидском царе Дарие, о Римской империи, о Тигре и Ефрате, о вавилонских двух Дарьях, о наших Амударье и Сырдарье. Этот исторический фон древности помогает взглянуть с другого ракурса на проблемы современности. Данный философский контекст усложняет основной сюжет и представляет действительность масштабно.

---

Роман «Отчаяние, или Мертвые бродят в песках» Роллана Сейсенбаева с точки зрения жанровой формы не просто роман, а роман нравственно-философский, документальный (роман-монтаж), роман-панорама (Г.Гачев уточняет – роман-панорама Бытия), роман-драма, роман-реквием.

В романах «Последний долг», «Отчаяние, или Мертвые бродят в песках» поднимается серьезная экологическая проблема, которая осмысливается с философской точки зрения. Писатели А.Жаксылыков и Р.Ш.Сейсенбаев, устанавливая взаимосвязи философских, экологических и нравственных проблем, смогли их синтезировать в своих произведениях.

Наличие центральной гносеологической проблемы – Человека и Человечности – возводит оба произведения в разряд философских. Гуманистическая направленность в них развивается в разных векторах: роман Р.Сейсенбаева воплощает социоцентрический подход к толкованию гуманизма, в то время как текст А.Жаксылыкова сконцентрирован на «внутреннем человеке», т.е. антропоцентричен. Более того, «Отчаяние» мы рассматриваем как образец неореализма, а «Поющие камни», на наш взгляд, выполнены в эстетике постмодернизма. Тем не менее, интерпретация обеих текстов позволяет говорить о едином комплексе проблем (место человека в мире, его связь с макрокосмосом – Природой, духовно-нравственное воспитание личности).

Если присмотреться к тому. Какие именно добродетели выдвигает Роллан Сейсенбаев на первый план, мы увидим, что главная роль отведена гражданскому: долгу, чести и чувству общественной солидарности, то есть гражданской доблести. Итак, взгляды Роллана Сейсенбаева можно свести к следующим выводам: автор романа «Отчаяние, или Мертвые бродят в песках – художник оптимистического миропонимания. И его оптимизм не беспочвенен. Он питается верой в бессмертие духовных накоплений, нравственных уроков человечества. И на протяжении всего романа прослеживается идея нравственности, составляющая главную истину, ради которой развивается в «Отчаянии» интеллектуальная дискуссия о Синеморье. Эта идея входит в мир переживаний трех поколений – Старого рыбака Насыра, его сына Кахармана и внука Бориш, и ею измеряет писатель духовный мир современности» [2,с.185].

Роллан Сейсенбаев «побуждает» героев высказать или выразить свои представления о жизни и смерти, о красоте и уродстве, о музыке и песнях, чтобы из столкновения этих представлений извлечь искру истины о Добре и Зле – непререкаемых категориях, как сама Жизнь. Эти же категории, по мнению д.ф.н ,проф. А.Б.Темирболат, являются ключевыми и для романа «Поющие камни»: «Вместе со своими героями автор размышляет о том, что составляет смысл бытия, каково назначение человека Земле. Пронзительнее всего в романе звучит тема Семипалатинского полигона, осмысленная сквозь призму сознания детей. Тем самым автор показывает катастрофичность ситуации, в которой оказалось человечество на рубеже 20-21 веков. Ибо дети, как известно, воплощают собой будущее»[3,с.22].

В романе А.Жаксылыкова «Сны окаянных» особенно интересен зооморфный образ коровы Майи, символическая расшифровка которого выводит на более глубокое философское понимание романа и трилогии в целом. Корова в Индии – священное животное, это символ просветления, а по признанию самого автора, роман «Сны окаянных» является романом-просветлением.

Прозвище коровы также немаловажно для интерпретации данного образа. Майей в индуистской мифологии зовут царицу, жену правителя Шуддходаны, родившую на свет Будду (просветленного), которому предназначено спасти род человеческий. Существует и учение о майе (иллюзии), исходя из которого, вся наша вселенная есть майя, то есть иллюзорна. Эта концепция перекликается с поэтикой постмодернизма, в которой реальность и иллюзия порой неразличимы. Роман «Сны окаянных» А.Жаксылыкова строится на стыке реальности и иллюзии. Герои романа – дети семипалатинского ядерного полигона, инвалиды с рождения,

---

получившие в результате радиационного заражения не только физические уродства, но и особое «смещенное сознание». И по этой причине они оказываются способными на очень глубокие и многослойные переживания. Герои романа не знают реальности, их трагизм заключен именно в этом парадоксе. Мифы, использованные А.Жаксылыковым, приобретают новые черты и значения. Авторское мышление накладывается на мышление мифопоэтическое, рождая, по сути, новый миф, отличный от своего прототипа. В «разнице» между первичным и вторичным, так называемым «авторским мифом», кроется заложенный писателями смысл, подтекст, ради выражения которого автор многократно пользуется формой мифа.

В современной казахстанской литературе идет осмысление и расшифровка национального культурного кода. Сквозь комплекс современных понятий и представлений в литературном творчестве просматривается архаическое мировоззрение. Для творчества А.Жаксылыкова характерна тенденция к использованию мифологических построений, а также сознательный, а иногда и бессознательный поиск некой матрицы, через которую «говорит» душа родного народа. Мифологические хронотопы А.Жаксылыкова свидетельствуют об оторванности городского жителя от природы и поиске своих национальных корней.

Р.Сейсенбаев принадлежит к числу писателей, для которых крайне важна общая концепция, главная идея книги. Знаковым для интерпретации текста является начало романа, ссылка Р.Сейсенбаева на Антуана де Сент-Экзюпери.

«...Вода!... Ты – величайшее в мире богатство, но и самое непрочное в мире – ты, столь чистая в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в твоей прозрачности есть хотя бы маленькая примесь магния. Можно умереть у твоего озера – если оно солончаковое. И даже утренняя роса становится ядовитой, если есть в ней соль. Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного, ты божеество, которое так легко спугнуть. Но то простое счастье, которое ты даешь, – бесконечно». В теории архетипов вода – одна из четырех космических первостихий. Различных мифологических традициях она представляется в качестве первоначальной субстанции, одной из фундаментальных стихий мироздания. В архетип воды входит комплекс образов и мотивов, многозначно раскрывающий его общую семантику.

Известно, что любая земледельческая цивилизация находится в прямой зависимости от орошения. Особенно трудоемкой и потому ценной добыча воды считается в засушливых ландшафтных условиях, к которым относится и степь. Таким образом, для кочевой культуры Казахстана вода является величайшей ценностью, символически воплощающей и саму жизнь. Эпиграф произведения становится ключом к его дальнейшему толкованию. Автор проводит параллель между стихией воды и человеческой жизнью. Дешифровка текста происходит на уровне мощного психологического параллелизма.

В качестве аргумента приведем характерную иллюстрацию из романа «Отчаяние»:

*Всяк стоящий на ее берегу, впрочем, не может не заметить и другое. Он обнаруживает, что река с годами медленно, но верно мелеет, берега осыпаются. Он подумывает об этом, и станет на сердце у него сумрачно. Так отвечает человеческая душа на любое исчезновение, на любую смерть. Среди окружающих ли ее людей или среди природы. Ибо исчезновение, ибо уход в небытие того, что когда-то было рядом и, может быть, касалось вечным, – это лишнее напоминание человеку о его бренности...*

*Молодой учитель географии стоял на берегу и с жалостью смотрел на реку. Да, она мелела. Там, по всему верховью, из нее жадно сосуд воду промышленные предприятия, воздвигнутые на берегах за последние годы. Вода ее уходила в песок, бесхозно выплескиваясь на огромные плантации хлопка и риса, разбросанные вдоль обоих ее берегов... Если так будет дальше, то скоро Сырдарья окажется испитой до дна. Однажды она не принесет свою воду морю – она умрет. Если умрет река, умрет и море. Если умрет море, умрут и рыбаки, и землепашцы, и*

---

*животноводы, населяющие ее берега. Вымрут и аулы. Разбросанные по всему побережью. И дальше – смерть потянется к городам... [4, с.4-5]*

Река в данном контексте приравнена к артерии, ее постепенное обмеление предвещает смерть не только физическую, но и нравственную: Сейсенбаев ставит акцент на отдалении человека от природы.

Вот что думает старый рыбак Насыр – главный герой романа:

*Ну и глупый же человек произошел от Адама и Евы! Глупый и самоуверенный. С давних пор перестал почитать ее за мать: он стал ее покорять, множество раз неоправимо ошибаясь, со все большей и большей жестокостью. И как бы ни была терпелива и доброжелательна, как всякая мать к своему неразумному дитяти, но теперь она начала противиться и все чаще мстить его помыслам, его жестоким делам. Да и то ведь сказать: сам бог благословил человека на мирную, разумную жизнь. Создав людей подобным себе, разве не сказал он им: живите, род ваш распространится по всей земле. Да будет все вашим – рыба в реке, птицы в небесах, обильные плоды, рожденные щедрой землей! Обладайте всеми богатствами земными! Однако... однако ж странной оказалась эта щедрость. Бог, не поскупившись для человеческого чрева, мало дал ему разума. И если вчитаться в слова Корана, то не противоречит ли закону равновесия природы власть одного над другим? Не значит ли это, что со временем нарушится естественная последовательность природы? Не превратится ли это противоречие в непосильную ношу для нее? Не готовит ли она себе кончину, допустив такое: день за днем, год за годом? [4, с.14].*

Проникновение Роллана Сейсенбаева в стихию национального образа Насыра способствует углублению философской обобщенности, интеллектуальной насыщенности его романа. Именно Насыр становится «транслятором» нескольких картин действительности, представленных в модели прошлого, модели настоящего и диктуме (абсолютной объективности, репрезентированной в газетных статьях и прочих данных о состоянии Арала). Модель прошлого – «ретроспективы сознания» Насыра, вспоминающего о тех временах, когда море было «обильно», «плодородно» и «щедро к своим детям». Модель настоящего трагична: море гибнет.

Автор проводит параллель заката земной жизни Насыра с закатом Арала. Неслучайно Насыр дан писателем как «дряхлающий старик»: старость связывает не только с угасанием жизни, но и с переходом на новый уровень Бытия, с мудростью и опытом. Субъектная организация произведения несет существенный семиотический заряд. Персонажи Роллана Сейсенбаева можно условно поделить на положительные – Насыр, Кахарман, ученые Славиковы, отец и сын, и отрицательные – Кайыр, бывший мулла Караойя, Акатов Рахим – бывший секретарь обкома партии, женские – Корлан, Кзбала, Айтуган. Положительные женские образы выступают носителями гуманизма – мудрости, разума и добра. Важно подчеркнуть функциональную нагрузку героев. Так, Насыр является муллой. Его жизненная миссия состоит в служении Истине, приобщении людей к духовности. Это Человек «от Бога», носитель просветленного Разума. Джалелхан, герой пролога, – учитель географии. Семантика образа очень насыщена. Учитель – это человек, во-первых, обладающий определенными знаниями; во-вторых, просвещенный, разумный, в-третьих передающий эти знания другим. Таким образом, это личность, обладающая индуктивным зарядом гуманизма и нравственности. Более того, Джалелхан – учитель географии, науки о земле. Если эксплицировать эту идею до уровня философского обобщения, Джалелхан может быть идентифицирован как Естественный Человек. Славиковы также относятся к ученым – Ноосферные гуманисты. Ключевые образы текста связаны с концепцией Разума, нравственной просветленности. Ноосферные гуманисты призывают учитывать все глобальные тенденции современности и осознать, что достойная жизнь для каждого человека, мирное существование, экологическая безопасность, социально-нравственная справедливость,

---

осмысленность существования, общечеловеческая солидарность в процессе гармонизации бытия и преобразование в планетарном масштабе внутренней и окружающей человека природы являются единственными императивами выживания человечества.

Центральными положениями ноосферного гуманизма являются: трактовка человека в качестве биосоциокосмического существа; признание «универсальной науки о единстве человека, жизни и Вселенной и всеобщих законах их системно-организационного строения, функционирования и развития»; «философская вера в решающую роль человеческого разума в космоэволюционном процессе».[5,с.60] Исходной идеей здесь выступает модель взаимодействия природы, человека и социума, заключающаяся в отказе от технократической парадигмы и крайностей антропоцентрических и биоцентрических представлений.

Вопрос о социально-нравственном содержании личности в условиях сформировавшегося общества становится главным для писателя. Автор внимательно изучил характеры, внутренние стимулы дел и поступков, исследовал соотношение общественных потребностей, личных побуждений и устремлений героев. В романе устами Насыра писатель дает оценку социальной роли Корана, которому его герои вполне основательно придавали очень большое значение с тех пор, как умирало Синеморье. Насыр признавал в Коране необходимость и видел нравственную полезность. Подобными позициями главного героя Р.Сейсенбаев определил свои эстетические взгляды, имевшие весьма существенное значение в творчестве писателя, а также фиксирует обесценивание былых этнических ценностей. Автор не менее, если не более многих проповедников «духовного совершенствования» был моралистом, страстно негодовал против воцарившейся моральной беспринципности и всеобщей продажности. Он не приходил в отчаяние от этой общей духовной деградации и не искал от нее спасения в противопоставлении реальной действительности абстрактно-иллюзорным этическим нормам.

Писатель видел основу морального разложения не в индивидуальной порочности человека, а в социальной организации этноса. Он питается верой в бессмертие духовных накоплений, нравственных уроков человечества и уверен, что посеянные людьми «зерны добра» могут стать «колосьями» мгновенно. Так как ни на секунду писатель не сомневается в том, что рано или поздно процесс этот все же совершается. И тогда утверждается столь необходимая для человеческого благополучия связь времен, а все конфликты объединяются в главную проблему, сеть которой, наверное, все же в том, чтобы оставить после себя след на земле. В романе можно обнаружить три резко непохожих стилевых пласта: 1-й пласт – прошлая жизнь; 2-й пласт – настоящее состояние моря; 3-й пласт - новости из старых газет и комментарии главных героев. Естественно главным героем выступает этнос – народ, представленный в системе авторских воплощений. Стоит отметить, что немало места в романе отведено мифологическим, фантазмагорическим мотивам, легендам, преданиям, развернутым культурным метафорам, выразительным экскурсам в далекое и недавнее прошлое казахов, событиям, конкретным реалиям, казахским песням и сказам, казахской народной философии, обычаям, речевым фигурам, лирическим отступлениям. Этот богатейший лингвокультурный материал включен в контекст мировых, глобальных проблем и напряженных поисков вселенской гармонии и высшей точки соприкосновения – сопричастности человеческих судеб.

Бахытжан Момыш-улы определил произведение А.Жаксылыкова «Поющие камни» как «космогонический труд, который можно условно назвать романом-арманом, то есть романом-мечтой, словом предостережения, болью человека в человечестве».[6,с.13]

Цикл, посвященный памяти жертв испытаний на ядерных полигонах республики, выполнен в эстетике экспрессионизма, действие романа развивается в двух пространственно-временных измерениях, одно из которых реально, а второе «проистекает» из сознания героя-рассказчика. Таким образом, автор создает модель многомерной действительности в оппозиции

---

объективного и - субъективного, что позволяет определять текст как полифонический и - шире диалогический, направленный на непосредственный контакт с адресатом.

Главный герой романа, выступающий также в роли рассказчика, - казахстанский интеллигент, представитель «потерянного поколения» 70-х с не сложившейся судьбой, непонимание и ссоры в семье, измена жены, предательство лучшего друга, дальнейшие скитания, рабство и госпиталь – преломляются сквозь призму сознания героя, трансформируется в параллельное повествование на уровне потока сознания. Именно этот аспект романа открывает перед нами «внутреннего человека», его духовный поиск. «Бред», «кошмар», «окаянные годы» - это перманентное внутреннее состояние героя. Его духовный поиск происходит в пространстве реального и иллюзорного, границы которого настолько размыты, что и сам рассказчик не в силах отличить объективное бытие от сна. Немаловажную роль в этой деструктуризации сознания сыграл ландшафтный и исторический контекст взросления главного героя в условиях постоянных испытаний на Семипалатинском полигоне. Мальчик, росший в окружении ядерных взрывов, не отдавал себе отчета в происходящем, в тексте имплицитно заложены архетипы детства и апокалипсиса, представленные в дихотомии. Описание болеющих и гибнущих детей близко к эстетике натуральной школы, для которой характерна фактографическая фиксация явлений («кровотечение из носа, волдыри и лишаи»). На концептуальном уровне дети приравнены к жертвам.

Дети в романе А.Жаксылыкова погибают из-за испытаний на полигоне. Автор обозначил его как айдахара, дракона, подземного змея. Это уровень подтекстовой, шире – интертекстовой информации, аллюзия на Урбороса, библейского Левиафана и великого скандинавского змея Ермунганда, олицетворяющего конец света. Таким образом, А.Жаксылыков создает модель «апокалиптического будущего»: архетип детей (погибающих) связан с архетипом Змея, несущего в себе символику конца мироздания, разрушения мира. Обращение к пейзажным зарисовкам в значительной степени связано с желанием поднять вопрос о социальных проблемах. Отношение автора к природе в корне отличается от предшествующих представлений и возвращается к мифологическим истокам. Как предотвратить глобальное отчуждение человека от мира природы? Разработка этого вопроса лежит в основе философии постмодернизма – панэкологизме, направленный на поиск и сохранение духовных ценностей. Детство главного героя проходит в контексте «отравленной природы», в постоянном страхе, что в конечном счете деформирует его личность: *Первым горем в моей жизни стала смерть малолетней шалуны-сестренки. К похоронам пришлось привыкнуть... Стариков в нашем селе можно было по пальцам перечесть, зато быстро росло кладбище. Я рос болезненным мальчиком с вечной тревогой в глазах и глухим страхом под сердцем. Я боялся ночной темноты, боялся шумного дня. Я боялся энергичных людей, громкого голоса, не выносил быстрых движений. Уже в раннем детстве я интуитивно почувствовал свой удел – быть одиноким всю жизнь.* Одиночество среди людей неслучайно, как неслучайно и выбранная автором социальная функция героя – миссия ученого и преподавателя. Гуманизм исходит из того, что Человек рожден Природой и Обществом, но как Особая реальность, а не как природное или социальное существо. С точки зрения гуманизма человек для человека – высшая ценность. Эта ценность приоритетна по отношению ко всем другим ценностям: материальным или духовным, природным или социальным. Таким образом, субъект произведения - ученый Жан - воплощает авторскую идею о Человеке как высшем существе, наделенным Разумом. Исповедальная форма повествования является приемом, позволяющим интегрировать авторское сознание с сознанием рассказчика – на концептуальном уровне Жан выступает в роли Гуманиста, дающего оценку происходящим вокруг него событиям и обстоятельствам.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

---

В отличие от романа Р.Сейсенбаева, текст А.Жаксылыкова обращен «внутри» Человека, к созданию личностной истории, способный раскрыть силу внешней катастрофы. Прием интроспекции, постоянного самонаблюдения, способствует созданию эффекта достоверности и делает повествование глубоко психологическим. Именно Жан становится субъектным воплощением концепции гуманизма. Несмотря на то, что он видит человечество «суевливым», «копошащими», «сытым», он благословляет его, осознавая, что именно такова жизнь. Перед нами гуманизм антропоцентрический, обращенный к Человеку, его достоинству, духовной и интеллектуальной эволюции – А.Жаксылыков, на наш взгляд, сумел воплотить это наиболее ярко в современной казахстанской прозе.

#### Литература:

- 1.Есембеков Т.У. Художественно-эстетическое значение драматизма в казахской прозе. Авт.дисс. на соискание ученой степени доктора филологических наук.-,А,1998.
- 2.Мейрамғалиева Р.М. О нравственной философии романа Роллана Сейсенбаева «Отчаяние» // Материалы международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы переводоведения и литературной компаративистики», -А,15-16 май, - 2009.
- 3.Темирболат А.Б. Хронотоп в прозе Набокова и А.Жаксылыкова. // Критико-аналитический журнал «Айт», № 2.,-А, - 2005.
- 4.Сейсенбаев Р.Ш. «Отчаяние» - М., 1991.
- 5.Борзенко И.М. Планетарные аспекты гуманистического мировоззрения // Здравый смысл. – 1999. №3 (12).
- 6.Жаксылыков А.Ж. Сны океанских: Трилогия. – А. – 2006.

**Тусупова Алма Кокбаевна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан  
*email: a.tussupova@mail.ru*

**Морев Никита Олегович**  
Центрально-Азиатский университет  
М.г.н., Алматы, Казахстан  
*email:morevn95@gmail.com*

### **Перевод в системе межлитературной и межкультурной коммуникации**

**Ключевые слова:** перевод, переводчик, коммуникация, культура, литература, образ.

**Аннотация:** в статье рассматриваются особенности перевода в системе межлитературной и межкультурной коммуникации, описываются культурные и литературные факторы, оказывающие прямое влияние на процесс перевода и на язык в целом.

**Keywords:** translation, translator, communication, culture, literature, image.

**Abstract:** The article discusses the peculiarities of translation in the system of inter-cultural and intercultural communication, describes cultural and literary factors that have a direct impact on the process of translation and on the language as a whole.

**Кілт сөздер:** Аударма, аудармашы, коммуникация, мәдениет, әдебиет, сурет.

**Түйін:** аудару ерекшеліктері талқылайды және коммуникациялар, мәдени және әдеби факторлар әсер межкультурной жүйесінде бап межкультурной сипаттайды және тұтастай алғанда көшіру процесі тілінде тікелей көрсетеді.

### **ВВЕДЕНИЕ**

Изучение современного литературного процесса невозможно без внимания к проблемам взаимосвязей и взаимовлияний. Как известно, каждая историко-литературная эпоха имеет свою специфику, в том числе в области литературных взаимосвязей. В современной мировой ситуации в ракурсе осмысления новых общечеловеческих ценностей значительно возрастает роль литературы и культуры. Актуальность обусловлена возрастанием гуманитарного и культурного сотрудничества между Казахстаном и странами дальнего и ближнего зарубежья в связи с усилением интеграционных процессов. Литература развивается ярко и интенсивно, включаясь в диалог культур, как писатели и поэты, живущие в разных странах и имеющие различные мировоззрения, участвуют в диалоге как современники, вступают, по мнению академика НАН РК С.А. Каскабасова, в переключку двух и более культур. Диалог становится все более явственнее, насыщеннее и весомее, а также способствует установлению в мире климата межнационального уважения и толерантности.[1, с.23 ]

### **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

Диалогичность как внутреннее свойство национальных культур придает литературному процессу международный характер. Сегодня каждый литературовед непременно в какой-то степени компаративист, потому что изучение истории национальных литератур и современной картины мирового литературного процесса невозможно без сопоставлений, сравнений, контактных и типологических взаимосвязей, без анализа многообразных процессов рецепции, художественных переводов и т.д. В процессе перевода путем синтеза национальных особенностей двух народов, представленных автором и переводчиком, возникают новые художественные формы, раздвигающие национальные границы литературы. Художественный перевод является импульсом в деле культурного сближения народов, установления между ними дружбы и взаимопонимания.

Художественный образ – это отражение действительности в духовном мире человека. Правильно воссозданный в переводе образ не искажает смысл целого художественного произведения. Для того чтобы произведение зарубежного автора стало частью национальной культуры, чтобы оно проникло в ум и волновало душу читателя, требуется талант и титанический труд переводчика. И как это ни парадоксально, но перевод тем лучше, чем менее заметно в нем присутствие переводчика. Еще Гоголь говорил, что «переводчик должен быть, как стекло, такое прозрачное, что его не видно»[2, с.170]. Отношение к переводу как к искусству предъявляет переводчику определенные требования.

Бахытжан Канапьянов, Бахыт Кенжеев, Ауэзхан Кодар – своеобразнейшие фигуры современного литературного процесса. Казахи, писавшие по-русски, свободно черпают из накопленных многими поколениями богатств двух культур. Впитав с детства краски и ритмы сказаний, легенд, песен родного края, они естественно и просто вводят их в свою речь. Их лирико-философские раздумья заставляют вспомнить великую традицию поэзии Востока. В этом слиянии и взаимодействии двух культур – особое обаяние их книг.

Бахытжан Канапьянов много лет работает в жанре поэтического перевода. В разные годы им переведены стихи Абая, Махамбета, Жамбыла, Кенена, Шакарима Кудайбердиева, Магжана Жумабаева, выдающийся памятник казахского фольклора поэма «Кыз Жибек», поэтические произведения многих поэтов мира. Бахытжан Канапьянов относится к поэтическому поколению, которое сформировалось в Казахстане в семидесятые годы XX столетия. Знание родного языка и владение русским литературным языком, национальное мироощущение и общечеловеческое, освоение русской и мировой культуры во многом определили своеобразие поэзии Бахытжана Канапьянова. Он активно работает в кино и на телевидении, главный редактор двух альманахов – «Литературная Азия» и «Литературная Алма-Ата», а также автор и режиссер около 20-ти кино- и видеофильмов, среди которых «Абай: жизнь и творчество» (1983), «Последняя осень Шакарима» (1992), «Балхашская сага» (о жизни репрессированных народов, высланных в Казахстан) (1990). Книги, выпущенные в свет в созданном им издательском доме «Жибек жолы», не раз экспонировались на международных книжных выставках и ярмарках в Москве, Франкфурте, Париже, Иерусалиме, Алматы, Астане и были отмечены дипломами и призами. Б. Канапьянов – поэт-лирик. Лирика его разноплановая, как сама жизнь, его волнует все: родной очаг, бескрайняя степь, глаза любимой, древние и вечно юные горы Алатау, таинственный космос. Канапьянов – поэт-философ, все его произведения о главном и вечном – о поиске смысла жизни, об обретении душевной гармонии, о совершенстве мироздания и дисгармонии, которую в него вносит человек.

*Пришли неизвестно откуда,  
Уйдем неизвестно куда.  
Последняя выбита ссуда  
На смутные эти года.  
Быть может, к последнему морю  
Выводит дорога судьбы,  
Где к звездному тянется рою  
Блаженная пыль ворожбы.*

В своей поэзии Бахытжан Канапьянов глубоко раскрывает диалектику взаимосвязи и взаимообусловленности всего живого и неживого как всеобщей гармонии Земли и Космоса. Об этом его «Земная баллада о космосе». Наваянная айтматовским романом «И дольше века длится день», она говорит об обыденности космического восприятия мира и в то же время о возвышенности образа старушки, продающей дыньки на забытой богом станции. Такие детали, как «уазик», скрывшийся за безымянным холмом, взлетающий орел осенены стартом ракет с близкого космодрома, следом космического ветра.

В его творчестве Космогония – это необозримая бесконечность и неповторимая красота, которая существует для человека. Благодаря его поэзии, образ казахстанской степи и вековых гор Алатау приобрел философский и поэтический смысл.

Его стих интеллектуален, с большой долей культурной и научной насыщенности. Бахытжан Канапьянов раскрывает современное содержание в классических поэтических формах (гекзаметр, сонет) и архаических (заклинание). Для его стихотворений характерны утонченная метафоричность, сложные ассоциативные связи. Одни его стихи явно модернистского толка, другие тяготеют к импрессионизму, фиксируя мгновенные впечатления и переживания, третьи – к экспрессионизму или сюрреализму. В целом его поэзия – образец сплава высокой традиции с усложненной техникой стиха и способом художественного мышления, выработанного XX веком.

Поэзия Б. Канапьянова – новаторская по форме и глубоко философская по содержанию. Она органически вписывается в действительность, потому что создатель ее стремится осмыслить эту действительность во всей ее полноте и масштабности. Поэзия напоминает людям о сохранении высших духовных ценностей человека. Отсюда столь широка и многообразна тематика его стихотворений. По сути, нет ни одной области в нашей жизни, которая не вызвала бы его живейшего интереса и не была бы представлена в его поэзии. Его волнуют судьбоносные события века, будь то чернобыльская катастрофа или другие катаклизмы современности. Они проходят через душу поэта, вывераясь той самой кардиограммой его поэтического сердца. Он был одним из первых среди поэтов своего поколения, который ввел атомную тему в поэтическое творчество. Неоднократно был в Семипалатинске, Неваде и Чернобыле. Настоящим подвигом стало посещение Б. Канапьяновым Чернобыльской АЭС в

первые же дни ликвидации последствий чудовищного взрыва станции. Надо было иметь мужество, чтобы, рискуя, в такие минуты поехать туда на помощь людям, ликвидирующим последствия трагедии. В результате этих поездок появилась книга поэтической публицистики «Аист над Припятью» - это книга-исповедь, отклик на беду, сопричастность и боль человека, побывавшего в эпицентре этой беды.

В условиях развития межгосударственных связей актуальность представляет исследование американских источников о казахской литературе, и в настоящее время этот процесс приобретает все большее научное и практическое значение.

В цикл произведений Б.Канаянова «Алма-атинский блюз» вошли стихи 1991-1999 годов, такие как «Алма-атинский блюз», «Музей, Светильник», «А может быть» и т.д., всего в цикл вошли 43 стиха. Картина мира созданная поэтом в данном цикле тесно связана с первыми годами независимости Республики Казахстан. Его волнует тайна бытия, лирика поэта непосредственно отражает дух бытия народа. Картина мира показанная в произведениях данного цикла скрывает некую тайну и овеяна меланхолией души. Для поэта человечество выступает в роли кочевника, который объединяет в себе всю природу. В 1995 году американский поэт Петер Оресик перевел сборник стихов Б.Канаянова «Время тишины» («Time of silence», 1995) на английский язык, они были изданы в Бостоне (США). Так была заложена творческая основа для взаимопереводов, которые являются продуктивной формой развития переводческого дела и межкультурной коммуникации. Из цикла «Алма-атинский блюз» на английский язык были переведены следующие стихи: «Дыхание моей любимой», «Песенка ваганта», «И на белую страницу», «Затаилась в кронах осень», «Ночная электричка», «Дорога горная в тумане», «Музей. Светильник». В цикле разграничивается группа текстов от остальных, тем самым объединяя тексты единым контекстом. Циклизация является едва ли не самой эффективной формой проявления авторской личности. Поэтому в переводе циклов первостепенное значение имеет перевод всего смысла, органичности цикла, которая заключена в совокупность произведений. Переводчик в первую очередь, должен осознавать целостность картины, обозначить связующие звена цикл. Необходимо определить не только эксплицитное значение всего цикла, но и имплицитное, нельзя переводить выборочные произведения цикла, необходимо определить, что эти произведения образуют циклический взаимосвязанный круг. К сожалению, П. Оресик перевел не весь цикл «Алма-атинский блюз», а лишь выборочные произведения, что означает переводчик не изложил целостность содержания поэтического цикла Б. Канаянова.

Интересен перевод произведения «Дыхание моей любимой»:

<i>Дыхание моей любимой</i>	<i>The breathing of my beloved</i>
<i>Качнуло тишину слегка,</i>	<i>slightly shook the silence.</i>
<i>Быть может, ангелом хранима,</i>	<i>Blessed by an angel, maybe,</i>
<i>Что входит в образ мотылька.</i>	<i>In the form of a butterfly.</i>

В процессе сопоставления двух вариантов одного фрагмента в переводе переданы смысловые пласты и образно-эмоциональный характер. Смысловый пласт данного стиха

воплощает в себе «образ мотылька». Мотылек является символом красоты, вечности и мгновения, и воплощает в себе быстротечность и эфемерность бытия. Данный образ выполняет идейно-композиционную роль всего произведения. «Образ мотылька» не раз встречается в персидской, японской, русской и казахской литературах. Это наблюдается в поэзии Магжана Жумабаева, а также произведении «Весна» Абая Кунанбаева.

Таким образом, творческий союз Б. Канапьянова и П. Ореси́ка обусловлен схожестью идей, тем, образов в творчестве поэтов, а так же в переводе поэзии Б. Канапьянова необходимо учитывать интонацию, национальный колорит и специфику использования стилистических средств.

Важен отзыв Петера Ореси́ка, поэта из США: «Стихи Канапьянова, переведенные на английский язык, давно кочуют по многим странам. Достаточно сказать, что его книги вышли в США, Великобритании, Канаде. Я рад, что принял участие в этом сотворчестве как переводчик. Время, по утверждению Бахытжана – это поэтическое путешествие в океан памяти. Стихи его полны образов малоизвестного до этого поэтического мира степи и его изменений за последнюю четверть века» [3, с.261]. В предисловии книги «Время тишины» А.Вознесенский пишет: «Степи Центральной Азии порождают не только большие караванные пути и великие ветры. Они дают миру поэтов. Их стихи работают «поверх барьеров». В статье, посвященной выходу этой книги, американский поэт подчеркивает: «Читатель по воле автора и переводчика следует за поэтом по «горной дороге» его стихов, видит сквозь туман в мифической долине далекий костер, лучи солнца сквозь шелестящую осеннюю листву, а также огни вечерних окон современного города, каким является город Алма-Ата. Время, по поэтическому утверждению Бахытжана Канапьянова, это не только движение минутной и часовой стрелки или электронный отчет цифр, время – это поэтическое путешествие в океан памяти. В этой книге образ тишины с каждым стихотворением наполняется земной и священной иллюзией, высоким лиризмом воображения. И этот образ тишины, на мой взгляд, поможет читателю представить поэтический ландшафт Казахстана» [3, с.261].

Каждое время выдвигает на авансцену поэта, который служит неким камертоном: по нему эпоха настраивает сердца и души людей. К такой категории поэтов сегодня принадлежит Бахыт Кенжеев. Трудно устоять от искушения и не повторить ставшие уже расхожими слова о том, что он представляет собой некую экзотику: родился в Чимкенте, вырос в Москве, живет в Канаде, по национальности – казах, пишет на русском языке. Бахыт Кенжеев относится к поэтам-билингвам, пишет на двух языках.

Сейчас Кенжеев часто приезжает в Казахстан. В Алматы много родственников и друзей. Его детство, о котором он хранит теплые воспоминания, прошло в старых московских переулках. Кенжеев любит бывать и на своей исторической родине в Казахстане, где его любят и тепло принимают.

География стихов Кенжеева широка. Переживания и мысли из разных широт, географических, культурно-исторических и психологических, переплетаются в его поэзии. Поэта тянет на духовную Родину, ту, которую он когда-то покинул (может быть, для того чтобы возвращаться вновь и вновь?).

В Алматы - друзья и почитатели, журнал «Книголюб», редактором которого является Ли́лия Калаус, устраивали встречи с Бахы́том Кенжеевым и издали замечательную книгу его избранных стихов «Послания». Среди тех, кто любит эти встречи, казахстанский журналист

Ербол Курманбаев: «Бахыт Кенжеев как любой хороший, настоящий поэт пишет, конечно, для себя. Поэты – это такой народ, который черпает и вдохновение в себе, и тему внутри себя, в своем собственном мире. Он считает себя человеком планетарного масштаба, он ощущает себя и казахом, и русским или может канадцем, он к этому относится более скептически. Поэтому он пишет не для Казахстана, не для России, хотя он является русским поэтом, не для канадцев, пишет он для себя. А когда он описывает свой мир, пишет о том, что тревожит его, то появляется реакция людей, которые читают эти стихи». Б. Кенжеев – поэт и писатель, именно в его творчестве эксперименты с формой воспринимаются не как нечто эпатажное, а вполне обыденно и полифункционально. Это проявление индивидуального сознания. Вот его сознание отличается от сознания европейского поэта прежде всего тем, что он язычник, жизнелюб. И он эту жизнь любит во всех ее проявлениях. Любит создавать праздники, его поэзия – это праздник интеллекта. В его поэзии нет гражданского пафоса, нет идеологии. Поэтому его поэзия – это не фотография, это что-то такое, где лирическая строка Бахыта Кенжеева поет и обдает подспудной музыкальной волной.

В первую очередь, критерием перевода должно быть совпадение личностей, родство душ автора и переводчика. По словам Маршака, чтобы по-настоящему не одной только головой, но и сердцем понять мир чувств Шекспира, Гете или Данте, надо найти нечто соответствующее в своем опыте чувств, изучить жизнь страны, реалии, быт, историческую эпоху. Во-вторых, переводчик должен сохранить чистоту и красоту языка, испытать те же чувства и уловить то же настроение автора, чтобы внутренняя жизнь перевода соответствовала внутренней жизни оригинала. Всеми этими критериями и принципами обладает переводчик Игорь Полуяхтов, перу которого принадлежат переводы на английский язык современного казахского поэта Ауэзхана Кодара.

Сначала он выступает как читатель, т.е. он декодирует авторский текст, а затем как автор кодирует полученную информацию средствами другого языка. Таким образом, перевод есть творческий процесс перекодирования информации с одного языка на другой.

Очевидно, что при стихотворном переводе всегда требуется как можно более точное воспроизведение всех выше перечисленных элементов. Однако основным своеобразием поэтического перевода, как это ни парадоксально, является его условно-свободный характер, и если есть отступления, вызываемые языковыми различиями, которые характерны и для прозаического перевода, то есть отступления, характерные именно для стихотворного перевода – те, которых требует форма.

Английский и русский языки различаются, прежде всего, своим грамматическим строем. Однако проблема перевода начинается с выбора слова, осуществляются комплексные лексико-грамматические трансформации с переходом от лексических единиц к грамматическим и наоборот. Переводчик должен как бы перевоплотиться в автора, принимая его манеру и язык, интонации и ритм, сохраняя при этом верность своему языку и в чем-то и своей поэтической индивидуальности. Необходимо помнить, что перевод выдающегося литературного произведения сам должен являться таковым.

Что касается творческой биографии, Ауэзхан Кодар – поэт, переводчик, теоретик культуры. Пишет на двух языках – русском и казахском. Автор поэтических сборников «Крылатый узор» (1990), «Қанағат қағанаты» (на казахском языке) (1994), герменевтического сборника «Абай (Ибрагим) Кунанбаев» (1996), книги «Круги забвения» (1998), пьес «День рождения» и «Клятва Акадия», книги «Очерки по истории казахской литературы» (1999).

Перевел на русский язык произведения Абая, Магжана Жумабаева, Жуматая Жакипбаева. Перевел на казахский язык драму Евг. Замятина «Атилла», философские работы Мартина Хайдеггера и Хосе Ортеги-и-Гассета.

А. Кодар – казахский писатель новой волны, двуязычный поэт и драматург, философ, литературный критик, переводчик национальной классики.

Русский язык принадлежит к индоевропейской семье языков, а казахский – к тюркской семье. Для первого характерна флективность, а для второго – агглютинация. Поэтому, если в первом случае Ауэзхан использовал синтаксические возможности русского языка (в переводах явно бросается в глаза чрезмерное пристрастие к аналитическим грамматическим формам и синтаксическим конструкциям, в ущерб флективным, как, например, частота кратких форм прилагательных и причастий. Переводчик не всегда различает стилистические и семантические оттенки некоторых союзов определительных конструкциях), то во-втором, т.е. в переводах на казахский язык Ауэзхан занимается аналитическим наполнением родного языка, стремясь найти адекватности таких философских категорий, как бытие, существование и т.д.

Поэзия Ауэзхана Кодара разнообразна. Сборник «Цветы руин» (The Flowers of ruins, 2004), который состоит из четырех крупных разделов: «Цветы руин», «Римские мотивы», «Сонеты лире», «Дорога к степному знанию». Их объединяет чувство абсурда. Восточная поэзия всегда тяготела к философскому постижению бытия. У А.Кодара любовь к восточной мудрости сочетается с эстетикой европейского декаданса.

Наряду с казахскими жырау Шалкиизом, Казтуганом, Асаном Кайгы, Махамбетом и другими, Кодар описывает интеллектуальные стратегии Абая, Шакарима и Чокана Валиханова. Они соответствуют номадическому учению о человеке и обращены к каждому, кто стремится открыть для себя путь к истинной жизни. И нельзя забывать, что хороший литературный перевод – это огромная ценность. И этот «мост» - для взаимного познания друг друга. Именно сейчас крайне важно сделать так, чтобы связующая нить литературных времен не прервалась, чтобы новое поколение, приходящее в литературу, стало достойными продолжателями творчества Абая и Шакарима.

Казахстан на нынешнем рубеже исторического развития находится в ситуации масштабного информационного запроса. Проблемы интенсивного, социального, политехнического, культурного, экономического, духовного развития народа Казахстана сегодня и в ближайшей исторической перспективе вынесли на первый план вопросы состояния «Переводческого дела» в республике. И, как выяснилось по словам А.Ж.Жаксылыкова – ученого, современного писателя и переводчика, здесь много «сложных узелков». [4, с.7]. В годы перестройки и нового экономического строительства в Казахстане перевод приобрел особое актуальное значение в связи с необходимостью развития на государственном языке всех сфер делопроизводства, применения синхронного перевода на многочисленных форумах, конференциях, научных, культурологических, заседаниях парламента, правительства, акиматов, департаментов. Наша наука, культура, образование, сферы внутренней и внешней политики испытывают все возрастающий дефицит новейшей научной и другой специальной литературы, в том числе – энциклопедий, словарей, справочников зарубежного происхождения. Всю эту литературу необходимо переводить на казахский язык в возрастающих масштабах. Необходимо так же организовать планомерный и масштабный перевод мировой художественной классики на казахский язык, так как с распадом Советского

Союза мы потеряли среди всего прочего переводческую инфраструктуру. Особую актуальность переводческому делу придал и процесс создания республиканской сети Интернет, развития новых коммуникативных и информационных систем на основе государственного языка. Также выявилась острая необходимость в высококвалифицированных переводческих кадрах разного профиля, в том числе переводчиков-синхронистов, переводчиков научных текстов, переводчиков-референтов, военных переводчиков, переводчиков деловых документов, художественных текстов, теоретиков перевода, преподавателей по специальности «Переводческое дело». Практически каждая более или менее ответственная организация испытывает нужду в квалифицированных переводчиках устного и письменного профиля.

Открытие факультетов и отделений «Переводческого дела» в университетах республики показало наличие острых проблем: дефицита научной и учебной литературы по данной специальности, особенно – словарей и практикумов, текстов и программ на электронной базе. Каждая кафедра, отделение и факультет в меру своих возможностей пытаются решить эти вопросы.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную ситуацию, понимая актуальность и сложность этих вопросов, мы предлагаем решать их на уровне специальных государственных программ. Это, конечно, предполагает централизацию деятельности переводчиков в Казахстане. В частности, открытие института перевода, где были бы сконцентрированы лучшие переводческие кадры, организованы как многопрофильный переводческий процесс, так и преподавание «Переводческого дела» соответствующими кафедрами. Такой институт получал бы на плановой основе госзаказы по переводу на бюджетной, грантовой и тендерной основе, кроме того, существование такого института позволило бы более эффективно координировать научно-исследовательскую деятельность различных кафедр и отделов по переводческому делу, осуществлять мониторинг по преподаванию и подготовке кадров в различных регионах республики. Следовательно, на данном этапе давно назрела необходимость открытия такого института. Пока же усилия переводчиков, теоретиков и преподавателей «Переводческого дела» в Казахстане носят характер разрозненного фрагментарного, несистемного процесса.

#### Литература:

1. Диалог культур и литератур // Межрегиональная культурно-просветительская акция: сборник подготовительных материалов. – Кемерово, -2009.
2. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. – М.: Художественная литература. – Т.14.
3. Канапьянов Б. Над уровнем жизни: Стихи, поэмы, переводы. – М.: Художественная литература. – 1999.
4. Жаксылыков А.Ж. Актуальные проблемы художественного перевода и развитие казахской литературы // Хрестоматия. – А., - 2011.

#### Әдебиеттер:

1. Мәдениеттер мен әдебиеттер диалогы // Аймақаралық мәдени-ағарту акциясы: дайындық материалдарының жинағы. - Кемерово, -2009.
2. Гоголь Н.В. Аяқталған жұмыстар. - М.: Көркем әдебиет. - Т.14.

---

3. Канапьянов Б. Өмір деңгейінен жоғары: Өлеңдер, өлеңдер, аудармалар. - М .: Көркем әдебиет. - 1999.

4. Жақсылықов А.Ж. Көркем аударма мен қазақ әдебиетінің дамуындағы өзекті мәселелер // Оқырман. - А., - 2011.

Literature:

1. Dialogue of cultures and literature // Interregional cultural and educational action: a collection of preparatory materials. - Kemerovo, -2009.

2. Gogol N.V. Full composition of writings. - М.: Fiction. - Т.14.

3. Kanapyanov B. Above the standard of living: Poems, poems, translations. - М.: Fiction. - 1999.

4. Zhaksylykov A.Zh. Actual problems of literary translation and the development of Kazakh literature // Reader. - А., - 2011.

**Тусупова Алма Кокбаевна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан  
*email: a.tussupova@mail.ru*

**Морев Никита Олегович**  
Центрально-Азиатский университет  
М.г.н., Алматы, Казахстан  
*email:morevn95@gmail.com*

## Художественная функция концепта «луны» в романе-эпопеи М.О.Ауэзова

### «Путь Абая»

**Ключевые слова:** Абай, роман, литература, судьба, народ.

**Аннотация:** Путь Абая внес значительный вклад в развитие казахской литературы. М. Ауэзов описывает его как героя.

**Key words:** Abai, novel, literature, destiny, people.

**Abstract:** Abaya 's path has made a significant contribution to the development of Kazakh literature. M. Auezov describes him as a hero.

**Кілт сөздер:** Абай, роман, әдебиет, тағдыры, халық.

**Аннотация:** Абай жолы қазақ әдебиетінің дамуына елеулі үлес қосты. М. Әуезов оның кейіпкер ретінде сипаттайды.

## ВВЕДЕНИЕ

«Путь Абая» - это, безусловно, роман-эпопея. В нем есть все важнейшие свойства романного жанра. И, прежде всего исторического романа, названного в свое время академиком К.И.Сатпаевым «энциклопедией казахской дореволюционной жизни». Но «Путь Абая» - одновременно казахский национальный роман, созданный под влиянием двух главных факторов: русской реалистической литературы XIX – XX веков и казахского фольклора. Поэтому в нем своеобразный синтез, с одной стороны, трезвой и глубокой аналитики, исследовательского метода и, с другой, - мифологической модельности и восточного метафоризма, что допускает присутствие в романе всякого рода условностей, легендности и идеализации героев. Вплоть до стилистической орнаментальности.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В романе «Путь Абая» присутствует романтическая линия. Приметы идеализации, черно-белые контрасты, портретные штампы, назидательно-моралистические тенденции и песенные мотивы свидетельствует о неразрывном единстве творчества Ауэзова с мифо - фольклорными традициями.

О жанровом своеобразии романа Ауэзова, о его национальной природе отметила критик А.Марченко за «круглым столом» в журнале «Вопросы литературы» в 1971 году: «В «Абае» уже очень многое от романа: и характер бытовых деталей, и интонация повествования... И все-таки это еще не роман в подлинном смысле этого слова, ибо М. Ауэзов

не столько исследует жизнь Абая – жизнь удивительную, жизнь историческую (не человек – эпоха, в нем ломается время и поворачивается судьба целого народа), сколько перелагает народные предания об Абае: Абай – зрячее око, Абай – отзывчивое сердце, Абай – мудрость народа, то есть в полном соответствии со своей теоретической установкой создает героический образ народного заступника. М. Ауэзов сознательно не вступает в спор с уже сложившейся, сохраненной народной памятью версией – ему нужен идеальный герой, - ведь он пишет не жизнь замечательного человека, а жизнь народного заступника».[1.С.86]

Надо сказать, что статья А.Марченко была встречена весьма сердито и эмоционально, как покушение на авторитет казахского советского классика. Это была всего лишь попытка прочесть роман с позиции современного читателя, воспитанного в первую очередь на эстетике европейского романного жанра, в том числе и русского. А русский роман, как известно, к этому времени уже далеко ушел от мифо - фольклорной поэтики и всякой национальной экзотики. И как русский читатель А.Марченко, может быть, острее и зорче увидела в «Пути Абая» то, что обычно более ровно и спокойно, как нечто должное воспринимается теми, кто читает роман в оригинале. Не секрет, что реализм романа Ауэзова предстает как симбиоз традиционного и новаторского, мифологического и реального, романтических и просветительских стилей. Трезвый и глубинный реализм чередуется с заданностью и нормативностью, с изобразительными приемами, которые, пожалуй, более естественны в жанре фольклора, а не в романе XX века. И это Ауэзов – писатель, вырос и сформировался, прежде всего, на собственной национальной художественно-эстетической почве. И в этом смысле он писатель Востока. Восточный колорит, восточная экзотика, непередаваемый аромат жизни и духа того народа, представителем которого он является, живут в каждой клеточке его произведения. Их нельзя не увидеть и тем более, нельзя не оценить с точки зрения современного реализма. Когда Мухтар Ауэзов обратился к темам современности и к историческому роману об Абае, он не расставался со своими прежними увлечениями и симпатиями по отношению к фольклорной поэтике и эстетике. Ауэзов был не только писателем-реалистом, испытавшим на себе сильнейшее влияние русской классической литературы, но и писателем-романтиком, продолжившим романтический стиль восточной классики и ее фольклорного наследия.

На протяжении всего романа чувствуется все богатство, прелесть красоты природы. Изображение картин природы является не самоцелью, а служат необходимым фоном для событий и гармонируют с настроениями персонажей, оттеняя их психологические переживания. В романе большую роль играют пейзажные зарисовки. Они пронизаны тонким лирическим чувством, придают описанию жизненных явлений и душевного состояния персонажей особую эмоциональность и поэтическую выразительность. С помощью пейзажа дополняется характеристика героев, их духовный мир, и, таким образом, обогащается идея всего произведения.

В начале первой книги 13-летнего Абая писатель показывает в пути, возвращающимся из города в родной аул. Мальчик, истосковавшийся по родным и близким, радостно скачет домой. Мы видим Абая среди «зелено-серебристых просторов» и как бы ощущаем аромат степей, «где он родился, где провел детство». Но вот Абай и его спутники подъезжают к аулу, и мальчик оказывается в кругу родных. Так создается общий план пространства, где будут разворачиваться события. Место действия вначале мы видим как бы извне, а затем, по ходу развития событий вблизи, более развернуто. В дальнейшем в эпопее немало примеров подобного совмещения планов, что дает возможность соединить ощущение необъятного

пространства степей с представлением о конкретном месте, где происходят описываемые события. Часто картины природы передают внутреннее состояние героев произведения: «холодный ветер дует с гор – холодное дыхание бушующей там жизни, полной жестокости. Звуки бабушкиной песни, такие теплые и трогательные, встречаются с его порывами и растворяют в себе их леденящий холод...».

Важную роль в романе играет образ луны. «Ночная прохлада, лунный свет, звездное небо – неизменные спутники веселья, песенных состязаний, легенд, мирозерцательных бесед, мудрых поучений». Такое традиционное восприятие луны, ночной прохлады, сохраняет и Ауэзов. С луной, лунной ночью связаны все встречи Абая и Тогжан, да и остальных влюбленных в романе. Интересная встреча Оралбая и Керимбалы. «Юноша явился внезапно, словно призрак, сотканный из тумана и лунных лучей – стройный, на светлом коне, с сочелом, посеребренный луной. Казалось, он возник из неясного белого света, разлитого над долиной, словно вызванной оттуда песней».[2.С.184] Эта картина создает ощущение зыбкости и нереальности, усиливает драматичность обстановки, последующих событий. Поэтический образ молодого юноши незаметно подготавливают к развязке: зыбкость созданного образа становится зыбкостью мечты. Но вместе с тем, в романе картины природы пробуждают определенное чувство, настроение, которое вводит во внутренний мир героев произведения. Луна сопутствует играм, которые затеяли девушки из аула Керимбалы. Образ Оралбая, словно сотканного из лунного света, создан ее воображением, ее ожиданием и любовью. Из этого следует, что данная картина не однозначна, воспринимается во многих аспектах, поразному освещая и дополняя одно и то же событие. Неразрывный и ограниченный сплав традиционного и новаторского характерен для ауэзовского восприятия природы.

Слияние джигита с лунной ночью не единично в эпосе. Так, появление Абая в ауле Тогжан повторяет вышеприведенную картину: «Белогривый конь Абая, который нетерпеливо крутился под ним и рыл землю копытом, плавно понесся вперед. Серебро седла и уздечки, блеснув в лунном свете, тускло замерцало, угасая вдали. И переливаясь в голубоватых лучах, серебряной струей сверкнул пышный, волнистый хвост белогривого коня».

Встреча Абая с Тогжан в ее ауле происходит в летнюю ночь. Пейзаж помогает писателю с поэтической проникновенностью передать волнение и трепет, безотчетную и всепоглощающую радость юного сердца, впервые узнавшего любовь. «Взошла луна. Стояла ночь тихая, спокойная, просторная. Вершины предгорий затянулись сиреневым туманом, словно набросили на себя шелковые покрывала ночи. Замерзший, пространный, тихий мир ночи был наполнен беспредельной грустью. И, глядя на половинную долю новой луны, Абай непроизвольно вздыхал – печально, глубоко. Ибо воспоминание о Тогжан и о другой луне, уже запредельной, погружали его в безысходную печаль. Мир этой степной жизни, породив его джигитом, в самую светлую пору его расцвета бросил с неба волшебный луч, имя которому Тогжан. ... Любимая... Взволнованный он поднял лицо к звездному небу. С гор доносилось ароматное дыхание весны. Абай жадно вдохнул ее свежую струю...».[2.С.119] Следует отметить, что образ луны, в лунной ночи является традиционным в казахской поэзии. В этой связи можно вспомнить одно из лучших, лирических стихотворений Абая. «В безветренную ночь светлая луна» в поэтическом переводе А.Гатова – «ночь без ветра и луны». Уже одно это стихотворение могло послужить литературным материалом для изображения переживаний героя романа – молодого поэта, которому присуще тонкое понимание красоты природы.

Луна Абаем воспринимается как «утро любви», как приближение первого чувства, которое наполняет расшалившегося ребенка. Пейзаж неотделим от чувств, переживаний героев. Образ луны ассоциируется в памяти Абая с образом любимой, так, обращается к Тогжан, называя ее «Милая моя... полная луна моя. Пусть прервется дыхание мое, лишь бы не закатилась моя луна...».

Ауэзов сравнивает песню с луной: «Песня входит над юртой. Как тонкий серп молодого месяца, неяркий и легкий...». Та же луна ассоциируется у Абая с чувством одиночества, разлуки с Тогжан: «Взошла луна. Наступила тихая, спокойная ночь... Мир был овеян тихой, безмолвной грустью. Когда Абай взглядывал на луну, одинокую, тоскливо плывущую по небу, еле слышный вздох вырывался из его груди». Здесь сопряженная выразительность природы и человека создают единство плана, взаимосвязь непрерывно-целостного восприятия двух начал – природного и человеческого.

У Ауэзова пейзаж имеет философский характер. Вот, например, описание лета в казахской степи: «Высушенный за лето ковыль чуть слышно шелестит под слабым южным ветерком, поблескивая на солнце, как поверхность пологой волны. Она едва заметна для глаз – белое море лишь переливается из серебристого в желтое и темное, словно блестящая ткань». [З.С.59]

Одни и те же мотивы вызывают одно и то же восприятие пейзажа. Мотивы сталкиваются, перекликаются друг с другом. А вот другой пример. Через много лет Абай навещает Базаралы, которого сломил тяжелый недуг и беседует с ним сидя у его постели под открытым небом в ясную лунную ночь. Абай к этому времени уже имел за плечами немалый жизненный опыт, многое перевидал и передумал. Через тяжелые испытания жизни прошел и Базаралы, проведя долгие годы в ссылке, на чужбине, а после возвращения в родные места смело вступил в схватку с насильниками. Состояние природы, звуки песен, созданных Абаем и проникновенно исполняемых молодежью, душевные слова Базаралы об Абаете, как о заступнике народа, чувства, рожденные в дружеской беседе, - все здесь тесно переплеталось. Пейзаж в романе, всегда очень выразительный и яркий, как бы спроектирован на героя. Он либо отражает его состояние, как в приведенных примерах, либо контрастирует с ним, и тогда чувства, переживаемые героем, приобретают особенную пронзительность. Огромность мира, небо в звездах, степь, тишина – и маленький человек со своими горестями, с тяжелыми мыслями о своем недуге, о вражде, вспыхнувшей между его и чужими родами. «Ночь была безветренна, в воздухе чувствовалась свежесть. Полная луна висела высоко на небе. Звезды мерцали слабым светом, словно где-то очень далеко рассыпались мелкие искры. Светлое небо казалось огромным. Мир как бы еще расширился, открывая весь невообразимый простор, не имеющих пределов. Величественная картина поразила Абиша. Вселенная, которую нельзя окинуть взором и которая не вмещается в воображении, словно растворила его в себе, как ничтожную пылинку. Глядя в волшебное лунное небо и отыскивая на нем знакомые звезды, Абиш пытался представить себе, что каждая из них – центр своего собственного огромного мира, в сравнении с которым вся наша солнечная система кажется едва заметной точкой. Он улыбнулся при мысли: как найти в этой точке нашу землю, а на ней Тобыкты и в нем его самого – Абиша.

Степная жизнь продолжала в лунной ночи свое спокойное течение. Где-то лаяли собаки, откуда-то доносились протяжные выкрики сторожей. Порой слышно было чье-то пение или далекий девичий смех. В ярком свете луны ковыль отливал серебристым светом,

слабым и мерцающим, как свечение фосфора. Порой чуть двинутый ветерком воздух разносил по степи горький аромат полыни. Абдрахман шел не торопясь. Всей душой он впитывал в себя эту лунную степь, по которой так истосковался. Не будь тех тяжелых мыслей, которые пробудились в нем после разговора с Даркембаем, он мог бы, вероятно, сейчас безумно наслаждаться таинственной прелестью ночи, подобной прекрасному сновидению. Может быть, он взял бы коня и помчался вскачь по лунной равнине, гонясь за чем-то неведомым ему самому. А может быть, душа потянула бы его к той, о ком он не забывал все это время...». [2]

Вот Абай возвращается из города домой. Он в задумчивости смотрит на раскинувшуюся перед ним долину, где расположился его аул, еще не откочевавший на джайлау. В его воображении возникает причудливый мираж. А рядом реальная, почти физически ощутимая природа степи. Как эти два пейзажа, воображаемый и реальный, сочетаются в Абае созерцательность и реализм. Наедине с природой он с особой силой ощущает тоску по родным и, вместе с тем, свое одиночество. Думая о родном ауле, Абай представляет город с бурлящей там жизнью. Тоска Абая по семье, детям переплетается с думами о народе, о его судьбе. И одиночество Абая воспринимается как духовное одиночество большого мыслителя.

Мы видим поэта в состоянии углубленного созерцания и напряженного раздумья, наедине с окружающей его степной природой. Восприятие Абаем природы пронизано особой силой и мудростью. В нем сочетаются философское осмысление жизни и тонкое поэтическое видение родной земли. И благодаря этому образ Абая в финале эпопеи рождает возвышенные чувства. Одним из средств художественной выразительности, является поэтика контраста между миром природы и жизнью людей. Таково противопоставление ясного утра и описания тяжелой и безрадостной жизни Кодара и его невестки Камки: «Ослепительный майский день как-то особенно приветлив. Степной простор залит живым золотом лучей. Редкие белые пушистые облачка плывут по небу. Мягкие очертания холмов уже покрылись зеленью. Еще не высокая, но густая трава зеленым ковром одела землю. Подснежники, тюльпаны, золотые палочки желтоголова, дикие ирисы и маки пестреют причудливым узором – красные, желтые, голубые – точно чудесно благоуханный рой ярких мотыльков разлетелся по степи. Утренний ветер, пробежавший по склонам Чингиса с черного перевала, как всегда прохладен. Он умеряет жару, и веет легкой, нежной свежестью. Но все это сверкание жизни, буйная радость, пробуждающейся природы – как будто не существовали для двоих обездоленных людей.»[2]

Еще более редок контраст картин ясного утра и сцены казни Кодара и его невестки. «Карашоки, одна из вершин Чингиса, находится неподалеку от зимовки Кодара. По ее лесистым склонам, покрытым богатой растительностью, протекает бурная река. Тал, осина, кривая горная береза стоят здесь в пышном наряде, полного расцвета. Здесь сочные пастбища, привольные места». [2]

Пейзаж имеет большое значение в раскрытии идейного содержания романа. Он является неотъемлемой частью всей композиции романа. Пейзаж создает фон, на котором разворачиваются события. Так, картины природы в главе «В пути» подготавливают к последующему рассказу об изгнании со старых зимовок бокенши, и еще ярче выделяют трагизм их положения. «На другой день погода изменилась. Пронеслось первое дуновение зимних холодов. С хребта Чингис в долины постоянно дуют ветры. Весной он благодатен – уносит снег и очищает от него перевалы и урочища Чингиса. Зимой – он тоже добрый друг скотовода: он снимает с пастбищ снеговой покров, и так как обычно дует с юга, то не приносит

особенного холода. Правда, сила его бывает необыкновенна: иногда он сбрасывает с перевалов камни, с корнем вырывает высохшие травы, уцелеть может лишь низкорослая полынь да перистый ковыль – лучший корм для овец».[2]

Все ярче проявляется единство пейзажа с теми или иными событиями в использовании, усилении отдельных слов: «Багровое солнце выглянуло из-за перевала. Казалось, оно поднялось после тяжких мучений: огненные полосы, точно струи крови, потянулись в морозной мгле с обеих сторон».[2]

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На протяжении всего романа описания природы создают впечатления лирического произведения, придают особую эмоциональность и поэтическую выразительность, передают внутреннее состояние героев. Пейзаж помогает писателю с поэтической проникновенностью передать волнение и трепет, безотчетную и всепоглощающую радость юного сердца, впервые узнавшего любовь. И картины природы, нарисованные с особой художественной проникновенностью помогают нам ощутить эмоциональную атмосферу высоких душевных порывов, почувствовать всю силу мыслей и чувств.

### Литература

1. Марченко А. Абай// Вопросы литературы, - М.,- 1971.
2. Ауэзов М. «Путь Абая»/Пер.А.Кима. - А, ИД «Жибек жолы», -2007. Кн.1. -470 с.
3. Ахметов З.А. Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания. – А, Наука, -1984.

**Тусупова Алма Кокбаевна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан  
*email: a.tussupova@mail.ru*

**Садыкова Жанат Есенжановна**  
Центрально-Азиатский университет  
Ст. преп., Алматы, Казахстан  
*email: zhanna\_1111@mail.ru*

### **Исторический экскурс казахско-немецких литературных связей и некоторые вопросы перевода немецкой поэзии на казахский язык**

**Ключевые слова:** литература, связь, поэзия, наука, филология, культура, перевод.

**Аннотация:** литературные связи – важная часть культуры народа. В изучении данных связей можно узнать о переплетении стилей и языков, об их сходствах и различиях, и о том, как они отражаются в культуре и литературе.

**Key words:** literature, communication, poetry, science, philology, culture, translation.

**Annotation:** literary connections are an important part of the culture of the people. In studying these connections, one can learn about the interweaving of styles and languages, their similarities and differences, and how they are reflected in culture and literature.

**Кілт сөздер:** коммуникация, поэзия, филология, мәдениет, ғылым, әдебиет, дуанбасы.

**Аннотация:** Әдеби байланыс - мәдениет маңызды бөлігі жоспарланды. Осы байланыстарды араластыра отырып, сыздыктатып құю тілдерді меңгеру мен мәнерлерді шығарғанда және айырмашылықтарды да, олар туралы ақпарат алуға, олардың мәдениетінде көрініс тапқан мен әдебиет.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Литература в современном мире становится одним из средств взаимопонимания народов, изучение взаимосвязей и взаимообогащения литератур выступает как всегда актуальная задача филологической науки. Казахская литература имеет историю связей со многими национальными литературами нашей страны и с целым рядом прогрессивных зарубежных литератур. И в связи этим с каждым годом развиваются вширь и вглубь и усиливаются.

## **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

Современный уровень развития науки, культурно-цивилизационные процессы, происходящие в мире, новые вызовы детерминируют осмысление пройденного, сделанного. При этом важным является сохранение и приумножение исторических традиций взаимосвязей культур посредством многостороннего и комплексного исследования общего и особенного в истории народов мира.

Безусловно, прав И. Андронников говоря, что простые аспекты становятся знаковой тканью истории. Да, Шамшия Канышевна Сатпаева полвека своей жизни посвятила науке, просвещению и культуре. Она – академик НАН РК, известный ученый-литературовед, педагог, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Казахстан, написала десятки книг и множество статей, отражающих сущность и развитие истории, культуры, литературе. Конечно же Ш.К.Сатпаева – это история, она является основателем сравнительного изучения литератур в Казахстане и внесла огромный вклад в дело сбора, издания и исследования компаративистики в русле межкультурной коммуникации. Под ее руководством была создана научная школа по трем направлениям: казахско-русские, казахско-европейские литературные связи, казахская литература и Восток. Во всех работах

она обращает внимание на проблемы литературно-критического дискурса. В научных изысканиях Ш.Сатпаева выстраивала типологический ряд, сопоставляя произведения казахской и мировой литератур по многим параметрам сходства – тематическому, жанровому, стилевому и т.д., создавая шкалу художественных ценностей независимо от времени и места создания произведений. В целом, историко-типологический подход в изысканиях ученого, наряду с выявлением прямых, генетических или непосредственных связей давал возможность по-новому раскрыть закономерности развития казахской литературы в контексте мирового литературного процесса. Примечательно, что в трудах Ш.К. Сатпаевой проблема литературных связей рассматривается не на основе внешних аспектов художественного общения, носящих нередко узко географический или этнографический характер, а на основе тех внутренних стимулов, которыми обуславливается тяготение к духовному сближению народов. Такой методологический подход позволил ученому увидеть прошлое казахов в контексте культурно-цивилизированных процессов.

Доктор филологических наук, профессор Б.Б.Мамраев, ректор Атырауского университета им. Х. Досмухамедова, вспоминая личные беседы со своим научным руководителем и консультантом, пишет: «Благодаря Шамшиябану Канышевне я много узнал об удивительном времени (речь идет о создании Академии наук), когда люди бескорыстно служили науке, не требуя ни регалий, ни почестей... Кропотливый труд предшествовал появлению ее книги. Феноменальная работоспособность была присуща Ш.К Сатпаевой до последних дней ее жизни. Многие научные планы должны были реализоваться...».[1, с.87].

Осуществление издания пятитомника трудов своего учителя выпало на долю ее талантливого ученика, который вел переговоры с издательствами, встречался с директорами, выбирал из предложенных портретов ученого тот, который украшает теперь 1-й и 2-1 тома, подготовил «Введение» на русском и казахском языках.

Начало знакомства казахов с немецкой литературой относится к XIX веку. Оно было связано с историей развития национальной культурой и литературы, с освоением казахами передовой русской демократической культуры. Об увлечении первого казахского ученого Ч.Ч.Валиханова творчеством Гейне писали Г.Н.Потанин, Н. Ядринцев, В.А.Обручев. Первым поэтом Востока, начавшим знакомить свой родной народ с поэзией Гете, был Абай Кунанбаев. Сам Абай не владел западными языками и «Ночную песнь странника» Гете, написанную в 1780 г., он переложил на казахский язык в 1892 г. с перевода М.Ю.Лермонтова, осуществленного в 1840 г.

Известный немецкий литературовед, профессор Э.Мюллер писал в 1957 г. оценивая казахско-немецкие литературные связи в *Zum Jubileum von M.Auesov. «Sonntag», 1957. 29 Sept.*: «Если Гете и Гейне, Зегерс и Бредель обрели постоянную оседлость в далеком Казахстане, то Мухтар Ауэзов романом «Абай» поставил для себя прочную юрту у нас».

Так, казахи, испокон веков любящие и ценящие острое, меткое слово стали воспринимать события, происходящие далеко от страны, как близкое, родное. И.Джансугуров, С.Сейфуллин своими произведениями на международную тему заложили основу казахской политической лирики. И.Джансугуров стал одним из первых переводчиков поэзии Г.Гейне на казахский язык. Одно из лучших политических стихотворений классика немецкой поэзии «Силезские ткачи», широко известный «Гимн» впервые на казахском языке зазвучали в переводе И.Джансугурова.

В тридцатые годы появились уже крупные поэтические произведения казахских авторов на тему Германии – «На улицах Берлина» А.Токмагамбетова и «Два мира» А.Тажибаева. Поэма А.Токмагамбетова «На улицах Берлина» была написана в 1932 г. в период «великой экономической депрессии» на Западе, особенно сильно затронувшей Германию. Реалистично, верно выписанные картины повседневной жизни далекого Берлина давали тогдашнему казахскому читателю точное представление о массовом обнищании немецких трудящихся, на плечи которых легла основная тяжесть промышленного кризиса. А.Токмагамбетов показал произвол и безнаказанность представителей господствующего

класса и клики милитаристов. Безработная мать с голодным ребенком бродят по берлинским улицам в поисках работы и хлеба, таких, как они, тысячи, десятки тысяч. Люди требуют себе работы и хлеба. Немецкий офицер сбивает машиной ребенка и едет дальше, как будто ничего не произошло. Поэт подчеркнул, что в капиталистических странах офицерский состав – выходцы из семей имущих, верные слуги своего класса, защитники своего строя. Полицейский не задерживает автомобиль, наоборот, он глумится над телом умершего малыша, избивает мать, требуя очистить улицу, услышав пение «Интернационала», он бежит, испугавших рабочих, организованных немецкими коммунистами. А.Токмагамбетов описывает митинг безработных, требующих работы и речь Эрнста Тельмана, председателя Коммунистической партии Германии, вождя немецкого пролетариата, председателя Союза красных фронтовиков.

Характеризуя поэмы А.Токмагамбетова «На улицах Берлина» (1932), «На страже» (1934), «Уборщица» (1935), «Советский маршрут» (1937), «Судьба поэта» (1965), казахский литературовед, доктор филологических наук М.Базарбаев писал: «Поэма «На улицах Берлина» - произведение, наиболее крупное как по объему, так и по масштабу описываемых событий» [2, с.576].

В 1937 г. А.Тажигаев написал поэму «Два мира». Тема здесь решена в условно-романтическом плане. В гости к казахскому поэту приходит воскресший немецкий поэт Г.Гейне. Хозяин с радостью и гордостью знакомит Гейне с происходящим в нашей стране, рассказывает о том бережном отношении к мировой классической литературе, в том числе и немецкой, которое существует у нас. Два поэта гуляют по городу и Гейне видит, что все делается для блага человека, он видит людей многих национальностей дружно работающих на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. Гейне знакомится с немцем, сыном политэмигранта, он восхищен тем, как могут работать люди, не испытывая прежней эксплуатации. В кинотеатре два поэта смотрят фильм о Германии, где к власти пришел фашизм, главари которого готовят войну в целях порабощения человечества, а пока помогают Франко задушить Испанскую республику. В фильме показаны протестующие даже в тюрьме немецкие коммунисты во главе с Тельманом, который не сломлен духом и продолжает борьбу, показаны и эпизоды войны в Испании, где испанскому народу помогают добровольцы-интернационалисты, в том числе и немецкие политэмигранты. А.Тажигаев подчеркивает, что в то время интернациональная солидарность всех честных людей планеты не позволила фашисткой верхушке дать приказ о казни Тельмана [3, с.64].

В тридцатые годы казахские поэты и писатели начали переводить произведения немецкой литературы на родной язык. Особое внимание переводчиков привлекло творчество Г.Гейне своим романтизмом, свободолобием, публицистической заостренностью произведений.

Переводились стихи И.В.Гете, Ф.Шиллера, Б.Брехта, И.В.Бехера, проза А.Зегерс, В.Бределя, С.Гейма, Ф.Мальца. Переводы осуществлялись через посредничество русского языка.

Казахские поэты и писатели, переведившие произведения немецкой литературы на родной язык, пользовались многочисленными работами русских переводчиков, и имели возможность синтезировать их успехи и достижения в своей работе.

М.Курманов перевел всемирно известное произведение И.В.Гете «Фауст» непосредственно с немецкого языка, минуя посредник. Эта работа была с одобрением встречена общественностью республики. Казахский переводчик и литературовед Г.К.Бельгер, свободно владеющий русским, немецким и казахским языками произвел детальный анализ перевода, сравнив текст оригинала, работы русских переводчиков Гете и казахский перевод М.Курманова [4, 16 марта]. В свою очередь Г.К.Бельгер отмечает об этом: «Мне уже приходилось и в устной, и печатной форме говорить о переводе «Фауста», выполненном Медеубаев Курмановым. Но делалось это на казахском языке. Рассказать же по-русски, как М.Курманов перевел «Фауста» с немецкого на казахский язык, крайне трудно.

И трудность эта заключается в том, что сама тема для полного ее раскрытия обязывает оперировать примерами из оригинала и поэтического перевода на казахский язык, а такое сопоставление может вызвать у русского читателя какой-то интерес лишь в том случае, если он, разумеется, в ладу хотя бы с одним из этих столь разнотипных языков. Однако сам факт перевода «Фауста» непосредственно с оригинала на казахский язык – явление для казахской литературы столь значительное и уникальное, что хотелось бы об этом – в рамках возможного – поведать и русскому читателю. Понятно, что сделать это можно лишь в общих чертах.

Прежде всего, следует отметить исключительную чуткость переводчика к каждому слову, к каждой детали, к каждому нюансу оригинала, стремление к его максимально точному воспроизведению. Он старается по мере возможности ничем не жертвовать, вплоть до мельчайшего оттенка» [5, с.80].

Другим не менее важным событием в истории казахско-немецких литературных связей явилось издание на немецком языке сборника казахских сказок и эпоса «Das golden Zelt» («Золотая юрта») в 1956г.

Сказки и образцы эпоса казахского народа собрал и с помощью М.О.Ауэзова обработал писатель, киновед и теоретик Бела Балаж, эвакуированный в начале Великой Отечественной войны в Алма-Ату. Б.Балаж увлекся устным народным творчеством казахов, казахскими сказками. Он собирал, переводил на немецкий язык и обрабатывал эти произведения, такие, как эпосы: «Ер-Таргын», «Кыз-Жибек», «Козы-Корпеш и Баян-Слу», сказки «Бий Балтекей», «Добрый и злой», «Жигит и волчица», «Буланый жеребенок» и др.

В этом большую помощь ему оказал М.О.Ауэзов, который объяснял Б.Балажу смысл и причины поступков героев, что не всегда были доступны европейскому восприятию и складу мышления, разъясняя казахские реалии.

Творческая заявка Б. Балажа на сборник казахского фольклора до сих пор хранится в архиве Союза писателей Казахстана, а работу над самой книгой продолжил поэт, переводчик и востоковед Э.Мюллер уже в Германии с помощью М.О.Ауэзова.

В архиве Литературно-мемориального дома-музея М.О.Ауэзова хранится переписка казахского писателя и ученого, лауреата Ленинской и Государственной премий М.О.Ауэзова с коллегами по творческому труду с сотрудниками издательств Германии, в том числе и с Э.Мюллером по поводу сборника «Золотая юрта» [6, п.546, л.2-8].

Другой немецкий журналист К.Шнейдер поставил своей целью своей книги рассказать о жителях столицы – Алма-Ате и алмаатинцах, о культурной жизни города, о казахских писателях и поэтах, композиторах и артистах, преподавателях и рабочих, о музеях и выставках, парках и садах, о достопримечательностях Алма-Аты [7].

На немецком языке издавались роман-эпопея М.Ауэзова «Путь Абая», повести «Выстрел на перевале», «Лихая година», рассказы «Серый лютый», «Расправа», «Стойкое племя», а также роман Г.Мустафина «Миллионер», трилогия лауреата Государственной премии СССР А.Нурпеисова «Кровь и пот», роман А.Кекильбаева «Минарет или конец легенды», прозаические произведения Б.Майлина, Г.Мусрепова, Т.Ахтанова, А. Алимжанова, Д.Досжанова, С.Санбаева, С.Муратбекова, М.Сундетова, Д.Исабекова, О.Бокеева, А.Тарази, пьеса Ч.Айтматова и К.Мухамеджанова «Восхождение на Фудзияму», стихи О.Сулейменова и мн. другие.

В 1964 г. менее через год после издания первых книг романа-эпопеи М.О.Ауэзова на немецком языке, А.Курелла сделал подробный анализ произведения. Как читатель А.Курелла написал: « Вы еще не прочли «Абая»? Значит Вы ничего не читали. Это невероятно, это – удивительно. Степь ожила и пошла на Вас со всем величием ее первозданной природы, ее жестами и цельными характерами. А какие страсти – шекспировские! Вы ощущаете эпоху, как ни в одном научном исследовании. А какая поэзия! Ни одной прозаической строчки в этих двух объемистых книгах, напечатанных в форме прозы» [8].

---

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Казахско-немецкие литературные связи. Развиваясь вширь и вглубь, приняли разнообразные формы и приобрели большую значимость. Был пройден большой путь от переводов произведений отдельных писателей и поэтов до изучения творчества авторов и истории литератур. Появились произведения, написанные казахскими писателями о Германии и немецкими литераторами – о Казахстане.

### Литература:

1. Мамраев Б.Б. Исследователь, литературовед. Ш.Сәтбаева – әдебиеттанушы-ғалым. – А., 2010.
2. История казахской литературы в трех томах. – Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук Э.С.Тажимаева «Казахско-немецкие литературные связи советского периода». – М., 1960.
3. Тажибаев А. Екі жаһан. – А., 1963.
4. Бельгер Г. Фауст қазақша қалай сөйлейді? // «Қазақ әдебиеті», 1983, 16 март.
5. Бельгер Г. Ода переводу. – А., 2005.
6. Brecht В. Gedichte. – В., 1975, Bd.3, s.426.
7. Schneider К. Alma –Ata. Ein Kasachischer Fruhling, - Leipzig, 1978.
8. Kurella А. Kleine Rezension. «Sonntag», 1957, 29 September.

**Тусупова Алма Кокбаена**

Центрально-Азиатский университет

К.ф.н., доцент, Алматы, Казахста

*email: a.tussupova@mail.ru*

**Смагулова Айгерим Советхановна**

Центрально-Азиатский университет

К.ф.н., Алматы, Казахстан

*email: aigerim\_0715@mail.ru*

## COMMUNICATIVE TONALITY OF YOUTH DISCOURSE

**Key words:** discourse, youth, communication, culture, people.

**Abstract:** the language of the youth is complicated. It includes a lot of new words, slang, and other peculiarities. It is difficult to follow the constantly changing discourse of the youth.

**Кілт сөздер:** Әңгіме, жастар, коммуникация, мәдениет, адамдар.

**Түйін:** жастардың тілі күрделі. Бұған көптеген жаңа сөздер, сленгті мен басқа да ерекшеліктері белгіленеді. Сол арада үшін қиын өзгермелі туралы үнемі жастардың.

**Ключевые слова:** дискурс, молодежь, общение, культура, люди.

**Аннотация:** язык молодежи сложный. В нем много новых слов, сленга и других особенностей. Трудно следить за постоянно меняющимся дискурсом молодежи.

## INTRODUCTION

National mentality and cultural specificities still take an important part in the formation of the communicative behavior of young people, despite of the culture globalization in the virtual space and real world. Linguistic cultures of the English, Kazakh and Russian languages initially have quite different nationally indicated communicative behavior. Specifically, the distinctive feature of current English linguistic culture is a maximum democratization of communication between the young generation and adulthood and advanced age.

## MAIN PART

Young people (especially young men) have some tendencies to verbal competition, active aggression and game behavior. Russian linguistic culture is characterized by simplicity and openness at all levels of communication, which are demonstrated by young people. Kazakh linguistic culture is more closed in the manifestation of sincere feelings, but it is opened in relation to representatives of the older generation as much as possible. Age is considered sacred and the level of generational communication is full of restrictions and rules, which are followed by the young people. These properties are inherent in youth discourse in its everyday form, which occurs in real life.

