

«ӘДІЛЕТТІН»  
ҒЫЛЫМИ ЕНБЕКТЕРІ



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  
«ӘДІЛЕТ»

Caspian  
University

SCIENTIFIC WORKS OF  
«ADILET»

Журнал издается с 1996 года

Выходит 4 раза в год

№ 1 (51), 2015

## МАҢМУНЫ – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

### МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

**Б.Б. Досжанов.** Некоторые проблемы сотрудничества органов национальной безопасности Республики Казахстан со специальными службами и органами правительственной связи иностранных государств ..... 4

### АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ - ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО - CIVIL LAW

**З.К. Уметалиева.** Информационное право: базисные аспекты ..... 11

### КОНСТИТУЦИАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ - КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО - CONSTITUTIONAL LAW

**А.А. Караев.** Защита социальных прав и свобод – основа обеспечения безопасности личности ..... 16

### ЕНБЕК ҚҰҚЫҒЫ - ТРУДОВОЕ ПРАВО - LABOR LAW

**Б.Е. Айтжан, Т. Мусаева.** Жұмыс беруші мен жекелеген санаттағы әйелдер арасындағы еңбек қатынастарын құқықтық реттеу ..... 21

### ГЕОЛОГИЯ, МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ

#### ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ

#### GEOLOGY, OIL AND GAS

**А. Нурмагамбетов, Ж.М. Кенжегалиева, А. Музаппарова.** Об экологических последствиях землетрясений ..... 27

**К.Н. Аманниязов, С.К. Муратова, А.М. Туребекова.** История развития и геологическое строение месторождения Карамандыбас ..... 33

**С.К. Муратова, Ж.М. Кенжегалиева, К.К. Ордабаев.** Загрязнение атмосферы нефтегазовыми выбросами ..... 38

**Л.В. Воронина, К.У. Тулеков, З.О. Алдибаева.** Пути увеличения добычи нефти на месторождении “Жетыбай” ..... 41

### ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ - ECONOMICS, MANAGEMENT

**О.А. Кулущева, Г.М. Батырбекова.** Теория кластера ..... 46

**С. Қалтаева, А. Самаликова.** Ауыл шаруашылығын инновациялық дамытуға инвестиция тартудың негізгі шаралары ..... 51

<b>Г.Ж. Азретбергенова, А.Р. Шаншарова.</b> Инновациялық-инвестициялық ахуал және оның кәсіпорын бәсекелестігіне ықпалы .....	56
<b>Р.М. Тажибаева, П. Геронтиди.</b> Состояние и перспективы развития фармацевтического производства Республики Казахстан .....	61
<b>О. Дагдален, Б. Шарханова.</b> Перспективные направления развития возобновляемых источников энергии в Казахстане .....	67
<b>Э.С. Алимкулова, А. Дурдыев.</b> Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында инновациялық қызметтерді жетілдіру бойынша шаралары .....	71
<b>Қ.М. Қалықұлов, Д. Елобаева.</b> Тауарлық өнімге жұмсалған шығындардың жіктемесі және оларды талдау әдістерін жетілдіру .....	74

## **МАТЕМАТИКА - MATHEMATICS**

<b>А.К. Дуйсек.</b> Оценки сходимости функций эрмитовыми сплайнами четвертой степени на равномерной сетке .....	78
---	----

## **САЯСАТТАНУ, ПЕДАГОГИКА ПОЛИТОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА POLITICAL SCIENCE, PEDAGOGY**

<b>И.П. Марунова.</b> Межкультурный диалог как средство формирования межкультурной компетенции .....	80
<b>Н. Гумуш.</b> Қазақ зиялыларының пайда болуы .....	87
<b>А.Т. Садырова, Н.Б. Байысбаева.</b> Қазіргі қоғамдағы жастар мәселесі .....	91
<b>А.Т. Садырова, Н.Б. Байысбаева.</b> Что такое нейролингвистическое программирование? .....	94

## **ЖАС ҒАЛЫМДАР МАЙДАНЫ ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS**

<b>З.А. Удырбаева.</b> Внешнеэкономические сделки: понятие, виды и порядок заключения .....	99
<b>А.Е. Нуралиева.</b> Кәмететке толмағандардың істері бойынша қылмыстық іс жүргізу мәселелері туралы .....	103
<b>Д. Кожамжаров.</b> Внедрение медиации в Казахстане .....	109
<b>Г.Т. Абдразакова.</b> Классификационные признаки юридических лиц по законодательству Республики Казахстан .....	113
<b>З.Р. Айтбай.</b> Сдача и приемка результатов работ по договору строительного подряда .....	117
<b>А.Е. Мустафина.</b> Налоговое планирование и налогооблагаемая деятельность .....	124
<b>С.Р. Тагбергенов.</b> Виды исполнительных документов .....	133
<b>Р.С. Турсунова.</b> Особенности правосубъектности акционерных обществ в соответствии с законодательством Республики Казахстан .....	140
<b>Н.Б. Сихарулидзе.</b> Возникновение и история развития страхового права .....	149
<b>Н. Сексенбаев.</b> Толкование как необходимое условие применения гражданско-правовых норм .....	155
<b>А.К. Ертебаева.</b> Особенности управления персоналом: зарубежный опыт .....	159
<b>К.О. Сагингалиева.</b> Формирование стратегии предприятия .....	164
<b>А.Т. Мухамадиева.</b> Международный кредит и кризис мировой задолженности: проблемы и пути разрешения .....	170
<b>Д.Н. Нурниязова.</b> Дуализм правовой природы ценных бумаг .....	175
<b>Г.Ж. Мустафаева.</b> Қазақстан Республикасындағы ақша айналысын басқару және ақша массасын реттеу .....	180
<b>Г.Ж. Мустафаева.</b> Ақша-несие саясатын реттеудегі Ұлттық Банктің қызметі .....	186
<b>А.Ф. Рахитшев.</b> Информационные технологии в экономике .....	192
<b>А. Мажитова.</b> Вопросы и проблемы корпоративного управления в современном Казахстане .....	195

**РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА  
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
EDITORIAL BOARD**

**Главный редактор**

**НУСЕНОВ Ж.М.,**

Ректор Каспийского общественного университета, кандидат юридических наук

**СУЛЕЙМЕНОВ М.К.,**

председатель КМА, академик НАН РК, доктор юридических наук, профессор

**ДИДЕНКО А.Г.,**

доктор юридических наук, профессор, арбитр Международного арбитражного суда

**ПОДОПРИГОРА Р.А.,**

доктор юридических наук, профессор, Главный научный сотрудник Института законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан

**ПЛАТЕК М.,**

профессор Варшавского Университета, исполнительный директор Польской ассоциации юридического образования, доктор юридических наук (Польша)

**ИЛЬЯСОВА К.М.,**

Главный научный сотрудник Научно-исследовательского института частного права КОУ, главный научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан, профессор кафедры частноправовых дисциплин Каспийского общественного университета, доктор юридических наук, профессор.

**ИБРАЕВА А.С.,**

доктор юридических наук, профессор

**МОРОЗ С.П.,**

доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой частно-правовых дисциплин Каспийского общественного университета, ГНС Института законодательства РК

**АМАНИЯЗОВ К.Н.,**

доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик НАН РК

**СЕИТОВ Н.,**

академик НАН РК, доктор геолого-минералогических наук

**ОНИЩИН В.П.,**

член корреспондент РАЕН, доктор технических наук, профессор (Россия)

**ДЖОМАРТОВ А.А.,**

доктор технических наук, заместитель директора по науке Института механики и машиноведения им. академика У.А. Джолдасбекова МОН РК

**ДАУСЕИТОВ Е.Б.,**

доктор технических наук, профессор

**КАБДУЛОВ С.З.,**

доктор технических наук, профессор

**КОСБОЛОВ С.Б.,**

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Прикладная механика и основы конструирования машин» Казахского Национального Технического Университета имени К.И. Сатпаева

**СТЕПАНЕЦ В.,**

доктор естественных наук (Германия)

**ИСАХОВА П.Б.,**

доктор экономических наук, профессор

**КАЗБЕКОВ Б.К.,**

академик КазНАЕН, доктор экономических наук, профессор

**ЧАН ЧУНГ НГИЯ Н.Ч.,**

доктор экономических наук, профессор (КНР)

**САНСЫЗБАЕВА Г.Н.,**

доктор экономических наук, профессор

УДК 327 (574)

**Б.Б. ДОСЖАНОВ,***к.ю.н., доцент**кафедры теории государства и права**Института права и экономики**КазНПУ им. Абая,**г. Алматы, Республика Казахстан*

## НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ И ОРГАНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

### *Аннотация*

*В данной статье автор рассматривает основные направления сотрудничества органов национальной безопасности Республики Казахстан со специальными службами и органами правительственной связи иностранных государств.*

**Ключевые слова:** *иностранные государства, национальная безопасность, органы государства, правительство, специальные службы, сотрудничество.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада автор Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің органының ынтымақтастығының негізгі бағыттарын мен арнаулы қызмет және шетелдік мемлекет үкіметтік байланыс органдарының негізгі қарым-қатынастары қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** *шетел мемлекеттер, ұлттық қауіпсіздік, мемлекет органдары, үкімет, арнайы қызмет, қызметтестік.*

### *Annotation*

*In this article the author considers the main directions of cooperation of bodies of national security of the Republic of Kazakhstan with special services and bodies of government communication of the foreign states.*

**Key words:** *foreign states, national security, bodies of the state, government, special services, cooperation.*

Благодаря проводимому Президентом нашей страны взвешенному внешнеполитическому курсу Казахстан установил дружественные и взаимовыгодные отношения с соседними и другими государствами мира, по периметру казахстанских границ создан пояс добрососедства и взаимопонимания.

Вместе с тем в ряде сопредельных с нами стран сохраняются конфликты на этнической и межконфессиональной основе, предъявляются взаимные территориальные претензии, существуют сепаратистские и

автономистские тенденции, имеются радикально настроенные группировки, стремящиеся к насильственному свержению власти, действуют международные террористы, проявляющие интерес к оружию массового поражения, обостряются споры по вопросам деления трансграничных водных и углеводородных ресурсов, назревают масштабные экологические проблемы. Все это - источники потенциальных угроз национальной безопасности республики. В связи с этим одной из приоритетных задач КНБ, в особенности его разведывательных подразделений,

является тщательное и внимательное отслеживание развития ситуации в регионе и выявление угроз суверенному поступательному развитию нашей страны.

Наиболее серьезными «кризисными точками» в нашем окружении можно назвать индо-пакистанское противостояние в Кашмире, войну в Ираке, действия сепаратистов в Чечне, внутри афганский конфликт. Вызывает беспокойство не урегулированность вопросов территориального разграничения на Каспии и совместного использования трансграничных водных ресурсов с соседними центрально-азиатскими республиками.

На сегодняшний день межгосударственные связи в Центральной Азии характеризуются достаточно высоким уровнем доверительности. Государства региона активно развивают сотрудничество на двусторонней и многосторонней основах. В то же время их отношения отягощены не урегулированностью проблем территориального разграничения и совместного использования ресурсов трансграничных рек, что, несмотря на принимаемые властями меры, нередко вызывает межэтнические конфликты на приграничных территориях.

Неоднозначной с точки зрения обеспечения национальной безопасности остается ситуация в Каспийском регионе, которая характеризуется наращиванием военных потенциалов прикаспийских государств при нерешенности проблемы территориального разграничения этих стран на Каспии.

Для своевременного выявления предупреждения потенциальных угроз национальной безопасности нашей страны необходимо целенаправленно сосредоточить внимание на развитии событий в сопредельных государствах, политике ведущих держав мира и крупных транснациональных компаний в Центрально-азиатском регионе, на деятельности международных террористических организаций и крупных преступных формирований, занимающихся наркобизнесом и другими видами трансграничной преступности. Это позволяет органам КНБ заблаговременно определять «критические проблемы», информировать о них Президента и правительство страны, принимать меры по своевременной локализации источников уг-

роз безопасности нашей республики.

Важным резервом в деятельности органов КНБ по обеспечению внешней безопасности Казахстана является активное сотрудничество с зарубежными спецслужбами на двусторонней и многосторонней основах, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра СНГ в Москве и Региональной антитеррористической структуры, которая в конце 2003 года начала свою работу в кыргызской столице. Здесь Комитет исходит из того, что безопасность республики тесно увязана со стабильностью в ближайшем окружении и ведущих государствах мира. Об этом емко сказано в книге главы государства Н. Назарбаева «Критическое десятилетие»: «Национальная безопасность Казахстана должна быть тесно связана с безопасностью Центрально-азиатского региона. Безопасность Центрально-азиатского региона следует рассматривать как составляющую безопасности Центральной Евразии. Центрально-Евразийский регион должен быть частью евроазиатской безопасности, являющейся частью глобальной системы безопасности. В этой связи необходимо создание так называемых «поясов безопасности» по всем азимутам потенциальных угроз и вызовов» [1, С. 85].

Этим и объясняются активные меры контрразведывательных подразделений КНБ по оказанию помощи зарубежным государствам в розыске террористов, совершивших преступления на их территориях. По запросам иностранных спецслужб и в ходе повседневного поиска органами КНБ выявлено и задержано несколько членов различных террористических организаций, совершивших преступления в России, Китае и Узбекистане. Все они переданы спецслужбам соответствующих государств.

Свою повседневную деятельность по обеспечению безопасности страны мы осуществляем не только в тесном контакте с другими государственными органами РК, но и опираясь на поддержку рядовых граждан. Важную роль в осознании всеми казахстанцами того, что обеспечение национальной безопасности в современных условиях является делом каждого, должны бы сыграть и отечествен-

ные средства массовой информации. На наш взгляд, СМИ могут сегодня активно разъяснять нашим соотечественникам, что противодействие международному терроризму, религиозному экстремизму и наркобизнесу является не только задачей спецслужб, но и широких слоев общественности, поскольку они несут угрозу безопасности как государству, обществу, так и каждому человеку.

На устойчивые контакты двустороннего добрососедского сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР положительное влияние оказывают регулярные встречи глав государств, расположенных вдоль границы. Называемая в дипломатических кругах «Шанхайская организация сотрудничества», успешно решает проблемы безопасности мира и мирного сосуществования на базе взаимопонимания, стремления разрешить возникающие проблемы путем политического диалога. Переговоры и достигнутые соглашения по мерам военного доверия и сокращения вооружений в районе границы нашли свое отражение в исторических документах, подписанных ими 26 апреля 1996 г. в Шанхае и 24 апреля 1997 г. в Москве [2].

В Соглашении об укреплении доверия в военной области в районе границы, принятом 26 апреля 1996 г., предусмотрены меры по предотвращению внезапных военных конфликтов в приграничных районах. В другом Соглашении от 24 апреля 1997 г. говорится о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, причем, их численность сокращается до уровня, соответствующего отношениям дружбы и добрососедства между КНР и Россией, и центрально-азиатскими странами. Говорится также о взаимном неприменении силы или угрозы силой, о недопущении стремлений добиваться одностороннего военного превосходства, о сокращении основных видов вооружений сухопутных войск, ВВС и т.д. [2].

На встрече государств-участников Шанхайского и Московского соглашений, помимо рассмотрения вопросов военно-политического характера, включая реализацию ранее подписанных соглашений, большое внимание было уделено проблеме региональной безопасности в широком плане.

Как известно, в Афганистане второе десятилетие идет война, застыл процесс ближневосточного урегулирования. Международную озабоченность вызвали взрывы на ядерных полигонах, проведенные Пакистаном и Индией. Кроме того, весь мир озабочен незаконным производством и торговлей наркотиками и контрабандой оружия, его накоплением. В регионе, который имеет по своим природным ресурсам и человеческому потенциалу огромные возможности в прогрессе, растет нищета, нерешенной остается проблема беженцев и общего экономического отставания. Представители государств выразили на этом совещании готовность сосредоточить усилия в борьбе с международным терроризмом, наркобизнесом, контрабандой оружия и религиозным экстремизмом во имя безопасности и сотрудничества. Эта проблема была поставлена вровень по своей значимости с другими вопросами военно-политического значения. В ходе встречи была подписана совместная декларация об усилении сотрудничества противодействию мировому терроризму, незаконному обороту наркотиков, контрабанде оружия, нелегальной миграции, сепаратизму и религиозному экстремизму [3].

Документы, подписанные в результате встреч, имеют огромное значение не только для приграничных государств, но и всего мира. Был создан механизм безопасности и доверия в интересах мира стабильности, спокойствия и развития в районе границы. Появилась новая концепция безопасности, полностью противостоящая мышлению «холодной войны», которая гарантирует национальную и региональную безопасность приграничным государствам.

Как отмечает Президент Казахстана Н. Назарбаев: «Благодаря им на громадной части Азиатского континента была создана и укрепляется атмосфера добрососедства, взаимного доверия, ставшая фундаментом для развития разносторонних связей между нашими странами, особенно экономической кооперации» [3]. Лидеры государств показали всему миру, что на базе политического диалога взаимных компромиссов, при условии доброй воли можно решить самые сложные вопросы и находить приемлемые решения.

Таким образом, основные концептуальные позиции государств Центральной Азии и КНР во внешней политике близки, или совпадают и являются определяющими в их двусторонних политических отношениях. Процесс развития двусторонних политических отношений стран Центральной Азии с КНР развивался неадекватно и довольно сложно для ряда государств. В наиболее выгодном положении оказались Республика Узбекистан и Республика Туркменистан, не имеющие общую границу с Китаем, что позволило избежать решения пограничных проблем, оставшихся от бывшего СССР. Для Казахстана, Киргизии, Таджикистана установление отношений добрососедства с Пекином представляло большую сложность, ибо страны разделяли нерешенные территориальные проблемы. Однако, в результате совместных усилий и политической воли лидеров этих стран, России, дипломатических структур, стремления к сотрудничеству и нормализации отношений, за довольно короткий исторический срок пограничная проблема в принципе была решена. Внешняя безопасность центрально-азиатских республик была обеспечена и получены соответствующие гарантии от КНР и крупнейших государств мира.

Республика Казахстан стала первой страной, с которой КНР подписал документы о прохождении границы, причем впервые, как подчеркивают политологи, Пекин проводил пограничные переговоры с другой стороной на равноправных условиях. Исторические документы, подписанные в Шанхае (1996 г.), Москве (1997 г.), Алматы (1998 г) положили конец более чем вековой Конфронтации и создали прочную базу для всестороннего сотрудничества и партнерства. Решение пограничной проблемы, территориальных споров между государствами Центральной Азии и КНР может служить образцом для многих стран, включая Израиль и арабские страны.

Государства Центральной Азии во внешней политике руководствуются принципом многовекторности. т.е. готовности развивать всесторонние связи со всеми государствами, балансируя в сложных условиях столкновения и борьбы интересов за сферы влияния в этом регионе различных держав мира.

Однако двусторонние внешнеполитические связи Республики Казахстан с КНР развиваются (по сравнению с другими центрально-азиатскими государствами), на наш взгляд, более динамично, по субъективным и объективным причинам. Особо следует отметить личный вклад Президентов стран Центральной Азии и руководства КНР в развитие двусторонних политических отношений, которое высоко оценивают дружеские, партнерские отношения на равноправной основе между странами. В их официальных заявлениях неоднократно подчеркивается, что эти связи между государствами являются одним из важнейших направлений во внешней политике для создания условия стабильности и безопасности не только в азиатском регионе, но и во всем мире.

О наличии больших возможностей и перспектив в двусторонних отношениях с КНР в своих речах неоднократно подчеркивали также Президенты Республики Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Вместе с тем во внешнеполитической деятельности государств Центральной Азии, как в целом, так и в отношениях с КНР имеются существенные отличия и свои проблемы.

Казахстан, Киргизия, Таджикистан являются членами Оборонного союза стран СНГ, в который не входит Узбекистан - самая сильная, по мнению специалистов, в военном отношении республика Центральной Азии, несмотря на нестабильность на границах с Таджикистаном, Киргизией, Афганистаном. Более того, Республика Казахстан в отличие от других государств центрально-азиатского региона развивает военно-техническое сотрудничество с КНР.

В целом, двусторонние политические отношения государств продолжают развиваться и сегодня находятся лишь в начальной стадии их эволюции. Это - длительный и сложный процесс, который открывает впечатляющие перспективы [3].

Сотрудничество между государствами охватывает вопросы поддержания мира и безопасности, развития науки, техники и образования, улучшения условий труда, борьбы с преступностью.

Международное сотрудничество нашей

республики приобретает политико-правовой характер. Казахстан стал участником ОБСЕ в январе 1992 года. Исходя из цели обеспечения внешней безопасности страны, в том же году был подписан Хельсинский заключительный акт. Во время Будапештского саммита ОБСЕ (декабрь 1994 г.) Великобритания, США, Франция, Российская Федерация и Республика Казахстан подписали Меморандум о гарантиях безопасности, согласно которому страны подтвердили свои обязательства уважать независимость, суверенитет, границы Казахстана, а также воздерживаться от угроз или их применения и от экономического принуждения. Аналогичные заверения Казахстан имеет со стороны Китая.

Обстановка в мире на данный момент стала беспокойной, что заставляет нас задуматься о безопасности, мире и спокойствии внутри страны. Поскольку наша республика является молодым и независимым государством, естественно, что правительство старается сделать все возможное, чтобы сохранить спокойствие и уверенность в завтрашнем дне [4, 25].

Республика Казахстан и Китайская Народная Республика на двусторонней основе и в рамках Шанхайской организации сотрудничества проводят консультации делегаций министерств обороны и генеральных штабов по вопросам международной и региональной обстановки, в том числе согласование наиболее важных мероприятий в сфере оборонной политики, а также борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Создали постоянно действующий механизм принятия эффективных мер на случай возникновения кризисной ситуации или осложнения международной или региональной обстановки, способных нанести ущерб интересам безопасности одной из сторон.

Расширили практику обменов военными делегациями на различных уровнях, обмена опытом оборонного строительства, реформирования вооруженных сил, подготовки военных кадров и специалистов.

Выполняют обязательства, принятые в рамках Соглашений между Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном об укреплении мер доверия в военной области от 26 апреля 1996 года и о взаимном сокращении

вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года, осуществлять взаимные инспекции в соответствии с положениями Соглашений.

Проводят регулярные погранично представительские встречи подразделений пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и пограничных частей Народно-освободительной армии Китая.

В соответствии с национальными законодательствами и международными обязательствами сторон укрепляют взаимодействие в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Активно содействуют становлению и повышению эффективности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Постоянно совершенствуют двустороннюю договорно-правовую базу и конкретизируют формы взаимодействия в борьбе с организованной преступностью, нелегальным пересечением границы, незаконным оборотом и перевозкой наркотических средств, прекурсоров, оружия и другими формами трансграничной преступности.

Наиболее эффективные и профилактические осуществляемые формы сотрудничества:

Взаимные консультации с целью выработки в каждой из сотрудничающих стран национальной и интеграционной стратегий в сфере профилактики правонарушений;

Планирование совместных программ борьбы с наиболее опасными видами преступлений, носящих международный характер;

Разработка текущих и долгосрочных программ сотрудничества в области предупреждения преступлений обмен опытом в организации и проведении профилактических мероприятий.

Наиболее достижимыми формами обмена могут быть:

обмен специальной литературой;

обмен информацией о способах совершения, сокрытия и выявления правонарушений;

обмен информацией о средствах нейтрализации обстоятельств, способствующих правонарушениях;

обмен результатами научных исследований;



обмен делегациями практических и научных работников;

проведение международных конгрессов, семинаров и т.п.

Многолетний опыт развития международных контактов в борьбе с преступностью способствовал формированию довольно сложного и разностороннего институционального механизма сотрудничества при разработке и реализации общих и специальных профилактических мер. Этот механизм сотрудничества включает в себя несколько групп организаций. Наиболее значимая из них – Организация Объединенных Наций и международные неправительственные организации по предупреждению преступности [5, С. 101].

Таким образом, в целях обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан важно заблаговременное проведение целого комплекса мероприятий, среди которых прогнозирование и выявление угроз национальной безопасности; разработка и осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по предупреждению и нейтрализации угроз национальной безопасности; создание и поддержание в готовности сил обеспечения национальной безопасности; участие в обеспечении всеобщей и региональной безопасности в соответствии с международными договорами Республики Казахстан.

При обеспечении национальной безопасности в Казахстане участвуют практически все структуры законодательной, исполнительной и судебной власти. Общее руководство и координацию деятельности всех ветвей и органов государственной власти по защите национальных интересов и обеспечению национальной безопасности осуществляет Президент республики. Парламент формирует соответствующую законодательную базу, а также решает вопросы войны и мира. Судебные же органы отправляют правосудие по делам о преступлениях связанных с посягательством на безопасность личности, общества и государств, исполнение действующего законодательства.

Важное место в системе обеспечения национальной безопасности республики играет Совет безопасности Республики Казахс-

тан. Он представляет собой консультативно - совещательный орган, образуемый Президентом Республики Казахстан для выработки решений и содействия реализации главой государства полномочий по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Казахстан, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

Органы национальной безопасности Республики Казахстан, являющиеся составной частью системы обеспечения безопасности республики представляют собой единую централизованную систему непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК специальных государственных органов, обеспечивающих безопасность личности и общества, защиту конституционного строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала страны.

На органы национальной безопасности возлагаются задачи по участию в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства; добывания разведывательной информации в интересах Республики Казахстан; выявление, предупреждение и пресечение терроризма, разведывательной и иной деятельности направленной на нанесение ущерба безопасности РК, деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, на насильственное изменение конституционного строя, нарушения целостности и подрыв безопасности Республики Казахстан, а также обеспечение охраны и защиты государственной границы Республик Казахстан.

Органы национальной безопасности выполняют свою деятельность на основе принципов законности, единоначалия, равенства всех перед законом и судом, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости от деятельности политических партий и иных общественных объединений. А также на основе Конституции Республики Казахстан, Закона РК «О

национальной безопасности», Указа Президента РК, имеющего силу Закона, «Об органах национальной безопасности РК», Положения о Комитете национальной безопасности, утвержденное Президентом РК, и других нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных договорных и иных обязательств Республики Казахстан, нормативных постановлений Конституционного совета и Верховного суда Республики Казахстан.

Единую систему органов национальной безопасности Республики Казахстан составляют: Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, его ведомства, территориальные и иные органы национальной безопасности, войска Комитета национальной безопасности, подразделения специального назначения, учебные заведения, научно-исследовательские учреждения и другие подведомственные организации. Комитет национальной безопасности образует единую систему органов национальной безопасности Республики Казахстан, куда входят его структурные и территориальные подразделения, а также пограничные, правительственные связи и специального назначения войска.

Так как органы национальной безопасности Республики Казахстан непосредственно подотчетны Президенту РК, то в их компетенцию входит: информировать Президента РК, Парламент РК, Правительство РК об угрозах безопасности страны, осуществлять контрразведывательную работу по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной направленной на нанесение ущерба безопасности Республики Казахстан, деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, разрабатывать и осуществлять меры по контрразведывательной защите сведений, составляющих государственные секреты, в государственных органах, воинских формированиях. Проводить специальную проверку граждан Республики Казахстан, оформленных на допуск к информации, составляющих государственную и военную тайну, проводить мероприятия по обеспечению безопасности дипломатических представительств и иных

государственных организаций Республик Казахстан за рубежом, обеспечивать охрану и защиту государственной границы Республики Казахстан. Национальная безопасность определяется нами, как состояние защищенности интересов личности, общества и государства, включающее политические, экономические, военные, социальные, экологические, информационные и иные аспекты, которые направлены на предотвращение существующих или ожидаемых внутренних и внешних угроз в целях свободной реализации творческих и духовных потенциалов всех граждан, независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 Назарбаев Н. *Критическое десятилетие.* - Алматы: Атамұра, 2003.-240 с.
- 2 Хартия Шанхайской организации сотрудничества / china.org.cn
- 3 Совместное заявление участников алмаатинской встречи - Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан / china.org.cn
- 4 Сабиров Р.Г. *Геополитическая обстановка в центрально-азиатском регионе и проблемы обеспечения безопасности в Республике Казахстан // Журнал "Регионология".- № 3, 2008.- С. 24-28.*
- 5 Толипов Ф. *Концепция коллективной безопасности.* - Москва, 2009.- 222 с.

**З.К. УМЕТАЛИЕВА,**  
старший преподаватель кафедры  
гражданского права и процесса Юридического  
института КНУ им.  
Ж. Баласагына

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО: БАЗИСНЫЕ АСПЕКТЫ

### *Аннотация*

Статья посвящена проблемам информационного права в условиях современного состояния методологии теории права. Информационное право рассматривается в отраслевом и глобальном аспекте его развития. Рассматриваются концептуально-теоретические и формально юридические аспекты теории информационного права: объект, предмет, источники, принципы классификация информационных правоотношений и информационно-правовых режимов, система (основные содержательные компоненты – под отрасли и базисные элементы – институты, место) информационного права в Кыргызстане, а также круг основных теоретических и прикладных проблем в данной предметной отрасли.

**Ключевые слова:** информационные отношения, информационная деятельность, информационно правовой режим, система информационного права.

### *Аңдатма*

Мақала құқық теориясы әдістемесінің қазіргі жағдайындағы ақпараттық құқық мәселелеріне арналған. Ақпараттық құқық салалық және жаһандану аспектіде дамуы қарастырылған. Ақпараттық құқық теориясының заңды формальды аспектілерімен концептуалды-теориялары қарастырылған. Олар, объект, пәні, қайнар көздері, құқықтық қатынастық классификациялық принциптері, Кыргыз Республикасының жүйесі, сонымен қатар, негізгі теоретикалық және қолданбалы мәселелерінің айналасы қарастырылған.

**Түйінді сөздер:** ақпараттық қатынас, ақпараттық қызмет, ақпараттық құқықтық режим, ақпараттық құқықтың жүйесі.

### *Annotation*

The article is devoted to the problems of information law in the condition of modern law theory methodology. Information law is considered in branch and global aspects of its development. It also examines conceptually – theoretical and formally juridical aspects of information law theory. Sources, principles, classifications, information of law relations and information law procedure. System of information law in Kyrgyzstan (basic components of sub branch and basic elements, institutions, places), also a number of main theoretical and applied problems in this field.

**Key words:** information relations, information actuaries, Information law regime, information law system.

**П**роблемы государства и права чаще всего связывают с институтами гражданского общества. Эти две категории – «гражданское общество», и «информационное общество» для социального развития в современном мире, определяют новые грани институтов и государства, и права. Поиски новых определений государства и права становятся все более актуальным. Усиление внимание к различ-

ным концепциям, к формам общественного обсуждения наиболее острых проблем современного права свидетельствует именно об этом. Не секрет, что основная причина: процессы глобализации и усиление роли институтов общества, которое все больше становится информированным и «гражданским».

В результате глобальной информатизации и возникновения в экономике разви-

тых стран четвертого, информационного, сектора [1] (с тремя традиционными секторами: промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг) который в свою очередь становится доминирующим, возникли информационные отношения особого рода, объектом которых является информационная деятельность (ее компоненты: информационные блага, действия, услуги, интересы, имущества, режимы, результаты [2]), т.е. те общественные отношения по поводу информации либо юридически значимых результатов действий (бездействий) в отношении нее. Например, отношения возникающие при производстве и распространения массовой информации, при применении организационно-правовых механизмов информационной безопасности. За последние годы активизировалось внимание специалистов к проблемам методологии, философии права, к проблеме сравнительного права, гармонизации законодательства не только в национальных системах права, но и в региональных но и в международных планах. Чисто нормативного понимания права как «системы норм» недостаточно. Если исходить из данного контекста феномен «право» может быть определен как та часть синергетики общества, те механизмы самоорганизации социума, которая реализуется через институты государственной власти в национальном и международных масштабах. Право должно активно проявлять себя, работать, ему необходимо из состояния неопределенного покоя или слуги лоббируемой власти. Вопрос об эффективности и адекватности права в новых условиях мирового масштаба, неизбежно влияющих на состояние правопонимания, правосознания и обеспечения соблюдения порядка общественных отношений, не может быть не замечен.

Учет историзма, свойства «текучности» (адаптивности) права к среде позволяет войти в «мир права» и в «мир науки права» с учетом пробуждающего интереса к теме теории и ее роли в совершенствовании правовой практики в новых условиях.