Considering the youth discourse at the micro level, it is necessary to characterize the current condition of its grammatical layer, which as well unique and full of contradictions. Certainly, not only the lexical level is specific, because the young people are the initiators

of language modifications almost at all levels from the phonetic level to the discourse. [1,с.2]

Grammatical side of the speech should not be underestimate, because the language utterances can be effectively interpreted at the intersection of the grammar and the discourse context. I.P. Martinez noted that the grammar of youth language practice is characterized by the following features: a significant simplification of grammatical rules, intentioned ignoring of complex turns of speech, incomplete sentences reasoned by general background knowledge of communicants. It is also possible to add the lack of coherence in the discourse, inversion in sentences, tautologies and excessive use of enhancers of adjectives and adverbs, distortion of orthographic, orthoepic and punctuation norms of the language. A.B. Stanstrom and others emphasized the frequency of the use of several negations in the speech of young people that contradicts to the norms of English grammar, the changing of irregular verbs and use them as correct in the past tense, the adding **more** to the adjective in the comparative degree where it is not required and so much more.

At the level of orthography among the English-speaking youth, it can be noticed a lot of new variations of words. For example, **nuffink**, transformed from **nothing**, originates from cockney, vernacular of the middle and lower classes of the population of London; **cos**, reduced from **because**. The distortion of auxiliary verbs with combinations has been transformed, presumably due to phonetic assimilation, for example **dunno** (do not know), **wunnit** (was not it), **dunnit** (does not it). This tendency has already moved from a purely youth to a common speech. In the Kazakh language, arose the adaptation of the proper names to the morphological norms of the Russian language due to of its influence. So, the names, which are not inflected according to the norms of orthography, began to modify and inflect: Айнура (from Айнұр) - Айнуре, с Айнурой, об Айнуре; Жанара (from Жанар) – Жанару, Жанаре. [2, с.96] It is also grammatically incorrect to put the stress at the not last syllable in the proper names. This contradicts the norms of the Kazakh language, which are nevertheless not observed in the current language. These once-emerged innovations of young people are already an integral part of everyday speech and the adult generation for the current day, although not accepted in the literary language. Russian-speaking young people are as much inclined to violate the rules of orthoepy and orthography, which are catch the eye in the social networks.

The verbal system is highly subject to changes in youth discourse. Reduction and simplification in the agreement of the predicate with the subject, the nonagreement of the times are the most frequent forms of violation of the rules. The lowering of sentence members is a common feature for youth discourse regardless of linguistic culture. Availability of the common background knowledge, which allows to speak by reducing the speech to the minimum can serve as explanation of the lowerings of obligatory components. Such form of statements corresponds to the principle of quantity in speech communication, according to which during it shall be said no more and less that is required by this situation. Despite the fact that this phenomenon is intrinsic not only to youth but also to the stand-up genre in general, in the youth discourse there has been the highest degree of spontaneity, rapid speech-reaction to the speech-stimulus (\*often including game elements, demonstration of resourcefulness), the desire to reduce utterances. Abundance of negative constructs in sentences is seen noticed among British teenagers comparing to adults. This is

due to the cognitive and psychological features of teenage years, when communicants need self-affirmation in the course of communication, a desire to express themselves clearly and categorically is realized. The functions of negative constructions depend on the context.

V.I. Karasik noted that the communicative tonality implies the emotional-style format of communication that arises during the process of mutual influence between communication participants, determines their changing settings, the choice of means of communication. [3, p.388] For example, communication depending on the situation can be regarded by communicants in different ways: in one case as information, in another - entertainment, and sometimes as an empty conversation or even a work of art, etc. The following types of communicative tonality are singled out: informative tonality, which is a serious communication for the purpose of communicating any information; phatic tonality, which are different by dynamism in order to create comfortable communication conditions; status tonality, in which communicants mutually position each other; playful tonality, which is characterized as a frivolous reduced emotional communication on a short distance; solemn tonality, confirming group identity; Ideological tonality, which distinguishes "one's own" from "another's"; fascinate tonality, in which attention is paid to the aesthetic side of communication, pleasure from the perception of what has been said; mentorial tonality, in which one communicant emphasizes his superiority over the other. [4, p.390] In addition, there is also a hypothetical, aggressive, esoteric, manipulative tonalities are allocated, the name of which speak to themselves in their determination. Tonality can define both verbal means of expression, and nonverbal (Patting on the back of the interlocutor, frowning browse, a side long glance etc.). Phonetic aspects of communication (Tone of voice, intonation, melodic and temporal components, prosody) are also to be considered important. [5]

## CONCLUSION

Youth discourse in their majority of its personality-oriented, often usable, logically excludes the importance of the faces aspect of communication, because the verbal ways of expressing thoughts and their aesthetic level in this case is not fundamentally important. Also to the untypical tonality for youth communication can be attributed esoteric, as a result of which mysticism and accordingly all related to it (rituals, magic) were among the least popular among the possible interests. Therefore, such a tonality is possible only in joking situations. Informative tonality could be possible for youth discourse because despite the frivolity of communication, the goal of any interaction, most often is the exchange of information. This does not mean that the conversation should take place completely without unnecessary emotions. Tonality can change more than once during the same conversation. Of course, it is possible to speculate about the tonality on the basis of the way, which is used by communicants in order to interpret the mode of communication in this situation. This discourse is a good example, in which the tonalities are changed quickly, and several rather contradictory ones are presented. But taking into consideration the spontaneity and speed of the reaction of youth communication, such transitions are very typical for discourse. In general, in youth discourse, it is possible to observe a wide range of palettes of different tonalities.

References:

1. I.P. Martinez The Expression of Negation in British Teenagers Language: of British Teenagers. A Preliminary Study of its Variations of youth's tone. – 2011.
2. A. Aksholakova. The Kazakh nyms in Russian speech: norm, adaptation, variability. Doctoral dissertation. - A, 2014.
3. J.L. Mey Pragmatics. An introduction. Second edition. Hoboken, New Jersey: Blackwell Publishing, 2001, - 335 p.
4. V.I. Karasik. The language person expression: monograph – 2nd edition., -M: Gnozis, 2015, - p 383.
5. M.L. Makarov. Basics of discourse theory, -M, 2003.

#### Ссылки:

1. И.П. Мартинес Выражение отрицания в британских подростках Язык: британских подростков. Предварительное исследование его вариаций тона молодежи. - 2011
2. Акшолокова А. Казахские ниммы в русской речи: норма, адаптация, изменчивость. Докторская диссертация. - А, 2014.
3. Дж. Л. Мей Прагматик. Введение. Второе издание. Хобокен, Нью-Джерси: издательство Blackwell, 2001, - 335 с.
4. V.I. Карасик. Язык выражения лица: монография - 2-е изд., -M: Гнозис, 2015, - с. 383.
5. М.Л. Макаров. Основы теории дискурса, -M, 2003.

#### Әдебиеттер:

1. I.P. Мартинес Британдық жасөспірімдер тіліндегі теріс пікір: Британдық жасөспірімдер туралы. Жастар реңінің вариациясын алдын-ала зерттеу. - 2011.
2. А.Акшолокова. Орыс тіліндегі қазақша есімдер: норма, бейімделу, өзгергіштік. Докторлық диссертация. - А, 2014.
3. Дж.Л. Мей Мей прагматикасы. Кіріспе. Екінші басылым. Хобокен, Нью-Джерси: Блэквелл баспасы, 2001, - 335 б.
4. V.I. Қарасық. Тіл тұлғасын білдіру: монография - 2-ші басылым., -M: Гнозис, 2015, - 383 б.
5. М.Л. Макаров. Дискурс теориясының негіздері, -M, 2003.

**Тусупова Алма Кокбаевна**

Центрально-Азиатский университет

К.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан

*email: a.tussupova@mail.ru*

**Танибергенова Данетай Танирбергеновна**

Центрально-Азиатский университет

К.п.н., доцент, Алматы, Казахстан

*email: tanibergenova\_d@gmail.com*

## **АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА В ТРАГЕДИИ «АБАЙ» И КИНОСЦЕНАРИЯ «АБАЙ».**

**Ключевые слова:** мир, автор, мышления, Абай, история.

**Аннотация:** сложно переоценить культурный вклад трагедии «Абай». Данное творчество поддерживает культурное развитие народа и укрепляет культурные ценности.

**Keywords:** world, author, thinking, Abai, history.

**Abstract:** it is difficult to overestimate the cultural contribution of the tragedy "Abai." This creativity supports the cultural development of the people and strengthens cultural values.

**Кілт сөздер:** Бейбітшілік, автор, ойлау, Абай, тығызд.

**Түйін:** Осы оқиғаға қайта бағалау қиын мәдени үлес "Абай". Бұл адамдар мен мәдени құндылықтар мәдени дамуына креативность қолдайды күшейтеді.

## **ВВЕДЕНИЕ**

«Внимание к культуре, бережное отношение к историческому наследию, плодотворный диалог с интеллигенцией – показатель зрелости государственного мышления. Казахстан становится субъектом международных отношений, где оно должно показать себя как страну с древней историей, крепкими историческими традициями, самобытным национальным мышлением.

## **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ**

За 26 лет независимости работа по развитию культуры в нашей стране прошла через три этапа. Во-первых, это реанимация исторической памяти, характерная для периода с 1989 по 1995 годы. Почти через 70 лет впервые увидели свет произведения Шакарима Кудайбердиева и Магжана Жумабаева, Жусипбека Аймаутова и Ахмета Байтурсынова, Алихана Букейханова и Миржакипа Дулатова. Были возрождены имена блестящей плеяды деятелей «Алаш-Орды», которые еще недавно, два десятилетия назад, было запрещено даже упомянуть. В это время из забвения начали возвращаться имена казахских ханов, биев,

батыров, а также и практически стертые из народной памяти народные обычаи и традиции, такие как, к примеру, празднование Наурыза. Второй период можно условно обозначить как «этнос и мир», когда впервые за сотни лет в сферу внимания и интереса мирового сообщества попали выдающиеся имена и памятные даты казахской культуры и литературы. С 1995 по 2002 годы под эгидой ЮНЕСКО были отмечены юбилеи Абая, Мухтара Ауэзова, Жамбыла, Махамбета целого ряда других деятелей, внесших вклад в развитие глобальной культуры.

Особенно показательно были отмечены юбилеи Абая и Махамбета. Если ранее Абай был известен миру только по эпосе Мухтара Ауэзова «Путь Абая», то в суверенном Казахстане к 150-летию поэта было организовано яркое, масштабное торжество, построен мемориальный комплекс памяти Абая и Шакарима, осуществлены переводы их уникальных произведений на иностранные языки. К этому периоду относится и создание копии Большой надписи в честь Кюль-тегина. Само это событие и то, что копия установлена в холле Евразийского университета им. Л.Н.Гумилева, - символический акт, значительно углубивший, удревнивший нашу историю. Он показывает, что мы воспринимаем себя наследниками Древнетюркского каганата. И не только воспринимаем, но и культивируем на новом этапе, с позиций третьего тысячелетия.

Таким образом, эпоху независимости в Казахстане можно назвать эпохой возрождения казахской национальной культуры, которая происходила на фоне глобализации и все большего укрепления казахстанского суверенитета на региональном и мировом уровне».[1, с.19]

Ауэзовские образные обобщения в отношении поэзии неизмеримо шире и глубже показывают явления и своеобразие казахской поэзии, выявляют в ней истоки, которые сохраняют свое значение на протяжении многих веков. И прав академик НАН РК, видный казахский литературовед Заки Ахметович Ахметов говоря, что «Монументальный образ Абая в эпосе необходимо рассматривать в неразрывной связи с яркой самобытной творческой индивидуальностью Ауэзова. Несомненно, что литературный образ Абая, будучи художественным воспроизведением реального исторического лица, вместе с тем есть выражение духовного мира автора эпоса. Именно богатство внутреннего мира Ауэзова как художника слова, глубоко знающего историческую жизнь казахского народа и процессы развития казахской духовной, поэтической культуры, способного постигнуть все грани разносторонней деятельности Абая, воплотив в нем свою концепцию исторической личности».[2, с.32]

С темой поэзии всегда рядом идет тема будущего казахской степи, ведь главным интересом Ауэзова, не ослабевающим с годами, является факт осознания, постижения отношения Абая к действительности. Мухтар Ауэзов проник в художественную глубину Абая, в изобразительно-смысловые богатства и возможности казахского языка, высвеченные им. Ему мастерски удалось показать Абая как уникальную творческую личность, ведь поэзия Абая совершенна – его стихи рожают мысль, и мысли показывают удивительную художественную форму. У Абая нет пустого слова и рифма его стихов смысл образующая. Его рифма – это ритм, с помощью которого происходит организация слов. «Личность Абая со всеми ее историческими и творческими особенностями представлялось мне интересной для реализации моего замысла, прежде всего потому, что давала возможность, как в фокусе, сосредоточить изображение конфликта передового, исторически прогрессивного начала,

только нарождающегося, со старым отживающим, еще очень сильным», - писал Мухтар Ауэзов.[3, с.441]

Абай стремился передать свое понимание философии, религии, истории, свой взгляд на пути развития мира. Конечно, поэтика Абая своеобразна, и как всякого большого художника его можно судить, по выражению Пушкина, по законам, им самим созданным. Все созданное Абаем художественно, своеобразно и удивительно созвучно нашему времени, проблемы, решаемые в его творениях, остаются острыми и актуальными, и мы все еще можем искать ответы на них в сложном поэтическом мире Абая. Не случайно так много внимания уделялось в творчестве Ауэзова осмыслению и оценке сущности поэзии, ее роли в мыслительной деятельности человека. Прекрасное в форме поэзии, как следует из рассуждений писателя, воздействует на эмоциональный мир человека, пробуждает его воображение, а это – ведет к дальнейшему познанию. Поэзия содействует и развитию деятельного разума и обостряет интеллектуальную интуицию и всегда во взгляде Ауэзова на поэзию проявляется гармония эстетического и этического начала. В докладе к 90-летию М. О. Ауэзова известный казахский поэт Олжас Сулейменов сказал: «Светильники еще нуждаются в подпорках, светила уже обходятся без них. Но прежде чем взойти и утвердиться на небосклоне национальной культуры, этот хрупкий источник света должен проявить алмазную твердость, ибо он на своем пути входит в столкновение с антрацитовою темнотою нашего сознания и, просвещая, гибнет или, просветляя, выходит в бессмертие. Об этом нам говорит судьба Мухтара». [4, с.13]

Творчество Мухтара Ауэзова демонстрирует огромный сдвиг в значении творческой личности, как важнейшей в духовной жизни общества, художественно преломилось во всем его творчестве, а само творчество раскрыто им как вид деятельности, способный дать человеку новый взгляд на мир и на себя самого, приобщить его к высшим истинам бытия, недоступным другим способам познания. Именно в драматургии Ауэзов прибегает к использованию подтекста. Само слово «подтекст» введено в искусство Станиславским. Для казахской драматургии понятие подтекста связано с драматургией Ауэзова. Драматургическое искусство не заключается в умении передавать диалоги и монологи. Истинная драма всегда имеет подтекст. Недоговоренность текста нужна Ауэзову, чтобы помочь актеру более точно обрисовать внутренний психологический рисунок роли. И в этом высокая театральность пьес Ауэзова. Полноту жизненного чувства, выраженную новыми в драматургии средствами поэтического языка ощущается в трагедии «Абай».

Время действия в трагедии «Абай» - 1896-1904 годы, место – Чингистауские степи. Абаю Кунанбаеву в трагедии 50 лет. Начинается 1-ый акт трагедии со сцены погони за Айдаром (акыном, учеником Абая) и Зурой – его невестой, молодой вдовой, схваченными разъяренной толпой. Айдару и Зуре грозит казнь. Абай останавливает казнь и требует суда, перед судом в 6-ой сцене приезжает слепая женщина – акын Зейнеп, которая с гор Алатау ехала на призывный напев песен Айдара, «а попала к духовному стону». Решимость Абая и его сторонников биться до конца за Айдара и Зуру придала напряженному моменту особую драматичность, но умение Абая видеть, как озаряет Айдара любовь, подталкивает Абая, глубоко ценящего поэтический дар Айдара, пробудить вновь его поэтический дар:

*Абай: Да будешь ты счастлив! Мы славим любовь. Она цветение жизни. И ты расцветивший куст, должен сложить красивейшую песню. По –моему, именно теперь...*

*Айдар: Вы угадали, Абай-ага. В эти тяжелые дни песня стонет в моем сердце. Хочу петь об Энлик и Кебек. Об их горестной судьбе, как вы рассказывали нам вчера.*

Абай: *Жемчуг поднимается со дна моря волнами, чистая песня возникает из глубин взволнованной души... Пиши Айдар, пиши об Энлик и Кебеке!...*

После суда над Айдаром и Зурой, на котором Абай выступил ответчиком. Айдар рассказывает, что сложил поэму «Энлик и Кебек».

Абай отмечает, «душа акына и есть его песня».

Айдар: *Она сложилась сама, когда я ждал приговора; наша судьба так схожа. Как быстро бегут мысли, когда за спиной твоей лютый мороз... (смеется). И раз вы назвали меня муравьем, несущим зерно, и я решил, дотащить его до вас и похвастаться.*

Ауэзов показывает в трагедии, как, казалось бы, в самый неподходящий момент с Айдаром происходит поэтическое преображение. Она становится наделенным волшебной силой и все видением. Беспросветный мир открывается своей невиданной прежде стороной, вся жизнь переходит в совершенно иное качество, до этого скрытое. Момент поэтического озарения выводит Айдара из власти повседневности. Происходит преображение мира, возникает попытка пересоздать его, трагическая история любви Энлик и Кебека выявляет скрытую сущность событий и мрачных пережитков, открывшихся художнику.

И, наконец, наиболее интересные мысли Ауэзова в трагедии «Абай» о назначении и своеобразии поэмы Айдара:

Магавья: *Какой далекий полет в его песне, какой гладкий бег!*

Кокпай: *Горы перелетит на полном скаку! Зейнеп-апа, хорошего он выкормил коня?*

Керим: Абай сказал: *«Легкомысленные хвалят прежде времени, а ветренные принимают за хвалу как истину».*

Кокпай: *Что ж, пусть скажет такой ветренный человек, как Зейнеп.*

Зейнеп: *Легка я для языка, родная для сердца. «Пусть вьется песня широкими кругами», - сказал Абай о таких стихах. Буйный ветер свищет в его скачке. Такой бег был у песен знаменитого Жанака. Помогите мне заучить твою песню.*

Магавья: *Ну, Айдар, поздравляю!*

Керим: *Я бы рассказал об Энлик и Кебеке совсем не так.*

Айдар: *Хорошо, что не так. Иначе я бы назывался Керимом, а ты Айдаром!*

Смех.

Абай: *Э, Керим! Тебе не нравится бег его коня? Так опереди его! Не хватай за подхвостник, не кричи: «Куда?» Скажи лучше себе: «Э, как же я отстал!» - и вытяни камчой свою песню! Вперед, вперед, обгоняя друг друга, - вот скачка акынов в грядущее. Это не скачки стяжателей, где каждый хватает за повод обгоняющего, чтоб доскакать первым!*

Рассаживаются. Юрты заполнены гостями. Разносят кумыс.

Зейнеп: *Э-э, Абай! Может быть ваши кони и скачут вперед, но все они хромят на одну ногу!*

Абай: *Где, Зейнеп? Я не вижу их хромоты!*

Зейнеп: *О чем говорит сильный? Говорит о насилии над бессильным. О чем говорит слабый? Говорит об обиде, который терпит от сильного. На этот раз я спорщица за женщин... О, акыны! Вы много поете: пылаю да сгораю, но, видно, на глаза вам попадают только счастливые женщины! Почему же молчат в ваших песнях плачущие невесты, стонущие матери, обреченные на постылый брак вдовы?*

Баймагамбет: *Вот это сказано! Меткая стрела!*

Абай: *Ты права, Зейнеп. Ты нашла цель в нашей кольчуге. Сумел же великий Пушкин отдать свой голос нежной Татьяне! Сумел же Толстой войти в душу замужней женщины! Сумел Некрасов плакать о нужде и рабстве матери! Давно пора и нам... И вот песня Айдары – как праздник. Она новый год нашей песни... Потому-то рады мы. Сказано: пусть птенец уши-бется о ветки, но пусть постигнет полет. Сегодня молодой орел взвился в небо и показал, как окрепли его крылья. (К Айдару). Ты воскресил Энлик и Кебек для вечной жизни, и жизнь благословит тебя. Это мое поздравление и вам всем, друзья Айдары!*

Айдар: *Абай-ага! Вы вознесли меня на такую высоту, что крылья мои... слабеют!(Обнимаются).*

Керим: *«Удача и счастье – предел опьянения», - сказал Абай. Из тысячи лишь один сохранит равновесие.*

Айдар (смеясь). *Ну, я не тот маляр, что выкрасил себе бороду, едва его похвалили!*

Керим: *Хорошо, если так. По совести говоря, твоя поэма...*

Магавья: *Опять заворчал Керим! Вот увидишь, как подхватит ее народ!*

Керим: *И что он услышит в ней? Издевательство над обычаями. Оскорбление предков. Куда ты ведешь этой песней?*

Айдар: *Неужели ты так понял мою поэму?*

Магавья: *Да, брось, Айдар это же прямая зависть, и все тут!*

Керим: *Зависть? Слепцы!*

Баймагамбет: *Э-хе-хе... Послушайте сказку. В одной стране под именем Германия жили два кюйши, слагатели музыки. У одного душа излучала свет, из пальцев сами текли медовые струи звуков, трудное для других было легким ему...*

Орман: *Ты рассказываешь о нашем Айдаре?*

Баймагамбет: *Звали его Мацар. Другой кюйши слагал музыку тяжким трудом, собирая звуки, как упрямо стадо. Звали его Салгери. Сказано Абаем: «Слава – высокая скала, сокол взлетает взмахом крыла, змея вползает на брюхе».*

Сам факт, что казахская индивидуально-профессиональная поэтическая традиция возникла на основе народной поэзии, общеизвестен. В приведенном выше тексте мысли Ауэзова о поэзии шлифуются, доводятся до совершенства, им образно схвачены основные закономерности казахской поэзии, ее удивительное ритмико-интонационное своеобразие. Не только свежесть ощущений и непосредственность передачи истории любви волнует слушающих его (Айдары) поэтов, оно позволяет им ощутить чистоту, легкость и прозрачность его стиха. Наблюдательность поэтов выявляется в ярких эпитетах о поэзии. Их имена

перекликаются и, наконец - слова Абая « *Высокому искусству акына не родиться в копоти низкой души*». Вот именно в такой перекличке мнений рождается новое понимание поэзии. Поэма Айдары захватила слушателей своей неожиданностью и вместе с тем знакомостью, открывая красоту поэтических рисунков, их сравнения и сопоставления. Следовательно, это Ауэзов открыл и мастерски показал этот момент творческого восприятия искусства, когда поэзия заставляет думать и чувствовать сильнее обычного, думать за многих, чувствовать. Именно в нем, в этом разнообразном соединении человеческих чувств и дум, кроется неисчерпаемый запас энергии, выражаемый искусством. Здесь же поднимается Ауэзовым вечная тема Моцарта и Сальери. Талант Айдары вызывает обиду и раздражение Керима, но вошедшие в поэтическое окружение молодые и маститые поэты отмечают естественность чувств, биение сердца и традиционный ритм иноходца в созданном Айдаром. Не только мнения Абая о поэзии даны в трагедии, а целая когорта его учеников и сподвижников, и связь с ними выявляется в общности надежд и чаяний. Движения его души, разума, понятий становятся понятными и для друзей. В трагедии «Абай» творческий кругозор Абая не ограничивается одной лишь казахской поэзией, а через сопоставление с мировой поэзией дается представление о главном назначении поэзии.

В трагедии «Абай» специально вопрос о подлинности дарования не ставится, но разрешается и как бы прослеживается культурно-историческая традиция: - «Такой бег был у песен знаменитого Жанака», - говорит Зейнеп о поэме Айдары и поиски поэзии нового, Абаевского времени. И главное акцентирует автор, не в закономерностях поэзии, а в живой действительности, в переменах в общественной жизни, где поэзия получает уже иной статус, чем вчера – другое отношение, другие требования, порождает другую ответственность. Эти большие изменения мастерски переданы в 6-ой сцене трагедии.

***Абай: Э, Керим! Тебе не нравится бег его коня? Так опереди его! Не хватай за подхвостник, не кричи «Куда?». Скажи лучше себе: «Эх, как же я отстал!» - и вытяни камчой свою песню! Вперед, вперед, обгоняя друг друга, - вот скачка акынов в грядущее! Это не скачки стяжателей, где каждый хватает за повод обгоняющего, чтобы доскакать первым!...***

В момент кульминации трагедии, все снова обратились к искусству, к поэзии. Есть глубокий смысл в этом, люди прибегают к поэзии и в часы принятия важных решений, прикосновение к которой воспринимается как праздник в нелегкой жизни.

Именно поэзия сохраняет в трагедии живую совокупность единого. Может быть именно поэзии, именно ей дана возможность остановиться и оглядеться. И на меткое замечание Зейнеп: «*О, акыны! Вы много поете: пылаю да сгораю, но видно, на глаза вам попадают только счастливые женщины! Почему же молчат в ваших песнях плачущие невесты, стонущие матери! Обреченные на постылый брак вдовы?*» Здесь Ауэзов касается глобальной темы искусства, поэзии в той мере, в какой все происходящее спроецировано на образ Абая, на образ мыслителя, творца, художника. Ауэзов мастерски показал в трагедии «Абай», что когда в обществе возрастает цена отдельной творческой личности, поэзия, искусство оживают, словно сами собой. Абай говорит в пьесе: «*И вот песня Айдары – как праздник. Она новый год нашей песни... Потому – то рады мы. Сказано: пусть птенец ушибётся о ветки, но пусть постигнет полет. Сегодня молодой орел взвился в небо и показал, как окрепли его крылья (к Айдару). Ты воскресил Энлик и Кебек для вечной жизни, и жизнь благословит тебя...»*

Оказывается языком поэзии можно высветить то, что невозможно сказать без поэтического образа. Рассказывая о Моцарте и Сальери, Баймагамбет – степной сказочник, так использует крылатую поэтическую фразу Абая, - «Сказано Абаем: «*Слава – высокая скала,*

*сокол взлетает взмахом крыла, змея вползает на брюхе. Как ни карабкался Салгери, далеко перед ним летел Мацар».* Поэзия рождается в человеческих глубинах и в этом ее высокая тайна. Во всех произведениях Ауэзова об Абаяе выкристаллизовывается его право на слово правды, его Абай никогда не порывает с действительностью, с заботой к делам простого люда. И еще одно необыкновенное свойство личности Абая высвечивается Ауэзовым, умение владеть собой.

«Кино и литература, будучи самостоятельными, могут развиваться параллельно» - писал Мухтар Ауэзов.[5] Одним из наиболее ярких примеров воссоздания живой человеческой личности Абая служит киносценарий М.О.Ауэзова «Абай», два варианта которого опубликованы в 19 томе, 50-ти томного академического издания собраний сочинений М.О.Ауэзова. В основу сценария, казалось бы, положены приблизительно те же события, что и в трагедии «Абай», но значительно углублены, диалектически усложнены все линии. Дано более сложное развитие характеров и в сценарии «Абай» художественно самобытно рассматриваются проблемы искусства, поэзии. Причем это не авторские отступления, а сам сценарий таков, что характеры, участвующие в нем, события, конфликт имеют значение не только в плане общего развития сюжета произведения в целом, но и как решение определённой художественной, эстетической проблемы. Проблематика назначения поэта и поэзии несколько иначе включена в сценарий и обретает новое качество. Абай обретает новое качество, он теперь становится непосредственным воплощением определенного стиля духовной культуры.

Культурно-эстетическая проблема решается не в рассуждениях, как в трагедии, и в самом сюжете, в образах. Эстетическая сторона проблемы не сформулирована, она растворена в образах, ситуациях, в поэтической речи.

Абай был шире и многограннее многих своих современников, он был и остается неповторимым, универсальным художником, полнее других выразивший веяния эпохи, совершенствовавший не только себя, но окружающую жизнь.

В 1-ой части сценария «Абай» в шутовском соревновании Азим поднимая ястреба и, одолев злобу, говорит Кокпаю: « - *Однако как мало в тебе поэта... «Кокпай осекся:» - Как ты сказал? Азим отвечает быстро: -Когда ты поймешь, что часто в недосказанном больше поэзии, чем в нудных словах Кокпая?»*

В сцене, когда Ажар слушает песню в исполнении Айдар, в тишине ночи звучит знакомый напев Татьяны. В эту же ночь так описывается Ауэзовым момент вдохновения Абая – «Взирая на дремлющую природу, в молчаливом одиночестве, Абай чувствует неодолимую силу стихий над собой... Медленно перебирает он слова... На воде, как челнок луна! Полился стих ответный безгласному, но властному зову природы. Хочет записать... но нет бумаги. Встал и чертит камнем на скале... Повторяет... Но вдруг он оживился, прислушался к тревожному шороху ночи. Доносится странная песня из-за холма».

Красота для Абая не абстракция, не самоценные художественные формы, а живое понятие, непосредственно связанное с человеком, его духовным миром, разумом и чувствами. Эстетический идеал Абая, показывает Ауэзов, не застывшая красота, а процесс взаимодействия сознания, чувства и творчества. Абай говорит Айдару: - *Значит не так пели мы с тобой... Не ту песню петь, которая провожает к смерти, а петь надо ту, которая возвращает к жизни из объятий смерти. Он говорит Ажар: -Кто не страдал от зла? Но*

*терять надежду – это слабость. Если ничто не вечно в мире, зачем же думать, что зло неустранимо? Разве не следует за многоснежной морозной зимой многоцветная солнечная весна? К ней зову я вас!...»* Сложно само явление, о котором говорит Абай, но ответственность художника за все созданное им отчетливо ощущается во всех нюансах его речи в ту удивительную одновременно романтическую, и одновременно трагическую ночь.

Ауэзов показывает Абая не только как гения необыкновенных творческих способностей, поэта и композитора, он выделяет главное в его фигуре – его общечеловеческое, высокогуманные качества. Исторические условия поставили в ту пору перед искусством важнейшие жизненные проблемы. Творчески преобразив доставшееся ему наследие развития казахской поэзии, он открыл безграничные возможности развития литературы. Духовное содержание киносценария «Абай, новое, показанное Ауэзовым прочтение личности Абая, дает художественно цельный образ мыслителя, поэта и творца.

В приведенных отрывках диалога о важности недосказанного, лежит глубокое идущее, от философской лирики Омар Хайяма, Хафиза, Ибн Сины и продолженное Абаем отношение к философской лирике полной раздумий, иносказаний и многозначительных умолчаний. Так, в поэзии Абая подтекст преобладает по существу над довольно лаконичным текстом – поэт «втягивает» в размышления и «отгадывания» затаенного смысла стиха, как бы делая его «соавтором», если не стихотворной формы, то поэтического содержания. Если учесть, что это отношение к философской лирике, переданное через уста (Азима), это мнение самого Ауэзова, то понятно, что сам Мухтар Омарханович тонко и глубоко постигший поэзию ценил в ней не только ее прямое впечатляющее воздействие, а то, как обостряет и углубляет она на размышления. И потому соединение в Абае поэта и композитора лежит высокий принцип гармоничности музыки и поэзии. Музыкальное искусство более всего проникает вглубь души. Благодаря освещению образа Абая в трагедии в литературном сценарии, а также в эпопее «Путь Абая» у художника Ауэзова появилась возможность понимания и показа своеобразия творческой индивидуальности Абая в историческом контексте и в процессе формирования.

О творчестве М.О. Ауэзову не всегда приходится говорить прямо, но через речи героев, столкновение различных мнений, в восприятии поэзии, пристрастное отношение к ней дается ее живое развитие поэзии и толкуется она разными героями по—разному: бывает узко и пристрастно (Керим); и широко, с ощущением традиций (Зейнеп, Баймагамбет). Такой живой, диалектический подход Ауэзова к поэзии, создаваемый всей историей казахской культуры, подход к ней в настоящем как продолжению очень давних исканий и споров становилось авторской позицией, имеющей свои несомненно сильные стороны. Проявилась эта авторская позиция и в ауэзовской интерпретации столь непростого понятия как «заимствования», «влияния» в поэзии и искусстве. Через размышления Абая о поэзии Пушкина, Гете, Лермонтова, а также вольный пересказ Баймагамбетом истории Моцарта и Сальери, Ауэзов показывает, что важна не только литературная эпоха и национальная среда, а важен особый тип художественного мышления, обладающий всеобщностью, универсальностью, зрелостью и цельностью – качествами, являющимися достоянием лишь настоящего поэта.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Образ Абая, его действия и поступки, черты его характера, его духовный облик осмысливаются Ауэзовым на протяжении почти всей его творческой жизни. Трагедия «Абай» и литературный сценарий «Абай» дают представление о поэзии Абая, всегда волновавшей Мухтара Ауэзова и о характере интерпретаций этой проблемы, предложенной им в творчестве.

Благодаря его художественным произведениям об Абае происходит читательская (зрительная) эволюция в отношении к поэзии, она не ослабевает с движением времени. Ауэзов тонко, неназойливо привлекает внимание к очень сложным, фактически неисчерпаемым проблемам поэзии. В каждом его отдельном произведении об Абае поднимается вопрос о проблемах поэзии по-разному и о разном. Но вечна его идея о том, что пока существует интерес к поэзии, существует и сама поэзия.

#### Литература

1. А. Кодар. Пульс перемен в казахстанской культуре (к 20-летию независимости Казахстана). Тамыр 4(29), А., 2011.
2. З.А.Ахметов. Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания. А, Наука, 1984.
3. М.Ауэзов. Как я работал над романом «Абай» и «Путь Абая» - в кн.: Ауэзов М. Собрание сочинений. В 5-ти т.
4. О.Сүлейменов. Доклад на юбилейном торжестве, посвященном 90-летию М.О. Ауэзова «Мухтар Ауэзов и современная литература. А, Наука, 1989.
5. М.Ауэзов. Литература и кино. «Казахстанская правда», 5 марта 1994.

#### Әдебиет

1. А. Қодар. Қазақстандық мәдениеттің өзгерісі (тәуелсіздіктің 20 жылдығында). Тамыр 4 (29), А., 2011.
2. Ахметов З.А. «Абай жолы» эпопеясының поэтикасы, оны құру тарихы. Ах, Ғылым, 1984.
3. М.Әуезов. Мен «Абай» және «Абай жолы» романында қалай жұмыс істедім - кітапта: М.Әуезов жинағы. 5 тоннада
4. О.Сүлейменов. М.О.-ның 90 жылдығына арналған мерейтойлық мереке туралы есеп. Әуезова «Мұхтар Әуезов және қазіргі әдебиет. Ах, Ғылым, 1989.
5. М.Әуезов. Әдебиет және кино. «Казахстанская правда», 5 наурыз 1994 жыл.

#### Literature

1. A. Kodar. The pulse of change in Kazakhstani culture (on the 20th anniversary of Kazakhstan's independence). Tamyr 4 (29), A., 2011.
2. Z.A. Akhmetov. Poetics of the epic "The Way of Abai" in the light of the history of its creation. Ah, Science, 1984.
3. M. Auevov. How I worked on the novel "Abai" and "The Way of Abai" - in the book: M. Auevov Collected Works. In 5 tons
4. O. Suleimenov. Report on the anniversary celebration dedicated to the 90th anniversary of M.O. Auevova "Mukhtar Auevov and modern literature. Ah, Science, 1989.
5. M. Auevov. Literature and cinema. Kazakhstanskaya Pravda, March 5, 1994.

**Тусупова Алма Кокбаевна**  
Центрально-Азиатский университет  
К.ф.н., доцент, Алматы, Казахстан  
*email: a.tussupova@mail.ru*  
**Утениязов Самад Кушенович**  
Центрально-Азиатский университет  
К.и.н., Алматы, Казахстан  
*email:uteniyazov\_s@gmail.com*

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПОЭТА В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ «ПУТЬ АБАЯ» М.О.АУЭЗОВА

**Ключевые слова:** поэзия, роман, Абай, культура, наука.

**Аннотация:** Статья посвящена фантастическому миру поэта в романе М.О.Ауэзова "Путь Абая" и исследует проблемы становления персонажа Абая, внесшего большой вклад в мировую литературу.

**Key words:** poetry, novel, Abay, culture, science.

**Abstract:** The article is devoted of fiction world of poet in M.O.Auezov's novel "Abai's way" and researches the problems of establishment of Abai's character, who made great contribution in world literature.

**Кілт сөздер:** поэзия, роман, Абай, мәдениет, ғылым.

**Аннотация:** Ақынның "Абай жолы" романында М. О.Ауэзова кейіпкерді қалыптасу проблемалары үлкен үлес қосқан Абай енгізген және зерттейді, қазақстандық бап қиял-ғажайып әлем әлемдік әдебиет.

Мухтар Омарханович вошел в нашу жизнь  
не только как замечательный писатель.

Он – явление, он – великий символ нашей жизни,  
человек – легенда, мудрец нового времени,  
истинный поэт и человек.

Человек – тонкий, душевный, благородный, бесконечно обаятельный, способный  
понять решительно все.

В нашей литературе он – один из немногих – был мерилom,  
вехой, огнем, по которому можно было соизмерять  
собственное движение.

(Ираклий Андроников)

### ВВЕДЕНИЕ

Тема поэта и мыслителя Абая пронизывает буквально все творчество Мухтара Ауэзова. Во всех анализируемых произведениях об Абае Ауэзов художественно и убедительно раскрывает, что Абай состоялся как великий поэт, благодаря его высочайшему гуманизму, человечности. Для того Абай и явился на свет, чтобы защитить добро и справедливость.

Назначение поэта и поэзии эта тема постоянна у Ауэзова. В отношении к творчеству, к поэту, поэзии воссоздается атмосфера, в которой мог возникнуть Абай, укрупняется его фигура. С образом творческой личности Абая связана и главная книга М.Ауэзова «Путь Абая». Переживаемые Абаем конфликты отражают глубинные противоречия действительности, а поскольку к теме Абая, его поэзии обратился великий художник и ученый – Абаевед, то его обобщения, его открытия несут обобщения общечеловеческого характера. Без раскрытия темы о «назначении поэта и поэзии» невозможно было бы создание полнокровного образа Абая, ставшего художественным открытием мировой литературы.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Оригинальные словосочетания Абая: «Қартайдық, қайғы ойладық ұйқы сергек» - «Вот и старость. Скорбны думы, чуток сон» (перевод Д.Бродского), «Қартайдық, қайрат қайтты, ұлғайды арман»- «Жизнь уходит, и сбыться мечтам не дано» (перевод А.Гатова), «Қалын елім, қазағым, қайран жұртым»- «О казахи мои, мой бедный народ!» (перевод С.Липкина), «Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы» - «Поэзия – властитель языка» (перевод В. Звящевой) не самодовлеющие, но вовлеченные глубокими ассоциациями в смысловое единство, отражают цельное художественное сознание единого «поэтического мира» Абая. Художественно и емко показал Ауэзов, как познание действительности осуществляется через другую, заново созданную Абаем художественную реальность. Художественные образы, созданные Абаем, талантливо воссозданы Мухтаром Ауэзовым в его всемирно известной эпопее, но самое удивительное, что автором романа показано как эстетические эмоции разрешаются в образе. Концепция личности главного героя эпопеи отличается у Ауэзова конкретно – исторической, социальной трактовкой сущности характера. Поэт, просветитель, мыслитель, общественный деятель в образе Абая соединены неразрывно.

У Мухтара Ауэзова сложился свой испытанный и профессиональный путь подхода к творчеству от глубокой научной, текстологической подготовки к созданию полнокровного художественного образа Абая. Собираение Ауэзовым поэтического наследия Абая, начиная с 20-ых годов, сложнейшие текстологические проблемы восстановления его наследия, умение прочесть и восстановить отдельные строфы и строчки, написание комментариев к его произведениям, создание научной биографии Абая – титанический труд Ауэзова – ученого. Таким образом, основные творческие и эстетические взгляды Абая органически вошли в художественные произведения Ауэзова об Абае. Текстологическая работа, связанная с темой « О назначении поэта и поэзии в художественной концепции М.О.Ауэзова», дает нам понимание сущности и оттенков поэзии Мухтара Ауэзова по этой проблеме. Следовательно стремясь вскрыть специфику, индивидуальность поэтического мира Абая, Ауэзов отбирал его произведения, которые благодаря преемственности и традициям помогли ему подняться над ограниченностью жизни. Поэзия Абая, ее назначение выстраданы им и занимают прочное место и в нашей сегодняшней духовности. Писателем раскрыт творческий момент того, как формируется «художественная мысль», как передается она от поэта к читателю, а в случае с Абаем чаще слушателю. Ауэзов глубоко и художественно проник в тайны творчества Абая, показав как его поэзия черпает материал из его духовной жизни, из мира его идей и чувств, и, следовательно, включает в себя переживание как важный компонент творчества. Поэтому Ауэзову удалось тонко воссоздать, что лирика Абая выявляет основные глубокие внутренние переживания поэта. Такие существенные явления в искусстве можно изобразить только глубоко познав его поэзию, ее сущность. Писатель показал, что художественный образ у Абая выходит за рамки литературы в сферу общественную. В эпопее показано высокое свойство поэзии Абая, требующей от поэта-мыслителя огромной нравственной работы по превращению энергии личности в созидательную энергию духовного общенационального и общечеловеческого. Поэзия Абая, как показывает Ауэзов, рождается в живом и открытом мире

действительности. Бесконечная и живая действительность входит в совершенный взгляд художника внезапно, как «прекрасное мгновение». Можно сказать, что художественная образность поэзии Абая познается только через его индивидуальный опыт и первоначальная картина его поэтического мира отражает бесконечность действительности. Говоря о метре стиха, уже в трагедии «Абай», а затем в развитии эпопеи «Путь Абая», Ауэзов подводит к пониманию особенностей метра Абая. Ведь «отступления» от канонизованного одиннадцатисложника – это прорыв из системы в область неповторимой игры. В отличие от песен Абая, в его стихах с помощью смены метра раскрывается, прежде всего их смысл. Таким образом, Ауэзов глубоко познавший поэзию Абая показывает, что его поэзия это ритмическое чередование напряжений самого поэтического смысла.

Глубокое понимание Ауэзовым связи личности и деятельности Абая с историческим процессом, с прогрессивным демократическим движением передовых общественных сил во второй половине XIX века является особенностью эпопеи. Эта связь дала толчок просветительской деятельности Абая, определила содержание и характер его творческих исканий. Таким образом, значительно обогатились все изобразительно-выразительные средства Мухтара Ауэзова в эпопее «Путь Абая», ее целостная структура, все компоненты которые служат раскрытию идейного содержания. Поскольку роман был задуман как произведение историческое, социальное, широко захватывающее жизнь общества, всех его слоев, было необходимо выдвинуть разнообразных и значительных героев, обладающих яркими характерами. Ауэзову нужны были крупные, колоритные фигуры, с помощью которых он мог бы масштабно показать эпоху, духовный облик народа. Главного героя писатель изображает на всем протяжении его сознательной жизни, чтобы с наибольшей полнотой и глубиной показать становление и основные этапы развития его характера. Эпопея изображает полувековую жизнь казахского общества. Историческое время в романе – вторая половина XIX века до 1904 года смерти Абая (событие, которым завершается произведение). Художественное время эпопеи вмещает не только историческое время – полстолетия, но и художественно-обобщенно – всю дореволюционную историю народа. Историческая память народа, мечты и мысли Абая и других героев о будущем, раздвигают границы художественного времени в эпопее. Поэтическое, философское восприятие Абая вселенной, осознание им бесконечности мира, создают ощущение широты пространственно-временных рамок эпопеи. Ощущение динамизма художественного времени создается обилием в произведении беспрерывно сменяющихся друг – друга событий, изображением серьезных сдвигов в общественной жизни, полной противоречий и борьбы.

Ученый-литературовед Е. В. Лизунова в своей книге «Современный казахский роман» верно заметила, что в эпопее «огромное значение для раскрытия образа Абая как творческой личности приобрела его поэзия» [1,с.302] Бесспорно, поэзия Абая послужила основой для глубокого понимания той социальной среды и исторических условий, в которых эта поэзия родилась. Следовательно, песни и стихи Абая помогли писателю яснее представить внутренний облик поэта и художественно убедительно передать в эпопее его душевные движения и переживания. «Сила Ауэзова – прозаика заключается в том, что он постигнув через произведения Абая свойства души поэта, его эмоциональное состояние, не механически перенес их в роман, а художественно переосмыслив, сделал их органическими качествами своего героя, проявляющимися во всех его поступках и действиях», писал академик-литературовед З. А. Ахметов.[2, с32]

В самом начале первой книги тринадцатилетнего Абая писатель показывает в пути, возвращающимся в родной аул. Мальчик истосковавшийся по родным и близким, радостно скачет домой. Часто картины природы передают внутреннее состояние героев произведения: «Холодный ветер дует с гор – холодное дыхание бушующей там жизни, полной жестокости.

Звуки бабушкиной песни такие трогательные и теплые, встречаются с его порывами и растворяют в себе их леденящий холод. В песне – сокровенная великая сила...

Абай вздрагивает от этой мысли и переводит взгляд на небо.

Там неторопливо плывет полная луна. Вот она коснулась одинокой черной тучи, спряталась в ней и начала выделывать странные штуки. Абай засмотрелся на нее и забыл о своих мыслях».[3,с.95] Абай в раздумье. Над ним тревожно – облачное небо, облака, быстро меняющие свои очертания, и необычайно подвижный, изменчивый лик луны. И читатель чувствует, что на душе у него неспокойно.

А вот другое описание лунной ночи. Пейзаж здесь иной, он полностью соответствует настроению Абая, охваченного чувством первой любви:

«Любимая... Это волнующее слово Абай не раз встречал в книгах и слышал от других. Но сегодня оно покинуло песни, сошло со страниц книг и предстало перед ним во всем обаянии своего значения – в живом воплощении, в смехе, в движении, в улыбке, в дыхании ночного существа с нежным лицом, стройным станом, с взглядом, томившим сердце... Луна была на ущербе. Она медленно подымалась к зениту, недоступно высокая уплывающая вверх. Она манила и сердце туда, в высоту, ясную и безоблачную... Лунный свет проникал в душу и наполнял ее радостью и грустью...»[3,с.148]

Следует отметить, что образ луны, лунной ночи является традиционным в казахской поэзии. В этой связи можно вспомнить одно из лучших лирических стихотворений Абая «Желсіз түнде жарық ай» («В безветренную ночь светлая луна», в поэтическом переводе А. Гатова – «Ночь без ветра и луна...»). Уже одно это стихотворение могло послужить литературным материалом для изображения переживаний героя романа – молодого поэта, которому присуще тонкое понимание красоты природы.

И другой пример. Через много лет Абай навещает Базаралы, которого свалил тяжелый недуг, беседует с ним, сидя у его постели под открытым небом в ясную лунную ночь. Абай к этому времени уже имел за плечами немалый жизненный опыт, много перевидал и передумал. Через тяжелые испытания жизни прошел и Базаралы, проведя долгие годы в ссылке, на чужбине, а после возвращения в родные места смело вступил в схватку с насильниками.

Состояние природы, звуки песен, созданных Абаем и проникновенно исполняемых молодежью, слова Базаралы об Абае как заступнике народа, чувства, рожденные в дружеской, доверительной беседе, - все здесь переплелось.

Слушая, с какой любовью исполняются его стихи и песни, и восторженные слова Базаралы о его поэзии, Абай невольно проникается ощущением творческой радости и удовольствия. И этот эпизод, художественно ярко передавая настроения Абая, помогает глубоко почувствовать, как укрепляется в поэте вера в силу своего поэтического таланта, укрепляется его решимость сделать свою поэзию по-настоящему полезной и нужной народу.

Вот Абай возвращается из города домой, он в задумчивости смотрит на раскинувшуюся перед ним долину, где расположился его аул, еще не откочевавший на джайлау. В его изображении возникает причудливый мираж. А рядом реальная, почти физически ощутимая природа степи. Наедине с природой Абай с особой силой ощущает тоску по родным и вместе с тем свое одиночество. Думая о родном ауле, Абай представляет город с бурлящей там жизнью. Тоска Абая по семье, детям переплетается с думами о народе, о его судьбе. И одиночество Абая воспринимается как одиночество большого мыслителя.

В молчаливом раздумье Абай подводит итоги многим своим прежним размышлениям. «Измучен и несчастлив казахский народ, чья родина – эта широкая безлюдная степь. Его одинокие аулы затеряны в громадной пустыне. И так везде, где живут казахи... Безлюдье вокруг. Нет постоянного обжитого места. Нет кипящих жизнью городов. Народ разбросан по степи, словно жалкая горсть бурсаков, высыпанная скупой хозяйкой на широкую скатерть».[3,с.536-537]

Если попытаться сопоставить раздумья Абая, как они даны в художественной трактовке Ауэзова, с размышлениями поэта, отраженными в его произведениях, то можно обнаружить прямые совпадения. Правда, мотив духовного одиночества отчетливо звучит в поэзии Абая. Конечно, интересно то, что писатель опирается не на конкретное какое-то произведение поэта, а он сумел уловить общее звучание, эмоциональную атмосферу многих стихотворений Абая и перенести их в эпопею. Следовательно, поэзия Абая послужила основой для постижения его социальных и нравственных взглядов, идеалов, а также для понимания среды и исторических условий, в которых эта поэзия родилась.

Вспомним, описанную в эпопее такую жизненную ситуацию. «Холодное серое небо нависло над аулом. Все вокруг выглядело как-то особенно неприглядно. Абай заметил, что дети, бегавшие между юртами, все босы; их грязные голые ножки покраснели от стужи. Прячась от ветра за изгородью загона, они негромко переговаривались, играли у сложенных вьюков. С одной юрты был снят большой кусок войлока, молодая женщина наклонилась над ним обветренное, потрескавшееся лицо и латала прорехи. Сквозь обнажившуюся решетку юрты виднелась нищенская утварь. Дряхлая старушка, прикрыв полосатым мешком спину и надев на голову изодранный малахай, но все-таки дрожа от пронизывающего холодного ветра, взбалтывала молву-закваску из кислого молока для дубления кожи».[3,с.79]

Перед нами картина тяжелой жизни казахских бедняков, увиденная глазами Абая. Ее воздействие усиливается оттого, что непосредственному впечатлению добавляется настроение Абая, его сочувствие, его волнение. Эта картина по настроению и некоторым деталям перекликается с известными стихотворениями Абая «Осень», «Ноябрь – преддверие зимы». Эта прямая аналогия придает убедительность ауэзовской трактовке истории создания стихотворения поэта «Ноябрь – преддверие зимы», как она дана в эпопее. Потрясенный и взволнованный всем увиденным, Абай попросил у Дармена бумагу, и на бумагу легли обличительные строки, проникнутые чувством горечи и негодования.

Психологически убедительно передан в романе момент рождения известного стихотворения «Разве не должен мертвый, я глиной стать», представляющее собой как бы поэтическое завещание Абая. Поэт находится в состоянии углубленного созерцания и напряженного раздумья, наедине с окружающей его степной природой. Восприятие Абаем природы пронизано особой силой и мудростью. В нем сочетается философское осмысление жизни и тонкое поэтическое видение родной земли. Благодаря этому образ Абая в финале эпопеи рождает возвышенные чувства.

«Абай медленно всходил на холм. Отсюда с небольшой возвышенности Ортен-тос перед ним раскинулся широкий простор. Уже близился вечер, и солнце стояло на длину аркана от линии горизонта... Застывший вечный мир предстал перед взором Абая: окаменевшие древние чудовища, окаменевшие в безмолвии люди, окаменевшие мертвые города...» [3,с.614-615]

Соприкосновение с вечной красотой природы наводит поэта на размышления о своем жизненном пути, о пережитых им радостях и горестях, о настоящем и будущем, рождает глубокие мысли о смысле жизни, о судьбе родного народа.

«И в этот миг Абая озарили новые мысли, неожиданные для него самого. Родная земля, раскрывая свои тайны заговорила с поэтом живым и внятным языком. Перед Абаем, поднявшимся на высокий перевал своей жизни, чередой проходили минувшие дни. Эти горные теснины и туманные степи раскрылись, как книга, страницы которой хранили суровую историю. Его многотрудной жизни... Как поймет, прочитав строки, мною написанные, счастливый потомок одинокого искателя путей в бездорожье?»[3, с.618 ]

В этом внутреннем лирическом монологе героя почти дословно воспроизведены строки из стихотворения Абая «Разве не должен, мертвый я глиной стать», в котором поэт говорит, что рос он на земле, где «много преград, но не проложены тропы, что в своей борьбе он не находил поддержки («Тянули за подол со всех сторон»), «один против тысяч сражался».

То, что в уста Абая вкладываются отдельные мысли и фразы из приведенного стихотворения, предстает вполне естественным, поскольку писатель показывает, в связи с какими конкретными жизненными обстоятельствами рождалась каждая строка замечательного произведения. Творческое претворение в ткани повествования мотивов этого стихотворения, представляющего своеобразную исповедь поэта, имело весьма существенное значение для глубокого раскрытия внутреннего мира главного героя, для обрисовки его неповторимой индивидуальности как творческой личности. Увлеченность Абая захватившими все его существо чувствами, состояние необычайной сосредоточенности и душевного подъема в процессе создания им нового произведения - все это способно вызвать восхищение мощью и оригинальностью таланта, яркостью художественного восприятия мира, даром поэтических открытий. Таким образом, всю силу поэтического прозрения Абая, эмоциональную атмосферу высоких душевных порывов, значительность мыслей и чувств помогают раскрыть картины природы, нарисованные с особой художественной проникновенностью.

По свидетельству современников, Абай очень любил охоту с беркутом, широко распространенную в степи. В стихотворении «Охота с беркутом» он нарисовал яркую поэтическую картину этой охоты. Стихотворение Абая свидетельствует о том, что он постиг тонкости дела, которое требует от охотника ловкости, умения и сноровки, хорошего знания повадок ловчей птицы и зверя. Абай смотрит на охоту с беркутом не просто как развлекательное занятие, а как на искусство. Вдохновенно рисует он момент схватки беркута и лисицы. Столкновение смелого беркута и яростно защищающейся лисы вызывает в воображении поэта картину поединка двух богатырей. Беркут, пускающийся в нападение, предстает как богатырь, вооруженный «восемью когтями»: он стремится растерзать свою жертву мощными когтями.

В стихотворении использован еще один яркий, поэтический образ: битва беркута и лисицей на снегу сравнивается с купанием красавицы в момент, когда она приподняв на локтях свои распущенные черные волосы, прикрывающие ее румяное лицо и ниспадающие на белые плечи, поглаживает их ловкими движениями пальцев. Художественная ассоциация основана на образном восприятии цвета, причем сопоставление румяное лицо (алые, красные щеки) - красная лисица, белые плечи (тело) – белый снег привычны для народного поэтического сознания. Легко воспринимается так же ассоциация черный беркут – черные волосы. Поэт восхищен смелостью, силой ловчей птицы и бесстрашием ее жертвы, самой картиной их схватки на лоне природы. Охота с беркутом воспевается в произведениях как одно из поэтических явлений народной жизни.

Изображая в романе охоту с беркутом, Ауэзов умело использовал мотивы этого стихотворения, тонко воссоздавая при этом силу и блеск поэтической мысли Абая.

«Красная лиса и черный беркут, бешено вертевшиеся одним пестрым комом на ослепительном белом снегу, поразили его воображение. Он любовался этим бессознательно повторяя: «Удача... вот так удача!...» - и вдруг увидел нечто другое: купанье красавицы, раскрасневшейся, сверкающей белым телом. Карашолак уже сбил лисицу с ног, придавил к снегу, терзая ее, плечи беркута мягко шевелились, подобно локтям купальщицы под черными волнами волос, покрывающих ее спину...» [3, с.569] Интересно, что приведенная здесь сцена охоты с беркутом самим Ауэзовым характеризуется как, «своего рода продленная лирическая пауза, прием психологического замедления перед изображением картины бурана, приведшего Абая в аул, где живет первая любовь поэта – Тогжан».

Для глубокого изображения жизненной правды большое значение имеет мастерство создания человеческих характеров, раскрытие особенностей внутреннего облика персонажа через конкретные действия и поступки. Ауэзову свойственно умение с необыкновенной силой убедительности показать душевный мир героя, его внутреннее состояние, сокровенные движения души. Это можно отчетливо видеть на следующем примере, который содержит внутренний монолог Абая и авторское описание его переживаний:

«Гнусная, черная сила опять победила. Мир зла торжествует, как торжествовал многие тысячи лет. Неужели он будет господствовать вечно и никогда не уступит место добру?.. Размышляя о городе и казахах, оседающих в нем, поэт всегда думал, что не степнякам, а городским жителям удастся заложить основу разумной жизни для своего народа. Теперь он увидел, что мрак невежеству и шарлатанства царит даже в городе, в самом очаге культуры. Сколько отцов и матерей умерло здесь в жестких муках! Сколько ушло в расцвете сил горячих юношей и нежных девушек! Погибал народ. И это было горше, тяжелее, ужаснее самой холеры. Черный мор прекращался, но жестокая беспощадная, темная сила, лютей враг народа – невежество оставалось полновластным владыкой на земле. Зла не убавилось на свете с тех пор, как Абай стал сознательно мыслить, стараясь познать окружающий его мир. Все так же человечество переживало несчастья и беды, все так же страдал казахский народ»[3,с.412-413]

Абай не просто видит и сочувствует своему народу, он размышляет, пытаясь найти причины его бедственного положения, и видит их в невежестве. Абай – поэт, а поэту свойственно мыслить образно. Такова жизненная правда и такова правда художественная в эпосе. Метафоры и поэтические символы развертываются в яркий образ или целостную картину. Использование поэтических образов – символов разнообразит и расширяет диапазон художественных средств изображения действительности. В них авторская оценка проявляется более непосредственно.

Поэтические образы – молодое дерево (чинар) и могучее плодородное дерево, символизирующее Абая в разные периоды его жизни, образы моря, корабля, как поэтическое олицетворение его мечты, образы ночной мглы и забрезжившей зари, являющиеся художественными символами эпохи и будущего, этими и другими образами обозначены узловые, ключевые моменты в сюжетно-композиционном развитии произведения. Образ молодого окрепшего чинара, котрому уже не страшны ни зимняя стужа, ни сильный ветер, образ, воплощающий в себе идею независимости Абая, его неподвластности ударам судьбы, композиционно замыкает первую книгу романа.

В конце второй книги перед взором Абая, объятого думой, возникает образы безбрежного моря и ладьи, поднявшей свой парус. Символический образ паруса, олицетворяющего Абая – борца, устремленного к большой жизненной цели имеет опору и в казахской поэзии, но одновременно связан с художественными традициями русской литературы. Этот символ показывает, что Абай любил и переводил Лермонтова, ему был близок мятежный дух его поэзии, особенно знаменитого «Паруса».

В заключительной части каждой книги эти поэтические образы – символы выполняют функцию обобщения изображенных жизненных явлений, обобщенной характеристики главного героя.

«В один из таких летних вечеров на каменистом холме урочища Каска – Булак сидел Абай, прислушиваясь к вечернему дыханию аула...

Сегодня утром к Абаю приехали с джайлау множество гостей – молодых акынов. Они привезли ему радостные вести: они рассказали ему, как любит народ его стихи, как широко разлетелись по степи его песни.

Абай с молчаливым удовлетворением слушал их рассказы. Теперь, оставив друзей в юрте, он вышел на холм, чтобы побыть одному со своими мыслями. Тайнами, скрытыми в его душе, он делился с вечерней красотой природы, сливаясь с нею... Вдохновенный взор поэта видит перед собой уже не степь, а море – спокойную, тихую гдадь водного простора.

По этому морю жизни плывет одинокий корабль. Подняв паруса, он уходит в неведомый, но чудесный, озаренный светом путь к неведомым, далеким берегам...» [3, с.722-723]

Образ Абая, поднявшегося на холм, уединившегося на время со своими думами и устремившегося взором вдаль, подчеркивает значительность мыслей и чувств, которыми охвачен поэт.

Ассоциация степь – море в сознании Абая возвращает нас к началу эпопеи. Вспомним описание возвращения Абая – мальчика из города домой в самом начале романа: «...Да нет, не степь это, - бескрайнее море, сказочное море... Абай не может оторвать от него глаз. Он безмолвно погружается взором в вольную ширь. Она ничуть не пугает его, если бы он смог, он охватил бы ее всю, прижался бы к ней и шептал: «Я так соскучился по тебе!» [3, с.12]

Но здесь это сопоставление более развернуто. Символический образ моря возникает как целая картина: море, корабль, парус. ... Вглядываясь вдаль, представляя себя плывущим к новым берегам, Абай думает о поэзии, о судьбе народа. Образ – символ степь – море дается как видение, возникшее в сознании Абая – поэта, и психологически четко мотивировано. Корабль, парус – олицетворение устремленности вперед, жажды действия. Поэтому оно воспринимается как явление естественное и вся условность этого поэтического образа становится почти незаметной. Как естественна и жизненна его мечта, то естественно и возвращение его к реальности: Абай сидит на холме, окидывая взором пройденный путь и впервые испытывает глубокое душевное удовлетворение. Отметим, что эпилог второй книги в первом ее издании (1947) заканчивался именно этим. Такая концовка своей тональностью и содержанием логически завершала вторую книгу, которая вместе с первой должна была по первоначальному замыслу составлять самостоятельный роман «Абай», а третья и четвертая книги должны были войти в следующий роман цикла «Путь Абая». Но затем писатель приходит к мысли о необходимости более тонкого соединения первых двух книг с последующими.

Появляется новая концовка, которая отсутствовала в первом печатном тексте второй книги:

«Но эта мысль сверкнула мгновенно промелькнувшим ликом радости. Сменив ее, о берег его души ударяет новая волна мыслей. Точно черные тучи набегают на него: надвигается другой лику – хмурый лик жестокой жизни...

Его сила – это поэзия, его надежда – народ. Но эта надежда ещё в беспробудном сне. А сила его – не останется ли она непонятной, неузнанной? Хватит ли у него терпения, хватит ли воли – воли, стойкой в одиночестве?..

К Абаю подскакал всадник...

Ни моря, ни мечты... Угасла даже малая радость, даже слабое утешение... Жизнь, с ее горькой правдой, с ее жестокой борьбой, снова властно звала Абая в схватку» [3, с.724]

Последнюю книгу эпопеи замыкает поэтическая картина, в которой переплетены реальность и художественная символика.

Абай задавлен тяжелым горем – потерей дорогого сына Магаша, к тому же и на него обрушился тяжелый недуг. И в этом состоянии, предчувствуя приближение смерти, Абай, как и прежде, размышляет о своей жизни, о пройденном пути, о судьбе народа, о своей эпохе:

« -Кругом ограблен я жизнью! Стою одинокий, как могила шамана. Кто у меня есть и что мне осталось? – преодолевая многодневную свою немоту, зашептал Абай невнятно. - О, злосчастное время мое, есть ли живое место на нем?... В чем вина моя, тяжкий грех, чтобы так страдать безвыходно? Или много мне и того, что все еще бьется печальное мое сердце? – Горькие мысли, пробуждаясь в нем, пробуждали и его самого». [3, с.718]

Этот исповедальный монолог звучит как итог жизни. Эти мысли и чувства мы находим и в произведениях Абая, всегда мучительно размышляющего о судьбе народа. Исповедь Абая напоминает его стихи, иногда даже совпадают фразы. Достаточно вспомнить слова из известных стихотворений: «Моласындай бақсының, жалғыз қалдым, тап шыным» («Как могила шамана, одиноким стал, вот правда моя»); «Жүрегім менің қырық жамау қиянатшыл дуниеден» («Жестокие времена истерзали сердце мое»; «Мен ішпеген у бар ма?» («Есть ли яд, которого я не испил»)) и т.д.

Мысли Абая о своей жизни, о цели, о том, что он оставляет будущим поколениям приобретают форму поэтического иносказания: возникает символический образ дерева. Этот образ сначала возникает в сознании Абая.

Вот он сломленный горем и недугом, предчувствуя приближение кончины размышляет о своей судьбе, и мысли его отливаются в яркую, образную, поэтическую форму:

« - В безлюдной и бездорожной степи одинокое дерево, Оно жило многие месяцы, долгие годы. С надеждой и радостью раскрывало оно свои листья навстречу каждой весне... Каждый год цвело оно, и цветы опадали, а семена его ветер уносил в широкий мир... [3, с.718-719]

Символический образ чинара дан в развитии: сначала тонкий росток, потом могучее плодоносящее дерево и, наконец, дерево, сраженное молнией. Образ плодоносного дерева как поэтический символ Абая, всеми своими мечтами и помыслами, устремленного в будущее, возникает и получает яркое художественное воплощение. В эти тяжелые минуты его помыслы направлены к высшим целям, которым он посвятил всю свою жизнь.

«Горячее биение большого сердца остановилось. Благородная жизнь, подобная обильной реке, несущей свои животворные воды через иссыхающую от жажды пустынную степь, иссякла. Могучий чинар, одиноко выросший на голой каменистой земле и поднявший вершину свою в сверкающую высь, рухнул!» [3, с.722]

Появляясь вновь и вновь, притом каждый раз получая новый поворот и приобретая новые оттенки смысла, подобные поэтические образы - символы звучат выразительно.

Художественно интерпретируя образ Абая, как выдающейся личности и развертывая широкую панораму исторической жизни, Ауэзов проецирует будущее. Поэтическая символика выразительно передает слияние реальности и мечты в сознании Абая в последние минуты его жизни; «И последними проблесками сознания он ощущает свое бытие изъятым из живой жизни других людей. Он снова плывет один в мутной, холодной, бездонной воде. И снова нет ей ни конца, ни края. Только вдаль у небесной черты, едва различимая глазом, высится во мраке черная гора. А за ней - чуть приметная - занимается золотая заря...» [3, с.721-722]

Вся эта картина – поэтический символ. Она отражает не смутные видения человека, склонного к пророчеству, а мудрое поэтическое прозрение. Поэтому эта картина – символ воспринимается как художественное выражение веры Абая в будущее. Мысли Абая, облепленные в образно-поэтическую форму, воспринимаются как осмысление реального положения вещей – осознания им в конце жизненного пути невероятной трудности борьбы с социальным злом, тягостных раздумий, вызванных пережитыми горестями и душевным надломом.

Мысли о будущем неотступно занимают Абая. Они отражают высокие движения души поэта и воспринимаются как мысли о самом сокровенном.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Ауэзов включает в ткань повествования романа-эпопеи стихотворения Абая, достигая при этом глубины в раскрытии характера главного героя. Обращаясь к стихотворениям Абая, писатель каждый раз находит новое, оригинальное художественное решение. Это органическое единство составляющих художественную форму компонентов, теснейшее органическое единство художественного сознания Ауэзова воссоздающего в эпопее «Путь Абая» художественные образы Абая, его поэтический мир позволили ему рассмотреть механизм передачи чувств в искусстве, литературе. И таким образом, самобытно разрешается с Мухтаром Ауэзовым в романе-эпопее «Путь Абая».

### **Использованная литература**

1. Лизунова Е.В. Современный казахский роман.- Алма-Ата,1964.

2.Ахметов З.А. Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания.- Алма-Ата,1984.

3. Ауэзов М.О. Собрание сочинений. В 50-ти томах. Т.3.

### **Қолданылған әдебиет**

1. Лизунова Е.В. Қазіргі қазақ романы .-- Алматы, 1964.

2.Ахметов З.А. «Абай жолы» эпопеясының поэтикасы оның құрылу тарихын ескере отырып.- Алматы, 1984.

3. Әуезов М.О. Жинақталған жұмыстар. 50 томдықта. Т.3.

### **References**

1. Lizunova E.V. Modern Kazakh novel .-- Alma-Ata, 1964.

---

2. Akhmetov Z.A. Poetics of the epic "The Way of Abai" in the light of the history of its creation. - Alma-Ata, 1984.

3. Auezov M.O. Collected works. In 50 volumes. T.3.

# Логистика Logistics

---

**Карманов Дархан Кабдыкович**  
к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы

**Жанбыров Жумажан Гинаятович**  
д.т.н., профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы

**Мырзагелдиев Ренат Алишевич**  
к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы

## **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК**

**Аннотация.** В статье Важнейшим условием роста производительности на транспорте является повышение уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ. Контейнеризация и пакетизация перевозок грузов способствуют созданию комплексной механизации этих процессов. Контейнеризация перевозок позволяет существенно повысить эффективность и конкурентоспособность предприятий железнодорожного транспорта, что приобретает особое значение в условиях рыночной экономики. Ключевые слова. контейнерных перевозок, продвижения грузов, маршрутов ускоренных.

Қазіргі жағдайы, динамикасы және даму мәселелері  
контейнермен тасымалдау

**Аннотация:** Мақалада көліктегі өнімділіктің өсуінің маңызды шарты болып табылады жүктерді өңдеуді механикаландыру деңгейін жоғарылату. Жүк тасымалы мен контейнерлеу осы процестерді кешенді механикаландыруға мүмкіндік береді. Тасымалдауды контейнерлеу тиімділікті айтарлықтай арттырады теміржол кәсіпорындарының қол жетімділігі мен бәсекеге қабілеттілігі, нарықтық экономика жағдайында ерекше маңызы бар. Түйінді сөздер: контейнерлік тасымалдау, жүктерді жылжыту, жедел бағыттар.

Current state, dynamics and development problems  
container shipping

**Abstract:** In the article, the most important condition for the growth of productivity in transport is increasing the level of mechanization of cargo handling. Containerization and packaging of cargo transportation contribute to the creation of a comprehensive mechanization of these processes. Containerization of transportation can significantly increase the efficiency of

---

the availability and competitiveness of railway enterprises, which is of particular importance in a market economy.

Keywords: container transportation, cargo promotion, expedited routes.

Введение. В качестве серьезного стимула развития контейнерных перевозок следует рассматривать организацию движения ускоренных контейнерных поездов. Опыт применения этой технологии в последние годы на российских железных дорогах, работающих в условиях, аналогичных казахстанским, дал блестящие результаты и позволил решить задачу переключения контейнеропригодных грузов из крытых вагонов в крупно- и средне-тоннажные контейнеры.

Введение в обращение данной категории поездов экономически выгодно для всех участников перевозочного процесса. Эта технология обеспечивает грузовладельцам ускорение оборачиваемости оборотных средств и снижение затрат на транспортировку, а железным дорогам - повышение эффективности использования подвижного состава, сокращение затрат на обработку грузов в пути, повышение их сохранности и в итоге создание условий для привлечения дополнительных объемов перевозок. В связи с этим следует отметить важность для развития контейнерных перевозок предпринимаемых акционерным обществом «Казтранссервис» (АО «КТС») усилий по совершенствованию технологии работы ст. Достык и порта Актау, согласованию взаимодействия таможенных и пограничных служб, упрощению процедур пересечения границы, ускорению их документального оформления при перевозке грузов контейнерными поездами. Особое значение для повышения привлекательности контейнерных перевозок, безусловно, будет иметь намечаемое применение понижающих коэффициентов к действующим тарифным ставкам при транспортировке маршрутными контейнерными поездами.

Основная часть. В настоящее время эта практика нашла применение и на железных дорогах

Казахстана, пока главным образом в сфере международных перевозок АО «КТС». Совместно с российским партнером ООО «Востоктранскомпани» осуществлен проект организации регулярного курсирования контейнерного поезда по маршруту Находка Восточная - Алматы - Ташкент, обеспечивающего ускорение продвижения грузов между регионами Юго-Восточной и Центральной Азии. В 2007 г. в этом сообщении было отпущено 73 контейнерных поезда, из них 52 до Алматы, 21 до Ташкента. Кроме того, в 2007 г. было сформировано 7 ускоренных поездов в междуна-

родном сообщении по маршруту Алматы -Ташкент и 4 поезда во внутреннем сообщении по маршрутам Алматы - Илецк 1 и Алматы - Достык. [10]

Работа по формированию и пропуску ускоренных контейнерных поездов

продолжается. По совместному проекту железных дорог Латвии, Литвы, Эстонии, России и Казахстана задействован маршрут движения ускоренного контейнерного поезда «Балтика-Транзит» в сообщении ст. Железнодорожный (Калининградская область) - Алматы для транспортировки грузов из Европы, стран Балтики и Скандинавии в Центральную Азию с перспективой продления его до Ирана, Афганистана и других азиатских государств.

Планируется организация еще ряда маршрутов ускоренных контейнерных поездов по транспортной сети республики. В частности, ведется работа по организации регулярного движения ускоренного контейнерного поезда для транспортировки грузов между Китаем и Европой от ст. Достык по транспортному коридору TRASECA через порт Актау и далее по маршруту порт Баку (Азербайджан) - порт Поти (Грузия) - порт Ильичевск (Украина) в европейские страны.

---

В ближайшей перспективе предполагается организация регулярного движения ускоренных контейнерных поездов в сообщении Европа- Азия по Северному коридору Трансазиатской железной дороги (через ст. Достык); из Центрального и Западного Китая по переходу Алашанькоу -Достык на Ташкент и далее в страны Центральной Азии; через порт Актау в страны Персидского залива и Европы; через стыки Озинки, Илецк, Тобол в Россию, Украину и страны Южной Европы. Изучается возможность организации движения ускоренных контейнерных поездов в обратном направлении - на Китай и страны Юго-Восточной Азии.

В развитии и совершенствовании контейнерных перевозок важную роль играет организационно-управленческий фактор. В настоящее время вопросы по организации и управлению контейнерными перевозками (в том числе организация курсирования и экспедирования ускоренных контейнерных поездов) находятся в ведении АО «КТС» стремя филиалами (Северным, Южным и Западным) и 19-ю агентствами по обслуживанию клиентов на линейном уровне.

На АО «КТС» возложены функции оператора контейнерного парка «Қазақстан темір жолы». Разработанной компанией концепцией развития (на период 2007 – 2014 гг.) предусматривается постепенное становление ее на рынке транспортных услуг в качестве международного мультимодального перевозчика.

Официальным признанием высокого качества реализуемых компанией мер по планированию, организации и сопровождению контейнерных перевозок явилось получение сертификата о внедрении «Международного стандарта менеджмента качества ISO 9001-2000».

В рамках целенаправленной работы по повышению качества контейнерных перевозок в ОАО «КТС» разработано программное обеспечение АРМ ПСК (автоматизированное рабочее место приемосдатчиков контейнеров) – один из обязательных элементов АСУ КП (автоматизированной системы управления контейнерного пункта). АРМ ПСК внедрено на станциях Астана и Кокшетау, готовится внедрение на станциях Алматы 1, Алматы 2, Зашита, Достык, Караганда.

В распоряжении АО «КТС» находятся парк контейнеров и специализированного подвижного состава с осуществлением функций его использования, текущего содержания, ремонта, модернизации и пополнения, а также сеть малопродуктивных и в основном неперспективных терминалов.

В ближайших планах реформирования железнодорожного транспорта - сохранить за АО «КТС» функцию перевозчика и оператора контейнерного парка в составе НК «КТЖ». Одной из актуальных задач АО «КТС» является обретение статуса конкурентоспособного мультимодального перевозчика, способного работать на мировом рынке.

Основная терминальная сеть с подъездными путями находится в ведении АО «Кедентранссервис», также входящего в систему НК «КТЖ» в качестве аффилированного (присоединившегося) предприятия.

Наряду с терминальными емкостями АО «Кедентранссервис» имеет парк собственного и арендуемого подвижного состава, а также погрузочно-разгрузочную технику и парк специализированного автотранспорта, позволяющего оказывать услуги по обеспечению перевозок «от двери к двери». Компания предоставляет полный комплекс транспортных услуг: экспедирование, таможенное оформление, содержание на складах временного хранения, терминальную обработку контейнеров и вагонов, погрузочно-разгрузочные работы, диспетчерские и авто услуги, располагает грузовыми терминалами.

Компанией реализуется концепция создания и развития логистических центров в республике.

---

АО «Кедентранссервис» осуществляет определенные инвестиции в развитие материально-технической базы подведомственных терминалов: оснащение их компьютерной техникой, современными погрузочно-разгрузочными средствами для переработки крупнотоннажных (40-тонных) контейнеров, формирование около таможенной инфраструктуры, создание логистических центров и др.

Сложившееся в сфере контейнерных перевозок разделение по видам бизнеса - перевозчик и владелец инфраструктуры - обеспечивает равную доступность к терминальной сети другим перевозчикам. Однако при этом сохраняется монопольное владение основной терминальной инфраструктурой с вытекающими из этого возможностями диктата определенных условий и комплекса услуг. Эффективность этой системы покажет будущее. Не исключено, что на смену ей, особенно в крупных грузообразующих центрах, со временем придет другая система - с формированием рынка конкурентоспособных перевозчиков с собственной терминальной инфраструктурой, оказывающих клиентам полный комплекс услуг, включая транспортировку.

Одна из основополагающих тенденций современного мирового развития - глобализация экономики. Она проявляется в высоких темпах роста международной торговли, мобильности факторов производства, миграции капиталов и финансовых потоков. Мировой объем экспорта за последние 50 лет вырос в 10 раз и продолжает увеличиваться более высокими темпами, чем ВВП соответствующих стран. Ежедневный объем валютных операций в настоящее время превышает 1,5 трлн. долларов США, тогда как в 1973 г. он составлял 15 млрд. долларов. В этих условиях неизмеримо возрастают роль и значение мировой транспортной системы. Транспорт, будучи материальной базой и инструментом товарообмена между отдельными регионами, одновременно выступает в качестве фактора, создающего и организующего единое мировое экономическое пространство, способствует дальнейшему развитию территориального разделения труда и реализации сравнительных региональных преимуществ. Актуально, в этой связи, дальнейшее совершенствование системы транспортирования, внедрение технологий перевозки грузов, адекватных процессам мобильности факторов производства в глобальной экономике.

По прогнозам специалистов к 2010 г. объемы международных грузоперевозок по основным транспортным артериям мира возрастут, как минимум вдвое, по сравнению с 2000 г. При этом ожидается рост в первую очередь контейнерных перевозок, как наиболее адекватных современным формам международной торговли. Начало контейнерных перевозок можно отнести к началу шестидесятых, когда был разработан первый морской унифицированный контейнер. Развитие началось с территории США, вначале с внутренних перевозок между городами страны. Впоследствии контейнер «вышел» на морские пути и положил начало развитию целой отрасли в транспортной логистике. АЛЛ (Американ Президент Лайн) стала первой морской линией, которая начала «продвигать» контейнер на морских транспортных путях.

Сегодня трудно представить себе самый глухой уголок мира, где бы не слышали или не пользовались контейнером. От Аляски до Антарктиды, от Патагонии до Австралии сегодня движутся миллионы контейнеров, связывая практически все города мира. Торговля оценила неоспоримое преимущество унифицированной тары — скорость доставки, удобство, высокую сохранность груза при относительной дешевизне транспортного цикла.