Дискуссионность постановки вопроса не вызывает сомнений, полезно попытаться выстроить алгоритм движения к праву как

реальности социума в его различных состояниях, о динамизме состояния общества в зависимости от различных факторов и условия, о «текучности» и полуфункциональности правовых состояний [3].

Современное гражданское общество – это не совокупность структур и многочисленных организаций. Это прежде всего состояние общества, всех его составляющих, позволяющих усилить механизмы его самоорганизации, его потенциал, креативность и действенность. Именно исходя из этих причин следует глубже анализировать и обеспечивать мониторинг наращивания качеств и результативности таких характеристик гражданского общества, как демократия, социальность, гуманность, информативность и прозрачность, законность и другие параметры правового государства. Это все современные признаки гражданского общества. Они реализуются через все типы организационных структур: государства, негосударственные организации и граждан непосредственно, через структуры научной, производственной инфраструктуры, которую представляют как «бизнес» [4].

Проблема обеспечения эффективности правового регулирования информационных отношений инфосфере в условиях глобальной информатизации и рыночных отношений приобретает новые черты и возможности. В связи с этим возникла необходимость в создании методов многоаспектного информационно- правового описания, анализа, представления, синтеза и оптимизации системы правового регулирования с точки зрения как иерархии правовых целей, так и процессов переработки, информации как средство достижения этих целей, т.е. необходимость разработки соответствующей системологии информационного права как научно методической базы, при помощи которой создается эффективное правовое обеспечения нормативного правового регулирования.

В настоящее время происходит объективная модернизация [5]. Это обусловлено в частности, системной глобальной информатизацией, приводящей к появлению множество новых видов информационных отношений, эффективное правовое регули-

рование которых возможно на основе единого проблемно-ориентированного варианта комплексного подхода, учитывающего их специфику. Специфика целевых информационных отношений определяется главным образом их объектами.

Соответствующие информационные отношения в зависимости от информационной насыщенности, т.е от роли и «величины» информационной составляющей, можно условно разделить на три основные группы:

1. «Чисто» информационные правоотношения- т.е с преобладанием информационной природы у объекта в области: средств обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства и соответствующей привилегированной содержательной информации, необходимой для удовлетворения информационных потребностей жизнедеятельности (функционирования), развития и обучения- подотрасль (институт информационных прав и свобод, институт тайны, институты охраны права на частную и публичную информационную деятельность и др.); средств массовой информации и соответствующей «массовой» информации- подотрасль «Медиаправо» или «Право средств массовой информации». Средств автоматизации, автоматизированные системы управления, государственные автоматизированные системы. Средств телематики [6] (глобальные телематические сети- Интернет и др.) и соответствующей многоаспектной электронно-цифровой информации- под отрасль «Интернет-право» (институт телекоммуникации и связи и др.)

2. «Смешанные» информационные правоотношения в области интеллектуальной собственности и собственности на информационные ресурсы, компьютерной преступности, правовой информатизации и др.

3. «Частично» информационные правоотношения в области употребления (использования) информационных средств и ресурсов( в области культуры, архивов, библиотечного дела)

Исходя из этого, предметом интегрированной отрасли права - информационного права логично определить способы и нормы правового регулирования информационных

отношений в инфосфере, выделив по значимости и с учетом предметов других отраслей права следующие классы информационных правоотношений [7].

Основные (предметные, отраслевые) - «чисто» информационные правоотношения (регулируется исключительно нормам информационного права); Дополнительные (регулируется комплексом норм информационного и других отраслей права); Факультативные (смежные, практически других отраслей) – частично информационные правоотношения, которые могут входить в информационное право только в части, касающиеся непосредственно информационно-правового режима.

Можно выделить четыре группы информационно-правовых режимов, имеющие прикладную значимость, правовые режимы информации: неограниченного доступа: литература, произведения искусства, сообщения материалы масс- медиа, реклама, судебные решения и др. Ограниченного доступа: тайны, секреты, производства и др. Обязательного представления для доступа: декларации (налоговые), объявления (о банкротстве). Запрещенного ограниченно-го доступа: отчеты.

Таким образом, объективно сложившаяся на современном этапе наукоемкая система информационного права как целостное развивающаяся сложное образование. Необходимым условием обеспечения эффективности правового регулирования на основе продуктивных классификаций и рациональных моделей является учет специфики видов информационных отношений, что, в частности, предполагает наличие у специалистов по информационному праву определенных концептуальных знаний из смежных научных отраслей, таких как информатика, журналистика, информатика. Все это складывается в так называемое живое право- объект социологии права и реализации нового витка каждого шага.

Возникновение информационного права как новой отрасли – объективный процесс. На примере формирования информационного права можно эту часть процесса отследить предметно. Социология права уже середины двадцатого века, фиксировало

потребность в регулировании отношений связанных с информацией. Но до массового внедрения компьютерной техники и новых информационных технологий эти отношения существовали как сопутствующие другим гражданско-правовым и публичным отношениям. Определяющим компонентом в этом процессе является выделения нового вида ресурса человечества- информации. Именно это и делает данный феномен объектом правовых отношений.

Независимо от точного правового определения информации и в силу признания информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) в качестве объекта правового регулирования они рассматриваются как сила, «изменившая, значение пространства и времени» и существенным образом трансформировавшая всю современную цивилизацию. Томас Фридман, фиксируя изменения в разных областях человеческой деятельности и связей под влиянием новой информационной волны, показывает, что благодаря информационным технологиям мир сегодня можно обозреть как плоскость и видеть основные горизонтальные связи и процессы как бы с космической высоты[8]. Мир становится открытым для обозрения, на игровой площадке информационного пространства, можно наблюдать процессы выравнивания, взаимодополнения, столкновений разных форм взаимодействия.

Информация становится той средой, в которой протекает жизнь разных процессов, имеющих тенденция к доступности, гласности через информацию о них.

Информационные процессы протекают одновременно с процессами глобализации в разных сферах материальных и интеллектуальных отношений. Функционирование экономики, жизнедеятельности сфер культур и образования и даже проявления преступности выходят далеко за рамки национальных государств и геополитических структур двадцатого и двадцать первого века. Глобализация и информатизация мира идут в паре. Этот фактор формирует и направления, векторы развития мира и одновременно создает новые зоны и формы конфликтов.

Многие отрасли права получают свое на-

звание именно по предметному признаку. Не является исключением и информационное право. Отрасль информационного права отличается от других отраслей права тем, что имеет свой явно выраженный предмет отношений и реализует иные методы регулирования. Объединяя очень большой комплекс отношений, связанных с формированием информационных ресурсов, созданием и использованием технологий их обработки и применения, с обеспечением их коммуникации и системах и сетях, это совокупность отношений объективно нуждается в выделении ее в самостоятельную отрасль права. Предметом формирующим специальную отрасль отношений, условно называемых информационными, является совокупность реально существующих, материализованных результатов творчества и труда.

Формирование и развитие отрасли базируется на следующих фундаментальных принципах постулатах, учитывающих ее специфику:

1. Свободного обращения информации.
2. Гласности (открытости или публичности информации)
3. Конфиденциальности информации о частной жизни
4. Свободы массовой информации. Их основу составляют положения Конституции КР.

Актуальными прикладными проблемами новой интегрированной отрасли являются, в частности проблема разрешения конфликта между публичными и частными информационными интересами (доступ и ограничения доступа граждан к информации) проблема правового обеспечения деятельности средств массовой информации, проблема обеспечения качества и защиты информации, включая персональные данные; проблема правового обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства[9]. Особый круг проблем представляет регулирование правоотношений в сфере «компьютерной» информации и электронного документооборота, правовой режим Интернет сайтов и др.

Круг основных теоретических проблем (обеспечение или повышения и количест-

## ЛИТЕРАТУРА

венная оценка эффективности правового регулирования информационных отношений, разрешение противоречий информационного права, установление пределов правового регулирования и др.) в данной области определяется отсутствие адекватной системалогии информационного права как раздела системалогии права [10] в целом.

Проблема методологии и теории права не являются предметом только национальных систем права. Сегодня в условиях глобализации все большее значение придается сравнительному праву, выработке приемов и механизмов гармонизации, взаимной имплементации правовых норм разными системами права. Возможно важным индикатором движения к будущему, которому должны устремлены организационные механизмы социума на данный момент гражданское общество.

Конкуренция охватывает все сферы социума. Обостряется проблема сохранения и развития социальных и экономических достижений, удержание от распада духовной сферы и решения задач ее гуманитарного оздоровления. Противоречия, которые разрешались прежними силовыми, военными методами, в новых условиях уже разрешаться не могут. Необходимо использовать возможность информационных технологий, самой информации.

В целом необходимо формирование глобального, надгосударственного нормотворчества. Философия движения, развития, текучести общества, его историзма, мировая политика должны включить в поле своего внимания такие вечные категории, как «право» и «государства», и относительно новые категории, такие как «информация», «информационное общество», «гражданское общество».

Данная статья представляет попытку адекватно взглянуть на вызовы сегодняшнего дня, глазами информационного права.

1 Согласно известным концепциям Д.Белла, З. Бжезинского, О. Тоффлера (США)

2 Проблемы общей теории и государства/ под.общ.ред. В.С.Нерсесянца. - М., 2001.

3 Баранов В.М. «Текущее» правовое состояние как элемент динамической правовой системы государства( Опыт осмысления научной гипотезы проф. В.П.Казимирчука)// В кн.: Ценности и образы права. - М., 2007.

4 Бачило И.Л.Современные проблемы гражданского общества// Информационные ресурсы России. М., 2006г.

5 Термин «модернизация юриспруденции» введен в научный оборот акад. В.С. Нерсесянцем (см., например: проблемы общей теории права и государства/ Под общ. Ред В.С. Нерсесянца).

6 «Телематика» (от англ.-telematics)- термин используемый в мире вместо термина «компьютерные информационные технологии».

7 Ершов.В.В., Ловцов Д.А концепция непрерывной информационной подготовки юриста// Информационное право.2007.

8 Фридман Т.Плоский мир. Краткая история 21века. - М., 2005.

9 Бачило И.Л. Информационное право. - М., 2009; Копылов В.А. Информационное право. - М., 2005.

10 Системалогия права включает в настоящее время совокупность правовых наук общего характера: теорию государства и права, теорию организации, истории правовых учений, криминологию и др.

УДК 347.191

А.А. КАРАЕВ,

к.ю.н., профессор ВШП «Әділет»

## ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ И СВОБОД – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ

### *Аннотация*

*В статье рассматриваются вопросы защиты социальных прав и свобод личности в практике конституционного контроля. По мнению автора, права и свободы личности в любом государстве фиксируют, прежде всего, систему взаимосвязей государства и личности, основанную на принципах равноправия и недискриминации. Толкование социальных прав в практике конституционного контроля представляет собой правовую основу обеспечения безопасности общества и государства.*

**Ключевые слова:** права человека, смертная казнь, конституционный контроль, правовая позиция, безопасность личности.

### *Аңдатпа*

*Мақалада конституциялық бақылау тәжірибесінде жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтары қарастырылады. Автордың пайымдауына, ең алдымен жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтары мемлекетпен тұлға арасындағы ара байланыс жүйесін, теңдік және кемсітпеушілік негізінде құрылған.*

**Түйінді сөздер:** адам құқығы, өлім жазасы, конституциялық бақылау, құқықтық позиция, тұлға қауіпсіздігі.

### *Annotation*

*The article deals with the protection of social rights and freedoms of the individual in the practice of constitutional control. According to the author, the interpretation of social rights in the practice of constitutional review provides a legal framework to ensure the safety of society and the state.*

**Key words:** Civil Code of the Republic of Kazakhstan, a legal person, natural person, reorganization, liquidation, bankruptcy, consumer protection.

Важнейшей сферой отношений, регулируемых Конституцией Республики Казахстан, являются отношения между человеком и государством. Правовой статус личности является основным институтом практически всех отраслей действующего права страны. Во всех сферах отношений, регулируемых правом, личность выступает как субъект правоотношений, наделенный правами, свободами и обязанностями. «Сама природа Права такова, - отмечает профессор Бондарь Н.С., что благодаря своей нормативности и способности быть общеобязательным мерилом

свободы оно способно выражать согласованную волю различных социальных групп общества, устанавливать, поддерживать, охранять и защищать определенный баланс интересов личности, общества и государства [1].

Права и свободы личности в любом государстве фиксируют, прежде всего, систему взаимосвязей государства и личности, основанную на принципах равноправия и недискриминации. В содержании прав и обязанностей не только отражаются стандарты поведения, которые государство считает приемлемыми и целесообразными для



нормальной жизнедеятельности общества, но и раскрываются основные принципы взаимоотношений личности и государства. Поэтому в государственно-организованном обществе определяющая роль в вопросах обеспечения интересов личности принадлежит государству и его институтам.

В институциональном аспекте субъекты правовой защиты личности представляют собой структурную часть правового статуса личности, каждый из которых в пределах своих возможностей реализует контрольно-надзорные функции.

Среди субъектов правовой защиты личности значительную роль играют органы конституционного контроля, которые в процессе своей деятельности затрагивают различные аспекты обеспечения интересов личности. Охватывая своим содержанием проблемы смертной казни, неприкосновенности частной жизни и жилища, свободы совести и вероисповедания, свободы слова и творчества, права на информацию, тайны переписки и телефонных переговоров и др., акты толкования составляют важнейший каркас правового государства, выступают проявлением человеческой свободы, выражают гуманистические принципы взаимоотношений индивида с государством. Среди прочего, участие конституционного контроля в защите указанных прав оказывает также позитивное влияние на создание условий конструктивного взаимодействия гражданского общества и государства, позволяет учитывать публичные и частные интересы.

Между тем, в Казахстане, в силу доминирования превентивных механизмов конституционной охраны защита указанных прав и свобод в основном проявляется в рамках официального толкования, а также при рассмотрении обращений судов республики. Так, давая разъяснение норм Конституции, устанавливающих фундаментальные принципы правового статуса личности Конституционный Совет, подчеркнул, что «признание указанных в Конституции прав и свобод человека абсолютными означает их распространение на каждого человека, находящегося на территории Республики Казахстан, независимо от его принадлежности к

гражданству Республики. Неотчуждаемость прав и свобод означает, что установленных Конституцией прав и свобод, человек не может быть лишен никем, в том числе и государством, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и принятых на ее основе законов. Указанные права и свободы определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов». Применительно к вопросу о возможном ограничении прав и свобод граждан было подчеркнуто, что «государство в установленном законе порядке, в случаях предусмотренных нормами Конституции, может их ограничить». При этом Конституционный Совет воспроизвел конституционное положение о недопущении ограничений прав и свобод граждан по политическим мотивам [2].

Социальная ценность правовой позиции Конституционного Совета состояла в том, что принцип абсолютности и неотчуждаемости прав и свобод в решении получил развернутую характеристику. Признание нашей Республикой на конституционном уровне личных (естественных) прав и свобод человека и гражданина, по мнению ученых, представляет собой «важнейший ценностный ориентир для государства, которое призвано гарантировать эти права и защищать их всеми имеющимися средствами [3]». На наш взгляд, данное конституционное положение должно иметь более совершенный механизм защиты, включающий усложненную процедуру изменения (как например, в России), или входить в блок вопросов, которые не могут подвергаться изменению. К примеру, норма Основного закона Германии, о «нерушимости и неотчуждаемости прав человека как основы всякого человеческого сообщества» не может быть изменена. Аналогичные положения закреплены и в конституционном законодательстве других современных государств с демократическим типом развития [4].

К числу важнейших социальных прав, несомненно, относится право на жизнь, закрепленное в ст. 15 Конституции Республики Казахстан. Однако в силу разных причин, эта норма не стала осязаемой в правосознании судебной власти, которая до введения моратория выносила смертные приговоры.

Между тем, свойство прямого действия Конституции дает возможность судам руководствоваться не Уголовным кодексом, а нормой Конституции непосредственно. По мнению Конституционного Совета, «новая редакция ст. 15 Основного Закона, гарантирующая право на жизнь, фактически отменяет смертную казнь, поскольку, согласно ее нормам, данный вид наказания может предусматриваться законом лишь за особо тяжкие преступления, совершаемые в военное время и террористические преступления, сопряженные с гибелью людей. Это означает, что в Общей части Уголовного Кодекса следует определить перечень террористических преступлений, а из санкций статей его Особенной части, предусматривающих исключительную меру наказания и не отвечающих новым конституционным требованиям, смертная казнь должна быть исключена. Принимая соответствующий закон, Парламент должен корреспондировать его нормы с положениями Концепции правовой политики Республики Казахстан, провозглашающей курс на постепенное сужение сферы применения этого наказания [5]».

Следует отметить, что в последнее время проблемы смертной казни находятся в поле зрения не только специализированных правозащитных организаций, но и органов конституционного контроля, которые в процессе толкования затрагивают проблему возможного ограничения важнейшего естественного права человека – права на жизнь. Так, рассматривая обращение группы депутатов Парламента, Конституционный Совет постановил, что «норму об исключительной мере наказания следует считать ограничительной, поскольку она распространяется лишь на особо тяжкие преступления, а не на преступления иной степени тяжести. Конкретные составы особо тяжких преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь, определяются уголовным законодательством [6]». Хотя Конституционный Совет в своем решении прямо не высказался по поводу конституционности норм о смертной казни, содержащихся в Уголовном кодексе РК, но его правовая позиция, несомненно, касалась именно этого института.

Так, в Албании, Венгрии, Литве, ЮАР и др. странах конституционные суды также своими решениями признавали неконституционной применение смертной казни, а в Италии предметом спора были нормы о пожизненном заключении, которые конституционным судом были признаны частично противоречащими Конституции [7].

Бесспорно и то, что проблема отмены смертной казни представляется ключевой не только для внутрисударственного права и связанного с ним дальнейшего совершенствования пенитенциарной системы, но и связанного с ним вопроса об определении места и роли государства на международной арене. Кроме того, существует ряд вопросов, которые имеют исключительно конституционно-правовую природу и требуют своего разрешения. Особое место среди них занимают проблемы соотношения норм Конституции и норм международного права, норм Конституции и норм Уголовного кодекса, допустимость применения смертной казни и прав человека и т.д.

Вместе с тем, несмотря на множество научных публикаций [8], проблематика смертной казни остается наиболее дискуссионной и сегодня. Не затрагивая уголовно-правовые, морально-психологические и иные аспекты проблемы, рассмотрим, прежде всего, правовые позиции органов конституционного контроля. Так, например, Конституционный Суд Литовской Республики, рассмотрев обращение и изучив доводы сторон (опросы общественного мнения, позиции представителей религиозных конфессий, политических партий и др.) пришел к выводу, что «статья 105 Уголовного кодекса противоречит ст. 18 и 19, а также части 3 ст. 21 Конституции Литовской Республики». По данному делу Конституционный Суд сформулировал ряд важных правовых позиций, суть которых заключалась в следующем: «Конституция провозглашает естественный характер прав и свобод личности, а право на жизнь является неделимым естественным правом, устанавливая запрет на применение пыток, причинение увечий и других мер, унижающих человеческое достоинство; при назна-

чении смертной казни может быть допущена судебная ошибка, которую невозможно исправить».

Стоит отметить, что данное постановление оказало позитивное влияние на совершенствование уголовного законодательства. Как отмечают ученые, «именно оно побудило Сейм (Парламент) внести соответствующие поправки, которыми в законодательном порядке были упразднены все положения Уголовного кодекса, содержавшие упоминание о смертной казни [9]».

Схожая правовая ситуация сложилась и в Украине после вступления этой страны в состав Совета Европы в 1995 году. Как известно, участие государств в этой авторитетной международной организации сопровождается рядом условий, которые должны соблюдать государства-участники. В числе прочего, одним из основных обязательств для участников этой организации является отмена смертной казни. Признав нормы Уголовного закона, в части применения смертной казни несоответствующими Конституции, Конституционный Суд исходил из следующего: «нормы о характере прав и свобод личности отражены в Конституции, согласно которым человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью (ст. 3). Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни (ст. 27). Часть 2 статьи 22 Конституции устанавливает, что конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены. Таким образом, Конституция Украины не предусматривает императивных положений о безусловном применении смертной казни как меры наказания и позволяет при помощи толкования разрешить данную проблему в рамках Конституции, законов и международных обязательств» [10].

Конституционным Судом были также учтены социологические и научные исследования, согласно которым «смертная казнь не может рассматриваться как эффективное средство борьбы с преступностью, поскольку не принадлежит к факторам, удерживающим рост преступности». Значение данного

решения, помимо положительных правовых аспектов связанных с возможностью совершенствовать систему наказания в сторону дальнейшей гуманизации, преследует также ярко выраженные политические интересы, обусловленные желанием этой страны войти в состав не только Европейского Союза, но и других ее организаций.

Проблемы нормативного обеспечения конституционного права на жизнь были развиты и в решении Конституционного Суда России, правовые позиции которого установили запрет на ее применение «до тех пор, пока повсеместно не заработают суды присяжных заседателей [11]».

Между тем, как показывает практика, не во всех странах органы конституционного контроля воспринимают нормы о естественных правах и свободах как абсолютные и неотчуждаемые. Примером такого подхода может служить дело, рассмотренное Конституционным Судом Республики Беларусь «О соответствии Конституции Республики Беларусь международным договорам Республики Беларусь, предусматривающего применение смертной казни в качестве наказания». В своем решении Конституционный Суд подчеркнул, что «в Республике Беларусь совершенствуется не только уголовное законодательство, но и практика его применения, с целью приближения ее к международным стандартам, сложившимся в области применения смертной казни». Вместе с тем, норма части 3 ст. 24 Конституции допускающая применение наказания в виде смертной казни, одновременно содержит указание на его исключительный и временный характер. Кроме того, аргументация Конституционного Суда опиралась и на данные республиканского референдума, в ходе которого более 80% граждан высказались против ее отмены [12].

Неоднозначные по своему содержанию правовые выводы были сделаны и органом конституционного контроля Японии. Так, в одном из решений Верховный Суд этой страны постановил, что «смертная казнь может быть применена к лицу, только при соблюдении соответствующей процедуры, установленной в законе, которая бы гарантировала процессуальные права подсуди-

мого, а применявшиеся ранее «сожжение», «распятие или погружение в кипящую воду», необходимо считать жестокими и недопустимыми в демократическом обществе. Однако «повешение», как один из способов ее применения, не нарушает ни Конституцию, ни права человека». Вопрос о целесообразности применения смертной казни неоднократно затрагивался и Верховным Судом США. Так, например, в одном из своих решений этот орган отметил, что «смертная казнь как вид наказания не нарушает Конституцию», а в другом признал, что «смертная казнь как обязательное наказание противоречит Конституции и ее предписаниям [13]».

Таким образом, правовые позиции органов конституционного контроля в разных государствах по указанной проблеме неоднозначны. Несмотря на неизбежные особенности, тем не менее, можно отметить, что их активность в вопросах защиты фундаментального права человека - права на жизнь, становится весьма заметной. Символично также, что эти проблемы входят в практику конституционной юстиции, решения и правовые позиции которых способствуют внедрению норм международного права, международных стандартов и принципов в ткань внутригосударственных отношений. В этом смысле, их опыт может быть полезен и для Казахстана, уголовное законодательство которого содержит нормы о применении смертной казни.

Специфика социальных прав такова, что их реализация в решающей степени определяется уровнем социально-экономического развития общества и проводимой политикой государства. Защита социальных прав - это мощный рычаг, при помощи которого государство оказывает свое влияние на интенсивность происходящих в обществе процессов, поддерживая или напротив, ограничивая их реализацию.

Таким образом, научное исследование совокупности проблем, связанных с участием органов конституционного контроля в защите социальных прав, особенно естественных прав, выступает основой безопасности личности в государстве и обществе как высшей ценности и главной цели становления правового государства.

1 Н. С. Бондарь. Конституционный Суд России - гарант конституционной безопасности личности, общества, государства // <http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/> / 4. 22-2003 г.

2 Сборник нормативных постановлений Конституционного Совета РК. - Астана: Дом печати «Эдельвейс», 2003. - 814 с.

3 Конституционное право РК. Учебник / Сост. Ащеулов А.Т. - Алматы: КазГЮУ, 2001. - С. 234.

4 Конституции зарубежных государств. Учебное пособие / Сост. Маклаков В.В. - М.: БЕК, 2002. - С. 47.

5 Конституционный Совет Республики Казахстан. <http://ksrk.gov.kz>

6 Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 30 января 2003 г. // Казахстанская правда. - 2003. - 31 января.

7 <http://isfic.info/sravn/gran.htm>. 23 февраля 2015 г.

8 Смертная казнь и пожизненное лишение свободы: проблемы исполнения в Республике Казахстан. - Алматы, 2005. - 256 с.

9 Абрамовичус А., Прапиестис Й. Литва: Проблема смертной казни в конституционном правосудии // Конституционное право: Восточноевропейское Обозрение. - М., 2004. - №2. (47). - С. 141-143.

10 Михеева Т. О правовых аспектах отмены смертной казни в Украине // Конституционное право: Восточноевропейское Обозрение. - М., 2004. №2 (47) - С. 144-146.

11 Вестник Конституционного Суда РФ. // <http://www.ksrf.ru>

12 Василевич Г. Конституционные факторы демократического развития белорусского государства. Конституционное правосудие. - 2004. №2 (24). - С. 163-164.

13 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного права. - М.: Юридическая литература, 1991. - 288 с.

УДК 34: 001

**Б.Е. АЙТЖАН,***з.ғ.к., қауымд. профессор  
Экономика және құқық Академиясы  
Жалпы білім беру кафедрасының  
меңгерушісі***Т. МУСАЕВА,***Экономика және құқық Академиясының  
магистранты,  
Алматы қ.*

## ЖҰМЫС БЕРУШІ МЕН ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАҒЫ ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ

### *Аннотация*

*В этой статье рассматривается защита прав и вопросы правового регулирования труда женщин отдельных категорий.*

**Ключевые слова:** *труд женщин отдельных категорий, режим рабочего времени женщин отдельных категорий, время отдыха женщин отдельных категорий.*

### *Аңдатпа*

*Бұл мақалада жекелеген санаттағы әйелдер еңбегін құқықтық реттеудің кейбір мәселелері және құқықтарын қорғауқарастырылады.*

**Түйінді сөздер:** *жекелеген санаттағы әйелдердің еңбегі, жекелеген санаттағы әйелдердің жұмыс уақытының режимі, жекелеген санаттағы әйелдердің демалыс уақыты.*

### *Annotation*

*This article examines the issues on women's rights protection and the issues on legal regulation of labor of women of certain categories.*

**Key words:** *labor of women of certain categories, working hours of women of certain categories, rest periods and leave of women of certain categories.*

Қазақстан Республикасының Конституциясының 24 бабына сәйкес, әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Еріксіз еңбекке соттың үкімі бойынша не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана жол беріледі.

Әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбегі үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар.

Ереуіл жасау құқығын қоса алғанда, заңмен белгіленген тәсілдерді қолдана оты-

рып, жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешу құқығы мойындалады.

Әркімнің тынығу құқығы бар. Еңбек шарты бойынша, жұмыс істейтіндерге заңмен белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығына, демалыс және мереке күндеріне, жыл сайынғы ақылы демалысқа кепілдік беріледі [1].

Отбасы тәрбиесінде ата-ананың мінез-құлқы, тіршілік ортасы үлкен маңызға ие. Отбасындағы имандылық, ынтымақтық арқылы жаны таза ұрпақ тәрбиесіне айрықша мән береді. Ұрпақ адамгершілік, әдептілік, инабат үлгісін өскен ортасынан, отбасынан алады. «Атасыз үй – бата-

сыз, анасыз үй-панасыз», деген мақал тегін айтылмаған [2]. Әйелді отбасының құты деп, әспеттеп-құрметтеген. Қазақ ежелден ақылына келбеті сай аналарды ардақтап, басына көтерген, баланың ғана емес, елдің анасы болған ана-апалардың мысалы аз болмағаны да сондықтан [3, 85 б.].

Отбасында адамның еңбек дағдылары, өнегелік принциптері және тәрбие нормаларының негіздері қалыптасады. Сонымен қатар, отбасы өміріне әйелдің кәсіби-еңбектік белсенділігінің де тигізетін әсері сан алуан. Адамның еңбек қабілетімен талантының бүкіл қоғамға пайдасы және тұлғаның, отбасының дамуына қажеттілігі, тек оның кәсіби және қоғамдық қызметі отбасы жағдайымен үйлесімді болғанда ғана пайда болады.

Отбасы және әйелдердің еңбегі туралы мәселені ерекше қорғаудың негізі болып, мемлекет қызметі әйел еңбегін барынша жеңілдетуге бағытталғанмен, тәжірибе жүзінде әйелдің физиологиялық ерекшеліктері ескеріле отырып, оның орындауға қабілеті бар қоғамға қажетті еңбекпен оның фактілі түрде орындап жүрген еңбегі арасындағы айырмашылықтар кездесуде. Осыған орай бірқатар авторлар, мысалға Н.М.Шишкан [4, 5 б.], Д.Н.Карпунин және А.Б.Штейнер [5, 37 б.] ғылыми айналымға «әйелдердің еңбегі» және «әйелдер еңбегі» деген екі ұғымды кіргізуді ұсынған. Олардың пікірінше «әйелдердің еңбегі» - әйелдің орындауға қабілетті еңбектің түрі жатқызылса, ал «әйелдер еңбегіне» - оның фактілі түрде орындап жүрген еңбегі жатқызылады.

«Әйелдер еңбегін ерекше қорғаудың» құқықтық мәні әйел еңбегін тек реттеп қана қоймай, сондай-ақ әйел еңбегін дұрыс ұйымдастыру, әйел организмінің ерекшелігі мен аналық қызметін ескере отырып, оның мүмкіндігі мен қабілеттігі бойынша жұмыс түрін таңдауына көмек беруден тұрады. Мұнда атап кететін жайт, әйелдер еңбегін ерекше қорғау – жергілікті немесе ұлттық мәселе емес, ол әлеуметтік мәселе, сондықтан ол барлық елдерге қатысты. Әлемнің көптеген елдерінің еңбек заңнамасы әйелдер еңбегін қорғаудың арнайы шараларын енгізеді.

Әйелдер еңбегі әлеуметтік-құқықтық са-

натретінде, қоғамда қалыптасып қалған, өндірістік қатынастардың ерекшеліктерін көрсетеді.

Яғни, әйелдердің еңбегін құқықтық реттеудің негізгі ерекшеліктеріне мыналар жатады:

1. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша жекелеген санаттағы әйелдермен еңбек шартын бұзуды шектеу.

2. Әйелдер еңбегін пайдалануға тиым салынатын жұмыстар тізімі мен еңбек жүктемесінің шекті нормаларын заңдық белгілеу.

3. Жүкті әйелдердің және жеті жасқа дейінгі балалары бар әйелдердің еңбегі мен тынығу режимі.

4. Жүктілікке және босануға байланысты, балалардың күтіміне байланысты, сондай-ақ, жаңа туған балаларды асырап алуға байланысты демалыстар беру. Аталған ерекшеліктерге тоқтала кетсек. Яғни, жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуды шектеу дегеніміз Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы № 251 Еңбек кодексінің (одан әрі – ҚР ЕК) 185 бабының 1 тармағына сәйкес, жұмыс беруші - жүкті әйелдермен, үш жасқа дейінгі балалары бар әйелдермен, он төрт жасқа дейінгі баланы (он сегіз жасқа дейінгі мүгедек баланы) тәрбиелеп отырған жалғызбасты аналармен, аталған балалар санатын анасыз тәрбиелеп отырған өзге де адамдармен еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұза алмайды.

ҚР ЕК 185 бабының 2 тармағы да қағидалық мәнге ие, ол бойынша, егер әйел еңбек шартының мерзімі аяқталған күні мерзімі он екі апта және одан да көп апта жүктілігі туралы медициналық қорытындыны жұмыс берушіге тапсырған жағдайда, қызметкердің жазбаша өтініші бойынша еңбек шартының мерзімін бала үш жасқа жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты демалыс аяқталған күнге дейін ұзартуға міндетті [6, 216.].

Тәжірибеде, жұмыс берушілер осы бапты басшылыққа ала отырып, жүктілігі 12 (он екі) аптаға толмаған әйелдерді, жүктілік болып саналмайды деп есепке ала отырып, жұмыстан босатқан жағдайларда болған. Жұмыс берушінің мұндай іс-әрекеттері заңсыз болып табылады.

Біріншіден, ҚР ЕК 185-бабының 2 тармағын ұғына оқымаумен байланысты даулы жағдай туындап отыр, осыған орай «... егер еңбек

келісім шартының мерзімі өткен күні әйел он екі және одан да көп аптадағы жүктілігі туралы дәрігерлік қорытынды тапсырған жағдайда, жұмыс беруші оның жазбаша өтініші бойынша, бала үш жасқа толғанға дейінгі бала күтімі жөніндегі демалыстың аяқталу күніне дейін, еңбек келісім шартының мерзімін ұзартуға міндетті». Мұнда тек, еңбек келісім шарты белгілі бір мерзімге жасалғандығы туралы және он екі және одан да көп апта жүктілігі әйел мұндай шартты ұзартуын талап етуге екендігі сөз болып тұр [7, 33 б.].

Екіншіден, ҚР ЕК 185-бабының 1 тармағы жүктілік мерзіміне шек қоймайды, сондықтан 185-баппен қарастырылған ережелер, жүктіліктің әр түрлі мерзіміндегі әйелдерге қатысты іс-әрекет етеді.

Кейбір жұмыс берушілер, жүкті қызметкерді кез келген уақытта бөгетсіз жұмыстан босату мақсатымен, қызметкерді штатқа қабылдамау, еңбек келісім шартын белгілі бір мерзімге жасау, шартта көрсетілген жалақы көлемін төмендету сияқты қулықтар жасайды.

Мұндай іс-әрекеттердің жазаланатынын айта кеткен жөн. Мысалы, жұмыс беруші жүкті әйелмен, оның алдында ешқандай да міндеттеме жоқ және оған жалақы төлемей-ақ оны кез-келген уақытта жұмыстан шығара аламын деп, еңбек қатынастарын ресімдеген жоқ. Алайда, ҚР ЕК 38-бабының 3 тармағына орай, жұмыс берушінің кінәсінен еңбек келісім шарты жоқ болса және (немесе) тиісінше рәсімделмеген жағдайда, ол ҚР заңдарымен белгілеген тәртіппен жауапкершілікке тартылады. Бұл жағдайда еңбек қатынастары, қызметкердің жұмысқа кіріскен күнінен бастап туындайды деп саналады.

Жұмыстан заңсыз шығарылған қызметкер, өз кезегінде, жұмыстан босатылған қызметкер шын мәнінде жұмыс істеді және өзінің қызметтік міндеттерін атқарды деп растайтын куәгерлердің (осы ұйымның қызметкерлері) көмегіне жүгіне алады. Сонымен қатар, егер оның жұмысы қандай да болмасын құжаттарға (шот-фактураларға, өтініштерге, келісім-шарттарға) қол қоюмен байланысты болған болса, онда мұндай құжаттар да дәлел бола алады, өйткені онда оның қолы мен аты-жөні тұрады.

Егер жүкті қызметкерді заңсыз жұмыстан босатқаны үшін жұмыс берушінің жауап-

кершілігіне тоқталамыз яғни, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде, осы санаттағы әйел-қызметкерлерді қорғауға арнайы бағытталған бап бар. Яғни, кодекстің 152-бабының 2-тармағына сәйкес, әйелмен оның жүктілігі себебі бойынша еңбек шартын жасасудан негізсіз бас тарту немесе онымен еңбек шартын негізсіз тоқтату немесе үш жасқа дейінгі балалары бар әйелмен осы себептер бойынша еңбек шартын жасасудан негізсіз бас тарту немесе онымен еңбек шартын негізсіз тоқтату, сол сияқты мүгедекпен оның мүгедектігі себебі бойынша не кәмелетке толмаған адаммен оның кәмелетке толмағандығы себебі бойынша еңбек шартын жасасудан негізсіз бас тарту немесе еңбек шартын негізсіз тоқтату – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. Әйелдер еңбегін пайдалануға тыйым салынатын жұмыстар тізімі мен еңбек жүктемесінің шекті нормаларын заңдық түрде белгіленеді [8].

Ұйым жоғарыда көрсетілген ережелерді сақтай отырып жұмыс жүргізсе, жүкті әйелмен еңбек келісім шартын бұзу мәселесін шешуде әділ болады, қажет емес даулар мен соттың істерді қарауынан қашық болып, жұмыс беруші ретінде өзінің құқығын қорғай алады.

ҚР ЕК 186 бабында көрсетілген яғни, әйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым салынатын жұмыстардың тізіміне сәйкес әйелдердің еңбегін ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті жұмыстарда пайдалануға тыйым салынады деп белгіленген. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 19 желтоқсандағы №1930 қаулысымен Еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстардағы өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдармен мен көрсеткіштердің № 2 Тізімі бекітілген [9].

Жұмыс істейтін әйелдер жүктілігі анықталған күннен бастап диспансерлік бақылауға алынып, жүктіліктің барлық кезеңінде зиянды өндірістік факторлармен байланысы жоқ басқа жұмыста болуы керек. Жүкті әйелдер үшін олардың жұмыс операцияларын еркін кейіпте, қалауынша жұмыс қалпын өзгертуге мүмкіндік беретін стационарлық жұмыс орындары жабдықталуы тиіс.

ҚР ЕК 187 бабына сәйкес жұмыс беруші жүкті әйелдерді түнгі уақыттағы (22 сағаттан бастап таңғы сағат 6-ға дейін) жұмысқа, демалыс және мереке күндеріндегі жұмысқа, үстеме жұмысқа тартуға, оларды іс-сапарға жіберуге, сондай-ақ оларды жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынан кері шақырып алуға құқығы жоқ.

Жұмыс беруші жеті жасқа дейінгі балалары бар әйелдерді және жеті жасқа дейінгі балаларды анасыз тәрбиелеп отырған басқа да адамдарды жазбаша келісімінсіз түнгі уақыттағы жұмысқа, үстеме жұмысқа тартуға және вахталық әдіспен орындалатын, сондай-ақ егер үш жасқа дейінгі балалар, мүгедек балалар не отбасының ауру мүшесі медициналық қорытынды негізінде тұрақты күтім жасауға мұқтаж болса, отбасының ауру мүшелеріне күтім жасайтын не мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған қызметкерлерді жұмысқа жіберуге құқығы жоқ. Әйелдің жоғарыда аталған жұмыс беруші талаптарын орындаудан бас тартуы, еңбек тәртібін бұзу болып табылмайды және оларды тәртіптік жауапкершілікке тартпайды.

Егер қызметкер бала босанған немесе асырап алған жағдайларда ҚР ЕК көрсетілген демалыстар түрлері белгіленген, яғни жүктілігі мен босануы бойынша демалыс, сондай-ақ балаға күтім жасау бойынша жалақы сақталмайтын демалыс түрлері көзделген.

ҚР ЕК 188 бабы бір жарым жасқа дейінгі балалары бар әйелдердің құқығын белгілейді, яғни, тынығуға және тамақтануға арналған үзілістерден, ауысымшылық және арнайы үзілістерден басқа, бір жарым жасқа дейінгі балалары бар әйелдерге, бір жарым жасқа дейінгі балаларды анасыз тәрбиелеп отырған әкелерге (асырап алушыларға) баланы (балаларды) тамақтандыру үшін жұмыстың кемінде әрбір үш сағаты сайын:

1. бір баласы бар болғанда - әрбір үзіліс кемінде отыз минут;

2. екі немесе одан да көп баласы бар болғанда - әрбір үзіліс кемінде бір сағат болатын қосымша үзілістер беріледі.

Қызметкердің өтініші бойынша баланы (балаларды) тамақтандыруға арналған үзілістер тынығуға және тамақтануға арналған үзілістерге қосылады не жиынтық үзілістер жұмыс күнінің (ауысымының) басында немесе аяғында беріледі. Бұл қосымша үзілістер жұмыс уақытына кіреді және үзілістер уақытында әйелдердің (әкелердің, асырап алушылардың) орташа жалақысы сақталады.

ҚР ЕК 189 бабына сәйкес жұмыс беруші жүкті әйелдің, үш жасқа дейінгі баласы бар ата-ананың (асырап алушының) біреуінің, сондай-ақ отбасының ауру мүшесіне медициналық қорытындыға сәйкес күтім жасайтын қызметкердің жазбаша өтініші бойынша оларға толық емес жұмыс уақыты режимін береді.

Жұмыс уақытының толық емес режимі белгіленген немесе белгіленбеген мерзімге жұмыс беруші актісімен белгіленеді және әйелдің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының ұзақтығына қандайда бір шектеу қоймайды. Алайда ескерер жайт, толық емес жұмыс уақытында нақты орындалған жұмыс уақытына теңдей еңбекақы мөлшері азаяды.

Үзіліссіз жұмыс істейтін өндірістерде, цехтарда, учаскілермен кейбір жұмыстарда, өндіріс (жұмыс) жағдайларына қарай белгіленген күнделікті немесе апталық жұмыс ұзақтығын жиынтық есебін қолдануды шектеу ҚР ЕК 190 бабында белгіленген, соған сай, егер жұмыс күнінің ұзақтығы сегіз сағаттан асатын болса, жүкті әйелдерге жұмыс уақытының (жұмыс ауысымының) жиынтық есебін қолдануға жолберілмейді.

ҚР ЕК 192 бабында көрсетілген жыл сайынғы ақылы демалыс кезектілігін белгілеу кезінде әйелге, қалауы бойынша, жүктілікке және босануға байланысты демалыстың алдында немесе тікелей одан кейін не балаға күтім жасауға арналған демалыс біткен соң жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы беріледі.

Ал енді, жүктілікке және босануға бай-



ланысты, балалардың күтіміне байланысты, сондай-ақ, жаңа туған балаларды асырап алуға байланысты демалыстар беру ол ҚР ЕК 193 бабына сәйкес, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, әйелдерге жүктілігіне және босануына байланысты ұзақтығы босануға дейін күнтізбелік жетпіс күнге және босанғаннан кейін күнтізбелік елу алты (қиналып босанған немесе екі немесе одан да көп бала туған жағдайда жетпіс күнге) дейін демалыс беріледі. Ондай демалысты беруге еңбекке жарамсыздық парағы негіздеме болып табылады.

Ядролық сынақтар әсеріне ұшыраған аумақтарда тұратын әйелдер Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 18 желтоқсандағы «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» № 1787 – XII Заңының 14 бабына сәйкес, қалыпты босану жағдайында 170 күнтізбелік күн, босану ауыр болған реттерде және екі немесе одан да көп бал туған жағдайда 184 күн жүкті болуы мен босануы бойынша демалыс алуға құқығы бар [10].

Демалыстарды есептеу жиынтықтап жүргізіледі және демалыс әйелге босанғанға дейін нақты пайдаланған күндерінің санына және жұмыс берушідегі жұмысының ұзақтығына қарамастан, толық беріледі.

Жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған әйелдерге баланы асырап алған күннен бастап және бала туған күннен елу алты күн өткенге дейінгі кезеңге демалыс беріледі.

ҚР 2003 жылғы 25 сәуірдегі «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» № 405 Заңына сәйкес, [11] жүктілігіне және босануына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына байланысты табысынан айырылған жағдайларда төленетін әлеуметтік төлем міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қордан әлеуметтік төлем алуға құқығы бар қатысушысына тағайындалады.

Жүктілікке және босануға байланысты демалысқа, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған қызметкерлерге берілетін демалысқа ақы төлеудің ерекшеліктеріне тоқталақ, ҚР ЕК 194-1-бабында көрсетілгендей яғни, егер, бұл

еңбек шартының және (немесе) ұжымдық шарттың талаптарында, жұмыс берушінің актісінде көзделсе, жұмыс беруші Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылған, жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем сомасын шегергендегі орташа жалақысын сақтай отырып, жүктілікке және босануға байланысты демалысқа, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған қызметкерлерге берілетін демалысқа ақы төлейді.

ҚР ЕК 195 бабына сәйкес, әйелдің жазбаша өтініші негізінде бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс оның қалауы бойынша толық немесе бөлініп пайдаланылуға құқығы бар. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақысы сақталмайтын демалыс уақыты жалпы еңбек стажына, мамандығы бойынша жұмыс стажына есептеледі және қызметкердің жұмыс орны (лауазымы) сақталатынын ұмытпау керек. Алайда бұл өндіріс үшін талап етілетін жұмыс орындалуға тиіс емес дегенді білдірмейді, жұмысқа алмастыратын қызметкерді қабылдау кезінде еңбек шартында ол уақытша жоқ қызметкерді алмастыру уақытына жасалатынын, және оның іс-әрекет ету мерзімі негізгі қызметкер жұмысқа шыққан күні аяқталғанын жұмыс берушінің актісінде және еңбек шартында көрсету керек.

Бала үш жасқа толғанға дейін бала күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыс аяқталғанға дейін жұмысқа шыққан жағдайда, қызметкер жұмыс берушіге өзінің ниеті туралы жұмыс басталуынан бір ай бұрын ескертуге міндетті.

Балаға күтім жасау бойынша демалыс беру жұмыс берушінің құқығы емес, міндеті болып табылады.

Еңбек заңнамаларының негізгі бөлімі, қызметкерлерге әр түрлі құқықтар бере отырып олардың мүдделерін қорғайды.

Әйел құқығын қорғау саласында негізгі

осы заманғы мәселелердің бірі әйелдерді қоғам өмірінде екінші кезектегі орын алатын теңсіз құқықты субъекті ретінде бағалайтын қоғамдық сананың кертартпалығы болып табылады. Тіпті орталық мемлекеттік органдармен жұмыста да біз гендерлік қағиданы түсінбеушілік, халықаралық құқық қорғау стандарттарын білмеушілікпен кездесеміз: әйелдер құқығын қамтамасыз ету саласында жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің бәрі бірдей бүгінде өз қызметінде әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысандарын жою туралы Конвенция ережелерін, оның үстіне Қазақстанға қатысты тиісті Комитеттің ұсынымдарын басшылыққа алмайды, кейбірі Республиканың халықаралық құқық қорғау міндеттемелерінің басымдық сипатын сезінеді.

Сонымен қатар, келіп түскен өтініштер куәландырғандай көп жағдайларда әйелдердің өздері өзіндік құқықтарға ие екендіктерін түсіне бермейді. Әйелдер пайдаланатын дәлелдер (уәж) арасында ерекше құқыққа жүгіну түріндегі өте “әйелдікке” карағанда жалпы құқықтық дәлелдер жиі кездеседі. Әзірге әйелдер өз өтініштерінде жыныстық белгі бойынша кемсіту дәйектерін сирек көрсетеді. Сөзсіз мұндай жағдай әйелдер құқығының бұзылу жағдайларының жоқтығымен емес, әйелдердің өз құқықтарын сезінудің төмен деңгейімен байланысты. Неғұрлым ақталды деп мемлекет саясатының гендерлік сезімтал қоғамдық сананың дамуына жалпы бағыттылығы саналады.

1 Қазақстан Республикасының Конституция, 30.08.1995 ж. (<http://www.constitution.kz/>).

2 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 15.08.2007 ж. (<http://www.adilet.zan.kz/>)

2 Мақал мәтелдер. – Алматы: Білім, 1955.

3 Қуандық Оразбекұлы. «Ақиқат» ұлттық қоғамдық – саяси журнал. - №7. - 2012. - 85-88 бб.

4 Шишкан Н.М. Социально-экономические проблемы женского трудов городов Молдавии. - Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1969. - 81с.

5 Труд и быт женщин (подборка материалов). – Экономика и организация промышленного производства. – 1978. - №3. – С. 37.

6 Қазақстандағы мамандар анықтамалығы №6(42)/2009. - 21-23 бб.

7 Қазақстандағы мамандар анықтамалығы №11/2014 – 20-21 бб.

8 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V ҚРЗ.

9 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 19 желтоқсандағы № 1930 қаулысы.

10 Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 18 желтоқсандағы «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» № 1787 – XII Заң

11 ҚР 2003 жылғы 25 сәуірдегі «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» № 405 Заңына.

УДК 550.38

**А. НУРМАГАМБЕТОВ,***д.г.-м.н., профессор кафедры  
“Геология нефти и газа”**Каспийского общественного университета***Ж.М. КЕНЖЕГАЛИЕВА,***сеньор-лектор**Каспийского общественного университета***А. МУЗАППАРОВА,***магистрант кафедры  
“Геология нефти и газа”**Каспийского общественного университета*

## ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

### *Аннотация*

*В данной статье «Об экологических последствиях землетрясений» дано описание о проблемах землетрясения, об их социальных и природно-техногенных последствиях, подняты проблемы возникновения трещин, обвалов, оползней, селей и последствия землетрясений связанные с огнем и водой.*

**Ключевые слова:** *землетрясение, вода, огонь, сель, обвалы, оползень.*

### *Аңдатпа*

*«Об экологических последствиях землетрясений» атты мақалада жер сілкірудің мәселелері, әлеуметтік және табиғи техногендік салдары туралы, жарықшақтың, опырылудың пайда болу мәселелері, отпен, сумен байланысты, жер сілкірудің салдары қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** *жер сілкінісі, су, от, тасқын, топырақ үйіндісі, көшкін.*

### *Annotation*

*In this article, “On the environmental consequences of the earthquake,” describes the problems of the earthquake, their social and natural and man-made impacts, raised the problem of cracks, landslides, mudslides, floods and earthquakes consequences associated with fire and water.*

**Key words:** *earthquake, water, fire, mudflow, avalanches, landslides.*

Все более возрастающее внимание у нас в стране к проблемам экологии не случайно. Оно вызвано обостряющимися экологическими проблемами в различных регионах Казахстана. При этом в большинстве публикациях острее экологические проблемы сводятся лишь к вопросам загрязнения и изменения атмосферы, к вопросам загрязнения водоемов, сохранения растительных богатств и животного мира и т.д. Но чрезвычайная экологическая ситуация может сложиться не только в результате длительного отрицательного воздействия на окружающую среду, но и в результате сравнительно быстрого и интен-

сивного воздействия. К числу таких воздействий относится сильное землетрясение.

Землетрясение - одно из наиболее грозных проявлений внутренней энергии Земли. Внезапные сейсмические толчки и колебания земной поверхности могут быть весьма значительными и иметь катастрофические экологические последствия.

На сегодняшний день наиболее изучены и наглядно отражают сейсмическую опасность экономические потери в результате землетрясений. За последние десятилетия учтенные экономические потери от землетрясений возросли на порядок и достигают теперь около 200 млрд. долларов за десяти-

летие. Если в предшествующее десятилетие в эпицентральной зоне, например, 8-балльного землетрясения средний убыток в расчёте на одного жителя составлял 1,5 тыс. долларов, то теперь он достигает 30 тыс. долларов. Естественно, что с повышением балльности (и магнитуды) возрастают площади поражённых территорий, а, следовательно, и ущерб [1].

Экологические последствия землетрясений следует подразделять на *социальные, природные и природно-техногенные*. В каждой из групп могут быть выделены прямые и косвенные последствия.

**Социальные последствия**, то есть воздействие сейсмических явлений на население, включает как прямой социальный ущерб (гибель людей, их травматизм физический или психический, потеря крова в условиях нарушения систем жизнедеятельности и т.п.), так и косвенный социальный ущерб, тяжесть которого зависит от размеров прямого и обусловлена резким, на фоне материальных потерь, изменением морально-психологической обстановки, спешным перемещением больших масс людей, нарушением социальных связей и социального статуса, сокращением трудоспособности и падением эффективности труда оставшихся в живых, частью отвлечённых от привычной индивидуальной и общественной деятельности. Сильное землетрясение, особенно в больших городах и в густонаселённых районах, неизбежно ведёт к дезорганизации жизнедеятельности на тот или иной срок.

Полной статистики, сколько человек нашло смерть под развалинами, какое число жертв следует отнести на счет пожаров и оползней, не существует, однако исходя из анализа данных многих сильных землетрясений, некоторое представление такого рода получить можно.

1. Наибольшее число жертв при исторических землетрясениях лежит на совести оползней (китайские и перуанские землетрясения).

2. На втором месте по числу жертв находятся цунами (Лиссабонские 1755 г., Мессинское 1908 г., Суматранское 2004 г., Японское 2011 г. землетрясения).

3. Третье место по их числу занимают жер-

твы, вызванные разрушением домов, падением стен и предметов.

4. На четвертом месте – жертвы от последствий землетрясений: пожаров, взрывов газа, и т.п.

Нарушения социального поведения могут возникать даже в отсутствии самого события, а лишь в связи со слухами о землетрясении, сколь бы ни были эти ожидания нелепы и ничем не обоснованы. Такого рода примеры известны и для города Алматы.

Воздействие сильных землетрясений на **природную среду** (геологическую среду, ландшафтную оболочку) может быть весьма разнообразным и значительным, хотя в большинстве случаев ареал (зона) изменений не превышает 100-200 км. В мировой практике известны случаи, когда в результате сильнейших землетрясений с лица Земли исчезли целые города.

**Природно-техногенные последствия** землетрясений сказываются на природной среде охваченного землетрясением района. При этом важно подчеркнуть, что землетрясение относится к так называемому синергетической т.е. многоступенчатой катастрофе, когда одно стихийное бедствие порождает другое, что еще более ухудшает состояние окружающей природной среды. Мы должны признать, что сегодня нет «чисто стихийных» вторичных бедствий. Все они в той или иной степени спровоцированы или усилены нами нашей деятельностью, т.е. все они природно-антропогенны или же природно-техногенные.

Таким образом, сильное землетрясение представляет собой масштабное бедствие ввиду его многочисленных прямых (первичных) и вторичных проявлений на земной поверхности. К числу прямых проявлений землетрясений на земной поверхности относят движения грунта (сотрясения, подвиги), которые могут вызвать обрушение зданий и сооружений, установок. Вторичные последствия включают сели, оползни, пожары, цунами, наводнения и др. Важно подчеркнуть, что вторичные могут по своей интенсивности, мощности и масштабам проявления могут существенно превосходить их природные аналоги, поэтому их прогнозу, оценке и инженерной защите тер-

риторий с развитыми на них экосистемами должны быть уделены первостепенное внимание. Учитывая важность этого вопроса мы кратко остановимся на него.

### **Землетрясения и разрывы (трещины).**

Вероятно, наиболее широко известным и излишне преувеличиваемым фактом является возникновение в земле трещин, которые, согласно некоторым описаниям, поглощали людей, животных, дома и даже целые деревни. В этих описаниях есть доля истины, хотя фактический масштаб опасности далеко не так велик.

Возникновение трещин на поверхности Земли обусловлено двумя причинами. При наиболее грандиозных катастрофах, а также сильных землетрясениях с небольшой глубиной очага в эпицентральной зоне иногда разрыв доходит до поверхности Земли. Так, во время Верненского 1887 г. и Кеминского 1911 г. землетрясений в горах Заилийский и Кунгей Алатау образовались огромные разломные зоны, общей протяженностью до 30 км и 200 км соответственно, состоящие из отдельных, более коротких разрывов. Они расположены высоко в горах и связаны с очагами землетрясений.

Возникновение трещин, фигурирующих в рассказах о землетрясениях, в большей степени, представляет собой вторичное явление. Вторичными они называются потому, что причиной их стало землетрясение. Под действием собственных сотрясений зем-

ная поверхность нередко «рвется» на части, приходят в движение непрочные массы рыхлых отложений. «Треснувшие» шоссе-ные дороги, разорвавшиеся на части железнодорожные полотна — все это вызваны поверхностными эффектами от землетрясений. Такие явления хорошо известны жителям г.Верного (ныне Алматы), когда после Верненского 8 июня 1887 г. и Кеминского 4 января 1911 года землетрясений на улицах города появились такие трещины.

Надо иметь в виду, что такие разрывы, внезапно раскрываясь (возникая), могут служить каналами усиленной дегазации земных недр. По ним могут выносятся к поверхности огромные массы различных химических элементов и соединений — и жизненно важных, и токсичных, в числе последних тяжёлые металлы. Соответственно этому в таких зонах изменяются ландшафтно-геохимические и биохимические характеристики в грунтах, на поверхности и в атмосфере.

Землетрясения и горные обвалы. Сильные землетрясения часто вызывают горные обвалы, пыль от которых нередко подолгу держится в воздухе. Иногда такие обвалы сносят леса, растущие на склонах гор, разрушают постройки, а в некоторых случаях приводят к серьезным изменениям рельефа земной поверхности.

Многие ученые считают, что большинство узких горных озер в горах Заилийский и Кунгей Алатау — завального происхожде-



Рис. 1

Впечатляющее зрелище представляет собой человек в образовавшейся трещине шириной до 1 м после Кеминского землетрясения 1911 г. в г.Верном

ния, а причина большинства этих завалов — сильные землетрясения прошлых лет. Подтверждением этого является многочисленны́е деревья (ели и сосны), хорошо видные невооруженными глазами на дне многочисленных озер в горах.

Землетрясения и оползни. Одним из наиболее разрушительных последствий землетрясения являются оползни. В результате сильного землетрясения с крутых склонов гор соскальзывают рыхлые, пропитанные водой земляные массы. Сваливаясь в долины эти массы разрушают все на своем пути.

Во время землетрясения 1989 года в Таджикистане огромная земляная масса сползла вниз по склону холма и «накрыла» поселок.

Землетрясения и сель. Сильное земле-



Рис.2. Вид поселка после оползней в результате землетрясения 22 января 1989 г. на Гиссарском хребте

трясение в горах может вызвать, вдобавок ко всем другим сопутствующим явлениям, сель — грязекаменный поток,двигающийся со скоростью поезда, который разрушает постройки, громоздит на дорогах и улицах груды камней.

Разрушительное Верненское землетрясение 9 июня 1887 г. вызвало крупнейшие грязекаменные потоки в горах Заилийского Алатау. По долинам рек Малой Алматинки и Бельбулака двигались мощные потоки густой грязи, которые, к счастью, до города не дошли [2].

По данным первоисследователя этого землетрясения И.В. Мушкетова, объемы селевых выносов составили в бассейнах рек Малой и Большой Алматинок до 10-12 млн. м<sup>3</sup>. И только теперь, после того, как в уще-

лье Малой Алматинки была создана плотина Медеу, город Алматы надежно защищен от селей.

### Землетрясения и вода.

Бедствие под названием «цунами» известно миру с незапамятных времен. Цунами — это огромные морские волны, возникающие чаще всего в результате сильного подводного землетрясения, когда происходит быстрое изменение рельефа дна океана. Оно действует на воду, как огромный поршень, поднимая или опуская большие массы воды, которые, разбегаясь во все стороны, и образуют волны.

Рис.4. Волны-цунами, образованные в ре-



Рис.3. Следы разрушительного селя 1921 г. в г. Алма-Ате



Рис.4. Волны-цунами, образованные в результате землетрясения 2011 г. в Японии

О катастрофических последствиях цунами-волн написано очень много, особенно после сильнейших Суматранского 2004 г., Японского 2011 г. и др. цунамигенных землетрясений.

К сведению чимтателей, возможность

опасных цунами-волн на территории Казахстана, в частности, в пределах акватории Каспийского моря, исключается.

### Землетрясения и огонь.

По мнению ведущих ученых мира, среди вторичных последствий самый страшный спутник землетрясений — огонь. Почти при каждом сильном землетрясении сталкиваешься со случаями пожаров. При этом убытки от пожаров, возникших в результате землетрясения, намного превышали убытки от разрушений. «Вклад» огня в ущерб, особенно в экологическом плане, при всех сильнейших землетрясениях огромен. Особенно опасно образование искр от ударов или коротких замыканий в нефте- и газохранилищах.

Рис.5. Массовые пожары начались сразу



после землетрясения из-за повреждений системы газоснабжения (г. Кобе, Япония)

Сведения о крупных пожарах в г.Верном после Верненского 8 июня 1887 г., Чиликского 12 июля 1889 г. и Кеминского 4 января 1911 г. землетрясения отсутствуют. Скорее всего, это связано с тем, что в городе после Верненской катастрофы существовали правила по строительству дымовых труб и печей. Соблюдение этого правила при строительстве домов предотвратило пожары во время землетрясения.

Приведённый список последствий землетрясений, скорее всего, не полон, особенно в отношении отдалённых последствий. Мы не говорили о прорыве водохранилищ с образованием водяного вала ниже плотин, разрыве нефте-, газо- и водопроводов, разливе нефтепродуктов, утечка газа и воды,

о выбросах вредных химических и радиоактивных веществ в окружающую среду, вследствие повреждения производственных объектов, коммуникаций, хранилищ (наглядный пример АЭС «Фукусима» после разрушительного землетрясения 2011 г.) и т.д.

Мы до сих пор говорили о последствиях сильных землетрясений. Но надо иметь ввиду, что сейсмический процесс следует рассматривать как продолжительный процесс, состоящий из периодов подготовки, реализации и его последствия.

Чем сильнее землетрясение, тем крупнее и объемы природной (геологической) среды, ответственной за их подготовку. Для наиболее крупных сейсмических очагов протяженность таких структур может достигать нескольких тысяч, а ширина — нескольких сотен километров. Так, горизонтальная протяженность очага Кеминского землетрясения 1911 г. составила около 200 км. И соответственно, область геофизических аномалий (поля напряжений, деформации, энергетического и магнитных полей, поля силы тяжести) и аномального протекания других процессов (гидрогеологических, атмосферных, вероятно и биоэнергетических) по своим размерам обычно несколько раз превышает область очага самого землетрясения. Отсюда должна быть понятна, и неизмеримо большая экологическая роль сейсмических и сопутствующих им процессов по сравнению с бытующими традиционными представлениями [3].

По данным МЧС РК землетрясения занимают первое место среди потенциально опасных стихийных бедствий для Казахстана. Этой опасности подвержено около 6 миллионов казахстанцев и около 450 тысяч квадратных километров площади республики. В сейсмически опасной зоне расположено 27 городов и более 400 населенных пунктов.

Эти относительно скромные цифры не должны успокаивать. С усовершенствованием и созданием новой карты сейсмического районирования Казахстана опасные в сейсмическом отношении зоны существенно расширятся.

Между тем результаты ряда ретроспектив-

ных исследований, показывают, что даже слабые сейсмические толчки при определённом сочетании условий могут способствовать возникновению критических ситуаций. Когда речь идёт об опасных химических производствах, атомных электростанциях, подземных газохранилищах, экологические последствия такого рода катастроф не требуют комментариев. К тому же во весь рост встают проблемы техногенной сейсмичности, в первую очередь в районах интенсивной разработки нефтегазовых и твердых полезных ископаемых, крупных водохранилищ, ядерных взрывов и т.д.

Ныне ситуация принципиально иная, чем была во времена сильнейших землетрясений 1887-1911 гг., и оставлять сейсмические и сопряжённые с ними процессы вне рассмотрения с экологических позиций уже нельзя.

- 1 <http://works.tarefer.ru>
- 2 Нурмагамбетов А. Сейсмическая история. – Алматы: Из-во «ЛЕМ», 1999. - 69 с.
- 3 Нурмагамбетов А. Огонь - самый опасный спутник землетрясений. - Вестник КТИ МЧС РК. – 2011. - № 1. - С.7-12.



УДК 553.411.071

**К.Н. АМАННИЯЗОВ,**  
д.г.-м.н., профессор КОУ

**С.К. МУРАТОВА,**  
к.т.н., ассоциированный профессор КОУ

**А.М. ТУРЕБЕКОВА**  
магистрант кафедры ГНГ КОУ

## ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАМАНДЫБАС

### *Аннотация*

*В данной статье «История развития и геологическое строение месторождения Карамандыбас» дано описание географического расположения и геологического строения месторождения, а так же дано описание постоянно действующей цифровой геолого-технологической модели.*

**Ключевые слова:** геология, геолого-технологическая модель, нефтегазовое месторождение, нефтепровод.

### *Аңдатпа*

*«История развития и геологическое строение месторождения Карамандыбас» тақырыбындағы мақаласында кенорынның географиялық орналасуы мен геологиялық құрылым мен қатар әрдайым қолданыста жүрген геологиялық-технологиялық моделінің сипаттамасы берілген.*

**Түйінді сөздер:** геология, геолого-технологиялық үлгі, мұнай кен орны, мұнай құбыры.

### *Annotation*

*In this article, “History and the geological structure of the deposit Karamandybas” describes the geographical location and the geological structure of the deposit, as well as a description of a permanent digital geological and technological model.*

**Key words:** geology, geological and technological model, oil and gas field pipeline.

**Н**ефтегазовое месторождение Карамандыбас расположено на территории Южного Мангышлака и в административном отношении находится в Мангистауской области республики Казахстан.