Первый опыт эксплуатации контейнеровозов и ролкеров показал, что для обеспечения бесперебойного процесса перевозок на каждую перевозочную судовую единицу вместимости контейнеровоза — ячейку, или единицу площади палубы

---

ролкера, должно приходиться 3-4 единицы контейнеров или трейлеров из парков судовладельца или грузоотправителя. Такая потребность в оборотном операционном парке контейнеров, шасси и тягачей потребовала немедленного выделения в морских и речных портах специальных причалов с территорией до 100 га и более для размещения на ней контейнеров в многоярусных штабелях, маневрирования контейнероукладчиками, движения сцепов шасси с тягачом и роллтрейлеров на оперативных площадях (marshalling yards). Такие комплексы— прибрежные и наземные

(внутри страны) получили название контейнерных и трейлерных терминалов (terminals, от лат. terminus). Они оснащаются специализированным перегрузочным оборудованием: *причальными перегрузчиками* (с укладкой контейнеров до 20-22 рядов по ширине и в 6 ярусов по высоте над палубой) — gantry cranes; *козловыми контейнерными перегрузчиками* — stacking cranes. Вскоре было признано рациональным, в целях избежания высоких расходов на землю и оплаты высокой зарплаты портовым рабочим, сооружать терминалы преимущественно вдали от больших городов, зачастую на пустынных берегах и пустошах на пути следования океанских контейнеровозов или вдоль сухопутных магистралей. Среди 30 крупнейших контейнерных портов мира\* первое место принадлежит Гонконгу—в 1999 г. переработано 16,1 млн. ТЭУ, тридцатое Гавру — 1378 тыс. ТЭУ. Среди рекордсменов — сооруженные на месте рыбацких поселков порты Джюя Тауро на юге Италии— 2253 тыс. ТЭУ, Алгесирас — 2 млн. ТЭУ — на юге Испании.[11]

С контейнеризацией перевозок линейное судоходство разделилось на две подотрасли: регулярное — с эксплуатацией на них ролкеров и конвенциональных карголайнеров с мощным крановым вооружением и с регулярными обязательными заходами в базовые порты промышленно развитых стран для перевозки оборудования и строительных конструкций, агрегатов и т. д., а также в необорудованные порты стран развивающихся для обслуживания двусторонней торговли штучными товарами; и срочное с выполнением объявленного расписания с точностью заходов в базовые порты до даты месяца. Число таких *базовых* (base) портов на срочной линии весьма ограниченное — до 2-4 в прямом и в обратном направлениях.

Остальные порты региона деятельности для конкретной линии рассматриваются как *факультативные* (optional), заходы в которые обуславливаются предъявлением определенного числа контейнеров, достаточном для покрытия расходов, и *внесервисные—аутпорты* (outports). Срочные линии, транспортирующие грузы между базовыми портами и пор-

тами факультативными и аутпортами, назвали *фидерными* (feeder services, от to feed — питать), а работающие на них контейнеровозы и ролкеры - «фидерами».

Требуется, однако, отметить, что если для одной линии порт Антверпен (в 1999 г. — 3,6 млн. ТЭУ) является аутпортом, а Роттердам - базовым (в 1999 г. - 6,4 млн. ТЭУ), то для другой — распределение портов может быть противоположным.

Фидерное обслуживание может быть комплексным: компания

«Финнкэрриерс/Посейдон» связывает основные порты Северного и Балтийского морей фидерами с частотой отходов в 9 часов.

Оба вида линейного судоходства являются участниками перевозок как в смешанных, так и в интермодальных сообщениях. Как правило, в судоходных компаниях управление линейным судоходством и интермодальными перевозками сосредоточено в различных подразделениях судового менеджмента. Так, образовавшийся было в 1988 г. в Германии конгломерат «Гапаг-Ллойд» в начале 2000 г. разделился на прежние составляющие: контейнерного перевозчика «Гапаг-Ллойд» и конвенционального — «Рикмерс Лайн», ориентирующегося на перевозку комплектующего оборудования для новостроек в Азии и Латинской Америке на судах

---

с совмещаемым крановым вооружением для грузовых операций с местами весом в 450 т, с возможностью доставки грузов в необорудованные порты и перевалки их в баржи на рейде.

В последние годы отмечается также практика замены фидерного сервиса на прямое традиционное обслуживание. Так, немецкая компания «Гамбург-Зюд» обслуживает все порты Бразилии, Аргентины и Уругвая прямыми заходами трех отдельных линий, на которые поставлены контейнеровозы и ролкеры разного типо-размера.

НТР на транспорте не могла быть не замеченной финансовым, банковским и страховым капиталом. Недостаток контейнерного парка (по составу около 41% - двадцатифутовых, 55% - сорокафутовых, и 4% - специальных контейнеров) создал почву и для организации контейнерных лизинговых компаний, специализирующихся на сдаче контейнеров и шасси в аренду (leasing от to lease - арендовать, сдавать в наем). В настоящее время около 47% международного контейнерного парка принадлежит лизинговым компаниям. Из 9 крупных компаний - 5 американских. Главными арендодателями являются «Genstar/Gelco Sea Container Corp.» и «Transamericana Leasing») (вместе около 2 млн. ТЭУ). В 60-70-е гг. главным в мире арендатором контейнеров являлось в/о «Совфрахт» в/о «Совинфлот» (около 250 тыс. ТЭУ).

Некоторые виды договоров аренды контейнеров («purchase lease») и («master lease»)) были разработаны в 70-х гг. в Москве. Лизинговыми компаниями была отработана и в правовом отношении оформлена система приема и сдачи контейнера согласно стандартному документу — «container condition report») или «equipment interchange geseipt») (у нас — «маршрутной карточки»)). Международный институт контейнерных арендодателей периодически издает стандарты технического состояния оборудования. Комитет арендаторов (Container Lessees Committee - CLC) выпустил собственную классификацию повреждений и их аббревиатуры для обозначений в документации, например Н от hole (пробоина), R от rusty (ржавчина) и т. д. Очень большое значение имело принятие в 1972 г. Таможенной конвенции и утвержденных правил Международной конвенции о безопасности контейнеров, принятой в 1972 г. на Женевской конференции по международным контейнерным перевозкам, созванной ООН и ИМО.

Контейнерные перевозки, осуществляемые в транзитном сообщении железными дорогами РК составили в 2008 году только 45,2 тыс.

Проведение в ноябре 2008 года на Международной экономической конференции в Токио анкетирования 200 морских компаний, транспортирующих грузы в Европу, показало, что существуют, пять основных причин, по которым грузовладельцы не используют РК железные дороги:

- отсутствие сохранности груза;
- непостоянное транзитное время;
- отсутствие информации о грузе;
- недостаточная частота маршрутов между японскими портами и портом Восточный;
- высокая конкурентоспособность морских маршрутов.

Из этого следует, что необходимо организовать регулярно, в фиксированные сроки с соблюдением устойчивого транзитного времени курсирования ускоренных поездов.

Для преодоления информационного барьера необходимо совершенствовать автоматизированную систему управления контейнерными перевозками, создавать логистические центры на дорогах.

Вопрос развития смешанных, комбинированных перевозок на железной дороге РК связан со значительным увеличением автомобильных перевозок объемов экспортно-импортных грузов.

---

Из всех видов комбинированных перевозок, к которым относятся контейнерные, контрейлерные, бимодальные перевозки, транспортировка съемных кузовов и др., широкое распространение их на железных дорогах РК получил только первый вид. Без сомнения, контейнерная система является самым динамично развивающимся видом комбинированных перевозок во всем мире, охватывающим все большие грузопотоки.

Наиболее жизнеспособным по экономическим показателям и техническим параметрам показали себя перевозки автотранспортных средств (автопоездов и полуприцепов) на специальных железнодорожных платформах с пониженным уровнем грузовой площадки и на платформах с уменьшенным диаметром колесных пар. Осуществление таких перевозок является чрезвычайно трудоемкой задачей требующей решения комплекса организационных, технических и технологических вопросов.

Но для увеличения объема перевозки грузов железнодорожным транспортом, решить эту задачу опираясь, не только на зарубежный опыт, но с учетом своих собственных условий и перспектив.

Одним из основных факторов улучшения сервисного обслуживания клиентов железнодорожного транспорта является сокращение сроков доставки грузов за счет введения в обращение прямых ускоренных контейнерных поездов. Привлечь дополнительные объемы перевозки грузов на железную дорогу можно за счет внедрения соответствующей технологии перевозок ускоренными контейнерными и контрейлерными поездами прямого внутреннего и международного сообщения, как комплексной транспортной услуги клиенту.

Конъюнктура рынка, номенклатура контейнеропригодных грузов, а так же направления перемещения грузов стремительно меняется, поэтому и формирование ускоренных контейнерных поездов периодически изменяется.

Внутривидовая конкуренция на железнодорожном транспорте представлена, прежде всего, контейнерными перевозками - в контейнерах принадлежности КТЗУ и в контейнерах принадлежности иных собственников.

Заключение. Рост контейнерных перевозок грузов по железным дорогам Казахстана будет определяться следующими факторами:

- переориентацией «сырьевой» экономики РК на инновационно-индустриальное развитие;
- повышением доли контейнеропригодных грузов;
- ростом уровня контейнеризации перевозок;
- развитием транспортно-логистической инфраструктуры.

Развитие отечественного рынка контейнерных перевозок в ближайшей перспективе возможно по следующим вариантам:

- стихийное развитие рынка контейнерных перевозок, что можно наблюдать в последнее время, когда основная доля контейнерных перевозок осуществляется зарубежными компаниями, которые свободно входят на отечественный рынок и подавляют казахстанских перевозчиков;
- протекционистское развитие рынка контейнерных перевозок, когда отечественные компании настаивают на предоставлении особых условий своей деятельности;
- конкурентное развитие рынка контейнерных перевозок, когда сочетаются свободная конкуренция на рынке и регулируемое государством развитие транспортной инфраструктуры позволит осуществить переход на новые эффективные технологии перевозки грузов и создаст возможности формирования конкурентных преимуществ для отечественных перевозчиков на рынке контейнерных перевозок в условиях глобализации экономики.

---

Васильев И. И., Гордиенко П.Я. Организация движения на железнодорожном транспорте. М., 1948.

Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. К 150-летию железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва. Т. 1. — СПб, 2001.

Методические рекомендации по установлению рационального числа грузовых поездов в графике движения и уровня его заполнения. ЦЦ МПС, 02.09.1994.

Инструкция по определению станционных и межпоездных интервалов. Система нормативных документов МПС РФ, ЦЗ, 16.06.1995.

Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года №266-111

Программа реструктуризации железнодорожного транспорта Республики Казахстан на 2001-2005 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан № 756 от 4 июня 2001 г.

Европейская система управления движением поездов ETCS спецификации МСЖД. // Железные дороги мира. - 1997. - №8. - С. 18-25.

Автоматизированные диспетчерские центры. // Автоматика, телемеханика и связь. - 1990. - №9. - С.37-39.

Васильев И.И., Гордиенко П.Я. Теміржолдағы қозғалысты ұйымдастыру жылқы көлігі. М., 1948.

Жылдам және жылдам жүретін рельс. К 150-Санкт-Петербург - Мәскеу теміржолының мерейтойы. Т. 1. - Санкт-Петербург, 2001.

Рационал санды құруға арналған нұсқаулық жүк пойыздарының қозғалыс кестесінде және оны толтыру деңгейінде. ҚК СК, 09.02.1994 ж.

Станция мен пойыз аралықтарын анықтауға арналған нұсқаулық. Ресей Федерациясы Темір жолдар Министрлігінің нормативтік құжаттар жүйесі, Орталық аппарат, 16 маусым 1995 ж.

«Теміржол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2001 жылғы қазан № 266-111

Республиканың теміржол көлігін қайта құру бағдарламасы 2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан. Республика Үкіметінің қаулысы Қазақстан № 756, 4 маусым 2001 ж

Еуропалық поезддарды басқару жүйесі БИК. // Әлем темір жолдары. - 1997. - № 8. - С. 18-25.

Vasiliev I.I., Gordienko P.Ya. Organization of traffic on the railway horse transport. M., 1948.

High-speed and high-speed rail. К 150-

anniversary of the St. Petersburg - Moscow railway. Т. 1. - St. Petersburg, 2001.

Guidelines for establishing a rational number

freight trains in the schedule of movement and level of its filling. CC MPS, 09/02/1994.

Instructions for determining station and inter-train intervals.

The system of regulatory documents of the Ministry of Railways of the Russian Federation, Central Office, June 16, 1995.

The Law of the Republic of Kazakhstan “On Rail Transport” of 8 de October 2001 No. 266-111

The program of restructuring the railway transport of the Republic of Ki Kazakhstan for 2001-2005. Decree of the Government of the Republic Kazakhstan No. 756 dated June 4, 2001

European train control system ETCS

UIC. // Railways of the world. - 1997. - No. 8. - S. 18-25.

Automated dispatch centers. // Automation, Telemech-nickname and communication. - 1990. - No. 9. - S. 37-39.

---

**Жанбыров Жумажан Гиниятович**

к.т.н., профессор

Центрально-Азиатский Университет

РК, Алматы

e-mail: [janbirov\\_jg@mail.ru](mailto:janbirov_jg@mail.ru)

**Мырзахметов Бейбит Абикенович**

к.т.н., профессор

Центрально-Азиатский Университет

РК, Алматы

e-mail: [mirzahmet1258@mail.ru](mailto:mirzahmet1258@mail.ru)

**Алтыбасаров Рашат Мейрамович**

магистр технических наук

Центрально-Азиатский Университет

РК, Алматы

e-mail: [altibasarov.m@bk.ru](mailto:altibasarov.m@bk.ru)

## КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

**Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы классификации транспортных средств и организации перевозок в статье. Он отметил, что бурное развитие дорожных коммуникаций связано с увеличением производства легковых автомобилей и автобусов, развитием и совершенствованием дорожной сети. Многие виды транспорта участвуют в пассажирских перевозках, но они заявили, что они не имеют одинаковую долю при осуществлении пассажирских перевозок.

**Ключевые слова:** авиация, туризм, пассажирское, электрооборудование, строительство

## АВТОМОБИЛЬ КӨЛІКТІҢ ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

**Түйіндеме.** Автор мақалада автомобиль көліктің жіктелуі және тасымалдауды ұйымдастыру мәселесін кеңінен қарастырған. Автомобильдік қатынастардың қарқынды дамуы жеңіл автомобильдер мен автобустарды шығарудың артуымен, автожолдар жүйесімен дамуымен және жақсаруымен байланысты екендігін атап көрсеткен. жолаушыларды тасымалдаумен көліктің көп түрлері шұғылданады, бірақ олардың жолаушылар тасымалдау көлемдерін орындаудағы үлес салмағы бірдей еместігі туралы тұжырымдаған.

**Түйін сөздер:** авиация, туризм, жолаушы, электр жабдықтар, конструкция

## CLASSIFICATION AND ORGANIZATION BY TRANSPORT BY MOTOR TRANSPORT

**Abstract.** The article discusses the classification of vehicles and organization of transportation in the article. He noted that the rapid development of road communications is associated with an increase in the production of cars and buses, the development and improvement of the road network. Many types of transport participate in passenger transportation, but they said that they do not have the same share in passenger transportation.

**Keywords:** aviation, tourism, passenger, electrical equipment, construction

**Кіріспе:** Көлік – халық шаруашылығының ірі салаларының бірі. Оның жұмысында жолаушыларды тасымалдау маңызды үлес алады. Олардың ішінен жоғарғы орынды туристер алады. Туристерге, негізінен, саяхаттың созылу уақыты, оның комфорттылығы және бағасы маңызды болып саналады. Көлік түрінің және туристің ауқаттылық деңгейінің, туристік саяхаттың мінезі мен шығу мақсатының алыстауының арасындағы тәуелділік айқын көрінеді.

**Негізгі бөлім:** XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындағы туризм интенсивті дамуы теміржол желісінің қарқынды дамуымен тығыз байланысты болды. Теміржолдардың пайдасы автокөлік және авиа көлігі дамығаннан кейін кеми бастады.

Туризмде пайдаланатын көлік түрлері географиялық орнына, жердің табиғи жағдайына, сонымен қатар коммуникациялық желілердің дамуының дәрежесіне байланысты болады. Туристік көлік және жалпы көлік: құрлық, су (өзен, теңіз) және әуе көлік болып бөлінеді. Туристік тасымалдаудағы көліктің кейбір түрлерінің үлесі халықаралық және ішкі туризмде әртүрлі болып құрылады. Қоғамдық көлік туристердің тікелей демалуының, тамақтану және көңіл көтеру орны болды. Осындай транспорттық туризм халықтың демалуының айрықша түріне айналды. Осы мақсатқа негізінен су көліктерінің түрлері – кемелер, онда жоғарғы категориялы қонақ үйлер сияқты комфортты демалу үшін жағдайлар жасалады. Ересек адамдар үшін ең тартымды «жылжитын үй» сияқты жолаушы су кемелері болып табылады. Темір жол көлігі қызмет көрсетудің осындай жоғары деңгейін арнайы жылжымалы құрамды қолданғанда да көрсете алмайды, бірақ оның да құндылығы бар. Кейбір көрсеткіштер бойынша су көлігі озып кетеді.

Жоғары дамыған мемлекеттерде автомобиль, теміржол және әуе туризмі маңызды орын алады. Сонымен қатар көлік экскурсияларда қызмет көрсету, оның ішінде қалаларды, табиғи көрікті жерлерді, мәдени-тарихи объектілерді, т.б. барып көру үшін маңызды рөл атқарады.

В.И. Азар көлік түрлерін демалу түрлерін ұйымдастыруға байланысты келесі топтарға бөлген:

- арнайы туристік пойыздарда немесе кемелерде саяхаттайтын туристер;
- кәдімгі поездар мен кемелерде саяхаттайтын және қызмет көрсету толық кешені үшін төлейтін туристер;
- жүру құжаттарын сатып алатын және өз бетінше саяхаттайтын туристер.

Көптеген жылдар бойы әлемдік теміржол көлігінде электр немесе тепловоз тартудың жүйелік дамуы, пойыздардың жүру механизациясы мен автоматизациясының даму дәрежесінің өсуі байқалады. Шапшаң жолаушы пойыздары қозғалысының коммерциялық жылдамдығы үнемі жоғарылайды. Жүрудің комфорттық деңгейінің өсуі және жылдамдықтың өсуіне бағытталған жұмыстар өткізіліп, көптеген мемлекеттер үлкен жетістіктерге жетті. Бірақ, өкінішке орай, біздің мемлекетімізде әлі осындай дәрежеге жету үшін өте аз шаралар жүргізіледі, ал ол теміржол туризмнің дамуына үлкен тежегіш күш болып табылады.

Теміржол әуе көлігіне қарағанда «баяу жүретін» болғандықтан, темір жол көлігінің үлесі төмендеуде, осы төмендеу 60- жылдардан басталған. Қолайсыз тенденцияны бейтараптан-дыру құралы болу төлемнің төмен болуы табылады. Соңғы кезде ішкі туризмнің дамуында айрықша маңызға ие болып отыр. Сонымен қатар темір жолмен жүрушілерге қызмет көрсетудің жаңа формалары табылып жатыр.

Біздің елде темір жол туризмі 50-жылдың соңынан дами бастады, әйгілі және кең туризм түріне айналды. Осы туризм түрі болашақта оның комфорттылығын жоғарылату жағдайында дамудың айрықша мүмкіншіліктеріне ие болады. Су транспортымен салыстырғанда, теміржол транспортының жүйесі теміржол туризмі мен су туризміне қарағанда бірнеше есе арзан болып келеді. ТМД-ы көптеген қалалары мен туристік объектілері теміржол көлігінің жететін саласында орналасқан, соған қоса ол автобус көлігімен кооперацияға түседі, ал осы кооперация әртүрлі көрікті ауданды көру үшін шексіз мүмкіншіліктер туғызады.

Біздің мемлекетіміздің көлік жүйесінің басқа мемлекеттердің жүйелерімен кең байланысы, көптеген аралас маршруттарды ұйымдастыруға, Қазақстанның Азия және Европаның қалаларын барып көруге мүмкіншіліктер толып жатыр [1].

Халықаралық туризмде көп жылдар бойы адамдарды су бойынша тасымалдаудың түрлері басым болған. Бірақ уақыт өте келе, авиацияның дамуына қарай оның маңыздылығы бірте-бірте қысқарды. Мысалы, кемемен Солтүстік Атлантика арқылы Франциядан АҚШ-қа баратын саяхат 80 сағат уақытты алады, ал ұшақпен тек қана 8 сағатта ұшып өтесіз. Осындай жағдай сонымен қатар Тынық мұхиты арқылы өтетін іскерлік рейстерде де байқалады. Бірақ Европаның батыс жағалаулары, Жерорта теңізі, Кариб теңізі, Азор және Атлантиканың басқа аралдары аймағында теңіз экскурсия-круиздері үлкен маңызға ие болып отыр.

Круиздік туризм ежелгі заманнан пайда болғанына қарамастан, өзінің қарқынды дамуын 50-жылдардың аяғынан бастаған болатын. Круиздік саяхаттардың алғашқы гиді болып ағылшын жазушысы Уильям Теккерей саналады. Круиздік саяхат негізінен қысқы мерзімді экскурсиялар өткізілетін жағалаулардың бойында жүргізіледі. Қазіргі кезде осы саяхаттар жаңа сипатқа ие болып отыр. Ол ел ішіне басқа көлік түрін пайдаланып кіру арқылы ұзақ саяхаттар жасау. Мысалға, Жерорта теңізімен круиз жасағанда Италияда тоқтаған туристер Рим, Флоренция сияқты әйгілі қалаларды көріп өтеді.

Қазақстанда су көлігін қолданатын туризм әлі дамымаған. Ол гидрографиялық жүйенің нашар дамуымен түсіндіріледі. Бірақ Республика адамдарының көпшілігі жыл сайын басқа елдердің теңіз және өзен туристік саяхаттарына қатысады.

Қазақстанда транспорттық туризмнің екі түрі кең тараған. Ол автомобиль және авиациялық туризмдер түрлері. Халықаралық және ішкі туризмде жеке автомобиль (жеке туристер) және автобустар (экскурсиялар) арқылы тасымалдау маңызды орын алады. Қазіргі кезде мотоцикл, мопед, велосипедтермен саяхаттау онша дамымаған [2].

Автомобильдік қатынастардың қарқынды дамуы жеңіл автомобильдер мен автобустарды шығарудың артуымен, автожолдар жүйесімен дамуымен және жақсаруымен байланысты. Қазіргі жолдардың қалың жүйесі автомобиль арқылы елдің немесе басқа елдің әртүрлі жетуге болатындығын көрсетіп отыр. Автожолдардың жүйесіне автотуристерге қызмет көрсетумен байланысқан дамыған инфрақұрылым сәйкес келеді. Мысалы, қоршалған паркингтер, мотельдер, ресторандар, кафе, техникалық қызмет көрсету станциялары.

Автосаяхаттардың санында қазіргі кезде маңызды орынды- караванингтер алады. Олар автомобильдерге қосылған автоприцептер.

Туристерді тасымалдау арнайы автобустармен жүргізілу керек. Олар туристердің көп күндік саяхатына сай комфорт болу керек. Гидтерге арналған арнайы, жүк орналастыру орны болу керек.

Қазақстанда автобустық туризм ресми туристік ұйымдардың деңгейінде дамып жатыр.

Автотуризм деп – жеке көлікті туристік мақсатқа қолдануды айтады. Осындай саяхаттар бірнеше күнге немесе аптаға есептеледі. Автотуризмнің ерекше белгісі болып: оның жоғары маневрлендігі, қорғалануы, қысқы мезгілде ұзақ қашықтыққа жүруі және көп туристік объектілерді көріп шығуға болатындығы саналады. Жоғарғы маневрлік автотуристерге уақытша түнеу орнына оралуға мүмкіндік береді. Туризмдегі әуе қатынастардың маңызы ұшақтардың тасу мүмкіншілігінің жоғарлауымен байланысты. Ол негізінен 50-жылдардан бастап байқалуда. Осы кезеңде ұшақтар пайда болған. Олардың жылдамдығы сағатына 700-950 шақырым (мысалы: ТУ-104; каравелла; боинг-707). 60-шы жылдардың аяғында бірнеше жүз адамдарды сыйғыздыратын үлкен ұшақтар қолдануға берілді (мысалы: АҚШ-та боинг-747). Қазіргі туризм осы заманға сай жаңа ұшақтарды пайдаланады [3].

Ең алдымен авиа көлікке жолаушыларды тарту үшін льготалық тарифтер еңгізілген болатын. Әуе саяхаттардың әйгілілігінің өсуі, көптеген мемлекеттерде осы транспорт түрінің

басқа транспорт түрлерінен басымдылығының өсуіне әкелді. Ол негізінен аралдық немесе туристік сұраныстан шалғай жатқан елдерге қатысты. Әуе көліктің ішкі туристерді тасымалдау маңыздылығы байқалып отыр. Ол АҚШ сияқты үлкен территориясы бар елдер мен дамыған әуе желілері бар елдері (Франция, Ұлыбритания, Германия, Канада, Аустралия).

Әуе көлігі тек қана көлік қызметімен қатар, қонақ үй қызметін атқару керек. Көптеген ірі әуежайлар туристерді қарсы алуға және шығарып салуға қолданады. Әуе көлігі маусымдық түсулер кезінде чартерлік тасымалдау қызметін атқарады. Чартерлік тасымалдау кезінде салонның толық толтырылуы. Жеке шетел фирмаларға тарифті төмендетуге жағдай жасайды. Чартерлік тасымалдау үшін ұшақтарды жалға алудың екі түрі бар:

- белгілі мерзімге ұшақты жалға алу;
- белгілі күн мен сағатқа ұшақты жалға алу.

Туристік қозғалыста әуе көлігінің маңыздылығы болашақта көбейеді. Ол аса тез жолаушы ұшақтардың шығарылуы мен қолданылуына байланысты.

Қорыта айтқанда, көліктің туризмдегі рөлі өте үлкен екеніне көз жеткізе отырып, көліктің қандай түрі туристерге ең қолайлы, ең комфортты және аз уақытты қажет ететініне көз жеткізейік.

Көлік құралдарының (автомобиль, теміржол, әуе, су, және құбыр) техникалық сипаттамаларының параметрлері. ТМД өндірісінде көлік құралдарының унификациясы мен стандартизациясы. Көлік құралдарының оқиға себептері, шу, қоршаған ортаны ластау көздері ретінде болуы. Теміржол экипаждары, автомобиль, ұшу аппаратының жалпы құрылысы [4].

Моторлардың түрлері, олардың жіктелуі. Моторлардың жұмыс жасау негізі мен құрылысы. Піспекті моторлардың жүйелері мен механизмдері. Іштен жану қозғалтқыштарының жұмыс циклы. Индикаторлық диаграмма. Піспекті моторлардың негізгі параметрлері. Моторлардың жылдамдық мінездемелері. Моторлардың шуы мен уыттылығы (токсичность). Назатурбинді және роторлы – піспекті моторлардың жұмыс жасау принципі мен схемалары.

Авиациялық қозғалтқыштар жөнінде мәліметтер. Авиациялық қозғалтқыштардың жіктелуі. Іштен жану қозғалтқыштарының өмірін қамтамасыз ететін көмекші жүйелер. Салқындату жүйесінің тағайындалуы. Тоңазыту жүйесінің түрлері. Майлау жүйесінің негізгі элементтері, схемалары. ІЖҚ қоректену жүйесінің аспаптары мен схемасы, тағайындалуы.

Қоректену жүйелері: сырғу, датчиктер, басқарудың электронды блогының, отын және ауа сүзгілері аспаптарының жұмысы. Пайдаланған газдардың шығу жүйесі.

Көлік құралдарның элекир жабдықтары. Электр энергиясының көлік құралдарына пайдалануы. Тоқ көздері мен электр энергиясын тұтынушылар. Электр жабдықтары жүйелерінің сипаттамасы. Электр жабдықтарының аппараттары мен құралдарының орналасуы. Көлік құралдарының электромашиналарның құрылысы. Көлік құралдарының қуатын беру жүйелері. Қуатын берудің тағайындалуы (трансмиссия). 2 және 4 білікті автомобильдердің механикалық трансмиссиясының жүйелері. Автобус, жүк және автомобильдердің механикалық трансмиссияның құрылуы мен конструкцияның ерекшеліктері. Гидромеханикалық және электромеханикалық трансмиссиялардың принципіалды схемалары. Локомотив қуаты берілістерінің жіктелуі. Локомотив қуатының гидравликалық және жалпы құрылысы. Көлік құралдарының көтеру (несущая) жүйесі. Автомобиль рамаларының конструкциясы мен түрлері, тағайындалуы. Тартып тіркегіш және жартылай тіркегіш құрылғылары. Автомобильдердің көтеру шапактарының түрлері. Шапактың активті және пассивті қауіпсіздігін жоғарылату бойынша жүргізілетін шаралар. Көпірлердің түрлері мен тағайындалуы. Басқарушы, жүргізуші, аралас және ұсиап тұрушы көпірлердің жалпы құрылысы. Аспаның тағайындалуы. Аспамен берілетін күштер мен моменттер. Аспаның негізгі бөліктері мен олардың тағайындалуы. Орақты қондырғылар беттік рессорлар, спиральды серіппелер, торсионмен пневматикалық орнықты элементінің конструкциясы. Телескопиялық амортизатордың жұмысы мен конструкциясы. Көлденең кран стабилизатордың конструкциясы

мен тағайындалуы. Темір жол экипаждарының экипажды бөлігінің жалпы құрылысы. Доңғалақар жұбы, рессорлы ілігу мен демпферлеу жүйелері, шанақ пен арбашалардың тір қондырғылары, рама мен шанақ. Темір жол экипажының динамикасы мен қозғалыс қауіпсіздігінің талаптары. Көлік құралдарының тежеу жүйесі. Тежеу принциптері. Тежеу жүйелерінің тағайындалуы. Тежеу жүйелерінің іс-әрекетінің тиімділігін бағалаудың негізгі критерийлері. Тежеу қасиетінің норма келтіруі. Тежеу жүйелерінің құрамды бөліктері. Тежеу механизмдері мен тежеу жетегі, олардың тағайындалуы мен негізгі түрлері. Конструкцияның ерекшеліктері, темір жол экипаждарының тежеу жүйелерінің жұмыс жасау принципі мен құрылысы. Барабанды және дисклі тежеу механизмдерінің конструкциясы мен схемасы, және олардың қасиеттері.

Көлік құралдары және олардың жіктелуі Кәсіпорындарда қолданылатын көлік құралдары мен олардың құрамы шығарылатын енім, өндіріс түрі және тасымалданатын жүк типі секілді факторларға байланысты болады. Жеке өндірісте зауыт ішіндегі теміржол көліктері мен ауыр жүк машиналары, ал жаппай өндірісте конвейерлер мен басқад да техникалық құралдар маңызды орын алады. Жүктерді тасымалдау процесі сырттай, зауыт ішінде және Өндіріс ішінде (цехаралықжәне цехішілік) больш үшке бөлінеді. Осындай тасымалдау түрлеріне сай келік күраішарын мынадай ерекшеліктеріне кдрай бірнеше топтарға бөлуге болады: жүктерді тасымалдау әдісіне кдрай: үздікгі және үздіксіз қозғалыстағы (циклдік және конвейерлік) келік құралдары; атқарағын қызметтеріне қарай: көтерутасымалдау және тиеутүсіру құралдары; көлік құралдарының түрлеріне қарай: темір жол, тас жол, су және арнайы көліктер; тасымалдау саласына қарай: сыртқы, цехаралықжәне цехішілік; жүкгерді тасымалдау бағыттарына қарай: келденең, тікелей (мысалға, лифт) және келбеу (мысалға, арқдн) келік құралдары [4].

**Қорытынды.**Қорытындылай келе, жолаушыларды тасымалдаумен көліктің көп түрлері шұғылданады, бірақ олардың жолаушылар тасымалдау көлемдерін орындаудағы үлес салмағы бірдей емес. Жетекші орынды автокөлік орын алады. Көлік торын қамту бойыншы тұтас және таңдалатын зерттеулерді ажыратады. Тұтас зерттеулер қызмет етілетін ел мекені немесе аймақтың барлық көлік торы бойынша бір уақытта өткізіледі.

#### **Библиография:**

- 1.Жунусбеков П.Ж. Автомобильное строительство. Учебное пособие. Фолиант, Астана, 2004 335с.
- 2.Гришкевич А.И. Автомобили: теория. - М.: Выш. шк.,1986. 203 с.
3. Автомобили: проектирование, строительство и подключение. Коробка передач. А. И. Гришкевич, В.А. А. Вавуло, В.А. А. Карпов и доктор - Минск: Выш. 1985. 240 с,
- 4.Сарбаев С.Ш., Берикбаев Н.Ж. Оптимизация железнодорожных перевозок на сортовых станциях. Алматы, 1998, стр. 155
- 5.Клинковштейн Г.И. «Организация бедных людей» - М.: Транспорт. 1996, стр. -239

#### **Библиография:**

1. Жүнісбеков П.Ж. Автомобильдің құрылысы. Оқулық. Астана, Фолиант, 2004 ж. 335с.
2. Гришкевич А, И. Автомобили: Теория. - М.: Выш. шк., 1986. 203 с.
3. Автомобили: Конструкция, конструирование и расчёт. Трансмиссия. А. И. Гришкевич, В. А. Вавуло, В. А. Карпов и др.- Минск: Выш. шк., 1985. 240с,
- 4.Сарбаев С.Ш., Берикбаев Н.Ж. Оптимизация переработки вагонов на сортировочных станциях. Алматы, 1998ж., 155 бет
- 5.Клинковштейн Г.И. «Организация дорожного движения» - М.: Транспорт. 1996 ж,-239 б

### **Bibliography:**

---

1. Zhynisbekov P.Zh. Avtomobilid kыrylysy. Okulyk. Astana, Tome, 2004 335s
2. Grishkevich A, I. Cars: Theory. - M.: Vysh. school, 1986. 203 p.
3. Cars: Design, construction and calculation. Transmission. A.I. Grishkevich, V.A. Vavulo, V.A. Karpov et al. - Minsk: Vysh. school, 1985. 240s,
4. Sarbaev S.Sh., Berikbaev N.Zh. Optimization of carriage processing at marshalling yards. Almaty, 1998g., 155 bet
5. Klinkovstein G.I. "Organization of traffic" - M.: Transport. 1996 w., -239

---

**Kuralbaev Zautbek.**

Ph.D. doctor  
Central Asian University  
Kazakhstan, Almaty  
e-mail: [zaufan@mail.ru](mailto:zaufan@mail.ru)

**Цыасов Марат Ш.**

Ph.D. doctor.  
Central Asian University  
Kazakhstan, Almaty  
e-mail: [ilias78@mail.ru](mailto:ilias78@mail.ru)

**Kalymbetov Galym P.**

Master of Engineering  
Central Asian University  
Kazakhstan, Almaty  
e-mail: [gala\\_84\\_11@mail.ru](mailto:gala_84_11@mail.ru)

## РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОПУСКАНИИ МАТЕРИАЛОВ ВЯЗКОГО СЛОЯ ПО СКЛОНУ ВОЗВЫШЕННОСТИ

**Аннотация.** В статье рассматривается задача о модельном исследовании механизма возникновения оползней осадочных горных пород. Предполагается, что вязкий слой породы, находящийся на поверхности устойчивой возвышенности, при уменьшении коэффициента вязкости возникает движение материалов вниз по склону под действием силы тяжести. Для исследования данного процесса использован метод математического моделирования, в результате которого получена математическая модель данного процесса и сформулирована математическая задача о решении квазилинейного уравнения параболического типа. Для решения математической задачи использован конечно-разностный метод; была выбрана нелинейная неявная расчетная схема, на основе которой сформулирован алгоритм решения задачи и разработана компьютерная программа. Проведен численный эксперимент для различных возможных вариантов; результаты представлены в виде графиков и таблиц.

**Ключевые слова:** осадочные породы, реологические свойства, ползучесть, механизм возникновения оползней, математическая модель, алгоритм решения, численный эксперимент.

## ТҰТҚЫРЛЫ ҚАБАТТЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ҚЫРАТ БАУРАЙЫНА ТӨМЕН ТҮСУІ ТУРАЛЫ ЕСЕПТІ ШЕШУ

**Аннотация.** Мақалада шөгінді тау жыныстарының көшкінінің пайда болуының механизмін модельдік зерттеу туралы мәселе қарастырылған. Тұрақты қырат бетінде

орналасқан тау жыныстарының тұтқырлы қабатының тұтқырлық коэффициенті төмендегенде өз салмағының әсерімен қырат баурайымен төмен қарай қозғалады деп ұйғарылған. Осындай процесті зерттеу үшін математикалық модельдеу әдісін қолдану нәтижесінде квазисызықтық парабола типіндегі теңдеуді шешу туралы математикалық есеп қойылған. Есепті шешу үшін шектелген-айырма әдісі қолданылған; сызықтық емес әрі айқын емес есептеу схемасы таңдалынып, есептің алгоритмі мен компьютерлік программасы құрастырылған. Өртүрлі варианттар үшін сандық эксперимент орындалды; есептеу нәтижелері графиктер мен кестелер түрінде берілген.

**Түйін сөздер:** шөгінді тау жыныстары, реологиялық қасиеттер, жылжу, көшкіннің пайда болу механизмі, математикалық модель, есептеу алгоритмі, сандық эксперимент.

## **SOLUTION OF THE PROBLEM OF LOWERING OF MATERIALS OF VISCOUS LAYER DOWN THE HILLSLOPE**

**Abstract.** The article deals with the problem of a modeling investigation of the mechanism of the landslides origin of sedimentary rocks. It is assumed that a viscous layer of rock, located on the surface of a stable elevation, with a decrease in the coefficient of viscosity, material flows down the slope under the influence of gravity. To study this process, a mathematical model method was used, as a result of which a mathematical model of the given process was obtained and a mathematical problem on the solution of a quasilinear equation of parabolic type was formulated. To solve the mathematical problem, a finite-difference method was used; a nonlinear implicit calculation scheme was chosen on the basis of which an algorithm for solving the problem was formulated and a computer program was developed. A numerical experiment was performed for various possible variants; the results are presented in the form of graphs and tables.

**Keywords:** sedimentary rocks, rheological properties, creep, mechanism of landslides origin, mathematical model, solution algorithm, numerical experiment.

**Introduction.** *The setting of the problem.* One of the causes of catastrophic phenomena occurring in foothill areas or on hillslopes of elevations is the lowering of ground materials down their slope. As a rule, with the preservation of certain conditions, a stable position of ground materials remains. However, under the influence of natural phenomena, for example, prolonged heavy rains that lead to a change in the viscosity properties of the materials composing the upper layers of the ground, creep motions may occur under the influence of gravity. Research in this direction is relevant since the study of the mechanism of origin of one of such phenomena

frequently occurring on the Earth is considered important for the prevention of catastrophes associated with them [1,2].

**Main part.** It is known [3,4,5] that sedimentary rocks, which cover more than 75% of the surface of the terrestrial land, have the property of creep. "Creep is a phenomenon of gradual growth of strain in time with constant stress and a decrease in strength under long-term loading" [5, p. 36]. Therefore, creep is the cause of such phenomena as landslides, mudflows, glacier flow and others.

The proposed article is devoted to a model investigation of one version of the mechanism of landslides origin when the ground lowering occurs under the influence of its own weight with a change in their rheological properties. In this case, a physical model of "creeping" flows in the viscous layer is used [3,4,7,8], and for the study of the process under consideration - the mathematical model method [6].

*Mathematical model and setting of the mathematical problem.* Let us consider a certain viscous layer of a certain thickness (power) lying on the surface of a stable hill. It is assumed that at the initial time the viscous layer is in a stable position, i.e. there is no movement in it. Then, because of the decrease in the coefficient of viscosity of the layer, it moves down the hillslope under the influence of its own weight. It is required to compile a mathematical model of this problem and set its mathematical formulation.

To solve the problem, it is necessary to introduce the notations for the main parameters describing the process under consideration.

Let it be assumed that there is a rectangular coordinate system, in which  $x$  and  $y$  - horizontal coordinates,  $z$   $\square$  vertical coordinate;  $z$  axis is directed upwards, backwards to the direction of the and

$\rightarrow$   
gravitational vector  $g$  (Figure 1). \_\_\_\_\_

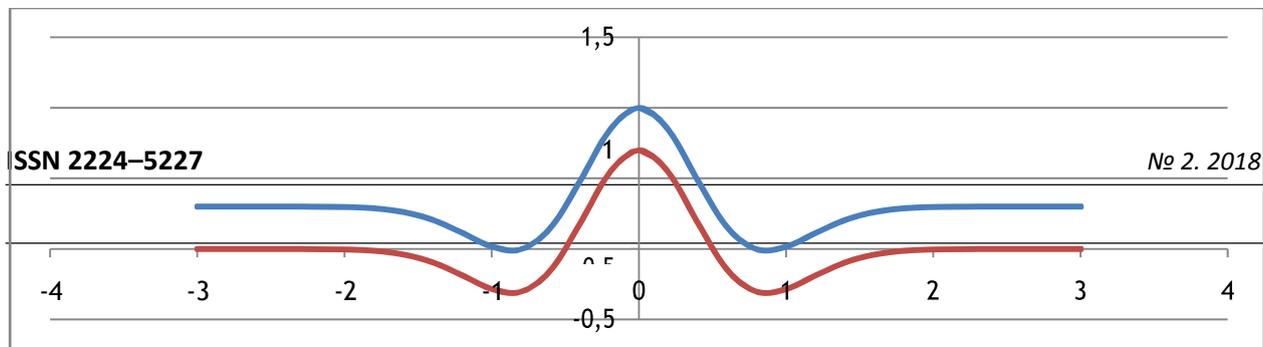


Figure 1 - Initial position of a viscous layer resting on a hill

It is assumed that the center (vertex) of the hill coincides with the origin of coordinates ( $x = 0$ ) and  $z$  axis is a line of symmetry. The boundary between the moving part (the viscous layer) and the fixed part

of the hill is determined by the function  $z = z_0(x, y)$ , and the free surface of the viscous layer -  $z = z_1(x, y, t)$ . Here  $t$  - time. The required function is  $z = z_1(x, y, t)$ .

It is assumed that the thickness of the viscous layer is little in comparison with the horizontal dimensions, which makes it possible to use a similar mathematical model of the problem considered in the work of the author. The transition to dimensionless parameters and the simplifying transformations associated with it allow to write down the corresponding mathematical dependences. In this case, the free surface of the viscous layer under consideration is described by the following differential equation in dimensionless variables [10,11]:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{u^3}{3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{u^3}{3} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{u^3}{3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{u^3}{3} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{u^3}{3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{u^3}{3} \right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{u^3}{3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{u^3}{3} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{u^3}{3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{u^3}{3} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{u^3}{3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{u^3}{3} \right)$$

Here  $z = z_0(x, y)$  is a function that determines the boundary surface between the viscous layer and the underlying fixed base. Let it be given in the following form [10]:

$$z_0(x, y) = (1 - f) \frac{x^2}{b} + \frac{y^2}{b} + \frac{1}{b} \left[ 1 - 2(x^2 + y^2) \right],$$

$$f = \frac{gH^3}{e} \quad (1)$$

where  $e$  - initial thickness of the viscous layer. In the equation there is a single parameter  $f$  -

, which is dimensionless, depending on the physical and geometric properties of the viscous layer under consideration; where  $\rho$  - the density of the material and  $\mu$  - the dynamic coefficient of the viscosity

layer,  $g$  - acceleration of gravity,

characteristic values:

$L$  speed, vertical and horizontal dimensions respectively.

The received equation (1) is a quasilinear equation of parabolic type with regard to the function  $u(x, y, t)$ .

The solution of the equation (1) makes it possible to obtain a picture of the change in the free surface of the structure under consideration, to calculate the values of the moving velocities of the materials in the layer by the following formulas [11]:

$$\begin{aligned}
 & u_x = \frac{ER}{1 - \nu^2} \left[ (z - u)^2 - (u - \frac{x}{b})^2 \right]; \\
 & u_y = \frac{ER}{1 - \nu^2} \left[ (z - u)^2 - (u - \frac{y}{b})^2 \right].
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

It follows from the setting of the problem that the initial condition (at  $t = 0$ ) for solving equation (1) has the following form:

$$u(x, y, 0) = e \left[ \frac{x^2}{b} + \frac{y^2}{b} \right].
 \tag{3}$$

This function (3) determines the initial position of the free surface of the viscous layer under consideration. It is obtained as a result of the transition to dimensionless parameters by means of the following substitution [10]:

$$\begin{aligned} b &= \frac{B}{L}, & x &= \frac{x}{L}, & y &= \frac{y}{L}, & Z &= \frac{Z_0}{H}. \end{aligned}$$

Since we consider a layer, the characteristic horizontal ( $L$ ) of which is large enough in dimension comparison with its vertical dimensions ( $H$ ), it can be assumed, that:

$$u = 0 \quad \text{on} \quad x = \pm \infty, y = \pm \infty. \quad (4)$$

condition

This means that at points away from the center of the hill ( $x = 0$ ), the free surface of the layer very closely coincides with the ( $z = 0$ ). For numerical calculation, we can consider the boundary horizon conditions as follows:

$$x = \pm \infty, \quad u(\pm \infty, y, t) = 0; \quad y = \pm \infty, \quad u(x, \pm \infty, t) = 0. \quad (5)$$

In this case, the value  $d$  can be chosen several times more than the dimensionless value of the maximum hill height. This is done for the purpose of approximate replacement of the condition at infinity. *The setting of the mathematical problem.* Thus, the resulting set of formulas (1) - (5) forms the mathematical model of the problem set here, which allows us to formulate the following mathematical problem: *it is required to solve the equation (1) for the initial condition (3) and the boundary conditions*

(5).

*On the method of solving the mathematical problem.* Obviously, because of the presence of nonlinearity with respect to the desired function, the equation (1) cannot be solved by an analytical method, therefore, a finite-difference method is used here. According to academicians Tikhonov A.N. and Samarskiy A.A. [9, p. 593], "At present, the finite-difference method is the only method that allows to find effectively a solution of quasilinear equations".

In the quasilinear equation (1), the coefficient of the highest derivative of the desired function is a power function with respect to the same function. For the stability of the solution of this type

of equations, it is expedient to use an implicit calculation scheme that is nonlinear with respect to the values of the required function [9].

*The calculation scheme.* In order to reduce the amount of computational work, we can confine ourselves to solving the two-dimensional problem. Selecting the steps  $h$  and  $\tau$  by independent variables  $x$  and  $t$  respectively, we can get the following calculation scheme:

$$u^{j+1}_i - u^j_i = \frac{ER}{3} \left[ (u^{j+1}_i - u^j_i) \cdot \frac{i-1}{h} (u^{j+1}_i - u^j_i) + \frac{i}{h} (u^{j+1}_i - u^j_i) \right], \quad (6)$$

$i = 1, 2, 3, \dots, n; \quad j = 1, 2, 3, \dots, m; \quad n =$  the number of points of division  $x$ , and  $m =$  by  $t$ .

It is clear that this scheme is nonlinear with respect to the values of the required function  $u^{j+1}_i$ ; so to

solve this system of algebraic equations, it is necessary to use the iteration method. To transform the equations (6) we introduce the following notations:

$u^{j+1}_i = u$  value of the function on the new layer and the new iteration;  
 $u^j_i = w$  value of the function on the new layer, for the previous iteration;

$i = i$

$u^j_i = v$  the value of the function on the previous layer.

Taking these notations into account, and also after the simplest transformations from the formulas (6), we can obtain the following equation:

$$A_i u_{i+1} = (1 - A_i - A_{i+1}) u_i + A_{i+1} \quad (7)$$

where

$$A_i = \frac{ER}{3} \left( \frac{w_i - v_i}{h} + \frac{w_{i+1} - v_{i+1}}{h} \right) \quad i = 1, 2, 3, \dots, n. \quad (8)$$



3<sup>0</sup>. Then, in the reverse run, the values of the desired function are determined using the following

formulas:

$$u_n = 0; \quad u_i = u_{i-1} + \frac{u_i - u_{i-1}}{i - n + 1}, \quad i = n - 1, n - 2, \dots, 1. \quad (11)$$

4<sup>0</sup>. The iterative process continues until the accuracy condition is satisfied; it is given by the following inequality:

$$\max\{|u[i] - w[i]|\} \leq \epsilon \quad (12)$$

where  $\epsilon$  a sufficiently small positive number, which must be given in advance. Inequality (12) determines the largest deviation between the values of the desired function for two iterations.

*Numerical implementation of the algorithm.* The development of a computer program for solving this problem is not very difficult. The computer program was developed [12,13], with the help of which a numerical experiment was carried out. The following specific data are included in the numerical experiment plan:

- for a dimensionless quantity  $ER$  the following four values were accepted:  $ER = 0,01$ ;  $ER = 0,1$ ;  $ER = 1,0$ ;  $ER = 10$ ;

- steps on independent variables:  $h = 0,02$ ;  $\Delta = 0,0001$ ;
- the initial thickness of the layer is assumed to be constant and equal to  $f = 0,3$ ;
- to determine the accuracy of calculations it is assumed  $\epsilon = 0,0001$ ;
- the calculations were carried out for the instants of time  $0 \leq t \leq 10$ ;
- The interval over the horizontal variable was  $-3 \leq x \leq 3$ .

*Results of the numerical solution of the problem.* It should be noted that the solution of this problem

depends only on one dimensionless  $ER$ . Therefore, the numerical experiment was carried out parameter

for different values of this parameter. This parameter is determined by the physical and geometric characteristics of the viscous layer under consideration, therefore the initial numerical data are taken from the special literature on the physical and mechanical properties of rocks [3,4,5]. Elementary calculations have shown that for most sedimentary rocks, including clay ones, covering a significant part of the earth's surface, the order of the values of the dimensionless parameter  $ER$  may be within 0.01; 0.1; 1.0; 10. For these values of this parameter, calculations were made.



As a result of the numerical implementation of the algorithm for solving this problem, results are obtained, which are presented in the form of graphs and tables. There was determined the positions of the viscous layer for different instants of time in the range  $0 \leq t \leq 10$  for different values of the dimensionless  $ER$ . Because of the fact that  $ER \leq 0,01$  the change in the initial position of parameter at

the viscous layer turned out to be insignificant, the graph for this case is not presented here. Figures 2 - 4 show the positions of the viscous layer at the time point  $t$  for parameter values  $ER^{0,1; 1,0; 10}$ .  $\leq 10$  :

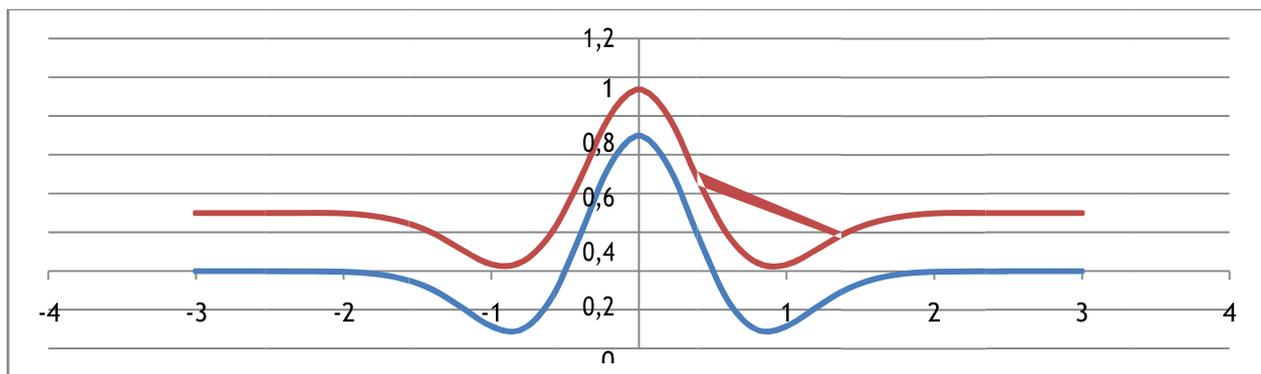


Figure 2 - The position of the viscous layer at  $t \leq 10$  for  $ER \leq 0,1$ .

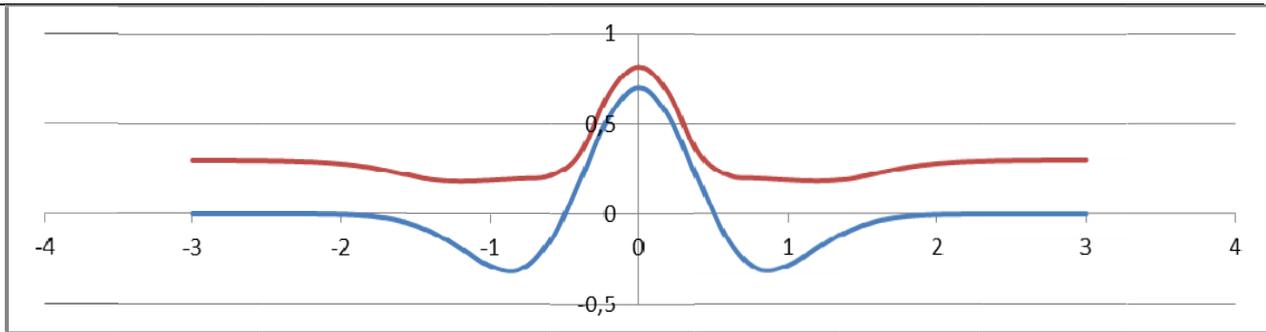


Figure 3 – The position of the viscous layer at  $t = 10$  for  $ER = 1$ .

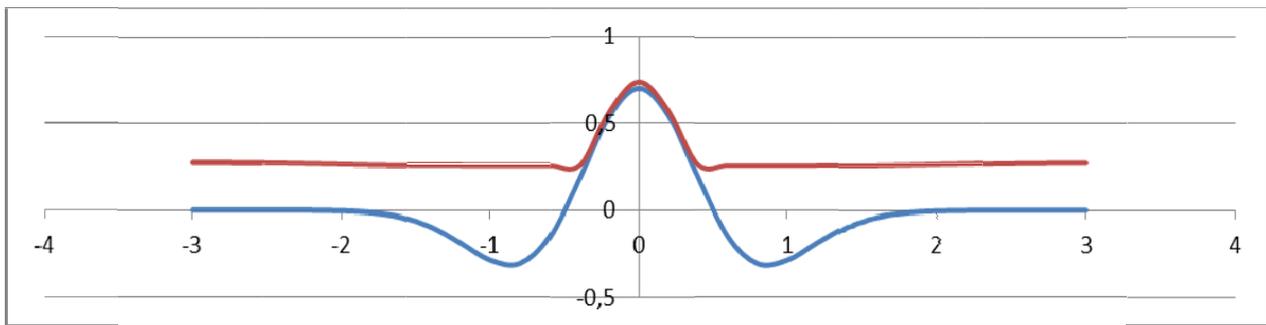


Figure 4 – The position of the viscous layer at  $t = 10$  for  $ER = 10$ .

*Conclusions.* The main parameter affecting the process under consideration is the dynamic coefficient of viscosity of the layer. Therefore, when studying this process, it is necessary to take into account the change in the viscosity of the layer materials as the main factor. The dimensionless parameter depends inversely on the dynamic coefficient of viscosity of the layer under consideration. At low values of the coefficient of viscosity  $\mu$  the parameter value  $ER$  will be great, and conversely, when the viscosity coefficient is of great importance, this parameter will have a small value.

From an analysis of the obtained results, it follows that for a sufficiently large value of the dynamic coefficient of viscosity of the layer under consideration ( $ER = 1$  and  $ER = 0,01$ ) the change in the

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

initial state of the layer will be insignificant. In fact, the lowering of the maximum point (the vertex) of

the outer surface of the layer during the period of time  $t \leq 10$  is for the case when  $ER \leq 0,1$ , only by

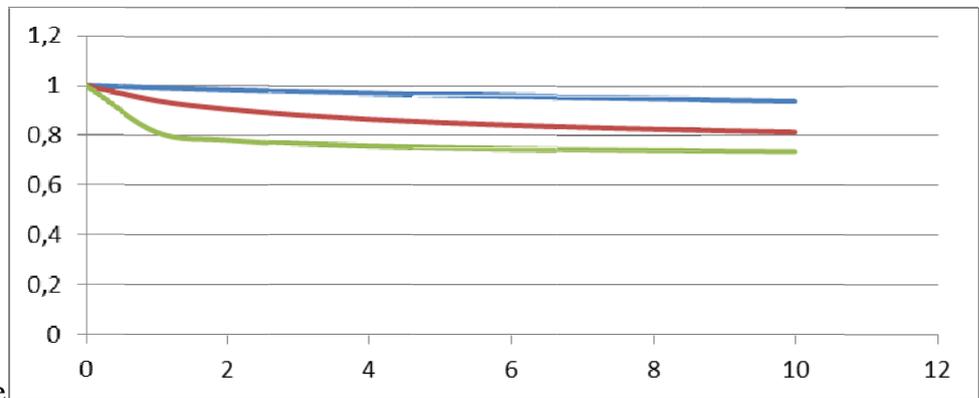
6.15% (decrease from 1 to 0.9385), and for the case  $ER \leq 0,01$ , only by 1.09% (the same, from 1 to 0.9891). For comparison, there can be given the data  $ER \leq 1$  and  $ER \leq 10$ . In the last two cases, for

the viscosity coefficient will have relatively small values. The lowering of the viscous layer materials will be significant at this; the descent of the top of the layer is: for the case at  $ER \leq 1$  about 18%, and for

$ER \leq 10$

above.

- 26%. Figure



5 shows the graphs showing the changes in the vertex for three cases discussed

Figure 5 - Graphs for changing the maximum value of the function  $u(0, t)$  in time for different values of the parameter  $ER$  :

- top line for  $ER \leq 0,1$ ;

- middle line for  $ER \leq 1$ ;
- lower line for  $ER \leq 10$ .

In addition, it should be noted that due to the lowering of the layer materials, the upper parts are thinning (Figure 4) and due to this process, the lower parts of the considered area thicken, where

sedimentary rocks accumulate, the thickness

of which

reaches

consider

able

sizes.

For

example

, the

thickening at the lowest level (on the sole) of the hill for the various variants was in the following values:

Table 1- Maximum increase in the layer thickness

<i>ER</i>	0.1	1.0	10
Layer thickness	0.3408	0.4972	0.5527
% of increasing	13.6	65.7	84.2

**Conclusion.**In conclusion, it should be noted that the results of the solution of this problem allow a theoretical (mathematical) description of the mechanism of the occurrence of landslides lying on elevated areas. An assessment of the changes that occur due to landslides with a decrease in the coefficient of viscosity of sedimentary rocks was made. The obtained results of the study make it possible to estimate the scale of catastrophic consequences due to the occurrence of landslides. For example, it can be seen from Table 1 that there is an increase in the thickness of the layer in the lower parts of the earth's surface by 65-84%, which occurs due to rocks sliding from the upper parts of the hill. This means that these places on the earth's surface are covered by rocks of considerable volume. This situation can lead to sedimentary undesirable consequences.

#### **Библиография:**

- [1] Будущее прикладной математики: лекции для молодых исследователей. От идей к технологиям / Под. Г. П. Малинецкий. М.: КомКнига, 2008. 512 с.
- [2] Ержанов Ж.С. Механика тектонического развития Земли // Известия АН СССР. Геологическая серия. 1973. № 5. С. 35-45.
- [3] Билл Брюс Дж., Гурей Дональд Р., Маршал Грант А. Оценки вязкости коры и верхней мантии по моделям деформации береговой линии в восточном Великом бассейне. // Журнал геофизических исследований. Б. 1994. 99. Том 11. С. 46-58.

- [4] Ержанов Ж.С. , Сагинов А.С., Гуменюк Г.Н., Векслер Ю.А., Нестеров Г.А. Ползучесть горных пород. Теория и эксперимент. Алма-Ата: Наука, 1970. - 208 с.
- [5] Абатуров В.Г. свойства горных пород и бурильный инструмент. - Тюмень: «Нефтегазовый университет», 2007. 238 с.
- [6] Зарубин В.С. Математический дизайн в технике. Учебник для вузов. М: МГТУ имя А. Д. Бауман, 2013. 496 с.
- [7] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Проблемы гидродинамики и их математические модели. М.: Наука, 1972. 416 с.
- [8] Лойзянский Л.С. Механика жидкости и газа. Учебник для вузов. М.: Дрофа, 2003. 840 с.
- [9] Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1972. 736 с.
- [10] Куралбаев З. К. Математическая модель задачи о снижении возвышенности над землей под действием силы тяжести // Извещатель АУЭС. 2017. №4 (39). С. 64-71.
- [11] Куралбаев З. К. Модельное исследование влияния локального подъема мантийных веществ на тектоносферу // Ученый диктор Новосибирского гос. технического ун-та. 2005. № 1 (19). С. 37-49.
- [12] Пауэрс Л, Снелл М. Microsoft Visual Studio 2008. SpB: ВХВ-Петербург. 2009. 1200 с.
- [13] Страуструп Б. Программирование: принципы и практика с использованием C ++. Тащились. с англ. М: LTD. "И. Д. Уильямс", 2011. 1248 с.

УДК 517.946 + 681.3

### **Библиография:**

- [1] Қолданбалы математиканың болашағы: жас зерттеушілерге арналған дәрістер. Идеядан технологияларға / Under. Г.П. Малинецкий. М: КомКнига, 2008. 512 б.
- [2] Ержанов Ж.С. Жердің тектоникалық дамуының механикасы // Известия АН СССР. Геологиялық қатарлар. 1973. № 5. Р. 35-45.
- [3] Билл Брюс Дж., Гурей Дональд Р., Маршал Грант А. Шығыс Ұлы бассейніндегі лакустирдің жағалау сызығының деформациясы заңдылықтарынан жер қыртысының және жоғарғы мантияның тұтқырлығын бағалау // Геофизикалық зерттеулер журналы. В. 1994. 99. Vol 11. Р. 46-58.

- [4] Ержанов Ж.С. , Сагинов А. С., Гуменюк Г.Н., Векслер Ю.А., Нестеров Г.А. Тау шөгінділерінің пайда болуы. Теория және эксперимент. Алматы: Ғылым, 1970. - 208 б.
- [5] Абатуров В.Г. тау тұқымдарының және скучниктің қасиеттері. - Тюмень: «Мұнай және газ университеті», 2007. 238 б.
- [6] Зарубин В.С. Математикалық дизайн - техникада. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. М: МГТУ атауы  
А.Д.Бауман, 2013. 496 б.
- [7] Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Гидродинамика мәселелері және олардың математикалық модельдері. М.: Ғылым, 1972. 416 б.
- [8] Лойзянский Л.С. Сұйық және газ механикасы. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. бұл М: Bustard, 2003. 840 б.
- [9] Тихонов А. Н., Самарский А. Математикалық физика теңдеулері. М.: Ғылым, 1972. 736 б.
- [10] Құралбаев З. К. Ауырлық күшінің әсерінен жер астындағы сублиматты төмендету туралы тапсырманың математикалық моделі // Хабаршы АУЭС. 2017. №4 (39). С. 64-71.
- [11] Куралбаев З. К. Манкурных заттардың жергілікті көтерілуінің тектоносфераға әсерін модельдік зерттеу // Новосибирск мемлекеті. Ғылыми хабаршы. техникалық ун-та. 2005. № 1 (19). С. 37-49.
- [12] Билік L, Snell M. Microsoft Visual Studio 2008. SpB: ВХВ-Peterburg. 2009. 1200 б.
- [13] В. Stroustrup бағдарламалау: C ++ қолдану принциптері мен практикасы. Сенімді. бар: М: LTD. Уильямстың «И. Д.  
2011. 1248 б.

УДК 517.946 + 681.3

### **Bibliography:**

- [1] Future of the applied mathematics: Lectures for young researchers. From ideas to technologies/ Under. G. P. Malinetsky. M: KomKniga, **2008**. 512 p.
- [2] Yerzhanov Zh .S. Mechanics of Earth's tectonic development // Izvestiya AN SSSR. Geological series. **1973**. № 5. P. 35-45.
- [3] Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustire shoreline deformation in the Eastern Great Basin // Journal of Geophysical Research. B. **1994**. 99. Vol 11. P. 46-58.

- 
- [4] Yerzhanov Zh .S. , Saginov A. S., Gumenyuk G.N., Veksler Y.A., Nesterov G.A. Creep of mountain siltages. Theory and experiment. Alma-Ata: Science, 1970. - 208 p.
- [5] Abaturov V.G. properties of mountain breeds and boring instrument. - Tyumen: the "Oil and gas university", **2007**. 238 p.
- [6] Zarubin V.S. A mathematical design is in a technique. Textbook for institutions of higher learning. M: MGTU name of A.D. Bauman, **2013**. 496 p.
- [7] Lavrent'ev M. A., Shabat B. V. Problems of hydrodynamics and their mathematical models. M.: Science, **1972**. 416 p.
- [8] Loizjansky L.S. Mechanics of liquid and gas. Textbook for institutions of higher learning. it is M: Bustard, **2003**. 840 p.
- [9] Tikhonov A. N., Samarsky A. A. Equalizations mathematical physics. M.: Science, **1972**. 736 p.
- [10] Kuralbayev Z. K. Mathematical model of task about lowering of sublimity above earth under the action of gravity// Announcer АУЭС. **2017**. №4 (39). С. 64-71.
- [11] Kuralbayev Z. K. Model research of influence of the local raising of мантийных substances on тектонофeры // Scientific Announcer Novosibirsk state . technical ун-та. **2005**. № 1 (19). С. 37-49.
- [12] Powers L, Snell M. Microsoft Visual Studio 2008. SpB: BXB-Peterburg. **2009**. 1200 p.
- [13] Stroustrup B. Programming: principles and practice using C++. Trudged. with an eng is M: LTD. of "И. Д. Williams", **2011**. 1248 p.

**Kuralbaev Zautbek.** –  
candidate of technical sciences  
Central Asian University  
Kazakhstan, Almaty

**Pyasov Marat**  
candidate of technical sciences  
Central Asian University  
Kazakhstan, Almaty

**Kalymbetov Galym P.**  
Master of Engineering  
Central Asian University  
Kazakhstan, Almaty

**e-mail:** gala\_84\_11@mail.ru

## **ПУТИ МЕЖМОДУЛЬНОГО И МЕЖБЛОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ**

**Аннотация.** Объекты наземной инфраструктуры являются основными компонентами ракетно-космических комплексов (ГРК), ее развитие и модернизация ведутся в Российской Федерации. Проблемы управления указанными объектами представляют собой сложные технологические процессы. Таким образом, для каждого класса продуктов используется автоматизированная система контроля и управления технологическими процессами, что значительно увеличивает стоимость и сложность их разработки, производства и эксплуатации. Для решения этой проблемы предлагается разработать и использовать унифицированные и масштабируемые программно-аппаратные комплексы, что позволит сократить временные и материальные затраты на разработку, производство и эксплуатацию. В целях унификации и обеспечения масштабируемости модульно-блочных принципов в статье предложен принцип построения архитектуры аппаратного управления наземной инфраструктурой ГРЦ. Основной целью данной работы является разработка методов межмодульного и межблочного взаимодействия аппаратных средств управления объектами наземной инфраструктуры ракетно-космической техники.

В статье представлена структура типового блока, состоящего из основного модуля и интеллектуальных модулей ввода / вывода, которые связывают элементы сбора информации о состоянии технологического оборудования. В результате анализа данной структуры показано, что основной проблемой при межмодульном и межблочном взаимодействии является большой объем сетевого трафика и сделан вывод о разработке способов взаимодействия аппаратного и программного обеспечения управления наземной инфраструктурой ГРЦ. Разрешение сокращения сетевого трафика является актуальной проблемой, которая решается в данной работе.

Приведенные в статье способы организации взаимодействия между модулями и блоками системы управления позволяют не только построить эффективную высоконагруженную компьютерную сеть, обладающую высокой надежностью, но и обеспечить поддержку широкой номенклатуры модулей ввода-вывода, а также Использование стандартизированных протоколов при межблочном обмене дает возможность интегрироваться в общую сеть устройства сторонних производителей.

**Ключевые слова:** модульно-блочная архитектура, аппаратное управление, ракетно-космическая техника.

**ИНТЕРМОДУЛЯРЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАЛААРАЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕСУДІҢ ЖОЛДАРЫ  
ЖЕР ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ ЖАБДЫҚТАРЫ РОКЕТТІК ЖӘНЕ ҒАРЫШТЫҚ**

## КЕШЕНДЕР

**Түйіндеме.** Жер үстіндегі инфрақұрылым нысандары ғарыштық зымыран кешендерінің (ГРК) негізгі құрамдас бөлігі болып табылады, оны дамыту және жетілдіру Ресей Федерациясында жүргізілуде. Бұл объектілерді басқарудың проблемалары күрделі процестер болып табылады. Осылайша, өнімнің әр класы үшін процесті басқару мен басқарудың автоматтандырылған жүйесі қолданылады, бұл олардың дамуы, өндірісі мен пайдаланылуының құны мен күрделілігін айтарлықтай арттырады. Бұл мәселені шешу үшін әзірлеудің, өндірудің және пайдаланудың уақыты мен материалдық шығындарын азайтуға мүмкіндік беретін бірыңғай және кеңейтілетін бағдарламалық және аппараттық жүйелерді құру және пайдалану ұсынылады. Модульдік-блоктық қағидаттардың біртұтастығын қамтамасыз ету және кеңейту үшін, мақалада GRC жер асты инфрақұрылымын аппараттық басқару архитектурасын құру принципі ұсынылған. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты зымырандық және ғарыштық технологияның жерүсті инфрақұрылымы объектілерін басқаруға арналған аппаратураның аралық және блокаралық өзара әрекеттесу әдістерін жасау болып табылады.

Мақалада технологиялық жабдықтың жай-күйі туралы ақпарат жинау элементтерін қосатын негізгі модуль мен ақылды енгізу / шығару модулдерінен тұратын типтік блоктың құрылымы берілген. Бұл құрылымды талдау нәтижесінде модульаралық және блоктан тыс байланыстың негізгі мәселесі желілік трафиктің үлкен мөлшері екендігі көрсетілді және GRC жер үсті инфрақұрылымын басқаруға арналған аппараттық және бағдарламалық құралдардың өзара әрекеттесу әдістерін әзірлеу туралы қорытынды жасалды. Желілік трафикті азайту - бұл жұмыста шешілетін өзекті мәселе.

Мақалада сипатталған басқару жүйесінің модульдері мен блоктарының арасындағы өзара әрекеттестікті ұйымдастыру әдістері жоғары сенімділігі жоғары тиімді жүктемедегі компьютерлік желіні құруға мүмкіндік бермейді, сонымен қатар кіріс-шығыс модульдерінің кең спектрін қолдауға мүмкіндік береді, сонымен қатар стандартты хаттамаларды блоктармен алмасуға қолданады, бұл жалпы желіге қосылуға мүмкіндік береді. үшінші тарап құрылғылары.

**Түйін сөздер:** модульдік-блоктық сәулет, аппараттық басқару, ғарыштық зымыран технологиясы.

## WAYS OF INTER-MODULE AND INTERBLOCK INTERACTION OF HARDWARE CONTROL GROUND INFRASTRUCTURE OF ROCKET AND SPACE COMPLEXES

**Abstract.** Objects of land infrastructure are the main components of the space-rocket complexes (SRC), its development and modernization are conducted in the Russian Federation. Problems of management of the specified objects represent difficult technological processes. Thus for each class of products the automated control and management system for technological processes is used that significantly increases the cost and complexity of their development, production and operation. To solve this problem it is proposed to develop and use a unified and scalable hardware-software complexes, which will reduce time and material costs of development, production and operation. With the aim of unifying and ensuring scalability of module-block principle of construction of the architecture of the hardware control ground infrastructure of SRC is offered in the article. The main aim of this work is to develop methods of inter-module and interblock interaction of hardware control objects of ground infrastructure of rocket and space technology.

The article presents the structure of a typical unit consisting of a main module and intelligent modules of input / output, which connect the elements of the collection of information about the condition of technological equipment. As a result of the analysis of the given structure is shown that the main problem at intermodular and interblock interaction is large volume of a network traffic and the conclusion is drawn that development of ways of interaction of hardware and

software of management of land infrastructure of SRC allowing to reduce a network traffic is an actual problem which is solved in this work.

The ways of the organization of interaction between modules and blocks of a control system given in article allow not only to construct the effective high-loaded computer network possessing high reliability but also to provide support of the wide nomenclature of modules of input-output, and use of the standardized protocols at an interblock exchange gives the chance to integrate into the general network of the device of third-party producers.

**Key words:** modular-block architecture, hardware controls, space-rocket engineering.

**Introduction.** One of the main parts of SRC are the surface infrastructure, including technological and auxiliary facilities and technical installations, the main functions of which is to refuel upper stages and spacecraft with propellant components and gases using gas stations, as well as pre-launch operations, including the management of fuels, fire and explosion suppression, water pipeline, monitoring systems and thermal stabilization, technical systems that are part of the oxygen-nitrogen plant. The management tasks of the entities in question are complex processes that are unique to each class of product. In this case, for each class of products has its own automated control system and process control fueling, draining, fuel storage, water supply, etc., which significantly increases the cost and complexity of their development, production and operation.

**Main part.** Therefore, it is essential to solve the problem of creating a single platform of management of ground infrastructure of rocket and space technology, which will provide a wide range of technical, technological and support systems using the unified and scalable hardware and software systems that will reduce time and material costs of development, production and operation of the SRC. An important element is embedded control devices (controllers) that must meet both functional requirements and non-functional row, including requirements for reliability, manageability, security, reconfigurability, modernization and a number of other. Within works on creation of the unified hardware and software of management of land infrastructure of SRC it is offered to build architecture of hardware on the modular and block principle.

Work purpose is development of ways of intermodular and interblock interaction of hardware of management of objects of land infrastructure of the missile and space equipment (MSE).

The structure of the standard block (or typical unit) is given in figure 1. A typical unit consists of a main module and intelligent modules I / o, which connect the elements of the collection of information about the state of technological equipment (sensors, pressure switches, level switch, dosing devices, counters, etc.) and actuators (valves, heaters, pumps, etc.). Thus the module of input-output realizes full datalogical interaction with objects of land infrastructure of SRC which physically are connected to it. Interaction of modules of input-output with the main module is provided via the internal bus of the block.

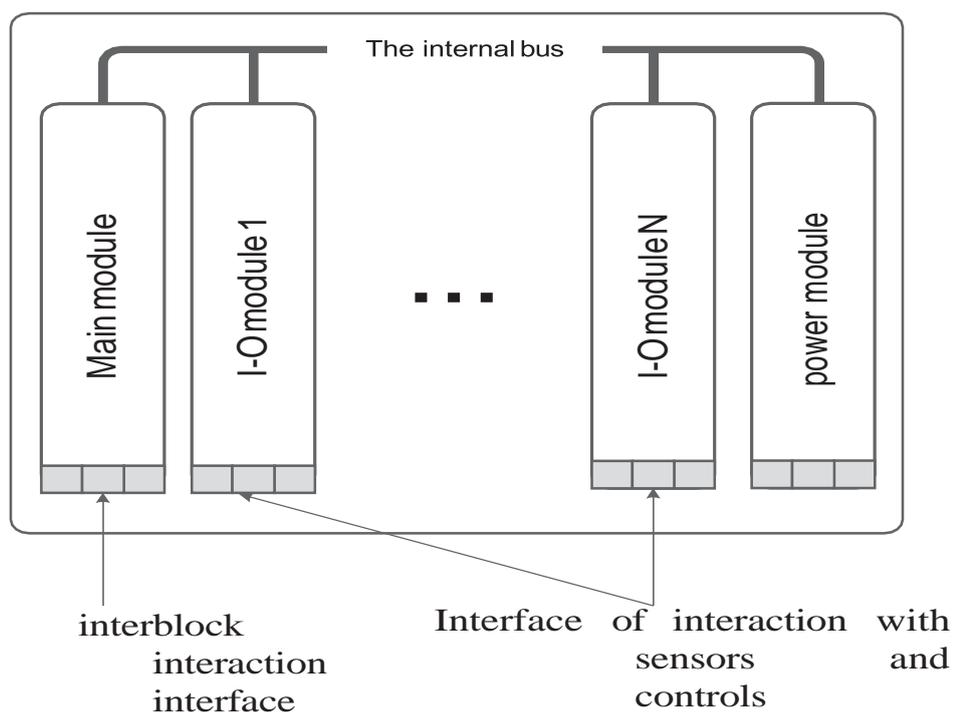


Figure 1 – Structure of the standard block

In the basis, as the main module, and modules I / o are modern 32-bit microcontrollers of the Russian production series 1886. Characteristics of the used microcontrollers are shown in table 1.

Table 1 - Summary table of characteristics of microcontrollers

	Input-Output module	Main module
Name	1986BE93Y	1986BE1T
Case	H16.48-1B	4229.132-3
Core	<i>ARM Cortex-M3</i>	<i>ARM Cortex-M1</i>
ROM	128 Кбайт <i>Flash</i>	
RAM	32 Кбайт	48 Кбайт
power supply	2.2.. 3.6 В	3.0..3.6 В
Frequency	80 МГц	140 МГц
<i>UART</i>	2	
<i>CAN</i>	2	

These microcontrollers have high performance, high clock frequencies and a sufficient amount of internal memory, as well as a wide range of supported interfaces.

The blocks interact via a special interface inter-unit interaction that is implemented in the main module of each block. Thus, there are two levels of interaction: inter-module and interblock (figure 2).

Let  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_N\}$  – many control units ground infrastructure of rocket and

space complexes, where  $N$  is the total number. Thus  $B$  can be represented as the set consisting of the elements

$$b_i = \{m_i, q_{i1}, \dots, q_{iK_i}, p_i\}, \quad (1)$$

where  $m_i$  – the main module of the  $i$ -th unit,  $q_{ij}$  –  $j$ -th input-output module of

the  $i$ -th control unit,  $K_i$  is the total number of modules of I / o in the  $i$ -th unit,

$p_i$  is the main module of the  $i$ -th unit. Network traffic of intermodular interaction of the  $i$ -th unit can be determined as

$$V_i^{in} = \sum_{j=1}^{K_i} f^{in}(m_i, q_{ij}), \quad (2)$$

where  $f^{in}(m_i, q_{ij})$  is the function of determining the network traffic between the main module  $m_i$  and  $j$ -th input-output module of the  $i$ -th control unit.

The network traffic of interblock interaction can be similarly defined as

$$V = \sum_{i=1}^N \sum_{z=1}^N f_{traf}^{out}(b_i, b_z), \quad i \neq z,$$

where  $f_{traf}^{out}(b_i, b_z)$  is the function of determining the network traffic between the main module of the  $i$ -th control unit and the main module of the  $z$ -th control unit.

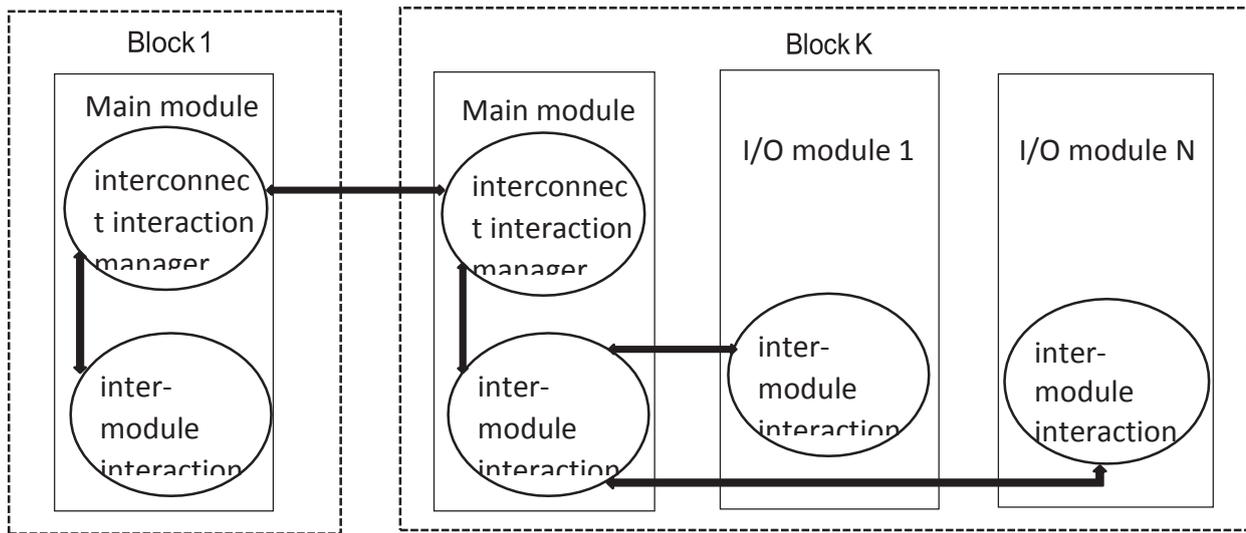


Figure 2 – Scheme of interaction of the system

Ways of interaction. Interconnect and inter-module interaction can be implemented in the following ways:

- interaction at the level of shared memory;
- interaction at the level of the teams. The first method has several disadvantages:
  1. in each module, you must have a copy of shared memory that the increase in the number of system components is a limiting factor in the scalability management tools;
  2. requires expenses of processor time to scan its own copy of shared memory to define change information;
  3. synchronization issues of shared memory for each block.