Ближайшими населенными пунктами являются город Жанаозен, поселок Жетыбай и административный центр – город Актау, находящиеся, соответственно, на расстоянии 31, 70 и 152 км от месторождения.

Сообщение между месторождением и населенными пунктами осуществляется автотранспортом. В порту города Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведен нефтепровод Жанаозен - Актау.

Через территорию месторождений Узень и Жетыбай проложен магистральный нефтепровод Узень-Самара. Нефть месторождения Карамандыбас транспортируется по этим нефтепроводам.

В орографическом отношении район представляет собой плато, имеющее слабый наклон в юго-западном направлении с абсолютными отметками от +135 до +220 м.

Климат полупустынный, резко континентальный. Лето сухое, знойное с максимальной температурой до +500С. Зима холодная, малоснежная с минимальной температурой до - 300С. Характерны сильные ветры, преимущественно восточного направления. Дожди редки и приходятся, в основном, на осенне-весенний период.

Нефтегазовое месторождение Карамандыбас открыто в июне 1964 года, когда в скважине № 1 при испытании XIII продуктивного горизонта был получен приток нефти, и в 1973 году было введено в промышленную эксплуатацию.

По мере разбуривания площади и накопления керновых и геофизических данных, совершенствования технологий получения и обработки данных, становится возможным получение более точной информации о геологическом строении месторождения.

Для повышения качества управления и контроля за разработкой нефтяных и газонефтяных месторождений применяется цифровая постоянно действующая геолого-технологическая модель (ПДГТМ). Для построения таких моделей требуются цифровые базы данных, программно-технические и методические средства [1].

Для построения цифровой трехмерной геологической модели использовали программный комплекс Petrel от компании Schlumberger. Petrel - это интегрированный пакет, работающий на платформе Windows, включающий в себя все модули, необходимые для создания достоверной статической геологической модели. С помощью этой программы была создана трехмерная адресная геолого-статическая модель.

В результате выполненных работ были созданы цифровая двух- и трехмерная геологическая модель, подсчитаны запасы нефти, газа и сопутствующих компонентов.

Цифровая геологическая модель месторождения Карамандыбас получена на основе комплексного изучения и детальной корреляции всего разреза, уточнения тектонической характеристики, комплексной площадной интерпретации геолого-геофизической информации по всему фонду скважин с учетом результатов исследований керна и гидродинамических исследований, начальных дебитов эксплуатационных скважин. Проведено выделение типов коллекторов, определения характера насыщения, обоснование абсолютных отметок начальных ВНК.

Геологическое строение района работ и месторождения. Глубокими скважинами на

месторождении вскрыты осадочные отложения толщиной до 3000 м. Возраст вскрытых отложений установлен на основании палеонтологического изучения образцов, а также путем корреляции электрокаротажных характеристик разрезов скважин месторождения Карамандыбас и ранее изученных месторождений Узень и Жетыбай, что позволяет в настоящем отчете дать краткую литолого-стратиграфическую характеристику, сославшись на детальное описание в работе [2].

В разрезе месторождения выделены отложения юрской, меловой, палеогеновой и неогеновой систем.

Юрские отложения на месторождении представлены всеми тремя отделами. Нижнеюрские отложения представлены тоарским ярусом. Среднеюрские отложения на месторождении представлены тремя ярусами – ааленским, байосским и батским. Отложения верхней юры представлены келловейским, оксфордским и кимериджским ярусами. Отложения меловой системы несогласно залегают на верхнеюрских отложениях и представлены двумя отделами.

Глубокими скважинами на месторождении вскрыты осадочные отложения толщиной до 3000 м. Возраст вскрытых отложений установлен на основании палеонтологического изучения образцов, а также путем корреляции электрокаротажных характеристик разрезов скважин месторождения Карамандыбас и ранее изученных месторождений Узень и Жетыбай, что позволяет в настоящем отчете дать краткую литолого-стратиграфическую характеристику, сославшись на детальное описание в работе [2].

Отложения меловой системы несогласно залегают на верхнеюрских отложениях и представлены двумя отделами.

Нижнемеловой отдел представлен всеми ярусами, разрез сложен из отложений валанжинского, готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов.

Верхнемеловой отдел также представлен всеми ярусами, включающий сеноманский, туронский, коньякский, сантонский, кампанский и маастрихтский яруса.

Отложения датского яруса залегают с разрывом на отложениях маастрихского яруса.

В разрезе палеогеновых отложений выделены отложения палеоцен-нижний эоцен, средний эоцен, верхний эоцен и олигоцен.

Палеоцен-нижнеэоценовые, среднеэоценовые отложения развиты лишь в пределах южного крыла структуры.

Верхнеэоценовые отложения залегают с разрывом. В пределах южного крыла структуры они ложатся на среднеэоценовые отложения, а на других участках структуры они залегают на датских известняках.

Неогеновая система в разрезе месторождения представлена отложениями среднего и верхнего миоцена. Средний миоцен представлен тортонским ярусом. На отложениях олигоцена тортонские отложения лежат с резко выраженным разрывом, что и объясняет значительное колебание толщины олигоцена.

Верхний миоцен представлен породами сарматского яруса. Толщина четвертичных отложений на склонах достигает нескольких метров.

В тектоническом отношении месторождение Карамандыбас расположено в пределах Жетыбай-Узеньской тектонической ступени (рис. 1.2), которая является структурным элементом второго порядка, приурочена к северной бортовой части Южно-Мангышлакского прогиба и протягивается с северо-запада на юго-восток на 200 км при ширине ступени около 40 км. С севера ступень ограничена региональным разломом, осложняющим южное крыло Беке-Башкудукского вала, на западе граничит с Сегендыкской депрессией и Карагинской седловиной, а на востоке – с Кокумбайской ступенью. От Жазгурлинской депрессии на юге ступень отделена глубинным разломом субширотного простирания, отраженном в платформенном чехле флексуорообразным перегибом.

По осадочному чехлу в пределах Жетыбай-Узеньской ступени прослеживаются три антиклинальные линии, ориентированные вдоль простирания ступени. С севера на юг выделяют наиболее приподнятую Узень-Карамандыбасскую, затем Жетыбайскую и наиболее погруженную Тенге-Тасбулатскую антиклинальные линии.

Самой крупной локальной структурой Жетыбай-Узеньской ступени является

Узень-Карамандыбасское поднятие, представляющее собой пологую антиклинальную складку, ось которой простирается с восток-юго-востока на запад-северо-запад.

Выполненные построения достоверно показывают положения Западного и Восточного куполов и свидетельствуют о более крутом южном и относительно пологом северном крыле (рис. 1). В краевой экстраполяционной области увеличена площадь северного и южного крыльев Восточного купола и отсутствие на площади разрывных нарушений. Сочленение Восточного купола с Узеньской складкой установлено как пликативное и осложнено седловиной, расположенной между месторождениями Карамандыбас и Узень.

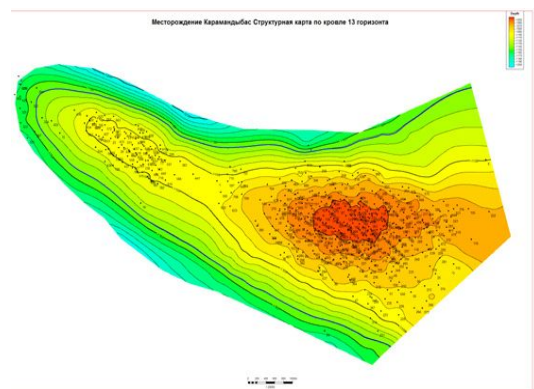


Рисунок 1. — Структурная карта по кровле XIII горизонта (Филиал ИЦ)

Трехмерное изображение плоскости нарушения в кубе сейсмических трасс в совокупности с временными поверхностями отражающих горизонтов позволили предположить наличие тектонического нарушения в районе скважин 1, 441 и 443 в отложениях средней юры (XIV продуктивный горизонт). Для трассирования нарушений использовался комплекс процедур интерпретационной системы DVI-Discovery, а именно: визуальное обнаружение нарушений на различных сечениях сейсмического куба, использование карт «углов наклона» временной поверхности отражающего горизонта, карт сейсмических атрибутов, седиментационных слайсов.

По кровле XIII горизонта структура является частью общей структуры Узень-Карамандыбасского поднятия, осложненного двумя куполами (Западный и Восточный).

Последняя замкнутая изогипса в пределах Карамандыбасского поднятия -1200 м. Минимальные абсолютные отметки на своде Восточного купола – 1050 м, на своде Западного – 1100 м. Амплитуда поднятия превышает 100-150 м.

Размеры поднятия в пределах внешнего контура продуктивности 10,0 x 3,0 км и площадь 30 км<sup>2</sup>.

По нижележащим XIV-XXV горизонтам структурный план, носит унаследованные черты развития, но с глубиной наиболее четко видно деление Карамандыбасской структуры на купола.

В условиях длительной эксплуатации нефтяных месторождений большое внимание уделяется повышению нефтеотдачи пласта с помощью проведения различных видов ГТМ. Для расчета эффективности планируемых ГТМ с целью ПНП в 2003 году построена геолого-фильтрационная модель месторождения Карамандыбас (договор №16/1071-1) с помощью трехмерной информационно-аналитической системы ТРИАС.

Двухфазные фильтрационные программы, входящие в ТРИАС не могут использоваться при создании проектной документации на разработку месторождений, т.к. не удовлетворяют требованию Регламента по созданию постоянно действующих геолого-технических моделей.

Нефтегазоносность. Промышленная нефтегазоносность юрского комплекса отложений, установленная в 1964 году, включает в себя юрские отложения от келловейского до тоарского яруса, поэтому основная часть глубоких разведочных скважин пробурена на эти отложения [3].

В разрезе выделяется 13 продуктивных горизонтов по аналогии и в тех же стратиграфических границах, что и на соседнем Узеньском месторождении – сверху вниз от XIII до XXV.

Выделение пластов-коллекторов в разрезе каждой скважины осуществлялось по материалам промыслово-геофизических исследова-

ний. Проведенная детальная пластовая корреляция подтвердила сложный характер распространения пластов-коллекторов по площади и разрезу выражающийся в значительном изменении эффективных толщин вплоть до полного замещения коллекторов непроницаемыми разностями, с одной стороны, и слиянием смежных пластов в единые пачки, с другой стороны.

В рассматриваемых в данной работе XIII-XIV-XV горизонтах месторождения Карамандыбас выделено 9 нефтяных залежей.

Исходя из коэффициентов слияния соседних пластов, пласты коллекторы объединяются в единые пластовые резервуары.

XIII горизонт. Горизонт содержит нефтяную залежь, стратиграфически приуроченную к нижней половине келловейского яруса и перекрывающуюся мощной, почти двухсотметровой глинистой толщей верхнего келловей – нижнего оксфорда.

Залежь, единая для всего XIII продуктивного горизонта в пределах Восточного и Западного куполов Карамандыбасского поднятия, является западным продолжением залежи XIII горизонта Узеньского месторождения. Пласты-коллекторы XIII горизонта объединены в единый гидродинамический резервуар, который является единым подсчетным объектом.

Водонефтяной контакт по залежи установлен на отметке - 1140 м по данным опробования разведочных и добывающих скважин, до интенсивной закачки в пласт воды и данных обработки ГИС.

Разделение на купола отмечается по внутреннему контуру нефтеносности.

По типу природного резервуара залежь пластовая сводовая, литологически ограниченная. Высота ее на Восточном куполе достигает 99 м, на Западном она составляет 48 м. Площадь нефтеносности составляет 25532 тыс. м<sup>2</sup>.

XIV горизонт. Горизонт приурочен к верхней части батского яруса. От залегающего выше XIII горизонта он отделяется глинистой пачкой толщиной от 4.6 м до 13.2 м. В XIV горизонте выявлено четыре залежи нефти, приуроченных к куполам. В разрезе выделяются три пачки А, Б и В.

Залежь нефти Восточного купола является

## ЛИТЕРАТУРА

единым гидродинамическим резервуаром и объединяет все три пачки. Водонефтяной контакт фиксируется на отметке -1174 м.

Тип залежи пластовый, сводовый. Высота залежи равна 73 м. Площадь нефтеносности составляет 17935 тыс. м<sup>2</sup>.

На Западном куполе XIV горизонт разбивается на три продуктивных пласта (А, Б, В), с которыми связаны самостоятельные нефтяные залежи XIVA, XIVБ и XIVВ, вытянутые с востока-юго-востока на запад-северо-запад.

ВНК во всех трёх залежах отмечается на различных гипсометрических уровнях. Водонефтяной контакт по залежам находится на отметках -1180 м, -1190 м, -1214 м, соответственно.

Необходимость постановки данной работы заключается в наиболее точной и детальной оценке начальных геологических запасов УВ на основе цифровой трехмерной геологической модели.

1 Ларкин В.Н., Синьков А.В., Оксман В.А., Валова Л.В. и др. «Подсчет запасов нефти, газа и сопутствующих компонентов месторождения Карамандыбас Мангистауской области Республики Казахстан (по состоянию на 01.01.2001 г.)», ООО «ВНИГНИ-2», Москва-Актау, 2005 г.

2 Дорофеев В.И., Кувандыкова З.А., Муллаев Б.С. Проект разработки нефтегазового месторождения Карамандыбас, АО «КазНИПИмунайгаз», г. Актау, 2007 г.

3 Отчет по обоснованию методики интерпретации результатов геофизических исследований в открытом стволе скважин месторождения Узень Мангистауской области. филиал «Инженерный Центр» АО РД «Казмунайгаз». г. Актау. 2009 г.

УДК 553.411.071

**С.К. МУРАТОВА,**  
к.т.н., ассоциированный профессор КОУ

**Ж.М. КЕНЖЕГАЛИЕВА,**  
сеньор-лектор КОУ

**К.К. ОРДАБАЕВ,**  
магистрант кафедры ГНГ КОУ

## ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ НЕФТЕГАЗОВЫМИ ВЫБРОСАМИ

### *Аннотация*

*В данной статье «Загрязнение атмосферы нефтегазовыми выбросами» дано описание основных загрязнителей атмосферы на нефтегазовых месторождениях.*

**Ключевые слова:** *нефтегазовые выбросы, нефтегазовое месторождение, атмосфера, воздушный бассейн.*

### *Аңдатпа*

*«Загрязнение атмосферы нефтегазовыми выбросами» тақырыбына жазылған мақаласында мұнайгаз кенорындарындағы атмосфераның негізгі ластаушыларына сипаттама берілген.*

**Түйінді сөздер:** *мұнайдың атылуы, мұнай кен орны, атмосфера, ауа алыбы.*

### *Annotation*

*In this article, “Air pollution by oil and gas emissions,” describes the major air pollutants in the oil and gas fields.*

**Key words:** *oil and gas emissions, oil and gas field, the atmosphere, the air basin.*

**П**роблема загрязнения среды обитания человека насчитывает несколько столетий. До развития промышленности загрязнение среды носило ограниченный характер, обстановка резко изменилась в связи с ростом промышленного производства и населения городов. На первом месте среди источников загрязнения среды стоят ископаемые углеводороды: уголь, нефть, газ. При их сгорании образуется большое количество отходов.

Воздушный бассейн на месторождениях нефти и газа подвержены значительному загрязнению посредством выбросов различных веществ от нефтяных разливов и течей, горящего газа и хронически чрезмерных выбросов промышленным оборудованием и заводами. Концентрации двуокиси азота, двуокиси серы и испаряющихся органических компонентов во много раз превышают

допустимый уровень. Например, концентрация двуокиси серы на Узеньском месторождении была в 20 раз выше допустимого уровня, а в городе Жанаозень превышала норму в 10 раз.

Основная цель охраны окружающей природной среды заключается в уменьшении вредного экологического воздействия на:

- современное состояние почвенно – растительного покрова и животного мира;
- современное состояние воздушного бассейна;
- современное состояние подземных (грунтовых) и поверхностных вод в данной геологической среде.

Основными мероприятиями по уменьшению образования загрязняющих веществ и охране атмосферного воздуха при разработке месторождения являются:

- использование современных новых тех-

нологий, а также современного нефтяного оборудования и строительной техники с минимальными выбросами в атмосферу;

- автоматизация системы противоаварийной защиты, предупреждающая образование взрывоопасной среды и других аварийных ситуаций, а также обеспечивающая безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов.

Экологическое состояние включает:

а) объективную оценку существующего воздействия на окружающую среду по месторождению, в том числе при проведении технологических операций по переводу фонтанной добычи на ШГН;

б) сбор и анализ проб почв и воды;

в) изучение воздействия на флору и фауну.

Проведение исследования и анализ результатов выявили следующие источники воздействия и причины загрязнения окружающей среды:

- инфраструктура бывших буровых площадок;
- движение транспорта;
- амбары с буровым раствором;
- амбары для освоения скважин, где про-

водилась утилизация нефтеотходов методом сжигания;

- захоронение твердых отходов в неустановленных местах на ШГН.

Основными загрязняющими веществами атмосферы являются: углеводороды, сероводород, сернистый ангидрид, окись азота, двуокись азота, окись углерода, пыль серы, сероокись углерода, сварочный аэрозоль, соединения марганца, соединения кремния, сажа, диоксид серы, метан, пыль неорганическая и др.

Перечень основных загрязняющих веществ, присутствующих обычно в выбросах в атмосферу от технологического оборудования, при разработке нефтегазовых месторождений с указанием ПДК и класса опасности, представлен в таблице №1.

В состав выбросов комплекса входят вещества, обладающие эффектом суммации: двуокись азота + сернистый ангидрид.

Исследования по контролю загрязнения атмосферного воздуха должны включать использование экспресс-методик и расчетные методы.

В периоды с нормальными условиями показатели загрязнения атмосферного воздуха не должны превышать фоновые значения для района наблюдений. Фоновые концентрации ВВ для месторождений выдаются КазГидрометом.

Наименование вещества	ПДК м.р. мг/м <sup>3</sup>	ПДК с.с. мг/м <sup>3</sup> (ОБУВ)	Класс опасности
1	2	3	4
Диоксид азота	0,085	0,040	2
Оксид азота	0,400	0,060	3
Оксид углерода	5,00	3,00	4
Углеводороды	5,00	1,500	4
Метан	-	50,0	2
Сажа	0,15	0,050	3
Пыль неорганическая	0,3	0,1	3
Пыль цементная	0,3	0,1	3
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Бенз(а)пирен	-	0,000001	1
Формальдегид	0,035	0,003	2
Диоксиды марганца	0,010	0,001	2
Оксиды кремния	-	0,02	-
Фториды	0,2	0,03	2
Фтористый водород	0,020	0,005	2

Таблица №1. Перечень и характеристика вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу

Все загрязнители атмосферы, выбрасываемые технологическим оборудованием (за исключением серы, окиси углерода, мазута, дизтоплива) имеют нормативы ПДК для атмосферных населенных мест.

Надежность и безаварийная эксплуатация оборудования, контактирующего с сероводородной средой, должна обеспечиваться ингибиторной защитой, которая включает емкостную аппаратуру, дозировочные насосы и трубопроводную обвязку.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Технологические мероприятия включают использование более прогрессивных технологий, отсутствие залповых выбросов. В частности, технология переработки нефти основана на индукционном нагреве, что обеспечивает отсутствие выбросов (окись углерода, окислы азота, сернистый ангидрид, сажа), выделяющихся при нагреве нефти в трубчатых печах. По технологическим установкам предусматривается повышенная герметичность колонн, теплообменной аппаратуры и постоянный контроль за степенью износа сальниковых уплотнений, герметичностью фланцевых соединений. Технологический процесс автоматизирован. Все основные параметры технологического процесса выведены на пульт оператора, что позволяет своевременно отреагировать на возможные утечки от технологического оборудования. Теплообменная аппаратура выполнена в блочном исполнении, что сокращает количество фланцевых соединений. Резервуары промежуточного склада бензина и промежуточные емкости установки для повышения защищенности от потерь окрашиваются в белые или серебристые тона (отражатель света). Внутренняя и внешняя окраска предотвращает 50–60 % потерь светлых нефтепродуктов при малых и больших дыханиях резервуаров. Увеличение степени укрытия очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод также приводит к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Специальные мероприятия предусматривают для особых условий эксплуатации (зимние условия, особо неблагоприятные метеорологические условия).

Также каждый модуль и каждая установка

комплекса должна эксплуатироваться в соответствии с технологическим регламентом, действующими правилами, нормами и производственными инструкциями.

На производстве должна вестись вся первичная документация как по учету работы комплекса в целом, так и отдельных видов технологического, электротехнического оборудования, систем автоматики и т.п.

Основными документами по учету работы отдельных установок служат вахтовый журнал и режимная карта.

В вахтовом журнале отражаются все сведения о работе установок, выявленные неполадки. Журнал заполняется рабочими смены, сдающими вахту. При приходе на рабочее место каждый работник обязан ознакомиться с записями в вахтовом журнале конкретной установки, товарного парка и уяснить себе работу установки за предыдущую вахту.

Кроме вахтового журнала, ведется карта отдельно на каждую работающую установку модулей. В режимную карту через каждые 2 часа заносятся сведения по расходу сырья и режимным характеристикам.

Мероприятия по охране воздушного бассейна на месторождениях и нефтеперерабатывающих (-газо) предприятиях должны быть направлены на повышение культуры производства, строгое соблюдение технологического режима, усовершенствование технологии с целью снижения газообразования, максимальное использование образующихся газов, уменьшение потерь углеводородов на объектах, сокращение выбросов вредных веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, разработку и усовершенствование методов контроля и очистки выбросов в атмосферу.

## ЛИТЕРАТУРА

1 Уорк К., Уорнер С. *Загрязнение воздуха. Источники и контроль.* — М.: Мир, 2004.

2 *Экология, охрана природы и экологическая безопасность: Учебное пособие/ Под общ. ред. проф. В.И. Данилова-Данильяна.* — М.: Изд-во МНЭПУ, 2007. — 744 с.

3 Новиков Ю.В. *Экология, окружающая среда и человек.* — М.: Фаир-Пресс, 2012. — 560 с.



УДК 550.83

**Л.В. ВОРОНИНА,**  
д.т.н.,  
Каспийский общественный университет

**К.У. ТУЛЕКОВ,**  
магистрант  
Каспийского общественного университета

**З.О. АЛДИБАЕВА,**  
магистрант  
Каспийского общественного университета

## ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ЖЕТЫБАЙ»

### Аннотация

В статье дан анализ на различные степени эффективности работы скважин при наличии в призабойной зоне трещин и установлено, что темпы роста дебита скважины по жидкости снижается при уменьшении ширины горизонтальной трещины с одновременным увеличением радиуса ее распространения, а также увеличения дебита скважин.

**Ключевые слова:** скважина, дебит, залежь, штанговый глубинный насос, трещиноватость, пескосмесительный агрегат.

### Аңдатпа

Ұңғының жұмыс өтімділігінің дәрежесін және ұңғының сұйықтық бергіштігі бойынша төмендеу ұңғы түбіне жақын орналасқан аймақтағы жарықшақ орнатылған және көлденең жарықшақ енінің азаюымен бірге радиусының ұлғаюы оның таралуын және ұңғы дебитінің ұлғаюына әртүрлі талдаулар берілген.

**Түйінді сөздер:** ұңғыма, дебит, кен, шоғыр, сорғыш майтүтігі, кеуектілік.

### Annotation

The analysis on the different degrees of effectiveness of the wells in the presence of near-wellbore fracture and found that the growth rate of the well flow in fluid decreases with decreasing width of the horizontal cracks while increasing the radius of its distribution, as well as increasing the production rate wells.

**Key words:** discharge, deposit, sucker rod pumps, fracturing.

Месторождение «Жетыбай» было открыто в 1961 году, являясь одним из основных кладовых углеводородов сырая в Казахстане. В настоящее время в промышленной эксплуатации находятся 13 объектов. Это II, III, IV, Vaб, VIаб, VIII, IX, X, XI, XII, и XIII, продуктивные залежи, которые разрабатываются применением внутриконтурного заводнения, такими, как разрезание залежи на самостоятельные блоки (площади) площадное, избирательное и очаговое воздействия. С начала разработки из месторождения отобрали

порядке 38% нефти от начальных извлекаемых запасов. Анализ разработки этого месторождения показал, что среднесуточные дебиты одной скважины постоянно снижаются начиная со 108 т. Сутки (1971 г.) до 15,7 т/сутки 2009 года по нефти и со 118 до 10,7 т/сутки по жидкости с 1971 по 2009 года. Установлена что основными причинами снижения дебитов являются, интенсивное обводнение продуктивных пластов, низкие дебиты новых скважин, из-за разбуривания мало продуктивных и сильно расчлененных в геологическом отношении пластов; уве-

личение количество малодобитного фонда скважины. Установлено, что для снижения дебита скважины повляло много факторов основными из которых является сложное геологическое строение, т.е. разбуривание низкопроницаемых участков залежей с трудноизвлекаемыми запасами. К малодобитным относятся порядка 30% всего низкодебитного фонда.

В связи с этим, для повышения производительности малодобитного фонда скважин на месторождении «Жетыбай» с 1999 года успешно проводится гидравлический разрыв пласта ГРП. По состоянию на 2003 г. На этом месторождении ГРП проведен в 147 скважинах видно, что наибольшее количество ГРП проводится на VIII, IX и X горизонтах. По этим прем горизонтам ГРП проведен в 114 добывающих и в 6 нагнетательных скважинах, все добывающие скважин работали с дебитами жидкости от 1 до 10 т/сутки, при обводненности продукции до 50%. Анализ основных технологических показателей до и после ГРП показал, что дебиты скважин после ГРП показал, что дебиты скважины после проведения мероприятия увеличилось от 1,8 (скважина 2798) до 24,3 раз (скважины 850).

Исследование показало, что по многих скважинам после ГРП отличаются ростом дебитов нефти и жидкости, и также обводнения одновременно, а затем снижения последнего. Это свидетельствует о том, что в начальный период, когда скважина вступает в эксплуатацию после ГРП ранее заводненные с трещинами пласты первыми подключаются к работе, а также в работы вступают ранее не работающие пласты. Показало, что последнее связано с возникновением процесса изменения направления фильтрационных потоков жидкости, проявляющееся в призабойной зоне скважины. При этом доказано, что технологический эффект получен в 139 скважинах и по состоянию на 2009 года дополнительно добыто 196,3 тыс./тонн нефти и 280,4 тыс. тонн жидкости, а обводненность снизилось на 20%. Это свидетельствует о достаточно высокой эффективности данного метода. Это все подтверждается результатами глубоко и всесторонне проведенными анализами отдельных скважин 500, 1467, X,

а также 1318-VIII горизонтов. Установлено однако, что последние годы среднесуточный дебит нефти и жидкости после ГРП из газы в года снижается. Это свидетельствует о том, что количество пластов с низкой продуктивности участвующие в эксплуатации после ГРП увеличивается.

В связи с этим скважины, которые вступает в эксплуатацию после проведения ГРП необходимо эксплуатировать с высокой депрессией, путем снижения забойного давления, изменением число качания или длиной хода номерованного истока СШГНУ (скважинной штанговой глубинно-насосной установки), увеличением количество газлифтных клапанов и объема подаваемого газа при газлифтной эксплуатации с одновременными увеличением давления нагнетания в близко расположенных нагнетательных скважинах.

Для установление наиболее вероятного направления трещинах, проведены оценочные расчеты, которые позволили установить, что для условия месторождении «Жетыбай» с наибольшей вероятностью можно констатировать, что во время ГРП оборудоваться вертикальная трещина.

Определены основные гидродинамические параметры пласта при гидроразрыве.

Результаты расчетов свидетельствует, что напряженное состояние горных пород в основном стабильно. Это свидетельствует о том, что месторождение «Жетыбай» вступило в эксплуатацию с начала разработки путем применении жесткой системы воздействия с закачкой воды, которая позволила постоянно пополнить коллектор стабильной энергии. Продуктивный пласт, во время его эксплуатации подвергается деформационном процессом, путем действия веса вышележащих горных пород, из-за отбора из коллектора определенного количества жидкости эти деформационные процессы приводят к проявлению пластичности скелета горной породы, способствующие изменению проницаемости пласта.

Фактор пластичности снижает абсолютную величину напряжения в призабойной зоне скважины, тем самым способствует ускоренную процесса образования трещины в пласте определено, что фактор пластичнос-

ти не способствует быстрому распространению процесса разгрузки в пласте преувеличению депрессии в призабойной скважины.

Для условий месторождения «Жетыбай» были рассчитаны параметры а именно полудлина и ширина вертикальной трещины в непористых и пористых породах при проведении.

При проведении ГРП в непористых породах вертикальная трещина образуется с узкой шириной и одновременно с достаточной длиной.

По затем по мере увеличения репрессий на пласт, постепенно размер ширины вертикальной трещины растет, а длина ее медленно снижается. Это связано с тем, что давление, возникшее на забое скважины, интенсивнее распространяется по боковой поверхности скважины т.е. по горизонтальной плоскости, а так как пласт непористый, то распространение импульсе давления перпендикулярно к стволу скважины по длине пласта менее интенсивно, что приводит к снижению величины длины трещины.

Проведены исследования, которые позволили установить пределы величин дебитов скважин по жидкости при наличии пласта трещин.

Установлены завышенные и заниженные значения дебитов скважины по жидкости при наличии в призабойной зоне пласта горизонтальной трещины. Для определения завышенного значения дебитов скважины рассматривался круговой пласт с непроницаемой кровлей и подошвой, в котором после ГРП образовалось горизонтальная трещина.

Решены задачи по определению дебитов скважины с горизонтальным стволе и ее эффективность при наличии в призабойной зоне вертикальной трещины.

Было определено, что по мере увеличения ширины трещины увеличивается относительный рост дебита жидкости скважины определено, что относительно высокое значения связаны с влиянием на работу скважины горизонтальности ствола и вертикальности установлено, что при образованной трещины. Так же увеличении длины наклонной части ствола темы роста дебита жидкости при ГРП снижается и чем больше

угол наклонна ствола скважины, тем больше увеличивается дебит скважины и технологический эффект ГРП наиболее ощутило при небольших величинах наклонной части ствола.

На основании проведенных геолого-промысловых и теоретических исследований сделаны следующие выводы.

А) Интенсивное обводнение продуктивных пластов и опережающая выработка высокопроницаемых участков.

Б) увеличение количество пластов мало продуктивными гидродинамическими характеристиками.

В) увеличение количество малодобитных скважины.

1) основными причинами снижения величины дебитов скважин по жидкости и нефти на месторождении «Жетыбай» являются.

2) анализ состояние фактических геолого-промысловых данных показывает, что на месторождении «Жетыбай», при ГРП образуется вертикальная трещина, которая позволяют увеличить дебита скважин по нефти до 20 раз и более.

3) определено, что снижение объемов среднесуточно-дополнительно добытой нефти в среднем на одну скважину за последние 2005-2010 годы соответственно с 13,9; 11,5; 4,78т/сутки, что свидетельствует об увеличении из года в год подключенных в работу после ГРП низкопродуктивных пластов поэтому для увеличения их производительности необходимо, после проведения мероприятия, эксплуатацию произвести с применением более интенсивных методов.

4) доказаны различные степени эффективности работы скважин при наличии в призабойной зоне трещин. Установлено, что темы роста дебита скважины по жидкости снижается при уменьшении ширины горизонтальной трещины с одновременным увеличением радиуса ее распространения.

5) определено, что увеличение длины наклонной части ствола скважины позволяет снизить темы роста дебита жидкости при ГРП, а также доказано, что чем больше угол наклона ствола скважины, тем больше темы изменения дебита скважины.

Производительность нефтяных и газовых скважин и поглотительная способность на-

гнетательных зависят главным образом от проницаемости пород, складывающих продуктивный пласт.

Методы увеличения производительности скважин можно условно разделить на:

- Химические методы
- Механические методы
- Тепловые методы
- Комплексные (физико-химические)

Механические методы (гидравлический разрыв пласта и гидropескоструйная перфорация) применяют обычно в пластах, сложенных плотными породами, с целью увеличения их трещиноватости.

Сущность гидравлического разрыва пласта (ГРП) состоит в образовании и расширении в пласте трещин при создании высоких давлений на забое скважин жидкостью, закачиваемой в скважину. В образовавшиеся трещины нагнетают отсортированный крупнозернистый песок для того, чтобы не дать трещине сомкнуться после снятия давления.

Образованные в пласте трещины или открывающиеся и расширившиеся, соединяясь с другими, становятся проводниками нефти и газа, связывающими скважину с удаленными от забоя продуктивными зонами пласта. Протяженность трещин в глубь пласта может достигать нескольких десятков метров. Образовавшиеся в породе трещины шириной 1-мм, заполненные крупнозернистым песком, обладают значительной проницаемостью. Дебиты скважин после гидроразрыва пласта (ГРП) часто увеличиваются в несколько раз.

Операция ГРП состоит из следующих последовательно проводимых этапов:

- закачка в пласт жидкости разрыва для образования трещин;
- закачка жидкости-песконосителя;
- закачка жидкости для продавливания песка в трещины

Жидкости разрыва в основном применяют двух видов:

- углеводородные жидкости;
- водные растворы;
- водонефтяные и нефтекислотные эмульсии.

Углеводородные жидкости применяют в нефтяных скважинах. Это сырая нефть по-

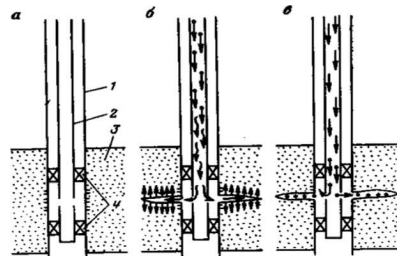


Рисунок 7.1 - Схема проведения гидравлического разрыва пласта

а- установка пакера; б- создание трещин; в- закрепление трещин.  
1- эксплуатационная колонна; 2- колонна НКТ; 3- продуктивный

вышенной вязкости; мазут или его смесь с нефтями; дизельное топливо или сырая нефть. Водные растворы применяют в агнетательных скважинах.

Для заполнения трещин при ГРП применяется крупнозернистый, однородный по гранулометрическому составу кварцевый песок с размером зерен от 0,5 до 1,0мм.

Потребное количество песка для закачки в пласт зависит от степени трещиноватости пород. В пласты, сложенные из песчаников и малотрещиноватых известняков, целесообразно закачивать 8-0 т песка на скважину. В отдельных случаях это количество уменьшают до 4-т или же, наоборот, увеличивают до 20т. Концентрация песка в жидкости-песконосителе, в зависимости от ее фильтруемости и удерживающей способности, может колебаться от 100 до 600кг на 1м<sup>3</sup> жидкости.

В промытую и очищенную скважину спускают трубы диаметром не менее 89мм, по которым жидкость разрыва направляется к забою. Для предохранения обсадной колонны от воздействия высокого давления над разрываемым пластом устанавливается пакер.

Устье скважины оборудуется специальной головкой, к которой подключаются агрегаты для нагнетания в скважину жидкостей разрыва. К основному оборудованию относятся: насосные агрегаты 4АН-700, 5АН-700, АНР-700. Максимальное давление этих агрегатов 70 МПа при подаче 6 л/с, при давлении 20 МПа подача составляет 22 л/с. Для смешивания жидкости-песконосителя с песком применяют пескосмесительные установки типа ЗПА или 4ПА, смонтирован-

ные на высокопроходимых автомобилях. Процесс смешивания песка с жидкостью и подачи смеси на прием насосных агрегатов механизирован. Пескосмесительный агрегат 4ПА имеет грузоподъемность 9 т и производительность 50 т/ч. С помощью таких агрегатов готовится смесь песка с жидкостью любой заданной концентрации.

Жидкости разрыва перевозят в цистернах, смонтированных на автомобилях МАЗ-500А или КраЗ-257. Эти цистерны снабжены насосами для перекачки жидкости в пескосмесительную установку и вспомогательным оборудованием. Так как в процессе гидравлического разрыва пласта обычно используют несколько насосных агрегатов, для упрощения их обвязки между собой и с арматурой устья при нагнетании жидкости в скважину применяют самоходный блок манифольда. Насосные агрегаты с помощью бы-стростъёмных гибких соединений из труб подключаются к блоку манифольда, который, в свою очередь, соединяется с арматурой устья.

Тепловые методы воздействия на призабойную зону применяют при эксплуатации скважин, в нефтях которых содержится парафин или смола.

Призабойную зону прогревают при помощи электронагревателей и газонагревателей, горячей нефтью, нефтепродуктами, водой и паром, а также путем термохимического воздействия на пласт.

При электротепловой обработке призабойных зон в скважину на кабель-тросе спускают электронагреватель, который состоит из трубчатых электронагревательных элементов (ТЭН), заключенных в перфорированном кожухе.

Прогрев призабойной зоны проводится обычно в течение нескольких суток, после чего электронагреватель извлекают из скважины, спускают в нее насос и скважину вводят в эксплуатацию.

Закачка в скважину горячих жидкостей (нефть, дизельное топливо и др.) проводится с помощью насосов обычно через затрубное пространство без остановки работы скважинного насоса. Расплавленный парафин увлекается струёй откачиваемой нефти.

При паротепловой обработке скважин

теплоносителем служит перегретый водяной пар, вырабатываемый в специальных паропередвижных установках (ППУ). При паротепловой обработке над верхними отверстиями фильтра обычно устанавливают термостойкий пакер для изоляции фильтровой зоны от эксплуатационной колонны и предохранения ее от воздействия высокой температуры нагнетаемого в скважину пара. Пар нагнетают в скважину в течение определенного времени, после чего устье скважины закрывают для передачи тепла в глубь пласта. После этого эксплуатацию скважины возобновляют.

## ЛИТЕРАТУРА

*1 Расчет дебитов скважины с горизонтальным стволом, при наличии трещины в пласт./ Промышленность Казахстана, №5 (20) - 2011. - 2006. - с. 71-75.*

*2 Состояние разработки нефтяных месторождений Каламкас и Жетыбай II Вестник ВКТУ им.Д. Серикбаева. - №3. - 2007. - с. 3-7.*

УДК 33.012.23(574)

**О.А. КУЛУЩЕВА,**

*Сеньор-лектор кафедры*

*«Экономика и менеджмент»*

*Каспийского общественного университета*

**Г.М. БАТЫРБЕКОВА,**

*Сеньор-лектор кафедры*

*«Экономика и менеджмент»*

*Каспийского общественного университета*

## ТЕОРИЯ КЛАСТЕРА

### *Аннотация*

*В статье дана теория кластера. Рассматриваются их подходы идентификации кластеров как количественные, так и качественные методы.*

**Ключевые слова:** *кластер, конкурентноспособный, синергия, идентификация, индустриальный кластер.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада кластер теориясы берілген. Мұнда сандық және сапалық әдістер кластерлері сәйкестірілген амалдары қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** *кластер, бәсекеге қабілетті, синергия, сәйкестендіру, индустриалдық кластер.*

### *Annotation*

*The paper presents the theory of the cluster. Considered their approaches identify clusters of both quantitative and qualitative methods.*

**Key words:** *cluster, a competitive, synergy, identification, industrial cluster.*

**Б**ольшой вклад в развитие теории кластеров внес М. Портер, который изучил данную проблему посредством исследования конкурентных позиций более 100 отраслей различных стран. М. Портер обратил внимание на то, что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы одной отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным развитым государствам, а имеют свойство концентрироваться в одной и той же стране, а порой даже в одном и том же регионе страны.

В общем виде цели, на достижение которых направлено создание кластеров, как на национальном, так и на региональном уровне, могут быть следующими:

– повышение конкурентоспособности участников кластера благодаря внедрению новых технологий;

– снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоемких услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов к качеству, в логистике, инжиниринге, информационных технологиях и т.д.;

– обеспечение занятости в условиях формирования крупных предприятий;

– консолидированное лоббирование интересов участников кластера в органах власти.

Систематизировав научные взгляды ученых-экономистов, можно выделить три концептуальных подхода к идентификации кластеров:

1) индустриальные кластеры, основанные на теоретических принципах экономики локализации А. Маршалла и описанных в работах S. Rosenfeld ; Н. Schmitz и К.Nadvi ; P.Swann и М. Prevezer;

2) определение индустриальных класте-

ров на основе установления межотраслевых отношений при помощи таблиц затраты – выпуск. Данный подход встречается в работах D.Czamanski и L. de Ablas [56], B. O'hUallachain, J. Redman, H. Roepke и др. и E. Bergman и E. Feser;

3) концепции индустриальных кластеров, включающие в себя широкий спектр доказательств: экономика локализации и урбанизации, внутренний эффект масштаба, цепочка добавленной стоимости, технологические инновации и др., объясняющих объединение учреждений в географическом пространстве, и разработанные в работах М.Портера.

Согласно первому подходу, под индустриальным кластером понимается регионально ограниченная группа учреждений, принадлежащих одному промышленному сектору.

Rosenfeld определяет кластер как «добровольное, географически ограниченное объединение схожих и связанных друг с другом фирм, способных совместно действовать». Swann и Prevezger называют индустриальными кластерами «группы фирм одной отрасли, расположенные в пределах географической области». Hill и Brennan считают, что индустриальный кластер – это «концентрация конкурентоспособных фирм или учреждений одной отрасли».

При данном подходе для идентификации индустриальных кластеров определяют региональную специализацию региона, используя метод фактора местоположения (location quotient method) (Munnich и др., Rex, Botham и др., Peters). Факторы местоположения, определяющие региональную специализацию, через сравнение значений того или иного вида деятельности для территории (области, города, района) со значениями эталонной области (например, национальной экономики), являются простыми для интерпретации, несложными в применении, не требуют больших временных затрат, необходимые данные для анализа являются доступными. Вместе с тем, факторы местоположения имеют теоретические недостатки, такие как допущение о самодостаточности эталонного региона, отсутствие взаимных перевозок, равная производи-

тельность и потребление региона. Большой фактор местоположения самостоятельно не может определить состоит ли сектор промышленности из многочисленных фирм и видов коммерческой деятельности различных размеров – индустриальный кластер – или имеет только одно крупное предприятие.

Айзард и др. в своей концепции промышленного комплекса предопределяет второй концептуальный подход к идентификации индустриального кластера. Он расширяет внутриотраслевую концепцию местоположения, основываясь на кластерном анализе, показав, что все фирмы принадлежат к одной отрасли, учитывая межотраслевые связи. Iammarino и McCann характеризуют этот тип пространственного кластера как «долгосрочные устойчивые и предсказуемые отношения между фирмами в кластере, через вовлечение частых сделок» и подчеркивают концептуальную взаимосвязь модели с классической (Вебер) и неоклассической (Мозес) производственными моделями местоположения. Концепция Айзарда базируется на прямых и обратных связях таблиц затраты – выпуск.

Айзард определил индустриальный комплекс как «набор действий в определенном местоположении, которые взаимосвязаны техническим и производственно», Roepke и др. уточнили, что индустриальный комплекс – это «группа отраслей промышленности, которые имеют похожие образцы сделок, а также, включает другие отрасли промышленности, которые являются главными поставщиками или потребителями для них в пределах группы».

Czamanski и de Ablas разграничили понятия промышленного комплекса и индустриального кластера: «кластер означает набор отраслей промышленности, экономически связанных потоками товаров и услуг сильнее друг с другом, чем с другими секторами народного хозяйства». Комплекс был определен как «группа отраслей промышленности, связанных важными потоками товаров и услуг, и занимающих одинаковое местоположение. Таким образом, комплексы подчеркивают пространственный аспект индустриальной концентрации».

В то же самое время, использование таблиц затраты – выпуск для идентификации индустриальных комплексов/кластеров было подвергнуто критике со стороны Latham III, например, он указал на то, что таблицы затраты – выпуск не учитывают пространственного фактора, а потому не могут быть использованы для определения промышленных комплексов.

В указывается, что O'hUallachain пересмотрел возможность использования таблиц затраты – выпуск для идентификации индустриальных кластеров. Так он разграничил вертикальные связи – последовательные связи в производственной цепи – и дополнительные связи, возникающие в результате экономии на масштабе, внешние по отношению к фирме, но внутренние для отрасли.

Позднее анализ индустриальных кластеров, основывающийся на таблицах затраты – выпуск, становится более популярным, так, например, как отмечается в , он использовался в работах Bergman и Feser , Doeringer и Terkla, Hill и Brennan , Feser и Luger .

Основными методами, применяемыми при использовании таблиц затраты – выпуск, являются прямой анализ взаимосвязей в цепочке ценностей (direct value chain linkage analysis) и анализ образцов продаж (trading pattern analysis).

Прямой анализ взаимосвязей в цепочке ценностей группирует отрасли промышленности в кластеры на основе взаимосвязей в вертикальной продуктовой цепочке. Основным критерием является то, что отрасли промышленности с сильными транзакционными связями, выше требуемого порогового уровня, группируются в индустриальные кластеры (Botham и др.). Следующим шагом является определение совместно расположенных отраслей с помощью сепаративного анализа местоположения (separate locational analysis).

В отмечается, что Latham III предложил интегрировать анализ местоположения с вычислением парных коэффициентов корреляции для каждой пары отраслей промышленности (на примере 377 регионов США). Совместно расположенными компании признаются в случае, если парные

коэффициенты корреляции для отраслей выше заданного порогового уровня. Далее автор изучает таблицы затраты – выпуск на наличие в этих предварительно отобранных отраслях межотраслевых торговых связей со значениями выше средних. Сильные межотраслевые связи в данном случае свидетельствуют о пространственной концентрации отраслей со значительной торговой активностью.

Хотя прямой метод стоимостной цепочки дает полную картину межотраслевых связей для географического региона, в тоже время он имеет и ряд существенных недостатков:

1) результаты, получаемые при использовании прямого метода цепочки стоимостей очень чувствительны к задаваемым пороговым значениям (пороговые значения задаются аналитиком самостоятельно);

2) несоответствие географических масштабов для анализа местоположения и анализа межотраслевых связей может привести к неверной интерпретации полученных данных.

При проведения прямого анализа цепочки ценностей часто используется теория графов, которая позволяет визуализировать прямые связи в цепочке стоимостей, заложенной в таблицах затраты – выпуск. Отправной точкой анализа является преобразование матрицы затраты – выпуск в трансформационную таблицу, состоящую из 1 и 0. Если ячейка трансформационной таблицы выше заданного порогового значения, то ей присваивается «1», иначе – «0». Далее определяют существенные межотраслевые связи матрицы сходства, где в качестве узлов выступают – отрасли промышленности, а соединителей – товаропотоки между ними. Группы отраслей, формирующих набор взаимно пересекаемых точек, определяются как устойчивые компоненты (Campbell ). Результаты, получаемые при использовании теории графов, также зависят от задаваемых пороговых значений.

При группировке отраслей промышленности в соответствии со схожестью их товарных образцов применяется два основных метода: статистический кластерный и дискриминантный анализ и факторный анализ методом главных компонент.



Статистический кластерный и дискриминантный анализ – это методы многомерного статистического анализа, позволяющие группировать промышленные отрасли на основе расчета общей дисперсии по данным таблиц затраты – выпуск (Hill и Brennan, Rey). Главный принцип в данном случае – идентификация схожих отраслей промышленности на основе образцов их продаж и покупок.

Статистический кластерный анализ производит сортировку отраслей по значению статистической вариации, рассчитанному между парами отраслей таблиц затраты – выпуск. При помощи дискриминантного анализа проверяется достоверность этих первоначальных кластеров с использованием тест-статистических показателей. В заключение, используя информацию о специализации региона, мультипликативных эффектах, экспортной активности и темпах роста промышленности, определяется ведущая отрасль кластера (Hill и Brennan).

Данный подход в большей степени имеет теоретическую значимость, потому что получаемые индустриальные кластеры являются взаимоисключающими, так как одна отрасль может относиться только к одному кластеру. Однако практика показывает, что это не всегда так, например, вспомогательные отрасли (оптовая торговля, транспортировка грузов, складирование) обслуживают многие отрасли промышленности одновременно, а потому они могут входить в состав нескольких индустриальных кластеров.

Третья кластерная концепция связана с именем М. Портера и его Алмазом Преимуществ. Портер расширил понятие индустриальных кластеров, определяя их как «географическую концентрацию связанных компаний и учреждений, действующих в определенной сфере». Кластеры охватывают множество связанных отраслей промышленности и других объектов, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Они включают, например, компании, специализирующиеся на поставках определённого типа продукции, машин, обслуживающих организации. Кластеры также часто включают фирмы, работающие в низовых отраслях (т.е. с каналами сбыта или с

потребителями); производителей побочных продуктов; специализированных провайдеров инфраструктуры; правительственные и другие организации, обеспечивающие специальное обучение, сбор информации, проведение исследований, и предоставляющие техническую поддержку (такие как университеты, курсы повышения квалификации и т.п.); а также агентства, устанавливающие стандарты. Наконец, многие кластеры включают торговые ассоциации и другие совместные структуры частного сектора, поддерживающие членов кластера.

Еще один ключевой момент, который затрагивается в работе М. Портера – это процесс рождения, эволюции и упадка кластеров. Выделяются следующие мотивы для образования кластера.

Цель кластера – это удачное использование местных особенностей для создания и повышения конкурентоспособности регионов. Задачи кластера будут соответствовать целям предприятий-участников.

Определение составных частей кластера лучше начинать с рассмотрения крупной фирмы или концентрации сходных фирм, а затем выявить наличие цепочки связанных с ними по вертикали ниже- и вышестоящих фирм и организаций. Далее надо найти по горизонтали отрасли, проходящие через общие каналы или производящие побочные продукты и услуги. Дополнительные горизонтальные цепочки устанавливаются на базе использования похожих специализированных факторов производства или технологий или связаны между собой через поставки. Следующий шаг после установления входящих в кластер отраслей и фирм состоит в выделении организаций, обеспечивающих для него специальные навыки, технологии, информацию, капитал или инфраструктуру, а также любых групповых образований, в которые входят участники кластера. Завершающий шаг – это поиск правительственных или других законодательных структур, оказывающих существенное влияние на членов кластера.

Уникальность подхода М. Портера заключается в его деловой философии конкуренции, а не конкурентоспособности местоположения.

## ЛИТЕРАТУРА

Однако кластерная концепция Портера носит скорее интуитивный характер. Портер, полагает, что пространственная близость учреждений создает благоприятную экономическую среду для развития конкурентоспособности и внедрения инноваций, повышающую производительность и стимулирующую экономический рост через трансферт технологий и информации.

Хоть кластеры Портером недостаточно четко определены, похожие кластерные концепции встречаются у Redman, Hill и Brennan.

Так, Redman определяет индустриальный кластер как «явную географическую концентрацию цепей производства одного изделия или набора подобных изделий, а также связанных учреждений, воздействующих на конкурентоспособность этой концентрации (например, образование, инфраструктура и исследовательские программы)».

Hill и Brennan характеризуют конкурентоспособный индустриальный кластер «как географическую концентрацию конкурентоспособных фирм или учреждений одного сектора, а также имеющих тесные отношения типа «продавец-покупатель» с другими отраслями региона, использующих общую технологию, или входящих в состав специализированного трудового объединения, обеспечивающих фирмам конкурентные преимущества перед такими же отраслями других регионов».

В целом, комплексные концепции кластеров, представленные Портером, Redman, Hill и Brennan могут служить инструкцией по содействию экономическому развитию, но в то же время концепции не предлагают методологии, позволяющей практически применить предлагаемые концепции.

Таким образом, подходы идентификации кластеров включают как количественные, так и качественные методы.

1 Портер М. Конкуренция: Пер. с англ./ Учебное пособие. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. — 495 с.: ил.

2 Воронов А, Буряк А. Кластерный анализ - база управления конкурентоспособностью на макроуровне // Маркетинг. - 2008 - № 1. - С. 12-18.

3 Chen Y. G., Hsieh P. A Service-based View of Porter's Model of Competitive Advantage // International Journal of Management. - 2008, March. - Vol. 25, No. 1. — P. 38-53.

4 Реструктуризация и устойчивое развитие экономических систем /Под ред. д.э.н., проф. А.В. Бабкина. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. — 715 с.

**С. ҚАЛТАЕВА,***э.ғ.к., доцент**Қ.А. Ясауи атындағы**Халықаралық қазақ-түрік университеті,  
Түркістан қаласы***А. САМАЛИКОВА,***аға оқытушы**Қ.А. Ясауи атындағы**Халықаралық Қазақ-Түрік университеті,  
Түркістан қаласы*

## АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУҒА ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДЫҢ НЕГІЗГІ ШАРАЛАРЫ

### *Аннотация*

*В статье обоснована необходимость привлечения инвестиций в инновационное развитие сельского хозяйства, а также рассмотрены основные направления инвестиционной деятельности.*

**Ключевые слова:** *инновация, инвестиция, научно-технические инновации, аграрная сфера, сельское хозяйство.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада ауыл шаруашылығын инновациялық дамытуға инвестиция тартудың қажеттілігі негізделіп, инвестициялық қызметтің негізгі бағыттары қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** *инновация, инвестиция, ғылыми-техникалық инновациялар, аграрлық орта, ауыл шаруашылығы.*

### *Annotation*

*In the article the necessity of attracting investment in innovative development of agriculture, as well as the basic directions of investment activity.*

**Key words:** *innovation, investment, scientific and technological innovation, agricultural, agriculture.*

Қазіргі әлемде инновациялық қызмет экономикалық өсу мен бәсекелік қабілеттілікті қамтамасыз етудің маңызды факторы ретінде қарастырылады. Ғылыми-техникалық инновациялар әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында ұлттық тауарлардың және бүтіндей экономиканың бәсекелік қабілеттілік деңгейін анықтайды. Елді азық-түлікпен қамтамасыз ету, тұрғындардың жұмысбастылығы мен экономикалық дамудың өсуін қамтамасыз етудегі ауыл шаруашылығының рөлі жөнінде Елбасы өзінің жолдауында бірнеше рет атап көрсетті [1].

Ауыл шаруашылық өндірісінің күрделілігі

мен ерекшеліктері аграрлық сектордағы инновациялық процестердің жоғарғы тәуекел деңгейімен сипатталатындығын атап өткен жөн. Ғылыми-өндірістік нәтижелерді қаржыландыру тәуекелі, шығын мен нәтиже арасындағы уақыт алшақтығы тәуекелі, инновациялық өнімге сұраныстың белгісіздігі жеке инвесторларды ауыл шаруашылығын дамытуға капитал салуға қызықтырмайды.

Аграрлық сфераның инновациялық артта қалуының алдын алу үшін инновациялық әлеуетті кешенді және жүйелі арттыруға басымдылық танытып, инновациялық дамудың әлемдік тәжірибелерін терең талдау негізінде аграрлық сфераның

ғылыми-техникалық дамуының, оның инновациялық әлеуетінің ерекшеліктері мен тенденцияларын, инновациялық процеске қатысушылардың өзара әрекет ету мүмкіндіктерін анықтау өзекті болып отыр.

Ауыл шаруашылығын инновациялық дамытудың негізгі көзі пайда екендігін ескере отырып, ауыл шаруашылық тауарөндірушілерін мемлекеттік қолдау көлемін субсидия түрінде ұлғайту қажет, бұл өндіріс тиімділігін арттырып, келендік одақ қатысушыларының шаруашылық жүргізу шарттарын теңестіруге мүмкіндік береді. Инвестициялау көзі ретінде амортизациялық қорды анықтағанда шетелдік тәжірибені есепке ала отырып, ауыл шаруашылық өндірісінің спецификасына тәуелді негізгі құралдар объектілерінің амортизациясын келесі тәсілдер бойынша есептеу жүргізу қажет: кемімелі қалдық (қалдық құны бойынша), пайдалану жылдарының сомасы бойынша және жеделдетілген амортизация.

Қалыптасқан жағдайда инновациялық сферада басымдықтар болып инвестициялық климатты жақсартуға мүмкіндік беретін салаға инвестиция тартудың әртүрлі формалар мен тәсілдері табылады: қаржылық (тікелей қаржыландыру, инвестициялық жобаларды несиелеу, инвестициялық несиелеу бойынша кепілдіктер, банктік инвестициялық несиелер бойынша пайыздық тсавканы субсидиялау); салықтық (салықтық жүктемені қысқарту, инвестициялық салықтық жеңілдіктер), ұйымдастыру-құқықтық (инвестициялық қызметтің құқықтық негіздері, лизингтік қорларды құру, өзара сақтандыру қоғамдары, даму институттары).

Аграрлық сектор үшін қазіргі уақытта мемлекет пен қоғамның өзара қарым қатынасы мен ынтымақтастығының формаларын іздеу қажет. Бұл сферада халықаралық тәжірибе ірі қоғамдық маңызды инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыруда мемлекет пен бизнестің өзара қарым-қатынасының әртүрлі формаларын көрсетеді. Әлемдік тәжірибеде мемлекет пен бизнестің ең кең тараған және тиімді серіктестік формаларының бірі келісім-шартқа сәйкес анықталатын тәуекел, табыстар мен шығындар, құқықтар мен міндетте-

мелерді теңестірілген бөлу жағдайындағы концессиялық келісімдер болып табылады. Олар концессионерлерге белгілі бір мерзім ішінде мемлекеттік меншіктің қолда бар объектілерін пайдалануға, сондай-ақ жаңаларын құру мен пайдалану мүмкіндіктерін береді. Концессияны ұзақ мерзімге тікелей инвестиция тарту тәсілдерінің бірі ретінде қарастырады, бұл кезде белгілі бір стратегиялық мақсаттар көзделеді.

Концессияның негізгі артықшылықтарына келесілерді жатқызуға болады:

- жеке қаржыларды тарту және шығындардың бір бөлігін соңғы пайдаланушыларға аудару есебінен мемлекеттік (бюджеттік) шығындардың қысқаруы;

- жеке қаржыландырудың дәстүрлі формалары үшін аз тартымды қоғамдық мағызды жобаларды нақты және тез жүзеге асыру мүмкіндігі;

- мемлекеттік институттарға қарағанда нарықта тиімдірек болатын жеке бизнестің қатысуы есебінен жобалардың тиімділігін арттыру;

- ең жақсы басқару кадрларын, техника мен технологияны тартудың мүмкіндігі, сондай-ақ соңғы пайдаланушыларға қызмет көрсету сапасын арттыру.

Қазақстан Республикасының «Концессия туралы» Заңының қабылдануымен жеке секторға концессия механизмін пайдаланумен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін қаржылық және технологиялық ресурстарды инвестициялауға мүмкіндік беретін құқықтық ортаның негізі қаланды. Қазіргі уақытқа дейін жасалған концессиялық келісімдер көлік және энергетика секторларын қамтыған, алайда Қазақстанның заңдылығы жеке секторға инфрақұрылымның барлық сфераларына инвестицияны жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Аграрлық сектордағы мемлекеттік-жеке серіктестік қоғамдық және жеке сектордың күшті жақтары ауыл шаруашылық тауарөндірушілерінің қажеттіліктеріне бағдарланған ақпараттық және кеңес берушілік қызметтерді ұсынуда бірін бірі толықтыратын жергілікті деңгейде

қалыптасқан. Жеке сектордың келесідей артықшылықтары бар: инновация мен инвестиция үшін әлеует, бизнестегі тығыз ынтымақтастық, нарықтың дамуына ықпал ететін бәсекенің болуы. Алайда жеке секторда шешілуі қажет бірқатар міндеттер бар: ауыл шаруашылық құрылымдарының акпараттану деңгейінің төмендігі, акпараттың дәйектілігі және белгілі бір уақыт режимінде нарықтық бағалар туралы мәліметтердің берілуі.

Аграрлық секторда мемлекеттік-жеке серіктестікті тұрақты дамыту үшін белгілі бір жағдайлар құру қажет: кәсіпкерлік пен бәсекенің дамуына ықпал ету, сауда және өндірістік қатынастарды мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету.

Ауыл шаруашылығында мемлекеттік-жеке серіктестікті дамытуға өндірілген өнімнің тұтынушылардың негізгі талаптарына сәйкестігі мен ұсынылатын тауар сапасының деңгейі бойынша сынақталуы ықпал етеді. Құжаттама, маркировка және шығарылатын өнімнің логотиптері қол жетімді тілде болуы тиіс. Сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің деңгейі мен көрсеткіштерін, яғни белгілі бір сектор бойынша шығындар мен табыстар деңгейін бақылау қажет.

Аграрлы-өнеркәсіптік кешен дамуы көлік, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымның қанағаттанарлықсыз жағдайымен шартталған өндірістік инфрақұрылымның даму мәселелерін өздігінше жеңу үшін жеткілікті мүмкіндіктер мен ресурстарға ие емес. Бұл ауыл шаруашылық өндірісінің шығынды, инвестициялық жобалардың тартымсыздығына, ал тұрғындардың өмір сүру сапасының төмендеуіне алып келеді.

Инвесторлардың негізгі мақсаты – жобаның өтелімділігі, ол жылдам болған сайын жоба тартымды болады. Осылайша, ғылыми инновация сферасы мен өндірістік және көлік инфрақұрылымының дамуы ауыл шаруашылығына қарағанда тартымдырақ болып келеді. Қазақстан экономикасына институционалды инвесторларды тарту үшін жобалық қаржыландыру ендіру дамуға қосымша ынта бола алады.

Бұл аграрлық және әлеуметтік сфераларда басқару, эксплуатация және құрылысқа мемлекеттік – жеке серіктестік келісімдерін ендіруге мүмкіндік береді. Бұл үшін ендіру қажет:

- аграрлық сферада өндірістік және сервистік қызмет көрсету бойынша кооперативтік бірлестіктерді құру шеңберінде концессиялық жобаларды жүзеге асыру үшін жобалық қаржыландыру принциптерін;

- жеке сектормен ұсынылатын қоғамдық маңызды қызметтер үшін бюджеттен шығынның орнын өтеу механизмі арқылы әлеуметтік секторда мемлекеттік – жеке серіктестік.

Мемлекеттік-жеке серіктестік механизміне сәйкес мемлекет өз қызметінің бір бөлігін белгілі бір шарттарда жеке секторға орындау үшін өткізеді. Оған жобаларды жүзеге асырудың барлық кезеңдері қосылады: қаржыландыру, жобалау, қоғамдық сектор объектілері мен қызметтерін құру және басқару. Әлеуметтік-шаруашылық қатынастарға мемлекеттік-жеке серіктестік принциптерін ендіру тәуекелді қысқартуға, қызмет көрсетудің жоғарғы деңгейіне, төмен шығындарға алып келеді.

Отандық инвесторлардың жеткіліксіздігі жағдайында шетелдік капиталды тарту мақсатты болып табылады. Қазіргі заманғы экономикалық жағдайларда жеке-леген ауыл шаруашылық кәсіпорындарына инвестициялық ресурстарды тарту мүмкін емес. Бұл отандық және шетелдік инвесторлардың салынатын құралдарды қайтару бойынша жеткілікті кепілдікке ие еместігімен байланысты. Аграрлық инвестициялық жобаларды ұйымдастыру үшін қажетті құралдардың көлемі ұсынылатын жобаны қамтамасыз ету (кепіл) көлемінен едәуір артады. Потенциалды инвестор пайда алуға мүдделі, сондықтан қаржы құралдарын салу объектісі ретінде қаржылық жағдайы тұрақты ірі кәсіпорынды немесе холдингтік құрылымдар принциптеріне ұйымдастырылған кәсіпорындардың бірлестігін қалайды. Демек, мемлекеттік қатысудың белгілі бір ауқымын сақтай отырып, банктермен бірлескен қуатты агроөнеркәсіптік құрылымдарды құру қажет. Бұл интеграцияның қатысушылары

ірі ауыл шаруашылық кәсіпорындары мен фермерлік шаруашылықтар болуы тиіс.

Инвестициялық процесте интеграцияланған құрылымдардың қатысуы күрделі құрылысқа қаржы салудың, үйлер мен ғимараттар сатып алу, өндірістік процесті материалды-техникалық, шикізаттық және энергетикалық қамтамасыз ету, жұмысшыларға жалақы, акционерлерге дивидендтер төлеу қажеттілігінен шығатын экономикалық қажеттіліктердің деңгейімен анықталады.

Әлемдік тәжірибе салалық одақтарға ауыл шаруашылық тауарөндірушілерінің міндетті қатысуы - аграрлық экономиканың объективті ерекшелігі екендігін көрсетеді. Ассоциациялар мен одақтар арқылы барлық деңгейде баға саясатын келісу, өнімнің жоғарғы сапасын қолдау, аграрлық саясатты қалыптастыруға ауыл шаруашылық тауарөндірушілерін тартуды қосқанда ауыл шаруашылық тауарөндірушілерінің, қайта өңдеуші кәсіпорындардың, бөлшек сауда мүдделерінің теңесуін қамтамасыз етуге мүмкіндік бар [2].