It is more difficult to realize the second way in practice as he demands development of more difficult algorithms of work of the dispatcher of interaction, the creation unified, the expanded set of the teams depending on the executed algorithm of management.

Inter-module interaction. At inter-module level is proposed to use method of interaction at the level of shared memory. In this case, the total memory contained in the main module block. Maintaining data stored in the shared memory is made by the main module via a serial poll of each module I / o and read data about the changing state of technological equipment. Similarly there is a transfer of control actions on process equipment.

Access to the modules I / o, as described previously, is performed on the internal bus of the block. The internal bus can be of two main types:

- n- bit parallel bus;
- serial bus.

For all its merits, this high throughput and short access times and easy implementation of communication protocols, parallel bus has a number of disadvantages, such as difficulties in development and production due to the large number of signal lines and low immunity.

On the other side of the serial bus is largely devoid of these disadvantages when, often, a significant reduction in bandwidth and a significant increase in access time.

You can also mention the option of access to the modules input / output through a dedicated switch (topology "star"). Each module is connected in a separate channel, the channel can be implemented as a serial interface, and parallel, to a special switch that implements hardware communication Protocol. This method requires a high baud rate and low latency, but requires very large hardware cost and is complex to implement, so review it will not.

As for inter-module sharing is of great importance is the type of access to the modules input / output. It is possible to distinguish two types of access:

- direct access, which is usually implemented by using n-bit parallel bus;
- indirect access via an intermediate element, which can be a coprocessor I / o or a microcontroller, in this case can be used both parallel and serial bus.

In the first case, all unit operation occurs in the main module and a fair amount of time is spent not only on the poll Dooley I / o, but also on the processing of the received data and converting those data to the state of the managed elements.

In the second case, all preliminary data received from managed elements performs a microcontroller, which is located directly on the module I / o, this leads to unloading the main module by parallelizing the tasks between all the modules block.

Figure 3 shows a comparison of the CPU main module when switching relay in the module I / o for the case with immediate access on the parallel bus and the case with indirect access via serial bus. Here we see that in the second case the CPU sends only the command to switch and after some time, reads the ready state, the remaining CPU time free for other tasks.

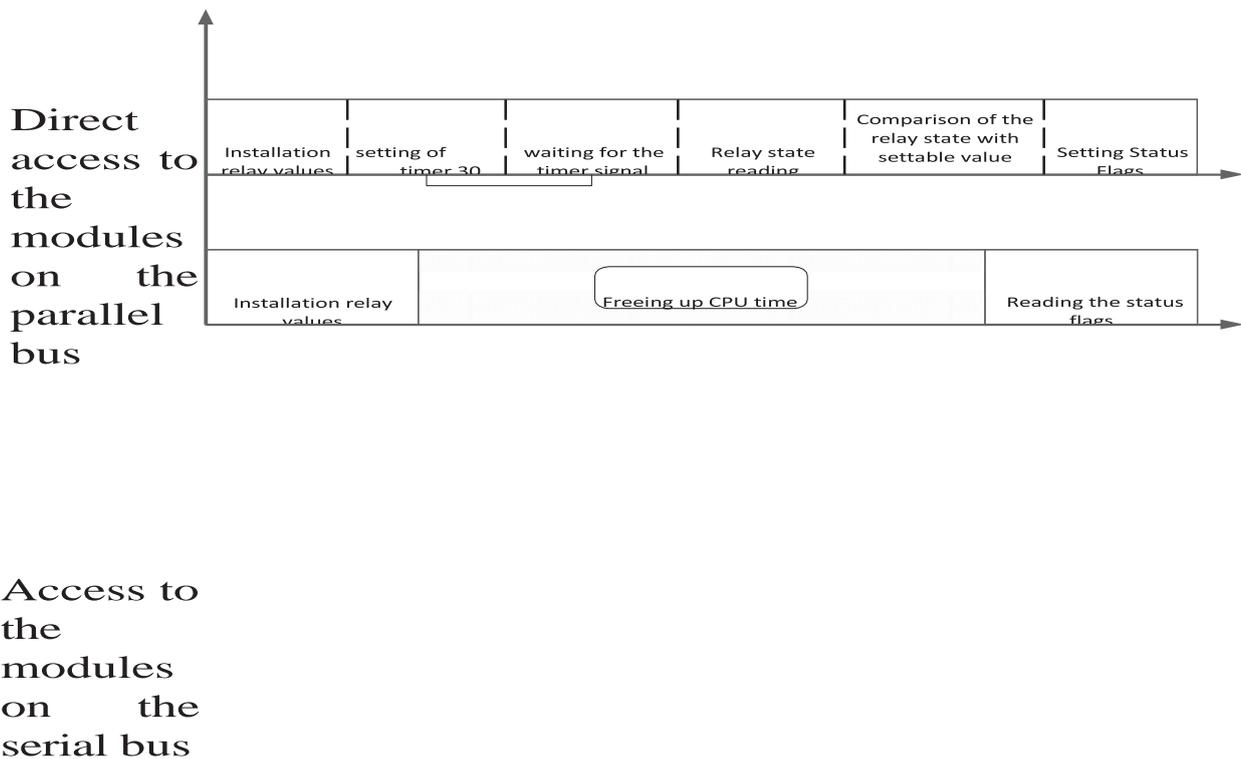


Figure 3 – Comparison of loading of the central module when switching relay

Given the specific applications, the most important properties are reliability and speed of execution of commands. It is therefore proposed to use the access to the modules I / o via serial interface with processing much of the information in the modules.

As the interface inter-module interaction is proposed to use *CAN (Controller Area Network)*. *CAN* delivers transfer speeds up to 1 Mbps and has such advantages as access to the resolution of conflicts and errors with recovering the damaged bit [1]. In modern microcontrollers the Russian production is the hardware support for this interface [2].

Using the *CAN* interface also imposes certain limitations:

- the device with low priority in certain situations may never get access to the bus;
- speed up to 1 Mbit/s may be insufficient when an intensive exchange;
- the data length of each frame is limited to eight bytes. Figure 4 shows the main module with input-output modules.

The transmission is carried out frames. The survey starts with sending one or more frames containing the control information effects on process equipment if such impacts are foreseen. Next

is a silence frame, at this time, the input-output processes of the previous frames, and passes control of technological equipment.

Following is a transfer request, after which the module I / o sends frames with information about the changing state of technological equipment connected to it. The last transmitted frame the end of data signal to the main module about the completion of the exchange with the current module I / o. Described exchange procedure are carried out sequentially for each module I / o block.

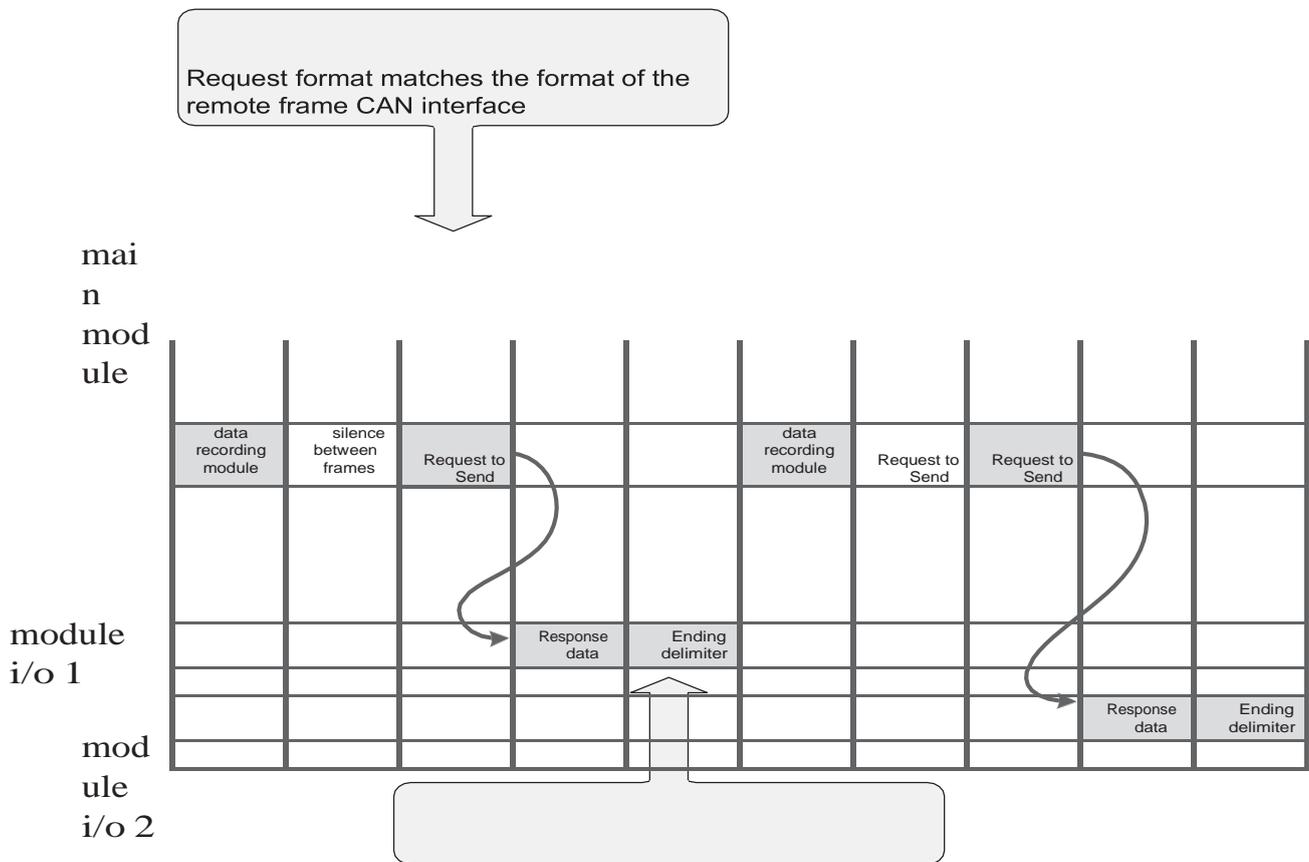
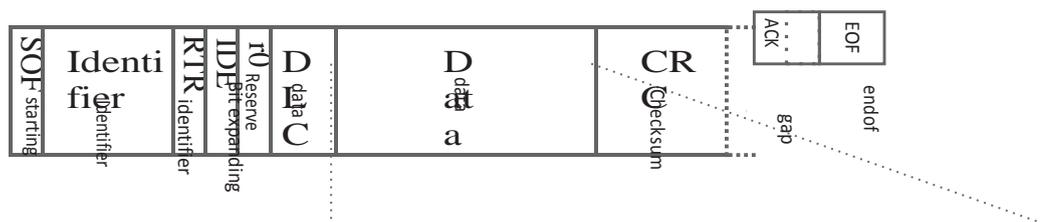


Figure 4 – Diagram of inter-module exchange

The serial input-output to avoid problems with access to the bus. To reduce the amount of information transmitted by exchange of personnel with data about the changing state of technological equipment.

The limitation of eight bytes for the data field does not allow you to transfer at once large amounts of data, so the data field has a special format (figure 5).



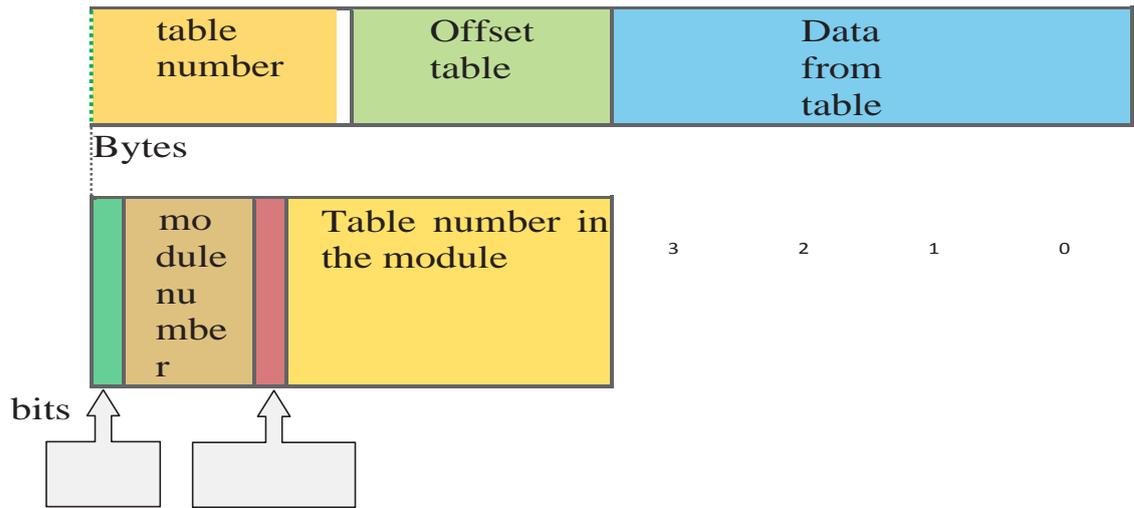


Figure 5 – Format of the frame data

The data field is divided into 4 parts:

1. the data from the table – up to four bytes data no description type;
2. the offset in the table – two bytes indicating the offset into the table in which data should be written;
3. the number of the table, which in turn consists of two parts:
  - module number;
  - bit indicating the type of the table (the table with the flags or registers);
  - room table in the module;
4. bit indicating the frame type.

The format of the data field allows you to only transmit change information, indicating only its offset in the table, addressable by its number.

Also, there is the possibility of transmission of control commands with multiple arguments. The format of the control frame is presented in figure 6.

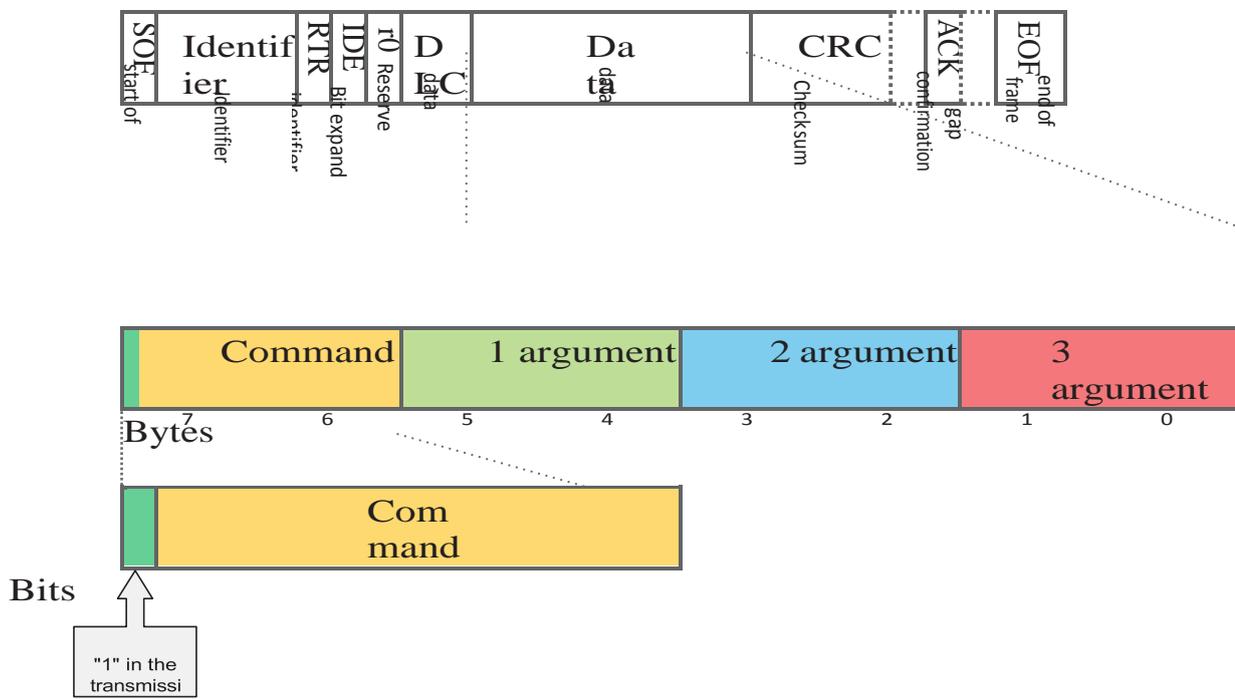


Figure 6 - Is a frame Format command

The data field consists of the following fields:

1. bit indicating the frame type;
2. 15 bit commands;
3. 2 bytes - argument 1;
4. 2 bytes - argument 2;
5. 2 bytes - argument 3.

This format allows the transmission of various control commands, including command settings to settings module I / o and remote upgrading of module I / o.

Interunit interaction. To determine how inter-unit interaction is of great importance in network topology management system. There are many ways to connect network devices [3]. There are 3 basic topology:

- bus - all units communicate over a single channel;
- ring - block is connected by lines with only two others: one he only receives information, and the other only passes;

– star - all blocks interact with the chief over a separate connection.

"Bus" is a single cable that acts as a backbone to which, via the shared bus connecting the blocks of the system. At the ends of the bus are terminators (terminating resistor), which does not allow the signal to be reflected, which eliminates information noise in the network.

Sent by message element applies to the remaining blocks of the network. Each block checks to see whom the message is addressed and if it is, processes the information. To eliminate the simultaneous sending of the data is used or "carrier" signal, either one of the blocks is the main or "gives the floor" to other blocks.

The advantages of this topology are that it is easy to install and configure, and the number of cable takes much less than in other topologies, as well as the failure of one of the blocks of the network continues to function. The disadvantage of this topology is the problem of synchronization of shared memory for each block.

The topology of the ring. In this topology, all the blocks are connected in series to each other than to form a closed network. In "the ring", unlike other topologies ("star", "bus"), does not use a competitive method of sending the data, the computer receives data from a previous standing in the destination list and forwards them further, if they are not addressed to him. A mailing list is generated by the unit, which is a token generator. The network module generates a marker signal and passes it to the next system. The next system, taking the signal, analyzes it, and simply passes it out. Signals in such communication are always flown in one direction.

The advantages of this are that it is easy to install and assemble using a minimum amount of equipment, as well as a steady job. But once out, you destroy one of the blocks, or a gust on line, the whole link becomes useless and such problems are quite difficult to find and eliminate, and the configuration and setup of such a connection causes a lot of trouble. The disadvantages of this topology is that the main module must have a copy of shared memory subordinates that the increase in the number of system components is a limiting factor in the scalability management tools, as well as required costs CPU time to scan its own copy of shared memory to define change information.

Topology "star" is organized on the principle of centralized treatment, i.e. there is a Central block or hub (hub) connected to all the blocks of the network. In this topology, there can be a lot of blocks, all of which must be at a distance from hub 100 meters (it is a peculiarity of the principle of propagation of signals). For the topology "star" is required not so much equipment and maintenance is much easier. The downside is that when the failure of the «hub» all blocks remains without connection, and the high cost of cable and the limitation on the number of computers depending on the number of outputs on the hub.

Figure 7 shows the topology of the connection block when the connection type point-to-point, where  $B_m$  is the unit network or subnet,  $B_s$  – slave unit. According to its principle this topology is similar to topology "star".

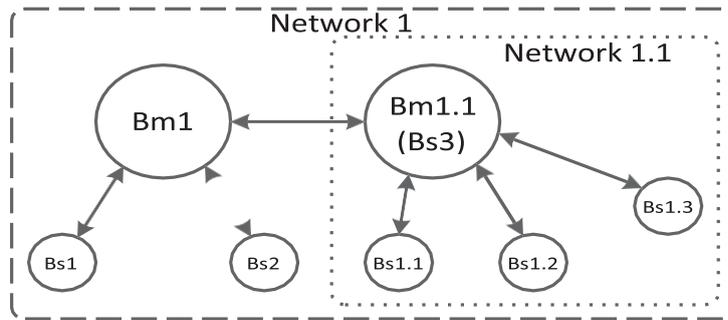


Figure 7 – Topology of the connection block when the connection point-to-point

Figure 8 shows the topology of connecting blocks when you connect to a shared bus, where *Bm* is the unit network or subnet, *Bs* – slave unit.

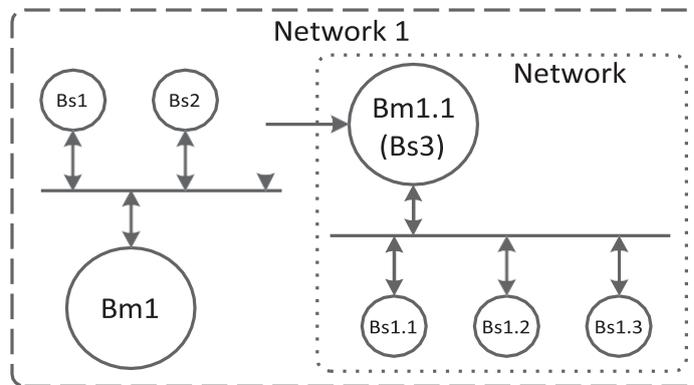


Figure 8 – Topology of the connection block when the connection on the shared bus

As the data transmission Protocol in the topology "Common bus" can be used *Time-Triggered Protocol* [4, 5, 6]. A disadvantage of the topology is the problem of synchronization of shared memory for each block.

As the data transfer Protocol topology "Star" can be used *MODBUS* [5, 7].

The disadvantages of using topology "Star" are:

- in the main module, you must have a copy of shared memory subordinates that the increase in the number of system components is a limiting factor in the scalability management tools;

- requires expenses of processor time to scan its own copy of shared memory to define change information.

Consider the Protocol information of the logical unit of interaction with the paired device, based on the standard *MODBUS*.

Operational mode is *MODBUS – RTU*. The data transfer speed is 19200 bit/s.

The unit communication with a paired device is organized on the principle of *master/slave*. The unit operates in the *slave* mode, and an associated device (PC based industrial laptop) operates in the *master* mode.

Data channel *RS-485* transmitted 10-bit parcels, consisting of:

- start bit;
- eight bits of data;
- stop bit.

The parity bit is not used. The sign of the end of message timeout, the duration of which is not less than transmission time of 3.5 parcels. Table 2 shows the list of functions supported by unit.

Table 2 - List of functions supported by unit

Functions code (hex)	Appointment
0x01	Read flags
0x03	Reading data registers
0x0F	Setting the flags
0x10	Setting data registers

Note: use this table and then the field values are represented in hexadecimal, start with 0x. The absence of symbols indicates the display of values of fields in decimal notation.

When the communicating unit performs setup/read 16-bit data registers, setting/reading the flags and reading of the identification data block.

The bit width of the register is 16 bits (a WORD is 2 bytes). When exchanging data most significant byte is first. The flag occupies 1 bit.

In the messages which convey the state of the flags, the length of the data field is a multiple of byte. One byte stores the state of the eight flags, starting with the LSB in ascending order of addresses flags. Unused bits in the data byte are padded with zeros. In all fields in the message, use the hexadecimal code.

For storing integer data in the format of DWORD (4 bytes) uses two consecutive registers, the address must be even.

In tables 3 and 4 shows the message format when performing a data read registers (function code 0x03).

Regardless of the topology and the protocol of exchange of the memory module is laid out on a table that has a unique range of addresses for which the access to its elements and modifier data type – registers or flags. Inter-unit exchanges and inter-module occurs only blocks the changed information. To ensure this exchange in the descriptor table has an additional field that contains information about changes in this table. In case of any change, the entire table is marked as "modified" and in the next cycle of exchange table will be transferred to another unit. In the absence of any changes, the exchange will not occur. Thus, the greatly reduced amount of traffic they generate.

Table 3 - Format of messages when a request to read data registers

The functional purpose of the field	Unit address	Code function	The address of the first register	Number of registers	Checksum
Length, in bytes	1	1	2	2	2
The value	$A$	0x03	$AR$	$n$	$CRC$

The address value of ( $A$ ) from 1 to 247.

Table 4 - Format of the message in the response block when executing the read data registers

The functional purpose of the field	Unit address	Code function	The number of bytes of data	Data (content of registers)	Check sum
Length, in bytes	1	1	1	$2 \times n$	2
The value	$A$	0x03	$2 \times n$		$CRC$
Note: $n$ is the number of registers					

Look at the different versions of the algorithms interconnect the interaction with different topologies, the network building. Each algorithm can be described as a graph [8], whose nodes are the interacting blocks and edges atomic operations executing in a certain order in the exchange. Figure 8 presents the algorithms to interaction networks consisting of 4 blocks.

For the topology "star" in the processing of all the information on the main block  $b^m$  (figure 9a) each slave unit  $b$  transmits information about the changing state of technological equipment  $q$   $(b^m, b)$ . On the main block of the control algorithms  $q$   $(b_m)$  and subsequent transfer of control commands to subordinate  $proc$

$q_{order}(b^m, b_i)$  for  $\square i \square N$ .

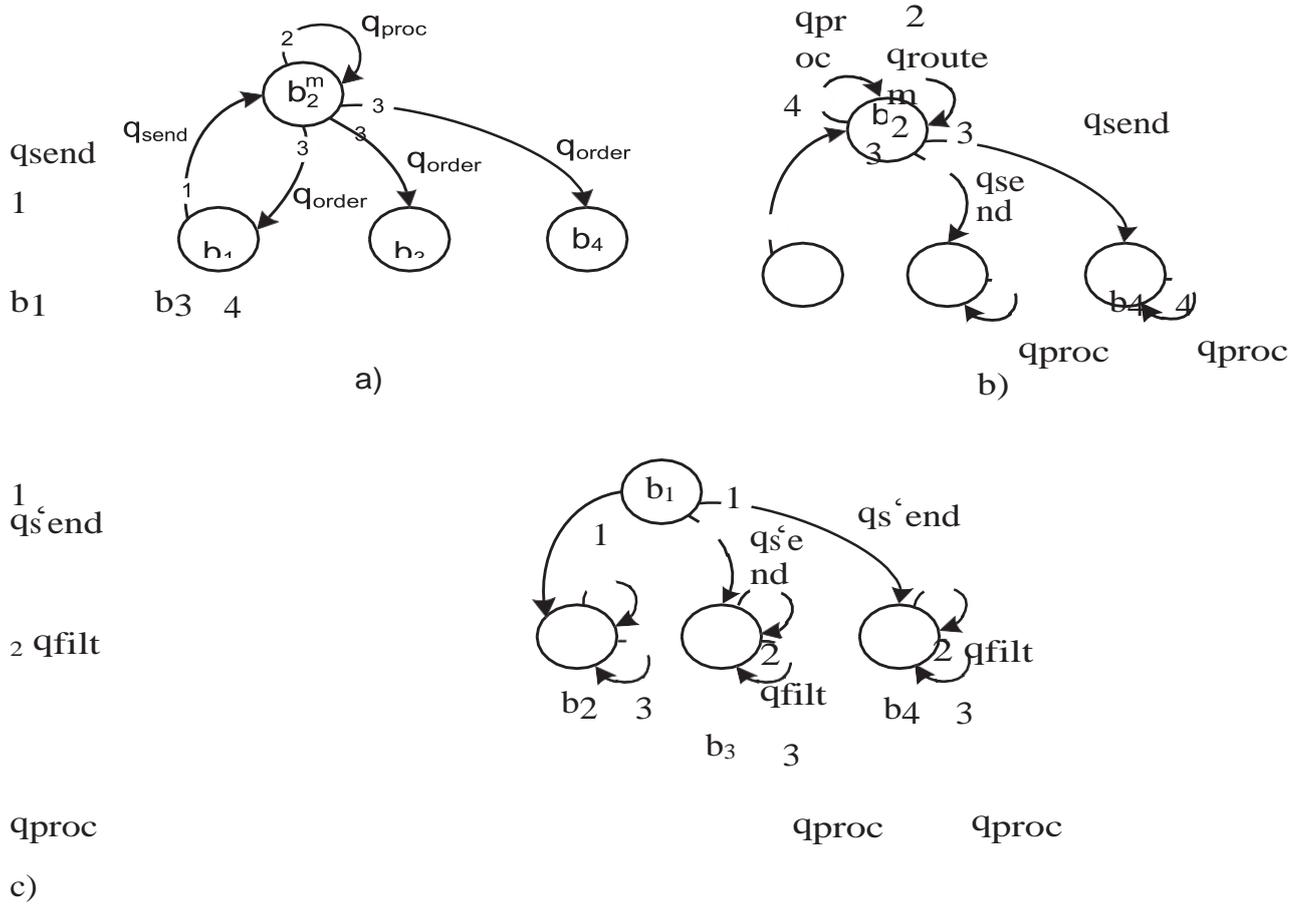


Figure 9 – interconnect versions of the algorithms of interaction with different topologies, the network building

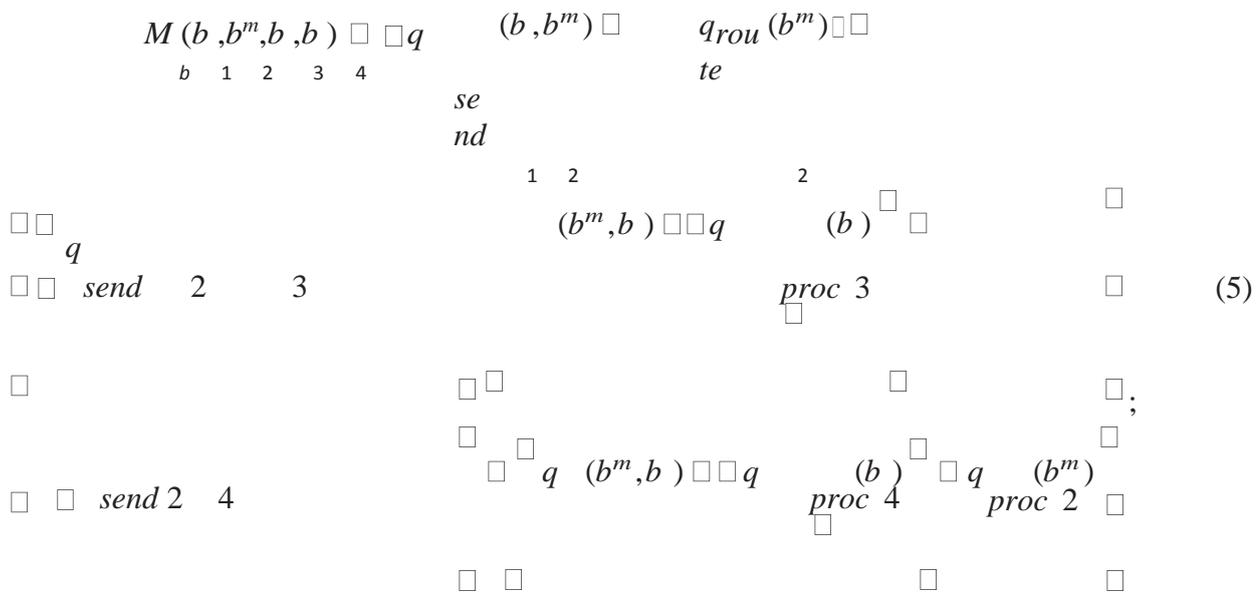
When distributed processing of all the information for the topology "star" (figure 9b) on the center unit imposed an additional function – routing commands  $q_{route}(b^m, b_i)$  for  $\forall i \in N$ . In this case internal tables that are stored in the memory of the central unit, determined what subordinate units are interested in this team and for these blocks is a retransmission  $q_{send}(b^m, b_i)$  for  $\forall i \in N$ . After synchronization, each memory block executes its portion of a distributed algorithm for control of technological equipment  $q_{proc}(b_i)$ .

When distributed processing all the information blocks organized in a network according to the topology "Common bus" (figure 9c) each unit  $b_i$  issues a broadcast command on bus  $q'_{send}(b_i)$ . The rest of the block  $b_j, i \neq j$  checks its own message addressed to the identity  $q_{filt}(b_j, b_i), i \neq j$  and if successful, process the information.

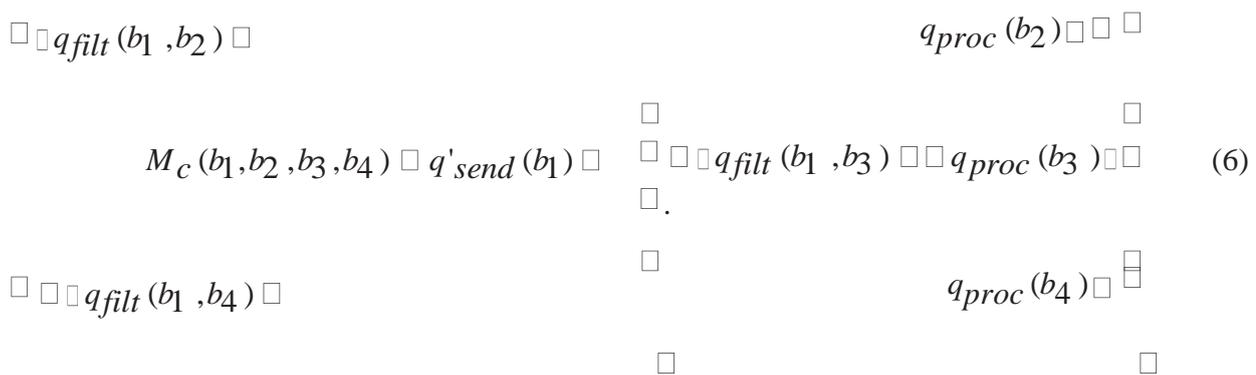
Thus, it is possible to create a mathematical model are given in figure 9 algorithms using predicate logic [9, 10]:

- for the topology "star" in the handling of all information to the main unit





– in distributed processing all the information blocks organized in a network according to the topology "Common bus"



The formalization of these algorithms allows us to talk about consistency by Gilbert and applied in the facilities management ground-based facilities on reshimosti and adequacy.

**Conclusion.** Using these methods it becomes possible to build efficient high- performance computing network with high reliability by hardware monitoring the integrity of transmitted data. Thanks to the standardization of the format of internal messages support a wide range of modules I / o. The use of standardized protocols in the interunit exchange allows integrating in common network third-party devices that support data standard for interoperability.

Research is conducted within the framework of the Federal target program "Research and development on priority directions of development of the STC Russia for 2014-2020" (Agreement No. 14.574.21.0045 from 19.06.14, UID "RFMEFI57414X0045").

### Библиография:

- [1] [1] Лоуренц В. Системная разработка CAN. - Springer, 2013.
- [2] Шумилин С. Новая серия отечественных 32-разрядных высокопроизводительных микроконтроллеров семейства 1986 на базе процессорного ядра ARM CortexM3/ С. Шумилин. - «Компоненты и технологии», №10, 2008. - стр. 60-64.

[3] Таненбаум Э. Распределённые системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, М. ван Стеен. – Санкт-Петербург: Питер, 2003.

[4] Śmieja M., Rapiński J. Prospects for the development of automotive networks based on Ethernet. Journal of KONES. – 2011. – Т. 18. – С. 445-452.

[5] Fonseca J. A. Real-Time Communications: from Fieldbuses and Industrial Automation to Wireless and Vehicular Applications. – 2012.

[6] Клепиков В. Распределённая архитектура перспективных встроенных систем управления / В.Клепиков, В.Федюкин, Л.Бондарев. - Электроника: Наука, Технология, Бизнес, № 6, 2007.

[7] Оригинальные спецификации протокола MODBUS [Электронный ресурс]. URL: <http://www.modbus.org/tech.php/> (дата обращения: 23.10.2013).

[8] Дистель Р. Теория графов / Р. Дистель. - Новосибирск: изд-во Ин-та математики, 2002.

[9] Яблонский С. В. Введение в дискретную математику / С. В. Яблонский. – М.: Высшая школа, 2003. – 384 с.

[10] Юдицкий С. А. Проектирование дискретных систем автоматики / С. А. Юдицкий, А. А. Тогаевская, Т. К. Ефремова. – М.: Машиностроение, 1980.– 232 с.

### **Библиография:**

[1] Лоуренц В. В. CAN жүйесінің инженериясы - Springer, 2013 жыл.

[2] Шумилин С. ARM CortexM3 / S. Shumilin процессорының өзегі негізінде 1986 жылғы отбасының 32 биттік жоғары өнімділігі жоғары микроконтроллерлерінің жаңа сериясы. - «Компоненттер мен технологиялар», № 10, 2008. - 60-64 бет.

[3] Таненбаум Е. Таратылған жүйелер. Принциптер мен парадигмалар / Э. Таненбаум, М.Ван Стин. - Санкт-Петербург: Петр, 2003.

[4] Амия М., Рапски Дж. Автокөліктің даму болашағы

Ethernet негізіндегі желілер. KONES журналы. - 2011.- Т. 18. - С. 445-452.

[5] Fonseca J. A. Нақты уақыттағы коммуникациялар: дала автобустары мен өнеркәсіптік автоматизациядан сымсыз және көліктік қосымшаларға дейін. - 2012 жыл.

[6] Клепиков В. Перспективті енгізілген басқару жүйелерінің таралған архитектурасы / В. Клепиков, В.Федюкин, Л. Бондарев. - Электроника: ғылым, технология, бизнес, № 6, 2007 ж.

[7] MODBUS хаттамасының бастапқы сипаттамалары [Электрондық ресурс]. URL: <http://www.modbus.org/tech.php/> (кірген: 10.23.2013).

[8] Дистель Р. Графикалық теория / Р. Дистель. - Новосибирск: Математика институтының баспасы, 2002 ж.

[9] Яблонский С. В. Дискретті математикаға кіріспе / С. В. Яблонский. - М.: Жоғары мектеп, 2003. - 384 б.

[10] Юдицкий С. А. Дискретті автоматтандыру жүйелерін жобалау / С. Юдицкий, А. А. Тогаевская, Т. К. Ефремова. - М.: Машина жасау, 1980. - 232 б.

### **Bibliography:**

- [1] Lawrenz W. CAN system engineering. – Springer, 2013. (in Eng)
- [2] Di Natale M. et al. Understanding and using the controller area network communication protocol: theory and practice. – Springer, 2012. (in Eng)
- [3] Tanenbaum Je. Raspredeljonnye sistemy. Principy i paradigmy / Je. Tanenbaum, M.van Steen. – Sankt-Peterburg: Piter, 2003.
- [4] Śmieja M., Rapiński J. Prospects for the development of automotive networks based on Ethernet. Journal of KONES. – 2011. – T. 18. – S. 445-452. (in Eng).
- [5] Fonseca J. A. Real-Time Communications: from Fieldbuses and Industrial Automation to Wireless and Vehicular Applications. – 2012. (in Eng).
- [6] Klepikov V. Raspredeljonnaja arhitektura perspektivnyh vstroennyh sistem upravlenija / V.Klepikov, V.Fedjukin, L.Bondarev. - Jelektronika: Nauka, Tehnologija, Biznes, № 6, 2007.
- [7] Original'nye specifikacii protokola MODBUS [Jelektronnyj resurs]. URL: <http://www.modbus.org/tech.php/> (data obrashhenija: 23.10.2013).
- [8] Distel' R. Teorija grafov / R. Distel'. – Novosibirsk: izd-vo In-ta matematiki, 2002.
- [9] Jablonskij S. V. Vvedenie v diskretnuju matematiku / S. V. Jablonskij. – M.: Vysshaja shkola, 2003. – 384 s.
- [10] Judickij S. A. Proektirovanie diskretnyh sistem avtomatiki / S. A. Judickij, B. A. Togaevskaja, T. K. Efremova. – M. : Mashinostroenie, 1980.– 232 s.

**Куралбаев Заутбек**  
к.э.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: [zaufan@mail.ru](mailto:zaufan@mail.ru)

**Ильясов Марат Шмитович**  
к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: [ilias78@mail.ru](mailto:ilias78@mail.ru)

**Калымбетов Ғалымжан Пиримжанович**  
Магистр технических наук.  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: [gala\\_84\\_11@mail.ru](mailto:gala_84_11@mail.ru)

## РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ О ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

**Аннотация.** В радиотехнических системах часто возникают задачи о переходных процессах в электрических цепях, решение которых имеет важное теоретическое и практическое значение. Данная статья посвящена решению одной из таких задач. Рассмотрен частный случай задачи и получено аналитическое решение.

**Ключевые слова:** радиотехнические системы, переходный процесс, электрическая цепь, теория цепей.

## ЭЛЕКТРЛІК СЫМДА ӨТКІЗУ ПРОЦЕССИНІҢ БІР МӘСЕЛІН ШЕШУ

**Түйіндеме.** Радиотехникалық жүйелерде электр тізбектеріндегі өтпелі процестер жиі туындайды, олардың шешімі маңызды теориялық және практикалық маңызды мәні. Бұл мақала осы мәселелердің біреуін шешуге арналған. Мәселенің ерекше жағдайы қарастырылып, аналитикалық шешім алынады.

**Кілт сөздер:** радиотехникалық жүйелер, өтпелі үдеріс, электр тізбегі, тізбектер теориясы.

## SOLUTION OF ONE PROBLEM ON THE TRANSITION PROCESS IN THE ELECTRIC CIRCUIT

**Abstract.** In radio engineering systems, transient processes in electrical circuits often arise, the solution of which has important theoretical and practical

value. This article is devoted to solving one of these problems. A special case of the problem is considered and an analytical solution is obtained.

**Keywords:** radio systems, the transition process, the electrical circuit, circuit theory.

**Введение.** Анализ схемы, цель которого состоит в получении реакции схемы на возбуждение известным сигналом, является одной из важных задач в теории цепей [1]. В общем случае, когда изучается поведение любой динамической системы в любой промежуток времени должна рассматриваться задача о переходном процессе. В данном случае в качестве динамической системы рассматривается электронная схема, подключенная в некоторый момент к источнику тока или напряжения [2]. Подобную задачу приходится решать часто в радиотехнических системах [1].

**Основная часть.** В работе [3] была рассмотрена задача о переходном процессе, происходящем в электрической цепи под воздействием возбуждающего источника тока, имеющего синусоидальный закон изменения. В качестве примера использована простая RC-схема. С целью обобщения этой задачи для общего случая в данной статье рассматривается решение одной задачи о переходных процессах известным классическим методом.

Известно, «... что переходные процессы во многих устройствах и системах связи являются составной «нормальной» частью режима их работы» [1]. Любые изменения в электрической цепи являются причиной возникновения переходных процессов, так как установившийся режим в цепи не достигается мгновенно. Изучение переходных

процессов в цепи является одной из важных проблем в связи с тем, что переходные процессы могут привести к известным нежелательным явлениям [1].

Существуют различные методы анализа переходных процессов в электрической цепи [1, 2]. Для анализа удобным является классический метод расчета переходных процессов.

Этот метод использует математическую модель переходного процесса, которая приводит к постановке задачи Коши для дифференциальных уравнений. В данной статье рассматривается решение одной задачи о переходных процессах в электрической цепи классическим методом.

**Постановка задачи.** Пусть рассматривается следующая RC-схема (рисунок 1).

Математическая модель данной цепи описана с помощью следующих дифференциальных уравнений [3]:

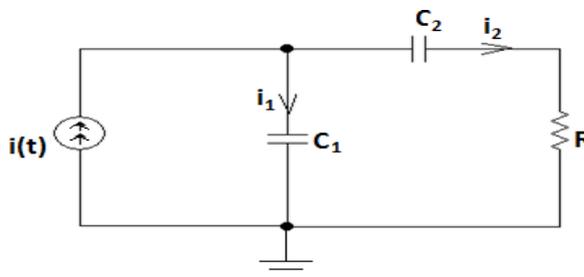


Рисунок 1 – Линейная RC-цепь

$$C_1 \frac{du_1}{dt} = i(t) - \frac{u_2}{R};$$

$$C_2 \frac{du_2}{dt} = \frac{u_1 - u_2}{R} \quad (1)$$

$$\frac{du_2}{dt} = \frac{1}{RC_2} (u_1 - u_2),$$

где  $R$  – сопротивление резистора;  $C_1$  и  $C_2$  – емкости конденсаторов;  $u_1(t)$  и  $u_2(t)$  – напряжения на конденсаторах;  $i(t)$  – ток на источнике;  $t$  – время.

Величины  $C_1$ ,  $C_2$  и  $R$  в формулах (1) являются постоянными величинами, не зависящими от времени  $t$ . Функция  $i(t)$  задана в  $t \in [0, \infty)$  и удовлетворяет условиям Дирихле [4], а функции  $u_1(t)$  и  $u_2(t)$  являются искомыми функциями.

По второму закону коммутации [1] в начальный момент времени  $t=0$  напряжения на емкостях имеют те же значения, что и в момент  $t=0$  до коммутации. Этот факт позволяет задавать начальные условия в момент  $t=0$  для решения дифференциальных уравнений (1):

$$t \geq 0; \quad u_1(0) = 0; \quad u_2(0) = 0. \quad (2)$$

Теперь может быть сформулирована математическая задача, в которой требуется решить систему дифференциальных уравнений первого порядка (1) при начальных

условиях (2). Она является задачей Коши для системы двух дифференциальных уравнений первого порядка.

**Аналитическое решение задачи Коши (1)–(2)** рассмотрено в работе [3]. Оно может быть записано в следующем виде:

$$u_1(t) = u_1(0) e^{-\frac{t}{RC_1}} + Z(t),$$

$$u_2(t) = \frac{1}{2} \int_0^t i(x) dx + Z(t). \quad (3)$$

В данных формулах введены следующие обозначения:

$$Z(t) = C_1 \int_0^t i(x) e^{-\frac{x}{RC_1}} dx, \quad (4)$$

$$RC_1 = \frac{1}{2} \frac{C_1}{C_2}, \quad RC_2 = \frac{1}{2} \frac{C_2}{C_1};$$

$$\tau_1 = RC_1, \quad \tau_2 = RC_2$$

В этих формулах  $\tau_1$  и  $\tau_2$  – постоянные величины; они называются постоянными временами конденсаторов.

Полученное решение (3) данной задачи зависит от функции  $i(t)$ . Здесь было сделано допущение о том, что функция  $i(t)$  удовлетворяет условиям Дирихле [3]. Тогда, согласно теореме Дирихле, она может быть разложена в ряд Фурье. Предполагается, что функция  $i(t)$ , определенная в промежутке  $(0, T)$ , а затем при остальных значениях  $t$  изменяется по закону периодичности с периодом  $T$ .

В данном случае функция  $i(t)$  может быть представлена как сумма следующего ряда Фурье [4]:

$$i(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left( a_k \cos \frac{2k\pi t}{T} + b_k \sin \frac{2k\pi t}{T} \right) \quad (5)$$

Коэффициенты ряда  $a_k$  и  $b_k$  определяются с помощью формул [4]:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T i(t) dt, \quad \bar{i}$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T i(t) \cos \frac{2k\pi t}{T} dt, \quad (6)$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T i(t) \sin \frac{2k\pi t}{T} dt,$$

где  $k = 1, 2, 3, \dots$ .

В дальнейших вычислениях потребуются значения интегралов, получаемых после подстановки формулы (5) в формулу (4):

$$Z(t) = \frac{1}{C_1} \left[ Q_0 + \sum_{k=1}^{\infty} G_k \exp(-2kx) \right], \quad (7)$$

где

$$Q_0 = \int_0^a \exp(-x) dx = \frac{1}{2k} [\exp(-2kt) - 1],$$

$$G_k = \int_0^a \frac{\cos(2kx)}{t} dx,$$

$$Q_k = a_k \int_0^a \exp(-x) dx, \quad (8)$$

$$G_k = \int_0^a \frac{\cos(2kx)}{t} dx, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$b_k = \int_0^a \frac{\sin(2kx)}{t} dx$$

Вычисление интегралов (8) не представляет особых трудностей, и они могут быть представлены в виде следующих формул:

$$Q_k = a_k \left[ \frac{1 - \exp(-a)}{2k} + \frac{\sin(2ka)}{4k^2} \right] \exp(-2ka) + \frac{1 - \exp(-a)}{2k} \exp(-2ka) \cos(2ka), \quad (9)$$

$$G_k = b_k \left[ \frac{1 - \exp(-a)}{2k} + \frac{\sin(2ka)}{4k^2} \right] \exp(-2ka) + \frac{1 - \exp(-a)}{2k} \exp(-2ka) \cos(2ka),$$

где  $k = 1, 2, 3, \dots$

Теперь можно определить искомые функции  $u^1(t)$  и  $u^2(t)$ . Для этого необходимо вначале вычислить интеграл, используя вторую формулу (3):

$$1 \int_0^t \dots dt$$

$$u_2(t) = \frac{C}{2} \int_0^1 \exp(-\alpha x) [Q_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} (Q_k + G_k)] dx \quad (10)$$

Подставив формулы (9) в (10), а затем вычислив интегралы, можно получить искомую функцию  $u_2(t)$ :

$$u_2(t) = \frac{a_0}{2} \left\{ \frac{1 - \exp(-\alpha t)}{\alpha} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{T^2}{(2kT)^2 + (\alpha T)^2} \left[ \left( \frac{a_k}{T} + \frac{Tb_k}{\cos 2kT} \right) \left( 1 - \exp\left(-\frac{2kT}{T} t\right) \right) + \left( \frac{a_k}{T} - \frac{Tb_k}{\cos 2kT} \right) \sin \frac{2kT}{T} t \right] \right\} + \frac{a_k + b_k}{2C_1} (\exp(-\alpha t) - 1) \quad (11)$$

□

Функция  $u_1(t)$  определяется по первой формуле (3):

$$u_1(t) = u_2(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{T^2}{(2kT)^2} (1 - \exp(-\frac{2k}{T}t)) \left( \frac{2k}{T} \cdot a + b_k \right) \sin \frac{2k}{T}t \quad (12)$$

$$+ \frac{a_k}{T} \cos \frac{2k}{T}t - \exp(-\frac{2k}{T}t) \left( \frac{b_k}{T} + a_k \right) C$$

Итак, решена поставленная математическая задача (1) и (2) и найдены формулы (11) и (12) для определения искомых функций  $u_1(t)$  и  $u_2(t)$  в зависимости от функции  $i(t)$ . Теперь требуется определить функции  $i_1(t)$  и  $i_2(t)$ , которые описывают изменение токов в цепи в зависимости от времени  $t$ . Для определения их используются следующие известные формулы [1, 2]:

$$i(t) = C \frac{du_2}{dt}; \quad i(t) = i_1(t) + i_2(t) \quad (13)$$

Определив первую производную функции  $u_2(t)$  из формулы (11) и подставляя ее в первую формулу (13), можно получить формулу для определения функции  $i_2(t)$ :

$$i_2(t) = C \frac{du_2}{dt} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k}{T} \frac{T^2}{(2kT)^2} (1 - \exp(-\frac{2k}{T}t)) \left( \frac{2k}{T} \cdot a + b_k \right) \cos \frac{2k}{T}t - \exp(-\frac{2k}{T}t) \left( \frac{b_k}{T} + a_k \right) C$$

$$+ \frac{a_k}{T} \sin \frac{2k}{T}t \quad (14)$$

Функция  $i_1(t)$  определяется из второй формулы (13).

**Частный случай.** Пусть теперь предполагается, что  $i(t)$  является сигналом, поступающим в цепь и является причиной переходного процесса.

В литературе, посвященной анализу и расчету электрических цепей [1, 2], приведены различные типы наиболее распространенных на практике сигналов. В данной статье рассматривается частный случай поставленной в ней задачи, когда сигнал  $i(t)$  задан в виде периодической формы (рисунок 2).

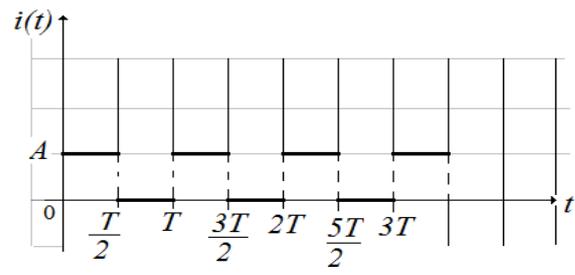


Рисунок 2 – Сигнал периодической формы

Формула, определяющая сигнал, приведенный на рисунке 2, записывается в следующем виде:

$$i(t) = \begin{cases} \frac{A}{2} \frac{t}{T}, & 0 \leq t < T \\ 0, & T \leq t < 2T \end{cases} \quad (15)$$

Разложение данной функции  $i(t)$  в ряд Фурье

$$i(t) = \frac{A}{2} \left( \frac{\sin \frac{t}{T}}{T} + \frac{\sin \frac{3t}{T}}{3T} + \frac{\sin \frac{5t}{T}}{5T} + \dots \right), \quad (16)$$

Коэффициенты этого ряда определены из формул (6):

$$a_k = A; \quad a_0 = 0; \quad b_k = \frac{A}{2k} (1 - (-1)^k);$$

где  $k = 1, 2, 3, \dots$

В этом частном случае искомые функции будут определены:

$$u_1(t) = \frac{A}{2} \left( 1 - \frac{\cos \frac{t}{T}}{T} + \frac{\cos \frac{3t}{T}}{3T} - \frac{\cos \frac{5t}{T}}{5T} + \dots \right);$$

$$u_2(t) = \frac{A}{2} \left( \frac{\sin \frac{t}{T}}{T} - \frac{\sin \frac{3t}{T}}{3T} + \frac{\sin \frac{5t}{T}}{5T} - \dots \right);$$

$$i(t) = \frac{A}{2} \left( \frac{1 - \exp(-\frac{t}{T})}{T} - \frac{1 - \exp(-\frac{3t}{T})}{3T} + \frac{1 - \exp(-\frac{5t}{T})}{5T} - \dots \right);$$

$$i_1(t) = \frac{2k}{T} \sin\left(\frac{2k}{T} t\right) \exp(-\frac{2k}{T} t)$$

$$i_1(t) = i(t) - i_2(t);$$

Для определения установившегося режима необходимо определить значения  $i_2(t)$  при  $t \rightarrow \infty$ :

$$C \quad A \quad AT^2 \quad \frac{1 - (-1)^k}{k(2k\pi)^2 + (\alpha T)^2}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} i_2(t) = \frac{A}{2C_1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\exp(-\alpha t) \left( \sin \frac{2k\pi t}{T} - \frac{2k\pi}{T} \cos \frac{2k\pi t}{T} \right)}{k(2k\pi)^2 + (\alpha T)^2}$$

$$C \quad A \quad AT^2 \quad \frac{[1 - (-1)^k] \sqrt{1 + \left(\frac{2k\pi}{\alpha T}\right)^2} \sin\left(\frac{2k\pi t}{T}\right)}{k[(2k\pi)^2 + (\alpha T)^2]}$$

$$\frac{C_1 k \pi}{2} \arctg \frac{2k\pi}{T};$$

где  $k$

В установившемся режиме ток  $i_2(t) = i(t)$ :

$$i_2(t) = \frac{A}{2C_1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{AT \sin\left(\frac{2k\pi t}{T}\right)}{k[(2k\pi)^2 + (\alpha T)^2]}$$

$$i_1(t) = \frac{A}{2C_1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k\pi \sin\left(\frac{2k\pi t}{T}\right)}{k[(2k\pi)^2 + (\alpha T)^2]}$$

Итак, получены аналитические формулы для искомых величин напряжений и токов в цепи.

### Заключение.

1. Поставлена и решена математическая задача о переходном процессе в электрической RC-цепи. Аналитическое решение задачи получено в виде рядов Фурье.
2. Рассмотрен частный случай, когда возбуждающий ток является сигналом периодической формы с заданным периодом  $T$ .
3. Дано теоретическое определение установившегося режима рассматриваемой в электрической цепи; получены формулы для искомых функций  $i_1(t)$  и  $i_2(t)$  в установившемся режиме.

### **Библиография:**

- 1 Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.Е. Основы теории цепей: Учебник для вузов / Под ред. В. П. Бакалова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 2000. – 592 с

Фидлер Дж.К., Найтингейл К. Машинное проектирование электронных схем / Пер. с англ. под ред. Г. Г. Казеннова. – М.: Высш. шк., 1985. – 216 с.

2 Куралбаев З.К., Ержан А.А. Анализ непрерывного процесса в линейной электронной цепи // Вестник ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. – 2012. – № 6. – С. 183-188.

3 Смирнов В.И. Курс высшей математики. – Т. 2. – М.: Наука, 1974. – 656 с.

#### **Библиография:**

1 Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.Е. Тізбек теориясының негіздері: орта мектептерге арналған оқулық / ред. В.П. Бакалова. - 2-ші басылым. құлату. және қосыңыз. - М.: Радио және байланыс, 2000. -- 592 б.

2 Фидлер Дж. ағылшын тілінен редакциясымен Казеннова Г. - М.: Жоғары мектеп, 1985. -- 216 б.

3 Құралбаев З.К., Ержан А.А. Сызықты электрондық тізбектегі үздіксіз процесті талдау // ЕҰУ хабаршысы. Гумилева Л. Н. - 2012. - № 6. - С. 183-188.

4 Смирнов В.И. Жоғары математика курсы. - Т. 2. - М.: Наука, 1974. - 656 б.

#### **Bibliography:**

1 Bakalov V.P., Dmitrikov V.F., Kruk B.E. Radio i svjaz, **2000**, 592 (in Russ.).

2 Computer aided circuit design / J. K. Fidler, C. Nightingate. **1985**, 216 (in Russ.).

3 Kuralbayev Z.K., Yerzhan A.A. Vestnik ENU im. L.N. Gumilyeva. – **2012**, № 6. 183-188 (in Russ.).

4 Smirnov V.I. T.2. Nauka, **1974**, 656 (in Russ.)

**Воронина Людмила Валентиновна**

к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail:boronski06@mail.ru

**Джексенбаев Ержан Копжасарович**

к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: jeksenbai.e@list.ru

**Лукманов Марат Анварович**

к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail:lukman-034@bk.ru

## **ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА В ЮРСКО - МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО ТУРГАЯ**

**Аннотация.** Дан анализ взаимосвязи нефтегазоносности Южно-Тургайского бассейна с рифтогенезом. Со структурно-тектонических позиций, доминирующее влияние на нефтегазоносность Южно-Тургайской нефтегазоносной области оказал рифтогенный этап развития. В период рифтогенеза сформировались основные зоны генерации углеводородов, и образовались крупные положительные структуры - зоны нефтегазонакопления, а также разрывные нарушения, выполняющие роль каналов для миграции углеводородов из нефтепроизводящих пород в меловые и юрские резервуары, с которыми на территории провинции связаны основные запасы и ресурсы нефти и газа.

**Ключевые слова:** бассейн, отложения, продуктивный объект, нефтегазоносность, стратиграфический диапазон

## **ЮРСКО - МҰНАЙ МЕН ГАЗ ДЕПОЗИТТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ - ОҢТҮСТІК ОҢТҮСТІК ТУРГАЙДЫҢ БОР ШӨГІНДІЛЕРІ**

**Аңдатпа.** Оңтүстік Торғай бассейнінің мұнай-газ потенциалының рифтогенезмен байланысына талдау жасалды. Құрылымдық және тектоникалық ұстанымдардан дамудың рифтогендік кезеңі Оңтүстік Торғай мұнайгаз аймағының мұнай-газ әлеуетіне басым әсер етті. Рифтогенез кезеңінде негізгі көмірсутекті өндіру аймақтары құрылды және ірі оң құрылымдар құрылды - мұнай мен газдың жинақталу аймақтары, сонымен бірге негізгі мұнай қорлары мен қорлары байланысты мұнай өндіруші жыныстардан бор және юра су қоймаларына

көмірсутектердің қоныс аудару арнасы ретінде қызмет ететін тоқтаусыз бұзылулар. газ.

**Түйінді сөздер:** бассейн, шөгінділер, өндірістік объект, мұнай-газ әлеуеті, стратиграфиялық ауқым

## **FORMATION OF OIL AND GAS DEPOSITS IN THE JURSKO - CRETACEOUS SEDIMENTS OF SOUTH TURGAY**

**Annotation.** The analysis of the relationship of oil and gas potential of the South Turgai basin with riftogenesis is given. From structural and tectonic positions, the riftogenic stage of development had a dominant influence on the oil and gas potential of the South Turgai oil and gas region. During the riftogenesis, the main hydrocarbon generation zones formed and large positive structures formed - oil and gas accumulation zones, as well as discontinuous disruptions that act as channels for the migration of hydrocarbons from oil-producing rocks to the Cretaceous and Jurassic reservoirs, with which the main oil reserves and resources are associated with gas.

**Keywords:** basin, sediments, productive object, oil and gas potential, stratigraphic range

**Кіріспе.** Аймақтың қазіргі заманғы құрылымдық жоспарын анықтайтын негізгі құрылым - солтүстік батыс Сібірге және оңтүстік-шығыстан Талассо-Ферғана ауысымына дейін созылып жатқан жалғыз ірі құрлықаралық рифтік жүйенің фрагменті ретінде Оңтүстік Торғай құрлықаралық рифті.

**Негізгі бөлім.** Оңтүстік Торғай өзенінің құрылымында екі өзен анық көрсетілген: оңтүстігінде - Арысқұм, ал солтүстігінде - Мыңбұлақ ер-тоқымымен бөлінген Жыланшық. Арысқұм трубасында барлық ашық кен орындары орналасқан.

Шөгінді жамылғының қалыңдығы Арысқұм ойпатына қарағанда біршама төмен болған Жыланшық өзенінде базалық құрылымда созылған горст-антиклинальды және грабен-синклинальды аймақтардың кезектестігі байқалады. Грабеннің синхронды сызықтары негізінен юра шөгінділерімен толтырылған. Батыстан шығысқа қарай Ащыкөл, Баймұрат, Жаңақұрал, Кулагак, Черкитауская және Сарын габен-синклинг. Ұқсас көрініс Арысқұм ойпатында байқалады, мұнда триас және юра жыныстарынан жасалған салыстырмалы түрдегі тар грабендер жертеде байқалады, ал бор және палеоген шөгінділері толығымен қабаттасады. Мұнда амплитудасы 2,0-3,5 км болатын Арысқұм, Ақшабұлақ, Саранлан және Бозинген габен синхронды сызықтары ерекшеленеді. Шөгінді жамылғының қалыңдығы әдетте 2,0-3,5 км-ден аспайды, ал максимум 5,5 км-ге жетеді [2].

Негізгі өнімді шөгінділер - юра-бор. Юра шөгінділері грабен тәрізді құдықтарды толтырады және құрамы мен қалыңдығы жағынан бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Юра секциясының базасында Сазымбай формациясы сұр және қою сұр құмтас, қиыршықтас, алевролит және саз тастарымен араласқан конгломераттар түрінде ерекшеленеді. Люкс қалыңдығы 800 метрге дейін жетеді Айболинская люкс ырғақты стратификацияланған кара сұр құмтас, саздақ және алевролиттерден тұрады. Төменгі бөлігінде көмір қабаттары, ал жоғарғы бөлігінде битуммен байытылған жыныстар мен мұнай тақтатастарының қабаттары бар. Люкс қалыңдығы 600 метрге дейін жетеді. «Дошанская» люкс құрамына конгломераттар

мен қиыршықтас қабаттары араласқан сұр және қара сұр құмдақ тастар, алевролиттер мен саздақтар кіреді. Люистің ортаңғы бөлігінде күйдірілген өсімдік қалдықтары мен көмір қабаттары орналасқан. Люкс қалыңдығы 500 м-ге жетеді. Қараганды формациясы сирек жұқа көмір мен мұнай тақтатастарының қатысуымен қара сұрғылт тастардың, алевролиттердің, құмдақтардың жұқа ырғақты араласуымен сипатталады. Қалыңдығы шамамен 250 м құрайды. Жоғарғы юра шөгінділері жер асты жыныстарында бұрыштық келіспеушіліктермен жүреді және орта юра дәуіріне қарағанда едәуір үлкен аумақты алады. Олар Құмкөл және Ақшабұлақ бөлмелерінде ерекше. Құмкөл формациясы сұр түсті құмдақтардан, алевролиттерден және сирек кездесетін және жұқа қабаттардан тұратын органикалық әктастардан тұрады. Люкс қалыңдығы 500 м-ден асады, люкс ішінде бірнеше пакетті көруге болады. Төменгісі - қалыңдығы 60 метрге дейінгі құмдақ тастардың аралық шекаралары бар құмдақтардан тұрады, ал ортаңғы бөлігі - қалыңдығы шамамен 50 м болатын марлалар мен әктастардың қабаттарымен қапталған қара сұр саздардан тұрады. Жоғарғы мүше - қалыңдығы 100 метрге дейін құмтас тастарымен араласқан түрлі-түсті саздармен кездеседі. Ақшабұлақ формациясы қалыңдығы шамамен 250 м болатын көп қабатты жұқа қабатты саздақтар мен алевролиттерден тұрады.

Бордың төменгі ағысында континентальды қызыл түсті және жағалау-континентальды түрлі-түсті шөгінділер басым. Кейінгі Бор дәуірінде (ерте турондықтар) Торғай депрессиясының территориясында теңіз трансгрессиясы басталды, кейінірек ол Кампан-Маастрихт уақытында қайта жанданды.

Даок формациясында неокомиялық бөлінбеген шөгінділер ерекшеленеді. Бұл юра, триас және палеозой жыныстарында шөгінділерде айқын үзіліспен жатыр. Даул формациясы екі қосалқы бөлікке бөлінеді. Төменгі Даул түзілісінің төменгі ағысында Арысқұм көкжиегі ерекшеленеді. Ол қалыңдығы 150 м-ге дейін алевролиттермен араласқан сұр құмдақ тастардан тұрады. Нижний Дауль құрылымының жоғарғы бөлігі қалыңдығы 170 м-ге дейінгі қызыл түсті саздардан және алевролиттерден тұрады. Верхнедаулы субформациясы қалыңдығы 350-ге дейін қаныққан қызыл түсті саздардан, алевролиттерден және құмтастардан тұрады.

Төменгі Бор дәуірінің бөлінбеген Аптия және Албан кезеңдері Қаражету формациясында ерекшеленеді, олар түбінде шөгінділерде орналасқан. Бұл қызыл түсті және түрлі-түсті терригенді жыныстар. Люкс төменгі бөлігінде сұр түсті құмтас пен қалыңдығы 40 м дейін сазбалшықтар кездеседі, ортаңғы бөлігінде конгломераты бар екі құмтас тастар бар, сазды алевролит қабаттарының арасында өсімдіктердің күйдірілген қалдықтары бар қабаттар бар. Аптиан-Альбий шөгінділерінің жалпы қалыңдығы өте күрт өзгереді - 40-тан 500 м-ге дейін.

Жоғарғы бордың шөгінділері жер асты жыныстарында шөгінді түрінде орналасқан. Олар Қызылтинская люксінде ерекшеленеді, континенттік шыққан түрлі-түсті шөгінділермен - қабаттар мен құмдақ тастармен ерекшеленеді.

#### **Библиография:**

1. Клещев К.А., Карпов В.И., Синицин Ф.Е. және басқалар. Оңтүстік Қазақстанда мұнай мен газды барлау және олардың 1989-1990 жж. және 2000 жылға дейін // Мұнай және газ геологиясы. - 1988. - № 10. - С. 19-22.
2. Қуандықов Б.М., Нәжметдинов А.Ш., Сапожников Р.Б. Сейсмикалық стратиграфиялық мәліметтерге сәйкес Оңтүстік Торғай ойпатының Арысқұм өзенінің терең батпағының құрылымы // Мұнай және газ геологиясы. - 1992.-№ 12. - С. 22-27.
3. Вотсалеvский Е.С., Қуандықов Б.М., Бөлекбаев З.Е. және басқалар, Қазақстанның мұнай және газ кен орындары: анықтамалық /., - М.: Недра, 1993.
4. Клещев К.А., Алпаев. А.А., Кошелев Н.И. және басқалар. Торғай синезиясының мезозой кен орындарының мұнай-газ әлеуеті // КСРО-ның оңтүстігінде мұнай-газ кен орындарын қалыптастыру шарттары және мұнай-газ әлеуетін болжау критерийлері. - М., 1986. - С. 107-1990 жыл.
5. Обухов А.Н. Орта Азия орогендік белдеуінің құрлықаралық депрессиясының эволюциясы - М.: Ғылым,
6. Абдулин А.А. Орал, Тянь-Шань және Орталық Қазақстан құрылымдарының түйісу аймағының рифтогендік аудандары // Изв. АНК.ССР Ser.geol, 1979 ж. № 1.-С1-8.
- Жолтаев Г.Ж., Батыс және Оңтүстік Қазақстанның палеозойлық шөгінді бассейндерінің геодинамикалық модельдері мен мұнай-газ әлеуеті // Дис. Ғылыми зерттеулерге аспирант-кенші.-мин.ғылым.-М.1992.-50 жж.
8. Жолтаев Г.Ж., Парагульгов Т.Х. Рифтогенез және мұнай мен газ. –М.: Наука, 1993.- Б.112-116.
9. Клубтар А.А. Торғай ойпатының геологиясы және мұнай-газ әлеуеті. - Л.: Недра, 1973.- 153с.
10. Ли А.Б. Тектоника және Оңтүстік Қазақстандағы мұнай-газ перспективалары.- Алма-Ата: Наука, 1975.-220 б.
11. Парагульгов Х.Х., Ли А.Б., Парагульгов Т.Х., Филиппиев Г.П. Оңтүстік Торғай ойпатының мұнай-газ кешені // // Вестн. АНК.ССР., 1990.№ 1.-С.49-59.
12. Абдулин А.А., Волож Ю.А. Рабкин, Ф.С. және басқалары Торғай өзенінің оңтүстік бөлігіндегі мезозой шөгінділерінің құрылымы мен мұнай-газ әлеуетінің ерекшеліктері // Изв. сергеол. 1983.№4.-С.1-
13. Прагульгов Х.Т. Рифтогенез және мұнай-газ потенциалы проблемаларының қазіргі жағдайы // Қазақстан жер қойнауын геология және зерттеу. 1995.№6.-С.11-15.
14. Парагульгов Х.Т., Парагульгов Х.Х., Ли А.Б., Хайбуллин Р.Р. Оңтүстік Торғай депрессиясының негізін құрайтын тау жыныстарының литологиялық және петрографиялық ерекшеліктері // Томск мемлекеттік университеті журналы. ҚАССР. 1991. № 10.- 49-52 беттер.

### **Bibliography:**

1. Kleschev K.A. , Karpov VI, Sinitsyn F.E. et al. Exploration for oil and gas in Southern Kazakhstan and their direction for 1989-1990. and until 2000 // Geology of oil and gas. - 1988. - No. 10. - S. 19-22.
2. Kuandykov B.M., Nazhmetdinov A.Sh., Sapozhnikov RB The structure of deeply submerged deposits of the Arys-kum trough of the South Turgai depression according to seismic stratigraphic data // Geology of Oil and Gas. - 1992.-№ 12. - S. 22-27.
3. Votsalevsky E.S., Kuandykov B.M., Bulekbaev Z.E. et al., Oil and gas fields of Kazakhstan: Handbook /., - M.: Nedra, 1993.
4. Kleschev K.A., Alpayev. A.A., Koshelev N.I. et al. Oil and gas potential of the Mesozoic deposits of the Turgai syncline // Conditions for the formation of oil and gas fields and forecast criteria for the oil and gas potential of the south of the USSR. - M., 1986. - S. 107-1990.
5. Obukhov A.N. The evolution of the intermontane depressions of the Central Asian orogenic belt. - M.: Science,
6. Abdulin A.A. Riftogenic areas of the junction zone of the structures of the Urals, Tien Shan and Central Kazakhstan // Izv. ANK.SSR Ser.geol. 1979. No. 1.-C1-8.
7. Zholtaev G.Zh., geodynamic models and oil and gas potential of the Paleozoic sedimentary basins of Western and Southern Kazakhstan // Dis. To the scientific studies graduate doctor-miner.-min.science.-M.1992.-50s.
8. Zholtaev G.Zh., Paragulgov T.Kh. Riftogenesis and oil and gas. -M.: Nauka, 1993.- P.112-116.
9. Clubs A.A. Geology and oil and gas potential of the Turgai trough. - L.: Nedra, 1973.-153c.
10. Lee A.B. Tectonics and oil and gas prospects in South Kazakhstan.- Alma-Ata: Nauka, 1975.-220p.
11. Paragulgov H.Kh. , Lee A.B., Paragulgov T.Kh. , Filipiev G.P. Oil and gas complexes of the South Turgai Depression // Vestn. ANKASSr. 1990.№ 1.-S.49-59.
12. Abdulin A.A. , Volozh Yu.A. , Rabkin F.S. et al. Features of the structure and prospects of oil and gas potential of the Mesozoic sediments of the southern part of the Turgai trough // Izv. AnKaSSR. ser.geol. 1983.№4.-C.1-
13. Pragulgov H.T. The current state of the problem of riftogenesis and oil and gas potential // Geology and exploration of the bowels of Kazakhstan. 1995.№6.-S.11-15.
14. Paragulgov H.T., Paragulgov H.H., Lee A.B., Khaibullin R.R. Lithological and petrographic features of the rocks of the foundation of the South Turgai depression // Tomsk State University Journal. An KASSR. 1991. No. 10.-S. 49-52.

### Библиография:

1. Клещев К.А., Карпов В.И., Синицин Ф.Е. және басқалар. Оңтүстік Қазақстанда мұнай мен газды барлау және олардың 1989-1990 жж. және 2000 жылға дейін // Мұнай және газ геологиясы. - 1988. - № 10. - С. 19-22.
2. Қуандықов Б.М., Нәжметдинов А.Ш., Сапожников Р.Б. Сейсмикалық стратиграфиялық мәліметтерге сәйкес Оңтүстік Торғай ойпатының Арысқұм өзенінің терең батпағының құрылымы // Мұнай және газ геологиясы. - 1992.-№ 12. - С. 22-27.
3. Вотсалеvский Е.С., Қуандықов Б.М., Бөлекбаев З.Е. және басқалар, Қазақстанның мұнай және газ кен орындары: анықтамалық /., - М.: Недра, 1993.
4. Клещев К.А., Алпаев. А.А., Кошелев Н.И. және басқалар. Торғай синезиясының мезозой кен орындарының мұнай-газ әлеуеті // КСРО-ның оңтүстігінде мұнай-газ кен орындарын қалыптастыру шарттары және мұнай-газ әлеуетін болжау критерийлері. - М., 1986. - С. 107-1990 жыл.
5. Обухов А.Н. Орта Азия орогендік белдеуінің құрлықаралық депрессиясының эволюциясы - М.: Ғылым,
6. Абдулин А.А. Орал, Тянь-Шань және Орталық Қазақстан құрылымдарының түйісу аймағының рифтогендік аудандары // Изв. АНК.ССР Ser.geol, 1979 ж. № 1.-С1-8.
- Жолтаев Г.Ж., Батыс және Оңтүстік Қазақстанның палеозойлық шөгінді бассейндерінің геодинамикалық модельдері мен мұнай-газ әлеуеті // Дис. Ғылыми зерттеулерге аспирант-кеші.-мин.ғылым.-М.1992.-50 жж.
8. Жолтаев Г.Ж., Парагульгов Т.Х. Рифтогенез және мұнай мен газ. –М.: Наука, 1993.- Б.112-116.
9. Клубтар А.А. Торғай ойпатының геологиясы және мұнай-газ әлеуеті. - Л.: Недра, 1973.- 153с.
10. Ли А.Б. Тектоника және Оңтүстік Қазақстандағы мұнай-газ перспективалары.- Алма-Ата: Наука, 1975.-220 б.
11. Парагульгов Х.Х., Ли А.Б., Парагульгов Т.Х., Филиппиев Г.П. Оңтүстік Торғай ойпатының мұнай-газ кешені // // Вестн. АНКASSr., 1990.№ 1.-S.49-59.
12. Абдулин А.А., Волож Ю.А. Рабкин, Ф.С. және басқалары Торғай өзенінің оңтүстік бөлігіндегі мезозой шөгінділерінің құрылымы мен мұнай-газ әлеуетінің ерекшеліктері // Изв. сергеол. 1983.№4.-С.1-
13. Прагульгов Х.Т. Рифтогенез және мұнай-газ потенциалы проблемаларының қазіргі жағдайы // Қазақстан жер қойнауын геология және зерттеу. 1995.№6.-S.11-15.

14. Парагульгов Х.Т., Парагульгов Х.Х., Ли А.Б., Хайбуллин Р.Р. Оңтүстік Торғай депрессиясының негізін құрайтын тау жыныстарының литологиялық және петрографиялық ерекшеліктері // Томск мемлекеттік университеті журналы. ҚАССР. 1991. № 10.- 49-52 беттер

**Воронина Л.В., Э.К. Джексенбаев М.А., Лукманов**

**Оңтайлық Торғай юра бор түзілімдерінде мұнайған ерлер газ шоғырларының қалыптастығы.**

**Түйіндеме.** Оңтүстік Торғай бассейнінде юра және бор түзілімдері мұнайгаздылығы жағынан негізгі нысан болып табылады, Согндаль - Ақ бұл түзілімдер стратиграфиялық диапозонда көптеген тереңдік ұңғымаларымен ашылған. Аталмыш аймақ Оңтайлы Торғай ойпаңы ерлеріңіздің ықтималдығы талдау және болашақтағы аумақ тұрғындары анарлы жердің қызықты нысандары.

**Түйін сөздер:** мұнайлы ерлер газ, бассейн, тәзілім, жұмыстың объектісі моннагаздылы, стратиграфия диапозоны

**Воронина Л.В., Е.К. Джексенбаев М.А., Лукманов**

**Формирование нефтегазовых месторождений Южного Тургай в юрских отложениях.**

**Резюме.** В Южно-Тургайском бассейне юрские и меловые формации являются основными месторождениями нефти и газа, и они были обнаружены в стратиграфическом диапазоне с многочисленными глубокими скважинами. В данной работе рассматриваются вопросы анализа Южно-Тургайской низменности и ее нефтеносного потенциала, а также выявления новых и интересных объектов с перспективными территориями.

**Ключевые слова:** месторождения нефти и газа, бассейн, пласт, нефть и газ продуктивного района, стратиграфический диапазон.

**Voronina L.V., E.K. Dzhhexenbayev MA, Lukmanov**

**The formation of oil and gas deposits in the South Turgai Jurassic deposits.**

**Resume.** In the South Turgai basin the Jurassic and Cretaceous formations are the major oil and gas fields, and they have been discovered in the stratigraphic range with numerous deep wells. This work addresses the issues of analyzing the South Turgai lowland and its oil-bearing potential, as well as identifying new and interesting objects with promising territories.

**Keywords:** oil and gas fields, basin, formation, oil and gas of productive area, stratigraphic range

## Куралбаев Заутбек

к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: [zaufan@mail.ru](mailto:zaufan@mail.ru)

## Ильясов Марат Шмитович

к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: [ilias78@mail.ru](mailto:ilias78@mail.ru)

## Калымбетов Галым

Магистр технических наук  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: [gala\\_84\\_11@mail.ru](mailto:gala_84_11@mail.ru)

### РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ДВУХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ

**Аннотация.** В статье рассматриваются задачи о решении дифференциальных уравнений второго порядка, полученных в результате математического моделирования ползущих движений в двухслойной сильновязкой жидкости, когда плотность нижнего слоя меньше, чем плотность верхнего слоя. Известно, что из-за разности плотностей слоев возникает нарушение равновесного состояния границы между ними; материалы нижнего слоя поднимаются вверх, а материалы верхнего слоя – вниз. Математическое описание этих движений привело к определению закона изменения границы между слоями. Здесь возникла потребность решения дифференциального уравнения, вид которого отличается от уравнения параболического типа тем, что знак при старшей производной отрицательный. В данной статье рассматриваются две задачи, первая из которых связана с решением линейного уравнения, а вторая - с квазилинейным уравнением.

**Ключевые слова:** гидродинамическая неустойчивость, двухслойная вязкая жидкость, дифференциальные уравнения в частных производных, алгоритм решения, программа, численный эксперимент.