Барлық елдерде агроөнеркәсіптік кластерлерді құрудың экономикалық мақсаттылығы ауыл шаруашылық өндірісінің өнеркәсіппен салыстырғанда техникалық артта қалғандығымен, оның спецификасымен, әлеуметтік мәнділігімен, өнімнің бәсекелік қабілеттілігін арттыру қажеттілігімен және басқа да факторлармен шартталған. Кластерлер өнімнің бәсекелік қабілеттілігіне үш бағытта ықпал ете алады: біріншіден, олар кәсіпорындар мен салалардың өнімділігін жоғарылатуға ықпал етеді, екіншіден, ынталандырады, үшіншіден, инновацияны қолдаушы жаңа бизнесті қалыптастыруды оңайлатады.

Шетелдік зерттеушілермен ұлттық экономика салаларында жоғары бәсекелік кластерлерді қалыптастыратын болса, қосымша бәсекелік артықшылықтарға қол жеткізуге болатындығы дәлелденген. Кластер түсінігіне қатысты екі жағдай бар. Біріншісі, тар мағынада кластерді қосылған құн тізбегі шеңберінде тығыз байланысқан фирмаларды біріктіретін өндірістік желі ретінде анықтайды. Екінші тәсіл – әлдеқайда кең және кластерге ғылыми-зерттеу инсти-

туттарын, университеттерді, фирмаларды, тұтынушыларды және т.б. қосады. Бұл түрде кластер қатысушылардың территориялық жақындығымен және өнеркәсіптік-технологиялық бағдармен шектеулі толыққанды инновациялық жүйе болып табылады.

Инновациялық кластер ортақ ғылыми базасы бар, технологиялық, логистикалық және инфрақұрылымдық тізбекті құратын оқшауланған ұйымдармен кәсіпорындардың жиынтығы ретінде анықталады. Оның қызмет етуі кооперация мен бәсеке сияқты нарықтық механизмдердің бірдей әрекет ету артықшылықтарын қолдануға негізделген, бұл жаңа технология мен білімді тез және тиімді құру мен таратуға мүмкіндік береді.

АӨК-гі кластер әлеуметтік-экономикалық әлеуетті кешенді пайдаланудың және қосылған құнды қайта бөлуді басқарудың басты құралы. Салалық және технологиялық белгілері бойынша құрылған кластерлердің инновациялық кластермен өзара әрекеті ұйғарылады. Инновациялық кластердің ортасында инновациялық дамудың салааралық агенттіктерін біріктіретін ғылыми өндірістік орталық болуы тиіс. АӨК-гі өндірістік кластердің негізі өз айналасына шағын және орта бизнесті, өндірістік және жабдықтаушы, өткізу кооперативтерін, нарықтық және инновациялық құрылымдарды біріктіретін ірі ауыл шаруашылық кәсіпорындары мен қайта өңдеуші кәсіпорындар бола алады.

Осылайша, инвестициялаудың келтірілген формалары (республикалық және жергілікті бюджет құралдары, кепілдіктер, қарыз капиталы, меншікті көздер және т.б.) концессия келісімі және мемлекеттік-жеке серіктестік арқылы жүзеге асырыла алады.

Қазақстан тұрғындарын тағам өнімдерімен қамтамасыз ету және бәсекелік қабілетті аграрлық өндірісті дамыту үшін ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестиция көлемін ұлғайту есебінен инновациялық механизмді ендіру қажет, атап айтқанда:

- прогрессивті ресурсақтаушы технологияларды ендіруге мүмкіндік беретін жоғарғы өнімді ауыл шаруашылық техникаларын сатып алу;

- мал шаруашылық кешендерінің құрылысы;

- арнайы техника мен технологиялық қондырғыларды сатып алу.

Сонымен инвестициялық қызметтің негізгі бағыттары мына салаларда шоғырлануы тиіс:

- ауыл шаруашылық машина жасау саласы. Елдің ірі облыстарында ауыл шаруашылық техникасын сату мен қызмет көрсету бойынша сауда-сервистік орталықтардың аймақтық желісін құру қажет;

- агроөнеркәсіп кешенінде ірі жобаларды жүзеге асыру (мал шаруашылық кешендері, құс фабрикалары, жылыжайлар, сүт фермалары, ет комбинаттары, нан өнімдерін өндіру зауыттары және т.б.);

- аграрлық секторға ірі ауқымды инвестициялар тарту үшін жағдайлар жасау және мемлекеттің қаржы институттарымен өзара әрекетін одан әрі жалғастыру.

Бұлармен қатар минералды тыңайтқыштар өндірісі, өсімдіктерді қорғау құралдары, ветеринарлық препараттар, ауыл шаруашылық техникаларын отандық өндірушілерге мемлекеттік қолдау, лизинг бойынша пайыз ставкасын субсидиялау сияқты экономиканың қосалқы салаларын дамыту қажет:

- инвестицияны ынталандыру (агроөнеркәсіп кешенін субсидиялауды жалғастыру: субъектілерді несиелеу мен ауыл шаруашылық техникаларымен, қондырғыларымен қамтамасыз етуде пайыз ставкаларын арзандату, тұқым шаруашылығын дамыту, мал және өсімдік шаруашылықтарының өнімділігін ұлғайту мен өнім сапасын арттыру, көктемгі егін егу және жинау жұмыстарын жүргізу үшін жанар-жағар май және басқа да тауарлы-материалдық құндылықтардың құнын арзандату, ауыл шаруашылық өнім нарығы мен өндірісті басқару жүйесін дамыту, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту);

- технологиялық модернизация, инновация мен аграрлық ғылымды дамыту (прогрессивті технологияларды қолданумен ауыл шаруашылық дақылдарының өндірісін ынталандыру жолымен өсімдік шаруашылығының өнімділігі мен өнім сапасын жоғарылату, жабық типте-

гі көкөніс өндірісін ынталандыру, ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу бойынша ауыл шаруашылық құрылымдары мен кәсіпорындарын техника-технологиялық модернизациялау, АӨК-ді дамытудың басым бағыттары бойынша зерттеулерді шоғырландыру, сондай-ақ халықаралық ғылыми-зерттеу және инновациялық жобаларды жүргізу, аграрлық ғылымның инфрақұрылымын дамыту жолымен ғылыми зерттеу процестерін жеделдету және қазіргі заманғы тәсілдерін өндіру, шетелдік аграрлық технологиялар трансфертін қамтамасыз ету, өндіріске ғылыми өңдеулерді өндіру жүйесін дамыту және ғылыми қызметкерлердің қызметін ынталандыру, аграрлық ғылымға жас ғалымдарды тарту);

- бәсекелік қабілетті кәсіби кадрларды дайындау;

- инфрақұрылымдық және ресурстық қамтамасыз ету (фитосанитарлық және ветеринарлық жағдайды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылық өнімдерін дайындау, сақтау, тасымалдау және сату бойынша инфрақұрылымды дамыту, шаруашылық жүргізу жағдайларын жақсарту, ауыл шаруашылық өндірісін ірілендіру есебінен тауарлы өнім өсімі үшін ынталар құру, дайындау-өткізу құрылымдарының желісін құру және кеңейту, суландырудың алдыңғы қатарлы тәсілдерін өндіру жолымен жердің жағдайын жақсарту және сапасын сақтау).

## ӘДЕБИЕТ

*1 Әлеуметтік — экономикалық жаңғырту-Қазақстан дамуының басты бағыты, ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, Егеменді Қазақстан, №41-42, 28 қаңтар, 2012 ж.*

*2 Михайлушкин П.В. Полтарыхина Г.В. Модернизация — основа реализации инновационных процессов в АПК: Монография. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2012. - 213 с.*

УДК 631.45.02

**Г.Ж. АЗРЕТБЕРГЕНОВА,**

*э.ғ.к., доцент м.а.*

*Қ.А. Ясауи атындағы*

*Халықаралық қазақ-түрік университеті,  
Түркістан қаласы*

**А.Р. ШАНШАРОВА,**

*«Экономика» кафедрасының магистранты,*

*Қ.А. Ясауи атындағы*

*Халықаралық қазақ-түрік университеті  
Түркістан қаласы*

## ИННОВАЦИЯЛЫҚ-ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АХУАЛ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӘСІПОРЫН БӘСЕКЕЛЕСТІГІНЕ ҰҚПАЛЫ

### *Аннотация*

*В статье рассматриваются инновационно-инвестиционный климат и его влияние на конкурентоспособность предприятий.*

**Ключевые слова:** *инновация, инвестиции, конкурентоспособность, предприятие, нефть и газ.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада инновациялық-инвестициялық ахуал және оның кәсіпорынның бәсекелестігіне ұқпалы қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** *инновация, инвестициялар, бәсекелестік, кәсіпорын, мұнай және газ.*

### *Annotation*

*The article deals with innovation and investment climate and its impact on the competitiveness of enterprises.*

**Key words:** *innovation, investment, competitiveness, enterprise, oil and gas.*

**Б**әсекеге қабілеттілікті айқындайтын фактор, мемлекеттің инновациялық тиімділігі болып табылады.

Бәсекеге қабілеттілігін анықтау үшін, АҚШ-тың Ұлттық салыстырмалы бәсеке жөніндегі Кеңес инновациялық қызмет индексінің негіздеуді ұсынады. Осы көрсеткіштің мақсаты ресурстарды бөлу және ұзақ мерзімді уақытта «Инновациялық нәтижеге» әсер ететін саяси шешімдердің сапасын көрсететін ұлттық инновациялық әлеуетін сандық шарасын жасау болды. Индекс ғылыми прогресс немесе бәсекеге емес, ол болса, ұлттық инновациялық әлеуетін өлшеу бойынша - коммерциялық табысты инновацияларды шығаратын мемлекеттің қабілеттілігіне назар аударады. Инновациялық тиімділік индексі ағымдағы бәсекенің көрсеткіші болып табылмайды, ұзақ мерзімді бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін елдің әлеуетінің объективті көрсеткішін көрсетеді.

АҚШ-тың Ұлттық бәсеке жөніндегі кеңестің зерттеулері инновациялық елдің тиімділігі келесі үш факторлармен байланысты екенін көрсетті [1, б. 41]:

1) тұтастай алғанда инновациялық инфрақұрылымды дамыту деңгейі. Инновациялық инфрақұрылым тұтастай экономикаға инновацияны құруға және енгізуге қолдайды. АҚШ бәсеке жөніндегі кеңесі инфрақұрылымдағы жалпы, мысалы, іргелі ғылымға инвестиция деңгейін қамтиды;

2) кластердегі экономикалық агенттер қызметтерінің шарттары. Кластерлерді жұмыс істеуі инновациялық топтарда іліктес салаларды тарату жылдамдықпен сапамен айқындалады.

3) Кластерлер арасында өнеркәсіптік және коммерциялық сілтемелер тығыздығы. Байланыстарды тығыздығы, компанияның табысы мен технологияларды дамыту және қызметкерлердің білімі, іргелі ғылым мен



өндірістік компаниялардың бірыңғай жүйесінде кластерлер жұмыс істеуін байланыстыру т.б.

АҚШ бәсеке жөніндегі кенесінің инновациялық тиімділік индексі барлық үш бағыты бойынша инновациялық тиімділігін өлшеу сандық шарасы болып табылады. Индекстің салыстырмалы салмағы әр түрлі айнымалы статистикалық талдау негізінде есептелген. Осылайша индекс - ағымдағы ұлттық саясат, қолданыстағы инновациялық база мен ағымдағы ресурстарды бөлу негізінде бір миллион елдегі халықаралық патенттер күтілетін деңгейі. Индекс мемлекеттің әр түрлі ауыспалы сынақтары «Инновациялық нәтижеге» қандай әсерін тигізіп, соның барысында статистикалық модельдеу негізінде әзірленді. АҚШ-та немесе кез келген басқа елде - «Инновациялық нәтиже» бойынша мемлекеттердің алынған халықаралық патенттер санын білдіреді.

Жалпы инновациялық инфрақұрылымның сапасы, кластер органың сапа көрсеткіштері, қарым-қатынас сапасы: сапаны сипаттайтын келесі ауыспалы мемлекеттің инновациялық табысы үшін маңызды екенін зерттеулер көрсетті. Сапа параметрлерін санын бағалау арқылы анықталады. Осылайша, инновациялық инфрақұрылымды жалпы сапасын бағалау арқылы анықталады:

а) ғылыми-зерттеу және технологияларды коммерцияландырумен айналысатын қызметкерлердің жалпы саны. Қызметкерлер саны еліміздің инновациялық әлеуетінің маңызды факторы болып табылады: жеке және қоғамдық ғылыми-зерттеу мекемелерге қызметкерлер талап етіледі, үшінші деңгейлі орындарында қызметкерлерді үздіксіз оқыту қажет. Сондай-ақ көрсеткіш терең процестердің жанама шарасы бола алады: мемлекеттік ғылыми мансапқа инвестиция деңгейі адам капиталының инновациялық процесіне тартылуы болуы мүмкін, ол негізгі деңгейін көрсетеді;

б) ғылыми-зерттеу және дамыту қызметі туралы жалпы шығындар. Көрсеткіш жалпы бизнес шығындарды көрсетіп, үкіметтік емес, мемлекеттік ұйымдар кіреді және ғылыми зерттеулерге арналған қолжетімді капитал көрсетеді. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың жалпы шығындардың деңгейі, сондай-ақ, оның ішінде инвестициялау негіздері, мемлекеттің жанама көрсеткіші болып табылады: ғылыми-зерттеу және дамыту саласындағы фискалдық саясаттың сапасы, нормативтік стандарттар сапасы мен инновацияларды ынталандыру үшін мемлекеттік бағдарламалар;

в) халықаралық нарыққа және инвестицияларға

ашық болу. Халықаралық нарықтарға ашықтық және тікелей инвестициялық тауарлар, технологиялар, бәсекеге қабілетті қысым қолжетімділігін алмасу арқылы ұлттық инновациялық инфрақұрылымның маңызды элементі болып табылады. Сонымен қатар, шетелдік компаниялармен тікелей білім және жанама айырбасу технологиялық инновацияларды ынталандырады;

г) зияткерлік меншікті қорғау сапасы. Зияткерлік меншік объектілері құқықтық қорғау сапасымен өлшенген: патенттер, авторлық құқықтар, т.б.

д) білім беру үшін шығындар, екінші және ЖІӨ-ге қатысты үшінші деңгейдегі шығындардың үлесі. Ол екінші және үшінші деңгейдегі білім беру шығындарын қамтамасыз ету үшін сапасы баяу, бірақ тұрақты өсуін және әлеуетті коммерцияландырылған технологиялар мен инновациялық жұмыс күшінің сапа көрсеткішін тұрақты үлесін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

е) Жан басына шаққандағы ЖІӨ ішкі сұраныстың талаптарының жалпы деңгейін, сонымен қатар инновациялық жобаларды негіздей отырып, жинақталған мемлекеттің технологиялары арқылы дамиды. Көрсеткіш сатып алу қабілетінің паритеті негізінде есептеледі.

Кластерлік ортаның сапа көрсеткіштері жеке компаниялар қаржыландыратын ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды шығындың үлесін білдіреді. Кластер аясында сапалы шарттарының инновациялық дамуы кластерлердің салым деңгейімен байланысты. Кластерлер қызметінің шарттарында ешқандай тікелей көрсеткіштер болмайды, алайда, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жеке шығындар деңгейі кластерлі орта компанияларды инновациялық қызметке қандай да бір дәрежеге ынталандырып оның бейнесі ретінде қарастырыла алады.

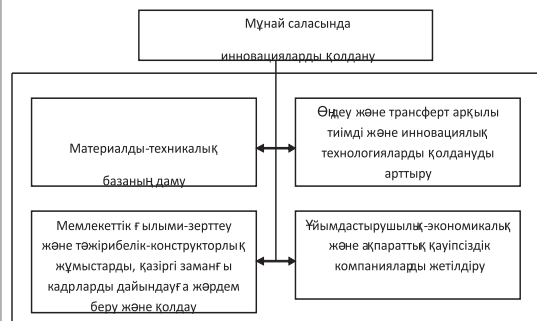
Сілтемелер сапасы жоғары оқу арқылы жүзеге асырылып, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың үлесі болып табылады. Университеттер жеке меншік компаниялармен инновациялық инфрақұрылымды элементтері арасындағы байланыс буыны болып, демек, ғылыми-зерттеу және эксперименттік дамуын қаржыландыру тікелей ғылым мен бизнестің арасындағы байланыстарды нығайтумен тығыз байланысты.

Инновациялық тиімділік индексінің ерекшелігі болып, абсолюттік емес, халықтың жан басына шаққандағы негізінде болып табылады. Осылайша, индекс бір адамға негізделген са-

лыстырмалы инновациялық нәтижесі болып табылады. Бұл тәсіл, абсолютті емес, бірақ салыстырмалы индексі орнықты өсумен азаматтардың нақты әл-ауқаты қуатының шарасы болатынына байланысты. Салыстырмалы индекс, сондай-ақ халықаралық салыстыру процесін жеңілдетеді. Индексі абсолютті болса, ол АҚШ-ты іс жүзінде, оның мөлшерін арқасында үнемі абсолютті көшбасшы болатынына алып келуі мүмкін [1, б. 41].

Мұнай өндірудің көбеюімен байланысты флора мен фаунаның ауқымды көлемде ластануы күрт өсті. Бұрғылау жұмыстары кезінде химиялық 2700-ден астам түрлері қолданылады. Мұнай ластанушы заттар Каспий теңізінің барлық дерлік аумағын қамтиды. Бұл еритін фракция және ауыр мұнай су сапасын нашарлатып басқа да улы заттар, адсорбицияланады. Компоненттік талдау қоршаған ортаға әрбір жеке тау-кен әсерін кәсіпорынның өзін-өзі бақылау бөлігі болып табылады. Сондықтан, нақты қызығушылық бейнесі жоқтың қасы, өйткені ластау үшін пайыздық айыппұл төлейді. Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғау іс-шараларына қарағанда тиімді айыппұл төлеу тиімдірек.

Қазіргі заманғы ғылыми жетістіктер қоршаған ортаға теріс әсерін азайтуды қамтамасыз ете алады. Негізгі даму бағыттары мен мұнай өндіру инновацияларын пайдалануды қолдау 1-суретте келтірілген. Олар мұнайды қалпына келтіру және қоршаған орта әсерін арттыру үшін инновациялық технологияларды енгізуді қамтиды.



Сурет 1. — Мұнай өндіруде инновацияларды дамыту және қолдаудың негізгі бағыттарын пайдалану

Қазақстанда 2000-нан астам шетелдік компаниялар түрлі жобаларды іске асыруға 60 шетелдік мемлекет тартылған, олар, мұнай кен орындарын барлау мен дамыту, тұрғын үйге дейін, темір жол және автомобиль жолдары, порттар, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту

және еліміздің 14 өңірінде салынып жатқан IT парктерді дамыту. Тікелей инвестициялардың басым бағыттары жана көмірсутекті кен орындарын және құрылыс геологиялық барлау жөніндегі қызметті өндіру. Геологиялық ізденістер жүргізу саласындағы инвестицияны ескере отырып және Қазақстан экономикасының осы саласында шетелдік инвестициялардың жалпы көлемі 20,4 млрд. долл. құрайды немесе 18% дерлік барлық шетелдік инвестициялар. Алайда, шет елдердің мүдделері, ең алдымен, энергетика және басқа да шикізат көздерін әртараптандыру мен нарықтар бақылауды қол жеткізуге бағытталған. Осылайша, Қазақстанда американдық бизнестің экономикалық саясаты Қазақстанның басқа да пайдалы қазбаларды өндіру және экспортқа әлемдік нарыққа өзі тасымалдауды қамтамасыз ету, мұнай мен газды өндіру және экспорттауға бағытталған. АҚШ-тың Қазақстандағы тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі жағынан әлемнің басқа елдері арасында өзінің көшбасшылығын сақтауға ниетті. АҚШ-тың Қазақстандағы жеке үлестік инвестициялар басым бөлігі мұнай және газ секторында шоғырланған - АҚШ жеке капитал инвестицияның 50% -дан астамын құрайды; 20% энергиялық емес минералды шикізат және басқа бір бөлігі тау-кенді қайта өңдеу - өндірістік және қызмет көрсету салаларында. Шетелдік капиталдың қатысуымен кәсіпорындардың басым бөлігі Алматы мен Атырау облысында шоғырланған. Мемлекетте Теңіз мұнай кенорнын игеру үшін, Қазақстандағы шетелдік инвестицияларды тарта отырып жасалған ірі жоба «Шеврон Тексако» кәсіпорын «Теңішевройл» сияқты американдық компаниялардың құрылуы болып табылады. Жобаның ұзақтығы - 1993 жылдан бастап 40 жыл, құны - \$ 40 млрд АҚШ доллары.

Шетелдік инвесторлар инвестициялық ахуалдың теріс сипаттамалар арасында атап айтқанда, Қазақстандағы салық заңнамасының әкімшілік дәйексіздігі; қалааралық және халықаралық байланыс телекоммуникация қызметтері, интернеттің жоғары құны; жолаушылар жол тасымалы мен әуе тасымалы жүктердің жоғары құны жеткіліксіз дамуы.

1990 жылдардың басында және ортасында Қазақстан белсенді ұлттық экономикасына шетелдік капиталды тарту саясатын жүргізді. Шетелдік инвесторлар Қазақстанда белсенді түрде капиталды орналастыру мүмкіндіктерін пайдаланды. Алайда, жана ғасырда, өсіп келе жатқан инвестициялық климатқа экономиканың өсуіне мемлекеттік араласу үрдісі болды.

Заңнама саласында, «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы», Салық кодексіне қоршаған ортаға туралы заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Толықтырулар әсіресе шетелдік иелігін өзгерту жөнінде, әрбір жана жобаға және қайталама нарықтарда жарты үлес мемлекеттің құқығын бекіткен; екі жыл бойы минералды лицензия қайта сатуға тыйым салынды; Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрлігі мен «қазақстандық үлесті» арттыру бақылау функцияларын күшейту қажетсінді; тау-кен өндіруге лицензияны қайта сатуға тыйым салынды, себебі ұлттық қауіпсіздік факторы көрсетілген. Сонымен қатар шикізат және энергетикалық ресурстарды мемлекет меншігіне қайтару үшін, активтері ұзақ мерзімді концессияға және сенімді басқаруға берілді ірі энергетикалық компаниялардың қызметін мемлекеттік мүдделерді қамтамасыз ету үшін қабылданды.

Мысалы, «ҚазМұнайГаз» АҚ ҰК ұлттық компаниясы байыпты заңнамалық саласындағы жоғарыда аталған өзгерістер мен толықтырулар енгізуге ықпалын тигізді. Республиканың мұнай өндіруші активтер, акциялар сатып алуын өткізді. «ҚазМұнайГаз» АҚ, «Барлау Өндіру» ҚазМұнайГаз» АҚ еншілес ұйымы өзінің ата-аналық компаниядан қытайлық компания» СІПІС Canada Petroleum Limited «50% -дық үлесін сатып алу опциясын алды [2].

Қазақстан Республикасының Мұнай және газ кен орындары бірнеше салаларда бытыратып орналастырылды: Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда және Жезқазған облыстарында. Қазақстан Республикасының мұнай өнеркәсібінің негізгі ошағы Батыс болып табылады. Атырау және Маңғыстау облыстарының аумағында мұнай алынатын қорларын қамтитын депозит 70% астам болып табылады. Батыс Қазақстанда көмірсутеккен орындарын көпшілігі үйілген коррозиялық күкірт қосылыстары бар. Бұл мұнай мен мұнай өнімдерін күкірттен тазалауда өзекті мәселесі болып табылады, атап айтқанда, қабылдау, өндіру, тасымалдау, сақтау және қайта өңдеуде қиындықтар тудырады. Олардың тотығу нәтижесінде мұнай өңдеу процесі мен күкірті бар газдарын әдеттегі технологиясы арқылы қарапайым күкірт қалыптасады. Тіпті күкірт қорларын ішінара өткізу артуы жалғасуда. Күкірт террикондары индустриялық аймақтың экологиялық қауіпсіздік қатерін артуда. Әлемнің және Қазақстанның іс жүзінде газ және мұнай көлемін ұлғайту арқылы қарапайым күкірт өндірісінің тұрақты өсуі, таза отын мен газ атылуы болды. Сонымен қатар, дәстүрлі

салада күкіртті тұтыну, едәуір өндірістен арта қалды. (2015-2020 жылға дейін болжанған) Күкірт қорлану мен тұтыну арасындағы прогрессивті тенгерімсіздік оны тұтыну аясын кеңейту мәселесін көтереді [3, 4].

Елдің жаһандық жарыста үздіксіз еңбек күшін өзгертеді. Бұл адам капиталын жетілдіру бағдарламаларына ресурстардың қайта бөлуін талап етеді. Қазақстан табиғи шикізатты экспорттау үшін, бұл жоғары білікті жұмысшыларды талап етпейді. Адами капиталды дамыту үшін өндірушілер мен тұтынушылар арасында маңызды іріктеу және ынталандыру құрылымы болып табылады. Нарықтық экономика жағдайында, ынталандыруды баға көмегімен сипаттауға болады. Алайда, баға тек ынталандыру құрылымының бөлігі болып табылады. Сондай-ақ делдалсыз және айқын бағалаусыз экономикалық қызметтің жекелеген нарықтар жағдайлардың қатысуын жоққа шығаратын маңызды келергілер (мысалы, тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруасындағы бағалаусыз жұмысы). Маңызы зор қозғау салған жүйесін бағалық емес аспектілері болып табылады. Қазақстанда ынталандыру құрылымы инвестициялар ең төменгі пайыздық т-лемін алу мәселесіне ығысып, ол әлсіз адамның дамуын ескере отырып, маңызға ие болды. [5, б. 317].

Аймақтарда инновациялық қызметті дамыту жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың функциялары кеңейтілген. Компанияның тұжырымдамасы - технология паркін басқару үшін арналған оператор. Инновациялық гранттар беруге әзірленген Ережелер, онда инновациялық гранттар тәртібі, оның ішінде өтініш берушінің жиналған тиіс құжаттар тізбесі, инновациялық гранттарға өтінімдерді қарау мерзімі, шарттың міндетті шарттары, грант, сондай-ақ өнеркәсіптік меншік іске асыру жөніндегі іс-шаралар туралы есеп тәртібі жасалған. Ереже шеңберінде бюджеттен инновациялық гранттар мынадай мақсаттарға беріледі:

- 1) даму қызметті жүзеге асыру;
- 2) инновациялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау;
- 3) шет елдерде өнеркәсіптік меншік объектілерін және (немесе) халықаралық патенттік ұйымдарды патенттеу.

Инновациялық жобаларды іске асыру үшін Каспий энергетикалық хабы құрылған. Каспий энергетикалық хабы, өңірде мұнай-газ саласы үшін білікті кадрлар даярлау, техникалық, әкімшілік және коммерциялық қызметтер көрсететін, алдыңғы қатарлы технологияларды кешенді көп функциялы орталық ретінде жасалған. Соңғы екі жыл ішінде жобаны дайын-

дау және іске асыру бойынша жұмыстар жүзеге асырылған «Каспий даму орталығы» жобасы компаниясын құрды, жалпы тұжырымдамасы мен дизайн әзірлеуді аяқтады. Мамандандырылған сертификатталған Қазақ университетін құру үшін мастер-жоспарын әзірлеу еуропалық және американдық жоғары оқу орындарының өзара түсіністік туралы үш меморандумға қол қойды.

Бұл жобаға инвестиция көлемі шамамен \$ 15 млрд. долл. болды. Хаб, атап айтқанда, теңіз жобаларындағы, мұнай операцияларын жүргізу үшін, технологиялық қызмет көрсету және оқыту үшін жасалған. Инженерлік инфрақұрылымды салу үшін «Каспий энергетикалық хабы» Ақтау маңында Каспий теңізінің жағалауын бойлай 1200 гектар бөлінді. Осыдан кейін сыртқы инженерлік инфрақұрылым құрылысына бөлінген, және бірден бірнеше кластерлерді құрып, нысандардың құрылысын бастайтын болады. Ол барлық инфрақұрылымға ие [6].

Айтарлықтай, бәсекелестік, инновациялық қызметке түрткі болу үшін мынандай жағдайға әкелуі мүмкін:

- жаңа өнім шығару (өнім-инновация);
- сонымен (процесс-инновациялық) жана технологияларды коммерцияландыруда белгілі өнімді шығару немесе бұрынғыны жақсарту;
- осы екі комбинацияның инновациялық қызметі.

Инновациялар бойынша байқау осы қысым әсерінен әрбір өз кезегінде, компанияның лауазымына сәйкес жіктеледі, нарық қатысушыларының стереотип мінезі анықталады. Мысалы, жалпыға мәлім, егерде компания өндірістік шығындардың, яғни өз бәсекелестерінен айтарлықтай қол үзерлік деңгейде болса, бұл босану сезімін тудырады да, сөзсіз көшбасшы болып табылады. Бұл компания масаттанған көшбасшы деп аталады. Бәсекелестіктің күшеюі масаттанған көшбасшыны инновацияға ынталандырмайды. Ол, өнімнің қолданыстағы технологиясының кейбір жаңғырту есебінен өндірілген өнім құнын төмендетуге деген мүмкіндігі арқылы ұстанымын нығайтады. Ең төменгі техникалық қызмет көрсету шығындарын қанағаттандыру үшін ресурстар онтайлы құрылым ретінде танымалы мүмкін. Мамандар кәсіпорын қызметін қаржыландыру үшін ықтимал құрылым нұсқалары арасында, ұсынылған 70%, өз ресурстары 20%, 10% қарыз және тартылғанын мүмкін деп санайды. Бұл құрылымның пайдаланатын ресурстардың ең төменгі бағасы бар [7].

Сонымен қорыта келгенде, Қазақстанның, өндіріс бәсеке қабілеттілігін арттыру негізі ғылыми және ғылыми-технологиялық жетістік-

тер мен инновациялар артықшылықтарында жатыр. Жана технологиялар және олардың өнімділігі мен тиімділігін арттыру ұлттық және салалық бәсекеге қабілеттілігінің басты шарттарын қол жеткізуге мүмкіндік береді: әлемдік нарықта талаптарына сай тауарлар мен қызметтер өндіру. Экономикалық тиімділігі төмен сипатталған таусылған кен орындарында мұнай өндіру үшін салықтық ынталандыру әдістерін жетілдіру маңызды. Мұнай өндіруші салаларда өндіріс тиімділігін арттыру, өндірістік инфрақұрылымды орталықтандырылған басқаруды енгізу, инновациялық технологияларды басқару, мұнай қабаттарын өндіруді арттыру үшін ұңғымада күрделі жөндеу жүзеге асырылу арқылы қорды жоғарылату сатысында болады. Ұңғымаларды күрделі жөндеуді жетілдіру басқару жүйесін ескере отырып, табиғи мұнай факторы, ұйымдастыру процесі, экономикалық тиімділігін, инновациялық қызметті және басқа да бөлектеу үшін маңызды болып табылады, олардың арасында түрлі факторларды, қабылдау керек. Ұңғымалардың күрделі жөндеуін жүзеге асыру мамандандырылған басқару шеңберінде ұңғымаларды жөндеу:

- инновациялық және инвестициялық компаниялардың саласындағы орындалған жұмыстың көлемін арттыру;
- жұмыс сапасын арттыру, бірыңғай ғылымға негізделген технологияны іске асыруда күрделі жөндеу әр түрлі бірегейлікті қамтамасыз ету;
- тиімсіз пайдаланылатын мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын санғын азайту.

Каспий энергетикалық хабы жаһандық энергетикалық нарығындағы ең ірі қатысушыларды тартуы тиіс.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 Конкурентоспособность экономики Казахстана в мировом сообществе: перспективы развития. — М.: — 2007.
- 2 Дядюченко П.В. Инвестиционные позиции США в Казахстане. Россия-Америка в XXI веке». — 2009.
- 3 Драйден Р.Л. Хранение комовой серы и охрана окружающей среды // Нефть и газ. — 1997. — № 2. — С. 126-133.
- 4 Дюсенгалиев А.К. Магистерская диссертация. — Атырау: АИНГ, 2007. — 92 с.
- 5 Левчаев П.А. Финансовые ресурсы предприятия: теория и методология системного подхода. — Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2002. — 104 с.
- 6 Саханова А.Н. Эффективность государственного сектора экономики. — Алматы: Экономика, 2003. — 375 с.