### ЕКІ ҚАБАТТЫ СҰЙЫҚТЫҚТАҒЫ ГИДРОДИНАМИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ БАСТАПҚЫ САТЫЛАРЫН ШЕШУГЕ АРНАЛҒАН ӘР ТҮРЛІ ЖАБДЫҚТАРДЫ ШЕШУ

**Түйіндеме.** Мақалада төменгі қабаттың тығыздығы жоғарғы қабаттың тығыздығынан төмен болған кезде екі қабатты жоғары тұтқыр сұйықтықтағы сүңгуір қозғалыстарды математикалық модельдеу нәтижесінде алынған екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді шешу мәселелері қарастырылады. Қабаттардың тығыздығының айырмашылығына байланысты олардың арасындағы шекараның тепе-теңдік күйінің бұзылуы орын алатындығы белгілі; төменгі қабаттың материалдары көтеріледі, ал жоғарғы қабаттың материалдары - төмен. Бұл қозғалыстардың математикалық сипаттамасы қабаттар арасындағы шекараның өзгеру заңын анықтауға әкелді. Бұл жерде дифференциалдық теңдеуді шешудің қажеттілігі туындады, оның формасы параболалық типтің теңдеуінен ең жоғары туындыдағы белгі теріс болады. Бұл мақалада екі мәселе қарастырылады, олардың біріншісі сызықтық теңдеуді шешумен, екіншісі квазилинейлі теңдеумен байланысты.

**Түйін сөздер:** гидродинамикалық тұрақсыздық, екі қабатты тұтқыр сұйықтық, жартылай дифференциалдық теңдеулер, шешім алгоритмі, бағдарлама, сандық эксперимент.

## SOLUTION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS DESCRIBING THE INITIAL STAGES OF HYDRODYNAMIC INSTABILITY IN A TWO-LAYERED LIQUID

**Abstract.** The article discusses the problems of solving second-order differential equations obtained as a result of mathematical modeling of creeping movements in a two-layer highly viscous fluid, when the density of the lower layer is less than the density of the upper layer. It is known that due to the difference in the densities of the layers, a violation of the equilibrium state of the boundary between them occurs; materials of the lower layer rise up, and materials of the upper layer - down. The mathematical description of these movements led to the determination of the law of change in the boundary between the layers. Here the need arose for solving a differential equation, the form of which differs from the equation of parabolic type in that the sign at the highest derivative is negative. This article discusses two problems, the first of which is associated with the solution of a linear equation, and the second with a quasilinear equation.

**Keywords:** hydrodynamic instability, two-layer viscous fluid, partial differential equations, solution algorithm, program, numerical experiment.

**Введение.** *Общая постановка проблемы.* Известно, что многие прикладные задачи механики, в частности, задачи гидродинамики многослойных вязких жидкостей, приводят к решению уравнений математической физики [1-5]. На границах этих слоев возможны процессы, которые называются задачами гидродинамической неустойчивости [6-8]. Они могут возникать на границе слоев из-за разности их плотностей, когда плотность нижнего слоя меньше чем плотность верхнего слоя. Подобные проблемные задачи возникают при изучении некоторых природных явлений, когда они изучаются методами математического моделирования.

**Основная часть.** Одна из таких задач о взаимодействии двух сильновязких слоев была предметом изучения в ходе механико-математического моделирования процессов, происходящих в верхних слоях Земли [9-14]. Очевидно, решение этих задач является актуальной, имеет теоретическую и практическую ценность для изучения некоторых природных явлений.

Постановка возникающих здесь математических задач имеет некоторую особенность, связанная с отрицательным знаком при старшей производной в дифференциальных уравнениях. В данной работе рассматриваются две задачи, связанные с линейным и квазилинейным уравнениями.

*Линейная задача.* В случае, когда рассматриваются малые изменения границы между вязкими слоями, дифференциальное уравнение имеет следующий вид:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -a^2 \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad (1)$$

где  $x$  – горизонтальная координата,  $t$  – время,  $a^2$  – постоянный параметр, характеризующий физические и геометрические свойства вязких слоев,  $\xi = \xi(x, t)$  – искомая функция, которая определяет изменение границы между слоями. Все величины в уравнении (1) являются безразмерными.

Предполагается, что решение уравнения (1) ищется в бесконечной области  $x \in (-\infty, +\infty)$ . Процесс изменения границы между слоями происходит после появления некоторого нарушения с малой амплитудой ее равновесного состояния, и под воздействием разности плотностей материалы верхнего слоя опускаются вниз, а материалы нижнего слоя поднимаются вверх. Как будет показано ниже, движения вверх материалов нижнего слоя и движения вниз материалов верхнего слоя ускоряются с течением времени.

В данном случае рассматривается процесс медленный, так как рассматриваемые слои считаются сильновязкими, для которых числа Рейнольдса имеют очень маленькие значения. Кроме этого, считается, что вертикальные размеры слоев малы в сравнении с их горизонтальными размерами. Здесь процесс рассматривается в локальной области. При этом значения искомой функции  $\xi = \xi(x, t)$  при  $x \rightarrow \infty$  и  $x \rightarrow -\infty$  стремится к нулю, т.е.  $\xi \rightarrow 0$ .

В этом случае общее аналитическое решение уравнения (1) может быть записано в следующем виде:

$$\xi(x, t) = C \cdot [\varphi(t)]^{-\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{x^2}{\varphi(t)}} \cdot \left[1 - \frac{2x^2}{\varphi(t)}\right], \quad (2)$$

где  $\varphi(t) = D - 4 \cdot a^2 t$ ,  $C$  и  $D$  – неизвестные постоянные интегрирования.

Максимальное значение функции (2), т.е. максимальное поднятие границы между слоями, достигается в точке  $x_1 = 0$ :

$$\xi_{max} = \xi(0, t) = C \cdot [\varphi(t)]^{-\frac{3}{2}}. \quad (3)$$

Минимальное значение этой функции

$$\xi_{min} = -2 \cdot C \cdot e^{-\frac{3}{2}} \cdot [\varphi(t)]^{-\frac{3}{2}} \quad (4)$$

достигается в двух точках:

$$x_2 = \sqrt{\frac{3}{2} \varphi(t)} \text{ и } x_3 = -\sqrt{\frac{3}{2} \varphi(t)}.$$

Отсюда следует, что точки минимума, т.е. максимального опускания границы между слоями, будут подвижными в зависимости от времени.

Следует заметить, что в любой момент времени объем поднимающихся веществ нижнего слоя равен объему опускающихся материалов верхнего слоя. Из этого утверждения следует, что вид функции  $\xi(x, t)$  будет определяться формулой (2) для любого момента времени в пределах имеющихся допущений. Следовательно, можно считать, что в начальный момент времени граница между слоями определена по этой же формуле (2). Тогда можно предположить, что в начальный момент вид функции  $\xi(x, t)$  будет определен следующей формулой:

$$\xi(x, 0) = \alpha \cdot e^{-\frac{x^2}{D}} \cdot \left[1 - \frac{2x^2}{D}\right], \text{ где } \alpha = C \cdot D^{-\frac{3}{2}}. \quad (5)$$

Если следовать этому утверждению, то постоянный параметр  $D$  может принимать любое числовое значение, потому что его значение не влияет на вид решения уравнения (1). Не ограничивая общность, можно допустить, что  $D = 1$ . Тогда между постоянными параметрами  $C$  и  $\alpha$  будет следующая связь:

$$\alpha = C. \quad (6)$$

Если будет задано значение максимального поднятия границы в начальный момент времени  $\alpha$ , то будут определены значения неизвестных постоянных интегрирования  $C$  и  $D$ . Тогда функция  $\varphi(t)$  будет иметь следующий вид:

$$\varphi(t) = 1 - 4 \cdot a^2 t.$$

С учетом этих предположений формула (2) для функции  $\xi(x, t)$  записывается в следующем виде:

$$\xi(x, t) = \alpha \cdot (1 - 4 \cdot a^2 t)^{-\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{x^2}{1-4 \cdot a^2 t}} \cdot \left(1 - \frac{2 \cdot x^2}{1-4 \cdot a^2 t}\right) \quad (7)$$

Ниже приведены графики функции  $\xi(x, t)$  для трех различных моментов времени для безразмерного параметра  $a^2=0,1$ .

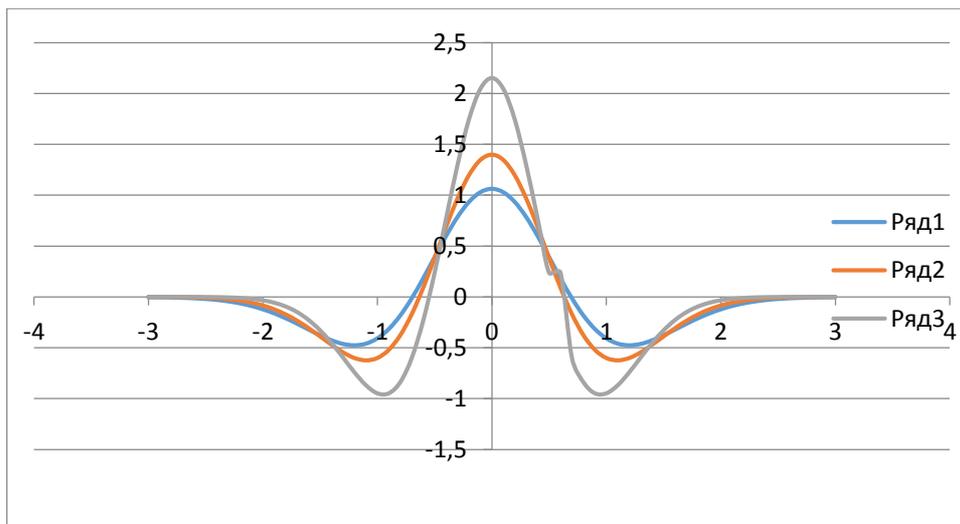


Рисунок 1 – Графики функции  $\xi(x, t)$  для  $a^2=0,1$ :

при  $t = 0,1$  – ряд 1; при  $t = 0,5$  – ряд 2; при  $t = 1,0$  – ряд 3.

Из сравнительного анализа результатов вычислений для различных значений безразмерного параметра  $a^2$  вытекает, что при больших его значениях подъем материалов нижнего слоя происходит менее активно, чем при его малых значениях. Например, при  $t = 1$  для рассмотренных здесь вариантов для параметра  $a^2$  получены следующие значения (Рисунок 2):

для  $a^2 = 0,01$   $\xi_{max} = 1,0631$ ;

для  $a^2 = 0,05$   $\xi_{max} = 1,8975$ ;

для  $a^2 = 0,10$   $\xi_{max} = 2,1517$ .

В этой задаче безразмерный параметр  $a^2$  зависит от динамических коэффициентов вязкости, плотности, а также геометрических параметров рассматриваемых вязких слоев. Поэтому движения материалов в этих слоях характеризуются их физическими свойствами. В частности, этот параметр имеет обратную зависимость от динамических коэффициентов вязкости слоев. Следовательно, движения в слоях, имеющих меньший коэффициент вязкости, будут активнее, чем в слоях с большим коэффициентом вязкости.

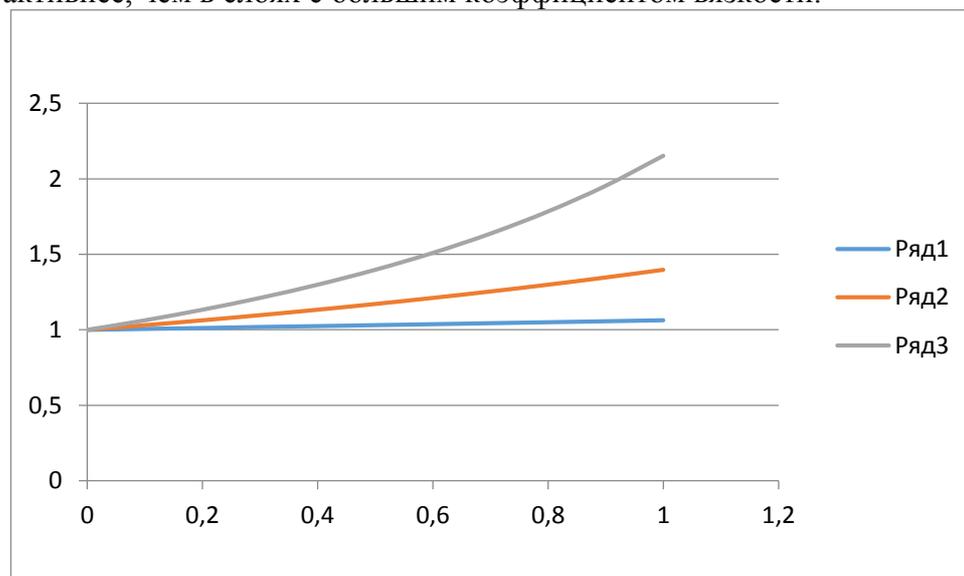


Рисунок 2 – Графики изменения максимального значения функции (2) в зависимости от значений параметра  $a^2$ :

$a^2 = 0,1$  – ряд 1;  $a^2 = 0,05$  – ряд 2;  $a^2 = 0,01$  – ряд 3.

*Нелинейная задача.* В случае, когда изменения (поднятия или опускания) рассматриваемой границы между слоями соизмеримы с их вертикальными размерами, но остаются малыми в сравнении с горизонтальными их размерами, то вместо уравнения (1) будет получено квазилинейное уравнение следующего вида:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -c^2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left( \xi^3 \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} \right). \tag{8}$$

Предполагается, что начальные и граничные условия для решения данного уравнения приняты такими же, как для линейного уравнения.

Полученное уравнение (8) является нелинейным относительно искомой функции  $\xi(x, t)$ , следовательно, об аналитическом решении его не может быть речи. Поэтому здесь должен быть предложен численный метод его решения.

Известно, что квазилинейное уравнение с положительным знаком в правой части достаточно подробно исследовано, и имеется большое количество публикаций в виде научной и учебной литературы [1-5]. В данной работе рассматривается уравнение, когда знак при старшей производной отрицательный. Для решения этого квазилинейного уравнения использован конечно-разностный метод. Потому что, как было отмечено в книге Тихонова А.Н. и Самарского А.А. «Уравнения математической физики»: «... метод конечных разностей

является единственным методом, позволяющим эффективно найти решение квазилинейных уравнений» [1, стр. 593].

В связи с тем, что коэффициентом при старшей производной в уравнении (8) является степенная функция  $\xi^3(x, t)$ , которая является быстроменяющейся, используется неявная расчетная схема для численного решения данного уравнения.

Пусть вводятся следующие обозначения:

$u_i$  – значение искомой функции  $\xi(x, t)$  в момент времени  $t$ ;

$w_i$  – значение искомой функции  $\xi(x, t)$  в предыдущий момент времени;

$v_i$  – значение искомой функции  $\xi(x, t)$  в предыдущей итерации;

$h$  – шаг по координате  $x$ ;

$\tau$  – шаг по времени  $t$ ;

$i = 1, 2, 3, \dots, n$ .

Неявная нелинейная расчетная схема, которая используется здесь, приводит к решению системы нелинейных алгебраических уравнений. Для решения такой системы уравнений используется итерационный метод. Система уравнений для определения итераций  $u_i$  имеет следующий вид:

$$A_i \cdot u_{i-1} - C_i \cdot u_i + B_{i+1} \cdot u_{i+1} = -F_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n, \quad (9)$$

где

$$A_i = d \cdot v_i^3, \quad B_i = d \cdot v_{i+1}^3, \quad C_i = 1 - (A_i + B_i), \quad F_i = -w_i. \quad (10)$$

Здесь постоянная величина  $d = \frac{c^2 \tau}{h^2}$  зависит от выбранных шагов по независимым переменным  $h$  и  $\tau$ . В качестве первоначального нулевого приближения рассматриваются значения искомой функции в начальный момент времени, а для каждого момента времени – значения искомой функции  $w_i$  для предыдущего момента времени.

Решение уравнений (9) относительно  $u_i$  с граничными условиями при  $i = 0$ ,  $i = n$  методом прогонки. Для завершения итерационного процесса используется условие  $\max|u_i - v_i| < \varepsilon$  для всех  $i = 1, 2, 3, \dots, n - 1$ .

*Алгоритм решения* нелинейной системы алгебраических уравнений (9) общеизвестен, и состоит из следующих этапов:

1. Ввод исходных данных.
2. Цикл для вычисления значений коэффициентов системы уравнений (9) по формулам (10).
3. Прямая прогонка, вычисление значений коэффициентов прогонки.
4. Обратная прогонка, вычисление значений искомой функции для данного момента времени в текущей итерации.
5. Проверка условия точности вычислений.
6. В случае выполнения условия точности осуществляется переход к следующему слою, а в противном случае выполнение следующей итерации.
7. Вычислительный процесс завершается при достижении последнего значения параметра времени  $t = t_{max}$ .

Для решения данной задачи на компьютере разработана программа [15]. Проведен численный эксперимент, целью которого явилось получение ответов на следующие вопросы:

- возможность устойчивой работы программы для различных значений безразмерного параметра  $c^2$  (или для  $d = \frac{c^2 \tau}{h^2}$ );

- показать изменения функции  $\xi(x, t)$  в зависимости от времени для различных случаев.

Для выполнения расчетов были приняты следующие исходные данные:

$\tau = 0,0001$ ;  $h = 0,05$ ;  $u_0 = 1,0$ ;  $-2,5 \leq x \leq 2,5$ ;  $0 \leq t \leq 1$ .

*Заключение.* По результатам, полученным из проведенного численного эксперимента, можно сделать следующие выводы:

1<sup>0</sup>. Для небольших значений безразмерного параметра  $d < 0,0006$  ( $c^2 = \frac{d \cdot h^2}{\tau}$ ) наблюдается устойчивость принятой расчетной схемы. Это означает, что для получения окончательного решения задачи необходимо налагать определенные условия на постоянную

величину  $d$ . Для случая, когда безразмерный параметр  $d$  имеет значения больше, чем 0,0006 вычислительный процесс останавливается. Причиной такой неустойчивости является следующее: при увеличении значения параметра времени  $t$  увеличивается значения производной искомой функции, что приводит к неустойчивости расчетной схемы. Например, ниже приведены некоторые данные, когда происходит авост вычислительного процесса:

$d$	0,0007	0,0008	0,0009	0,0010
$t_{max}$	1,2	0,9	0,7	0,5

Здесь  $t_{max}$  – предельное значение параметра  $t$ , до которого происходит устойчивое решение задачи. Отсюда следует, что использованная здесь расчетная схема для решения квазилинейного уравнения вида (9) необходимо учесть значение безразмерного параметра  $c^2 = \frac{d \cdot h^2}{\tau}$ .

Некоторые результаты численного решения системы уравнений (9) для различных исходных данных показаны на следующих рисунках. Например, для  $d = 0,0005$  или  $c^2 = 0,0125$  были получены результаты решения задачи, представленные на рисунке 3, а результаты для  $c^2 = 0,01875$  представлены на рисунке 4:

**Заключение.** Из анализа результатов численного эксперимента следует, что процесс изменения значений искомой функции в начальный период времени происходит медленнее, чем в последующие моменты времени. Физическое объяснение такого явления можно сделать следующим образом. С течением времени часть рассматриваемой поднимаются вверх, часть – опускается вниз, что приводит к увеличению разности гидродинамического давления в опускающихся и поднимающихся областях вязких слоев. Это является причиной увеличения скорости поднятия и опускания этих областей.

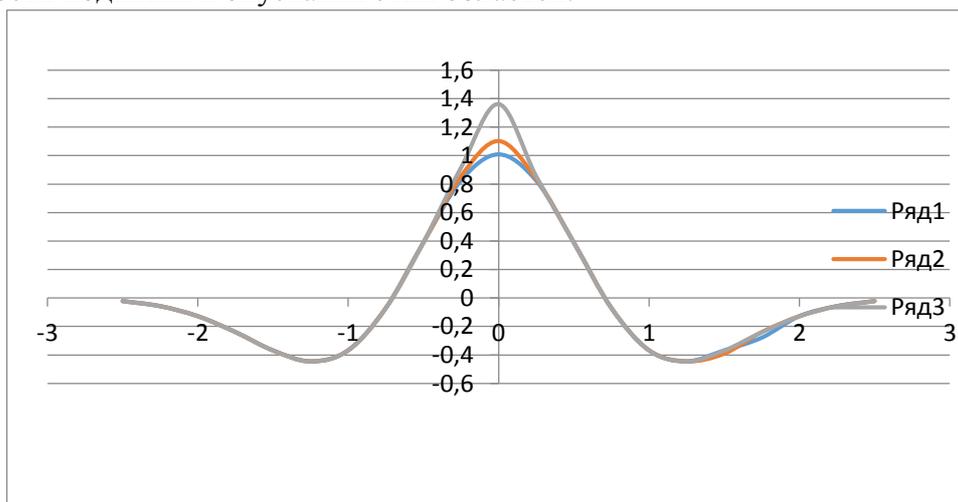


Рисунок 3 – Графики функции  $\xi(x, t)$  для  $c^2 = 0,0125$ :  
при  $t = 0,1$  – ряд 1; при  $t = 1,0$  – ряд 2; при  $t = 2,0$  – ряд 3.

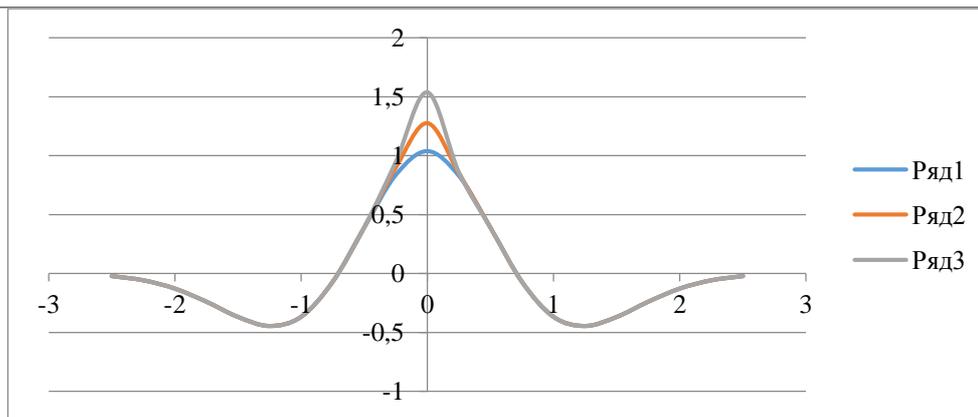


Рисунок 4 – Графики функции  $\xi(x, t)$  для  $c^2 = 0,01875$ :  
при  $t = 0,2$  – ряд 1; при  $t = 0,8$  – ряд 2; при  $t = 1,0$  – ряд 3.

2<sup>0</sup>. Для небольших значений безразмерного параметра  $d < 0,0006$  ( $c^2 = \frac{d \cdot h^2}{\tau}$ ) наблюдается устойчивость принятой расчетной схемы. Это означает, что для получения окончательного решения задачи необходимо налагать определенные условия на постоянную величину  $d$ . Для случая, когда безразмерный параметр  $d$  больше, чем  $0,0006$ , то вычислительный процесс останавливается. Причиной такой неустойчивости является следующее: при увеличении значения параметра времени  $t$  увеличивается значения производной искомой функции, что приводит к неустойчивости расчетной схемы. Например, ниже приведены некоторые данные, когда происходит авост вычислительного процесса:

$d$	0,0007	0,0008	0,0009	0,0010
$t_{max}$	1,2	0,9	0,7	0,5

Здесь  $t_{max}$  – предельное значение параметра  $t$ , до которого происходит устойчивое решение задачи. Отсюда следует, что использованная здесь расчетная схема для решения квазилинейного уравнения вида (9) требует учитывать значение безразмерного параметра  $c^2 = \frac{d \cdot h^2}{\tau}$ .

### Библиография:

[1] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. –М.: МГУ Наука, 2004. – 725 с.  
 [2] Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. – М.: Альянс, 2016. -312 с.  
 [3] Захаров Е.В. Уравнения математической физики. – М.: Academia, 2017. – 400 с.  
 [4] Полянин А.Д., Зайцев В.Ф., Журов А.И. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 256 с.  
 [5] Кольцова Э.М., Скичко А.С., Женса А.В. Численные методы решения уравнений математической физики и химии. – Изд-во «ЮРАЙ», 2018. – 220 с.  
 [6] Рамберг Х. Моделирование деформации в земной коре с применением центрифуги. – М.: «Мир», 1970. – 453 с.  
 [7] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Проблемы гидродинамики и их математические модели.- М.: «Наука», 1973. – 416 с.  
 [8] Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа.- М.: Дроф, 2003. – 840 с.  
 [9] Walcot R.J. Flexural rigidity, thickness and viscosity of the lithosphere // Journal of Geophysical Res. ,1970, 75, p. 3941-3954.

[10] Артюшков Е.В. Геодинамика. – М.: «Наука», 1970. - 375 с.

[11] Ranalli G. Viscosity of the asthenosphere // Nature (Gr.Br.), 1993, Vol 361, 6409, P 231.

[12] Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustrine shoreline deformation in the Eastern Great Basin // Journal of Geophysical Research. B. – 1994. 99.. Vol 11. P. 46-58.

[13] Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. – 420 с.

[14] Куралбаев З.К. Модельное исследование влияния локального поднятия мантийных веществ на тектоносферу // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета, 2005. - № 1(19). – С. 37-49.

[15] Струструп Б. Программирование: принципы и практика использования C++. Пер. с англ. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2011. – 1248 с.

#### **Библиография:**

[1] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Математикалық физиканың теңдеулері. –М.: Наука атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, 2004. - 725 б.

[2] Бицадзе А.В. Математикалық физиканың теңдеулері. - М.: Альянс, 2016.312 с.

[3] Захаров Е.В. Математикалық физиканың теңдеулері. - М.: Академия, 2017. -- 400 б.

[4] Полянин А.Д., Зайцев В.Ф., Журов А.И. Математикалық физика мен механиканың сызықтық емес теңдеулерін шешу әдістері. - М.: FIZMATLIT, 2009. -- 256 б.

[5] Кольцова Е.М., Скичко А.С., Женса А.В. Математикалық физика мен химияның теңдеулерін шешудің сандық әдістері. - «УРАИ» баспасы, 2018. - 220 б.

[6] Рамберг Х. центрифуга көмегімен жер қыртысында деформацияны модельдеу. - М.: «Әлем», 1970. - 453 б.

[7] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Гидродинамика мәселелері және олардың математикалық модельдері - М.: «Ғылым», 1973. - 416 б.

[8] Лойцянский Л.Г. Сұйық және газ механикасы.- М.: Дроф, 2003. -- 840 б.

[9] Уолкот Р.Д. Литосфераның икемді қаттылығы, қалыңдығы және тұтқырлығы // Геофизикалық рез. 1970, 75, б. 3941-3954 жж.

[10] Артюшков Е.В. Геодинамика. - М.: «Ғылым», 1970. - 375 б.

[11] Раналли Г. Астеносфераның тұтқырлығы // Табиғат (Гр. Брр.), 1993 ж., 361, 6409, 231 б.

[12] Билл Брюс Дж., Гурей Дональд Р., Маршал Грант А. Шығыс Ұлы бассейніндегі лакустирлі жағалаудағы деформация заңдылықтарынан жер қыртысының және жоғарғы мантияның тұтқырлығын бағалау // Геофизикалық зерттеулер журналы. Б. - 1994. 99 .. Vol 11. P. 46-58.

[13] Добрецов Н.Л., Кирдышкин А.Г., Кирдышкин А.А. Терең геодинамика. - Новосибирск: РГА СБ Баспасы, Гео филиалы, 2003. - 420 б.

[14] Құралбаев З.К. Мантия заттардың жергілікті көтерілуінің тектоносфераға әсерін модельді зерттеу // Новосибирск мемлекеттік техникалық университетінің ғылыми хабаршысы, 2005. - №1 (19). - С. 37-49.

[15] В. Бағдарламалау: C ++ қолдану принциптері мен практикасы. Пер. ағылшын тілінен - М: ЖШС «Мен. Д. Уильямс», 2011. - 1248 б.

#### **Bibliography:**

[1] Tikhonov A.N., Samarsky A.A. Equations of mathematical physics. –M.: Moscow State University Nauka, 2004. - 725 p.

[2] Bitsadze A.V. Equations of mathematical physics. - M.: Alliance, 2016.312 s.

[3] Zakharov E.V. Equations of mathematical physics. - M.: Academia, 2017. -- 400 p.

[4] Polyanin A.D., Zaitsev V.F., Zhurov A.I. Methods for solving nonlinear equations of mathematical physics and mechanics. - M.: FIZMATLIT, 2009. -- 256 p.

[5] Koltsova E.M., Skichko A.S., Zhensa A.V. Numerical methods for solving equations of mathematical physics and chemistry. - Publishing house "URAI", 2018. - 220 p.

[6] Ramberg H. Modeling of deformation in the earth's crust using a centrifuge. - M.: "World", 1970. - 453 p.

[7] Lavrentiev M.A., Shabat B.V. Problems of hydrodynamics and their mathematical models. - M.:

---

“Science”, 1973. - 416 p.

[8] Loytsyansky L.G. The mechanics of liquid and gas.- M.: Drof, 2003. --- 840 p.

[9] Walcot R.J. Flexural rigidity, thickness and viscosity of the lithosphere // Journal of Geophysical Res. 1970, 75, p. 3941-3954.

[10] Artyushkov E.V. Geodynamics. - M.: "Science", 1970. - 375 p.

[11] Ranalli G. Viscosity of the asthenosphere // Nature (Gr.Br.), 1993, Vol 361, 6409, P 231.

[12] Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustire shoreline deformation in the Eastern Great Basin // Journal of Geophysical Research. B. - 1994. 99 .. Vol 11. P. 46-58.

[13] Dobretsov N.L., Kirdyashkin A.G., Kirdyashkin A.A. Deep geodynamics. - Novosibirsk: Publishing House of the SB RAS, Geo branch, 2003. - 420 p.

[14] Kuralbaev Z.K. A model study of the influence of the local uplift of mantle substances on the tectonosphere // Scientific Herald of the Novosibirsk State Technical University, 2005. - No. 1 (19). - S. 37-49.

[15] Strustrup B. Programming: principles and practice of using C ++. Per. from English - M: LLC “I. D. Williams ”, 2011. - 1248 p.

---

**Куралбаев Заутбек**

к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: [zaufan@mail.ru](mailto:zaufan@mail.ru)

**Ильясов Марат Шмитович.**

к.т.н., ассоц.профессор  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: [ilias78@mail.ru](mailto:ilias78@mail.ru)

**Калымбетов Галым**

Магистр техничехих наук  
Центрально-Азиатский Университет  
РК, Алматы  
e-mail: [gala\\_84\\_11@mail.ru](mailto:gala_84_11@mail.ru)

## **РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПО АНАЛИЗУ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАДИКАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ**

**Аннотация.** В настоящее время в связи со стремительным ростом информационных технологий и процессов происходит проникновение интернета в различные сферы жизни общества. Теперь интернет представляет собой не просто информационное поле, а социальное пространство со своими собственными процессами и явлениями, социальными группами и объединениями, которые необходимо изучать как часть социума. В связи с этим и растет угроза террористических атак. Террористы представляют большую угрозу для современного общества. Террористы, распространяют онлайн пропаганду, используя различные социальные сети, такие как Twitter и YouTube. Один из наиболее распространенных подходов к борьбе с такими группами, заблокировать учетные записи, которые распространяют пропаганду, если они были обнаружены. Однако такой подход требует аналитиков вручную анализировать огромное количество информации в социальных сетях. В этой работе я представляю автоматизацию обнаружения радикального контента в социальных сетях.

использую метод машинного обучения, который классифицирует сообщение как радикальный или не радикальный. И результаты показывают, что автоматизированный подход для оказания помощи аналитикам в их работе с обнаружением радикального контента в социальных сетях - это многообещающий путь вперед.

**Ключевые слова:** терроризм, пропаганда, радикальный настрой, социальные сети, машинное обучение, террорист, классификация, автоматизация.

## **ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ РАДИКАЛДЫ КӨНІЛ-КҮЙДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ АНЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ**

**Түйіндеме.** Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар мен процестердің қарқынды өсуіне байланысты Интернет қоғамның түрлі салаларына енуде. Қазір Интернет тек ақпараттық өріс қана емес, сонымен бірге қоғамның бөлігі ретінде зерттелуге тиісті өзіндік процестер мен құбылыстар, әлеуметтік топтар мен бірлестіктер бар әлеуметтік кеңістік. Осыған байланысты лаңкестік шабуылдар қаупі артып келеді. Террористер қазіргі қоғамға үлкен қауіп төндіреді. Террористер Twitter және YouTube сияқты түрлі әлеуметтік желілерді қолдана отырып, онлайн-насихат таратады. Мұндай топтармен жұмыс істеудің кең таралған тәсілдерінің бірі - егер олар табылса, үгіт-насихат тарататын аккаунттарды бұғаттау. Алайда, бұл тәсіл сарапшылардан әлеуметтік желілердегі үлкен көлемдегі ақпаратты қолмен сараптауды талап

етеді. Бұл жұмыста мен әлеуметтік желілердегі радикалды мазмұнды анықтауды автоматтандыруды ұсынамын.

---

Мен хабарламаны радикалды немесе радикалды емес деп жіктейтін машиналық оқыту әдісін қолданамын. Нәтижелер көрсеткендей, сарапшыларға әлеуметтік желілердегі радикалды мазмұнды анықтауға көмектесетін автоматтандырылған тәсіл алға жылжу болып табылады.

**Кілт сөздер:** терроризм, насихат, радикалды көзқарас, әлеуметтік желілер, машиналық оқыту, терроризм, классификация, автоматика.

## **DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR ANALYSIS AND DETERMINATION OF RADICAL MOODS IN SOCIAL NETWORKS**

**Abstract.** Currently, in connection with the rapid growth of information technologies and processes, the Internet is penetrating into various spheres of society. Now the Internet is not just an information field, but a social space with its own processes and phenomena, social groups and associations, which must be studied as part of society. In this regard, the threat of terrorist attacks is growing. Terrorists pose a great threat to modern society. Terrorists spread online propaganda using various social networks such as Twitter and YouTube. One of the most common approaches to dealing with such groups is to block accounts that spread propaganda if they are discovered. However, this approach requires analysts to manually analyze a huge amount of information on social networks. In this paper, I present automation of the detection of radical content on social networks.

I use a machine learning method that classifies a message as radical or non-radical. And the results show that an automated approach to assist analysts in their work to detect radical content on social networks is a promising way forward.

**Keywords:** terrorism, propaganda, radical attitude, social networks, machine learning, terrorist, classification, automation.

**Введение.**Криминальные и террористические организаций извлекли огромную пользу из всемирного охвата, роста и скорости интернета. Используя интернет и множество социальных медиа-платформ, они теперь могут распространять свои взгляды, расширять их охват и иметь возможность набирать людей со всего мира. Это также дало им медиа-платформу для трансляции их сообщений

различных пропагандистских материалов, направленных на вселение страха, распространение радикализма и вербовку потенциальных членов. Предыдущее исследование продемонстрировало, что в последние годы использование Интернета террористическими группами значительно возросло.

---

---

**Основная часть.** Несколько платформ для социальных сетей, таких как Twitter и Facebook работают над тем, чтобы держать эти платформы в чистоте, отстраняя тех, кто пропагандирует насилие или экстремистское поведение [1]. Однако из-за объема и скорости сгенерированных данных все еще сложно точно

своевременно обнаружить этих пользователей. Последние исследования были сосредоточены на изучении онлайн-поведения пользователей-экстремистов, в основном путем проведения контент-анализа, чтобы выявить отличительные фразы, которые могут помочь в автоматическом обнаружении этих пользователей. Однако использование этого подхода само по себе имеет ряд недостатков, включая возникновение большого количества ложных срабатываний, имеющих высокую зависимость от данных, но этого можно легко избежать, адаптируя стили написания пользователей с помощью автоматизированных инструментов. Ashcroft в своей работе пытались автоматически обнаружить сообщения джихадистов в Twitter [2]. Они применяют метод машинного обучения для классификации твитов на их принадлежность сторонникам ИГ. Они сосредоточены на английских твитах, которые содержат ссылку на набор предопределенных английских хэштегов, связанных с ИГ [3]. Одним из ограничений их подхода является то, что он сильно зависит от данных. Что касается Чоудхари и др. [4] провели обзор имеющейся литературы по борьбе с терроризмом

анализу социальных сетей. Некоторые из изученных проблем в этой области связаны с выявлением ключевых игроков, поиском моделей поведения, открытием сообщества и срывом террористических сетей. Они обнаружили, что использование анализа социальных сетей (SNA) является одним из наиболее успешных методов борьбы с терроризмом в социальных сетях. Основываясь на результатах предыдущих исследований, в этой статье предложен новый метод обнаружения онлайн экстремистского контента, основанный на мультимодальном подходе, включая текстовые (синтаксические и семантические) функции, поведенческие функции, основанные на анализе социальной сети, а также психологические особенности. Изучается влияние добавления этих психологических и личностных особенностей на точность нашей модели с использованием лингвистическое исследование и подсчет слов (LIWC). Проводится эксперимент на платформе Twitter, используя наш подход с целью обнаружения радикального контента и проэкстремистских твитов. Применяется методика машинного обучения для классификации твитов и используем наш предложенный подход для идентификации. Предполагается, что этот подход может быть использован исследователями правоохранительных органов и аналитиками безопасности для помощи в обнаружении и ограничении радикальной онлайн пропаганды.

Автоматическое обнаружение радикального контента является сложной задачей, поскольку требуется определить цель, заложенную в основу сообщения. Использование одного типа функций, таких как текстовые синтаксические функции, может генерировать большой набор ложных срабатываний, в результате чего аналитик теряет доверие к системе. Эта система имеет новый подход

к обнаружению радикального и про-экстремистского контента, который отличается от существующей работы тем, что он использует мультимодальный подход. Для выявления радикальных сообщений в социальных сетях, используется комбинация разнородных характеристик, включая текстовые, социальные и психологические [5]. Используя неконтролируемый метод машинного обучения, текстовые сообщения группируются в режиме онлайн как радикальные или не радикальные сообщения. Более того, этот подход к обнаружению предназначен для полуавтоматического использования, чтобы интегрировать аналитика безопасности в процесс обнаружения. Используя интуицию и опыт аналитиков для руководства процессом обнаружения, можно минимизировать ложные срабатывания, генерируемые системой.

#### А. Особенности идентификации

Три класса информации используются для идентификации соответствующих признаков

---

для обнаружения радикального контента[6]. Некоторые из этих функций основаны на пользователях, а другие основаны на сообщениях, как подробно описано ниже:

- 1) Текстовые функции: Этот класс состоит из текстовых функций, рассчитанных

использованием методов интеллектуального анализа текста и методов обработки естественного языка, таких как пакет слов, n-граммы, наиболее часто встречающиеся слова, соотношение плохих слов (сильные слова), заглавные буквы, и количество смайликов. Используется термин frequency inverse document frequency (tf-idf) для вычисления составного веса для каждого термина, встречающегося в любом заданном сообщении[7]. Такие особенности, как n-граммы и частота слов, были взяты из литературы, поскольку они были успешно использованы для классификации радикального контента. Кроме того, используются прописные буквы в качестве ориентировочных признаков, поскольку они используются для передачи акцента на слово или гнев (крик).

Психологические особенности: Этот класс состоит из анализа психологических свойств

авторов сообщений. Вдохновленные предыдущими исследованиями в области терроризма

психологии, которые показывают, что террористы отличаются от не террористов психологическим профилем в социальной сети, измеряется пять психологических особенностей: черты личности (ОДЭПН) - это модель с пятью областями личности (открытость, добросовестность, экстраверсия, приемлемость и негатив)[8]. На основе лексических характеристик для каждого пользователя рассчитывается оценка для каждого индивидуального домена, которая представляет личность человека. Стиль мышления, который фокусируется на измерении степени, в которой человек является аналитическим мыслителем, опирающийся на факты или чувства при принятии решений. Интересы сосредотачиваются на измерении интересов человека, таких как работа, дружба и религия. Тон измеряет, есть ли у человека положительная эмоция или отрицательная (радость, печаль, гнев т.д.). Clout измеряет, если человек говорит по опыту и уверен в себе или более осторожен

озабочен. Например, радикальное послание, пропагандирующее насилие, покажет высокий уровень гнева, беспокойства и негатива.

Поведенческие функции: Этот класс состоит из измерения поведенческих признаков путем

построения социальной графы конкретного пользователя, чтобы фиксировать их отношения и влияния в пределах их соответствующего сообщества. Кроме того, этот класс функций взаимодействует с другими пользователями с помощью подобных действий и участвует

обсуждениях с использованием действий Mention и Reply[9]. Например, построив социальную сеть для конкретного пользователя, можно измерить степень влияния этого пользователя на его социальную сеть (например, используя меры центральности) или определить, как конкретный пользователь связан с другими известными радикальными экстремистскими пользователями.

В. Кластеризация и интеграция пользователей-в-петле

После извлечения функций из трех ранее определенных категорий объединяем их в конечный вектор признаков. Из-за разреженности и большого количества функций выполняется уменьшение размерности, чтобы уменьшить пространство объектов, используя статистический подход, называемый анализ основных компонентов (АОК)[10]. Новые векторы функций с уменьшенной размерностью вводятся в алгоритмы кластеризации машинного обучения, такие как K-Means

иерархическая кластеризация. Эти кластеры будут группировать сообщения в группы на основе поведения автора, психологические черты и текстовые слова насилия, связанные с каждым сообщением. Результаты алгоритма кластеризации будут представлены аналитикам безопасности

попросят их пометить подмножество результатов как радикальных или нет. Эти метки являются метками, которые возвращаются в систему через контролируемый машинный алгоритм обучения для дальнейшего изучения и повышения точности результатов[11]. Кроме того, аналитик безопасности сможет настроить несколько параметров алгоритмов машинного обучения, например, установив значение K для алгоритма K-Means, полная схема анализа данных показан на Рисунке 1.

**Рис. 1** – Блок-схема, описывающая наш подход от сбора данных до идентификации признаков и создания конечного векторного объекта, содержащего текстовые, психологические и поведенческие функции, и, наконец, взаимодействие кластеров и аналитиков с результатами.

---

этой статье представлен подход для обнаружения радикальных онлайн-сообщений. Для этого используется набор гетерогенных функций для извлечения дискриминационных признаков, которые способны идентифицировать радикальное содержимое.

**Заключение.** В отличие от предыдущих попыток, эти функции не только сосредотачиваются на лексическом анализе сообщений, но и добавляют дополнительные измерения, такие как психологические и поведенческие аспекты, для повышения точности обнаружения. Последующая работа будет включать в себя подробный анализ результатов, полученных в ходе эксперимента на платформе Twitter. Кроме того, планируется изучать психологические свойства про-экстремистских пользователей для выявления закономерностей в их психологическом профиле. Это может быть полезно при прогнозировании того, существует ли высокая вероятность того, что данный пользователь подвергнется радикализму.

### **Библиография:**

Бураева Л.А. мировой опыт противодействия экстремизму и терроризму в глобальном информационном пространстве. // Теория и практика общественного развития. 2015. №18. С. 131-134.

M. Ashcroft, A. Fisher, L. Kaati, E. Omer, and N. Prucha, "Detecting jihadist messages on twitter," in Proceedings of the Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 2015 European, Sept 2015, pp.161–164.

Террористы ИГИЛ пропаганда в соцсетях. URL: <http://dagpress.info/1933> (дата обращения: 10.10.2016).

P. Choudhary and U. Singh, "A survey on social network analysis for counter-terrorism," International Journal of Computer Applications, vol. 112, no. 9, 2015.

Mariam Nouh, Jason R. C. Nurse, Michael Goldsmith, "Detection of Online Radical Content Using Multimodal Approach"

R. Torok, "Developing an explanatory model for the process of online radicalisation and terrorism," Security Informatics, vol. 2, no. 1, p. 6, 2013.

Peter Jackson and Isabelle Moulinier. Natural language processing for online applications: Text retrieval, extraction and categorization, volume 5. John Benjamins Publishing, 2007.

Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного взаимодействия. М.: Генезис

### **Библиография:**

Бураева Л.А. ғаламдық ақпараттық кеңістіктегі экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимылдың әлемдік тәжірибесі. // Әлеуметтік дамудың теориясы мен практикасы. 2015. №18. С. 131-134.

М. Ашкрофт, А. Фишер, Л. Каати, Э. Омер және Н. Пруча, «Twitter-де жиһадшылардың хабарларын анықтау»

Интеллект және қауіпсіздік туралы ақпарат конференциясының материалдары (EISIC), 2015 Еуропа, қыркүйек 2015, 161–164 бет.

Әлеуметтік желілерде ИШИМ террористерінің насихаты. URL: <http://dagpress.info/1933> (кіру күні:

10.10.2016).

П.Чоудхари және У. Сингх, «Әлеуметтік желілерді терроризмге қарсы талдауға шолу», Халықаралық

Компьютерлік қосымшалар журналы, том. 112, жоқ. 9, 2015 жыл.

Мариам Ноу, Джейсон Р.С.Нурс, Майкл Голдсмит, «Интернеттегі радикалды мазмұнды мультимодальды тәсіл арқылы анықтау»

Р. Торок, «Интернеттегі радикализация мен терроризм процесінің түсіндірме моделін жасау»

Қауіпсіздік туралы ақпарат, том. 2, жоқ. 1, б. 6, 2013 жыл.

Питер Джексон және Изабель Мулиниер. Интернеттегі қосымшалар үшін табиғи тілде өңдеу: Мәтінді іздеу, шығару және санаттау, 5 том. Джон Бенъяминс, 2007 ж.

Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Оқыту: сындарлы өзара іс-қимыл дағдылары. М .: Жаратылыс

**Қаржы**  
**Финансы**  
**Finance**

**Омаров Булат**

э.ғ.к., профессор

Орталық Азия университеті

Қазақстан, Алматы

e-mail: [omarov\\_B\\_kh@mail.ru](mailto:omarov_B_kh@mail.ru)

**Калиева Гульбахыт Тулпарбековна**

э.ғ.к., профессор

Орталық Азия университеті

Қазақстан, Алматы

e-mail: [gulbakhyt\\_k@mail.ru](mailto:gulbakhyt_k@mail.ru)

**Габдуллин Глеуберген Габдуллович**

э.ғ.к., профессор

Орталық Азия университеті

Қазақстан, Алматы

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

**Карибаева Карлыгаш Сергазмевна**

PhD докторы

Орталық Азия университеті

Қазақстан, Алматы

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

**Жансагимова Аягоз Ержановна**

PhD докторы

Орталық Азия университеті

Қазақстан, Алматы

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

**Алиев Улыкбек Жуматаевич**

PhD докторы

Орталық Азия университеті

Қазақстан, Алматы

e-mail: [aliyev\\_U@mail.ru](mailto:aliyev_U@mail.ru)

## **ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМСЫЗДАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ**

**Андатпа.** Мақала әлемдік қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етудегі халықаралық ынтымақтастық мәселелеріне арналған. Қазіргі уақытта осы саладағы халықаралық ынтымақтастық едәуір жанданды, бұл өткен жылдардағы әлемдік ақша-қаржы жүйесін дүр сілкіндірді, сондай-ақ оның тұрақтылығына жаңа қауіп-қатерлердің пайда болуының нәтижесі болды. Авторлар жаһандық қаржы нарығына қатысушылар үшін жалпы қағидаттар мен ережелерді дамытудың негізгі проблемалары мен тенденцияларын, сондай-ақ олардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруды анықтады.

**Түйінді сөздер:** әлемдік қаржы жүйесі, ХВҚ, Дүниежүзілік банк, халықаралық ақша жүйесі, халықаралық қаржы институттары.

## **МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ**

**Аннотация.** Статья посвящена проблемам международного сотрудничества в сфере обеспечения стабильности мировой финансовой системы. В настоящее время международное сотрудничество в данной сфере существенно активизировалось, что явилось следствием потрясений, охвативших мировую валютно-финансовую систему в предыдущие годы, а также появления новых угроз ее стабильности. Авторами выявлены основные проблемы и тенденции выработки общих принципов и правил для участников мирового финансового рынка, а также осуществление контроля над их соблюдением.

**Ключевые слова:** мировая финансовая система, МВФ, Мировой банк, международная валютно-финансовая система, международные финансовые институты.

## INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF SUSTAINABILITY OF THE WORLD FINANCIAL SYSTEM

**Abstract.** The paper is devoted to the problems of international cooperation in the field of ensuring the stability of the world financial system. Currently, international cooperation in this area has significantly intensified, which was a consequence of the turmoil that swept the world monetary and financial system in previous years, as well as the emergence of new threats to its stability. The authors identify the main problems and trends in the development of General principles and rules for the participants of the world financial market, as well as control over their compliance.

**Keywords:** stability of the world financial system, IMF, World Bank, international monetary and financial system, international financial institutions.

**Кіріспе.** Осы ғасырдың басында әлемде халықаралық ұйымның жүйесі құрылды, басты міндеті дүниежүзілік қаржы нарығының қатысушылары үшін ортақ қағидалар мен ережелердің әзірленуі болып табылады, сонымен қатар олардың орындалуы кезінде бақылауды жүзеге асыру. Қазіргі таңда халықаралық ынтымақтастық осы салада едеуір белсендірілді, бұған себеп алдыңғы жылдары дүниежүзілік валюта-қаржылық жүйесін қамтыған толқыныс және оның тұрақтылығына төнген қауіп болды. Дағдарыстан кейін жаңа құрылымдар құрылды, дүниежүзілік қаржы жағдайына бақылауды күшейтуге арналған, үкіметтермен және қаржы орталықтарымен, сонымен бірге халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) арасындағы өзара байланысы болды [1, 2].

**Негізгі бөлім.** Қазіргі кезде ғаламдық және аймақтық деңгейлерде басқаратын, реттейтін, қадағалайтын, кеңес беретін және тағы басқа да қызметтерді орындайтын ондаған халықаралық қаржылық-экономикалық ұйымдар жұмыс істейді. Алайда, дүниежүзілік қаржы саясатының саладағы стратегиялық шешімдері дамыған батыстық елдердің тар шеңберінде жетекшілермен және сарапшылармен қабылданады. Мұндай шешімдердің қабылдануы көбінесе, жоғарғы жақтардағы жыл сайынғы кездесулерде "топ 7" шеңберінде болады, бұған қаржы министрлері және бағдарлаушы елдерінің орталық банктері "Жетіге" кіреді, сонымен бірге "Топ 10", мұнда Белгия, Нидерландтар, Швеция және Швейцария (1984 жылда "ондыққа" қосылды) [2, 3].

Оларды иеленуші кең өкілеттіктер мен құралдардың жиынтығымен іске асыру үшін Бреттон-Вудтық институттары өте беделді халықаралық ұйымдармен бірге қалады. Соңғы кездері ХВҚ бақылаушы және сарапшы орган ретінде күш салды. Оған бірінші кезекте дағдарыстың белгілеріне алдын-ала болжаулар мен ескертулер жасау мақсатымен қаржы жүйелеріндегі мүше

елдер осал жақтарын анықтап мониторингті жүзеге асруға міндетті. ХВҚ және Бүкіләлемдік банк халықаралық стандарттар және кодекстерді өңдеуде маңызды рөлдерді иеленеді. ХВҚ жүйесіндегі ерекше орынды халықаралық есеп айырысу банкісі иеленеді (Базель қаласы, Швейцария, ХЕБ). Банк ақша-несие саясатты және валюталық үйлестіру мақсатымен басқарушы орталық банкмен кездесулерді реттеп ұйымдастырып (екі айда бір рет) отырады. Оның құзырымен жұмыс топтары және комитеттермен қатар қадағалау және маңызды реттеу функцияларын жүзеге асырады, сонымен бірге аналитикалық жұмыс жүргізеді.

ХЕБ соңғы жылғы есеп беру кезінде қаржы тұрақтылығына жәрдемдесуі бойынша бірнеше "Өлшем" нақты саясаттың бар болуын атап өтеді. Біріншіден, ең маңызды бағыты дүниежүзілік шаруашылықтың дамыту мақсатында толығымен осал жақтарын анықтау. Екіншіден, ғаламдану ауқымында қаржы тұрақтылығына олардың ықпал ету мүмкіндіктерін болжау мақсатымен қаржы өнімдерінің және жаңа бірігудің тұрақты мониторингі қажет. Үшіншіден, капитал нарығының жұмыс жасауы, халықаралық қаржы жүйесін нығайту барысында қаржы институттары тиімді қызметі үшін шарттарды жасау жолымен жұмысты күшейту қажет, сонымен бірге құқықтық инфрақұрылымға сәйкестендіріліп жетілдірілуі.

Келесі тұрақты комитеттер ХЕБ-дың құзырында жұмыс істейді: Банк қадағалау бойынша Базель комитеті (Basel Committee on Banking Supervision), ғаламдық қаржы жүйесі бойынша комитет (Committee on the Global Financial System) және төлемдер мен есеп айырысу жүйелері бойынша комитет (Committee on Payment and Settlement Systems). Сонымен бірге ХЕБ шеңберінде жұмыс істейтін қаржы тұрақтылығының институты (Financial Stability Institute), негізгі міндеті ғаламдық қаржы жүйесін кеңес беру тағы басқа жәрдемдесу бойынша ұлттық реттейтін органдарымен және әдістемелік жолымен күшейту болып табылады [3].

Банктік қадағалау бойынша Базельдік комитет (1975 жылы құрылған, одан әрі- Базельдік комитет) халықаралық нарықта жұмыс істейтін банктің қызметтерін реттеу туралы ұсыныстарды жүзеге асырады.

1999 жылдың сәуірінде құрылған Қаржы тұрақтылығы бойынша форум (Financial Stability-FSF) ғаламдық қаржылық салада тәуекелдер және тұлғалардың алдындағы жаңа қауіп-қатердің өзара іс-қимылын күшейтуде батыс елдерінің ұмтылуы болды. Халықаралық есеп айырысу банкі жанынан, қаржы министрліктерінің бірлескен өкілдіктері, "Жетілер" елдерінен орталық банктерін және ұлттық реттеу органдарын (бұл мекемелердің басшыларының орынбасарлары деңгейінде) біріктіретін FSF ресми емес ұйымы құрылды, сонымен бірге Австралия, (ҚХР) Гонконг, Нидерланд және Сингапурда. Бұдан басқа, FSF-ға барлық ықпалы бар халықаралық қаржы ұйымдары ұсынылды. Форумның жұмыстары, оның құрылтайшыларының көзқарасы бойынша дүниежүзілік қаржы нарығында жаңа толқыныстарға жол бермеуі немесе олардың зардаптарын барынша азайтуына бағыттауы керек. Бұл кездейсоқтық емес, сондықтан FSF-ге дүниежүзілік капитал ағымдарының жай-күйін жоғары левереджирленген қаржы институттарының және (Highly Leverage Institutions) оффшорлық орталықтардың жұмыстарын зерттеумен айланысатын тұрақты жұмыс топтары жұмыс істейді. Форумның сарапшылары дүниежүзілік қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге қатысты барлық мәселелерді зерттейді және тиісті ұсыныстарды дайындайды.

FSF-нің орталық міндеттерінің бірі, дүниежүзілік қаржы нарығы қолданыстағы норма мен "Ереже тәртібін" негізгі қатысушылармен қабілетті "сақталуын" қамсыздандырылған тиімді жүйе құру болып табылады. Бұрын қабылданған форумның сарапшыларының 66 стандарттары мен кодекстерінен 12-сі тұрақтылықты қамтамасыз етуі үшін өте маңызды болып ерекшеленеді. Бұл стандарттар (key standards) қаржылық реттеу және қадағалауды, макроэкономикалық саясатты, ақпараттың жариялылығын, институционалдық және нарықтық инфрақұрылымдық

салаларды қамтиды. Дүниежүзілік қаржы жүйесінің негізгі стандарттары (1 кесте) төменде келтірілген.

Қаржылық тұрақтылық бойынша форум сарапшыларының жұмысындағы бастаушы бағыттарының бірі қаржы институттарының жоғары левередждық қызметтің зерделеу болып табылады. Оларға мыналар жатады: жеке алғанда, хеджерлық қорлар (Hedge Funds), қорлар, бағалы қағаздарымен операция жасайтын компаниялар, қаржылық қиыншылықтары сыналған компаниялар (Distress Securities Funds) және т.б. Бұл инвестициондық қорларының ерекшелігі қосымша пайдаларды алу үшін (негізінде алыпсатарлық) хеджерлық және тағы басқа қабылдауларды кең қолданады. Олар қарыз қаражаттарын белсенді қолдану арқылы меншікті капитал көлемінің едәуір артуы мен жұмсалымы мол табыс алу ғана емес, сонымен қатар жоғарғы дәрежеде тәуекелге барады. Оффшорлық қаржы орталықтарында тіркелген қорлардың едәуір бөлігін көрсеткені олардың қызметінің үстінен бақылауды жүзеге асыруын қиындатады. Халықаралық қаржы ұйымдары оффшорлық қаржы орталықтарының (ОҚО) қызметінің үстінен жүргізілетін бақылауды жандандырды. Жеке алғанда олармен байланыстың күшеюінің келесі сепептері бар:

- қаржы операцияларының ауқымының өсуінің маңыздылығы (жүйеден тыс халықаралық бақылаудың орналасуы кездейсоқ емес);
- оффшорлардың жоғарғы дәрежеде жабықтығы;

1 кесте Дүниежүзілік қаржы жүйесінің негізгі стандарттары

Қолданылу саласы	Стандарттар	Реттейтін органдар
Макроэкономикалық саясат және ақпараттық жариялылық	Валюталық және ақша-несие саясаттын жүргізудегі нақты тәжірибелік кодекс	ДВҚ
	Бюджеттік саясатты жүргізудегі нақты тәжірибелік кодекс	
	Стандарт - арнайы мәліметтердің ұсынылуы <sup>1</sup>	ДВҚ
	Стандарт - жалпы мәліметтердің ұсынылуы	ДВҚ
Институционалдық және нарықтық инфрақұрылым	Төлемқабылеттілігі жоқ жүйенің жұмыс істеу кезінде туындайтын сұрақтар бойынша қағидалар мен директивалар	ББ
	Корпоративтік басқарудың қағидалары	ЭЫДҰ
	Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары	IASC <sup>2</sup>
	Аудит саласындағы халықаралық стандарттары	IFAC <sup>3</sup>
	Төлем жүйесі негіздігінде жұмыс істейтін негізгі қағидалары	CPSS <sup>4</sup>
"Ақшаны тазартып алу" саласындағы қаржы операциялары бойынша жұмыс тобының қырық ұсыныстары	FATF <sup>5</sup>	

Қаржылық реттеу және қадағалау	Банктік қадағалаудың негізгі тиімді қағидалары	Базель комитеті
	Құнды қағаздарымен мәмілелерді реттеудің мақсаты мен қағидалары	IOSCO <sub>6</sub>
	Сақтандырудың маңызды қағидалары	IAIS <sub>7</sub>

<sup>1</sup> иемденетін немесе иемдене алатын қабылданған елдер халықаралық капитал нарығына қолжеткізе алады:

<sup>2</sup>IASC (International Accounting Standards Committee) - Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына бойынша комитет

<sup>3</sup>IFAC (International Federation of Accountants) - Халықаралық аудиторлар федерациясы

<sup>4</sup>CPSS(Committee Payment and Settlement Systems) – Төлем жүйесі және есеп айырысулары бойынша комитет

<sup>5</sup>FATF(Financial Action Task Force) - Қаржы операциялары бойынша жұмыс тобы

<sup>6</sup>IOSCO (International Organization of Securities Commissions) - Құнды қағаздар бойынша халықаралық ұйым комиссиялары

<sup>7</sup>IAIS (International Association of Insurance Supervisors) - халықаралық қауымдастықтың сақтандыру инспекторлары [4]

Белгіленген мерзімде халықаралық реттеу ұйымдары ОҚО-ның заңдылықтарын реформалау бойынша нұсқаулықтарды әзірледі, бірақ та әзірге халықаралық нормалар мен ережелерді сақтаудан бас тартып жүрген оффшорлық орталықтарға қатысты тиімді санкция жүйесін қалыпқа келтіруге мүмкіншіліктері жетпей отыр.

Халықаралық қаржылық ұйымдар ОҚО-дың жұмыстарына бақылау жасауды арттырды. Оларға баса көңіл бөлуге көбінесе келесі себептер болды

[5, 6]:

- қаржылық операциялар (халықаралық бақылау жүйесінен аса тыс емес) көлемінің едәуір дамуы;
- оффшорлардың жоғары дәрежеде жабық болуы;
- банктік құпиялардың арнайы режимдерінің болуы, жергілікті реттеуші органдар тарапынан қаржылық институттарға бақылау жасаудың жеткіліксіздігі;
- оффшорлық бизнестің заңдастырылу мақсатында жұмсалуды (ақшаның мақсаттан тыс жұмсалуды) «лас» ақшалар және т.б..

Осы кезеңде халықаралық реттеуші ұйымдар ОҚО (банктік және т.б.) заңнамаларын реформалау жөнінде ұсыныстар айтты, дегенмен, халықаралық нормалар мен ережелерді сақтаудан бас тартатын оффшорлық орталықтарға қатысты айыппұл жүйесінің тиімділігін қалыптастыру олардың қолдарынан келмеді.

FSF ОҚО жұмыстарына, ғаламдық қаржылық жүйенің тұрақтылығына қауіп жоқтығын анықтау мақсатында кешендік бақылау жасайды. Көбінесе Форумның тұрақты жұмыс тобының сараптамашылары қолданыстағы тәжірибенің халықаралық стандартқа сәйкестігіне және заңнамалық қадағалау салалырының нормаларына сәйкестігіне, қаржылық есептердің «сенімділігіне», халықаралық реттеу органдарының ынтымақтастығына («ақшаның мақсаттан тыс жұмсалуды», қаржылық алаяқтық және т.б. мәселелерге бойынша қарама-қайшылықтарға) талдау жасайды.

Басты 30 қаржылық орталықтың қызметіне жүргізілген талдау нәтижесінде, сондай-ақ 37 ОҚО-қа FSF сарапшылары ғаламдық қаржылық жүйенің тұрақтылығы үшін тәуекелділіктің дәрежелері бойынша классификацияларын әзірледі. Үшінші топқа (халықаралық стандартқа сәйкестік дәрежелері мүлдем келмейтін) Аруба, Белиз, Британдық Виргиндық аралдар,

Голландық Антиль аралы, Кайман аралдары, Кипр, Коста-Рика, Ливан, Лихтенштейн, Науру, Ниуэ, Сент-Китс, Невис және т.б. елдер кірді. *FSF* олардан жергілікті заңдылықтарын халықаралық стандартқа сәйкестендірулерін талап етті. Егерде, бұл талаптар орындалмайтын болса, онда оффшорлық орталықтарға санкциялар жүргізіліп, “оффшорлық” қаржылық институттардың қызметіне тыйым салынатыны ескертілді.

Оффшорлық қаржылық институттарда активтердің көлемі біршама ұдайы өсетіндігін, сырттан алынған қарыздардың, сондай-ақ баланстан тыс операциялардың көлемінің өсуін ОҚО қызметінің мониторингі көрсетуде.

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) салық тәжірибесінің халықаралық капитал қозғалысына жағымсыз әсер етуін жою мақсатында соңғы жылдары бірқатар акцияларды жүзеге асырды. 90-шы жылдардың екінші жартысында оффшорлық юрисдикциялар арқылы дүниежүзілік қаржы айналымына заңды және жеке тұлғалардан мол қаржылық қаражаттары құйылды, жекеленген қоржындық инвестиция түрінде. Мыңдаған банкілер мен институттық инвесторлар осы активтермен басқарылып, сонысымен соңғы жылдары гигантты қаржылық институттардың пайда болу беталысы байқалады, әрі олардың істері бақыланбайды. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы мәліметі бойынша осы кезеңде 32 млрд. доллардан жоғары капиталмен оффшорлық инвестициялық компаниялары анықталды.

ОҚО қызметін реттеуге өздерінің қатал талаптарын қойған батыс мемлекеттері (Германия, Франция және т.б.), олар 50 – 70 ж.ж. оффшорлық бизнестің “туындауы” бастамаларына қатыспаған. Оффшорлықтармен ұсынылған салық пен басқа да жеңілдіктер капиталдың жоғалып кетуіне қатты ықпал етеді, бұл инвестициялық ресурстарды қысқартып және төлем баланыстарының жағдайын төмендетеді. Оффшорларға күшті қарсылық әрекеттерді көбінесе Германия білдіреді, өйткені ол “салықтық базистер” қоршауында орналасуында (Лихтенштейн, Монако және т.б.).

90-жылдары көптеген дамыған мемлекеттерде қаржы қозғалысын шектеу нәтижесінде салық бәсекелестіктің мәселелері ғаламдық масштабта шиеленісе түсті. Банкілер мен институционалдық инвесторлар мемлекеттердің заңды және жеке тұлғалардың мол қаржы қаражаттарын және салық режимі жақсы қалыптасқан оффшорлық аумақтарды тартты, бұл салық төлеуден бас тартуға әсер етіп, салымнан түскен түсімдердің артуына жол берді. 1998 жылы ЭЫДҰ-ның сарапшылары салық бәсекелестігіндегі қиянатшылдықты (“harmful tax competition”) жою мақсатында салық салу саласы бойынша жалпы ережелер мен нұсқаулықтарды әзірлеу жұмыстарын аяқтады.

ЭЫДҰ екі жылдан кейін юрисдикциялық құжаттарының тізбесін жариялады. Онда салық режимдерін жүзеге асыру бойынша нұсқаулықтарды басшылыққа алмағандары айтылды. Тізімге 35 юрисдикциялар енгізілді, олардың ішінде еуропалық оффшорлық орталықтар Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Монако, Джерси аралы, Мэн және т.б. бар. 2001 жылдың көктемінде салық бәсекелестігін азайту саласында ЭЫДҰ саясаты кенеттен АҚШ қарсылығына тап болды. Яғни, 2001 жылғы мамыр айында американның әкімшілік өкілдіктері өздерінің ЭЫДҰ-ның санкциясын қолдамайтындықтарын мәлімдеді. Мұндай шектеулер еркін бәсекелестік қағидаларын бұзады және ғаламдық масштабта салық салу ауқымын мүлдем арттырады.

Батыс еуропалық сарапшылардың пікірінше американың саясатындағы ұстанымы АҚШ-ның оффшорлық орталықтардағы салық тәртібінің сақталуына мүдделі болуымен қатар оларды бақылауда ұстау (негізгісі Кариб теңізіндегі елдердің бассейндері).

АҚШ-тың ірі корпорациялары (“Boeing Corp”, “General Electric Co” және т.б.) Виргинск аралындағы (АҚШ) филалдары, Барбадос және (бұл орталықтар ЭЫДҰ «Қара тізімдегілер»

қатарына қосылған) өлкенің басқа оффшорлық орталықтарындағы “Foreign Sales Corporation” бағдарлама шеңберінде құрылтайшы. Тіркелген американдық компаниялардың араларында оларға дүниежүзілік нарықтардағы бәсекелестік позицияларды айтарлықтай күшейтуге мүмкіндік берген (жалпы сомасы 4 миллиардтан артық доллар, бір жылда) түбегейлі салық жеңілдіктерімен пайдаланылады. Белгілі жәйт, ДСҰ-ның ережесіне қайшы келетін «Заңсыз экспорттық субсидияларға» салық жеңілдігі теңестіріліп, АҚШ тәжірибесіне ұқсас талқыланып ДСҰ қайта қарауға шешім шығарды.

Салық бәсекелестіктігінің саласындағы оффшорларға талаптарының деңгейі өте төмен екендігі қарастырылып, демарш АҚШ ЭЫДҰ-мен ымыралы шешім шығаруда келісім қабылдады. Жеке алғанда, ЭЫДҰ ОҚО (нақты салық мөлшерлері және тағы басқа) салық саясатына тікелей араласудан бас тартты. Сонымен бірге, оффшорларға салық салу саласындағы жариялылықтың жоғары дәрежесін ұсынған, сол сияқты салық төлеуден жалтаруы туралы күдіктердің пайда болу жағдайында ЭЫДҰ елдерінің салық органдарына ақпараттардың кедергісіз берілуін қамтамасыз еткен.

**Қорытынды.** Халықаралық қаржы экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуі үшін маңызды болып 1999 жылдың желтоқсан айында құрылған ”топ 20”- ресми емес ұйымдар, біріктірілген батыстық елдер, сонымен бірге өспелі немесе өтпелі экономика мемлекеттері болып табылады. Жетекші батыс елдерінің талпынысы (“топ 7” шыққан) осы бастамасы ғаламдық қаржы тұрақтылықтың қауіп-қатердің жаңа дерек көздерінің пайда болуын алдын алу үшін әлемнің барлық стратегиялық маңызды өңірлеріндегі өз ықпалын және бақылауын күшейтуін көрсетеді. Дүниежүзілік қаржы-валюта жүйесінің маңызды сұрақтары бойынша елдердің көрсетілген топтар арасында келіссөздерді жақсарту мақсатында ”топ 20” ресми құжаттарында сапа негізгі рөл атқарады. Жаңа Форумды ұйымдастырушылардың оған жетекші дамып келе жатқан елдердің қатысуы олармен халықаралық қаржылық ұйымдардың, әсіресе ХВҚ және Бүкіләлемдік банктің ұсыныстары мен талаптарына сай келетін сондай валюталық саясат жүргізуге мүмкіндіктер беретіндігіне көздері жеткен. Батыстық елдерден басқа ”топ 20” кіретін елдер: Мексика, Индия, Индонезия, ҚХР, Корея республикасы, Сауд аравия, Түркия (Азия), сонымен бірге ОАР және Ресей федерациясы [6].

Немістің федералдық банкінің мәліметіне сүйенсек, бұл ұйымға кіретін елдер ғаламшардың 2/3 бөлігін құрайды; оларға 80% дүниежүзілік сауда (ЕО елдерінің арасындағы сауданы қоса), сонымен бірге дүниежүзілік ЖІӨ 90% -на дәл келеді.

Ұйым жарғысына сәйкес жылына бір рет қаржы министрліктер деңгейінде және орталық банктер жетекшілері немесе олардың орынбасарларының кездесулерін өткізуі ескерілген. Бұл кездесулер ұйымдар үшін ерекше рөл атқарады, сонымен бірге Бреттон Вуд институттарының ағымдағы байланыстарын жүзеге асыруда маңызды болып табылады.

### **Библиография:**

1. Нижегородцев Р. М., Стрелецкий А. С. Әлемдік қаржы дағдарысы. Себептері, механизмдері, салдары. М.: Librocom, 2008. -- 64 б.
2. Сорос Д. Әлемдік қаржы дағдарысының алғашқы толқыны. Қорытынды жиынтықтар. Қаржы нарықтарының жаңа парадигмасы. М.: Манн, Иванов және Фербер, 2010. -- 272 б.
3. Халықаралық қаржы (4 кітаптың жинағы). - М.: Прометей, 2014. - 470 б. Мәлімет “BIS Quarterly Review”, наурыз 2007ж.
4. Миловидов, В.Д. Халықаралық қаржының өзекті мәселелері / В.Д. Миловидов. - М.: МГИМО-Университет, 2017. -- 534 с.
5. Питер, Бернштейн Қаржы әлемінің негізгі идеялары. Эволюция / Бернштейн Питер. - М.: Альпина баспасы, 2017. -- 240 б.

6. Ефременко И.Н. Жаһандану жағдайындағы әлемдік қаржы архитектурасы: теория және әдістеме [Мәтін]: Экон. Ғылымдар дис.: 08.00.14 - 2016- 32б.

**Библиография:**

1. Нижегородцев Р. М., Стрелецкий А. С. Мировой финансовый кризис. Причины, механизмы, последствия. М.: Librocom, 2008. - 64с.
2. Сорос Д. Первая волна мирового финансового кризиса. Финальные комплекты. Новая парадигма финансовых рынков. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. - 272 с.
3. Международные финансы (4 книги). - М.: Прометей, 2014. - Статья 470 - Квартальный обзор BIS, март 2007 г.
4. Миловидов, В.Д. Актуальные проблемы международных финансов / Миловидов. - М.: МГИМО-Университет, 2017. -- 534 с.
5. Питер, Бернштейн Основные идеи финансового мира. Эволюция / Бернштейн Петр. - М.: Альпина Паблишинг, 2017. -- 240 с.
6. Ефременко И.Н. Мировая финансовая архитектура в условиях глобализации: теория и методология [Текст]: Эконом. Science Diss.: 08.00.14 - 2016- 32с.

**Bibliography:**

1. Nizhegorodtsev R. M., Streletsky A. S. World financial crisis. Causes, mechanisms, consequences. M.: Librocom, 2008. -- 64 pp.
2. Soros D. The first wave of the global financial crisis. Subtotals. The new paradigm of financial markets. M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2010. —272pp.
3. International finance (set of 4 books). - M.: Prometheus, 2014. -- 470 pp.
4. Milovidov, V.D. Actual problems of international finance / V.D. Milovidov. - M.: MGIMO-University, 2017. —534pp.
5. Peter, Bernstein Fundamental ideas of the financial world. Evolution / Bernstein Peter. - M.: Alpina Publisher, 2017. —240 pp.
6. Efremenko I.N. World financial architecture in the context of globalization: theory and methodology [Text]: dis. Dr. Econ. Sciences: 08.00.14- 32pp.

**Омаров Булат Р.**

к.э.н., ассоц.профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Казахстан, Алматы  
e-mail: b.omarov@ mail.ru

**Ташенова Саркыт Джалеловна**

д.э.н., профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Казахстан, Алматы  
e-mail: tashenova@ mail.ru

**Калиева Гульбахыт Тулпарбековна**

д.э.н., профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Казахстан, Алматы  
e-mail: [gulbakhyt\\_k@mail.ru](mailto:gulbakhyt_k@mail.ru)

**Каримбаева- Гульжан Жанаделовна**

к.э.н., ассоц.профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Казахстан, Алматы  
e-mail: karimbayG@ mail.ru

**Салимбаева Раушан Отарбаевна**

к.э.н., ассоц.профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Казахстан, Алматы  
e-mail: r. salimbaeva@ mail.ru

**Маковецкая Людмила Викторовна**

к.э.н., ассоц.профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Казахстан, Алматы  
e-mail: l.macovec@ mail.ru

## **МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА РЕГИОНОВ РК К МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ**

**Аннотация.** В статье предложена характеристика экономической самостоятельности регионов Казахстана, определены позитивные стороны местного самоуправления, а также рекомендованы модели перехода к экономической самостоятельности региона и органов местного самоуправления. Предложенные модели экономической самостоятельности и пути перехода к ним, имеет определенный научный интерес могут быть использованы в практической деятельности областных и районных акиматов.

**Ключевые слова:** акимат, местное самоуправление, модель, регион, экономической самостоятельности региона

## **ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОБЛЫСТАРЫНЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ БІЛІК ОРГАНДАРЫНА АУЫСУЫ**

**Түйіндеме.** Мақалада Қазақстанның аймақтарының экономикалық дербестігіне сипаттама беріледі, жергілікті өзін өзі басқарудың жағымды жақтары анықталады, сондай-ақ аймақтар мен өзін өзі басқарудағы жергілікті органдардың экономикалық дербестікке өтуінің моделдеріне ұсыныстар берілген. Ғылыми қызығушылығы бар экономикалық дербестіктің ұсынылған моделдері және оған өту жолдары облыстық және аудандық әкімшіліктердің тәжірибесінде қолдануға болады.

**Түйін сөздер:** әкімдік, жергілікті басқару, үлгі, аймақ, аймақтың экономикалық тәуелсіздігі

## **MODELS OF TRANSITION OF REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN TO LOCAL SELF-GOVERNMENT**

**Abstract.** *In the paper the characteristics of the economic independence of the regions of Kazakhstan, identified positive aspects of local government, as well as the recommended model of transition to economic self-sufficiency of the region and local authorities. The proposed model of economic independence and the transition to it has some scientific interest may be used in the practice of regional and district local government offices.*

**Keywords:** akimat, local government, model, region, economic independence of the region

**Введение.** Современный этап развития Казахстана характеризуется дальнейшей интеграцией экономики в целом, в частности, ее регионов, усилением взаимосвязей экономических и социальных процессов, превращением страны в единый социально – экономический комплекс. Причем, объективная необходимость экономической самостоятельности регионов, как составляющей экономической самостоятельности республики в целом, обусловлена многими обстоятельствами.

Под экономической самостоятельностью региона следует понимать возможность и необходимость самостоятельного решения вопросов комплексного экономического и социального развития на основе правовых норм, финансовых, экономических и материально – технических ресурсов[1]. Экономическая самостоятельность призвана обеспечить реализацию задач, входящих в компетенцию органов местного самоуправления в соответствии с Законом «О местном самоуправлении».

Демократизация общественной жизни порождает социально – экономические инициативы со стороны населения, предприятий, кооперативов, общественных организаций и т.д., которые должны классифицироваться в соответствии с приоритетностью и реальностью их воплощения не только в теоретическом плане, но и в финансовом, экономическом и организационном отношениях.

В этих условиях хозяином положения должны быть органы местного самоуправления (МСУ), которые могут реализоваться только в том случае, если они будут экономически самостоятельными.

**Основная часть.** Смысл экономической самостоятельности региона в том, чтобы иметь возможность без сложных, порой чисто бюрократических процедур, согласование с вышестоящими органами управления принимать решения по важнейшим вопросам социально – экономическом развитии. Так как, в настоящее время меняются центры концентрации внимания в системе хозяйственных звеньев. На передний план выходят задачи экономического и социального развития административно – территориальных образований, таких как область, город, район. Развитие этих территориальных единиц должно происходить в условиях усиления действия товарно – денежных отношений, выдвигающих в качестве основных требований экономическую самостоятельность и самоуправление в этих образованиях. В таких условиях области и районы берут на себя нагрузку по созданию необходимых средств по комплексному социально – экономическому развитию среды деятельности предприятий и населения. В силу этого в условиях рыночных отношений

возникает ситуация связанная с управлением областью, городом, районом как системой экономически самостоятельных и самоуправляемых городов и регионов. В этой ситуации ключевое значение приобретает пространственная стратегия, направленная на выравнивание социально – экономического уровня развития отдельных городов и районов. Здесь подразумевается выравнивание не экономических структур, которые характеризуют специализацию каждого района, а качество социально – экономической среды людей и функционирования производства. Тогда каждый регион, сообразуясь со своими экономическими и социальными интересами, не может не вступать в интеграционные связи с другими регионами. Это позволит делить роль каждой области, города и района в территориальном разделении труда и в решении задач, в которых заинтересована каждая региональная система, но самостоятельно решить их не в состоянии. В данном случае возможен и межрегиональный обмен финансовыми и материальными ресурсами. Аналогичное положение может сложиться и внутри каждой области, когда на основе координации можно аккумулировать производственные экономические возможности множество предприятий для решения обще региональных проблем. Характер такой координации, ее масштабность и направленность должны соответствовать компетенции местных органов в комплексном экономическом и социальном развитии региона. Но сила их воздействия возрастет тогда, когда они выступят не только как административные орган, но и как экономический партнер, вносящий в свою долю в решение общих проблем.

Экономическая самостоятельность позволит обеспечить реальные самоуправления на всех уровнях иерархической системы управления, где будут четко распределены компетенции возможности каждого территориально – административного образования. Поэтому вертикальные связи министерств и ведомств, их стабилизирующая роль в социально – экономической жизни региона в условиях экономической самостоятельности отойдет на второй план. Причем предел допустимого в разрешении экономической самостоятельности региона должен быть очерчен сбалансированностью внешних и внутренних интересов при принятии планово – управленческих решений. Признаки «автаркии» (создание своего благополучия за счет интересов государства и других регионов в ущерб долговременным интересам) должны настораживать, ибо в этом случае экономическая самостоятельность будет служить во вред, порождая конфликты и диспропорции. Поэтому экономическая самостоятельность требует взвешенного подхода к пространственной стратегии, региональной политике и политике МСУ. Именно поэтому выработка единых нормативно – правовых положений, регулирующих экономические отношения между регионами производственными коллективами и населением с одной стороны, и регионами вышестоящими уровнями управления – с другой, дадут возможность исключить произвольные толкования «самостоятельности», нацелить региональную политику на осуществление подлинных рыночных, перестроечных процессов, сбалансирует управленческую деятельность на основах самоуправления и должной ответственности.

Все территориально – административные образования развиваются по законам регионального воспроизводственного процесса, определяющего все вертикальные и горизонтальные связи и зависимости. Это экономическая основа самостоятельности, но набор локальных воспроизводственных циклов для каждого отдельного региона различен, т.е. различная скорость оборота и содержания воспроизводственных циклов, что приводит к различиям в уровне потребления товаров и услуг хозяйствующими и субъектами и населением региона. Так как каждый воспроизводственный цикл, как и региональная экономика в целом имеет открытый характер, то появляется возможность оценить участие каждого региона в общегосударственном воспроизводственном цикле. На основе оценки (включающий много критериев) возможно установление межрегиональных проблем и пометить пути их решения с установлением длительных хозяйственных связей. Например, такой воспроизводственный цикл, как продовольственный не может решаться в рамках города без увязки с сельскими

районами, без учета географии размещения отраслей перерабатывающей промышленности и инфраструктуры продовольственного комплекса. Этот воспроизводственный цикл формирует социально – экономическую среду для всех территориально – административных образований и внутри их самих. На основе выбора социально – экономических критериев, в зависимости от цели исследования, можно составить типологизацию регионов по степени их экономической самостоятельности включая показатели самоокупаемости, самофинансирования наконец самоуправления.

Из анализа периодической печати и материалов научных конференций, а также научных публикации в виде статей и научных изданий становится возможным рассмотреть три потенциально возможных моделей развития экономической самостоятельности регионов [1,2,3].

Первая модель связана с модификацией и совершенствованием существующей системы регионального бюджетно – финансового управления, направленную на расширение финансово – кредитной базы в зависимости от эффективности функционирования местного (регионального) хозяйства, в то время как существующая модель – не более, чем декларация идеи комплексного социально – экономического развития региона.

Вторая модель исходит из предположения, что органы МСУ станут полновластными хозяевами региона, обеспечивая как управления процессами развития функционирования социально – экономической среды жизнеобеспечения населения, так условия эффективного развития и функционирования всех предприятий и хозяйственных объектов находящиеся на территории региона.

Третья модель исходит из того, что предприятия независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности все причитающие платежи вносят в региональный бюджет, и является ее полной собственностью, и производят отчисления в республиканский бюджет в соответствии с нормативно – правовой базой [3].

Экономические структуры каждого региона различны (как и типология регионов), поэтому логичным и целесообразным является разработка индикативных планов социально – экономического развития каждого региона, области, города, района и муниципального образования в комплексе единого плана Республики Казахстан.

Появление в конце 80-х гг. группы стран с переходной экономикой и специфическими условиями инвестирования, потребовало разработки особых методических подходов к оценке инвестиционной привлекательности. В начале 90-х годов применительно к этим странам рядом экспертных групп, независимо друг от друга были подготовлены упрощенные методики сравнительной оценки инвестиционной привлекательности. В основу межстранового сопоставления была положена экспертная шкала, которая учитывала не только условия, но и результаты инвестирования, а также социально-экономическую характеристику каждой страны, а именно: законодательные условия для иностранных и национальных инвесторов, возможность вывоза капитала, устойчивость национальной валюты, близость к мировым экономическим центрам, демократические традиции, состояние и перспективы проводимых реформ и, конечно, стабильность политической ситуации, и качество трудовых ресурсов. Данный набор показателей был недостаточно детальным для адекватного отражения всего комплекса условий, принимаемых во внимание инвесторами, так как практически все критерии основывались на экспертных оценках, что вносило существенную погрешность в результаты исследования. В настоящее время не существуют стандартного набора расчетов, коэффициентов и формул для проведения цифрового анализа. С другой стороны, оценки, выставленные экспертами, могут учитывать те явления, которые не фиксируются статистическими службами. Мнение эксперта, как правило, формируется под влиянием СМИ, собственного мировоззрения, интуиции и опыта. В Послании Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана, «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие»

отмечено, что: «Будут созданы Правительственные и региональные советы, ориентированные на привлечение инвесторов и улучшение инвестиционного климата»[4].

На наш взгляд, методы диагностики инвестиционного климата территории можно классифицировать на четыре большие группы.

1. методы по факторного анализа;
2. методы экспертных оценок;
3. математические методы;
4. комбинированные методы.

Большинство ученых-экономистов одинаково трактуют содержание инвестиционного климата, но при конкретизации его структуры, методик оценки, мнения ученых расходятся. Можно выделить три наиболее характерных подхода к оценке инвестиционного климата: узкий, факторный, рискованный [5].

Первый подход базируется на оценке:

- динамики ВВП, национального дохода (НД) и объемов производства промышленной продукции;
- динамики распределения национального дохода, пропорции фондов накопления и потребления;
- состояния законодательного регулирования инвестиционных процессов.

Суть факторного подхода заключается в составлении укрепленных групп (факторов), складывающихся из близких по смыслу показателей, то есть факторов, и дальнейшая работа ведется не с каждым показателем, а с укрепленной группой факторов [5].

**Заключение.** Для того, чтобы оценить научную обоснованность и практическую значимость изложенных выше подходов к оценке инвестиционного климата необходимо рассмотреть количественную оценку рисков с целью предвидения негативной ситуации и снижения возможностей ее проявления. Это может быть проведено с помощью SWOT-анализа, методами математической статистики и теорией вероятностей. Исходя из основ данных подходов, целесообразно было бы страны (регионы) классифицировать по идентификационно - адресным признакам, характеризующих географическое положение страны, население, специализацию, стадию промышленного освоения и т.д., и для каждой из полученных групп разработать систему оценочных показателей. Государственное стимулирование спроса на венчурные продукты подталкивает развитие наукоемких производств, обеспечивающих получение наибольшей добавленной стоимости.

Важным преимуществом является выгодное географическое расположение Казахстана в центре континента, открывающее ему доступ к крупным экспортным рынкам Европы, с одной стороны, Китая и Юго-Восточной Азии, с другой. Существует множество блестящих примеров, когда страны, открывшие свою экономику, в сжатые сроки (кстати, не располагая такими богатыми ресурсами и промышленной базой, как Казахстан) преодолели отсталость и вошли в ряды процветающих индустриальных стран мира с высоким уровнем жизни. Как видно, Казахстан располагает широкими возможностями выбора различных вариантов привлечения инвестиций, и что немаловажно, взаимодополняющих друг друга, обеспечивающих долговременное устойчивое развитие страны. При этом важной предпосылкой быстрого экономического роста республики является открытость национальной экономики, предполагающая восприятие передовых технологий и стандартов качества, верную ориентацию на мировых рынках и интеграцию в систему международного разделения труда. Место Казахстана в мире по общему объему ВВП составляет около 0,13%. Мало это или много, можно судить, учитывая небольшую долю численности населения страны в общей численности населения мира, а также влияние экономического коллапса, вызванного распадом СССР и последующей трансформацией экономики. По общему объему ВВП Казахстан сегодня входит в шестую десятку среди всех стран мира, находясь в одной группе с рядом процветающих стран мира. Среди стран СНГ республика по объему ВВП

занимает третью позицию, при этом доля Казахстана в совокупном ВВП по Содружеству постоянно растет. Однако, даже если в первое десятилетие XXI века темпы экономического роста в Казахстане составят в среднем 5% в год, как прогнозируется правительством страны, то и в этом случае доля республики в мировом ВВП к 2020 году останется на прежнем уровне. Очевидно, что для усиления экономических позиций страны в мировой экономике требуется не только полноценное использование всех существующих и потенциальных источников экономического роста, но и оптимальная продуманная стратегия участия Казахстана в международных экономических отношениях.

Комбинированные методы это объединение методов. Которые можно используя все сформулированные выше методы, создать благоприятный инвестиционный климат. Благоприятным является такой инвестиционный климат, который обеспечивает здоровую правовую и нормативную базу для предприятий, способствует конкуренции, усиливает роль управления, преодолевает бюрократическую несостоятельность и открывает ключевой доступ к финансовому сектору и инфраструктуре. Надлежащие экономические условия обеспечивают как необходимую политическую стабильность для инвесторов, так и устранение барьеров для свободного притока инвестиций. Таким образом, результаты усовершенствования экономических условий инвестиций будут выгодны не только транснациональным компаниям и крупным инвесторам, но также предприятиям и малого и среднего бизнеса, открыв им доступ к рынку и давая возможность стать его полноправными участниками. Результат выполнения всех перечисленных задач благоприятно отразится на инвестиционном климате. Систематизация методов оценки инвестиции позволило сделать вывод, что для объективной полной оценки инвестиционного климата необходимо использование не только отдельных методов, а системы взаимосвязанных методов.

#### **Библиография:**

1. Закона Республики Казахстан "О местном самоуправлении в Республике Казахстан" Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2006 года N 594
2. «Система муниципального управления» - под редакцией В.Б. Зотова 4-е издание исправленное и дополненное. Москва-Санкт-Петербург – 2008 -288с.
3. «Организация и методология регионального планирования социально-экономического развития», Омаров Б.Р., Алматы, Экономика – 2000- 198с.
4. Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана: «Казахстан в Новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». Казахстанская правда, 1 декабря 2015 г.
5. Богаров В.В. Инвестиции: Инвестиционный контроль. Источники финансирования. Выбор стратегии. СПб: Питер, 2016 - 276с.

#### **Bibliography:**

1. Law of the Republic of Kazakhstan "On Local Self-Government in the Republic of Kazakhstan" Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated June 29, 2006 N 594
2. "The system of municipal management" - edited by VB Zotova 4th edition corrected and supplemented. Moscow-St. Petersburg – 2008-288p.
3. "Organization and methodology of regional planning of socio-economic development", Omarov BR, Almaty, Economics – 2000 -198p.
4. Message of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan: "Kazakhstan in the New Global Reality: growth, reform, development." Kazakhstanskaya Pravda, December 1, 2015
5. Bogarov VV Investments: Investment control. Sources of financing. The choice of strategy. St. Petersburg: Peter, 2016 - 276p

### **Библиография:**

1. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 маусымдағы N 594 қаулысы.
2. «Муниципалды басқару жүйесі» - В.Б. Зотова 4-басылым түзетіліп, толықтырылды. Мәскеу-Санкт-Петербург - 2008 -288б.
3. «Әлеуметтік-экономикалық дамуды аймақтық жоспарлауды ұйымдастыру және әдістемесі», Омаров Б.Р., Алматы, Экономика - 2000-198б.
4. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына: «Қазақстан жаңа жаһандық шындықта: өсу, реформа, даму» Казахстанская правда, 1 желтоқсан 2015 жыл
5. Богаров В.В. Инвестициялар: Инвестицияларды бақылау. Қаржыландыру көздері. Стратегияны таңдау. Санкт-Петербург: Петр, 2016 – 276б.

**Омаров Булат Р.**

к.э.н., ассоц.профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Казахстан, Алматы  
e-mail: b.omarov@ mail.ru

**Калиева Гульбахыт Тулпарбековна**

д.э.н., профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Казахстан, Алматы  
e-mail: [gulbakhyt\\_k@mail.ru](mailto:gulbakhyt_k@mail.ru)

**Каримбаева- Гульжан Жанаделовна**

к.э.н., ассоц.профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Казахстан, Алматы  
e-mail: karimbayG@ mail.ru

**Джанагарашева Назымгуль Владимировна**

д.э.н., профессор  
Центрально – Азиатский университет  
Алматы, Қазақстан  
e-mail: nazimkul@ mail.ru

**Бутин Еркебулан Мажекенович**

к.э.н., доцент  
Центрально – Азиатский университет  
Алматы, Казахстан  
e-mail: e. butin@ mail.ru

**ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО  
КЛИМАТА В РЕГИОНАХ РК**

**Аннотация.** В статье рассматриваются проблемы становления и формирования инвестиционного климата стране. При этом особое внимание акцентируется на факторы, влияющие на инвестиционный климат страны в региональном аспекте. Авторами выявлены группы факторов, способных оказывать положительное или отрицательное влияние на региональный инвестиционный климат. В заключении вносятся отдельные рекомендации по формированию благоприятного инвестиционного климата на основе сегментирования инвесторов по признаку их стратегических интересов.

**Ключевые слова:** инвестиции, инвесторы, инвестиционный климат, регион, фактор

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨНІРЛЕРІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ  
КЛИМАТТЫ ФАКТОРЛАР, ТҮРЛЕР ЖӘНЕ ҚҰРЫЛУ**

**Түйіндеме.** Мақалада елдегі инвестициялық ахуалды қалыптастыру және қалыптастыру мәселелері талқыланады. Сонымен бірге, елдің инвестициялық климатына аймақтық тұрғыда әсер ететін факторларға ерекше назар аударылады. Авторлар аймақтық инвестициялық климатқа оң немесе теріс әсер етуі мүмкін факторлар тобын анықтады. Қорытынды авторлар инвесторлардың стратегиялық мүдделеріне сүйене отырып, сегменттеу негізінде қолайлы инвестициялық климатты қалыптастыру бойынша жеке ұсыныстар жасайды.

**Түйін сөздер:** инвестициялар, инвесторлар, инвестициялық климат, фактор, аймақ

---

## FACTORS, FORMATIONS AND FORMATION OF INVESTMENT CLIMATE IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

**Abstract.** The article discusses the problems of the formation and formation of the investment climate in the country. At the same time, special attention is paid to factors influencing the investment climate of the country in the regional aspect. The authors identified groups of factors that can have a positive or negative impact on the regional investment climate. In conclusion, individual recommendations are made on the formation of a favorable investment climate based on segmentation of investors based on their strategic interests.

**Keywords:** investments, investors, investment climate, factor, region

**Введение.** Термин «фактор» происходит от латинского «factor» - деятель, творец чего-нибудь, делающий, понимается как причина, движущая сила какого-нибудь процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты [1]. Поэтому фактор следует понимать как активный элемент, способный влиять на состояние и изменение инвестиционного климата.

В условиях инвестиционного климата и их регулирования можно менять, используя в этих целях факторы. Здесь проявляется управленческий аспект: используя факторы, можно и нужно управлять формированием инвестиционного климата, делая его благоприятным. Неумелое же использование фактора, влияющий на инвестиционный климат, может привести к результату, прямо противоположному ожидаемому.

Описывая факторы, влияющие на инвестиционный климат, следует иметь ввиду существующие взаимодействия между категориями инвестиционного процесса. При исследовании факторов, влияющих на инвестиционный климат страны, региона, отрасли, предприятия, необходимо учитывать, что:

- каждый структурный уровень экономики, имея свой инвестиционный климат, оказывает взаимное влияние на инвестиционный климат друг друга;
- инвестиционный климат региона не равен совокупности инвестиционных климатов отраслевых образований, входящих в состав региона;
- инвестиционный климат отраслевого образования не равен совокупности инвестиционных климатов предприятий, функционирующих на его территории;
- инвестиционный климат отраслей и сфер экономики не равен совокупности инвестиционных климатов, входящих в их состав предприятия;
- совокупная инвестиционная активность в регионе представляет собой результат инвестиционной активности отрасли, входящих в состав региона.

**Основная часть.** Рассмотрим несколько примеров, позволяющих установить взаимосвязь между факторами, влияющими на инвестиционный климат различных объектов с тем, чтобы выделить общие и частные (специфические) факторы, влияющие на инвестиционный климат отраслевых образований.

К общим факторам относятся:

- институциональная система Казахстана;
- макроэкономические факторы;
- факторы рыночной среды;
- социальные факторы;
- организационно-управленческие факторы;
- инфраструктурный потенциал;
- ресурсный потенциал;

- финансово-кредитный потенциал;
- инновационный потенциал;
- кадровый потенциал.

Важнейшие факторы, влияющие на инвестиционный климат страны, включают такие факторы, как:

- природные ресурсы и состояние экологии;
- качество рабочей силы;
- уровень развития и доступность объектов инфраструктуры;
- политическая стабильность и предсказуемость, вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств;
- макроэкономическая стабильность: состояние бюджета, платежный баланс, государственный, в том числе внешний долг;
- качество государственного управления, политика центральных и местных властей;
- законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической жизни, степень либеральности;
- уровень соблюдения законности и правопорядка, преступности и коррупции;
- защита прав собственности, уровень корпоративного управления;
- обязательность контрагентов при исполнении контрактов;
- качество налоговой системы и уровень налогового бремени;
- качество банковской системы и других финансовых институтов;
- доступность кредитования;
- открытость экономики, правила торговли с зарубежными странами;
- административные, технические, информационные и другие барьеры входа на рынок;
- уровень монополизма в экономике [2].

Факторы можно сгруппировать, выделяя совокупность положительных и отрицательных факторов, влияющих на инвестиционный климат (таблица 1). Такой подход имеет практическую направленность, поскольку может быть использован в процессе управления формированием инвестиционного климата.

Инвестора мало привлекают собственные инновационные возможности региона. Как правило, стратегический инвестор приходит в регион со своими проектами и технологиями, и не будет вкладывать средства в местную научно-техническую сферу. В области рисков в последнее время наблюдается снижение значимости финансового, экономического и политического риска, и напротив, рост криминального и социального рисков.

Потенциальных инвесторов в меньшей степени волнует экологический риск. По-видимому, это связано с отсутствием системы, значимых для инвестора штрафов и платежей за загрязнение окружающей среды. Наиболее значимым для инвестора остается законодательный риск.

Таблица 1. Факторы, влияющие на инвестиционный климат

Группы факторов	Факторы, влияющие на инвестиционный климат	
	положительно	отрицательно
Нормативно-правовая база	Наличие основополагающих нормативных актов, регулирующих инвестиционную	Несовершенство, противоречивость, незавершенность, несистемность существующей в стране

	<p>деятельность в стране, в том числе:          Казахстанский закон «Об инвестиционной деятельности в РК» от 8 января 2003 г.</p>	законодательно-нормативной базы
Налоговая система	Наличие свободных экономических зон, налоговых льгот, учитывающих интересы инвесторов, выполнение налоговой системы функции стимулирования инвестиционной активности	Нестабильность налогового законодательства: высокая степень зависимости налоговой системы от органов исполнительной власти, политической и экономической конъюнктуры
Финансово-кредитная система	Укрепление и совершенствование финансово-кредитной системы; внедрение современных банковских технологий и финансовых инструментов; повышение надежности банковской системы, тенденции к снижению ставки рефинансирования; развитие рынка ценных бумаг	Возможность приостанавливать движения на банковских счетах без согласования (разрешения) клиента по решению органов власти; высокий процент банковского кредита; ощутимый дефицит денежной массы в обороте; отставание темпов роста лизинговых и факторинговых операций от потребности рынка; невысокий уровень развития рынка ценных бумаг
Экономическая стабильность	Высокий уровень внешнеэкономической активности в стране; наличие и укрепление международных связей; высокие цены на энергоносители; профицит государственного бюджета; формирование крупных холдингов; растущий высокими темпами уровень потребления	Инфляция среднего умеренного темпа (свыше 10-20 %), бумажные деньги государства не в полном объеме обеспечены по своей номинальной стоимости золотовалютными и прочими резервами; высокий уровень долларизации экономики
Система управления	Рационально построенная и прозрачная система управления в стране; своевременное и эффективное применение	Недостаточно сбалансированная система управления; бюрократизм и коррупция; непродуманные управленческие решения; применение неэффективных

	методов инструментов управления и регулирования	методов и инструментов; низкий уровень положительной мотивации чиновников
Состояние системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности	Развитая национальная система учета, отчетности и контроля, ее реформирование, заинтересованность государства в развитии систем учета, возможность перехода на международные стандарты финансовой отчетности	Постоянные изменения во времени стандартов бухгалтерского учета финансовой отчетности
Прочие факторы	Отсутствие негативных факторов в истории государства, влияющих на порядок инвестирования, возможность инвестора защищать свои права	Усталость населения от проводимых в стране реформ, отсутствие четко сформулированной и принятой большинством общества национальной идеи, отсутствие стратегии развития, понятной и поддерживаемой в обществе
Примечание – Составлено авторами		

На региональном уровне можно выделить следующие группы факторов, способных оказывать положительное или отрицательное влияние на региональный инвестиционный климат:

- характеристика экономического потенциала (обеспеченность региона ресурсами, биоклиматический потенциал, наличие свободных земель для производственного инвестирования, уровень обеспеченности энерго и трудовыми ресурсами, развитость научно-технического потенциала и инфраструктуры). Поэтому факторы следует понимать как активный элемент, способный влиять на состояние и изменение инвестиционного климата;

- общие условия хозяйствования (экологическая безопасность, развитие отраслей материального производства, объемы незавершенного строительства, степень изношенности основных производственных фондов, развития строительной базы);

- зрелость рыночной среды в регионе (развитость рыночной инфраструктуры, воздействие приватизации на инвестиционную активность, инфляция и ее влияние на инвестиционную деятельность, степень вовлеченности населения в инвестиционный процесс, развитость конкурентной среды предпринимательства, емкость местного рынка сбыта, интенсивность межхозяйственных связей, экспортные возможности, присутствие иностранного капитала);

- политические факторы (степень доверия населения к региональной власти, взаимоотношения республиканского центра и властей региона, уровень социальной стабильности, состояние национально-религиозных отношений);

- социальные и социокультурные (уровень жизни населения, жилищно-бытовые условия, развитость медицинского обслуживания, распространенность алкоголизма и

---

наркомании, уровень преступности, величина реальной заработной платы, влияние миграции на инвестиционный процесс, отношение населения к отечественным и иностранным предпринимателям, условия работы для иностранных специалистов, деловые качества и этика местных предпринимателей);

- организационно-правовые (отношение власти к иностранным инвесторам, соблюдение законодательства властными органами, уровень оперативности при принятии решений о регистрации предприятий, доступность информации, уровень профессионализма местной администрации, эффективность деятельности правоохранительных органов, условия перемещения товаров, капиталов и рабочей силы)

- финансовые (доходы бюджета, а также обеспеченность средствами внебюджетных фондов на душу населения, доступность финансовых ресурсов из республиканского и регионального бюджетов, доступность кредита к иностранной валюте, уровень банковского процента, развитость межбанковского сотрудничества, кредиты банков на 1000 населения, удельный вес долгосрочных кредитов, сумма в тенге на душу населения, доля убыточных предприятий) [3, 4].

#### Специфика

инвестиционного климата региона, его отличие от инвестиционного климата страны, проявляется в существенном отличии факторов, его определяющих, от факторов, оказывающих влияние на национальном уровне. При переходе с национального на региональный уровень меняется набор основных макроэкономических показателей, определяющих благоприятность инвестиционного климата. Например, государственный долг и дефицит или, наоборот, профицит республиканского бюджета – это сугубо национальный фактор. В то же время при исследовании инвестиционного климата региона важнейшее значение имеет близкий к нему по смыслу показатель – степень финансовой обеспеченности региона (регион – донор или дотационный регион). Так же для региона теряет смысл такой фактор как степень открытости экономики.

Регион обладает меньшей территорией по сравнению с территорией страны в целом, вследствие чего наблюдается меньшая дифференциация его природно-ресурсных и климатических условий. Поэтому при оценке инвестиционного климата региона определяющим становятся так же природно-климатические условия рассматриваемого региона.

Вследствие меньшей численности населения региона на региональном уровне также большой вес приобретают также факторы, как демографическая структура населения, емкость внутри регионального рынка.

Из факторов, не имеющих аналогов на республиканском уровне, следует отметить взаимоотношение региональных властей с республиканским центром.

На формирование инвестиционного климата оказывает сильное влияние использование на региональном уровне различных форм государственного регулирования инвестиций.

Представленный выше перечень факторов, влияющих на инвестиционный климат регионального образования, достаточно широк и охватывает практически все из описанных в экономической литературе. Вместе с тем, его трудно использовать для практического анализа инвестиционного климата отраслевого образования, поскольку:

- во-первых, количество факторов в нем чрезвычайно велико;
- во-вторых, большинство перечисленных факторов не поддается количественной оценке;

- в-третьих, факторы, влияющие на инвестиционный климат, могут сильно отличаться по уровню своей значимости для инвестора, в то время как в данном перечне, они трактуются как примерно равнозначные.

---

Отсюда следует естественное стремление уменьшить данный перечень за счет выделения факторов, отражающих специфику конкретного отраслевого образования.

В этом плане факторы, влияющие на инвестиционный климат отраслевого образования, целесообразно представить в виде двух больших групп, выделяя объективные и субъективные факторы.

Объективные факторы определяют место региона нахождения отраслевого образования в общей системе территориальной организации страны, тип освоения и уровень развития региона, его экономико-географическое положение, природные условия и природные ресурсы, население и расселение, структуру, уровень развития и особенности хозяйства региона – производственной (промышленность, сельское хозяйство, строительство), непроизводственной и инфраструктурной сфере. Объективные факторы заданы географией и историей, возможности воздействия на них весьма ограничены, а устойчивость этих факторов весьма велика.

Субъективные факторы представляют собой целенаправленную деятельность различных структур, в основном государственных и местных органов власти и управления, оказывающих влияние на развитие отраслевого образования [5]. Эта деятельность обусловлена складывающейся в данном регионе институциональной средой, особенностями ее формальных и неформальных институтов.

**Заключение.** Используя выявленные факторы, которые оказывают влияние на инвестиционный климат, можно целенаправленно управлять процессом его формирования.

Для усиления влияния факторов на формирование благоприятного инвестиционного климата целесообразно сегментировать инвесторов по признаку их стратегических интересов. В частности, предлагается выделить три большие группы инвесторов, имеющих возможность и желание вкладывать средства в регионы Казахстана.

Первый сегмент представляет группу инвесторов, ищущих регион для вложения средств, но еще не определившихся в какую сферу конкретно они пойдут, которым необходима разнообразная информация для принятия соответствующего решения. Содержание подобной информации может быть различным. В работе обоснована необходимость формирования предложений для таких инвесторов в виде общих направлений развития региона (концепции).

Второй сегмент представляет группу инвесторов, для которых характерны ярко выраженные отраслевые приоритеты. Такие инвесторы отчетливо знают, куда они хотят вложить свои средства, например, в сельское хозяйство, промышленность и др. Им важно понять, каково в стратегическом плане развития региона отношение к данной отрасли или сфере. Такие инвесторы могут предложить свою программу развития конкретной отрасли, свой инвестиционный проект для обеспечения его развития.

Наконец, третий сегмент, представители которого ищут конкретные проекты для вложения инвестиционных средств. Они интересуются деталями стратегического развития, конкретными цифрами окупаемости, рентабельностью и др. Для таких инвесторов предлагается весь набор имеющихся проектов.

По нашему мнению, среди указанных трех сегментов самым перспективным, с точки зрения развития сервисного обслуживания, является второй сегмент, в котором, сконцентрированы инвесторы, привлечение которых в наибольшей степени влияет на реализацию прогрессивных структурных сдвигов в экономике конкретного региона. Поэтому данному сегменту нужна развернутая макромодель развития региона.

Для формирования эффективной инвестиционной политики, направленной на создание благоприятного инвестиционного климата, необходимо, прежде всего, оценить имеющиеся

---

возможности для его улучшения, найти наиболее эффективные направления для приложения усилия местных властей.

Важнейшей составляющей инвестиционного риска в межгосударственном сопоставлении является законодательство [6]. Специфика межрегионального подхода состоит в том, что на территории большинства регионов действует единый общегосударственный законодательный фонд, который слегка видоизменяется в отдельных регионах (субъектах республики) под воздействие региональных законодательных норм, регулирующих инвестиционную деятельность только в пределах своих полномочий. Кроме того, законодательство, как правило, не только влияет на степень инвестиционного риска, но и регулирует возможности инвестирования в те или иные сферы или отрасли, определяет порядок использования отдельных факторов производства – составляющих инвестиционного потенциала региона.

Таким образом, государственная политика улучшения инвестиционного климата в области поддержания и доведения его до благоприятного уровня несколько различна. В основу формирования инвестиционного климата конкретной территории в поиске путей достижения экономического роста важным становятся приоритеты развития, уровень профессионализма принятия решения и особенности местных условий.

#### **Библиография:**

1. Бочаров В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель. Источник финансирования. Выбор стратегии. – СПб: Питер, 2012.-288с.
2. Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика России. М.: Финансы и статистика, 2012.-584с.
3. Заявление об инвестиционном климате // Отчет Службы деловой информации для новых независимых статистических данных (BISNIS) 2011
4. Бузова И.А. Коммерческая оценка инвестиций. СПб: Питер 2013.-432с.
5. Доклад о мировом развитии 2005 «Улучшение инвестиционного климата в интересах всех слоев населения». – Вашингтон, Федеральный округ Колумбия: Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк.
6. Индексы инвестиционных рисков: Аналит.проект. «Россия в третьем тысячелетии» (Серия обозрения к первому Конгрессу Российских предпринимателей; Вып.3. Ч. 1-2. Экономика) / Рук.проекта А.С.Орлов; Авт.кол.:В.З.Вдовенко, А.Л.Ведев,А.Г.Коваленко, А.С.Орлов; Эксперт.Совет «Кругл.стола бизнеса России»; Акад.Центр «Рос.ислед.».-М.: АО «Триада», 2014 -218с.

#### **Библиография:**

1. Бочаров В.В. Инвестициялар: инвестициялық портфель. Қаржыландыру көзі. Стратегияны таңдау. - Санкт-Петербург: Петр, 2012.-288 б.
2. Кистанов В.В., Копылов Н.В. Ресейдің аймақтық экономикасы. М .: Қаржы және статистика, 2012.-584б.
3. Инвестициялық климат туралы мәлімдеме // Жаңа тәуелсіз статистика туралы іскери ақпарат қызметінің (BISNIS) 2011 жылғы есебі.
4. Бузова И.А. Коммерциялық инвестицияларды бағалау. - Санкт-Петербург: Петр, 2013.44б.
5. Дүниежүзілік даму туралы есеп «Инвестициялық ахуалды халықтың барлық топтарының мүдделері үшін жақсарту». Вашингтон, ДС: Халықаралық қайта құру және даму банкі / Дүниежүзілік банк. 2005 ж.
6. Инвестициялық тәуекелдердің көрсеткіштері: Аналит.проект. «Ресей үшінші мыңжылдықта» (Ресей кәсіпкерлерінің бірінші конгресіне арналған шолу сериясы; 3-бөлім. 1-

---

2-бөлім. Экономика) / Орыс жетекшісі А.С. Орлов; Авторлары: В.З.Вдовенко, А.Л.Ведев, А.Г. Коваленко, А.С.Орлов; «Ресей бизнес дөңгелек үстелі» Сараптамалық кеңесі; «Рос.ислед» акад. Орталығы. - М.: «Триад» АҚ, 2014 ж.- 218б.

### **Bibliography:**

1. Bocharov V.V. Investments: Investment portfolio. Source of financing. The choice of strategy. - St. Petersburg: Peter, 2012.-288p.
2. Kistanov V.V., Kopylov N.V. Regional economy of Russia. M.: Finance and Statistics, 2012.-584p.
3. Statement on the investment climate // Report of the Business Information Service for New Independent Statistical Data (BISNIS) 2011.  
Buzova I.A. Commercial investment appraisal. - St. Petersburg.: Peter, 2013-44p.
4. Buzova I.A. Commercial investment appraisal. St. Petersburg: Peter 2013.-432p.
5. World Development Report 2005 "Improving the investment climate for the benefit of all segments of the population." - Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / World Bank.
6. Indices of investment risks: Analit.proekt. "Russia in the Third Millennium" (Review Series for the First Congress of Russian Entrepreneurs; Issue 3. Part 1-2. Economics) / Project Guide A.S. Orlov; Authors: V.Z. Vdovenko, A.L. Vedev, A.G. Kovalenko, A.S. Orlov; Expert. Council "Round table of business of Russia"; Acad. Center "Ros.isled"- M.: JSC "Triad", 2014 -218p.

**Elmira Utegulova**

candidate of Economics  
Central – Asian University  
Kazakhstan, Almaty

**Dzhangarasheva Nazymgul**

Dr.hab., professor  
Central – Asian University  
Kazakhstan, Almaty

**Gulbakyt Kaliyeva**

Dr.hab., professor  
Central – Asian University  
Kazakhstan, Almaty

**Ivan Kenduch**

Dr.hab., professor  
Central – Asian University  
Kazakhstan, Almaty

**Tuktybai Tasmaganbetov**

candidate of Economics  
Central – Asian University  
Kazakhstan, Almaty

**Sharzada Akhmetova**

candidate of Economics  
Central – Asian University  
Kazakhstan, Almaty

**IMPLEMENTATION OF MONETARY POLICY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

**Abstract.** The paper discusses the main tools of the monetary policy of the Republic of Kazakhstan. The authors conduct a retrospective analysis of the monetary policy of the National Bank of the Republic of Kazakhstan for 2018. The main trends in the implementation of monetary policy in 2019 are analyzed. And also some suggestions are made to increase the effectiveness of monetary policy in the modern period.

**Key words:** banking operations, monetary policy, national bank, regulation, central bank.

**ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

**Аннотация.** В статье рассматриваются основные инструменты денежно-кредитной политики Республики Казахстан. Авторами проводится ретроспективный анализ монетарной политики Национального банка РК за 2018 год. Анализируются основные тенденции реализации монетарной политики в 2019 году. А также вносятся отдельные предложения по повышению эффективности монетарной политики в современный период.

**Ключевые слова:** банковские операции, монетарная политика, национальный банк, регулирование, центральный банк.

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АҚША-НЕСИЕ САЯСАТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ПРАКТИКАСЫ**

**Түйіндеме.** Мақалада Қазақстан Республикасының ақша-несие саясатының негізгі құралдары талқыланады. Авторлар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2018 жылға арналған ақша-несие саясатына ретроспективті талдау жүргізеді. Сондай-ақ 2019 жылы ақша-кредит

саясатын іске асырудың негізгі бағыттары талданады.. Сонымен қатар қазіргі кезеңдегі ақша-кредит саясатының тиімділігін арттыру бойынша бірқатар ұсыныстар айтылады.

**Түйінді сөздер:** банктік операциялар, ақша-несие саясаты, ұлттық банк, реттеу, орталық банк.

**Introduction.** The Central Bank of Kazakhstan is a legal entity in terms of the organization-legal form of a state agency. It has an independent balance sheet, and together with its branches and organizations, makes up one single structure. The main goal of the National Bank of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – NBRK) is providing price stability in the Republic of Kazakhstan. For the implementation of its main goal, NBRK is imposed the following objectives to be accomplished:

1. development and implementation of the state monetary policy;
2. providing payment systems' functioning;
3. performance of foreign exchange regulation and foreign exchange control;
4. assistance to the provision of the financial system's stability.

The Central Bank of Kazakhstan is involved in the following activities:

- a. implementation of monetary policy of Kazakhstan by being the only issuer of banknotes, coins and securities;
- b. participation in servicing the public debt of the RK government, and in co-ordination with it, CB services the NBRK public debt;
- c. issuance of loans to banks and legal entities which, by the decision of the NBRK board, open bank accounts in the NBRK; NBRK is a lender of the last resort for banks;
- d. implementation of the restructuring of banks' and other organizations' debts to NBRK on the loans issued to them accordance with the procedures established by the NBRK board;
- e. performance of foreign exchange regulation and control in the Republic of Kazakhstan, and all the foreign exchange operations;
- f. issuance of licenses for performing foreign exchange operations , retail trade and providing services for cash foreign exchange as well as organizing ex-change operations with foreign exchange for legal entities whose exclusive kind of activity is organizing exchange operations with foreign exchange;
- g. issuance of licenses to the organizations performing certain types of banking operations to do the collection of banknotes, coins and securities, interbank clearing, and issuance of payment cards;
- h. publishing regulations concerning the issues of banking activities, payments and money transfers, which are mandatory for execution by all banks and organizations performing certain types of banking operations and their clients, as well as performance of foreign exchange operations within their powers authorized by the legislation and supervising their fulfillment;
- i. designing and regular publishing the consolidated balance sheet of RK banks and its own balance sheet;
- j. building a financial performance report, international investment position and assessment of gross foreign debt of the country; participation in developing short-term, medium-term and long-term projection assessment of the balance of payments; performance of registration of foreign exchange operations and monitoring agreements on non-government foreign loans which are not secured by the state;
- k. forming monetary and financial statistics of the state [1].

**Main part.** The Central Bank of Kazakhstan takes part in the regulation and supervision of financial organizations' activities, applies enforcement measures and sanctions in accordance with the RK legislation. When imposing sanctions, within its competence, to banks and organizations performing certain types of banking operations, CB of Kazakhstan informs an authorized agency about it.

CB of Kazakhstan is the only body which determines and implements the state monetary policy of the Republic of Kazakhstan. Monetary policy is implemented by the NB of Kazakhstan with the purpose of ensuring price stability.

Monetary policy is implemented by means of establishing the following parameters figure 1.

With the purpose of implementing monetary policy, CB of Kazakhstan performs the following types of operations:

1. granting loans;
2. accepting deposits;
3. foreign exchange interventions;
4. issue of short-term notes of NBRK;
5. purchase and sale of state and other securities, including those with the buy-back right;
6. rediscounting commercial bills;
7. other operations performed by the decision of the NBRK Board.

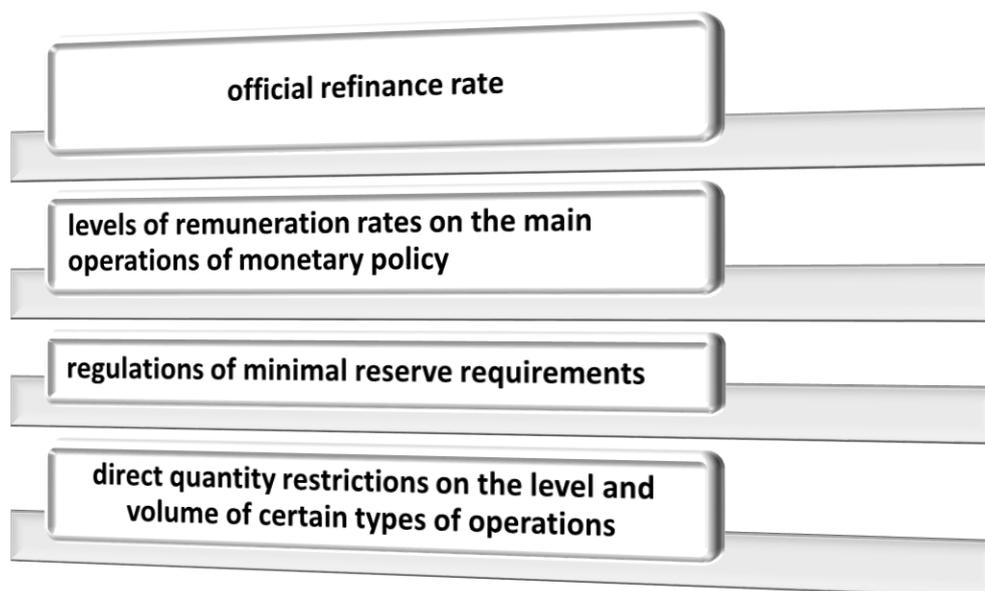


Figure 1. Monetary policy instruments

CB of Kazakhstan fixes the official refinance rate depending on the general state of money market, demand for and supply of loans, inflation rate, and inflation expectations. Given the official refinance rate, CB of Kazakhstan rediscounts commercial bills (promissory notes).

Official refinance rate is an orientation on remuneration rates for the main operations of monetary policy.

With the purpose of regulating amounts and rates of remunerations on deposits and loans of banks, NBRK applies regulations of minimal reserve requirements. The regulations of minimal reserve requirements are computed by NBRK as a percentage of the banks' sums of liabilities. The structure of the banks' liabilities taken for calculation, terms of fulfilling minimal requirements and the procedure of their reserving, as well as regulations of minimal reserve requirements are established by NBRK.

Changing regulations of minimal reserve requirements is put in action not earlier than a month after such decision is taken. When violating the regulations of minimal reserve requirements, banks hold responsibility established by the RK legislation. Within ten days after the chairman of the liquidation commission is appointed, CB of Kazakhstan returns the funds reserved in it to the liquidation commission of the bank.

Purchasing and selling state and other securities is done by NBRK within the framework of the general monetary policy.

CB of Kazakhstan fixes remuneration rates on the main operations of monetary policy with the purpose of impacting market remuneration rates within the framework of the monetary policy being implemented.

CB of Kazakhstan regulates the total volume of banks' loans in accordance with the approved guidelines of monetary policy.

The procedure, conditions of granting and repaying, types, terms and limits of the loans granted to banks are determined by NBRK.

CB of Kazakhstan grants loans secured by high liquid and non-risk securities and other assets, as well as those without being secured for the period of no longer than one year. This term can be extended by the NBRK Board. CB of Kazakhstan is authorized to grant loans to banks in the capacity of the lender of last resort on conditions and for time established by the NBRK Board.

Foreign exchange interventions are performed independently by purchasing and selling foreign exchange and performing other types of foreign exchange transactions on interbank or stock markets with the purpose of impacting the exchange rate of Kazakhstan's Euro. Foreign exchange interventions of NBRK are performed within the framework of the general monetary policy.

The procedure, conditions of attracting and repaying, terms and limits of attracting deposits are determined by NBRK.

CB of Kazakhstan is authorized to attract deposits both in local currency and foreign exchange.

Short-term notes of NBRK are state securities issued by NBRK. The procedure and conditions of issuance, placement, circulation and repayment of short-term notes are determined by NBRK.

CB of Kazakhstan, in accordance with the monetary policy goals has the right to issue short-term notes both in local currency and foreign exchange.

CB of Kazakhstan established the procedure of rediscounting commercial bills and the requirements for accepting commercial bills to be rediscounted by NBRK.

Direct quantity restrictions of NBRK mean maximal levels of rates on certain types of operations and transactions, direct lending restriction, freezing remuneration rates, direct regulation of concrete types of loans with the purpose of stimulating or restraining the development of certain sectors.

CB of Kazakhstan is authorized to apply direct quantity restrictions, in case inflationary processes are cannot be suspended, by means of monetary regulation methods.

CB of Kazakhstan organizes, coordinates and regulates the implementation of money payments and transfers and establishes the following:

1. rules and specifics of applying ways of implementing money payments and/or transfers, as well as the main requirements to the content of the instructions;
2. rules and conditions of cash payments.

CB of Kazakhstan passes regulative and legal acts aimed at ensuring the effectiveness and reliability of payment systems operation on the territory of Kazakhstan.

The oversight of payment systems is an activity of NBRK performed with the purpose of providing an effective, sage and uninterrupted functioning of payment system according to the procedure established by the RK legislation.

For the purpose of performing the oversight of payment systems, CB of Kazakhstan is authorized to do the following:

1. establish the procedure of performing the oversight of payment systems;
2. pass regulative and legal acts which determine the conditions and procedure of the organization and functioning of payment systems;
3. monitor payment systems;
4. control the organization and functioning of payment systems;
5. receive information on the issues of payments and money transfer, functioning of payment systems from the participants of and operators of payment systems;
6. check the activities of payment systems participants.

CB of Kazakhstan, within the limits of its competence, has the right to take part in the organization of the system of international (interstate) payments.

CB of Kazakhstan determines the structure of gold and foreign exchange assets and their allocation.

In the light of the developing crisis phenomena in the world economy, the following factors of impacting further functioning of Kazakhstan's economy are identified:

- limited access to foreign loans from commercial financial structures (foreign donors of credit resources themselves need them today);
- deepening of stagflation tendencies in the world economy.

What concerns the general economic situation, it should be noted that the current favorable situation with prices of the major export times of Kazakhstan can unpredictably change under the influence of crisis repercussions.

Kazakhstan's stable economic development is conditioned both by the above mentioned factor of beneficial prices of exported goods and by the implementation of the anti-crisis program of RK government and NBRK. The key indicators in this aspect are stable financial sector's functioning and deposit base growth.

The measures of NBRK will be aimed at increasing the regulating role of interest rate policy and maintaining a market rate on the market of short-term instruments within the rate corridor of NBRK.

In addition, there are considered possibilities of more effective use of open market operations, and there are analyzed optimal parameters (amounts, terms of operations, and types of loan collaterals) of the liquidity provided to banks. With this purpose in mind, NBRK is studying the developed countries' experience to be able to further apply the best foreign practices.

On the whole, it will enable to raise the effectiveness of management and regulation of liquidity, as well as form the shape of the yield curve on financial instruments on money market.

If necessary, CB of Kazakhstan will grant refinance loans for maintaining banks' short-term liquidity. While doing it, CB of Kazakhstan does not expect a considerable growth of demand for these resources. The terms of those operations will not exceed one year.

NBRK foreign exchange policy is to ensure the balance between internal and external competitiveness of Kazakhstan's economy. When implementing exchange rate policy, CB of Kazakhstan will not allow considerable fluctuations of the real exchange of the national currency that may negatively impact the domestic production's competitiveness in conditions of the constantly changing world situation.

Exchange rate policy will adequately respond to the changing of world prices and the terms of foreign trade, thus building a foundation for the development of domestic economy. By strictly keeping to this policy, coupled with such factors as the application of new technologies, the use machinery and the increase of labor productivity, the government will be able to find a way to accelerated development.

The main objective of the National Bank's monetary policy is to ensure the price stability in the Republic of Kazakhstan. Establishing a macroeconomic environment with a steadily low inflation is one of paramount prerequisites for a sustainable development of the economy. As part of the disinflation strategy, in 2018 inflation targets were set to follow a downward path by 2020 with the actual inflation being fixed at below 4% [1].

In the long term, the economic growth depends on external structural parameters that are beyond the scope of the central bank. The monetary policy, in essence, has a stabilizing nature and is aimed to smooth economic cycles.

Stabilization and normalizing of market interest rates, as a result of low inflation, development of the interest rate channel and a gradual de-emphasis of the exchange rate channel in the monetary transmission help to meet this objective. Therefore, the National Bank will continue to implement its monetary policy under the inflation targeting regime and it acknowledges the continuity of goals and

principles of its policy. The base rate remains to be a key policy instrument. The monetary policy will be implemented in the environment of a floating exchange rate regime.

The inflation forecast and forecast of other macroeconomic variables still make the basis for the decision-making about the base rate. Forecasting of variables on a quarterly basis enables to obtain the up-to-date assessment of the future dynamics of variables and, thus, to respond to long-term changes in the market environment in a timely fashion. By doing so, the base rate reflects inflation expectations on a 12-month horizon, long-term neutral (in terms of inflation) economic growth rates, as well as a desired stance of the monetary policy (expansionary, neutral or contractionary).

The National Bank will continue to take measures to stabilize and anchor inflation expectations of economic entities. Anchoring inflation expectations and ensuring their gradual reduction will help to increase the sustainability of the economy to internal and external shocks; that, in turn, will have a positive impact on how effectively the monetary policy objectives will be achieved.

Stabilization of the financial sector still represents another important factor in encouraging economic growth. In 2017-2018, the Program for Increasing Financial Sustainability of the Banking Sector of the Republic of Kazakhstan was implemented; this enabled to clean up the banking sector from insolvent banks, to increase the asset quality as well as to build up capacity for the future growth of lending activity. In 2019, the National Bank is introducing a new supervisory practice – a risk-oriented approach, which is implemented based on the experience of the European Union member countries, USA, as well as the EAEU (Russia, Belarus). Rehabilitation of the banking sector and new approaches to regulation and supervision will allow reducing risks for bank depositors significantly.

The National Bank will ensure that transparency and predictability of its policy is enhanced further by improving communications both through timely information regarding its future actions and through the dissemination of required

In 2018, the monetary policy was premised upon the principles and approaches that were earlier specified by the National Bank in the prior “Monetary Policy Guidelines of the Republic of Kazakhstan” and was aimed to ensure achievement of the medium-term inflation target. The inflation targeting regime was dictating the decision-making that translates into the attainment of inflation targets. The target band for end of 2018 was set within 5-7%.

In 2018, the annual inflation was demonstrating a downward trend, reaching 5.3% in November (in December 2017 – 7.1%), which is close to the lower boundary of the target band (figure 2). Till the year-end, inflation is expected to stay within the band [1].

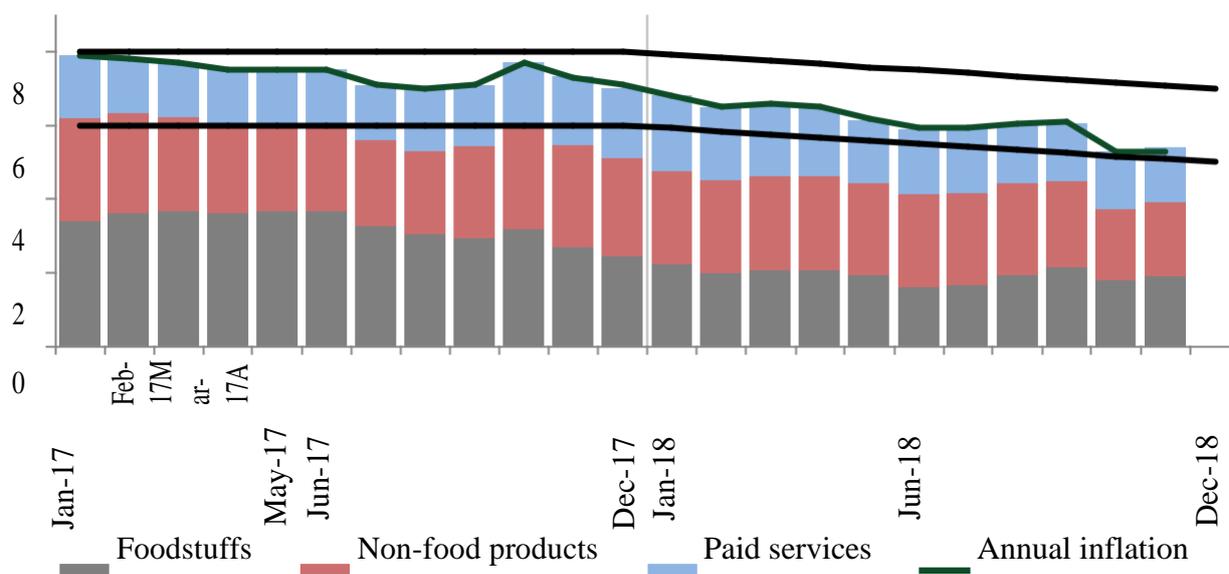


Figure 2. Dynamics of inflation and contribution of its components, %

Maintaining monetary conditions at the level close to a neutral one as well as a limited import of inflation driven by a low inflation background in countries-main trading partners contributed to a gradual deceleration of inflation pressure. Besides, there was a sufficient supply in food markets and growth rates of prices of regulated services were slowing down. Expansion of aggregate demand, as a result of the recovering rise in real income of the population and positive growth rates of the consumer lending, served as a constraining factor for a faster deceleration of inflation.

In 2018, the correlation between the non-shock changes in the exchange rate of the tenge and domestic prices was weakening. The deceleration of inflation was occurring against depreciation of the tenge when over 11 months of 2018 the market exchange rate of the tenge had depreciated by 11.8% (throughout 2017 – by 0.3%). According to the National Bank, the public is getting accustomed to the exchange rate fluctuations in a sense that retail prices of consumer goods are becoming less elastic versus the exchange rate.

In 2019, the monetary policy will be implemented in accordance with the inflation targeting principles. Measures taken by the National Bank will be aimed to ensure progressive reduction of the inflation rate to the figure which is below but close to 4% in 2020 and to keep inflation at this rate in future. In accordance with the medium-term strategy, the National Bank is reducing the inflation target band in 2019 by one percentage point to 4-6%.

In 2019, decisions regarding the base rate will be made in line with the approved schedule. In the face of necessity to ensure a downward inflation trend to the level below 4% in 2020 the base rate in real terms which means the base rate level minus a forecasted inflation figure over a 12-month horizon will be maintained at the level of long-term economic growth rates. In the decision-making regarding the monetary policy, the National Bank will be performing risk assessments, both for the existing and future inflation and will be monitoring the dynamics of a broad range of external and internal factors. If risks of unfavorable shocks, which may translate into a significant deviation of forecasted inflation from the target, intensify, the National Bank is ready to implement a tighter monetary policy.

The forecast and policy analysis system will be further improved. A short-term block of measures includes implementing new approaches to forecasting macroeconomic variables; in the medium term, parameters of the quarterly projection model will be recalibrated and the coverage of other sectors of the economy by the model will be also extended. The exchange rate will be determined by free-floating principles. However, intervention in the foreign exchange market does not contradict the principles of inflation targeting regime. In order to smooth significant and destabilizing exchange rate movements, including those caused by the impact of non-fundamental factors, the National Bank reserves the right to make foreign currency interventions. These measures will be undertaken exclusively to offset the adverse effects. At the same time, the National Bank will provide explanations of the reasons for conducting operations in the domestic foreign exchange market at the expense of international currency reserves and will also continue publishing information on the volumes of transactions.

In the environment of the Kazakh economy's reliance on raw materials, the existence of the National (Oil) Fund with a considerable part of the state budget spending being financed with transfers from this Fund, the monetary policy is influenced by the implemented fiscal policy and the status of the balance of payments.

There are two important channels that determine the influence of the fiscal policy. The first implies a gradual change in accents and prevalence of the social focus in the budget spending (regular indexation of retirement benefits and social security benefits, one-off revisions of approaches to the setting of the base retirement benefit (the 1.5 time increase in minimum wage, raising wages of

employees working for the state-owned companies by 35% on average, introduction of additional social security benefits that are coming from January 1, 2019).

The second channel of influence is predicated by a significant state budget deficit. An active fiscal policy encouraging the economic growth is one of the key factors maintaining high liquidity of the banking sector. Along with that, the fiscal rule with a fixed amount of a guaranteed transfer obtains a potentially pro-cyclical nature, especially in the environment of favorable oil prices, thus limiting the capacities of the monetary and fiscal policies to manage macroeconomic risks during a phase of falling oil prices.

As a consequence, an expansion of aggregate demand intensifies the risks of acceleration (or less-than-prompt deceleration) of inflation and non-achievement of inflation target.

External shocks and changes in capital flows continue to establish an unsteady nature of the balance of payments and, as a consequence, have an impact on the formation of the exchange rate of the domestic currency in nominal and real terms. From 2016, the trend of a steady reduction in the current account deficit had been observed; however, its dynamics are determined by the recovering prices of key export commodities, the growing volumes of oil and gas condensate production, and by stable demand on the part of trading partner countries. Improvement of the current account is constrained by the increased imports of goods required to implement infrastructure projects in the oil and gas sector as well as by the growing payouts of returns to foreign direct investors. The outstripping expansion in the payouts, as compared to the growth in exports, even in a favorable external environment, may potentially put pressure on the current account towards its deficit and, other things being equal, determines a more contractionary monetary policy stance.

So, monetary regulation is a dynamic field of the economy's regulation by the state. Over the period of 1970s-1980s, the system of monetary regulation went through quality changes which enabled to solve a wider range of economic problems. It was exactly at that time that a structural approach was realized both in theory and in practice. Apart from traditional goals, it includes the issues of manufacture activities from the perspective of anti-cyclic regulation, as well as monetary goals of control over credit and the issues of medium-term and long-term investment [3, 4].

The leading economies, such as the USA, Japan, Germany, France and Great Britain, tend to be using directive regulation of economy to the lesser extent. They prefer market mechanisms, which resulted in a huge impetus to the development their financial infra-structures. Market agents have also greatly contributed to this process [5, 6]. Due to the above, there were changed the mechanisms of functioning on the part of the monetary sphere and economy taken as a whole. At this point in time, the advanced economies' monetary system is in the process of fast transformation, which contributes to the emergence of new socio-economic relations within their own economies, as well as in developing and emerging (transitional) economies.

One of the requirements of an economy's stable development is forming a clear mechanism of monetary regulation. The country's monetary policy is a very democratic instrument for affecting an economy, which does not destroy the sovereignty of most business entities. Ideally, monetary policy should ensure price stability, full employment and economic growth. Monetary policy leads to changing the indicators of major macroeconomic parameters. This happens due to the fact that by means of monetary methods, one can change money supply in the economy. The ultimate goal of the monetary policy is assistance to the economy in reaching the volume of production characterized by full employment, no inflation rate, and the economic growth.

**Conclusion.** The issues of monetary policy's efficiency are of primary importance in the period of capital markets' fast development and emerging numerous financial innovations. Wrong actions of the monetary authorities can result in most grave consequences, a vivid example of which is the crises of the 1990s not only in developing countries, but in advanced economies as well. In this context, the consequences of the ongoing world financial crisis, whose sources are rooted in the USA, can be treated as a certain lesson. America has become the world power exclusively due to the full set of the monetary regulation [7]. In this context, the development of the optimal policy of monetary

regulation is of special importance at this point in time. To be more specific, there is a growing interest in updating the central bank's policy in the United States in the light of changes on stock and mortgage markets that occurred at the beginning of the new century.

In Europe, central banks' economists are involved in searching for similar structures of transmission mechanism of the Euro zone countries for pursuing single monetary policy. In Japan, attempts are made to target different economic variables for the purpose of escaping stagnation that is place there for over a decade now.

The revision of methods of developing and implementing monetary policy is relevant at least for four reasons. First, the lessons of the ongoing world financial crisis determine the necessity to adjust the country's monetary policy. Second, the main trends of the world economy's development require changes in the national economy; hence the revision of the central banks' policies is needed. Third, permanent deviations from benchmarks of money supply make it necessary to carefully study how central banks should pursue monetary policy. Fourth, the monetary policy pursued should be coupled with the indicators of the state's industrial-innovative policy being implemented. In particular, consigning to oblivion the reproduction role of money in economy and the idealization of the exchange concept have resulted in the detachment of the monetary sphere from the real sector of economy. As a matter of fact, the modern world is now witnessing a great growth of the financial sector's importance, which resulted in the fact that a country's economic situation is assessed not so much on the basis of the main goods and services manufacture as was the case in the 19th – 20th centuries, but rather with regard to the financial indicators, i.e. budget, balance of payments, exchange rate, and public debt.

### **Bibliography:**

1. [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz).
2. Gracheva E. Yu. Monetary policy as an integral part of the financial policy of the state (financial and legal aspect) / E.Yu. Gracheva, N.M. Artemov, L.L. Arzumanova - M.: Prospect, 2015 - 641 p.
3. Moiseev S. R. Monetary policy. Theory and practice / S.R. Moses. - M.: Moscow Finance and Industry Academy, 2015. - 784 p.
4. Russell Jesse Monetary policy of the state / Jesse Russell. - M.: Book on Demand, 2016. - 950 с. Тесля П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 176 p.
5. Drobyshevsky S. M. Influence of the choice of goals and instruments of the monetary authorities policy on the vulnerability of economies / S.M. Drobyshevsky, T.V. Evdokimova, P.V. Trunin. - M.: Publishing House "Case" RANEPА, 2015. - 204 p.
6. Tobin, J. Monetary Policy and Economic Growth / J. Tobin. - M.: Librocom, 2016- 272p.

### **Библиография:**

1. [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz).
2. Грачева Е. Ю. Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики государства (финансово-правовой аспект) / Е.Ю. Грачева, Н.М. Артемов, Л.Л. Арзуманова. - М.: Проспект, 2015. - 641 с.
3. Моисеев С. Р. Денежно-кредитная политика. Теория и практика / С.Р. Моисеев. М.: Московская Финансово-Пром.Академия, 2015. - 784 с.
4. Рассел Джесси Денежно-кредитная политика государства / Джесси Рассел. - М.: Книга по Требованию, 2016. - 950 с.
5. Тесля П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 176 с.

6. Дробышевский С. М. Влияние выбора целей и инструментов политики денежных властей на уязвимость экономик / С.М. Дробышевский, Т.В. Евдокимова, П.В. Трунин. - М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2015. - 204 с.
7. Тобин Дж. Денежная политика и экономический рост / Дж. Тобин. - М.: Либроком, 2016. - 272 с.

#### **Библиография:**

1. www.nationalbank.kz.
2. Грачева Е.Ю. Монетарлық саясат мемлекеттің қаржылық саясатының құрамдас бөлігі ретінде (қаржылық-құқықтық аспект) / Е.Ю. Грачева, Н.М. Артемов, Л.Л. Арзуманова. - М.: Проспект, 2015 - 641 б.
3. Моисеев С. Р. Ақша-кредит саясаты. Теория және практика / С.Р. Мұса. - М.: Мәскеу қаржы-өнеркәсіп академиясы, 2015 - 784 б.
4. Расселл Джесси Мемлекеттің ақша-несие саясаты / Джесси Расселл. - М.: Сұраныс бойынша кітап, 2016 - 950 с.
5. Тесля П. Н. Мемлекеттің ақша-несиелік саясаты / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: INFRA-M, 2015 - 176 б.
6. Дробышевский С. М. Ақша-кредит саясатының мақсаттары мен құралдарын таңдаудың экономиканың осалдығына әсері / С. Дробышевский, Т.В. Евдокимова, П.В. Трунин. - М.: «Дело» баспасы, РАНЕРА, 2015. - 204 б.
7. Тобин, Дж. Ақша саясаты және экономикалық өсу / Дж. Тобин. - М.: Librocom, 2016 -272 б.

**Kaliyeva Gulbakyt.**

doctor of Economics

Central – Asian university

Kazakhstan, Almaty

**Kendukh Ivan**

doctor of Economics

Central – Asian university

Kazakhstan, Almaty

**Akhmetova Sharzada.**

candidate of Economics

Central – Asian university

Kazakhstan, Almaty

**Omarov Bulat**

candidate of Economics

Central – Asian university

Kazakhstan, Almaty

**K.Karibaeva**

doctor Ph.D

Central – Asian university

Kazakhstan, Almaty

**Aliyev Ulygbek**

doctor Ph.D

Central – Asian university

Kazakhstan, Almaty

## **USING OF FORING EXPERIANCE OF FINANCIAL ENGINEERING ON MONETARY MARKET**

**Abstract:** The paper discusses the US experience and European practice in the field of securitization of financial assets. Particular emphasis is placed on the advantages and disadvantages of both models of securitization of financial assets. The use of mortgage loans as assets for securitization is relevant for Kazakhstan.

**Keywords:** assets, investments, mortgages, securitization, financial engineering.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ**

**Аннотация.** В статье рассматривается опыт США и Европейская практика в сфере секьюритизации финансовых активов. Особый акцент делается на преимуществах и недостатках обеих моделей секьюритизации финансовых активов. Использование ипотечных кредитов как активов для секьюритизации актуально для Казахстана.

**Ключевые слова:** активы, инвестиции, ипотечных кредитов, секьюритизация, финансовый инжиниринг.

## **АҚША НАРЫҒЫНДА ҚАРЖЫЛЫҚ ИНЖИНИРИНГТІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІН ПАЙДАЛАНУ**

**Түйіндеме.** Мақалада активтері мен секьюритилендіру саласындағы АҚШ және еуропалық тәжірибе талқыланады. Қаржы активтерін секьюритилендірудің екі моделінің

артықшылықтары мен кемшіліктеріне ерекше назар аударылады. Ипотекалық несиелерді секьюритилендіру активтері ретінде пайдалану Қазақстан үшін өзекті болып табылады.

**Түйінді сөздер:** активтер, инвестициялар, ипотека, секьюритилендіру, қаржы техникасы.

**Introduction.** Since the securitization of mortgages started in the USA in the 1970s, the market of mortgage backed securities (MBS) has turned into a huge segment of debt market. Mortgage lending and forms of refinancing are closely interconnected with jurisdiction peculiarities of every country as well as national financial traditions, tax regulation, and housing policy.

The USA should be mentioned as the first country that used mortgages as an asset for securitization. The system of mortgage lending with the mechanism of securitization started to develop fast in the 1980s, when a great recession on real estate market began.

Today the U.S. system of housing financing is a complex national scale market with an enormous number of agencies in place, including mortgage banks, saving and credit associations, insurance companies, pension funds, etc. The major factor of success here have been measures on forming secondary mortgage market, which was able to solve the main housing financing problem, that of credit resources.

**Main part.** The U.S. legal system belongs to the system of common law, which is why in order to launch securitization market, there were necessary relatively few amendments in tax and securities legislation. On behalf of the state, there are redistributed financial resources coming to the secondary mortgage market. Thus, the U.S. mortgage lending system has got two levels [1,2].

There were established specialized organizations – Federal National Mortgage Association (FNMA) “Fannie Mae”, Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC) “Freddie Mac”, and Government National Mortgage Association (GNMA) “Ginny Mae”. The above organizations were established, in the first place, with the purpose of acquiring 30-year-long mortgages issued at a fixed rate with a possibility of early repayment [3].

“Fannie Mae” and “Freddie Mac” have a similar organization; they enjoy the same federal preferences. Before the crisis, both of them had been private joint stock corporations whose shares were traded until 2010 by the New York stock exchange. Both corporations are involved in only one kind of activity (housing mortgage) and used to get various official preferences to assist in accomplishing the following objectives:

- The right to sell corporate securities without restrictions via financial institutions regulated by the state (mostly banks and saving and associations);

- Qualification of mortgage securities, which they issued or secured, as those belonging to the second lowest credit risk in depository institutions;

- The right to sell their securities via Federal Reserve open market.

The liabilities of “Fannie Mae” and “Freddie Mac” were not the government liabilities; they were secured by the U.S. Treasury. However, the government maintained them, which was confirmed during the crisis, when a considerable amount of funds was spent for the agencies’ rescue. The scheme of refinancing mortgages and attracting money for pension funds in the USA meant that both agencies had enough funds to buy out any amount of mortgages and impose their own terms of lending for the whole market. These agencies issued securities that were guaranteed by mortgage loans in exchange for mortgage pools from lenders.

By the year 2008, the U.S. mortgage market was assessed in the amount of \$12bn, with the corporations’ share being almost a half. In September 2008, the U.S. Department of Treasury announced that “Fannie Mae” and “Freddie Mac” were under the control of the state, i.e. they were partially nationalized. For the rescue of mortgage agencies, there was allocated circa \$150bn from the federal budget.

In February 2009, the U.S. Department of Treasury passed a decision to double the amount of financial assistance to “Fannie Mae” and “Freddie Mac” by allocating \$200bn to each. In March 2009, “Freddie Mac” reported on the agency’s losses of the previous year, which accounted for \$50.1bn. Over the first three months of 2010, the total losses of the mortgage giants reached \$19.5bn.

In May “Fannie Mae” and “Freddie Mac” requested additional assistance from the state in the amount of \$8.4bn and \$10.6bn, respectively.

In June the U.S. Federal agency on housing financing announced that the two agencies' shares would stop trading at New York stock exchange. In mid-February 2011, the U.S. authorities announced at their intention to implement a reform of the U.S. mortgage market and liquidate “Fannie Mae” and “Freddie Mac”. According to the government statement, the country was going to gradually give up state guarantees (securitization) and return the bank to private capital market.

Mortgage securities in the USA are classified into two types: 1) those issued with implicit support of the government (Government-Sponsored Enterprises, GSEs) or secured by “Fannie Mae”, aka [also known as] agency mortgage securities, agency MBS); 2) securities issued by private institutions (aka non-agency MBS).

Agency MBS market is one of the world's liquid financial markets; however, this is one of the most frequently criticized mechanism of mortgage lending in the USA (the activities of two mortgage).

It should be pointed out that prior to the 2008 crisis the indicators of mortgage securitization were growing very fast.

In addition to the centralized direction managed by the three monopolists, there is also a decentralized one which exists thanks to a considerable amount of commercial banks' mortgage lending programs. In the pre-crisis period, there prevailed agency mortgage securities on the market. Securitization in the USA before 2007 looked like a well functioning and broadly used mechanism of refinancing mortgages among the U.S. commercial banks. However, the world crisis on real estate market started after the collapse of the once powerful American mortgage system which formed a “bubble” on the U.S. real estate market.

A plan of reforms envisages the liquidation, in the long-term period, of the two mortgage giants “Fannie Mae” and “Freddie Mac”. As a result of the reform, there may grow mortgage rates and lower their accessibility. The mortgage plan's main idea is to decrease the participation of the state in mortgage market activity.

The participation of the state will take place according to one of the following scenarios:

The state will continue its support of several types of lending with the help of “reinsuring” borrowings by the federal government.

The state intervention will be considerably limited, but its scales might be increased during crises.

The state support will be completely ousted, except the already operating agencies, like the Federal department on housing issues.

In the meantime, demand for securitized securities issued by the U.S. federal housing agencies keeps remaining saturated. Among the investors are banks, including foreign ones, portfolio managers of unit and mutual funds, as well as foreign investors.

What concerns the European market of mortgage lending, it should be noted that in Europe there are no organizations whose objectives would be similar to those of “Fannie Mae” and “Freddie Mac” in the USA.

In Europe, there are practically no 30-year-long mortgages with a fixed rate that can be repaid without penalties. Most mortgages have a varying rate, or an interest rate is fixed for a short period of time, upon which it is fixed again. As a rule, in most cases there is envisaged a fine for early repayment. A shorter period of fixing an interest rate causes a necessity in refinancing mortgages either by means of securitization or by issuing secured bonds.

What concerns the sources of refinancing the European mortgage market, it should be pointed out that the most common form of lending is that of using deposits. Experts of the European mortgage federation estimate the amount of refinancing via deposit mechanisms in the amount of over 50%.

---

Another form of refinancing is borrowing funds from another financial institution (circa 10%). Mortgage debt securities as of early 2010 accounted for circa 20%, whereas contract savings – circa 10%.

The European market, unlike the American one, is characterized by balance securitization (issuance of mortgage securities secured by the pledge of receivables, with all the securities remaining on the issuer's balance sheet). A mortgage bank issues loans to borrowers. The loans are issued according to certain standards (goals and periods; interest rates; terms of loan repayment; certain quality of provision, characteristics of possible credit risks) so that in the future the bank could unite them in a pool.

Based on the mortgage loans pool, the bank issues bonds (covered bonds) secured by the mortgage right of claim to repay the main sum of debt and pay interest rate on credit agreements. The most widely spread bonds of this type are the German fund brief. Further on, bonds are sold to investors, and the issuing bank makes a commitment to pay investors at the cost of the borrowers' repaying the sums of the main debt and interest rate on the loan borrowed. Mortgages remain on the balance sheet of the mortgage bank, but they are shown in a separate record register of mortgage backing.

A mortgage bank or an agency controlling its activity appoints an independent agent to perform permanent control over the observance of the legally established requirements. The agent periodically audits a pool of the loans included in the mortgage backing.

The owners of mortgage bonds are provided with protection of their rights by means of the issuers' observing three principles: specialization, backing, and congruency.

The idea of the first principle is that mortgage banks are allowed to perform only certain types of transactions, issuing mortgage bonds in the first place; however, they are prohibited to do all types of lending except a mortgage one.

The sense of the second principle is that in order to meet the requirements of the bond holders, a mortgage bank is obliged to organize the backing of those bonds. Thus, mortgage bonds holders can rely on preferential meeting their requirements out of these funds. As a means of backing mortgage bonds, only those demand rights can be used, the sum of credits for which does not exceed 60% of the established value of the collateral object.

In addition, mortgage bonds holders have got an authorized preferential right, compared to the other bank's lenders, to meet their requirements from the mortgage register of mortgage loans in case of the mortgage bank's bankruptcy.

And finally, the idea of the congruency principle is that by the terms of mortgage banks' requirements with regard to borrowers of mortgage loans, and bank's liabilities on bonds to their investors should correlate (be congruent) with each other.

It was established that the total value of the bonds issued by the bank should be covered by money claims in the amount of their nominal of at least the same value and at least the same interest earnings. This is the so called backing congruency.

In 2009, a primary securitization market in Europe practically was not operating. At the end of the year, there were performed just a few securitization transactions of mortgage loans in Great Britain, plus three transactions with a collateral of commercial real estate. Lack of transactions is explained by the fact that prices for such securities on the secondary market are still low. Most European banks have practically given up a securitization mechanism in favor of bonds with coverage.

Important factors that hindered the rebirth of securitization market in Europe were actions of the regulation bodies. Considerable amendments were introduced to the requirements to capital reserving by European banks. The most important of those amendments were the requirements to originators to leave on their balance sheets part of their securitized portfolio in the amount at least 5%. In addition, investors were also imposed a responsibility to track the originator's participation in a transaction: an investor has a right to purchase backed securities only on condition that the originator has left in his portfolio a required law amount of assets being securitized.

Most of securitization transactions in Europe were performed by retail banks as part of a strategy of diversifying the sources of financing. Accordingly, such banks never fully get rid of their mortgage loans portfolio, meaning that they automatically fulfill the requirement of a five-percent participation in the transaction. It was probably assumed that nonbanking organizations, i.e. companies that specialize in consumer lending or commercial real estate, will be more responsible in the process of issuing loans. Analysts, however, point out that the above categories of assets will hardly enjoy a high demand on the part of investors in the near future regardless of whether or not the originator takes part in the transaction.

The biggest disappointment for the European investors in 2009 was the regulators’ position with regard to imposing sanctions on investors in case the originator does not fulfill his obligations on participating in the transaction, or the investor was not able to get sufficient data on the transaction. In accordance with the new requirements, in case the originator, servicer or other parties involved do not fulfill their obligations on providing information, or the quality of the information provided is inadequate, it is the investor who is to be penalized. Such penalty can be imposed in the form of increasing requirements on reserving capital for such transaction, meaning lower yields for investors. There has been practically no interest on the part of investors to the primary securitization market in Europe since the second half of 2007.

Table 1. European Securitisation Issuance, in Euro Billions

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2000	14.1	16.4	21.4	26.3	78.2
2001	20.5	43.2	22.7	66.2	152.6
2002	24.3	42.6	35.7	55.1	157.7
2003	43.3	51.9	39.7	82.4	217.3
2004	55.8	59.0	53.2	75.5	243.5
2005	47.8	94.4	41.5	143.3	327.0
2006	66.1	105.4	110.3	177.1	458.9
2007	125.7				125.7

Source: Salomon Smith Barney.

Data on European mortgage securities are shown below in Tables 2 and 3.

Table 2. European Securitisation Issuance, in Euro Billions



	2007 Q1	2007 Q2	2007 Q3	2007 Q4	2007 TOTAL	2006 Q1	2006 Q2	2006 Q3	2006 Q4	2006 TOTAL
Auto loans	2.2	6.0			8.2	0.7	1.0	3.2	6.8	11.7
C.Cards Rec	0.1	0.4			0.5	1.6	1.0	0.2	0.6	3.4
CDO	30.9	23.0			53.9	11.4	19.5	16.7	33.6	81.2
CMBS	11.9	25.0			36.9	7.5	9.6	22.0	21.0	60.1
Leases	1.7	2.5			4.2	0.4	1.0	0.3	4.2	5.9
Loans	5.1	8.2			13.3	1.5	5.3	2.9	6.0	15.7
Receivable	-	2.9			2.9	0.5	1.5	3.6	0.4	6.0
RMBS	81.8	77.8			159.6	37.6	49.3	58.0	99.7	244.6

Source: Salomon Smith Barney.

As shown in the table, the year 2007 saw a drop in demand for mortgage securities issued to back houses under the collateral of real estate (RMBS and CMBS)

Table3. European Issuance by Collateral

	2010 Q1	2010 Q2	2010 Q3	2010 Q4	2010 TOTAL
ABS	6.5	3.9	11.8	9.1	31.3

CDO	1.6	0.5	26.1	1.2	29.5
CMBS	1.7	1.5	0.7	2.1	6.1
RMBS	51.7	24.9	58.2	136.9	271.7
SME	13.4	1.3	12.2	10.0	36.9
WBS	0.6		2.5	1.4	4.5
Total	75.5	32.2	111.5	160.6	379.9
2009 Q1	2009 Q2	2009 Q3	2009 Q4	2009 TOTAL	
17.5	10.4	11.1	13.4	52.5	
40.5	16.9	18.6	31.2	107.1	
8.9	0.5	6.0	0.0	15.5	
56.2	53.4	79.0	50.3	239.0	
123.2	81.2	114.7	94.9	414.1	

Source: Salomon Smith Barney

The amount of original placements on the European market MBS for 2010 was \$277.7bn, which did not exceed the 2007 indicator 49. What should be taken into account, however, is that in Europe the issue of backed securities is still in place, even though they do not reach the stage of being placed on the public market; they remain on the balance sheets of banks-originators as instruments of the bank's liquidity management. The graph below illustrated the dynamics of primary securitization market in Europe. Practically all the issues of 2008 and 2009 were not placed (Figure 1).

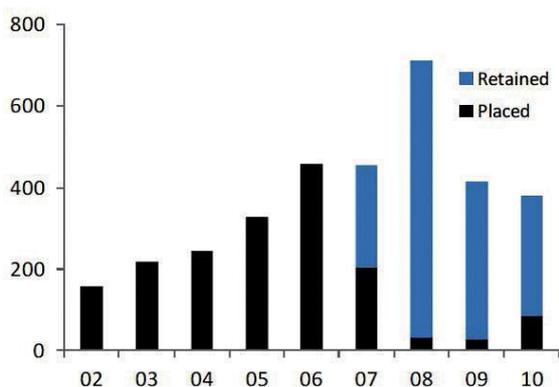


Figure 1. European securitization issuance 2002-2010 (EUR bn).

*Source: Association for Financial Markets in Europe*

According to the data of Barclays Bank’s trading system, in early 2010, the spread on backed securities with the collateral of high quality mortgage loans originated in the UK was 300-400 base points, depending on the repayment date. Spreads on comparable loans originated from Denmark remain on the same level. The Irish securities are seen by investors as one of the most risky ways of investments, which is reflected on the trade spread reaching 1.200 - 1.500 base points [2,4].

To conclude, it should be noted that currently the most widely spread risk is the one which is quite uncommon for securitization market, namely, a sovereign default risk.

The analysis of a two-level scheme of performing securitization in the USA and a one-level system of securitization in Europe makes it possible to conclude that the scheme of mortgage securitization process in Europe differs from that in the USA. It is explained, primarily, by the legislation specifics and lack of trust companies in Europe (their role is played by a depository). In Europe, there is no bank-organizer; for this purpose there is established a special managing company which forms charging instruments (instruments of pledge) in mortgage packets by their maturity, yield and risk and then places them in custody in the depository. Based on a standard agreement with a depository, the company receives an insert paper on each packet of the instruments of pledge and issues securities.

In terms of summarizing, it is worth comparing advanced markets of Europe and the USA. For this purpose, below are given statistics concerning the U.S. and European debt markets [2,4, 6]:

1. The total amount of the issued liabilities. As seen from the table below, in 2010 markets did not reach the pre-crisis values (of 2007). The European market

experienced a greater decline in 2009, unlike the American market which was on the brink of collapse in 2008. As was described above, the actions of the U.S. authorities enabled to hold the mortgage sphere from an inevitable collapse, while the European authorities, on the contrary, tightened their requirements.

2. The classification of all the backed assets shows that the biggest share belongs to the agency mortgage securities under the government guarantees in the USA, whereas in Europe it belongs to private mortgage securities secured by the housing premises (RMBS).

3. According to the indicators of rating agencies, the investment securities' assessments dropped during the crisis of 2008. Ratings agencies must have provided unreliable assessments of mortgage securities, partially due to the fact they had received handsome commissions from the issuers whom they were supposed to objectively assess with regard to index 51.

In 2010 in the USA the highest rating was awarded to the fewer issuances than in 2009, which is related, as shown above, to the problems in the sphere of non-agency mortgage securities. In Europe, on the contrary, the situation somewhat improved, which was probably due to the supervision bodies' focused attention. The crisis of financial markets has identified serious problems related to traditional securitization following the "American" pattern with the participation of mortgage securities MBS [2, 4, 6].