УДК 614.2:614.39

**Р.М. ТАЖИБАЕВА,**

кандидат экономических наук, и.о.доцента  
Международный казахско-турецкий  
университет имени Х.А.Ясауи

**П. ГЕРОНТИДИ,**

магистрант кафедры «Экономика»  
Международный казахско-турецкий  
университет имени Х.А.Ясауи

## СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### *Аннотация*

*В данной статье дается экономическая оценка современному состоянию фармацевтического производства в Казахстане, приведены статистические данные позволяющие описать текущую ситуацию в фармацевтической промышленности. Отражены основные цели и задачи по дальнейшему развитию фармацевтической отрасли.*

**Ключевые слова:** фармацевтическая промышленность, фармацевтическая продукция, медицинские препараты, лекарственные средства, медицинская продукция, медицинская технология.

### *Аңдатпа*

*Бұл мақалада Қазақстан фармацевтикалық өнеркәсібінің қазіргі жағдайына экономикалық баға берілген, ағымдағы ахуалды мазмұндауға мүмкіндік беретін статистикалық мәліметтер келтірілген. Фармацевтикалық өнеркәсіпті ары қарай дамытудағы мақсаттары мен міндеттері бейнеленген.*

**Түйінді сөздер:** фармацевтикалық өнеркәсіп, фармацевтикалық өнім, медициналық препараттар, дәрі-дәрмектер, медициналық өнім, медициналық технология.

### *Annotation*

*This article deals with economic evaluation of contemporary condition of pharmaceutical industry in Kazakhstan, there are given a statistical data, which allow to describe the current situation in pharmaceutical industry. Also the main objectives and goals of further development of pharmaceutical industry are selected.*

**Key words:** pharmaceutical industry, pharmaceutical production, medical preparations, medicines, medical production, medical technology.

В условиях форсированного индустриально-инновационного развития экономики Республики Казахстан эффективная реализация политики фармацевтических предприятий в направлении завоевания рынка в стране в определяющей степени зависит от доверия заказчиков и покупателей к организациям-производителям. Динамично поступательное развитие рынка фармацевтических препаратов, а также усиливающиеся тенденции на усиление конкуренции на данном рынке предъявляют новые требования к

организации промышленного производства фармацевтических предприятий.

В рамках реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан была разработана отраслевая программа по развитию фармацевтической промышленности на 2010-2014 годы, целью которой является обеспечение 50% внутреннего рынка отечественными лекарственными средствами к концу 2014 года в натуральном выражении [1].

По результатом реализации программы из 11 запланированных мероприятий 2 мероприятия завершены и на стадии исполнения находятся 9 мероприятий. По показателям развития отрасли наблюдается рост объема ВДС в 5 раз с 2008 года, с 4,1 млрд. тенге до 20,3 млрд. тенге. Также наблюдается рост производства основных фармацевтических продуктов в номинальном выражении в 3 раза с 11,3 млрд. тенге до 33,5 млрд. тенге, это связано с увеличением объемов производства антибиотиков – в 4 раза (с 3,3 тонн до 13,6 тонн), гепатопротекторов (препараты печени) в 3 раза, лекарства, содержащие пенициллин в 9 раз, противокашлевые препараты в 3 раза [2].

По данным Комитета РК по статистике, по состоянию на 1 июля 2014 года в Казахстане насчитывается 151 действующее предприятие в сфере производства фармацевтических продуктов, включая компании полного цикла, а также предприятия занимающиеся фасовкой импортных лекарственных средств «in bulk». Из них 2 являются крупными, 10 – средними, 139 – малыми (таблица 1).

Крупные предприятия расположены в ЮКО (АО «Химфарм») и Алматы (АО «Но-

промышленности за 2013 год составил 23,5 млн. долл. США, что на 17% больше, чем в 2008 году. Причинами роста экспорта фармацевтической продукции являются увеличение объемов производства, расширение производственных мощностей за счет предприятий Карты Индустриализации, а также выход отечественной продукции на рынки Монголии. Основными статьями экспорта были лекарственные средства (20,1 млн. долл. США или 85,5%) и сыворотки иммунные, кровь и вакцины (2,5 млн. долл. США или 10,6%).

Основные рынки сбыта в 2013 году: Кыргызстан (8,8 млн долл. США или 37,4%), Россия (3,7 млн долл. США или 15,7%), Монголия (2,2 млн долл. США или 9,4%), Нидерланды (1,9 млн долл. США или 8,1%).

Доля отечественного производства в общем объеме ресурсов с 2008 по 2013 годы увеличилась:

- фармацевтических препаратов - с 8,3% до 13,6%;
- антибиотиков - с 7,6% до 16%;
- шприцев - с 4,8% до 51,1%.

Рост доли отечественного производства связан с заключением долгосрочных дого-

Таблица 1 - Динамика количества действующих фармацевтических предприятий в РК

№	предприятия	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год на 01.07
1	Всего	162	179	165	149	151
2	Крупные	1	1	1	2	2
3	Средние	10	10	12	9	10
4	Малые	151	168	152	138	

бел алматинская фармацевтическая фабрика»). Более половины средних предприятий фармацевтической промышленности расположены в Алматы.

С 2008 по 2013 год наблюдается рост производства основных фармацевтических продуктов РК в денежном выражении - с 11,3 млрд. тенге до 33,6 млрд. тенге или в 3 раза в номинальном выражении. Реальный рост составил 220,1%.

Экспорт продукции фармацевтической

воров с отечественными производителям в рамках проводимой работы по увеличению казахстанского содержания, а также запуском новых производств и модернизацией имеющихся мощностей.

За время реализации ГПФИИР в рамках Карты индустриализации Казахстана на 2010-2013 гг. в сфере производства фармацевтической продукции реализовано 22 проекта на общую сумму 21 121 млн. тенге. В 2010 году было реализовано 4 проекта, в

2011 году - 6 проектов, в 2012 году - 6 проектов и в 2013 году - 6 проектов [3].

В период строительства создано 1 232 рабочих мест, в период эксплуатации - 2 898 мест. За текущий период 2014 года новые проекты в фармацевтической промышленности не вводились. До конца 2014 года планируется ввести 9 проектов на общую сумму инвестиций - 21 020,3 млн. тенге, с созданием 691 рабочих мест в период строительства и 1 647 в период эксплуатации проектов.

В Карту индустриализации Казахстана по развитию фармацевтической промышленности на 2010-2014 годы включено 35 проекта, на сумму 30,5 млрд. тенге, созданы более 3 112 рабочих мест.

В 2014 году было запланировано реализация 4 проектов, которые на сегодняшний день находятся еще на стадии реализации. К ним относятся строительство фармацевтического завода по выпуску гастроэнтерологических, противотуберкулезных, сахароснижающих препаратов, анальгетиков, онкологических препаратов, ТОО «Абди-Ибрагим-ГлобалФарм», фармацевтический комплекс по выпуску инфузионных растворов, ТОО «МедикалФармЧа-Кур», строительство завода по выпуску ортопедические изделия, для травматологических и ортопедических целей ТОО «Marai E 7.Group» и строительство завода по производству инфузионных растворов, ТОО «Renovatia».

Таким образом, вводимые проекты в рамках Карты индустриализации оказывают положительный эффект на развитие фармацевтической промышленности РК, способствуют росту объемов производства фармацевтической продукции [4].

В настоящее время 90% всех лекарств, производимых в Казахстане, приходится на 5 крупных фармацевтических заводов: «Химфарм», Global Pharm, «NobelАФФ», «Ромат», «Карагандинский фармацевтический комплекс», которые уже имеют стратегических инвесторов с объемом привлеченных инвестиций в размере около \$180 млн. В 2011 году польская фармкомпания Polpharma вошла в состав акционеров АО «Химфарм».

Santo Member of Polpharma Group (торговое название АО «Химфарм» (KASE:

SNFM), образовалась в 2011 году с приходом инвестиций группы Polpharma, которые были направлены на обновление и модернизацию казахстанского производства.

Данная компания разрабатывает, производит и поставляет на рынки Казахстана и Средней Азии доступные лекарственные средства высокого качества. Ежегодно компания производит 1 миллиард таблеток, капсул и гранул, 200 миллионов ампул и 24 миллиона флаконов антибиотиков. Компания является лидером фармацевтического рынка Казахстан, выпуская 240 генерических и оригинальных препаратов в 12 фармако-терапевтических группах для лечения заболеваний в различных областях терапии.

На предприятии в рамках программы ФИИР запущен производственный комплекс по выпуску парентеральных растворов больших и малых дозировок. Мощность нового комплекса позволяет производить в год 300 млн. инъекционных препаратов в стеклянных ампулах, 2 млн. упаковок инфузионных растворов в полипропиленовых пакетах и 2 млн. упаковок инфузионных растворов в полиэтиленовых флаконах [5].

В целом, проект, реализуемый в рамках ГП ФИИР, состоит из 4 этапов, их общая стоимость - 14 млрд. тенге. Компания реализует крупнейшую инвестиционную программу, запланировала дальнейшую модернизацию производственных площадок. К тому же, начаты работы по модернизации производства твердых лекарственных форм (таблеток), производственного участка по распылке порошков антибиотиков, складского и лабораторного хозяйств. Объем запланированных инвестиций достигает 100 млн. долларов. Продукция АО «Химфарм» под торговой маркой Santo Member of Polpharma group занимает более трети общего объема лекарственных средств, закупаемых ТОО «Самрук-Казына Фармация» в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Кроме того, лекарственные препараты экспортируются в 5 стран: Россию, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию, Туркменистан.

Развитие отечественной фармацевтической промышленности способствует устойчивому социально-экономическому раз-

витию экономики, повышению качества жизни населения. В связи этим реализации Отраслевой программы развития данной отрасли явилась толчком как развития отрасли так и одним из направлений решения социально-экономических проблем в стране. Несмотря на относительно успешную реализацию данной программы необходимо отметить и о наличии проблем связанных с развитием фармацевтической промышленности Республики Казахстан [6].

Целевым индикатором Отраслевой программы является увеличение до 50% доли отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке. Для достижения реализации целевого индикатора были определены основные задачи программы:

- Модернизация действующих производств и строительство новых фармацевтических предприятий. Планировалось ежегодно вводить в действие путем модернизации или строительства одного или несколько инвестиционных проектов. В итоге за последние 3 года в фармацевтическую отрасль привлечены инвестиции иностранных компаний, что позволило повысить объем отечественного производства с 10 млрд. тенге в 2010 году до 29,4 млрд. тенге в 2014 году.

- Внедрение международных стандартов качества на предприятиях фармацевтической промышленности “Надлежащая производственная практика” (GMP) в настоящее время выполняется недостаточно. Планировалось получение 11 предприятиями соответствующих сертификатов к 2013 году и в 2014 году дополнительно еще 5 предприятиями.

На сегодняшний день только 2 предприятия на 4 цеха получили международный стандарт GMP: цех твердых лекарственных форм АО “АФФ Нобел” и 3 цеха АО “Химфарм”: цех по производству порошковых антибиотиков, ампульный цех и ампульно-инфузионный цех инъекционных растворов.

- Создание условий для импортозамещения фармацевтической и медицинской продукции на базе современных технологий в соответствии с международными стандартами. По данному направлению были за-

ключены 15 долгосрочных договоров с отечественными производителями на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в 2009 году – 9, в 2011 – 4, в 2012 году – 2 долгосрочных договоров [6].

- Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами и получение соответствующих сертификатов. Задача по обучению специалистов по данным МИНТ РК выполнена – к 2014 году всего обучено по GMP (международные стандарты по производству лекарственных средств) – 200, по ISO (международные стандарты по производству изделий медицинского назначения) – 150 специалистов.

На основании вышеизложенного, можно выделить следующие основные проблемы отрасли:

- дефицит квалифицированных кадров. В настоящее время проблемой является дефицит квалифицированных кадров в фармацевтической промышленности, а также относительно высокие затраты для подготовки опытных сотрудников. Производители предлагают улучшить подготовку кадров в этой области: финансировать обучение за рубежом и привлекать иностранных специалистов (особенно с опытом GMP), сделал это одним из национальных приоритетов [7].

- Фармацевтическая отрасль представлена превалированием производства главным образом дженериков и продукции «inbulk».

- На многих предприятиях отсутствует сертификат соответствия GMP, что является основным барьером на пути к экспорту.

- Отсутствие гарантированных рынков сбыта продукции. Для создания совместных предприятий и привлечения стратегических инвесторов фармацевтическим компаниям и производителям медицинского оборудования требуются долгосрочные гарантированные заказы со стороны государства и гарантированный возврат на инвестиции для всех сторон. В качестве возможности предоставления гарантии по инновационным проектам могло бы стать подписание долгосрочных договоров «off-take» с производителями на закупку у них лекарственных препаратов, ИМН, выпускаемых в рамках



инвестиционных проектов или создание совместных предприятий.

- Дефицит кредитных средств. Мировой финансовый кризис резко ограничил доступ казахстанских компаний к кредитным рынкам. В ходе исследования компанией «Баумгартнер» было выявлено, что из запланированных предприятиями инвестиций в модернизацию заводов в размере 35,552 млрд. тенге примерно 16,3 млрд. тенге не могут предоставить ни Банк развития Казахстана, ни другие государственные финансовые институты развития, ни местные или иностранные инвесторы. Местные компании неоднократно выражали заинтересованность в получении дешевых кредитов на закупку оборудования для реализации инновационных проектов, однако стоимость кредитных ресурсов коммерческих банков за время кризиса повысилась.

- Научная отсталость, неразвитость научных исследований, отсутствие новых разработок и препаратов.

- Недостаточное развитие производства оригинальных препаратов.

- Постоянный рост цен на лекарственные препараты зарубежных производителей, превышение международных медианных цен на отдельные препараты и большой разброс (на 30-50%) цен между областями на лекарственные средства [4].

- Отсутствие в сельской местности сети объектов фармацевтической деятельности. Кроме того, система закупок лекарственных средств для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи децентрализована, и не позволяет оперативно и бесперебойно обеспечивать население и организации здравоохранения лекарственными средствами.

- Практически все сырье для производства фармацевтических препаратов является импортным, также как и оборудование, что ставит в большую зависимость отечественную фармацевтическую промышленность [6].

Исходя из этого можно рекомендовать разработку комплексных по развитию фармацевтической отрасли Республики Казахстан. Ввиду своей исключительной социальной значимости и взаимосвязанности

в другими социально важными отраслями экономики необходимо определение приоритетных направлений развития фармацевтической промышленности.

В условиях индустриально-инновационной экономики Казахстана основными направлениями развития фармацевтической отрасли страны являются:

- определение перспектив отечественной фармацевтической отрасли в условиях активизации интеграционных процессов, т.е. развитие международного сотрудничества в области разработки и выведения на рынок лекарственных препаратов;

- обеспечение возможности применения инновационных подходов развития отечественной фармацевтической отрасли, т.е. наладить связь науки и производства в отрасли;

- решение актуальных вопросов, связанных с подготовкой технического персонала в фармацевтической отрасли, т.е. обеспечить обмен кадрами, работниками и оборудованием которые позволят достигнуть синергетического эффекта.

Производство лекарственных препаратов входит в систему здравоохранения страны, которое своим приоритетом ставит не получение прибыли, а оказание населению качественных, доступных услуг и эффективных лекарственных средств. Поэтому эта отрасль является социально значимой и программы развития фармацевтической промышленности должны разрабатываться параллельно с аналогичными целевыми программами по здравоохранению, образованию, безработице и другими социальными программами.

## ЛИТЕРАТУРА

1 *Технические и социально-экономические проблемы: эффективные пути их решения: научная монография [под. ред. С.М. Ахметова]. - Новосибирск: Изд. «СибАК». — 198 с.*

2 *Жакипбеков К.С., Датхаев У.М., Жумабаев Н.Ж., Сакипова З.Б. Современное состояние привлечения инвестиций в фармацевтическую промышленность Республики Казахстан. Современная медицина: актуальные вопросы. / Сб. ст. по материалам XXVIII междунар.*

науч.-практ. конф. № 2(28). - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. -С. 108—115.

3 Байбетова О. «Фармацевтическая промышленность РК в 2013 году и в январе-феврале 2014 года». Электронный ресурс: <http://pharmreview.kz>

4 Казахстанский фармацевтический вестник от 14.11.2014 г. «Объем иностранных инвестиций в фармотрасль Казахстана составляет более \$200 млн». Электронный ресурс: <http://pharmnews.kz>

5 Аканов А.А. Политика охраны здоровья населения в Казахстане: Опыт разработки, реализации национальных программ здравоохранения и перспективы на 2010-2015 годы. Астана, 2009.

6 Казбеков Б. Проблемы и пути развития фармацевтической промышленности. Электронный ресурс:<http://gisap.eu/node/11900>

7 Лукичева И. «Фармотрасль Казахстана испытывает дефицит кадров». Электронный ресурс: <http://kapital.kz>.

УДК 621.311 (574)

**О. ДАГДАЛЕН,***PhD доктор кафедры**«Менеджмент и туризм»**Международного казахско-турецкого  
университета имени Х.А. Ясауи,  
г. Туркестан***Б. ШАРХАНОВА,***магистрант кафедры**«Менеджмент и туризм»**Международного казахско-турецкого  
университета имени Х.А. Ясауи,  
г. Туркестан*

## ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КАЗАХСТАНЕ

### *Аннотация*

*В статье сделана попытка определить основные пути развития возобновляемых источников энергии в Казахстане, уделено внимание основным направлениям государственной политике развития электроэнергетики и решения экологических проблем в стране. Изучен потенциал возобновляемых энергетических ресурсов в целях их использование для реализации программ энерго- и ресурсосбережения Республики Казахстан.*

**Ключевые слова:** государственная политика, приоритетные направления, энергия, энергетика, возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика, энергосбережение, теплоэффективность, энергообеспеченность

### *Аңдатпа*

*Мақалада Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерін дамытудың негізгі жолдарын анықтауға, электр энергиясын дамытудағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыттары мен елдегі экологиялық мәселелерді шешуге назар аударылған.*

**Түйінді сөздер:** мемлекеттік саясат, алғышартты бағыттары, энергия, энергетика, жаңартылатын энергия, жел энергетикасы, энергия үнемдеу, жылутиімділігі, энергиямен жабдықтау.

### *Annotation*

*In article attempts to identify the main ways of development of renewable energy sources in Kazakhstan, paid attention to the main directions of state policy of development of electric power industry and solving environmental problems in the country.*

**Key words:** government policies, priorities, energy, energy, renewable energy, wind energy, energy efficiency, thermal efficiency, energy.

Определяющим направлением государственной политики в Казахстане станет организация и проведение «ЭКСПО-2017» в Астане в рамках предложенной темы «Энергия будущего», которая направлена на поиск путей для качественных изменений в энергетике, включая, прежде всего, развитие альтернативных источников энергии и новых способов ее транспортировки. Ее на-

звание и содержание практически полностью совпадает с названием и рекомендациями доклада Консультативной группы Генерального секретаря ООН по энергетике и изменению климата – «Энергия для устойчивого развития».

В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. Стратегия

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства указывается о необходимости развития производства альтернативных видов энергии, и активного внедрения технологий, использующих энергию солнца и ветра [1].

В настоящее время, одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых энергетических ресурсов и реализация программ энерго- и ресурсосбережения.

Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) в Казахстане весьма значителен. Но, несмотря на это, процент выработки альтернативной энергии в Казахстане составляет только 0,4% от общего количества.

Государство предпринимает комплексные меры для увеличения доли энергии из возобновляемых источников, для чего в 2009 году был принят Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

После принятия Закона, начатая работа в области развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выявила необходимость разработки показателей эффективности проектов, в частности через установление верхнего предельного тарифа для каждого вида объектов ВИЭ, что поможет внести ясность по величине тарифов от объектов ВИЭ. Так, Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) выразил свою готовность и одобрил финансирование технической помощи по расчету величины тарифов для основных видов ВИЭ, которая будет предоставлена Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан после проведения исследования и расчетов экспертами, привлекаемыми ЕБРР.

После принятия Закона ряд отечественных и зарубежных инвесторов выразили заинтересованность в реализации проектов в области ВИЭ. Стоит отметить начало реализации проектов в сфере ветро- и гидроэнергетики. Стимулом использования ВИЭ является также то, что Казахстан взял на себя обязательства сократить свои выбросы на 15 % по отношению к уровню 1992 года. Эту цель будет трудно достичь только за счет снижения

энергоёмкости экономики. Таким образом, роль возобновляемых источников энергии будет иметь существенное значение для Казахстана.

Важным шагом на пути развития ВИЭ в Казахстане стала Государственная Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на 2010–2014 годы, которая была утверждена 19 марта 2010 г. Задачами Государственной Программы являются достижение объема вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии 1 млрд кВт/ч в год к 2014 году и увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем объеме электропотребления более 1% к 2015 году.

Для территории Казахстана наиболее перспективны следующие виды возобновляемых источников энергии: ветроэнергетика; малые гидроэлектростанции; солнечные установки для производства тепловой и электрической энергии [2].

Одним из наиболее динамично развивающихся видов возобновляемых источников энергии в мире выступает ветроэнергетика. С географической и метеорологической точки зрения Казахстан является благоприятной страной для крупномасштабного использования ветроэнергетики.

По экспертным оценкам, ветроэнергетический потенциал Казахстана оценивается в 929 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Исследования, проведенные в рамках совместного с Программой развития ООН (далее – ПРООН) проекта по ветроэнергетике, показали наличие хорошего ветрового потенциала и условий для строительства ВЭС в Южной, Западной, Северной и в Центральной зонах Казахстана. Наличие свободного пространства в этих районах позволяют развивать мощности ВЭС до тысяч мегаватт. Наибольшие перспективы в развитии малых ГЭС существуют в южных областях Республики, обладающих значительным потенциалом, но при этом импортирующей из северных областей большое количество электроэнергии. На горных реках южных областей страны сосредоточено около 65 % гидроэнергоресурсов. Согласно полученным исследованиям полный гидропотенциал Республики Казахстан ориентировочно можно оценить величиной 170 млрд кВт/год, тех-

тически возможный к реализации – 62 млрд. кВт/ч, из них около 8,0 млрд кВт/ч потенциал малых ГЭС [3].

Развитие и использование возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан должно являться приоритетным направлением при разработке государственных программ развития электроэнергетики и экономии энергии, решения экологических проблем.

Техногенная деятельность человека в конце XX века привела к тому, что сжигание органического топлива в производственных процессах и бытовых целях наполнило атмосферу так называемыми «парниковыми» газами. Выбросы этих веществ по своему объему превысили возможности естественных процессов их нейтрализации. Отрицательную лепту в глобальном изменении климата внесла массовая вырубка лесов, являющихся естественными сорбентами (поглотителями) «парниковых» газов.

Продолжающееся сжигание органического топлива (дров, угля, газа и нефтепродуктов) приводит к тому, что в зависимости от вида топлива каждая его тонна при сжигании производит от 1,47 до 2,5 тонн углекислого газа.

Возобновляемые источники энергии имеют ряд существенных преимуществ перед традиционными:

- Резко сокращают нагрузку на окружающую среду и способствуют оздоровлению планеты, особенно способствуют предотвращению глобального изменения климата.
- Первичные источники энергии возобновляемы и практически неисчерпаемы.
- Способствуют экономии органического топлива как базы химико-технологической индустрии.
- Снимается проблема золоотвалов, их строительства и эксплуатации.

Значительно облегчается решение экономических и социально-бытовых проблем развивающихся регионов и стран с низкой энергообеспеченностью.

- Улучшают условия децентрализованного энергоснабжения.

В ноябре 2011 года Республика Казахстан внесла Национальное предложение о включении в повестку дня Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20, которая прошла в Бразилии в июне 2012 года, обсуждение

Глобальной энергоэкологической стратегии устойчивого развития в XXI веке. Обоснование данной стратегии и рекомендации по ее практической реализации изложены в одноименной монографии Президента РК Н.А. Назарбаева. Главной целью стратегии является достижение к середине XXI века оптимального уровня удовлетворения потребностей всех стран планеты в энергетических и иных природных ресурсах, в том числе, и посредством активного использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Государственная заинтересованность проблемами энергоснабжения и повышения энергосбережения отразилась в принятии закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 г.. В свою очередь Национальная экономическая палата Казахстана «Союз “Атамекен”» также обозначила одним из стратегических направлений своей деятельности разработку для бизнес-сообщества механизма стимулирования энергосбережения. Тимур Кулибаев отметил, что проблема теплоэффективности для Казахстана, где зима длится 6 месяцев, очень актуальна.

Основной идеей государственной политики в области использования ВИЭ является создание энергетической системы, органичной и неотъемлемой частью которой будут являться ВИЭ, причем доля этих источников из года в год будет повышаться. На этом подходе основаны принципы государственной политики в области регулирования использования ВИЭ [4].

Эти принципы в общем виде включают в себя:

- 1) разработку и реализацию программы по использованию ВИЭ;
- 2) установление в программах развития энергетики целевых показателей по доле ВИЭ в общем объеме производства электрической и тепловой энергии.

Уполномоченным органом в области использования ВИЭ в Казахстане является Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК.

В реализации глобальной энергоэкологической стратегии в Казахстане можно выделить три периода [5].

Первый период до 2020 года основывается на уже принятых планах развития Республики Казахстан. В частности планируется, что рост в перерабатывающих отраслях будет превышать или достигнет уровня добывающих отраслей. При этом конкурентоспособность экономики будет основываться на эффективных технологиях, обеспечивающих снижение энергозатрат и реализации Комплексного плана энергоэффективности. Одновременно будут интенсивно развиваться региональная экономика и сельское хозяйство.

Второй период продлится до 2040 года. В это время в мире, вполне вероятно, начнутся проблемы с нефтью и природным газом. Исходя из этого, Казахстан намерен войти в число энергетических гарантов развития других стран. Поэтому мы будем развивать экологически чистые способы использования энергии солнечного излучения и ветра. В это же время можно будет начать интенсивное освоение технологий водородной энергетики и биоэнергетики. Это позволит полностью выполнить условия энергоэкологического развития на дальнейшую перспективу.

Третий период до 2050 года характеризуется тем, что в Казахстане будет сформирован новый технологический уклад. Его составляющими станут:

- завершение формирования мощного сектора солнечной энергетики;
- завершение формирования биотехнологического сектора;
- завершение формирования ветроэнергетического сектора в энергетической отрасли на уровне расчетного ветроэнергетического потенциала по состоянию на 2010 год;
- завершение формирования сектора «Малая гидроэнергетика»;
- введение водородного топлива в энергетику Казахстана;
- полномасштабное введение в действие чистых технологий добычи и переработки угля;
- решение вопроса о дальнейшем развитии атомной энергетики в Казахстане девятого февраля 2011 г., в г. Астана Программа развития ООН в Казахстане и ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» подписали Меморандум о сотрудничестве в области

развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане. Эту дату можно считать отправной точкой, началом деятельности Комитета по Возобновляемым Источникам Энергии Казахстанской энергетической ассоциации.

Известно, что Республика Казахстан является одним из широко развитых государств в мире. И вместе с тем, сегодня в Средней Азии на пороге развития глобальных экономических отношений Казахстан должен предпринять ещё усиленные меры по улучшению возобновляемых источников энергии и осуществить большие проекты по привлечению не только местных, но и иностранных инвестиций в это русло. Сегодня основной целью привлечения инвестиций в эту сферу, а также развитие возобновляемых источников энергии является в первую очередь, защита окружающей среды от вредных отходов. Кроме того экономия ограниченных ресурсов в стране и развитие энергии для улучшения жизни населения, открытие новых рабочих мест и правильное использование отходов, природных ресурсов и сохранение вселенной.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 Назарбаев Н.А. *Стратегия «Казахстан-2050»*, <http://strategy2050.kz>.
- 2 *Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономики»*. - Астана, 2013. - С. 48
- 3 Борисова Н. Таджиев У. Захидов Р. *Положение дел по использованию возобновляемых источников энергии в Центральной Азии*. - Юнеско – 2010. - С. 217
- 4 Шалабаева А. *Международный опыт и рекомендации по схеме поддержки возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан* - Питер Диксон. – ООН – 2005. - С. 142
- 5 «Внедрение возобновляемых источников энергии» - *Принципы эффективной политики и стратегий* – International Energy Agency. - 2010. - С. 65.

УДК 330 /075.8/

**Э.С. АЛИМКУЛОВА,***э.ғ.к., доцент м.а.,**Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық**қазақ-түрік университеті,**Түркістан қ.***А. ДУРДЫЕВ,***магистрант кафедрасы «Экономика»**Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық**қазақ-түрік университеті,**Түркістан қ.*

## ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША ШАРАЛАРЫ

### *Аннотация*

*В этой статье рассматриваются меры по развитию и совершенствованию инновационной деятельности на предприятиях пищевой промышленности.*

**Ключевые слова:** *пищевая промышленность, предприятие, инновация, мероприятие, организация.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында инновациялық қызметтерді жетілдіру бойынша шаралары қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** *тамақ өнеркәсібі, кәсіпорын, инновация, шаралар, ұйым.*

### *Annotation*

*In this article measures are examined on development and perfection of innovative activity on the enterprises of food industry.*

**Key words:** *food industry, enterprise, innovation, event organization.*

**Қ**азіргі экономикалық әлемде инновациялар ұйымдардың әлеуметтік және экономикалық даму басымдықтарын анықтайтын басты факторларының бірі болып табылады.

Бүгінгі күні отандық және әлемдік нарықтардағы бәсекелестік негізін жана білім құрайтын өнімге байланысты. Егер өткен кезеңдерде ұйымдардың дамуы мен жетістігі көбінесе табиғи ресурстаға қол жеткізу болса, ал қазіргі уақытта олар ғылымды, жаңалық енгізуді және білікті мамандардың болуын қажет етеді.

Қазіргі уақытта инновацияларды жүзеге асыру бойынша барлық жауапкершілік

жеке шаруашылық субъектілердің басшыларына жүктелді. Бірақ бүгінгі жағдайда инновациялық жобаларды дұрыс таңдап және бағалап қана қоймай, сонымен қатар оларды табысты түрде жүзеге асыру ұйымдардың сол салада көшбасшы орында болуына көмектеседі және одан ары өсуіне тұрақты негізді қамтамасыз етеді.

Инновациялық менеджмент – компания басқармасының жоғарғы деңгейде жүзеге асырылатын стратегиялық басқарудың бағыттарының бірі. Оның мақсаты болып кәсіпорынның ғылыми-техникалық және өндірістік қызметтерінің келесі салаларда негізгі бағыттарын анықтау табылады: жаңа

өнім өндіру және енгізу (инновациялық қызмет); өндірілген өнімді модернизациялау және жетілдіру; дәстүрлі өнім түрінің өндірісін одан ары дамыту; ескірген өнім өндірісін тоқтату [1].

Халықаралық стандарттарға сәйкес инновация тәжірибелік қызметте немесе әлеуметтік қызмет көрсетулерге деген жаңа көзқараста жаңа немесе жетілдірілген технологиялық үрдіс түрінде қолданылатын, сонымен қатар нарыққа енгізілген жаңа немесе жетілдірілген өнім түрінде көрсетілген инновациялық қызметтің соңғы нәтижесі ретінде анықталады.

Инновациялық қызмет технологиялық сферада көбінесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда, сонымен қатар шағын бизнес ұйымдарында жүзеге асырылады. Жаналықтардың негізгі өңдеушілері болып Қазақстанның ғылыми-техникалық сферасының ұйымдары табылады – олар салалық ғылыми-зерттеу және конструкторлық ұйымдар, академиялық ғылыми ұйымдар мен оқу орындары, сонымен қатар өнеркәсіптік және шағын кәсіпорындар. Инновациялық қызметті қарастыру кезінде зерттеудің кең тараған субъектісі болып өнеркәсіптік кәсіпорындар табылады, себебі өнеркәсіп құрастырылып отырған технологиялық инновациялардың негізгі тұтынушысы болады.

Қазақстанда қазіргі инновациялық үдерістің екінші белсенді қатысушысы – бұл шағын инновациялық кәсіпорындар.