Table 4. European Historical Issuance, in billions Euros

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2000	14.1	16.4	21.4	26.3	78.2
2001	20.5	43.2	22.7	66.2	152.6
2002	24.3	42.6	35.7	55.1	157.7
2003	43.3	51.9	39.7	82.4	217.3

Table 5. US Historical Issuance, in billions Euros

	Total
2000	1088.
2001-4	2308.

2004	55.8	59.0	53.2	75.5	243.5		
2005	47.8	94.4	41.5	143.3	327.0		2592.7
2006	69.0	114.3	112.8	184.9	481.0		2914.5
2007	128.7	152.0	98.3	74.7	453.7		1956.6
2008	40.0	169.5	134.1	367.6	711.1		2650.6
2009	123.2	81.2	114.7	94.9	414.1		2455.8
2010	75.5	32.2	111.5	160.6	379.9		2147.1
							933.6
							1358.9
							1276.7

Source: Salomon Smith Barney.

What happened was that in conditions of market stress, bonds with mortgage cover-age had a higher liquidity because securitization is considered to be a less transparent and a more speculative instrument, which restricts investors' demand.

**Conclusion.** The main differences between mortgage securities and bonds with mortgage coverage are as follows:

in a typical MBS transaction, a pool of loans sells, whereas in the bond issue a pool of assets remains on the sponsor's balance sheet;

1. the structure of bonds coverage pool is dynamic by nature, i.e. "bad" loans and early repayment loans are substituted by new loans or other permitted types of assets. In securitization via mortgage securities, an asset pool is static, and it cannot change before repayment;
2. bonds provide investors with the right of regress to the issuer's balance sheet in case the collateral's market value is insufficient for paying the main sum of debt and interest to investors. Investors in mortgage securities, as a rule, do not have such right. Summing up the situation on foreign securitized asset markets, it should be emphasized that the crisis was caused by the following factors: an uncontrolled vicious cycle which included the desire of mortgage companies to issue as many loans as possible to borrowers and gain a commission on that; the investment bankers' readiness to refinance loans with the help of placing structural products on the market; and appetite supported by the rating agencies' ratings and investments in those products.

Every model has its pros and cons. A two-level system enables to gain high liquidity, improve the balance of sheet indicators, and considerably decrease the originator's risks. However, a European one-level system is more reliable. More restrictions are imposed on the issuing banks' activities. Now the market is gradually reviving; however, there is still a long way to the full recovery. Reforms and legislative regulations are in the process of being developed; they will be able to protect all kinds of participants in the securitization transactions.

### **Bibliography:**

1. Bocharov V.V. Financial engineering. - St. Petersburg: Peter, 2004. -- 400 p.
2. Darushin I.A. Financial engineering. Tools and technology. Monograph - Moscow: Prospect, 2015. -- 296 p.
3. Marshall John F., Bansal Vipul K. Financial Engineering: A Complete Guide to Financial Innovation: Per. from English - M.: INFRA-M, 1998. -- 784 p.
  4. Salih N. Neftci, Principles of Financial Engineering (Academic Press Finance), 2015-178pp.
  5. Kat, Harry M. Structured equity derivatives: the definitive guide to exotic options and structured notes. – John Wiley & Sons Ltd, 2011-88pp.
  6. Knop, Roberto. Structured Products, A Complete Toolkit to Face Changing Financial Markets. New York: Wiley, 2012-88pp.

### **Библиография:**

1. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг. - СПб: Питер, 2004. - 400 с.
2. Дарушин И.А. Финансовый инжиниринг. Инструменты и технологии. Монография - М.: Проспект, 2015. - 296с.
3. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 784 с.
4. Салих Н. Нефтчи, Принципы финансового инжиниринга (Academic Press Finance), 2015- 178 с.

5. Кэт, Гарри М. Структурированные производные акции: окончательное руководство по экзотическим опционам и структурированным нотам. - John Wiley & Sons Ltd, 2011-88с.
6. Кноп, Роберто. Структурированные продукты, полный набор инструментов для изменения финансовых рынков. Нью-Йорк: Wiley, 2012-88с.

**Библиография:**

1. Бочаров В.В. Қаржылық инженерия. - Санкт-Петербург: Петр, 2004 - 400 б.
2. Дарушин И.А. Қаржылық инженерия. Құралдар мен технологиялар. Монография - М.: Проспект, 2015.—296б.
3. Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Қаржылық инженерия: Қаржылық инновацияның толық нұсқауы: Пер. ағылшын тілінен - М.: INFRA-M, 1998.-- 784 б.
4. Нефтчи Салих Н., Қаржылық Инженерия негіздері (Академиялық Баспасөз), 2015 - 178 б.
5. Кат, Гарри М. құрылымдық туындылар: экзотикалық опциялар мен құрылымдық ноталарға арналған ең жақсы нұсқаулық. - John Wiley & Sons Ltd, 2011-88б.
6. Ноп, Роберто. Құрылымдық өнімдер, қаржы нарықтарын өзгертуге арналған құралдардың толық жиынтығы. Нью-Йорк: Вили, 2012 -88 б.

**Калиева Гульбахыт Тулпарбековна**

э.ғ.д, профессор

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

**Дүйсенбек Онгарович Абленов**

э.ғ.к., профессор

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

**Утегулова Эльмира**

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

**Муратбек Бахтияров**

э.ғ.к., қауым.профессор

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

**Жалғас Суеубаев**

э.ғ.к., қауым.профессор

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

## **ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІН РЕФОРМАЛАУ**

**Андатпа.** Мақала әлемдік қаржы жүйесін реформалау мәселелеріне арналған. Ғаламдық несиелік және валюталық қатынастар дамып келе жатқан институттардың ережелері мен қағидаларын, реформаларын авторлар екі бағытта қарастырады. АҚШ, Ұлыбритания, Франция және Канада үкіметтерінің халықаралық ақша-қаржы жүйесін реформалау жөніндегі ұсыныстарға ерекше назар аударылады.

**Түйінді сөздер:** әлемдік қаржы жүйесі, ХВҚ, Дүниежүзілік банк, халықаралық ақша жүйесі, халықаралық қаржы институттары.

## **РЕФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ**

**Аннотация.** Статья посвящена проблемам реформирования мировой финансовой системы. Реформирование действующей совокупности институтов, правил и принципов, в рамках которых развиваются мировые кредитные и валютные отношения, авторами рассматривается в двух направлениях. Особое внимание уделено предложениям о реформах международной валютно-финансовой системы правительств США, Великобритании, Франции и Канады.

**Ключевые слова:** мировая финансовая система, МВФ, Мировой банк, международная валютно-финансовая система, международные финансовые институты.

## **REFORMING THE WORLD FINANCIAL SYSTEM**

**Abstract.** The paper is devoted to the problems of reforming the world financial system. The authors consider the reformation of the existing set of institutions, rules and principles within which the world credit and currency relations are developing in two directions. Special attention is paid to the proposals on the reform of the international monetary and financial system of the governments of the USA, Great Britain, France and Canada.

**Keywords:** world financial system, IMF, World Bank, international monetary and financial system, international financial institutions.

**Кіріспе.** Дүниежүзілік қаржы-валюталық дағдарыстары халықаралық қаржы жүйесін реформалау қажеттіліктерін тудырады. Институттардың қолданыстағы жиынтығын реформалау, дүниежүзілік несие мен валюталық қатынастарды дамыту шеңберінде ережелер мен қағидаларды екі бағытта қарастырады. Кейбірі халықаралық қаржы нарықтарының реттеуіне әр түрлі шаралар қолданылсын десе, кейбірі, керісінше ол бостандықта өздігінен реттеудің жоспарсыз күштерінің әсері мол дейді. Олардың пікірі бойынша, дағдарыстың пайда болуы осы үдерістерге халықаралық және ұлттық институттардың шектен тыс килігуінен туындайды [1,2,3].

Ең алдымен, бұл халықаралық қаржы ағындарының үстінен бақылауға, әсіресе қысқа мерзімді алыпсатарлық капиталдар жатады. Белгілі ойшыл Дж. Сорос, егер осындай операцияларды бақылауға алмасақ, дүниежүзілік қаржы нарықтарына капиталистік жүйенің күйреуі мүмкін деп жазған. 1998 жылдың қыркүйегінде Малайзияда мұндай бақылау енгізіліп, бірақ қоржындық инвестицияның ағылуына шек қойған.

Осы бағытта капиталдың еркін қозғалысының артықшылықтары туралы көрнекті американдық экономистер П. Кругман және Я. Бхавати дәстүрлі теориялық ұғымдар жайлы пікір-таластарды ұсынды. Олардың ойынша басты мәселе, бұл артықшылықтар (ең бастысы шет елден қаражат тартуға негізделген) түбегейлі тәуекелмен тікелей байланысты. Олардың теориялық үлгілерінен шынайы қаржы нарықтары айтарлықтай айырмашылықта болады. Бұл жерде инвесторлардың мінез-құлқы жайлы сенімді ақпарат жоқ, тек жаппай психологиялық көрсетілімдермен және заңдармен анықталады [2,3,4].

Кейбір экономисттердің айтуы бойынша, Бреттон-Вуд кезінде (1945 жылдан 1973 жылға дейін) дүниежүзілік экономикада валюталық жүйе орнықты және табысты дамыған болатын. Дамыған елдердің өсуінің орташа қарқыны жылына 4 % құрады. Бұдан кейін, анағұрлым үлкенірек қаржылық ұтымды шарттарындағы бұл сандар үштен бірге қысқарды. Әлемде соңғы жыл ішінде 90-нан артық маңызды банктік дағдарыстар болды [2, 4,5,6].

**Негізгі бөлім.** Соңғы жылдары қаржы нарықтарын дамытудағы барлық беталыстар халықаралық валюталық қор және бүкіләлемдік банктердің көрсетіліп және көрсетіліп жатқан төлем баланстарының тек қана ағымдағы баптары ғана емес, капиталды қозғалыстарының есептерінің бұл ырықтануы тұрақсыз, мұндай нарықтардың артуына және сонымен күмәнді талаптардың үстінен жеткізілуіне әкеп соқтырды.

Қаржы нарықтарының қайта реттелуі және сауда еркіндігі түсінігі батыста соңғы он жылда бекіп қалған кемшіліктері мен артықшылықтары туралы көтерілген сұрақтармен байланысты. Халықаралық қаржы жүйесінің реформалары туралы сұрақтар әртүрлі нысанда кең көлемде талқыланылуын елдің жоғарғы деңгейдегі басшысы атап өтті. 1999 жылдың қыркүйегінде Оклендте (Жаңа Зеландия) болған Азиялық-тынық мұхит экономикалық ынтымақтастық ұйым (АТЭЫҰ) елдерінің жетекшілерінің кездесуінде қаржы дағдарыстың салдарын болдырмау мәселелері көп орын иеленген жерде, мәселен тек қана азиялық елдерінде эпицентрімен көрсетілгенін айтуға болады [4,5,6,7].

Қаржы дағдарсына бірнеше елдердің ұсыныстары «Жауап АТЭЫҰ» аталмыш құжатында айтылған. Олар:

- қаржы нарықтарына қадағалауды күшейту;
- банктермен баға жүйелерін қадағалау;
- зейнетақыны реформалау (қаржы нарығындағы зейнетақы қорларының маңызды рөлін еспеке алуымен);
- олардың іс әрекетіне байланысты толық ақпараттар беру, “ашықтық”, “транспаренттік” мәселелерімен айналысатын несие мекемелерінің рейтинг агенттіктерінің қызметін жақсарту;
- ішкі нарықтағы облигацияларды дамыту;
- корпорациялардың басқаруын күшейту;
- капиталдың еркін және тұрақты ағындары (бұл ағындарды бақылау жүйесі, соның ішінде қысқа мерзімді капиталдың ағындарымен).

Ұсыныстардың қатары қысқа мерзімді капиталдың қозғалысына бақылауды қатайтумен байланысты болды. Алыпсатарлық капиталдың шамадан тыс ағымына қарсы Чилида қабылданған шаралар сапалы, әрі табысты мысал ретінде жүргізілді. Мұндай капиталдың 30%-ы Орталық банктегі пайызсыз шотқа есепке алынуы тиіс; бұдан басқа, бір жылдан кем емес уақыт ішінде қоржынды инвестицияның ерекше маңызды барлық түзетулерін жүзеге асыру керек. Нәтижесінде ұзақ мерзімді инвестицияларды қысқа мерзімді инвестициялармен салыстарғанда үлесі артты. Чилиге шетелдік капиталының жалпы құйылымы ЖІӨ 6 %, Малайзия мен Таиландта және мұндай шектеулер болмағандықтан бұл көрсеткіш 10 % құрады.

Сонымен бірге қысқа мерзімді шетелдік капиталдың құйылуын шектеу мақсатымен, сол сияқты салық өлшемдері де талқыланады. Ұсыныстар арасында американдық Джеймс Тобинның (“Тобинның салығы”): аударылатын валютада біртұтас салықты арнайы халықаралық келісімнің негізінде енгізу. Бастапқыда ол 1 % көлемінде салықты ұсынды, бірақ бұдан кейін оған елдерде төмендетілген түзетулер енгізді: мүмкін 0,25 %-ға дейін және тіпті 0,1 %-ға (форвардтық мәміле және валюталық своптарды қосқанда) дейін төмендетті. Оның есептеуі бойынша бұл салықтан түсетін кірістің 50%-ын, сонымен бірге бұдан осы елдің иелігінде бір жылда 99 миллиард доллар құрай алатын болса, ал 50 % Бүкіләлемдік банк бойынша түседі. Алайда бұл салықтың мақсаты бюджетті толықтыру емес, алыпсатарлық операцияларды шектеу және әрбір тараптың меншікті ақша-несие саясатының дербестігін сақтау болып келеді.

Кейбір үкіметтерден халықаралық қаржы-валюталық жүйесін реформалау туралы ұсыныстар түсті. Осылай, Ұлыбритания үкіметі ғаламдық қаржылық реттеудің тұрақты комитетін, бірлескен ХВҚ, Дүниежүзілік банк және Базельдік комитетін құруды ұсынды. Бұл комитеттің басты міндеті қаржы мекемелерінде бақылау мен реттеу халықаралық стандарттарға сай әзірлеу және олардың орындалуына бақылау жасау болып табылады.

Француз үкіметі оның қаржылық міндеттемелерін қосқанда қордың қызметіне қатысты өте маңызды стратегиялық шешімдердің қабылдануын жетекші елдердің қаржы министрлерінің Кеңесі ДВҚ шеңберінде қалыптастыруды ұсынды. Сонымен бірге өзінің жеке қаржы институттары туралы хабарлауға мәліметтер (Дискловшур Чартер) туралы Хартияны қабылдады және қорды дайындауын ұсынды. Капитал ағымының тұрақсыздануынан қорғау үшін шаралар қабылдап, “ДВҚ-мен кеңес беру” халықаралық қаржы қозғалысының ырықтануын баяу, сақтықпен жүзеге асыруын Франция үкіметі ұсынды.

АҚШ экономикалық саясаттың дұрыс жүргізілуіне қарамастан дағдарыстың қауіп-қатерінен қорғануда елдермен несиелік желі ашуға жол беруді, “күтпеген жағдайлар үшін механизм” ХВҚ шеңберінде құруды ұсынды.

Канадалық жоспар облигация қарыздарының шарттарын қарастыру жолында, жекелеген жағдайда, дағдарыс жағдайын жақсарту үшін жеке инвесторларды тарту және капитал қозғалысын ырықтандыруда сақ болуға, “Үлкен жетілік” ел орталық банк тараптарымен “зеректікке” шақыру болып табылады. Бұл жобада халықаралық қаржылық келісімшарттарға ХВҚ келісімі бойынша елдердің қаржылық тұрақтылығына қауіп төндіретін қысқа мерзімдік капиталды өтеп алу тоқтатыла тұратын төтенше жағдайлар жөнінде арнайы талаптар енгізу туралы ұсыныстар мазмұндалған. 1998 жылдың қазанында “топ 22” және “топ 7”-тың қаржы министрліктер реформаның айқара ашылған жобаларымен бой көрсетті. Қаржылық институттарға бақылауын кредитор-елдерде қалай болса қарыз-елдерде де солай күшейтуді жеті жетекші орталық банк басшылары және қаржы министрліктері халықаралық қаржы жүйесін нығайту туралы декларацияда көрсеткен. Бұл декларацияда халықаралық, жеке, мемлекеттік қаржы нарықтарының қатысушыларының барлық қызыметтері мен операцияларында “сенімділігі” үлкен мүмкіндіктеріне ерекше назар аударды. Бұл ХВҚ қаражаттары және олардың пайдаланылуы туралы, ресми валюталық резервтер және оларды динамикасы туралы, банктердің және басқада қаржы мекемелердің операциялары туралы, т.б ақпараттарға қатысты. Сондықтан халықаралық қарыз туралы келісімде төтенше жағдайларда, несие берушінің ұжымдық жұмыстары (қаржылық қиыншылықтар болған жағдайда) туралы, соның ішінде мемлекеттік және квази - «жетілік» елдерінің мемлекеттік облигацияларын шығаруды қоса

алғанда, ал қарыз елдер үшін несиелік туралы коммерциялық банктермен алдын ала келісу талаптарын енгізу ұсынылады.

“Топ 22” баяндамасы үш жұмыс тобының алдыңғы қорытындыларына негізделген: дағдарысты алдын алуда халықаралық қаржы және қаржы жүйесін нығайту, нақты сұрақтар бойынша қаржылық есеп беру мен ақпараттар.

Бірақ та мұнда олардың орындалуын қалай қамтамасыздандырылуы туралы сұрақтар жауапсыз қалды. Сондықтан “сенімді” қаржы жүйесі туралы кепілдемелерді сақтаумен байланысты болған олардың пайыздық мөлшерлемелері мен ДВҚ несиелік беруде кейбір мамандарды ұсынады.

Екінші топ Базелда әзірленген “Банктік қадағалаудың негізгі қағидаларын” жақтады. Үшінші топ борышкерге беру мүмкіндігін таңдау және олардың жұмыс істеу икемділігі, төлем шарттарын оңтайландыру, келісімшартта қарыз туралы ескертпелерді қамту туралы ұсыныстардың мазмұнын қорытындылады. Сонымен қатар, өзінің меншіктенуші мемлекеттік облигацияларын шығару кезінде бұл шарттарды кредитор-елдердің сынап көруі ұсынылады.

Кейінгі кезде ХВҚ реформасы, оның қызметтерінің механизмі туралы сұрақтар жиі көтеріліп жүр. Сондықтан ұсыныстардың түрлері де өте көп: дербес ұйымдар сияқты Қордың (оның Дүниежүзілік банкпен бірлесуі жолымен) өтімділігінен оның функциясының кеңейуіне дейін.

Бұл үшін екі тәсілдеме ұсынылады. Бірінші тәсіл өзінің өкілеттік шеңберінен ХВҚ-дың шығуы, дағдарысқа түскен елдерге ірі көлемде қаржылық қолдау көрсетуден тұрады. Бұл жағдайда тәжірибеге сүйенсек өзіне моральдық қауіп күштірек: мемлекеттік билік өзін сақтық көзқараспен ұстайды, ішкі (мемлекеттік бюджет) және сыртқы (төлем балансы) қатаң қаржылық тәртіпті сақтамайды, Қордың қаржысына сенеді.

Мемлекеттік банкроттықтың тәртібі мен механизмдері осыған орай қалай қарастырылатыны (халықаралық деңгейде), әзірленген болу керектігі (коммерциялық құрылымдардың банкротқа ұшырағанына арнап қарастыруына ұқсас) болжанады.

Қор ресми түрде «соңғы инстанцияның несиелік берушісі» болуы керектігі және жекеленген банктерге жәрдемдесуде, қиын жағдайларға душар болған елдерге жәрдем көрсетуде ұлттық орталық банктердің қажеттілігіне тағы да бір көзқараспен қорытынды жасады. Бұл жағдайда ХВҚ капиталын, яғни мүше-елдердің жарналарын едеуір көбейту керек болар еді де, Қор дүниежүзілік бір орталық банк болып табылар еді.

Жоғарыда сөз болған моральдық қауіптің алдын алу үшін, ХВҚ-дың қадағалау міндеттерін күшейту керек, ол үшін дағдарыс кезінде емес, дағдарысқа дейін дағдарысқа түсу қаупі төніп тұрған мемлекеттерде дағдарыстың алдын алу іс-шараларын жүргізу керек. Дегенмен ХВҚ міндеттерінің кеңейтілуі өте маңызды мәселелермен соқтығысады, алайда ғаламдану жағдайында мемлекеттің егемендігін сақтау.

Жекелеген экономистер халықаралық валюта қорының орнына мамандандырылған үш мекемені қарастырған (сурет 1):

- 1) Елдердің қаржылық жағдайлары туралы, олардың қаржылық жүйелерінің рейтингтері туралы ақпараттарды уақытымен жинақтап, уақытымен тарататын және тиісті ақпараттарды ұсынбаған елдерге қатысты дабыл қағатын - ғаламдық ақпараттық агенттік;
- 2) Өтімділікпен уақытша мәселелерін сынайтын, қаржыны өткір саясаттың негізінде жүзеге асыратын елдер үшін несиелік желі ашатын - күтпеген қаржы жағдайлары жөніндегі ғаламдық агенттік
- 3) Несиелік берушімен адал келіссөз жүргізу және экономиканы қайта құру үшін нақты күш салуды ұсынған елдерге қаржылық жәрдем көрсететін және төлемді тоқтата тұратын (“салқындатылған кезең”-де) - борыштарды қайта құрылымдау жөніндегі ғаламдық агенттік құруды ұсынады. Сонымен қатар ХВҚ басшысы қорды реформалауда өзінің бес тармақты бағдарламасын қалыптастырды.



Сурет 1. Мамандандырылған үш мекемені

Біріншіден, мемлекеттік желілер бойынша қалай қаржылық қатынастар үлкен жариялылықпен келсе, солай басқа компаниялар мен банктік желілер (қаржыландырылмаған жағдайда) бойынша олардан қабылданған бухгалтерлік есеп пен аудиттің стандартын (бұл ХВҚ өзіне қатысты) сақтауды талап етеді; екіншіден, экономика және қаржылық нарықтың саласында жақсы тәртіп жасау ережесін (“кодексы”) әзірлеу; үшіншіден, капитал қозғалысының ырықтандыруын жалғастыру, бірақ ретке келтірілген үлгіде бұл алғышарттар үшін есепке алу қажет; төртіншіден, қаржылық секторды қажетті бағытта нығайту және реформалау; ең соңғысы, дағдарыс шегінде тұрған жеке қаржылық институттарды қолдаумен байланысты күрделі мәселелерді шешу жолдарын табу.

**Қорытынды.** Халықаралық қаржы жүйесін реформалау саласындағы басты ұсыныстардың бірі ғаламдық масштабта құрылған қаржылық институттар мен механизмдерді қарастыру. Мысалы, ғаламдық орталық банк үш басты функцияны орындау мен әрбір жеке елдер шеңберінде әрекет етуі: соңғы инстанциядағы кредитор, сот және қаржылық нарықпен реттеу, банкроттық туралы шешімді қабылдау (кейбір жағдайда толық мемлекет банкрот болуы мүмкін). “Ғаламдық орталық банк” айналысқа бағалы қағаз шығару мүмкіндігі бар кейбір нұсқаларында экономикалық өсуді ыңдаландыру үшін жекелеген жағдайда “ғаламдық валюта” функциясын толықтыруды ұсынады.

Халықаралық қаржы саласының бірнеше маңызды реформа жобалары бір-бірімен бірікпейтін, бір-біріне қарама қайшы үш ақиқат жағдайға душар болады: әрбір елдің егемен мемлекет болуы, ғаламдық қаржылық нарықтың реттеу пәрменділігі және бұл нарықтардың еркін жұмыс істеу артықшылықтары. Аталған бұл жағдайлар барлық қаржы жүйесінің ішкі тұрақсыздық негізінде жатыр, бірақ оларды толығымен шешу мүмкін емес. Халықаралық деңгейде қаржы саясатын үйлестіру жолының бұл қарама-қайшылықты оңтайландырудың кейбір мүмкіндіктері бар (бұл жағдайда бұндай банкротқа түгел барлық ел ұшырауы мүмкін).

Өкілдері қарама-қайшы позициялар осы тақырыпқа соңғы пікірталаста еркін, өзін-өзі реттей алатын қаржылық нарықтардың пайдасына шешілетін басқа да бағыттары барын мәлімдеді. Бұрынғы кикілжіңнің басты себептерін олар, бұрын айтып өткендей, қарыз алушыларға және

инвесторларға шектен тыс қамқоршы болған және қолдау көрсеткен ХВҚ-дың әрекеттерінен көрді.

Экономикалық жоспарда ХВҚ ресурстарын, мүше-мемлекеттердің квоталарын (жарналарын) өсіру есебінен емес, арнайы облигациялар шығару жолымен, яғни қаржылық нарықта қарыз алу арқылы ұлғайту жөнінде ұсыныстар қозғалды. Осылайша 5 жылда шамамен 100 млрд. долларды (20-25 млрд. доллар жыл сайын) қамтуы мүмкін еді деп болжануда [6,7].

### **Библиография:**

1. Киндлбергер Ч., Алибер Р. Дүниежүзілік қаржылық дағдарыстар: мания, дүрбелең және күйреу. Санкт-Петербург: Петр, 2010 -178с.
2. Глазьев С.Ю. және басқалары Дүниежүзілік ақша-қаржы жүйесін реформалау және экономикалық өсуді ынталандыру туралы // Ақша және несие, № 7, 2012 ж. - б . 12-20.
3. Сорос Дж. Жаңа жаһандық қаржылық архитектура. «Экономика» журналы №12, 2010 ж. – б.37-45.
4. Акинтой А., Бек М. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік саясат, менеджмент және қаржы. Вейли, 2009 жыл -38б.
5. Алескеров Ф., Калягин В., Погорельский К. Халықаралық валюта қорындағы қуаттылықты бөлуді талдау // Автоматика және қашықтан басқару. Көлемі 69 (11), 2008 жыл – б.22-28.
6. Барро Р., Ли Дж.-У. ХВҚ бағдарламалары: кім таңдалды және оның нәтижелері қандай? // Монетарлық экономика журналы. Көлемі 52 (7), 2010 жыл - 12-18б.
7. Брандер П., Грех Х. ХВҚ-дағы ЕО өкілдігі - Дауыс беруді талдау// Ақша саясаты және экономика, 2009. . Көлемі 8, б.38-47

### **Библиография:**

1. Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы: мании, паники и крахи. СПб: Питер, 2010- 178с.
2. Глазьев С.Ю. и др. О реформировании глобальной валютно-финансовой системы и стимулировании экономического роста // Деньги и кредит, № 7, 2012- с. 12-20.
3. Сорос Дж. Новая глобальная финансовая архитектура. Журнал «Вопросы экономики» №12, 2010- с.37-45
4. Акинтой А., Бек М. Политика, управление и финансы для государственно-частного предпринимательства. Партнерские отношения. Wiley, 2009- 38с.
5. Алескеров Ф., Калягин В., Погорельский К. Анализ распределения электроэнергии в Международном валютном фонде // Автоматизация и телемеханика. Том 69 (11), 2008 - с. 22-28.
6. Барро Р., Ли Ж.-В. Программы МВФ: кого выбирают и каковы последствия? // Журнал монетарной экономики. Том 52 (7), октябрь 2010 г. - стр.12-18.
7. Брандер П., Греч Х. Представительство ЕС в МВФ - анализ голосующей власти // Денежно-кредитная политика и экономика, 2009 - с.38-47.

### **Bibliography:**

1. Kindlberger Ch., Aliber R. World financial crises: mania, panic and collapse. St. Petersburg: Peter, 2010 – 178pp.
2. Glazyev S.Yu. and others. On reforming the global monetary and financial system and stimulating economic growth // Money and Credit, No. 7, 2012 – p.12-20.
3. Soros J. New global financial architecture. Journal "Economics" №12, 2010 p.37-45

4. Akintoye A., Beck M. Policy, Management and Finance for Public–Private Partnerships. Wiley, 2009 – 38pp.
5. Aleskerov F., Kalyagin V., Pogorelskiy K. Power Distribution Analysis in the International Monetary Fund // Automation and Remote Control. Vol. 69(11), 2008.
6. Barro R., Lee J.-W. IMF Programs: Who is Chosen and What are the Effects? // Journal of Monetary Economics. Vol. 52(7), October 2010 – p.12-18.
7. Brander P., Grech H. EU Representation at IMF – A Voting Power Analysis // Monetary Policy and Economy, 2009- p.38-47

**Гульбакыт Тулпарбековна Калиева**

э.ғ.д, профессор

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

**Дина Айтжанова**

э.ғ.к., доцент

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

**Тлеберген Габдуллаевич Габдуллин**

э.ғ.к., доцент

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

**Даулетбек Задинович Дуйсекеев**

э.ғ.к., қауым. профессор

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

**Жалғас Суеубаев**

э.ғ.к., қауым. профессор

Орта – Азиалық университеті

Қазақстан, Алматы

## **ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚАРЖЫЛЫҚ DAҒДАРЫС: ҚАЗАҚСТАН ҮШІН САБАҚТАР**

**Түйіндеме.** Мақалада әлемдік қаржы дағдарысының себептері және олардың Қазақстан экономикасына қалай әсер етуі қарастырылады. Сондай-ақ әлемдік экономиканың жаһандық проблемалары анықталды. Мақала соңында авторлар Қазақстан үшін әлемдік қаржы дағдарысының салдарын бейтараптандыру үшін шаралар ұсынады.

**Түйін сөздер:** банктер, мемлекеттік реттеу, несие, дағдарыс, орталық банк.

## **МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС: УРОКИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА**

**Резюме.** В статье рассматриваются причины мирового финансового кризиса и как они повлияли на казахстанскую экономику. Также выявлены глобальные проблемы мировой экономики. В заключение статьи авторы предлагают меры для нейтрализации последствий мирового финансового кризиса для Казахстана.

**Ключевые слова:** банки, государственное регулирование, кредит, кризис, центральный банк.

## **WORLD FINANCIAL CRISIS: CONSEQUENCES FOR KAZAKHSTAN**

**Abstract.** The paper discusses the causes of the global financial crisis and how they affected the Kazakhstan economy. The global problems of the global economy are also identified. In conclusion, the authors propose measures to neutralize the consequences of the global financial crisis for Kazakhstan.

**Keywords:** banks, state regulation, credit, crisis, central bank.

**Кіріспе.** Қазіргі кезде әлемде қаржылық сектордың маңызы өсуде, осының нәтижесінде елдің экономикалық жағдайын қажетті тауарды өндіруі мен қызмет көрсетілуі бойынша ғана емес (XIX-XX ғасырда жағдаймен), бюджет, төлем балансы, мемлекеттік қарыз сияқты қаржылық көрсеткіштерге қарап қорытындылайды.

Нәтижесінде дүниежүзілік экономика одан әрі әлемнің жетекші елдерінің қаржылық жағдайына тәуелді болады. АҚШ мемлекеттік бюджетінің жетіспеушіліктері және осы дамумен байланысты американдық мемлекеттік қарыз, дүниежүзінің көптеген елдерінің ішкі саудасының едәуір бөлігі жүргізілетін доллар бағамына қайшы келеді.

Әлемде қаржы рөлінің күшеюінің басқа себептері халықаралық капиталдар қозғалысынан көптеген елдердің тәуелділігінің өсуі болып табылады.

Оған тағы да соңғы ондаған жылдар ішінде ағымдағы төлем баланс тапшылығының өсе түсуінен басқа мемлекеттік федералдық бюджет тапшылығын жабуға барынша ауқымды нетто-капиталдың құйылуы қажет болған АҚШ мысал бола алады.

Қаржы ресурстары – бұл мағлұматтармен қатар, әлемнің барынша ғаламданған және жұмылдырылған дүниежүзілік экономикалық ресурс. Оның куәсі кейбір дүниежүзілік қаржы нарығындағы сегменттер, ең алдымен валюта нарығындағы аса ауқымды айналымдар, сондай-ақ несие мен акция нарығында резидент еместердің қатысуы барынша өсе түскені айғақтайды.

АҚШ дүниежүзілік шаруашылығындағы жетекші ел, аумағы және халқының саны жағынан әлемнің аса ірі мемлекеттерінің бірі. Бұл елде шамамен ауданы 9,4 млн. шаршы км аумақта 298 млн-нан астам халық (2006 жылы) тұрады. АҚШ-тың ішкі жалпы өнімінің (ЖІӨ) көлемі XIX ғасырдың соңында әлемде 1-орында болды. Қайта есептеуінде ЖІӨ-ді адам басына шаққанда әлемде 2-орын иеленді. АҚШ-тың дүниежүзілік өндірістегі үлесі – 20,1%. Елде мұнай, газ, тас көмір, мыс, алтын, ванадия т.б. пайдалы қазбалардың елеулі қоры бар [1].

Америкалық ЖІӨ-нің үлкен бөлігі қызмет көрсету саласында (80%) жасалады, олар – білім беру, денсаулық сақтау, ғылым, сауда, қаржы, көлік және байланыс. ЖІӨ-нің тек қана 20 % материалдық өндіріс саласына, ауыл және орман шаруашылығына, балық өнеркәсібіне, өндіру мен өңдеу өнеркәсібіне және құрылысқа тиесілі. АҚШ-тың ЖІӨ-де өндіру өнеркәсібінің үлесі бар болғаны 2 % құрайды [2].

**Негізгі бөлім.** Елдің экономикалық дамуының жоғары деңгейін әлемдегі тиісінше ең жоғары өмір деңгейін дәлелдейді. Үй шаруашылығының жылдық орташа кірісі шамамен 40 мың доллар, үй шаруашылығының қаржылық емес активтерінің орташа жинақталған көлемі 123 мың доллар құрайды. Елдегі бір сағаттық орташа еңбекақы 15 доллар, ең төмені 5,15 доллар құрайды.

Елдің экономикалық күш-қуатын қалыптастыруда қаржы секторы шешуші мәнге ие. Осы ретте, АҚШ экономикасының дамуында, мемлекеттік реттеу мақсатында қолданылатын технологиясының сипаттамасын және елдің дүниежүзілік шаруашылықтағы орнын ерекшелетін үш кезеңді бөліп көрсету қажет.

Бірінші кезең – екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі және 50жылдардың соңына дейінгі уақыт. Оның аяқталуы 1957-1958 жылдардағы дағдарыспен айқындалады. Осы кезеңнің негізгі белгілері АҚШ экономикасының соғыстан кейінгі, экономикалық өсім қозғаушысы ретіндегі азаматтардың мұқтаждығына, тұтынушылар сұранысын қалпына келтіру мен рөлін кеңейтуге бағдар ұстауы болды. АҚШ халықаралық тұрғыдан абсолютті экономикалық басымдыққа ие болды – осы кезеңде АҚШ-қа дүниежүзілік қайта өңдеуші кәсіпорындар көлемінің 55,3 % тиесілі еді [3].

Екінші кезең – 1957-1958 жж дағдарыспен басталып, 1973-1975 жж. дағдарыспен аяқталады. Осы кезеңдегі дүниежүзілік шикізаттың тұрақты бағасы мен негізгі материалдар ҒТП қозғалысын орнықтырды. Мемлекеттік реттеудің кейнсиандық доктринасына адалдықтың айқын көрінісімен ерекшеленеді. Алайда, осы ретте, АҚШ-тың дүниежүзілік өндірістегі үлесі 20%-ға дейін, өңдеу кәсіпорны өнімін өндіру 24,5%-ға дейін қысқарады. Осы кезеңде АҚШ-тың дүниежүзілік экономикадағы ұстанымында елеулі өзгерістер орын алады.

Яғни, Батыс Еуропа елдерінің бұрынғы кіші әріптестерімен Жапония дүниежүзілік нарықта ғана емес, ішкі нарықта да белсенді бәсекелеске айналады. Осы кезеңде доллармен қатар, халықаралық және резервтік валюта неміс маркасы, жапон иені т.б. мәртебеге ие болады.

Үшінші кезең - 70-жылдардың аяғында басталады, дүниежүзілік шикізат бағасының өсуі ел экономикасын жаңа технологияға көшуге, ал елдің экономиканы дамыту көп жағдайда дүниежүзілік экономика жүйесін пайдалануында маңызды шараларға сүйенуін мәжбүр етті. Экономикалық ақша-несиелік реттеудің рөлі артты.

Осы кезеңдегі негізгі стратегиялық мақсат АҚШ-тың экономикалық және стратегиялық күш-қуатын қалпына келтіру болды. Осы ретте Ақ Үй Әкімшілігі одақтастармен бірге экономиканы үйлестіретін тәуелсіз саясатқа басымдық берді.

Империялық басып алушылықты іске асыру ақша-несие саласы мен қаржы саясаты арқылы басталды, ол дүниежүзілік шаруашылық үдерістерге ұзақ мерзімде елеулі ықпал етуді туындатты. Американдық мүддені қамтамасыз етудің мейлінше тиімді формасы Бреттон-Вуд институты болды. Нәтижесінде монополярлық дүниежүзілік қаржы жүйесі құрылды.

Капиталды нетто-экспорттаушы елдер салымдарының ауқымды бөлігі бұрынғыша, АҚШ-тың үкіметтік те және басқа да облигацияларына (оның ішінде ипотекалық) - долларлық активтеріне салынды. Нәтижесінде, АҚШ үкіметі осы уақытқа дейін қосарланған тапшылықты (бюджеттің тапшылығын және ағымдағы операциялар жөніндегі төлем балансын) қаржыландыру үшін шетел капиталын тарту мүмкіндігіне ие.

Ұзақ уақыт бойы қалыптасқан американдық доллар аймағы оңтайлы өлшемге сәйкестік мақсатын (еуромен салыстырғанда) көздеген жоқ – ол аталған елдің сеньоражадан тікелей және жанама пайда табуына (100 доллар банкнотты дайындаудың өзіндік құнынан 4 центтен АҚШ жыл сайын 25 млрд. долларға дейін сеньораж табыс алады), оның ұлттық экономикасын пайызсыз қаржыландыруға, дүниежүзіндегі көмірсутек шикізатының тасымалдануын, қаржы саласындағы американдық стандарттарды үстінен бақылауға бағдарланған АҚШ ұлттық валютасының кең ауқымды өктемдік саясатының тарихи заңды өнімі болып табылды[4].

Бүгінгі индустриалдық қызыметті АҚШ-тың сыртқы саудадағы және төлем балансындағы көлемі көптеген триллион болатын ұлттық қарызының теріс қалдығы қазіргі заманғы валютаның асимметриялы еместігін айғақтайды. “Символикалық өнім” аталатын АҚШ жасап шығаратын қолма-қол және қолма-қолсыз есеп айырысу, резервтік және т.б. долларын экспорттау дүниежүзілік экономиканың бүкіл тарихында аса ауқымды валюта аймағын қалыптастырады. Дүниежүзілік қаржы дағдарысы доллардың дүниежүзілік валюта ретіндегі құнсызданғанына дәлел болады.

Қазіргі заманғы дүниежүзілік қаржы дағдарысының себептеріне тоқтай кетейік. 2008 жылғы қыркүйектің ортасында шарықтау сатысына жеткен дүниежүзілік қаржы дағдарысы көптен күтілген еді, өйткені Америка экономикасын толықтай, үй шаруашылығы секторын жекелей алғанда асыра несиеленуінің тұрақты тренд орын алды. АҚШ-тағы дағдарыстың даму жылдамдығы, сондай-ақ оның үдей түсуі қаржылық ғаламдандудың шынайылығын растады.

Дағдарыстың себептері туралы үстеме пікір қалыптасты. Қазіргі дағдарыс стандартты емес ипотекалық несиеден туындағаны туралы тұжырымды көпшілік мойындап отыр. Алайда, ипотекалық несиені өздігінен іс-қимылды таныта алмайтындығын, ол тек қана қаржы құралы екендігін атап өту керек. Мәселенің туындауы осы құралдардың бақылаусыз пайдаланылғанда: экономикалық саясатта тепе-теңдік болмағанда немесе алаяқтықпен оңай олжа табу шеңберінде туындайды (АҚШ-та осының екеуі де орын алып отыр).

Стандартсыз ипотекалық несиені АҚШ-та көптен бері бар. Алғашында оның көлемі шағын болды – 190 млрд. доллар немесе жалпы ипотекалық несиенің көлемінің 8,6 % құрады. Қазіргі уақытта осындай несиелердің жалпы көлемі 5 млн-нан асып түседі, ал оның көлемі 2,5 трлн. доллар құрайды [5].

Олардың өсімі қаржы нарығындағы бірнеше ойыншылар (биржада) тобының келісе отырып қатысуымен қамтамасыз етілді. Яғни, несиені беру туралы шешім қабылдаған тұрғын үй брокерлері берілген несиенің көлемінен комиссиялық сыйақы алып отырды. Осы ретте олар бастапқы жарна көлемін қысқарта отырып, клиенттерге қойылатын талаптарды

төмендете бастады. Тұрғын үймен айналысатын банктер брокерлерден несиені сатып ала отырып, оның сапасы күмәнді болғандықтан несиені өз баланстарында көрсетпеді, бүркемелеуді үйренді, мұндай несиелерді туындылар (дериваттар) түрінде белсенді сата бастады.

Егер секьюритизациялық стандартсыз несиенің көлемі 2001 жылы 95 млрд. долларды құраса, ал ол 2005 жылы 507 млрд. долларға дейін өсті. Бұл банктерге өздеріне қабылдайтын тәуекелдің көлемін, оларды осындай бағалы қағаздарды сатып алатын сатып алушыларға жүктей отырып, барынша төмендетуге мүмкіндік жасады. Бұдан әрі, тұрғын үймен айналысатын банктерге, АҚШ-тың ФРЖ қадағалауындағы коммерциялық банктер үшін қазіргі тәуекелдерді бақылау мен бағалаудың қадағалануын қарастырмайтын инвестициялық банктер көмекке келеді [5]. Инвестициялық банктер «slicing & dicing» несиелерді қысқарту технологиясын ойлап тапты, ол құрылғын математикалық тәсілдер негізінде олардың клиенттерге мынаны дәлелдеуге мүмкіндік берді: егер стандартсыз несие қоржынын алып, одан ең жаманын алып тастаса, қалғаны мейлінше жақсы болады.

Бұдан кейін, қаржылық реттеушіні көрсету үшін, яғни, сақтандырушының жауапкершілігі аз болса да тәуекелділік сақтандырылды дегендей әртүрлі сақтандыру сызбанұсқаларын ойлап тапты. Бұдан басқа, банктер қадағалаушы органдармен келісе отырып, еншілес арнайы инвестициялық компанияларды құрды, олардың балансына ипотекалық қағаздарды аударды, олар ақша нарығымен несиелер есебінен қаржыландырылды. Бұл ретте ол компаниялардың тәуекелдері басқарушы банктің балансында шоғырланбады, бұл үдерістерді АҚШ-тың қадағалау органдары бақылауға алмады. Бұдан басқа, банктерге ипотекалық брокерлерден (қызметін ешкім де бақыламаған) сатып алынатын және құнды қағаздар шығаруды қамтамасыз етуге қызмет еткен ипотекалық несиелерін тексерудің жеңілдетілген стандарттары бекітілді.

1999 жылы коммерциялық және инвестициялық қызметтерді нақты ажыратқан Гласса-Стигала Заңының күшін жоюы үдерістің асқынуына әкеліп соқты. Оның күшінің жойылуы инвестициялық банктер қызметін ырықтандыруды білдірді, нәтижесінде коммерциялық банктерге және сақтандыру компанияларға бәрінен бұрын барлық операцияларды жүргізу құқығы берілді. Осы ретте ФРЖ инвестициялық банктерді қадағалауды, ал банк тәуекелін бақылауды осы іспен ешқашан айналыспаған бағалы қағаздар мен биржа жөніндегі комиссия жүзеге асырды.

Осылайша, америкалық реттеушілер толық түсінуге болмайтын қаржы құралдарының қалай өсе түскеніне назар аудармады. Бұның бәрі жылдам және жеңіл табыс табуға мүмкіндік беретін американдық нарықта қалыптасқан, тұрақты көтеріліп келе жатқан жылжымайтын мүлік тренд жағдайында орын алды. Осындай жағдайда қарызгер, сонымен бірге алынған кірісті немесе оның бөлігін ағымдағы тұтынуды жеңілдету үшін қайта орналастыруға немесе сатуға мүмкіндік алды. Көптеген қарапайым американдықтар бұдан пайда табуды көзdedі, екінші және тіпті үшінші үйді инвестициялық мақсатта сатып ала бастады. 5-10 % немесе бастапқы жарнаның толық болмауы жағдайында бұны жасау қиын еді. Көбікті қампайту ұзаққа созылмасы белгілі еді, оның сөнуді табиғи нәрсе болғандықтан [6].

ФРЖ пайыздық мөлшерлеме деңгейін бірте-бірте көтере бастады, осының ізінше ипотекалық несие бойынша мөлшерлемесі ұлғая түсті. 2007 жылы статистикада несиенің нақты деңгейі мен мерзімінің кешігуін жариялағанда жылжымайтын мүлік нысандарын сатып алудан бас тартқандар саны барынша арта түсуімен қатар бағаның төмен құлдырауы жағдайдың ушыға түсуіне әкелді.

Шиыршық серіппе оң бұралудың орнына кері бағытқа жылдам айнала бастады. 2007 жылғы көктемде қолайсыз ипотека туралы, одан кейін инвестициялық банктер (tehman Brothers, Merrilt Lynch) туралы жаңа сыбыс тарап кетті. Осылайша, АҚШ-тағы ипотекалық несие дағдарысы өтімділіктің дүниежүзілік дағдарысына жалғасты.

Осыған байланысты, банктік қадағалау, банктік тәуекелді бағалау, туынды қаржы құралдарымен операциялар есебін жүргізу тәжірибесін өзгерту мәселесі сөзсіз шешілетін болады.

Осылайша, дағдарыс болуының негізгі себебі қаржылық деривативтердің кең таралуы және қаржы реттеушілерінің де, рейтингтік агенттіктердің де жаңа қаржы құралдарының тәуекелін дұрыс бағалауға дайын болмауынан болды. “Несие -дериватив-несие” тізбегінде әрбір келесі буынның тәуекелі “шайылып” кетіп отырды, ол нашар қарыздың едәуір өсуіне әкеліп соқты. Осы ретте, дүниежүзілік қаржы нарығының белгілі рейтингтік агенттіктер қамтамасыз етіп отырған қаржылық ресурстармен толығып жалғасып жатты. 2008 жылдың басында ДВҚ дүниежүзілік қаржы жүйесінің болашақ жоғалтуларын 1,3 триллион долларға бағалады, ал есептен шығарылғаны 600 миллиард шамасында.

Деривативтік желінің шиленістіруіне байланысты олардың бөлінуінен кімнің көбірек зиян шегетінін анықтау қиын. Деривативтік нарықтың барлық көлемі американдық ЖІӨ 100 есе көп екенін атап өткен жөн. Бұл сандар баланста көрсетілмейді. Бұл міндеттемелер бойынша қашан және кім төлем жасайтыны, кімде қандай мөлшерде бар екені, көрсетілген төлемдерді мезгіл бойынша қаншалықты ұзартуға болатыны туралы ақпарат жоқ [7].

Негізінде инновациялық операцияларының туынды қаржы құралдарымен бірге дамуы нақты базалық активтермен қаржы мәмілелерінің байланысын, қаржы инжинирингінің ноу-хау сияқты дамуы сабын көпіршігіндей жарылуына әкеліп соқтырды.

Соңғы дүниежүзілік қаржы дағдарысының себептері мен зардаптарын қорыта келе, оның ғаламдық экономиканың төмендегі мәселелерін ескергенін атап өту керек:

нарық туралы, яғни еркін нарықтық экономиканың эталондық үлгісі туралы бұрынғы көзқарас деңгейінің төмендеуі, (бұл туралы АҚШ конгресінің алдында Ален Гринспен мойындаған);

халықаралық қаржы ұйымдары мен дүниежүзілік қаржы жүйесінің қалыптасуы әлемдегі жаңа жағдайға сәйкес келмеуі;

нақты капиталдан қаржы капиталының бөлінуі. Сонымен, бағалы қағаздар көлемінің өсуі әлемдегі ЖІӨ өсуінің жоғарлауы: 2005 жылы әлемдік өндірістің көлемі 41 триллион долларларды құрады, ал бағалы қағаздарының құны 95 триллион долларлардың шамасын құрады [8, 9, 10];

"Жедел ақшаның" (аударылған пирамиданың тиімділігі) алыпсатарлық сипаты;

ТҰК мен ТҰБ дүниежүзілік несие нарығы мен дүниежүзілік акциялар нарығындағы әсері (ТҰК дүниежүзілік өндірістің 25 % және дүниежүзілік сауданың 30 % бақылайды); дүниежүзілік қаржы нарығын реттейтін бірдей механизмнің сәйкес болмауы.

Қазақстандық дағдарысты “реттелген” деп есептеп барлығын Америкаға жабуға бола ма? Немесе Қазақстанда орын алған дағдарыстың бірқатар себептері дүниежүзілік қаржы нарығындағы оқиғаларға итермеледі ме?

Дағдарыс ғаламдық экономика үлгісі мен дүниежүзілік қаржы архитектурасының әлсіздігін ашып қана қоймай, қазақстандық қаржы мәселелерін де көтерді.

Қазақстан Республикасында біртіндеп дағдарыстың төмендегі зардаптары айқындала бастады:

- жылжымайтын мүлік бағасының төмендеуі;
- несие беру шарттарында талаптардың күшеюі;
- тұтынушылық шығындар мен инвестиция деңгейінің төмендеуі;
- қаржы институттарының елеулі шығындары;
- ішкі сұраныс пен іскерлік белсенділіктің біртіндеп төмендеуі.

Қаржы дағдарысының себептері әртүрлі екенін атап өтейік. Бәрінен бұрын, макроэкономикалық саясаттың дәрменсіздігі, әсіресе ақшалай биліктің, сонымен қатар, ішкі қарыздарды тиімсіз пайдалану мен ұлттық қаржы жүйенің тұрақсыздығы және т.б. Негізінен, ҚР ішкі берешектері дүниежүзілік несие капиталы нарығында жеке меншік секторға несиені бақылаусыз беру арқылы пайда болды. Ұлттық экономика үшін оның жағымсыз жақтары жаңа сыртқы шеттен алынған қаражаттардың көп мөлшері негізінен бұрын алынған қарыздарын жабуға кетуі елдің борышкер болып қалуында.

Жеке меншік сектордың келешекте ішкі қарызын төлеу қаупі валюталық саясаттың сипатын да айқындайды.

Қазақстанда банк дағдарысы 2007 жылғы күзден басталды. 2009 жылы ҚР Ұлттық Банкінің мәліметтеріне сүйенсек сыртқы міндеттемелер бойынша төлемдер 1 320,0 млрд теңге сома көлемінде (АҚШ долларының – 11 млрд) болды. Тұрақсыздық жағдайында халықаралық кредиторлардың мерзімінен бұрын төлем жасауды талап етуді мүмкін.

Бұл ретте ҚР банкілерінің мерзімі өткен несиелерінің сомасы 8,2 млрд долларды құрайды. Агенттіктің бағалауы бойынша S&P нашар қарыздардың үлесі 35-40 пайызды құрайды.

ҚР банктерінің несиелік қоржыны 2009 жылы 1 қаңтардың жағдайымен 9 127,7 млрд теңгенгі құрады, ал күмәнді несиелер пайызы 2007 жылғы 1 қаңтардың жағдайымен 45,8 %, ал 2008 жылғы 1 желтоқсанның жағдайымен 56 %-ды құрады.

ҚР сыртқы қарыздарының көлемінің өсуі 2004-2005 жылдары басталады, жыл сайын олардың көлемі 10 млрд долларға өсіп отырды, ал 2006 жылдың басында 11,4 млрд доллардан асты. 2006 жылы сыртқы қарыздары өте жоғары деңгейді көрсетті, яғни ЖІӨ есебінде 93,9 млрд долларға дейін өсті [9].

Ал банк секторының активтерінің негізгі үлесі -73,5 % ҚР резиденттеріне келеді, ал активтердің тек қана 26,5 % (2008 жылғы 1 қаңтардағы жағдаймен) республика аумағынан тыс жерлерде орналасқан. Активтердің жиынтық активтердегі шетелдік валюталық үлесі 53-55 % құрайды.

Халықаралық нарықта банктер қаражаттарды еурооблигациялар мен сидицироланған қарыздар (заем) арқылы алады. Сыртқы міндеттемелер құрылымында ҚР резиденттері емес тұлғалардан тартылған қарыздары (банктердің сыртқы міндеттемелерінен 29 %-бен) ерекшеленеді. Олар көрсетілген кезеңде 62,1 %-ға өсті. Резидент еместерден тартылған қарыздардың негізгі көлемі Ұлыбритания және Солтүстік Ирландияға, АҚШ-қа, Жапонияға, Германияға, Австрияға тиесілі. Сонымен бірге бұл қаражаттар көбінесе сауданы қаржыландыруға бағытталады (кесте 1).

ҚР банкінің несиелік қоржынының құрылымы 2005 жылғы төмендей бастады. 2006 жылғы 1 қаңтардың жағдайымен стандарттық несиелердің үлесі төмендеп 44 %-ды құрады, ал күмәнді несиелер 56 %-ға дейін өсті.

Қазақстандық банктердің несиелік қоржын сапасының нашарлауына байланысты несиелік белсенділігі төмендеді.

Кесте 1 – 2000-2007 жылдар кезеңіндегі экономикадағы коммерциялық банктердің несиелік салымдарының салалық құрылымы (салыстырмалы көрсеткіші %-бен)

Салалар	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Сауда	29,8	33,3	31,0	29,4	28,3	26,9	24,6	23,6
Құрылыс	41	4,3	4,7	6,4	7,7	10,7	12,0	13,4
Өнеркәсіп	23,2	30,5	33,9	34,3	28,0	19,5	16,9	13,1
Ауыл шаруашылығы	8,4	9,4	10,3	11,4	12,0	8,4	6,0	4,8
Көлік	3,4	6,0	4,3	3,0	3,2	3,8	3,0	2,7
Байланыс	2,1	2,1	2,4	1,9	0,8	1,3	0,8	0,6
Басқа салалар	29,0	14,4	13,4	13,6	20,0	29,4	35,5	41,6
Барлығы	100	100	100	100	100	100	100	100

Банктердің несиелік қоржынының құрылымында үмітсіз несиелердің үлесі 2007 жылы 2,7 есе өсті, бұл соңғы 4 жылдағы ең жоғары және жаман көрсеткіш болды, абсолюттік мәнде 300,1 млрд теңгені құрады. Сондықтан күмәнді несиелер құрылымында несиелердің сапасыз қарыздар санатына қарай тұрақты көшуі байқалды.

Несиелік қоржынның сапасының нашарлағанын мерзімі өткен берешектің 3 есе өсуі дәлелдейді (2007 жылы 01 қазан жағдайымен). Бұл ретте берешектері 3,5 есе өскен жеке

тұлғаларға берілген қарыздар сапасының төмендеуімен сипатталады, ал мерзімі өткен берешектің көлемі сол кезеңде 3 есеге өсті.

ҚҚА-нің әдіснамасына сәйкес есебінде жұмыс атқармайтын қарыздары өткен жылдың қазан айынан 3 есеге жуық өсті және абсолюттік көрсеткіші 570,0 млрд теңгені құрады. Төлем мерзімі 90 күннен асқан несиелер несиелік қоржынына қатынасы бойынша 2008 жылғы 01 қазанның жағдайымен 4,3 %-ға өсті, тек қана Зайда абсолюттік көрсеткіші 38%-ға өсті.

Соңғы жылдарда шетелдік валютада көрсетілген несиелердің Қазақстандық ЕДБ несиелік қоржынында тұрақты динамика сақталып келеді. Қазіргі уақытта олардың үлесі 50 %-дан астам. Бұрынғыдай мұндай қарыздардың көбісі жергілікті халыққа берілген. Сондықтан валюталық қарыздардың сапасын талдай отырып, өткен жылдың қазан айынан бастап шетел валютадағы қарыздары бойынша мерзімі өткен берешегі 2,4 есеге өсті. Сонымен бірге, жеке тұлғаларға шетелдік валютада берілген несиелер бойынша мерзімі өткен берешек 5 есеге өсті.

Жаппай өсу кезеңінде басталған қазақстандық банктердің экспансиясы (өктемдік жүргізуі) көршілес нарықтарда ғаламдық қаржылық тұрақсыздықтың барлық кезеңінде сақталды. Активтерді орналастыруға ең тартымды ел болып резидент еместерді несиелеу құрылымында 25,8% ие болған Ресей Федерациясы болып саналады. Ресей Федерациясынан басқа негізгі серіктес ел ретінде Виргин аралдары, Британия, Люксембург, Кипр, АҚШ, Түркия шығады.

Банктік бәсеке жағдайында көптеген банктер несие беру жүйесін, несиелік өтініштерді қарау, мерзімдерін, несие беру тәртібін оңтайландыруды күшейту және өтімділікті арттыру шарттары, әрине, банктердің несиелік қоржынның құрылымының нашарлауына әкелді. Бөлшек несиелеудің кең көлемді өсуі несиелеу объектілерінің құрылымына да әсерін тигізді, кәсіпорындардың айналым құралдарын толықтыруға несиелер үлесі төмендеді, негізгі құралдарды алуға, салуға немесе жөндеуге бөлінетін несиелер үлесі қысқарды.

Отандық банктер өздерінің іс-әрекеттерін бөлшек нарықта кеңейте бастады: ипотекалық несиелеу, көлік несиесі, тұтынушылық несие, соның ішінде, бөлшек-сауда қызмет көрсетілімінің жүйесі арқылы (импортқа сұраныс туғыза отырып). Банкирлер өтініш берушінің несие қабілеттілігін жедел анықтап, сол жерде 15-20 минут аралығында банк несиелерін беруге мүмкіндік беретін несиелік жылдамдату технологиясын енгізді. Халыққа көрсетілетін банк қызметтерінің өсуі табыстылықты жоғарлатады. Мысалы, заңды тұлғаларға несиелер бойынша жылдық сыйақы мөлшерлемесі ұлттық валютада 13-14%-ға бағаланған жағдайда, осы сияқты несиелер бойынша жеке тұлғаларға 20%-ға бағаланады. 2007 жылы заңды тұлғаларға берілетін несиелер 2 есеге, ал жеке тұлғаларға – 2,4 есеге өсті. Жағымды жақтарымен қатар тұтынушылық несиелердің өте жоғары өсуінің келеңсіз жақтары да бар.

Экономиканың барлық саласында несиелеу деңгейі бойынша бірінші орында сауда тұр. Бұл ретте сауда кәсіпорындарын коммерциялық банктермен несиелеу орташа есеппен 9 есеге өсті (2007 жылы). Ал сауда ұйымдарына берілетін шетелдік валютадағы несиелер 6 есеге өсті. Сауданы несиелеудің осылай өсуі коммерциялық банктердің сыртқы қаражаттарының есебінен несиелеу арқылы орын алады.

2009-2010 жылдардың дүниежүзілік қаржылық дағдарыс зардабынан экономикалық банк секторының қаржылық жағдайын тұрақтандыру мақсатында Үкіметтің, ҰБ және ҚҚА экономика мен қаржы секторын тұрақтандырудың бірлескен шаралар жоспары әзірленді. Қаржымен қамтамасыз ету үшін осы аталған Жоспарда Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының 10 млрд АҚШ доллары сомасындағы (1 200 млрд теңге) қаржы пайдаланылды.

Жоспар 5 бағыттан құралған:

қаржылық секторды тұрақтандыру – 4 млрд АҚШ доллары;

тұрғын үй секторын дамыту - 3 млрд АҚШ доллары;

орта және шағын кәсіпкерлікті қолдау – 1 млрд АҚШ доллары;

агроөнеркәсіп кешенін дамыту - 1 млрд АҚШ доллары;

инфрақұрылымдық және жобаларды жүзеге асыру – 1 млрд АҚШ доллары.

Қаржылық секторды тұрақтандыру шараларына төмендегілер жатады:

1 млрд доллардан аспайтын соммада 4-жүйе құраушы банктің өтеуін төлеп алу, тағы 3 млрд доллар субординирленген қарыз түрінде және артықшылығы бар акцияларды сатып алу арқылы берілген;

- күйзеліске түскен активтер қорын капиталдауда 122 млрд теңге сомасында республикалық бюджет қаржысынан бөлінген;

- банк секторының өтімділік деңгейіне қолдау көрсету.

Жылжымайтын нарық және құрылыс секторының мәселелерін қаржыландыруға «Самұрық–Қазына» қоры зейнетақы жинақ қорынан және Ұлттық қордан қаражат тарту арқылы 5 млрд доллар қаржы жұмсады. Сонымен қатар, 4 млрд долл. (оның 1 млрд. – Ұлттық Қордың қаражаты, ал 3 млрд. «Самұрық –Қазына» сыртқы нарықтан тартуды жоспарлады) ауқымды инфрақұрылымды жобалар іске асырылды.

**Қорытынды.** Дүниежүзілік қаржы дағдарысының өткеніне мән беретін болсақ себебі мен салдарын талдау келесі жағдайларда көрсетіледі:

Экономикалық өсімнің жаңа классикалық үлгісі күйреді, өйткені нарықтық жүйенің автоматты түрде орындалатын оңтайлы шешілу идеясына сүйенді. Нарықтың құлдырауы бар жерде, яғни бұл нарық қордың қолданылуын тиімді әрі нәтижелі болуын қамтамасыз ете алмаған жағдайда мемлекеттің араласуы қажет етіледі.

Жаңа қаржы архитектурасы қажет, яғни дүниежүзілік қаржы дағдарысын алдын алу мақсатында дүниежүзілік қаржы жүйесінің тұрақтылығын арттыратын жобаларды жүзеге асыру.

Мемлекеттік және нарықтық реттеудің табиғи үйлесімінің болуы қажет. Осылайша мемлекеттік басқарудың үлгісін мемлекеттік қызметкерлердің қабылдайтын шешімнің сапасына жауапкершілігін арттыратындай етіп өзгерту керек.

Ғаламдық қаржы дағдарысы қалыптасқан даму үлгісін сақтап қалуға болмайтындығын көрсетті. Қазақстанның экономикасы турбулентті және бірыңғай экономика болып қалады, өйткені ол дүниежүзілік нарықтың шикізаты мен энергоресурстарының жағдайына тәуелді. Сыртқы әсерлерді бейтараптандыру үшін шынайы экономикалық секторды жүзеге асыру қажет.

Макроэкономикалық тепе-теңдіктің түсініктемесі тек қана секторлар мен нарықтардың өзара шарттасуы емес, сонымен қатар экономикалық үдерістердің теңдестірілуі.

Ақшалай биліктің қаржы нарығына қалыптасқан бағытын жеңу қажет және оның экономиканың нақты секторымен өзара байланысын қамтамасыз ету керек. Нарықтық күшке қарағанда мемлекет жалпы мақұлданған және төтенше мәжбүрлеу құқығына ие, яғни экономикалық субъектілерді таңдау еркіндігін шектеу құқығы, бұл өз кезегінде қаржы және өнеркәсіп капиталының арасындағы алшақтықты қысқартады.

Ғаламдық қаржылық дағдарыс елдің Орталық Банктің қызметін қайта бағалау ғана емес, сонымен қатар құрал, мақсат, тәсіл мен ақша-несиелік саясаттың механизмдерін өзгертудің керек екенін айқындайды. Қалыптасқан жағдай әдістемесін қайта қарастыруды және оны әзірлеп, жүзеге асыруды қажет етеді.

## **Библиография:**

1. Халықаралық қаржылық бақылау. Орта мектептерге арналған оқулық. Шегорцов В.А., Таран В.А., М: UNITY-DANA 2005
2. Әлемдік экономиканың жаһандануы. Оқу құралы. Ред. Осмова М.Н., Бойченко А.В. М: Инфра-М, 2008 ж.
3. А.И.Бельчук. Әлемдік қаржы дағдарысы - негізгі белгілері, себептері мен салдары. Ресейдің сыртқы экономикалық жаршысы. № 11- 2008, с. 5-10
4. Қаржылық көрсеткіштер // Экономист, 8 - 15 қараша, 2009, 108 б.
5. Қуанышты сәттер // Экономист, қазан. 10 - 17, 2009, 28б.

6. Хасбулатов Р. И. Әлемдік қаржылық дағдарыс: себептері мен салдары. // Жаһандану ғасыры. №2/2008, №30-46  
<https://www.socionauki.ru/journal/articles/129853/>
7. Қазіргі Ресейдің дағдарыстық экономикасы: тенденциялар мен перспективалар / А. Абрамов, Е. Апевалова, Е. Астафьева және басқалары; ғылыми ред. Е.Т.Гайдар. М.: Перспектива, 2010,108б.
8. А.Р. Тумашев. Әлемдік қаржы дағдарысы: себептері мен салдары. Татарстанның электрондық экономикалық хабаршысы. 2012, 208-218 б
9. П. Кругман, Депрессия экономикасының қайта оралуы және 2008 жылғы дағдарыс. NY: W.W. Norton & Company Ltd, 2009, 218б.

### **Библиография:**

1. Международный финансовый контроль. Учебник для вузов .Щегорцов В.А., Таран В.А., М:ЮНИТИ-ДАНА 2005г
2. Глобализация мирового хозяйства. Учебное пособие. Ред. Осьмова М.Н., Бойченко А.В. М: Инфра-М, 2008г.
3. А. И. Бельчук. Мировой финансовый кризис – главные черты, причины и последствия. Российский внешнеэкономический вестник. № 11 (ноябрь) 2008, с. 5- 10
4. Финансовые показатели // Экономист, 8–15 ноября 2009 г., 108с.
5. Когда нахмурилась удача // The Economist, 10-17 октября 2009 г., 28 с.
6. Р. И. Хасбулатов Глобальный финансовый кризис: причины и последствия. // Век глобализации. Выпуск №2/2008, с.30-46  
<https://www.socionauki.ru/journal/articles/129853/>
7. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы / А. Абрамов, Е. Апевалова, Е. Астафьева и др.; науч. ред. Е. Т. Гайдар. М.: Проспект, 2010. 2. Финансовый кризис в России и в мире / под ред. Е. Т. Гайдара. М.: Проспект, 2009.
8. А.Р. Тумашев. Мировой финансовый кризис: причины и последствия. Электронный экономический вестник Татарстана. 2012, с.208-218
9. Кругман П. Возвращение депрессии Экономика и кризис 2008 года. Нью-Йорк: W.W.Norton & Company Ltd, 2009, 218с.

### **Bibliography:**

1. International financial control. Textbook for high schools. Shchegortsov V.A., Taran V.A., M: UNITY-DANA, 2005-127pp.
2. Globalization of the world economy. Tutorial. Ed. Osmova M.N., Boychenko A.V. M: Infra-M, 2008 – 228pp.
3. A.I. Belchuk. The global financial crisis - the main features, causes and consequences. Russian Foreign Economic Bulletin. No. 11 (November) 2008, p. 5- 4. Financial indicators // The Economist, Nov.8 th – 15 th, 2009, 108pp.
5. When Fortune Frowned // The Economist, Oct. 10th – 17 th, 2009, 28pp.
6. R. I. Khasbulatov The global financial crisis: causes and consequences. // Century of globalization. Issue No. 2/2008, p.30-46  
<https://www.socionauki.ru/journal/articles/129853/>
7. The crisis economy of modern Russia: trends and prospects / A. Abramov, E. Apevalova, E. Astafieva and others; scientific ed. E.T. Gaidar. M.: Prospect, 2010. 2. The financial crisis in Russia and in the world / ed. E.T. Gaidara. M.: Prospect, 2009.
8. A.R. Tumashev. The global financial crisis: causes and consequences. Electronic Economic Bulletin of Tatarstan. 2012, с. 208-218
9. P. Krugman The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. NY: W.W.Norton & Company Ltd, 2009, 218с.

**Gulbakyt Kaliyeva**

Dr.hab., professor  
Central – Asian university  
Kazakhstan, Almaty

**Dina Aytzhanova**

candidate of Economics  
Central – Asian university  
Kazakhstan, Almaty

**Erkebulan Butin**

candidate of Economics  
Central – Asian university  
Kazakhstan, Almaty

**Dauletbek Dusekeev**

candidate of Economics  
Central – Asian university  
Kazakhstan, Almaty

**Ludmila Macoveckay**

candidate of Economics  
Central – Asian university  
Kazakhstan, Almaty

## LEGAL REGULATION AND SUPERVISION OF BANKING IN KAZAKHSTAN

**Abstract.** The article discusses the effectiveness of supervision and legal regulation of banking activities in the framework of the monetary regulation system in Kazakhstan. The performance evaluation of commercial banks in the local banking market is based on the CAMELS rating system and the principles of the Basel Supervisory Committee and international banking standards. The authors also make separate recommendations for their improvement in the Republic of Kazakhstan.

**Keywords:** Basel Committee, Central Bank, commercial banks, financial stability, supervision.

## ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЗАҢДЫ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАНКТІК ҚАДАҒАЛАУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

***Түйіндеме.** Мақалада Қазақстандағы ақша-несиелік реттеу жүйесі шеңберінде банк қызметін қадағалау мен құқықтық реттеудің тиімділігі қарастырылады. Жергілікті банк нарығындағы коммерциялық банктер қызметінің тиімділігін бағалау "CAMELS" рейтингтік жүйесіне және қадағалау жөніндегі Базель комитетінің қағидаттарына және халықаралық банк стандарттарына негізделеді. Авторлар сондай-ақ Қазақстанда оларды жетілдіру бойынша кейбір ұсыныстар береді.*

***Түйінді сөздер:** Базель комитеті, Орталық банк, коммерциялық банктер, қаржылық тұрақтылық, қадағалау.*

## ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В КАЗАХСТАНЕ

***Резюме.** В статье рассматривается эффективность надзора и правового регулирования банковской деятельности в рамках системы денежно-кредитного регулирования в Казахстане. Оценка эффективности деятельности коммерческих банков на местном банковском рынке основана на рейтинговой системе "CAMELS" и принципах*

---

*Базельского комитета по надзору и международные стандарты банковского дела. Авторами также вносятся отдельные рекомендации по их совершенствованию в РК.*

**Ключевые слова:** *Базельский комитет, Центральный банк, коммерческие банки, финансовая устойчивость, надзор.*

**Introduction.** The current research continues the series of studies aimed to analyze the issues in regards to bank efficiency in the in the Kazakhstan banking market. The goal of the current paper is to review the effectiveness of supervision and legal regulation of banking activities in the framework of the monetary regulation system in Kazakhstan.

Central Bank (CB) performs regulation and supervision on certain issues of banking within its competence; it contributes to the establishment of common conditions for the functioning of banks and organizations involved in certain types of banking operations. CB regulating and supervisory functions with regard to banks and organizations involved in certain types of banking operations are aimed at maintaining stability of the country's monetary system and protecting the interests of banks' lenders, their depositors and clients.

To ensure the banks' financial sustainability, protection of their depositors, as well as maintenance of the monetary system stability, CB implements regulation of commercial banks' activities [1].

**Main part.** Regulation of banks' activities is performed both with regard to an individual bank and on a consolidated basis, i.e. with regard to a banking group. Banks are intermediaries between sellers and buyers, lenders and investors. They are special institutions which mostly use the money of lenders, depositors and clients. Banks' own resources in their liabilities account for as little as 8-10%. The thing is that banks operate on the basis of the partial reserve principle. It means that every bank, in order to secure its liabilities, maintains just a required minimum of liquidity which is a relatively small part of its liabilities. Normally, up to 90% of the balance sheet liabilities, i.e. the bank's resources, is other people's and organizations' money, reserves of enterprises, companies, firms, individuals and the state that are deposited on the bank's current account.

Logically, CB primary function is supervision, i.e. a process of external control of state agencies, which means tracking, monitoring, auditing, and analyzing bank's activity parameters with the purpose of controlling how the bank and its employees follow the legislation acts and CB regulations, provisions, and instructions. In doing this, supervision agencies do not intervene in the operational activity of the second-tier banks.

The goal of supervision is not only to identify errors and breaches in the bank's activity, but also help in eliminating those breaches without grave consequences on the basis of providing methodological and financial assistance. Supervision is also necessary in order to make and stimulate the bank to change the parameters of its activity in the right direction, and, consequently, the results of its activity.

Regulation of a concrete bank's activity by the supervisory bodies is done by means of supervision; it includes external management of the bank's current performance and development.

The principles of banking supervision and regulation are as follows [2]:

- Universality and obligation (it is obligatory for all the credit organizations operating on the territory of the country to be objects of supervision and regulation);
- CB or other agencies are legally recognized to perform supervisory functions, with respective powers and authority given to them;
- Uniformity of requirements by supervision bodies (there must be the same requirements to all the credit organizations performing the same types of activities);
- Uniformity of quantity and quality control; -- combination of primary and subsequent control;
- Combination of distant (documentary) and contact (onsite) ways of supervision;
- Professionalism of control;
- Constructive and consolidated control, etc.

---

From the perspective of the bank's life cycle, CB regulatory and supervising activities can be subdivided into the following:

- Regulation and control of banks' establishment; -- supervision of banks' current activity;
- Regulation of banks' reorganization and liquidation.

Regulation and control of banks' establishment includes state registration of the banks being established and licensing of banking activities. Supervision of banks' current activity is implemented in the form of distant documentary control and performing onsite audit. When doing onsite audit, they assess management quality, sufficiency of banking control, quality of assets and lawfulness of their growth, forming incomes, correctness of performing banking operations and adequacy of the internal control system, as well as that of observing the requirements of laws and regulations.

Upon the completion of supervision and inspection, there may be imposed enforcement actions – preventive and coercive measures.

Preventive measures are mainly applied at early stages of breaches, carelessness and faults, when the bank's indicators of activity get worsened; the bank is informed about them in written form. The content of note of warning includes the information about the drawbacks of its activity and recommendations on their elimination, as well as a requirement of developing measures of improving the current situation, with their submission to the supervision agency.

Coercive measures of enforcement are applied in case the bank breaches the banking legislation, regulations and instructions of an authorized agency, submitting incomplete and distorted (wrong) information, as well as if the operations performed have endangered the interests of society, lenders and depositors. Enforcement measures are formulated in the form of an order (instruction). Among them are: a fine; a requirement to implement measures on financial recovery; restricting by the bank of certain operation for the period of up to 6 months; prohibition to the bank to perform certain operations or all banking operations for the period up to 1 year.

Regulatory values and methodology of computing prudential regulations and other regulations and limits mandatory to be observed, the amount of the bank's and banking group's capitals as of a certain date, procedure of calculation and limits of open foreign exchange position, standards of obligatory reserve requirements, methodology of their observance and methodology of calculations, forms of respective accounting and terms of its submission are established by CB.

In cases of worsening a commercial bank's financial situation, CB has the right to raise before its shareholders a question on the necessity of financial recovery and change of the management or bank's reorganization, including issuance of a recommendation on recovering the financial situation concerning the following:

- restricting deposits;
- increasing authorized capital;
- discontinuing dividends payment and increasing provisions;
- reducing expenses by means of closing certain bank branches and representative offices, and staff reduction;
- suspending or restricting certain types of banking operations with a high risk degree.

In cases of discovering by supervision agencies the breaches of prudential regulations or other liabilities of observing regulations and limits, breaches their regulative legal acts, identifications of unlawful actions or lack of actions on the part of bank's executives or employees that may endanger its financial security and stability as well as those of its depositors, CB has the right to employ one of the following enforcement measures to the bank:

- require a letter of commitment;
- design a written agreement with the bank;
- issue a warning;
- issue a written instruction mandatory for execution;
- CB has the right to impose the following sanctions:
- imposing and exacting a penalty;

---

- suspending or withdrawing or canceling the permits to perform all or certain banking operations;

- shutdown of the bank;
- revocation of the permit to open the bank;
- restricting executives from duty;

- exclusion of the bank from the system of mandatory collective securing (insurance) of physical persons' deposits;

- in case of lowering the values of sufficiency quotients of the bank's or the banking group's equity capital to the level of less than 50% of the regulations established by the requirements of regulative acts, the bank is obliged to reform itself to a credit partnership and others.

After the recall of the bank's license to perform banking operations, CB appoints an interim bank administration which has all the powers of its management bodies, and within 10 working days it files a petition in court to forcefully stop the bank's activity. Consolidated control based on "CAMEL" rating system. With the purpose of assessing the financial position of banks, there was introduced an assessment according to "CAMELS" rating system [3].

This acronym means the following (figure 1). **C** means sums of bank's equity capital necessary for its normal performance, i.e. sufficient for protecting the interests of shareholders and depositors; its amount is determined by K1 and K2.

There are established five levels of "CAMEL" rating control: 1- strong; 2 - satisfactory; 3- passable; 4 - critical; 5 - unsatisfactory.

Banks whose consolidated CAMEL index is too low (4 or 5) are audited more frequently than those with a high rating (1, 2, 3).

Banks implement the principles of corporate management, meaning the following:

- all the persons considerably affecting the decisions taken by the bank should formalize their status by getting an approval of an authorized agency;

- there have been added requirements for receiving a status of the bank's major participant and banking holding.



Figure 1. Rating system "CAMELS"

In September 2005, in accordance with the recommendations of the Basel Committee on banking supervision, there were introduced amendments to the methodology of computing prudential

---

regulations for secondary tier banks, in particular, they concern provisions which stipulate using, apart from first- and second-level capital, third-level assets, contingent requirements and liabilities computed with market risk taken into account and applied in calculating the bank's equity adequacy for market risk coverage.

With the purpose of implementing measures on improving the system of operational (transaction) risk management, it is envisaged, according to the new Basel agreement on capital, to add to the structure of capital adequacy the requirements on capitalization of operational (transaction) risk.

One of the analytical instruments for ensuring an assessment of banks' potential losses in case of possible recessions in economy or other negative economic trends is a stress-requirement which has been widely spread in international practices.

The authorized agency has developed a methodology of stress-testing banks to be implemented; it includes both quantity and quality analysis components.

Principles of Basel committee on supervision and international banking standards. An increased integration of different countries' financial markets and the necessity to establish a single operating platform for banks from different countries resulted in signing the Basel agreement<sup>18</sup> in 1988. Its purpose was to develop international standards concerning the requirements to banks' equity capitals.

The official goals of the agreement were as follows:

1) Providing financial stability in the world by means of coordinating approaches of different countries to capital identification, risk assessment, and capital adequacy standards;

2) Establishing a sustainable connection between requirements to the amount of bank's capital and its assets' exposure to risk, including various forms of risk when performing off-balance-sheet operations.

Active and off-balance-sheet operations of the bank subdivided into respective categories according to the degree of risk are provided with a certain weight category with regard to the risk factor, upon which they are all summed up, and finally there is a total value of "assets given risk assessment" in place. A bank must meet two regulative requirements of capital adequacy: its "base" 1st level capital (equity capital) should be at least 4% of the value of assets given risk assessment, and the total capital (1st level capital plus 2nd level capital which includes reserves for covering losses on loans and a subordinated debt) should make 8% of the assets sum, given risk assessment. (Subordinate debt is debt which is repaid only after making all the necessary payments to depositors and other lenders.) [4].

For FRS to classify a bank as being well capitalized it should meet reinforced regulations, according to which the total capital should account for 10% of the sum of assets, given risk assessment, and 1st level capital should be in the amount of 6%.

**Conclusion.** Kazakhstan's banks switched over to international standards of equity capital in 1995. At this point, since 2006 they are in the process of switching over to the new Basel agreement called "Basel II", including the development of subsystems of complex risk management.

Basel II specifies the details of applying minimal requirements to capital adequacy of banking organization, which more adequately (compared to Basel I) show the nature and specific of risks taken by banks. Basel II enforces these requirements establishing for the banks the rules of assessing equity capital adequacy and determining for banking regulation agencies the principles of implementing supervision of these assessments' correctness with the purpose of maintaining capital adequacy for covering risks taken by banks.

In addition, Basel II is aimed at strengthening market discipline by means of enforcing transparency of the banks' financial reporting. The text of the document published on June 26, 2004 reflects the results of multilateral consultations with supervisory agencies and bankers of various countries of the world. The document will serve as a basis for continuing by national agencies of banking supervision their work on developing and coordinating methodological approaches in the field of assessing capital adequacy, and for credit organizations – a basis for completing the preparation of implementing respective approaches.

---

Basel Committee counts on the implementation of the approaches envisaged by Basel II in the Committee's member countries in late 2006. According to the Committee, the most advanced approaches to risk assessment can be adequately implemented by the end of 2007. An additional year is envisaged to provide banks and supervision agencies with time for analyzing the quantity impact of new requirements to capital adequacy or parallel computing capital adequacy in accordance with the current or new rules. The leaders and supervision agencies of the Group 10 countries have called the heads of other jurisdictions to consider the readiness of their supervision structures for the implementation of Basel II and recommended to do this work given their own possibilities and priorities.

Basel II was prepared by Basel Committee on banking supervision, central banks and agencies of banking supervision of Group 10 countries, which had developed Basel I back in 1988.

Capital serves as a foundation of any bank's development and ensures the bank's ability to compensate unexpected losses. Banks that efficiently managed and have an adequate capital amount are more sustainable with regard to losses. They are more able to provide loans to retail clients and business subjects over the whole cycle of their business activity, including its recession periods. Thus, capital adequacy contributes to building up public confidence in the banking system as a whole.

The technical breakthrough of Basel II both for banks and supervision agencies is in the precise identification of the capital amount required for covering unexpected losses. Below are given the basic differences between Basel II and the 1988 Agreement.

Basel II to a greater extent reflects the nature of risks taken by banks and presents more significant incentives for increasing an effective process of managing risks. Basel II is based on the basic structure of defining requirements to capital of the 1988 Agreement. In addition, Basel II raises the degree of compliance with requirements to capital of the risks that are really taken by banks, which will be accomplished, on the one hand, by means of a more careful connection of the above requirements and risk on loan losses, and on the other hand, by introducing new requirements for covering operational risks.

The main goal of Basel II is to facilitate the banks' adequate capitalization and improvement of risk management systems, thus, strengthening the stability of the financial system as a whole. This goal will be achieved by means of applying three components of Basel II, which strengthen and reinforce each other, as well as stimulate banks to improve the quality of internal processes of managing risks and control. The first component considerably raises the efficiency of minimal requirements to capital fixed by the 1988 Agreement. The second and third components are innovative additions in the field of capital supervision [4, 5, 7].

The first component of the New Agreement on capital envisages the main guidelines of the 1988 Agreement and makes minimal requirements to capital closer to the real risk of every bank's economic losses.

First, Basel II raises the sensitiveness of capital to the risk of credit losses, as on the whole, it requires from banks a higher capital amount on the borrowers who are considered as those with a higher degree of loan risk, i.e. with a smaller amount of capital. For banks and supervision bodies to be able to apply an approach which mostly suits the character of each bank's business activity and systems of its internal control, within the framework of the first component of Basel II there are stipulated three methods of credit risk assessment.

Within the framework of the standardized approach to credit risk assessment, banks that perform less complicated forms of lending operations and credit underwriting, as well as those that have simpler structures of internal control, can use external sources of credit risk assessment for the identification of borrowers' credit quality with the purpose of maintaining capital on the level required by the supervision bodies.

Banks performing more complicated operations and applying more advanced systems of risk assessment can (given they have a permit issued by a supervision body) choose one of the two forms of the approach to credit risk assessment based on the application of techniques of internal risk assessment (internal ratings-based, or IRB approach). Within the framework of IRB approach, banks

---

partially use their own systems of the borrowers' credit risk assessment for the identification of the required amount of capital. The above systems of assessment should rely on precise data, and their efficiency should be audited and supported by supervision bodies. In addition, they should comply with certain operational requirements.

Second, Basel II established clearly formulated requirements to capital with regard to risks of banks' activity which are determined by external factors, such as natural disasters. In addition to their possibilities of choosing the methods of credit risk assessment, banks and supervisory agencies can choose one of the three approaches to assessing operational risk, which most fully complies with the quality and complexity of banks' internal control systems over this type of risk.

Computing the necessity of capital for covering the operational risk can be done by using one of the following methods [4, 6, 8, 9]:

- base indicative approach (a standardized approach), based on dividing bank's operations into eight so-called business lines and determining the need in capital for each of them;
- advanced measurement approaches developed by banks within a framework of measuring operation risk based by quantitative and qualitative criteria.

By making requirements to capital closer to intra-banking assessments of credit and operational risks, Basel II orients the banks at improving and applying more complicated and precise schemes of risk assessment, as well as implementing more effective processes of control over the risks taken. These encouraging incentives are realized in the form of lowered requirements to capital.

The second component of Basel II establishes the necessity of implementing effective supervision process of the internal systems of assessing risks taken by banks. This process is aimed at confirming the fact that the bank's management makes adequate statements on the risk level, meaning that the amount of capital generated by the bank for the risk coverage is adequate.

The third component raises the importance of market discipline with the purpose of reasonable management by banks by means of increasing the degree of openness of their official reporting. ("Basic principles of effective supervision of the banking activity")

### **Bibliography:**

1. Rose, Peter S. Money and Capital Markets The financial system in an Increasingly Global Economy, 6<sup>th</sup> edition, Published by Richard D Irwin, 1994 -478pp.
2. Kidwell, David S., Peterson Richard L., Blackwell, David W. Financial institutions, markets and money: S-P, 2000- 348pp.
3. Kaliyeva, G. T. Money, Credit, Banks: Astana, 2009-178pp.
4. Basel Committee on Banking Supervision <http://www.bis.org/bcbs/> and <http://www.bis.org/bcbs/history>.
5. Banking supervision and resolution in the EU. Working Paper | April 2019. World Bank | FinSAC, 55pp.
6. James R. Barth,<sup>a</sup> Gerard Caprio Jr.,<sup>b</sup> and Ross Levine <sup>d</sup> Bank regulation and supervision: what works best?, 2003, 44pp.
7. Basel Committee on Banking Supervision. Range of practice in the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion January 2015. Bank for International Settlements , 58pp.
8. Brewer E III, Jackson W E III and Mondschean T S. (1996). Risk, regulation, and S & L diversification into non-traditional assets. Journal of Banking & Finance, 20: p.723-744.
9. Cihak M, Demirguc-Kunt A, Maria S M P and Amin M-C. (2012). Bank regulation and supervision around the world: a crisis update. World Bank Policy Research WP 6286 27pp.

### **Библиография:**

1. Роуз, Питер С. Рынки денег и капитала. Финансовая система в растущей мировой экономике, 6-е издание, опубликовано Ричардом Д. Ирвином, 1994-478с.

2. Кидвелл, Дэвид С., Петерсон Ричард Л., Блэквелл, Дэвид В. Финансовые институты, рынки и деньги: S-P, 2000 - 348с.
3. Калиева, Г. Т. Деньги, Кредит, Банки: Астана, 2009-178с.
4. Базельский комитет по банковскому надзору <http://www.bis.org/bcbs/> и <http://www.bis.org/bcbs/history>.
5. Банковский надзор и разрешение в ЕС. Рабочий документ | Апрель 2019. Всемирный банк | FinSAC, 55pp.
6. Джеймс Р. Барт, а, б Жерар Каприо-младший, с и Росс Левин d Банковское регулирование и надзор: что работает лучше?- 2003, 44pp.
7. Базельский комитет по банковскому надзору. Диапазон практики в области регулирования и надзора за учреждениями, имеющими отношение к финансовому включению Январь 2015 года. BMR, 58pp.
8. Бревер, Е, Джексон, В и Модчин, Т. (1996). Риск, регулирование и диверсификация S & L в нетрадиционные активы. Банковский и финансовый журнал, 20: с.723-744.
9. Чихак М., Демиргук-Кунт А., Мария С. М. П и Амин М.-С. (2012). Банковское регулирование и надзор во всем мире: кризисное обновление. Всемирный банк Исследования политики WP 6286 – 27с.

#### **Библиография:**

1. Роуз, Питер С. Ақша және капитал нарықтары. Ричард Д. Ирвин жариялаған 6-шы басылым, дамып келе жатқан әлемдік экономикадағы қаржы жүйесі, 1994-478 бет.
2. Кидвелл, Дэвид С., Петерсон Ричард Л., Блэквелл, Дэвид В. Қаржы институттары, нарықтар және ақша: S-P, 2000 - 348 бет.
3. Калиева, Г. Т. Ақша, несие, банктер: Астана, 2009-178 жж.
4. Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті <http://www.bis.org/bcbs/> және <http://www.bis.org/bcbs/history>.
5. ЕО-да банктік қадағалау және авторизация. Жұмыс парағы | Сәуір 2019. Дүниежүзілік банк | FinSAC, 55 бет.
6. Джеймс Р. Барт, А, Б. Джерард Каприо және Росс Левин. Банктік реттеу және қадағалау: не жақсы жұмыс істейді?, 2003, 44 бет.
7. Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті. Қаржылық инклюзияға байланысты мекемелерді реттеу және қадағалау практикасының ауқымы 2015 жылғы қаңтар. BMR, 58 бет.
8. Бревер, Е, Джексон, В және Mondschean Т S. (1996). S&L тәуекелі, реттеу және дәстүрлі емес активтерге әртараптандыру. Банктік және қаржылық журнал, 20: 723-744 бет.
9. Чихак М., Демиргук-Кунт А., Мария С. М. П және Амин М.- С. (2012). Әлемдегі банктік реттеу және қадағалау: дағдарыстың жаңаруы. Дүниежүзілік банктің саясатты зерттеуі WP 6286 - 27с.

**Саркыт Джалеловна Ташенова**

э.ғ.д, профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

**Гульбакыт Тулпарбековна Калиева**

э.ғ.д, профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

**Туктибай Ахметбекович Тасмаганбетов**

э.ғ.к., қауым. профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

**Дуйсенбек Онгарович Абленов**

э.ғ.к., қауым. профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

**Бахтияров Муратбек Тойбекович**

э.ғ.к., қауым. профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

## **ҚАРЖЫЛЫҚ ҒАЛАМДАНДЫРУ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

*Аңдатпа.* Мақалада жаһандану процестерінің қазіргі жағдайда экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге әсері талқыланады. Жаһанданудың негізгі көріністері анықталды, елдің экономикалық қауіпсіздігі үшін қаржылық жаһанданудың перспективалық мәселелері мен қауіптері сипатталды. Қоғам дамуындағы эволюциялық тенденция ретінде жүріп жатқан жаһандану процестерінің механизмі қарастырылып, жаһанданудың артықшылықтарын барынша арттыру бағыттары анықталған.

*Түйінді сөздер:* жаһандану, экономикалық саясат, жаһандану және интеграциялық процестер, қаржылық жаһандану, экономикалық қауіпсіздікке төнетін қауіптер, ұлттық нарықтар.

## **ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

*Аннотация.* В статье рассматривается влияние процессов глобализации на обеспечение экономической безопасности в современных условиях. Определены основные проявления глобализации, охарактеризованы существующие, а также перспективные проблемы и угрозы финансовой глобализации для экономической безопасности страны. Рассмотрен механизм происходящих процессов глобализации как эволюционной тенденции развития общества и определены направления максимального использования преимуществ глобализации.

*Ключевые слова:* глобализация, экономическая политика, глобализационные и интеграционные процессы, финансовая глобализация, угрозы экономической безопасности, национальные рынки.

## **FEATURES AND PROBLEMS OF FINANCIAL GLOBALIZATION AT THE PRESENT STAGE**

**Abstract.** *The paper considers the impact of globalization on economic security in the modern world. The main manifestations of globalization are identified, characterized by existing and prospective challenges of financial globalization and the threat to the economic security of the country. The mechanism of the processes of globalization as an evolutionary trends in the development of society and identify areas to maximize the benefits of globalization.*

**Key words:** *globalization, global production, economic policy, globalization and integration processes, financial globalization, the threat of economic security, national markets.*

**Кіріспе.** Бүгінгі таңда қаржының жаһандануы интернационализация тұрғысынан ең күрделі және ең озық процестердің бірі болып табылады. Жаһандану процестерінің әсері ұлттық қаржы жүйелеріне өсіп келе жатқан және ұлттық экономикалардың өзара тәуелділігінің артуы жағдайында қаржылық жаһандану проблемаларын қарау ерекше маңызды болып табылады. Осыған байланысты, қаржылық жаһанданудың экономикалық процесс ретіндегі негізгі белгілерін, оны тудыратын проблемаларды және оларды шешу жолдарын айқындау және зерттеу қажеттілігі туындайды.

Қаржылық ғаламдандыру XX ғасырдың екінші жартысында қарқынды дамыған экономикалық бірлесудің құрамдас бөлігі ретінде жалғасын тапты.

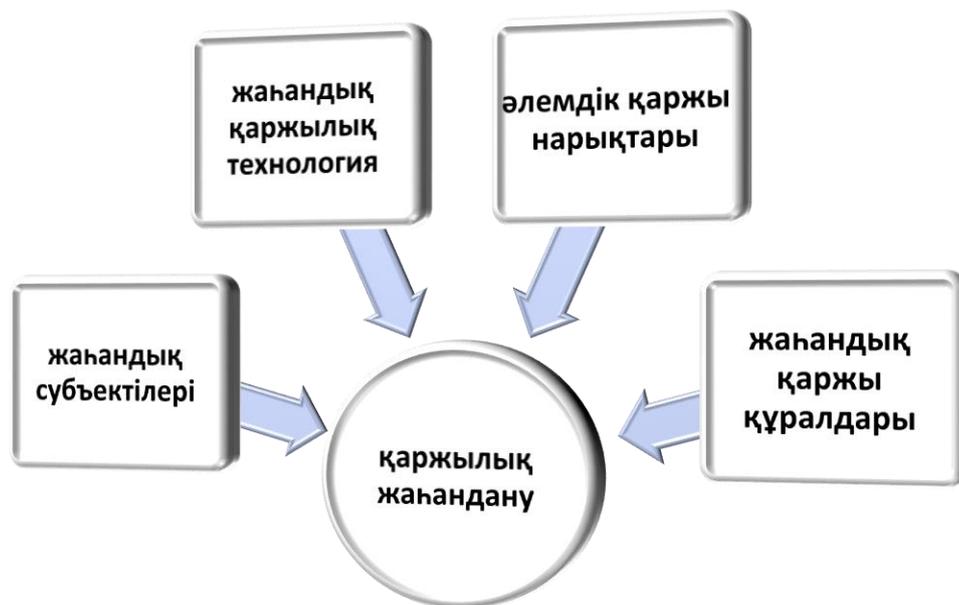
Қаржылық жаһандану - экономикалық жаһандану процесінің негізгі элементі (сурет1) .

Бірақ қаржылық ғаламдандырудың көптеген элементтері қаржы саласының даму нәтижесінен пайда болды: бос ақшалай қаражаттардың өсуі және оларды елдер арасында орналастыру, жаңа қаржылық құралдардың пайда болуы, бірлескен валюталардың құрылуы және т.б.

XX ғасырдың экономикалық бірлестіктің маңызды ерекшелігі сыртқы экономикалық байланыстардың мәселелеріне қатысты кеңейтілген құқықтық негіздің құрылуы болып табылады. Егер XIX ғасырда әр ел экспорт пен импортқа шек қою және сыртқы сауда тарифтері туралы сұрақтарды өз көзқарасы бойынша шешсе, ал XX ғасырда сыртқы сауда мен валюталық бағамдарды орталықтан басқару әрекеті басталды. БҰҰ өзінің құрамына мамандандырылған бөлімшелерді ХВҚ, Бүкіләлемдік банкті кіргізу, бұл салада нақты жетістіктерге жеткізді. Қаржылық ғаламдандырудың құқықтық негізі ХВҚ, Бүкіләлемдік банк қызметтеріне және де қаржылық қызмет саудасына (ДСҰ келісімі) ереже ретінде жүргізіледі.

Әр елдегі өндіріс пен өнімді өткізу жүзеге асыратын, экономикалық, оған қоса қаржылық ғаламдандырудың ұйымдық нысаны ТҰК-ның шығуы және дамуы болып табылады. ТҰК халықаралық қаржы мәселелеріне, ең алдымен валюталық және несие мәселелеріне жиі тап болады, бұл қатынастарды қалыптастыруға тікелей қатысады. ТҰК-ның қазіргі жиынтығының пайда болуы бұл шарттарда қолайлы өндіріс және өнімді өткізу тек бір елмен шектелмейтінін көрсетеді. ТҰК дүниежүзілік қаржыға үлкен әсерін тигізеді, олар ірі қаржылық ресурстарды иеленеді.

Қаржылық ғаламдандырудың инфрақұрылымына ТҰК-дан басқа БҰҰ-ға қызмет етуші халықаралық қаржылық ұйымдар да кіреді. Оларға елеулі мамандандырылған ұйымдары ХВҚ және Бүкіләлемдік банк кіреді. Қаржылық ғаламдандырудың бұл бағыты мемлекетаралық қатынастарды көрсетеді. Осыған тағы кредиторлар клубтарын жатқызуға



Сурет 1. Қаржылық жаһандану компоненттері

болады (Париждік, Лондондық) [1]. Бірақ қаржылық ғаламдандырудың маңызды ұйымдық құрылымы ірі қаржылық корпоративтік құрылымдар: банктер, сақтандыру компаниялары, инвестициялық қорлар, аудиторлық фирмалар, қор биржасы болып табылады.

**Негізгі бөлім.** Халықаралық қаржылық жүйені нығайту ақпаратты беру революциясы болып табылады. Ақпараттың дүниежүзілік жүйесі дүниежүзілік қаржылық жүйенің негізі. Компьютерлендіру байланысы қаржы нарықтарында операцияларды тәулік бойы жүргізуге мүмкіндік береді. Сатушылар мен сатып алушылар кез келген уақытта қай жерде болса да қаржылық операцияларды орындай алады. Қазіргі байланыс құралдары заңды күші бар құжаттарды беру, келісімдердің жасалуын жеделдету және белгілі бір деңгейде олардың қауіпсіздігін көтеруді қамтамасыз етеді.

Халықаралық қаржылық қатынастар қаржының өзгерісінің әсерінен дамиды. Дүниежүзілік сыртқы сауданың құрамындағы қаржылық қызметтің үлесі жылдам өседі. Қаржылық қызметтің және қаржылық құралдардың жаңа түрлері пайда болады. Елдер арасындағы қаржылық байланыстар сараланады және күрделенеді.

Ақшалай капиталды бір елден басқа елге ауыстыру қаржылық ғаламдандыру үшін ерекше маңызды болып табылады. Басқа елдерден түскен бір елдің капитал есебінен экономикасы даму үшін талпыныс алады, бұл елдердің арасындағы саяси қатынастар нығаяды, капитал салымы өзара сенімділіктің жоғары деңгейін көрсетеді, қаржылық ресурстар өздеріне қолайлы қолданысты табады, оларды иемденуші қосымша табыс алады. Бұл үдеріске қатысушы барлық жақтар жобаны және орынды үлестірілген міндеттемелер мен табыстарды дұрыс таңдаған жағдайда жеңіске жетеді.

Капитал экспорты қаржылық ғаламдандыруды тереңдету үшін өте қуатты фактор болып табылады, әр елдің даму деңгейін жақындату, дүниежүзілік қоғамдастықта бір-біріне деген өзара сенімділік пен ынтымақтастық мүдделі ахуалының құрылуы. Ішкі және сыртқы инвестициялар үшін капиталды түрлендіру капитал экспортының экспорттер елдер экономикасында маңызды ақшалай жинақтардың болуы мүмкін [3,4,5]. Елдердің белгілі бір ортасында бос қаржылық ресурстардың құрылмауынан қаржылық ғаламдандыру дами алмайды. Осыған байланысты капиталдың «ұшуы» атап өткен жөн. Капиталдың «ұшуы» - салықты төлеуден жалтару мақсатында капиталды елден заңсыз әкету.

Аналитикалық мәліметтерге сәйкес, дамушы елдер жыл сайын бюджетке түспеу шамамен 600-870 миллиард еуро ал Еуропа елдері 1 трлн. еуро құрайды. Түспеген салықтардың ең көп сомасы табыс салығы (шамамен 49,5 млрд. еуро), одан кейін қосымша құн салығы (ҚҚС) - 44,7 млрд. Еуро [6].

Капитал экспортының басты шарты шетел капиталын қабылдаушы елдегі әлеуметтік және саяси тұрақтылық, ондағы қолайлы құқықтық негіздің болуы, есепке алу ережесінің сәйкес келуі және іскерлік операциялардың халықаралық стандартпен жасалуы болып табылады.

Қаржылық ғаламдандыру – бұл қарама-қайшы күрделі үдеріс. Ол экономикалық дамуды жеделдетуді ғана емес, халықаралық қаржылық операциялардың тәуекелін жоғарылатады, жергілікті қаржылық дағдарыс ортасының ықпалын кеңейтеді. Биржалық күйреу, мемлекеттік қаржы дағдарысы бір елдің аумағында ерте қозғалған тұтас аймаққа жаңа шарттармен таралады, солай дүниежүзілік сілкініске де жетуі мүмкін. Барлық елдер несиелік қатынастармен, ақшалай капиталдың тоғыспалы ағымымен, шетел активтерін сатып алу және бейрезиденттерге өз активтерін сатумен байланысты болып келеді. Бір елдегі қаржылық қиыншылықтар оның айналасына оңай тарап кетеді. Тек XX ғасырдың соңғы он жылдығында бұрынғы социалистік елдер блок кеңістігінде Латын Америкасында, Оңтүстік-Шығыс Азияда өте қатты қаржылық сілкіністер болды және мәселелер бір елде басталып ірі аймақтық дағдарыспен бітті.

Қаржылық дағдарыстың жылдам таралуына «жедел» ақша деп аталатын алыпсатарлық (спекулятив) капитал әр елдің ақша нарығының бақыланбаған миграция себеп болады. Халықаралық және ұлттық қаржылық ақша нарығында қолданылатын үлкен қаржы ресурстары өз мақсаттарында аздаған ақаулар жіберді және көптеген елдердің ақша саясатында қолданылды. Ішкі өткізуге қарағанда сыртқы ықпал басымырақ болады. Сондықтан қаржылық ғаламдандырудың дамуының басты міндеті – нысаналылық алып сатудан нұқсан келуі мүмкін ең аз мәлімет алу мақсатпен қысқа мерзімді капиталды ауыстыруда халықаралық ережелерді қолдану болып табылады.

Қаржылық ғаламдандырудың басқа да жағымсыз жалғасы он шақты елдерде, әсіресе дамушы елдерді жаулаған созылмалы борышқорлық дағдарыс болып табылады. Дамушы елдердің озық елдерден экономикалық артта қалуы күшейіп келеді. Дамушы елдерде қарызды қайтару мүмкіндігі болмаса қажет өнімдермен өтеу арқылы несие алады. Жалпы экономикалық прогрессті ынталандырмайтын елдердің басқа елдерге біржақты тәуелділігі белең алды. Артта қалған елдердің экономикалық байланысының нысаны қарыздың өсу ережесі ретінде басқа дүниежүзілік қоғамдастық мүшелерімен қатар жүреді.

Қаржылық қызмет индустриясын ғаламдандыру келесідей болады:

ғаламдандыру және технология бүкіл әлемдегі қаржылық қызмет индустриясын түбегейлі өзгертеді;

көп елдерде корпорацияларға “таңдаулы” несиелер үшін қатаң бәсекелестік өсіп кетті;

нарыққа жаңа бәсекелестер келді, бірақ маржа сыйақысы төмендеді;

одақтардың ғаламдық желіні қайта жөндеуі, қосуы, шоғырландыруы және ішкі қаржылық делдалдарға әмбебап банк қызметінің ықпалы.

Қазіргі дүниежүзілік шаруашылыққа келесі белгілер тән [4,5]:

- өндірістің халықаралық факторларды ауыстырудың дамуы, ең алдымен капиталды әкелу мен әкету, жұмыс күші мен технология;

- ТҰК шеңберінде бірінші кезекте бірнеше елде орналасқан кәсіпорын өндірісінің халықаралық нысаны негізінде өсуі;

- біржақты және көпжақты негізде тауарлардың халықаралық қозғалысы мен өндіріс факторларының қолдауын қарастыратын мемлекеттің экономикалық саясаты;

- көптеген мемлекеттік және мемлекетаралық бірлестіктердің аясында ашық типті экономиканың ықпалы;

- дүниежүзілік шаруашылық дүниежүзілік нарыққа қарағанда нарықтық экономика дамуының жоғары сатысы болып табылады, капитал әкетілімінің дәстүрлі халықаралық саудасынан басқа жұмыс күші және технология саудасының халықаралық миграциясы.

Қазіргі дүниежүзілік экономиканың ерекшеліктері қосалқы жүйенің құрылуынан тұрады:

- мемлекетаралық өзара іс-қимыл саласы;
- ТҰК қызметінің саласы;
- мемлекеттен жоғары экономикалық ұйымдар қызметінің саласы.

Мемлекетаралық қатынастар саласы жеткілікті дәстүрлі және олар дүниежүзілік шаруашылық байланыстар жүйесінің негізгі құраушысы болса да, дүниежүзілік экономикадағы ұлттық мемлекеттердің ұстанымын әлсіретті.

ТҰК қызметінің саласы өз күшімен ұлттық экономикада басым болып келеді. БҰҰ мәліметі бойынша 1970 жылы әлемде 7,3 мың ТҰК 24 мың бөлімшелері болса, онда 1990 жылдың аяғында олар 40 мың ТҰК иесі болды, шет елдегі еншілес компаниялар мен олардың бөлімдерінің бақылаушылары 270 мың. ТҰК дүниежүзілік сауданың 4-5% көлемінде дүниежүзілік ЖІӨ 25%-ын құрайды, олардың қызметінің ішкі айналымының 7 триллион доллардан аса құрайды [5].

Дүниежүзілік жүйені ғаламдандыру үдерісін көрсететін халықаралық экономиканың ұйымдардың ұстанымы күшейді. Енді халықаралық ұйымдар елдер арасындағы жай ғана делдалдық қатынастарын жасамайды және жүйенің қондырмасы болмайды, олар енді өздері дүниежүзілік шаруашылықтың толық құқықты субъектісі болып қызмет етеді.

Сонымен қоса дүниежүзілік шаруашылықтың мәселелері [6,7]:

- ұлттық шаруашылықтың саяси және экономикалық мүдде саласында көрінетін дүниежүзілік нарықты ғаламдандыру және елдердің ұлттық мүдделері үдерісінің арасындағы жанжал;

- нарық туралы өткен көзқарастардың және еркін нарықтық экономиканың эталондық үлгісі туралы бұрынғы ұсыныстың күйреуі;

- әлемдегі жаңа ахуал халықаралық ұйымдар мен халықаралық құқық жүйесінің келіспеуі;

- дүниежүзілік экономиканың тұрақсыздығының күшеюі қаржылық дағдарыс кезеңдерінде оның әлеуеттік жағдайының өзгеруі.

Ғаламдық жүйенің келесі кемшіліктері бар:

- ұлттық экономика қатынастары бойынша 20/80 ережесіне сәйкес әлемдегі игілікті бірқалыпты үлестіру. 1 млрд адам өмір сүретін дамыған елдердің 20%-ы дүниежүзілік экономиканың барлық кірістерінің 80%-ын құрайды. Сонда дамушы болып саналатын басқа елдердің 20%-ы дүниежүзілік кірістердің 1,5%-на сенім артады. БҰҰ мәліметі бойынша 1998 жылы жер бетіндегі тұрғындардың 25%-ы күніне 1 доллар көлемінде кірістері болды. 2050 жылы жер бетінің тұрғындары 8 млрд адам болса, соның 1 млрд адам ашығады, ал 1,5 млрд адам кедейлік шегімен өмір сүреді деп күтілуде [6, 7].

Дүниежүзілік ЖІӨ-нің (60%-ға жуығы) көп бөлігі дүниежүзінің 30 шақты елінде (ЭЫДҰ-ға кіретін елдер) өндіріледі. БҰҰ-ның дүниежүзілік экономикалық даму туралы баяндамасына келісетін болсақ, 3 бай адамның қаржысының жиынтығы, аз да болса әлемдегі дамыған қырық үш елдің ЖІӨ-нен асып түсетін активтермен орналастырылады;

- дүниежүзілік қаржылық жүйенің тұрақсыздығы (төңкерілген пирамида);

- ғаламдық үстемдік пен (монополия) өктемдікке (олигополия) қауіптің төнуі;

- мемлекеттердің ашық экономика жағдайында өздерінің бұрынғы рөлдерін жоғалтуы (адам капиталының ұдайы өсуіне бақылау жасалмауы, капиталдың босқа ағылуы, «жоғалған салық төлеуші»);

ғаламдану жүйелердің әлеуметтік күйзелістері: дүниежүзілік экономиканың көлеңкелі секторы, жемқорлық, лаңкестік, бағалау мәселелері және әлеуметтік келісімдер.

Дүниежүзілік экономиканың басты ғаламдану мәселелері [8]:

ядролық, химиялық және биологиялық қаруларының болуы;

халықаралық лаңкестіктің түрлері;

мемлекеттік қызметкерлердің жемқорлық қылмысының халықаралық дәрежеде өсуі ;

адам өміріне қауіпті вирустар;

дүниежүзіндегі климаттық өзгерістер;

қаржылық, экономикалық және саясаттық дағдарыстар;

этникалық даулар;

халықтың қартаюның нәтижесіндегі дүние жүзінің демографиялық жағдайы.

**Қорытынды.** Жаһандану процестерін жандандыру жағдайында халықаралық экономикалық ұйымдар мен ұлттық үкіметтер жүзеге асыратын бірлескен басшылық үдерісін білдіретін ерекше интеграцияланған ұғым ретінде ұлттық қаржы жүйелерін жаһандық басқарудың маңызы артады. Жаһандық басқару халықаралық қаржы жүйесінің жұмыс істеуінің стратегиялық міндеттерін шешуді қамтамасыз етуге арналған.

ұлттық қаржы нарықтарының өзара ықпалының және халықаралық қаржы жүйесінің жұмыс істеуінің макроэкономикалық шарттарының мониторингі: қатысушылардың нарықтық күтулеріне, қаржылық тәуекелдерге, жүйе құраушы қаржы институттарының дефолт ықтималдығына, арбитраж мүмкіндіктеріне талдау жүргізу;

ұлттық қаржы институттарының тұрақтылығын талдау: қаржы дағдарыстары жағдайында олардың тұрақтылық дәрежесін айқындау, сондай-ақ олардың қызметін реттеу мен қадағалауды жетілдіру;

жүйелік қаржы дағдарысының өсу ықтималдығын бағалау: ұлттық қаржы жүйелерінің дамуындағы деформацияларды анықтау және қаржы дағдарысының ықтимал қатерлерін бағалау.

Біздің пікірімізше тағы бір мәселе қаржылық жаһанданудың салдары ретінде бұл ұлттық қаржы жүйесі деңгейінде қаржылық архитектураны одан әрі дамыту болып табылады. Осы мақсатта ұлттық қаржы жүйелерін дамытудың әлемдік қаржы архитектурасының қазіргі заманғы жай-күйіне пара-парлығын бағалау қажет. Бұл үшін біздің ойымызша, "трилемма" деп аталатын Манделл-Флемингтің әдіснамалық тәсілі негізінде жаһандану жағдайында ұлттық қаржы жүйелерінің дамуын бағалау критерийлерін талдау қажет. Ол келесі критерийлерді қамтиды (Манделл-Флеминг трилеммасының индекстері). Біріншіден, валюта бағамы режимдерінің икемділігі (тұрақтылығы). Екінші критерий қаржылық интеграция дәрежесі болып табылады (ақша-несие саясатының тәуелсіздігі). Айта кету керек, капиталдың трансшекаралық қозғалысы мен қаржылық қызмет көрсету бөлігінде әкімшілік және экономикалық кедергілерді алып тастайтын жаһандық интеграцияға қарағанда, аймақтық қаржылық интеграция нәтижесінде қатысушы елдердің қаржы нарықтары үшінші елдер үшін жабық болуы мүмкін. Үшінші критерий – капитал қозғалысының еркіндік деңгейі. Тікелей шетелдік инвестициялар нысанында қаржы капиталы ағынының ұлғаюы ұлттық қаржы жүйелерінің тұрақтылығына жаһанданудың әсер етуінің басты индикаторы ретінде қаралуы мүмкін екендігі анықталды. Сонымен қатар, Манделл-Флемингтің әдіснамалық тәсілін дамытатын және ұлттық алтын-валюта резервтерін жаһандық қаржы дағдарыстарының өсуі жағдайында "қауіпсіздік жастығы" ретінде қарайтын теориялық жұмыстарға авторлар жүргізген шолу келесідей қорытынды шығаруға мүмкіндік береді, яғни қосымша (төртінші)

критерийді енгізу - Манделл-Флемингтің "трилеммасы" критерийлеріне алтын-валюта резервтерінің көлемін негізді деп есептеуге болады. Өйткені бұл критерий трилемма индекстерімен өзара байланыста теңдестірілген даму стратегиясын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Қазіргі заманғы қаржы дағдарысының жаһандық таралуы жағдайында қаржы жүйесін реттеудегі мемлекеттің рөлі артады, бұл мынадай функцияларды орындаумен көрінеді: қаржылық жаһандану үдерістерін жандандыру салдарынан қаржы жүйесіндегі институционалдық сәйкессіздіктерді еңсеру; ұлттық капиталдың трансшекаралық қозғалысын бақылау; жүйелік тәуекелді қаржылық реттеу институттарын құру; дағдарысқа қарсы басқару. Бұл қаржылық реттеу органдарын үйлестіруді дамыту үшін алғышарттар жасайды, оның ішінде ҚР-да жүйелік тәуекелді реттеудің ұлттық институтын - реттеу органдарының үйлестіру кеңесін құрудың орындылығын дәлелдейді.

Қаржылық жаһандану ұлттық қаржы жүйелерінің тұрақтылық деңгейіне әртүрлі бағытта әсер етеді, бұл бір жағынан, трансшекаралық қаржы трансакциялары көлемінің өсуінде, жаңа қаржы институттарының пайда болуынан; екінші жағынан – қаржы дағдарыстарының таралу серпіні мен тетіктерінің өзгеруінде, қаржы институттарының қарыз қаражатын пайдалануды жандандыруда және үлкен қауіп-қатерді қабылдауда көрінеді. Ұлттық қаржы жүйесін институционалдық дамыту стратегиясын қалыптастыру осы өзгерістерді ескере отырып жүргізілуі тиіс. Бұл өзекті ғылыми және практикалық міндеттер қатарына ұлттық қаржылық реттеудің фрагментарлығын еңсеру жөніндегі шараларды әзірлеуді ұсынады.

Қаржылық жаһандану жағдайында ұлттық экономикалардың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі әсіресе өткір болып табылады. Бір жағынан, қаржылық жаһандану процесі әртүрлі елдер арасындағы капиталдың еркін қозғалуына ықпал етеді және теориялық ережелерге сәйкес елдер арасындағы пайыздық ставкаларды теңестіруге алып келуі тиіс. Алайда тәжірибеде әлемдік қаржы жүйесінің тұрақсыздығы және дамушы экономикаларға тән тәуекелдердің жоғары деңгейі олардың ұлттық экономикаларына теріс әсер ететін дамушы елдерден капиталдың "кетуіне" әкеліп соғады. Капиталдың "кетуі" салықтарды төлеуден жалтару мақсатында елден капиталды заңсыз әкетуді білдіреді.

Осылайша, қаржылық жаһандану оң әсермен қатар бірқатар әлеуетті және нақты тәуекелдерді де негіздейді [12]:

банк қызметінің интернационализациясы бақылануы жеткіліксіз елдерден нарыққа несиелік және қаржы институттарының келуіне алып келуі мүмкін;

интернационалдандыру ұлттық қадағалау органдарының құзыретінің келіспеушілігіне әкелуі мүмкін;

шоғырландыру процесінде жүйелік тәуекел қауіп төндіретін көлемі жағынан үлкен институттар туындауы мүмкін;

капиталдың интеграцияланған нарықтарында институттар жекелеген елдерден тыс туындайтын тәуекелдерге ұшырайды, алайда ұлттық қаржы нарықтарының тұрақтылығына елеулі әсер етеді.

Қаржы саласындағы жаһандану экономиканың нақты секторындағы жаһанданудан айтарлықтай озады және әлемдік қаржы нарығының барлық секторларының жұмыс істеуіне әлдеқайда қатаң талаптар қояды.

Жаһандану жағдайындағы әлемдік қаржы жүйесінің маңызды мәселелерінің бірі оның дағдарыстық сипаты болып табылады: жергілікті және өңірлік дағдарыстар бірқатар жағдайларда ұлттық экономикалардың өзара тәуелділігінің өсуі салдарынан құрылымдық әлемдік қаржы және экономикалық дағдарыстарға айналады. Халықаралық қаржы нарығының жаһандануы қаржылық дағдарыстардың жаңа түрінің туындауына алып келді. Соңғы жылдардағы әлемдік қаржылық дағдарыстардың ерекшелігі дағдарыстардың әртүрлі формаларының қосылуында болып табылады. Капиталдардың үлкен ауқымы мен жылдам

құйылу қарқыны қор, несиелік және валюталық дағдарыстардың жаһандық сипатына себепші болды.

Әлемдік қаржы нарығындағы дағдарыстардың жүйелі сипаты сыртқы қарыздардың жылдам өсуімен қатар жүреді. Бұл қаржы нарығының жекелеген сегменттері арасында валюта ресурстарының ағынына кедергі келтіреді және олардың экономиканың нақты секторына құйылуын қысқартады.

Жоғарыда белгіленген мәселені шешу үшін халықаралық және ұлттық деңгейлерде әлемдік қаржы нарығын реттеу бөлігінде түбегейлі өзгерістер қажет. Біздің ойымызша, ұлттық қаржы жүйелерін реттеу саласында жекелеген елдердің реформалар жүргізуі, сондай-ақ әлемдік қаржы жүйесінің жұмыс жасауына "нарықтың құлдыруы" әсерін шектейтін әмбебап құқықтық нормаларды құру жолымен реттеуді халықаралық деңгейде үйлестіру қажет болып табылады. Жаһандық дағдарыс мемлекеттерді және ұлттық реттеу жүйелерін ұлттықтан жоғары институттармен алмастыруға және нарық пен оның қағидаттарының басым рөлін жариялауға бағытталған жаһандану постулаттарының дәрменсіздігін көрсетті. Әлемдік экономикалық жүйенің бүгінгі жай-күйі мемлекеттің халықаралық және ұлттық деңгейлердегі негізгі реттеуші ретіндегі рөлін күшейту қажеттілігін айқындайды. Осыған байланысты қаржы саласын мемлекеттік реттеудің қолданыстағы функцияларын жаңарту және жаңа функцияларын енгізу маңызды болып табылады.

Осылайша, дамушы елдердің ұлттық экономикаларын, оның ішінде ҚР-ның экономикасын дамыту үшін мемлекеттің басым міндеті елде қолайлы инвестициялық ахуал құру, инвестициялық менеджментті дамыту, бәсекеге қабілеттілікті арттырудың арнайы бағдарламаларын әзірлеу болып табылады.

Жаһандану үдерістерін жандандыру жағдайында халықаралық экономикалық ұйымдар мен ұлттық үкіметтер жүзеге асыратын бірлескен басшылық үдерісін білдіретін ерекше интеграцияланған ұғым ретінде ұлттық қаржы жүйелерін жаһандық басқарудың маңызы артады. Жаһандық басқару халықаралық қаржы жүйесінің жұмыс істеуінің стратегиялық міндеттерін шешуді қамтамасыз етуге арналған, олардың ішінде автор мынадай міндеттерді айқындап көрсетеді:

ұлттық қаржы нарықтарының өзара ықпалының және халықаралық қаржы жүйесінің жұмыс істеуінің макроэкономикалық шарттарының мониторингі: қатысушылардың нарықтық күтулеріне, қаржылық тәуекелдерге, жүйе құраушы қаржы институттарының дефолт ықтималдығына, арбитраж мүмкіндіктеріне талдау жүргізу;

ұлттық қаржы институттарының тұрақтылығын талдау: қаржы дағдарыстары жағдайында олардың тұрақтылық дәрежесін айқындау, сондай-ақ олардың қызметін реттеу мен қадағалауды жетілдіру;

жүйелік қаржы дағдарысының өсу ықтималдығын бағалау: ұлттық қаржы жүйелерінің дамуындағы деформацияларды анықтау және қаржы дағдарысының ықтимал қатерлерін бағалау.

### **Библиография:**

1. Буторина О. Фанк стиліндегі интеграция. // Ресей жаһандық саясаттағы. - [Электрондық ресурс] - Кіру режимі: [http://globalaffairs.ru/number/n\\_9655](http://globalaffairs.ru/number/n_9655)
2. Әлемдік экономиканың тұрақты дамуындағы жаһандық мәселелер: оқулық / Осмова М.Н., Клавдиенко В.П., Глущенко Г.И. - М.: М.В. Мәскеу мемлекеттік университеті. Ломоносов, 2-ші басылым - 2018. -- 188 б.

3. Колмаков В. С. Жаһанданған экономикадағы экономикалық қауіпсіздіктің ерекшеліктері. // Саратов мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық университетінің хабаршысы. - № 3 (42), 2012, 31-34-беттер.  
Қаржылық жаһандану экономикалық тұрақсыздық факторы ретінде. - [Электрондық ресурс] - Кіру режимі: [http://finuni.ru/finansovaya-globalizaciya-kak-faktor-ye/http://www.newsru.com/finance/20oct2011/global\\_capitalism.html](http://finuni.ru/finansovaya-globalizaciya-kak-faktor-ye/http://www.newsru.com/finance/20oct2011/global_capitalism.html)
4. Молчан А.С., Тернавченко К.О., Власенко А.В., Чемеренко Н.А. Экономикалық кеңістіктің жаһандануы және оның мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге әсері. КубГТУ ғылыми еңбектері, № 12, 2015 ж
5. Алтунян А.Г., Жаһандану жағдайындағы қаржылық қауіпсіздік. Санкт-Петербург мемлекеттік университеті, 2017 - 286
6. «Жаһандық жүйелік дағдарыс: дамудың жаңа кезеңі немесе импресс»? Экономистер мен заңгерлердің халықаралық ғылыми-практикалық конгресі. ISASE «Consilium». г. Давос, Швейцария, 2015. С. 34-39.
7. Питер С. Роу. Ақша және капитал нарығын өсіп келе жатқан жаһандық экономикадағы қаржы жүйесі. Петербург мемлекеттік университеті, 2015 ж. -288б.
8. Федякина Л.М. Халықаралық қаржы: қаржылық жаһандану және әлемдік экономика. М: Қаржы және статистика, 2010 - 287с.

#### **Библиография:**

1. Буторина О. Интеграция в стиле фанк. // Россия в глобальной политике. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: [http://globalaffairs.ru/number/n\\_9655](http://globalaffairs.ru/number/n_9655)
2. Глобальные вызовы устойчивому развитию мировой экономики: Учебное пособие / Осьмова М.Н., Клавдиенко В.П., Глущенко Г.И. - М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2 издание - 2018. - 188 с.
3. Колмаков В. С. Особенности экономической безопасности в условиях глобализации экономики. // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - № 3 (42), 2012. С. 31-34.  
Финансовая глобализация как фактор экономической нестабильности. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: [http://finuni.ru/finansovaya-globalizaciya-kak-faktor-ye/http://www.newsru.com/finance/20oct2011/global\\_capitalism.html](http://finuni.ru/finansovaya-globalizaciya-kak-faktor-ye/http://www.newsru.com/finance/20oct2011/global_capitalism.html)
4. Молчан А.С., Тернавченко К.О., Власенко А.В., Чемеренко Н.А. Глобализация экономического пространства и ее влияние на обеспечение экономической безопасности государства. Научные труды КубГТУ, №12, 2015
5. Алтунян А.Г. Финансовая безопасность в условиях глобализации. Санкт-Петербургский государственный университет, 2017 - 28 стр.
6. «Глобальный системный кризис: новая веха в развитии или тупик?» Международный научно-практический конгресс экономистов и юристов. ИСАЭ "Консилиум". г. Давос, Швейцария, 2015. С. 34-39.
7. Питер С. Роуз. Рынки денег и капитала. Финансовая система в растущей мировой экономике. Петербургский государственный университет, 2015 -288 с.
8. Федякина Л.М. Международные финансы: Финансовая глобализация и мировая экономика. М: Финансы и статистика, 2010 - 287с.

#### **Bibliography:**

1. Butorina O. Integration in the funky style. // Russia in global politics. - [Electronic resource] - Access mode: [http://globalaffairs.ru/number/n\\_9655](http://globalaffairs.ru/number/n_9655)

2. Global challenges to the sustainable development of the world economy: Textbook / Osmova MN, Klavdienko VP, Glushchenko GI - M.: Moscow State University named after M.V. Lomonosov, 2nd edition - 2018 – 188p p.
3. Kolmakov V. S. Features of economic security in a globalized economy. // Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University. - No. 3 (42), 2012.S. 31-4. Financial globalization as a factor of economic instability. - [Electronic resource] - Access mode: <http://finuni.ru/finansovaya-globalizaciya-kak-faktor-ye/>  
[http://www.newsru.com/finance/20oct2011/global\\_capitalism.html](http://www.newsru.com/finance/20oct2011/global_capitalism.html)
4. Molchan A.S., Ternavshchenko K.O., Vlasenko A.V., Chemerenko N.A. Globalization of the economic space and its impact on ensuring the economic security of the state. Scientific works of KubGTU, No. 12, 2015
5. Altunyan A.G., Financial security in the context of globalization. St. Petersburg State University, 2017 - 28pp.
6. “The global systemic crisis: new milestone in development or an impasse?” The International Scientific and Practical Congress of Economists and Jurists . ISAE "Consilium". г. Давос, Швейцария, 2015. P. 34-39.
7. Peter S. Rose Money and Capital Markets He Financial system in an Increasingly Global Economy. Petersburg State University, 2015 -288pp.
8. Fedyakina L.M. International Finance: Financial Globalization and the World Economy. M: Finance and Statistics, 2010 –

**Туктибай Ахметбекович Тасмаганбетов**

э.ғ.к., қауы. профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

**Дүйсенбек Онгарович Абленов**

э.ғ.к., қауым. профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

**Бахтияров Муратбек Тойбекович**

э.ғ.к., қауым. профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

## ЕРЕКШЕЛІКТЕР ЖӘНЕ САЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКА

*Аңдатпа.* Мақалада ҚР-ның ең күрделі мәселелері қарастырылады, онда өндірістік процестің соңғы фазаларын арттыру мақсатында экономика құрылымын елеулі қайта құру болып табылады.

*Түйінді сөздер:* жаһандану, экономикалық саясат, жаһандану және интеграциялық процестер, қаржылық жаһандану, экономикалық қауіпсіздікке төнетін қауіптер, ұлттық нарықтар.

## ОСОБЕННОСТИ И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

*Аннотация.* В статье рассматриваются Наиболее сложные проблемы РК, которые являются существенные перестройки структуры экономики с целью наращивания в ней финальных фаз производственного процесса.

*Ключевые слова:* глобализация, экономическая политика, глобализационные и интеграционные процессы, финансовая глобализация, угрозы экономической безопасности, национальные рынки.

## FEATURES AND INDUSTRY STRUCTURE ECONOMY OF KAZAKHSTAN

*Abstract.* The article deals With the most complex problems of the Republic of Kazakhstan, which are significant restructuring of the structure of the economy in order to increase the final phases of the production process in it.

*Key words:* globalization, global production, economic policy, globalization and integration processes, financial globalization, the threat of economic security, national markets.

Республика Казахстан – аграрно-индустриальная страна. Валовой национальный продукт на душу населения 1997 долларов в год. Денежная единица Республики Казахстан – Тенге.

Наиболее сложной проблемой этой страны является существенная перестройка структуры экономики с целью наращивания в ней финальных фаз производственного процесса. Дело в том, что при СССР Казахстан специализировался на сырьевых товарах и полуфабрикатах, которые потом использовались на предприятиях России и других республик.

Целесообразность создания законченного производственного цикла обусловлена, прежде всего, большой прибыльностью экспорта готовой продукции по сравнению с сырьем. Поэтому структурная перестройка экономики Казахстана – явление неизбежное, этот процесс требует больших дополнительных капиталовложений. Иностранные же инвесторы предпочитают вкладывать средства в отрасли добывающей промышленности (нефть, газ, цветные металлы и т. д.), поэтому финансирование ускоренного развития обрабатывающей промышленности проходит медленно, а процесс оптимизации структуры экономики может растянуться на несколько десятилетий. И как итог, Казахстан еще долгое время будет придерживаться сырьевого профиля своей специализации.

Рассмотрим детальнее отраслевую структуру экономики Казахстана.

#### Цветная металлургия

Удельный вес цветной металлургии в общем объеме промышленного производства превышает 12%. Из извлекаемых руд производятся медь, свинец, цинк, титан, магний, редкие и редкоземельные металлы,

- прокат на основе меди, свинца и т.д. По уровню производства Казахстан входит в число крупных в мире производителей и экспортеров рафинированной меди. Доля республики в мировом производстве меди

- составляет 2,3%. При этом, практически вся производимая в стране медь экспортируется за рубеж. Основными импортерами казахстанской меди являются Италия, Германия и другие страны. Казахстан является третьим среди новых независимых государств, производителем золота, добыча и производство которого увеличивается с каждым годом. В стране зарегистрировано свыше 170 золотоносных месторождений.

#### Черная металлургия

По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое место в мире. Его доля в мировых запасах составляет 6%. Кроме значительных запасов, другим преимуществом казахстанской железной руды является ее довольно высокое качество. Из 8,7 млрд. тонн железной руды 73,3% запасов являются легко добываемыми. Более 70% добываемой в стране железной руды уходит на экспорт. Доля руд черных металлов, включая хромовые и марганцевые руды, в общем экспорте страны в 1999 году составила около 4%. Черная металлургия Казахстана производит более 12,5 % республиканского объема

промышленной продукции. Флагманом индустрии республики является Карагандинский металлургический комбинат «Испат-Кармет». Предприятие имеет полный металлургический цикл и специализируется на выпуске различных видов проката черных металлов – листового, сортового, белой жести, труб и т.д. Металл этого комбината экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. В Казахстане имеются большие запасы хромитовых руд, на базе которых работают ферросплавные заводы республики.

#### Химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность

В ассортименте предприятий химической и нефтехимической промышленности республики – пластмассы, химические волокна и нити, шины для автомобилей и сельхозмашин, широкий ассортимент резинотехнических изделий, хромовые соединения, карбид кальция, каустическая сода и др. продукция. В республике действуют три нефтеперерабатывающих завода, производящие автобензин, дизельное, котельное топливо, авиационный керосин, нефтебитумы и другие нефтепродукты. Действует крупный комплекс по переработке фосфоритной руды с получением желтого фосфора (более 90 % от общего производства бывшего СССР), минеральных удобрений, синтетических моющих средств. Перспектива развития этой отрасли связана с комплексной переработкой нефти Западного Казахстана и организацией новых видов продукции на основе фосфоритных месторождений.

#### Машиностроительный комплекс

Продукция машиностроительного комплекса в общем объеме промышленного производства республики составляет около 8%. Машиностроительные предприятия Республики выпускают: кузнечно-прессовое оборудование (г.Шымкент), металлорежущие

станки (г.Алматы), аккумуляторы (г.Талды-Корган), центробежные насосы (г.Астана), рентгеновское оборудование (г.Актобе) и т.д. В настоящее время в развитие машиностроения привлекаются иностранные инвестиции для организации в республике новых производств, в том числе медицинского оборудования, сельскохозяйственной техники, дизельных двигателей, оборудования для пищевой промышленности, электродвигателей и других изделий производственно-технического назначения.

#### Промышленность строительных материалов

Продукция промышленности строительных материалов в общем объеме промышленного производства Республики занимает более 4 %. На предприятиях отрасли производится цемент, шифер, асбестоцементные трубы, мягкие кровельные материалы, линолеум, санитарно-строительный фаянс, облицовочные керамические плитки для полов и отделки зданий, панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, каолин для бумажной промышленности, радиаторы, конвекторы и ряд других видов строительных материалов и конструкций. Республика располагает достаточными запасами разнообразного сырья для выпуска строительных материалов. Кроме того, в их производстве широкое применение находят отходы промышленности: шлаки металлургических и химических производств, зола тепловых электростанций и другие вторичные ресурсы.

#### Транспорт

Географическое расположение Казахстана в центре Евразийского континента предопределяет его значительный транспортный потенциал в области транзитных перевозок. Протяженность наземных транспортных магистралей республики составляет 106 тыс. км. Из них 13,5 тыс. км – магистральные железные дороги, 87,4 тыс. км – автомобильные магистрали общего пользования с твердым покрытием, 4 тыс. км. – речные пути. Строительство пограничного железнодорожного перехода Дружба – Алашанькоу между Казахстаном и Китаем и открытие железнодорожного перехода Серахс – Мешхед между Туркменистаном и Ираном открыли новые транзитные коридоры по маршруту Великого шелкового пути: от тихоокеанских портов Китая – Ляньюньган, Циньдао, Тяньцзинь – в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию, к портам Средиземноморья и Персидского залива. Сегодня по всему этому пути полным ходом идут грузы. Имеющаяся сеть автодорог дает выход на Россию и бывшие союзные республики, а также в Китай, Турцию и Иран, что обеспечивает выход к портам Черного и Средиземного морей и Индийского океана. Морское судоходство осуществляется на Каспийском море (порт Актау) с выходом через речные пути России на Черное и Балтийское море. Национальной авиакомпанией «Эйр Казахстан» освоено более 40 маршрутов по Казахстану, странам СНГ и дальнего зарубежья. В республике также работают ведущие иностранные компании, такие как: British Airways, Lufthansa, KLM, Transaero, PIA, Turkish Airlines, Iran Air и др.

#### Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является важным сектором экономики страны. На севере Казахстана климатические условия благоприятствуют выращиванию яровой пшеницы, овса, ячменя и других зерновых культур, а также позволяют развивать овощеводство, бахчеводство и возделывать ряд технических культур – подсолнечника, льна-кудряша, табака и др. На юге республики, в предгорной полосе и в долинах рек, где много тепла, при искусственном орошении дают высокие урожаи хлопчатник, сахарная свекла, желтые табаки, рис, плодоносят сады и виноградники. По производству зерна Казахстан занимает третье место в СНГ после России и Украины. Природные условия Казахстана, их многообразие обуславливают значительные потенциальные возможности для развития животноводства. В республике традиционно занимаются овцеводством, коневодством, верблюдоводством, разведением крупного рогатого скота. Пустынные и полупустынные территории в центральной и юго-западной частях Казахстана широко используются как сезонные пастбища для скота. В качестве летних пастбищ используются горные луга на востоке и юго-востоке республики.

**Библиография:**

- [1] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: МГУ Наука, 2004. – 725 с.
- [2] Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. – М.: Альянс, 2016. – 312 с.
- [3] Захаров Е.В. Уравнения математической физики. – М.: Academia, 2017. – 400 с.
- [4] Полянин А.Д., Зайцев В.Ф., Журов А.И. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 256 с.
- [5] Кольцова Э.М., Скичко А.С., Женса А.В. Численные методы решения уравнений математической физики и химии. – Изд-во «ЮРАЙ», 2018. – 220 с.
- [6] Рамберг Х. Моделирование деформации в земной коре с применением центрифуги. – М.: «Мир», 1970. – 453 с.
- [7] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Проблемы гидродинамики и их математические модели. - М.: «Наука», 1973. – 416 с.
- [8] Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа.- М.: Дроф, 2003. – 840 с.
- [9] Walcot R.J. Flexural rigidity, thickness and viscosity of the lithosphere // Journal of Geophysical Res. ,1970, 75, p. 3941-3954.
- [10] Артюшков Е.В. Геодинамика. – М.: «Наука», 1970. - 375 с.
- [11] Ranalli G. Viscosity of the asthenosphere // Nature (Gr.Br.), 1993, Vol 361, 6409, P 231.
- [12] Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustire shoreline deformation in the Eastern Great Basin // Journal of Geophysical Researh. В. – 1994. 99.. Vol 11. P. 46-58.
- [13] Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. – 420 с.
- [14] Куралбаев З.К. Модельное исследование влияния локального поднятия мантийных веществ на тектоносферу // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета, 2005. - № 1(19). – С. 37-49.
- [15] Струструп Б. Программирование: принципы и практика использования С++. Пер. с англ. – М: ООО «И. Д. Вильямс», 2011. – 1248 с.

**Библиография:**

- [1] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Математикалық физиканың теңдеулері. –М .: Наука атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, 2004. - 725 б.
- [2] Бицадзе А.В. Математикалық физиканың теңдеулері. - М .: Альянс, 2016.312 с.
- [3] Захаров Е.В. Математикалық физиканың теңдеулері. - М.: Академия, 2017. -- 400 б.
- [4] Полянин А.Д., Зайцев В.Ф., Журов А.И. Математикалық физика мен механиканың сызықтық емес теңдеулерін шешу әдістері. - М.: FIZMATLIT, 2009. -- 256 б.
- [5] Кольцова Е.М., Скичко А.С., Женса А.В. Математикалық физика мен химияның теңдеулерін шешудің сандық әдістері. - «УРАЙ» баспасы, 2018. - 220 б.
- [6] Рамберг Х. центрифуга көмегімен жер қыртысында деформацияны модельдеу. - М.: «Әлем», 1970. - 453 б.
- [7] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Гидродинамика мәселелері және олардың математикалық модельдері - М .: «Ғылым», 1973. - 416 б.
- [8] Лойцянский Л.Г. Сұйық және газ механикасы.- М .: Дроф, 2003. -- 840 б.
- [9] Уолкот Р.Д. Литосфераның икемді қаттылығы, қалыңдығы және тұтқырлығы // Геофизикалық рез. 1970, 75, б. 3941-3954 жж.
- [10] Артюшков Е.В. Геодинамика. - М .: «Ғылым», 1970. - 375 б.
- [11] Раналли Г. Астеносфераның тұтқырлығы // Табиғат (Гр. Брр.), 1993 ж., 361, 6409, 231 б.

[12] Билл Брюс Дж., Гурей Дональд Р., Маршал Грант А. Шығыс Ұлы бассейніндегі лакустирлі жағалаудағы деформация заңдылықтарынан жер қыртысының және жоғарғы мантияның тұтқырлығын бағалау // Геофизикалық зерттеулер журналы. Б. - 1994. 99 .. Vol 11. P. 46-58.

[13] Добрецов Н.Л., Кирдышкин А.Г., Кирдышкин А.А. Терең геодинамика. - Новосибирск: РГА СБ Баспасы, Гео филиалы, 2003. - 420 б.

[14] Құралбаев З.К. Мантия заттардың жергілікті көтерілуінің тектоносфераға әсерін модельді зерттеу // Новосибирск мемлекеттік техникалық университетінің ғылыми хабаршысы, 2005. - №1 (19). - С. 37-49.

[15] В. Бағдарламалау: С ++ қолдану принциптері мен практикасы. Пер. ағылшын тілінен - М: ЖШС «Мен. Д. Уильямс », 2011. - 1248 б.

### **Bibliography:**

[1] Tikhonov A.N., Samarsky A.A. Equations of mathematical physics. –M.: Moscow State University Nauka, 2004. - 725 p.

[2] Bitsadze A.V. Equations of mathematical physics. - M.: Alliance, 2016. 312 s.

[3] Zakharov E.V. Equations of mathematical physics. - M.: Academia, 2017. -- 400 p.

[4] Polyanin A.D., Zaitsev V.F., Zhurov A.I. Methods for solving nonlinear equations of mathematical physics and mechanics. - M.: FIZMATLIT, 2009. -- 256 p.

[5] Koltsova E.M., Skichko A.S., Zhensa A.V. Numerical methods for solving equations of mathematical physics and chemistry. - Publishing house "URAI", 2018. - 220 p.

[6] Ramberg H. Modeling of deformation in the earth's crust using a centrifuge. - M.: "World", 1970. - 453 p.

[7] Lavrentiev M.A., Shabat B.V. Problems of hydrodynamics and their mathematical models. - M.: "Science", 1973. - 416 p.

[8] Loytsyansky L.G. The mechanics of liquid and gas.- M.: Drof, 2003. -- 840 p.

[9] Walcot R.J. Flexural rigidity, thickness and viscosity of the lithosphere // Journal of Geophysical Res. 1970, 75, p. 3941-3954.

[10] Artyushkov E.V. Geodynamics. - M.: "Science", 1970. - 375 p.

[11] Ranalli G. Viscosity of the asthenosphere // Nature (Gr.Br.), 1993, Vol 361, 6409, P 231.

[12] Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustire shoreline deformation in the Eastern Great Basin // Journal of Geophysical Research. B. - 1994. 99 .. Vol 11. P. 46-58.

[13] Dobretsov N.L., Kirdyashkin A.G., Kirdyashkin A.A. Deep geodynamics. - Novosibirsk: Publishing House of the SB RAS, Geo branch, 2003. - 420 p.

[14] Kuralbaev Z.K. A model study of the influence of the local uplift of mantle substances on the tectonosphere // Scientific Herald of the Novosibirsk State Technical University, 2005. - No. 1 (19). - S. 37-49.

[15] Strustrup B. Programming: principles and practice of using C ++. Per. from English - M: LLC "I. D. Williams ", 2011. - 1248 p.

**Калиева Гульбакыт Тулпарбековна**

э.ғ.д, профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

**Туктибай Ахметбекович Тасмаганбетов**

э.ғ.к., қауым. профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

**Дуйсенбек Онгарович Абленов**

э.ғ.к., қауым. профессор

Орта – Азиялық университеті

Қазақстан, Алматы

## ҰЙЫМ МЕНЕДЖМЕНТІ

***Аңдатпа.** Мақалада ұйымның менеджментінің негізгі құраушылары қарастырылады. Мәселен, бастапқыда "менеджмент" сөзі "жылқыларды айналып өту қабілеті" дегенді білдіреді. Ол "to manage" (басқару) етістігінен, ал ол өз кезегінде латын тілінен "manus" (қол) шыққан. Осылайша менеджмент " адамдарды басқару" дегенді білдіреді.*

***Түйінді сөздер:** менеджмент, ұйымдастыру, экономика, қаржыны басқару, адамдарды басқару.*

## МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные составляющие менеджмента организации. Так, Первоначально слово «менеджмент» означало «умение объезжать лошадей». Оно произошло от глагола «to manage» (управлять), а тот в свою очередь - от латинского «manus» (рука). Таким образом менеджмент буквально означает - «руководство людьми».*

***Ключевые слова:** менеджмент, организация, экономика, управление финансами, руководство людьми.*

## ORGANISATION MANAGEMENT

***Abstract.** The article deals with the main components of the organization's management. So, Initially the word "management" meant "ability to go around horses". It is derived from the verb "to manage", and that in turn - from the Latin "manus" (hand). Thus management literally means - "management of people".*

***Key words:** management, organization, Economics, financial management, people management.*

Подавляющее большинство членов общества входит в одну или несколько организаций. Эти организации могут быть производственными, учебными или исследовательскими, государственными или частными, большими или маленькими, временными или постоянными. Иными словами, общество состоит из огромного количества различных организаций, и большинство людей почти всю свою сознательную жизнь связаны с ними, являясь их членами, либо же вступая с ними в контакт.

Основными составляющими любой организации являются: а) люди, входящие в данную организацию; б) задачи, для решения которых данная организация существует; в) управление, которое формирует, мобилизует и приводит в движение потенциал организации для решения стоящих перед ней задач. Люди, специально занимающиеся управленческой деятельностью, называются менеджерами, а их занятие менеджментом.

Первоначально слово «менеджмент» означало «умение объезжать лошадей». Оно произошло от глагола «to manage» (управлять), а тот в свою очередь - от латинского «manus» (рука). Таким образом менеджмент буквально означает - «руководство людьми». На родине менеджмента – США – менеджерами называют лиц, которые в соответствии с законодательством берут на себя обязанности по осуществлению власти над корпоративным бизнесом и имуществом. У американцев термин «менеджмент» обозначает процесс, обеспечивающий интеграцию и наиболее эффективное использование материальных и человеческих ресурсов фирмы в интересах достижения стоящих перед ней целей. Другими словами, менеджмент это – теория и практика управления фирмой и ее персоналом в условиях рынка.

Менеджмент- руководство, управление (коммерческая дирекция), организация (создание структуры). Имеет шесть функций: планирование, организация, мотивация, коммуникации, процессы принятия решений и контроль. Взаимосвязь этих функций определяется тем, что нельзя управлять неорганизованной системой, то есть, чем лучше организовано предприятие, тем меньше оно нуждается в управлении. Планирование — это вид деятельности, связанный с постановкой целей, задач и действий в будущем. Планирование в самом общем виде подразумевает выполнение следующих этапов:

- Постановка целей и задач
- Составление программы действий
- Выявление необходимых ресурсов и их источников
- Доведение планов до их непосредственных исполнителей

Организация (как деятельность): 1. Образование и совершенствование связей между частями целого; 2. Создание и совершенствование структуры и правил функционирования ее элементов.

Управление: 1. Процесс (деятельность), направленный на достижение цели; 2. Перевод системы из одного состояния в заданное или удержание в заданном.

Управление социально-экономическими системами, в том числе производственными — получило название менеджмент (англ. management, от старофранцузского слова ménagement «искусство сопровождать, направлять», от лат. manu agere «указывать рукой» ср. рус.руководить).

В одном из словарей иностранных слов «менеджмент» переводится на русский язык как: «управление производством, совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством с целью повышения эффективности производства и его прибыльности».

Понятие «менеджмент» также обозначает руководство и руководителей различного уровня на предприятии. Соответствует русскому понятию приказчик.

Необходимо отметить, что употребляя понятие «менеджмент», мы следуем давно установившейся традиции в мировой литературе по управлению, дающей ему очень широкую трактовку. Так в фундаментальном Оксфордском словаре английского языка менеджмент определяется как: «способ, манера обращения с людьми; властью и искусством управления; особого рода уместность и административные навыки; орган управления, административная единица».

В словаре иностранных слов менеджмент переводится на русский язык как управление производством и как совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством с целью повышения эффективности производства и его прибыльности.

Менеджмент определяется как интеграционный процесс, с помощью которого профессионально подготовленные специалисты формируют организации и управляют ими путем постановки целей и разработки способов их достижения. Процесс менеджмента предполагает

выполнение функций планирования, организовывания, координации мотиваций, осуществляя которые менеджеры обеспечивают условия для производительного и эффективного труда занятых в организации работников и получение результатов, соответствующих целям.

Сегодняшнее понятие менеджмент, отмечает доктор экономических наук, профессор В.Р.Веснин имеет ряд значений.

«Во-первых, это хозяйственное управление организацией, действующей в условиях рынка в «автономном плавании», связанное с необходимостью поиска путей ее развития и принятия оперативных решений по любым, самым неожиданным и сложным вопросам. Исходя из такого подхода управление предприятиями, существовавшее в Советском Союзе в условиях командно – административной системы, не может считаться менеджментом, ибо оно свободным не было, а направлялось государственной властью.

Во-вторых, под менеджментом понимается управление некоторой самостоятельной сферой хозяйственной деятельности. Так, в настоящее время широкое распространение получил кадровый менеджмент, то есть совокупность видов деятельности, связанных с управлением, повышением квалификации, решением социальных проблем и т.п.

В-третьих, понятием «менеджмент» в настоящее время характеризуется группа лиц, осуществляющих в рамках организации управленческие функции. В русском языке ему соответствует термин «руководство».

В-четвертых, менеджмент – учебная дисциплина, преподавание которой в колледже одного из городов США начал в 1881 году, некий Джозеф Вартон и которая сегодня составляет важнейший элемент подготовки любого специалиста, а как самостоятельная специальность высшего и среднего профессионального образования является едва ли не самой популярной среди студентов всего мира.

В-пятых, наконец, менеджмент, представляет собой совокупность научных знаний и практического опыта в области управления, имеющих междисциплинарный характер. Здесь используются данные экономики, психологии, социологии, педагогики, организации, права и сформулированные ими законы».

Следует обратить внимание на то, что “русское слово “управление “ и английское слово “менеджмент “ считаются синонимами, однако в действительности их истинное содержание весьма различается. Употребляя термин “менеджмент “, мы следуем установившейся в международной практике традиции, согласно которой под ним подразумевается вполне определенный круг явлений и процессов. На самом деле термин “управление “ не является удовлетворительным заместителем термина “менеджмент “ потому, что в последнем случае речь идет лишь об одной из форм управления, а именно об управлении социально - экономическими процессами посредством и в рамках предпринимательской структуры, акционерной компании. Причем адекватной экономической основой менеджмента является рыночный тип хозяйствования, осуществляемый на базе индустриальной организации производства или коммерции.

Таким образом, термин “менеджмент“ употребляется применительно к управлению хозяйственной деятельностью, тогда как у других целей используются иные термины.

Тем ни менее, государственные, общественные и иные организации также должны использовать принципы и методы менеджмента, если хотят достичь своих целей при минимуме затрат. С учетом изложенного в работе, термин «управление» в дальнейшем будет употребляться с определенной степенью условности, в том же значении, что и термин «менеджмент».

Вышеизложенные определения понятия менеджмент, дают основания полагать, что менеджмент пронизывает всю организацию, затрагивает практически все сферы ее деятельности. Однако при всем многообразии взаимодействия менеджмента и организации можно достаточно четко определить границы деятельности, которая составляет содержание менеджмента, а также выделить его отдельные виды:

- Производственный менеджмент
- Финансовый менеджмент -

- Инновационный менеджмент
- Менеджмент социальной сферы;
- Банковский менеджмент;
- Налоговый менеджмент;
- Организационный менеджмент;
- Международный менеджмент;
- Кадровый и др.

### **Библиография:**

- [1] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. –М.: МГУ Наука, 2004. – 725 с.
- [2] Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. – М.: Альянс, 2016. -312 с.
- {3} Захаров Е.В. Уравнения математической физики. – М.: Academia, 2017. – 400 с.
- [4] Полянин А.Д., Зайцев В.Ф., Журов А.И. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 256 с.
- [5] Кольцова Э.М., Скичко А.С., Женса А.В. Численные методы решения уравнений математической физики и химии. – Изд-во «ЮРАЙ», 2018. – 220 с.
- [6] Рамберг Х. Моделирование деформации в земной коре с применением центрифуги. – М.: «Мир», 1970. – 453 с.
- [7] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Проблемы гидродинамики и их математические модели. - М.: «Наука», 1973. – 416 с.
- [8] Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа.- М.: Дроф, 2003. – 840 с.
- [9] Walcot R.J. Flexural rigidity, thickness and viscosity of the lithosphere // Journal of Geophysical Res. ,1970, 75, p. 3941-3954.
- [10] Артюшков Е.В. Геодинамика. – М.: «Наука», 1970. - 375 с.
- [11] Ranalli G. Viscosity of the asthenosphere // Nature (Gr.Br.), 1993, Vol 361, 6409, P 231.
- [12] Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustire shoreline deformation in the Eastern Great Basin // Journal of Geophysical Research. B. – 1994. 99.. Vol 11. P. 46-58.
- [13] Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. – 420 с.
- [14] Куралбаев З.К. Модельное исследование влияния локального поднятия мантийных веществ на тектоносферу // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета, 2005. - № 1(19). – С. 37-49.
- [15] Струструп Б. Программирование: принципы и практика использования C++. Пер. с англ. – М: ООО «И. Д. Вильямс», 2011. – 1248 с.

### **Библиография:**

- [1] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Математикалық физиканың теңдеулері. –М .: Наука атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, 2004. - 725 б.
- [2] Бицадзе А.В. Математикалық физиканың теңдеулері. - М .: Альянс, 2016.312 с.
- {3} Захаров Е.В. Математикалық физиканың теңдеулері. - М.: Академия, 2017. -- 400 б.
- [4] Полянин А.Д., Зайцев В.Ф., Журов А.И. Математикалық физика мен механиканың сызықтық емес теңдеулерін шешу әдістері. - М.: FIZMATLIT, 2009. -- 256 б.
- [5] Кольцова Е.М., Скичко А.С., Женса А.В. Математикалық физика мен химияның теңдеулерін шешудің сандық әдістері. - «УРАИ» баспасы, 2018. - 220 б.
- [6] Рамберг Х. центрифуга көмегімен жер қыртысында деформацияны модельдеу. - М.: «Әлем», 1970. - 453 б.
- [7] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Гидродинамика мәселелері және олардың математикалық модельдері - М .: «Ғылым», 1973. - 416 б.

- [8] Лойцянский Л.Г. Сұйық және газ механикасы.- М.: Дроф, 2003. -- 840 б.
- [9] Уолкот Р.Д. Литосфераның икемді қаттылығы, қалыңдығы және тұтқырлығы // Геофизикалық рез. 1970, 75, б. 3941-3954 жж.
- [10] Артюшков Е.В. Геодинамика. - М.: «Ғылым», 1970. - 375 б.
- [11] Раналли Г. Астеносфераның тұтқырлығы // Табиғат (Гр. Брр.), 1993 ж., 361, 6409, 231 б.
- [12] Билл Брюс Дж., Гурей Дональд Р., Маршал Грант А. Шығыс Ұлы бассейніндегі лакустирлі жағалаудағы деформация заңдылықтарынан жер қыртысының және жоғарғы мантияның тұтқырлығын бағалау // Геофизикалық зерттеулер журналы. Б. - 1994. 99 .. Vol 11. P. 46-58.
- [13] Добрецов Н.Л., Кирдышкин А.Г., Кирдышкин А.А. Терең геодинамика. - Новосибирск: РГА СБ Баспасы, Гео филиалы, 2003. - 420 б.
- [14] Құралбаев З.К. Мантия заттардың жергілікті көтерілуінің тектоносфераға әсерін модельді зерттеу // Новосибирск мемлекеттік техникалық университетінің ғылыми хабаршысы, 2005. - №1 (19). - С. 37-49.
- [15] В. Бағдарламалау: C ++ қолдану принциптері мен практикасы. Пер. ағылшын тілінен - М: ЖШС «Мен. Д. Уильямс », 2011. - 1248 б.

### Bibliography:

- [1] Tikhonov A.N., Samarsky A.A. Equations of mathematical physics. –M.: Moscow State University Nauka, 2004. - 725 p.
- [2] Bitsadze A.V. Equations of mathematical physics. - M.: Alliance, 2016.312 s.
- [3] Zakharov E.V. Equations of mathematical physics. - M.: Academia, 2017. -- 400 p.
- [4] Polyanin A.D., Zaitsev V.F., Zhurov A.I. Methods for solving nonlinear equations of mathematical physics and mechanics. - M.: FIZMATLIT, 2009. -- 256 p.
- [5] Koltsova E.M., Skichko A.S., Zhensa A.V. Numerical methods for solving equations of mathematical physics and chemistry. - Publishing house "URAI", 2018. - 220 p.
- [6] Ramberg H. Modeling of deformation in the earth's crust using a centrifuge. - M.: "World", 1970. - 453 p.
- [7] Lavrentiev M.A., Shabat B.V. Problems of hydrodynamics and their mathematical models. - M.: "Science", 1973. - 416 p.
- [8] Loytsyansky L.G. The mechanics of liquid and gas.- M.: Drof, 2003. -- 840 p.
- [9] Walcot R.J. Flexural rigidity, thickness and viscosity of the lithosphere // Journal of Geophysical Res. 1970, 75, p. 3941-3954.
- [10] Artyushkov E.V. Geodynamics. - M.: "Science", 1970. - 375 p.
- [11] Ranalli G. Viscosity of the asthenosphere // Nature (Gr.Br.), 1993, Vol 361, 6409, P 231.
- [12] Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustire shoreline deformation in the Eastern Great Basin // Journal of Geophysical Research. B. - 1994. 99 .. Vol 11. P. 46-58.
- [13] Dobretsov N.L., Kirdyashkin A.G., Kirdyashkin A.A. Deep geodynamics. - Novosibirsk: Publishing House of the SB RAS, Geo branch, 2003. - 420 p.
- [14] Kuralbaev Z.K. A model study of the influence of the local uplift of mantle substances on the tectonosphere // Scientific Herald of the Novosibirsk State Technical University, 2005. - No. 1 (19). - S. 37-49.
- [15] Strustrup B. Programming: principles and practice of using C ++. Per. from English - M: LLC "I. D. Williams ", 2011. - 1248 p.

**«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ»  
«НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА»  
«SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN»**

Халықаралық ғылыми журнал (Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж.  
Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333X, Париж, наурыз) 2009  
жылдан бастап басылымай сайын шығады.

Международный научный журнал  
(Гос. регистрация: №9875-Ж 09.02.2009,  
Международная регистрация: ISSN 2073 – 333X, Париж, март 2009 г.)  
Периодичность издания ежемесячно.

**Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің 2012 жылғы 10 шілдедегі №1082 бұйрығымен ғылыми баспалар тізіміне енгізілген.**

Журнал индексті ғылыми дәйексөздер қатарына қосылады және ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау жөніндегі комитет ұсынған **заңтану, филология, педагогика, өнертану** ғылымдары бойынша басылымдар тізіміне кіреді.

Автор мәліметтің нақтылығына, ресми құжаттардың сілтемелері мен басқа да деректердің дұрыстығына жауапты. Редакцияға келген материалдар кері қайтарылмайды.

Мақалада отандық (Қазақстандық) авторлардың еңбектерін міндетті түрде қолдану керек. Сонымен қатар «Қазақстанның ғылым мен өмірі» журналының алдыңғы сандарында жарияланған авторлардың мақалаларына сілтеме жасауға кеңес беріледі.

Автор мақала жазу барысында өз еңбектеріне сілтемені азырақ жасап, басқа маңызды ғалымдардың еңбектеріне сілтеме жасағаны жөн.

Журналға мақаланы қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз, кытай, түрік, араб және ТМД халықтары тілдерінде жазуға болады.

**Приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от «10» июля 2012 года № 1082 рекомендован для научных публикаций.**

Журнал включен в индекс научного цитирования (ИНЦ) и в список изданий, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК по специальностям: **юриспруденция, филология, педагогика, искусствоведение.**

Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях, несут авторы. Материалы редакцией не возвращаются.

**В статье необходимо использовать труды отечественных (Казахстанских) авторов.** При этом рекомендуется содержать ссылки на статьи авторов, опубликованных в предыдущих номерах международного журнала «Наука и жизнь Казахстана».

Самочитирование в статье при написании автором научной работы допускается в наименьшем количестве. Рекомендуется обратить внимание на значимые научные труды ученых мира.

Статьи журнала принимаются на казахском, русском, английском, немецком, французском, китайском, турецком, арабском языках и могут быть написаны на языках народов СНГ.

---

**ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ**  
**Халықаралық ғылыми журнал**  
**№ 1 (75) 2019 жыл**

**Бас редактор: «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», з.ғ.д., профессор Е.О. Алауханов**

**ИБ №12664**

Басуға 15.03.2019 ж. қол қойылды. Пішімі 84x108 1/8. Офсетті қағаз.  
Сандық басылыс. Көлемі 25 б.т. Таралымы 1000 дана. Тапсырыс №288.

Редакция мекенжайы: Астана қ., Алматы ауданы, Оңтүстік-Шығыс, оң жағалау,  
Түлкібаскөш., 49 үй, web-site: [www.nauka-zan.kz](http://www.nauka-zan.kz), e-mail: [nauka-zan@mail.ru](mailto:nauka-zan@mail.ru)