Инновациялық қызмет – бұл бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызмет көрсетулерде тұтынушылық сұранысын қанағаттандыратын жаңа өнімді алу мақсатында жаппай өндірісте ғылыми-инновациялық және зияткерлік әлуетті тәжірибеде пайдалану [2]. Бұл қызметтің маңызды мінездемесі болып инновациялық белсенділік табылады. Инновациялық белсенділік – бұл жаңалықтарға деген басқарудың мақсатқа бағытталған құрылымдары мен әдістері арқылы кәсіпорын персоналының жоғары сезімталдығын мақсатқа бағытталған қолдауы. Инновациялық қызмет жаңалықтарды құру қарқынының жеделдетуімен сипатталады, ол экономика-

да құрылымдық өзгерістердің тереңдеуі мен кеңейуін, нарық көлемінің ұлғайуын және де қолда бар немесе пайда болатын қажеттіліктерді қанағаттандыруын ынталандырады.

Қазіргі уақытта кәсіпорынның инновациялық қызметінің тиімділігі ең алдымен ғылыми өңдеулердің инновациялық сферасында қолданып жүзеге асырылатын инвестициялаудың, несиелендірудің, салық салудың дұрыс жүресінің болуымен анықталады.

Инновациялық қызмет инновациялық үдерістердің дамуының қажетті шарты, және де бұл саланы басқару инновациялық менеджердің міндеттерінің бірі болып табылады.

Инновациялық қызметтің дамуы – жоғары табыс деңгейін табудың негізгі жолдарының бірі. Инновациялық қызмет жалпы кәсіпорынның оңтайлы имиджин қалыптастырады және ынталандырады, оның барлық шаруашылық-экономикалық көрсеткіштерін жоғарылатады. Инновация-лардың дамуын нашарлататын кері үдерістерді қысқарту үшін кәсіпорында инновациялық саясатты реформалау қажет. Инновациялық саясатты реформалау – өңдеулерді ынталандыруға, техника, өндіріс пен персонал сферасында инновациялық қызметтің үдерістерін басқаруға, реформалауға және бақылауға байланысты шаралар кешені деп түсіндіруге болады.

Инновациялық саясат реттелген қызметтің заңнамалық базасын; инновациялық персоналды ынталандыру жүйесін; ғылыми инфрақұрылым құруды көздейтін экономикалық саясаттың алғы шарттарына негізделуі қажет.

Қолайлы инновациялық климатты құру үшін келесі шаралар қажет: инновациялық қызметтің даму концепциясын әзірлеу; инновациялық қызметтің нормативті-құқықтық негізін қалыптастыру; акпараттардың бірыңғай және қол жетімді инновациялық банкісі түрінде акпаратпен қамтамасыз ету; инновациялық қызмет үшін білімді дамыту және кадрларды дайындау.

Тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындарында инновациялық үдерістерді басқаруды жетілдіру мақсатында басшылардың нақты белгі-



ленген мақсаттары бойынша іс-әрекеттерінің жүйеленген бағдарламасы қажет, себебі бұл инновациялық үдерістердің басқару механизмін құруға мүмкіндік береді.

Инновациялық әлуетінің даму үдерісінде маңызды рөлді инновациялық дамыту бөлімі ойнау қажет. Бұл бөлімнің құрылымына арнайы статусы, сәйкес келетін ұйымдастырушылық құрылымы мен арнайы дайындалған персоналы бар және нақты функциялары анықталған бөлімшелер кіру керек. Шын мәнінде бұл кәсіпорын инновациялық қызметті кешенді жоспарлау және координациялық орган ретінде болуы қажет, оның басты мақсаты саланың инновациялық әлуетін ұлғайту ретінде, сонымен қатар нарыққа инновациялық өнімнің шығуы ретінде қамтамасыз ететін инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру болып табылуы қажет.

Инновациялық қызметтің дамуы оның өнеркәсіптік өндірістің инновациялық даму талаптарына жауап беретін жоғары мамандандырылған кәсіби кадрлармен қамтамасыз етілуімен тікелей байланысты.

Ұйымдастырушылық жоспарда, кәсіпорын деңгейлерін басқару жүйесін жаңалау механизмінен кейін, ұйымдастырушылық жоспарда бірінші кезекте жананы қажеттілік ретінде қабылдауға мүмкіндік беретін басқару құрылымының ерекше ұйымдастырушылық звеносын – инновациялық бөлімшесін құру қажет.

Инновациялық бөлімшенің жұмысы инновациялар туралы ақпараттарды жинақтау және біріктіру, стратегиялық бағдарламалар мен басымды шешімдер құру, жаңашылдықтарды жоспарлау, өндірістік үдерістердің жаңашылдықтарға бейімделу және т.б. сияқты бағыттарды қамту қажет.

Өзіндік инновациялық бөлімшені құру ішкі фирмалық кәсіпкерліктің әлемдік тәжірибесіне сәйкес келеді. Инновациялық қызметтің мұндай ұйымдастыру әдісінің ерекшелігі болып ғылыми-зерттеу ізденісті соңғы өндірістің мүмкіндігіне және соңғы тұтынушының мұқтаждығына жақындастыру, жоғары мамандандырылған ғылыми кадрлардың назарын аудару және коммерциялық құпияны сақтауда сенімді болуы табылады.

Инновациялық бөлімшенің жұмысына жаңалықты енгізуге, жеке жауапкершілікке, өндірістік-шаруашылық қызметті талдауға, инновациялық шараларды ұйымдастыруға мүмкіндігі бар қызметкерлерді тарту қажет. Инновациялық бөлімшенің қызметіне жауапты қызметкер кәсіпорында белсенділігі мен билігі жоғары тұлға болуы қажет.

Кәсіпорынның инновациялық қызметінің көрсеткіштер құрылымы өзіне кадрлық әлуетті, инновацияға жұмсалатын шығындар мен инновациялық қызметті қаржылық қамтамасыз етуді, инновациялық өнім мен қызмет көрсетулерді өндіру түрінде инновациялық қызметтің нәтижелерін қосады [3].

Тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындарындағы инновациялық қызметті жетілдіру бойынша келесі негізгі шараларды ұсынамыз: инновациялық технологияларды ендіру бойынша жоба жасау қызметін орындайтын инновациялық дамыту бөлімін құру; заманауи менеджменттің элементтерін ендіру қажет, ұйымдастыру менеджментінің саласында штатқа мамандарды енгізу, инновациялық қызметке персонал мотивациясының жаңа жүйесін құру.

## ЛИТЕРАТУРА

1 Котлик С.В. *Формирование инновационного процесса в машиностроении и пищевой промышленности* / С.В. Котлик, С.В. Малых. – О.: Астропринт, 2010. – 280 с.

2 Сандул О. *Экономическая стратегия отрасли* / О. Сандул // *Пищевая и перерабатывающая промышленность*. – 2009. – № 1. – С. 4–5

3 Силатьева Н. *Инновационная активность предприятий* / Н. Силатьева, Л. Мариниченко // *Пищевая и обрабатывающая промышленность*. – 2007. – № 7. – С. 4–6.

УДК 330.532

**Қ.М. ҚАЛЫҚҰЛОВ,**

э.ф.к., доцент

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық  
қазақ-түрік университеті,

**Д. ЕЛЮБАЕВА,**

Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің  
магистранты  
Түркістан қ.

## ТАУАРЛЫҚ ӨНІМГЕ ЖҰМСАЛҒАН ШЫҒЫНДАРДЫҢ ЖІКТЕМЕСІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

### Аннотация

*Эта статья включает в себя все расходы по приобретению материалов для определения стоимости, вплоть до классификации готового продукта. Главной целью результатов деятельности компании является анализ товарной классификации расходов. Для расчета себестоимости производственной важна роль анализирования затрат.*

**Ключевые слова:** товар, продукт, себестоимость, расход, анализ, предприятие, производство.

### Аңдатпа

Тауарлық өнімге жұмсалған шығындардың жіктелмесін саралай отырып талдау кәсіпорынның өндірістік қызмет нәтижесінің басты мақсаты болып саналады. Тауарлық өнімнің бір теңгесіне жұмсалған шығындарды дұрыс есептеу үшін өндірістік шығындарды талдаудың ролі зор. Нақты өзіндік құнға дұрыс баға бермей, тиімді әрі дұрыс басқару мүмкін емес. Бұл мақалада тауарлық өнімнің өзіндік құнын анықтауда материалдарды сатып алудан — дайын өнімді өткізуге дейінгі барлық шығындардың жіктелмесі қамтылған.

**Түйінді сөздер:** тауар, өнім, өзіндік құн, шығын, талдау, кәсіпорын, өндіріс.

### Annotation

*This item includes all expenses for the purchase of materials determine the cost, up to the classification of the finished product. The main objective of the company's performance is to analyze the commodity classification costs. To calculate the cost productsiochen important role analyzing costs.*

**Key words:** product, at cost, flow rate, analysis, enterprise, production.

Тауарлық өнімге жұмсалған шығындарды талдауда шығындар жіктелмесінің мақсаты басшыларға дұрыс, негізделген шешім қабылдауға көмектесу. Сол себепті шығындар жіктелмесі үдерісінің мәні - бұл шығындардың басшылар әсер ете алатын бөлігін бөліп көрсету. Осы бағыттағы шолу әдебиеттерін зерттегенімізде, әр бір шаруашылық қызметтің өз бағыты, мақсаты, міндеті, сонымен қатар, оларға қол жеткізудің өзіндік әдіс-тәсілдері бар екендігіне көз жеткіздік.

Нарықтық экономикада шығындар нақты (бухгалтерлік), нақты емес (имплицитті) және қайтарылмайтын шығындар болып бөлінеді.

Шығындарды бұлай бөлу басқару шешімдерін қабылдауда өте маңызды орын алады.

Нақты шығындарға - кәсіпорынның пайдаланған ресурстары үшін төлейтін төлемдері жатады. Оларға шикізат, материалдар, отын, энергия, қызметкерлердің еңбекақысы, амортизация, көлік, сақтандыру және басқа өнім өндіру мен сату үшін жұмсалған шығындар жатады. Өнім өндірумен бірге, сатуға жұмсалған шығындар жиынтығы өнімнің толық өзіндік құнын құрайды. Сонымен бірге, өнімнің толық өзіндік құны тауарлық өнімді өндіруге кеткен шығындар өзгерісі мен деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштердің біріне жатады.

## Кесте 1- Шығындардың басқару функциялары бойынша жіктемесі

№	Жіктелік белгілері бойынша	Басқару функцияларына байланысты шығындардың түрлері
1	Басқару шешімдерін қабылдау үрдісі бойынша	- нақты және баламалы; - релевантты, релевантты емес; - тиімді және тиімсіз.
2	Болжау үрдісі бойынша	- қысқа мерзімді; - ұзақ мерзімді.
3	Жоспарлау үрдісі бойынша	- жоспарланатын; - жоспарланбайтын.
4	Мөлшерлеу үрдісі бойынша	- стандартты; - нормаланған; - ауытқыған.
5	Ұйымдастыру үрдісі бойынша	- пайда болу орны мен аясына қарай; - қызмет функциялары мен жауапкершілік орталықтарына қарай.
6	Есептеу үрдісі бойынша	- бір элементті және кешенді; - калькуляция баптары мен экономикалық элементтері бойынша; - тұрақты және өзгермелі; - негізгі және үстеме; - тікелей және жанама; - ағымдық және бір мерзімдік.
7	Бақылау үрдісі бойынша	- бақыланатын; - бақыланбайтын.
8	Реттеу үрдісі бойынша	- реттелетін; - реттелмейтін.
9	Ынталандыру үрдісі бойынша	- міндетті түрде ынталандырушы; - қызықтырушы.
10	Талдау үрдісі бойынша	- нақты, болжау, жоспарлау; - сметалық; - стандартты; - жалпы және құрылымдылық; - толық және жеке.
Ескерту: Шолу мәліметтері негізінде ізденуші құрастырған		

Нақты шығындар оперативті құжаттарда, қаржы есептерінде есептелгендіктен бухгалтерлік шығындар деп те аталады.

Экономикада шығындардың балама түрлері шығындарды жоспарлауда, болжауда қолданылады [1]. Шығындар ең үздік баламалы түрде пайдалану тұрғысынан қарастырылса, оларды жіктелген шығындар деп атайды.

Мұндай шығындар балама нұсқалары бар болған кезде пайда болады.

Оларды есептеу оңайға соқпайды,

сондықтан экономикалық шешімдер қабылдау кезінде есепке алынады. Ондай шығындар өзінің құрамына сыртқы шығындар (жабдықтаушыларға сатып алған ресурстар үшін төлем төлеу шығындары) мен ішкі шығындарды (фирмаға қарасты ресурстарды пайдалану шығындары) қамтиды. Фирмаға қатысты мұндай ішкі шығындар баламалы түрдегі ең ұтымды ресурстарды пайдалануға байланысты есептелген төлемақы шығындарына тең болады. Мұндай

шығындар нақты емес немесе имплицитті шығындар деп те аталады. Сонымен қатар, баламалы шығындар ресурстардың шектеулі кезінде пайда болатындығын атап өткен жөн. Егер де ресурстар шектеулі болмаса, жіктелген шығындар нөлге тең болады. Балама шығындарды косымша шығындар деп те атауға болады.

Қайтарылмайтын шығындар деп қандай жағдай болмасын қайтарылмайтын, бір рет қана жұмсалатын шығындарды айтады.

Сондықтан олар кәсіпорынның ағымдығы операцияларымен ешқандай байланыста болмайды. Ондай шығындарға жанама шығындарды жатқызуға болады.

Шығындардың мұндай түрлері экономикалық тұрғыдағы басқару шешімдерін қабылдауда ескеріледі. Шығындарды бағалау тәсілдерінде экономистер мен бухгалтерлердің атқаратын функциялары арасындағы айырмашылық анықталады. Экономистер ресурстарды жұмсаудың бірнеше баламалы жолдарын іздестіру үшін талдау жұмыстарын жүргізеді.

Олар бұл проблеманы шешуді жан-жақты талқылап, содан кейін экономикалық табыс табу жолдарын қарастырады.

Экономикалық пайда дегеніміз түсім мен барлық жіктелген шығындардың арасындағы айырманы көрсетеді. Бухгалтерлер нақты жұмсалған шығындарды есептеумен қатар, нақты (бухгалтерлік) шығындарды және бухгалтерлік табыс көлемін бағалайды. Бухгалтерлік табысқа түсім мен нақты шығындардың арасындағы айырма жатады.

Кәсіпорынның оперативті қызметі бухгалтерлік шығындар мен бухгалтерлік табысты есептеу және бағалаумен тікелей байланысты болса, ал экономикалық табыс бизнес-жоспар, инвестициялық жобалар жасауда есептеледі. Кәсіпорын жұмысының уақыт мерзіміне және де өнім көлемінің өзгеру және өзгермеуіне байланысты шығындар тұрақты және өзгермелі болып бөлінеді.

Тұрақты шығындарға өнім өндіру көлемінің өзгеруіне қарамастан тұрақты болып қала беретін қысқа мерзімде өзгермейтін шығындар жатады. Оларға әкімшілік персоналдық еңбек ақысы, үй-ғимараттың жал ақысы, құрал-жабдықтың амортизациясы сияқты шығын түрлері жатады.

Өндіріс көлемінің артуынан бір өнімге келетін тұрақты шығындар азаяды. Сондықтан кәсіпорын үшін тұрақты шығындарды есептеу қажеттілігі пайда болады.

Өз кезегінде тұрақты шығындар қалдық және старттық шығындар болып екі топқа бөлінеді. Қалдық шығындарға өнім өндіру мен сату жұмыстары толық тоқтатылса да, кәсіпорында әрі қарай орын алатын тұрақты шығындардың бір бөлігін атайды. Старттық шығындарға өнім өндіру мен сатуда қалпына келтіруге болатын тұрақты шығындардың бөлігі саналады.

Айнымалы (өзгермелі) шығындарға қысқа мерзімде өнім өндіру көлемінің артуы немесе азаюына қарай өзгеріп отыратын шығындардың түрлері жатады. Мысалы, оларға шикізат пен материалдар, энергия, негізгі және косымша жұмысшылардың еңбекақысы шығын түрлерін жатқызуға болады. Әрбір нақты жағдайға байланысты кейбір кезде шығындар әрі тұрақты, әрі өзгермелі болып келуі де мүмкін.

Тұрақты және өзгермелі шығындардың жиынтығы жалпы шығындарды құрайды.

Кейбір жағдайда шығындар аралас шығындар болып келеді.

Олардың құрамында тұрақты және өзгермелі шығындар компоненттері орын алуы мүмкін. Барлық тікелей шығындар өзгермелі шығындар болуы мүмкін, ал жалпы өндірістік, жалпы шаруашылық және коммерциялық шығындардың құрамында тұрақты және өзгермелі шығындардың құрамдас бөліктері болады. Мысалы, телефонға төлейтін айлық төлемде абоненттік төлем тұрақты бөлігін құраса, ал өзгермелі бөлігіне қалааралық және халықаралық телефон сөйлесулерінің саны мен ұзақығына қарай төленетін ақыны жатқызуға болады. Сондықан шығындарды есептеуде тұрақты және өзгермелі шығындардың арасындағы айырмашылықты нақты көрсету қажет болады.

Қабылданатын басқару шешімдерінің ерекшелігіне байланысты шығындар релевантты және релевантты емес болып бөлінеді.

Релевантты шығындарға басқару шешімін қабылдауда маңызды рөл атқаратын шығындар кіреді. Жеке алғанда, өткен мерзім шығындары релевантты бола алмайды, себебі оларға әсер ету мүмкін емес. Сонымен қатар, жіктелген шығындар (мәселен, жоғалтылған

пайда) басқару шешімдерін қабылдау үшін релевантты болады. Қабылданатын шешімдердің нәтижелеріне ерекше әсер етуіне байланысты шығындар тиімді және тиімсіз болып бөлінеді.

Тиімді шығындарға өнімділігі жоғары шығындарды жатқызуға болады, басқаша айтқанда шығындарды жұмсау нәтижесінде жоғары табыстылыққа қол жеткізілсе, ондай шығындар тиімді де шығындар қатарына жатады.

Тиімсіз шығындар өнімсіз шығындар сипатына ие болады, оларды жұмсау нәтижесінде табыс алынбайды, сондықтан өнім өндірілмейді.

Көп жағдайда, тиімсіз шығындарға өндірістегі жоғалулар жатады.

Оларға өндірістегі ақаулардан, тоқтаулар мен тауарлық-материалдық құндылықтардың жетіспеушілігі мен бұзылуынан болған жоғалтуларды жатқызуға болады. Тиімсіз шығындарды бөліп көрсету жоспарлау мен мөлшерлеуде жоғалтуларды болдырмау үшін қажет болады.

Біздің пікірімізше, қабылданған басқару шешімдері жоспарлау үрдісімен тікелей байланысты болуы тиіс. Өндірістік және коммерциялық қызметті орындауға байланысты болжанатын шығындар жоспарлау үрдісімен тікелей байланысты болады.

Жоспарланатын шығындарға кәсіпорынның шаруашылық қызметіне туындайтын және өндіріс шығындарының сметасында қарастырылған кәсіпорынның тиімділігі жоғары шығындары жатады. Олар нормалар, нормативтер, лимиттер және сметаларға сәйкес есептеліп, өнімнің жоспарлы толық өзіндік құнының құрамына кіреді.

Жоспарланбайтын шығындарға тиімсіз шығындардың түрлері жатады. Олар кәсіпорынның қолайсыз шаруашылық жағдайынан пайда болады немесе олардың болмауы да мүмкін. Мұндай шығындар тікелей жоғалтулар болғандықтан өндіріс шығындарының сметасына кірмейді. Олар тек тауарлық өнімнің нақты толық өзіндік құнында және бухгалтерлік есептің сәйкес есепшоттарында бейнеленеді. Оларға ақаулар мен өндірісте әртүрлі себептерге байланысты болатын тоқтаулардан болған жоғалтулар кіреді. Оларды жеке есептеу ал-

дын-алу шараларын жүргізу үшін қажет болады.

Шығындарды басқаруда кәсіпорында қолданылатын нормалар, нормативтер, лимиттер және сметаларға қатысты шығындарды топтау басты мәнге ие болады [2]. Осы мәнге байланысты өнімнің өзіндік құнына кіретін барлық өндірістік үрдісте пайда болған нормалар байынша ағымдық жылдың басында бекітілген шығындар топталады. Нормативтік есептің негізінде шығындарды бұлай бөлу өндіріс шығындарының деңгейін ағымдық оперативтік деп бөлудің басты құралы болып табылады.

Жоғарыда келтірілген жіктемеде кәсіпорын қызметінің функциясы мен сферасына байланысты шығындары топтастырылған. Осы белгі бойынша шығындар жабдықтау-дайындау технологиялық, коммерциялық-өткізу және ұйымдастыру-басқару болып бөлінеді.

Көз жеткізгеніміз, мұндай жіктеме функционалдық есепті ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Соның әсерінен шығындар кәсіпорын қызметінің функциялары және сфера шеңберінде, содан кейін калькуляция нысаны бойынша жинақталады. Шығындардың функционалдық есебі ішкі шаруашылық есепті күшейтуге және шығындар орталықтары арасындағы өзара байланыс пен өзара тәуекелділікті күшейтуге және жұмсалған шығындар жөнінде ақпараттарды нақты және дәл беруді қамтамасыз етеді.

Қорыта келе, айтарымыз, тауарлық өнімге жұмсалған шығындардың жіктемесін саралай отырып талдау менеджерлерге өнім өткізу жолдары, бағасы, құрамы және түрлері жөнінде басқару шешімдерін қабылдауға және кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық қызметінің тиімділігін арттыруға ықпалын тигізери анық.

## ӘДЕБИЕТ

1 Тайгашинова К.Т., Жапбарханова М.С. *Тереңдетілген басқарушылық есеп.* - Алматы: Экономика, 2008.

2 Назарова В.Л. (жалпы ред. Н.К.Мамыров) *Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп. Оқулық.* - Алматы: Экономика, 2005.

**А.К. ДУЙСЕК,**

кандидат физико-математических наук,  
доцент кафедры «Высшая математика»  
Алматинского Университета Энергетики и связи

## ОЦЕНКИ СХОДИМОСТИ ФУНКЦИЙ ЭРМИТОВЫМИ СПЛАЙНАМИ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ НА РАВНОМЕРНОЙ СЕТКЕ

### Аннотация

В данной статье рассматриваются эрмитовы интерполяционные сплайны четвертой степени. Получены оценки сходимости в классах непрерывных и дифференцируемых функции.

**Ключевые слова:** интерполяция, сплайн, оценки.

### Андатпа

Бұл мақалада эрмиттік төртінші дәрежелі интерполяциялық сплайндар қаралған. Үзіліссіз және дифференциалданатын класстарда жинақтымдық шектеулері табылған.

**Түйінді сөздер:** интерполяция, сплайн, шектеулер.

### Annotation

This article is focused on the Hermitian spline interpolation of the fourth degree and their convergence in the classes of continuous and differentiable functions.

**Key words:** interpolation, splines, limited.

**П**усть на отрезке  $[a, b]$  задана равномерная сетка  $\Delta$ :

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{N-1} < x_N = b \quad (1)$$

Введем на  $[a, b]$  еще другую сетку  $\bar{\Delta}$ :

$$a = x_0 < \bar{x}_1 < x_1 < \bar{x}_2 < x_2 < \dots < x_{N-1} < \bar{x}_N < x_N = b \quad (2)$$

где  $\bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$  ( $i = 1, 2, \dots, N$ ).

Определение [1]. Эрмитовым сплайном четвертой степени, интерполирующую функцию  $f(x)$  называется функция  $S_4(x)$ , удовлетворяющая, следующим условиям:

1) На  $[\bar{x}_{i-1}, \bar{x}_i]$   $S_4(x)$  является полиномом четвертой степени

$$S_4(x) = \sum_{k=0}^4 a_k^{(i)}(x - \bar{x}_{i-1}) \quad (3)$$

2)  $S_4(x) \in C^2[a, b]$

$$3) \quad S^{(r)}(x_i) = f^{(r)}(x_i) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, N) \quad (r = 0, 1) \quad (4)$$

Пусть  $f(x)$  - периодическая функция, то и  $S_4(f, x)$  можно строить периодической. В этом случае  $S_4^{(r)}(f, x_0) = S_4^{(r)}(f, x_N)$  ( $r = 0, 1, 2$ ).

Выведем уравнение для определения коэффициентов сплайна  $S_4(f, x)$ . Найдем производные  $S_4(x)$

$$S_4^{(r)}(x) = \sum_{k=1}^4 \lambda(k-1) \dots (\lambda-k+1) a_k^{(i-1)} (x - \bar{x}_{i-1})^{-r} \quad (r = 0, 1, 2) \quad (5)$$

Преобразовывая уравнение данной системы, приводим ее к системе для определения коэффициентов  $a_i^{(i)}$  ( $i = 1, 2, \dots, N$ )

$$-4!a_2^{(i-1)} + 150a_3^{(i)} + 23a_4^{(i-1)} = 60 \frac{f' - f_{i-1}'}{n} - 288 \left[ \frac{f - f_{i-1}}{n^2} - \frac{f'_i + f'_{i-1}}{2n} \right] \quad (6)$$

Коэффициенты  $a_0^{(i-1)}, a_1^{(i-1)}, a_3^{(i-1)}, a_4^{(i-1)}$  ( $i = 1, 2, \dots, N$ ) определяются через коэффициенты  $a_2^{(i-1)}$ .

Система (6) имеет трех диагональную матрицу, с доминирующими элементами

вдоль главной диагонали. Значит существует единственное решение системы (6), которые можно найти методом прогонки.

Справедлива следующая.

**Теорема.** Пусть при  $\sigma = 1, 2$ ,  $f(x) \in C^\sigma[a, b]$  и  $S_4(f, x)$  – последовательность интерполяционных эрмитовых сплайнов четвертой степени, заданных на последовательности равномерных сеток  $\{\Delta\}$  и  $\{\xi\}$  периодических вместе с  $f(x)$ . Тогда если  $n \rightarrow \infty$ , при  $N \rightarrow \infty$ , то для всех  $x \in [a, b]$ .

$$1) |f'(x) - S'_4(f, x)| \leq 11,39w(f')$$

$$2) |f''(x) - S''_4(f, x)| \leq 8 \cdot \|f''\| + 32,814w(f'')$$

Доказательство данной теоремы аналогично доказательству теоремы в работе [2].

## ЛИТЕРАТУРА

1 Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. - М.: Наука, 1980.

2 Дуйсек А.К. Об интерполяции функций сплайнами четвертой степени на равномерной сетке. - Научные труды «Адилет», №3, 2013. - С. 202-203.

УДК 378.013.043.02:811.111 (574)

**И.П. МАРУНОВА,**

*к.п.н., ассоциированный профессор кафедры  
языковых дисциплин  
Каспийский общественный университет,  
Казахстан, г.Алматы*

## МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

### **Аннотация**

*В данной статье затронут ряд вопросов связанных с проблемой развития межкультурного диалога как средства формирования межкультурной компетенции; важности для образования и воспитания будущих специалистов понятия диалога культур; многообразии взглядов на понятие межкультурной компетенции ввиду сложности и многоаспектности данного понятия; взаимодействие понятий межкультурная компетенция и социокультурная компетенция; формирование межкультурной компетенции с учетом культурных различий носителей языка, что является необходимым условием для успешного диалога культур.*

**Ключевые слова:** *межкультурная компетентность, диалог культур, межкультурная коммуникация, межкультурное взаимодействие, компетентностный подход.*

### **Аңдатпа**

*Мақалада аралық диалогының мәселелерімен байланысты бірқатар сұрақтар қозғалған. Олар, мәдени аралық құзыретінің қалыптасуы, болашақ мамандардың білімдерімен тәрбиесі үшін мәдени диалогының мәні, мәдени аралық және мәдени әлеуметтік құзыреттерінің өзара әрекеттесуінің ұғымы, т.б. мәселелер қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** *өзара мәдени құзырет, мәдениет диалог, өзара мәдени коммуникация, өзара мәдени байланыс, өзара әрекеттесу.*

### **Annotation**

*This article concerns the problem of intercultural dialogue as a mean contributing to the development of intercultural competence; importance of dialogue of cultures for education and training of future specialists; review of different views on the concept of multicultural competence relating to its complexity and diversity; interconnection of concepts of intercultural competence and socio-cultural competence; development of intercultural competence considering cultural differences of native speakers necessary for the successful dialogue of cultures.*

**Key words:** *intercultural competence, dialogue of cultures, intercultural communication, intercultural competence, competence approach.*

**В**мировой научной мысли понятие диалога культур в настоящее время рассматривается в качестве основополагающего. Это связано с процессом глобализации, который привел к расширению взаимодействий различных стран, народов, как на уровне культурных обменов и прямых

контактов между представителями государственных институтов, социальных групп, общественных движений, так и на уровне научного сотрудничества ВУЗов, организации совместных проектов учебными заведениями разных стран, стажировок студентов и преподавателей за рубежом, участвующих,



таким образом, в межкультурной коммуникации и диалоге культур. Как показывает опыт, чтобы эффективно поддерживать эти разнообразные и многоуровневые контакты уже совершенно не достаточно владеть соответствующим языком, а необходимо знать нормы, правила, традиции, обычаи и т.д. другой культуры.

В рамках Болонского процесса представители Совета Европы призвали обеспечить широкий и разносторонний межкультурный диалог, который должен базироваться на общих ценностях, чтобы многообразие стало источником взаимного обогащения. Они пришли к пониманию, что в отношении межкультурного диалога должна осуществляться сквозная политика, которая охватывает различные сферы, такие как культура, молодежь, безопасность, средства массовой информации, иммиграция, образование. В докладе координатора Совета Европы по вопросам межкультурного диалога отмечается, что достижение межкультурного диалога должно рассматриваться в качестве общей задачи государственных и неправительственных структур, групп, а также отдельных лиц. Межкультурный диалог «начинается у порога собственной двери, на муниципальном уровне, в школах и на рабочем месте, в церквях, синагогах и мечетях, в больницах и ратушах, в молодежных центрах и спортивных обществах, в общественных помещениях и в средствах массовой информации» [1, с. 2].

Однако диалог культур возможен только в том случае, если каждый из участников диалога в полной мере осознает собственную национальную специфичность, идентифицирует себя как представителя определенной национальной культуры. Следуя коммуникативно-теоретическим положениям, основу каждого диалога можно определить следующими условиями: наличием двух или более сторон, т.е. определенным количеством различий; взаимным обменом информацией, т.е. условиями для равной свободы высказывания всех сторон; готовностью и способностью понять информацию, либо точку зрения другой стороны и попыткой увидеть себя со стороны.

Идея диалога культур как предмет науч-

ного осмысления широко представлена в философии и истории культуры (А.Ф.Лосев, Д.С.Лихачев), в эстетике (М.С.Каган), в лингвистике (С.Г.Тер-Минасова), педагогике (В.С.Библер, Ю.Ю.Дешериева, А.А.Полякова, А.О.Курганов). Проблемами диалога занимались в социолингвистике (Л.Щерба, Л.Якубинский). Взаимодействие культур исследовали С.Артановский, С.Арутюнов, Б.Ерасов, Л.Ионин, Н.Иконникова и другие. К.А.Абульханова-Славская, А.Г.Асмолов, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубинштейн и др., осмысливая роль межкультурного диалога в становлении человека, рассматривают общение как ведущий фактор развития личности, как деятельность по усвоению норм человеческих взаимоотношений.

Принцип диалогичности, пронизывающий сферу межкультурной коммуникации, означает уважение и признание всех национальных культур в структуре современной мировой культуры. Значение диалога в этом плане не случайно. «Диалог рассматривается не только в качестве эвристического приема усвоения знаний, но и как фактор, определяющий суть и смысл передаваемой информации» [11, с.243]. Более того, диалог придает практический смысл взаимодействию культур и является основой в развитии такого взаимодействия. В.Луков замечает, именно появление межкультурной коммуникации как специальной отрасли знаний – один из примеров конкретизации идеи диалога культур, столь актуальной в условиях глобализации и мультикультурализма [8].

Сущностью современного образования являются диалог и коммуникативность как постоянная ситуация взаимодействия представителей культур друг с другом, обмена взглядами, позициями. В аспекте межкультурного образования и обучения и для решения возникших проблем общения и адекватного понимания людьми разных национальных культур друг друга особую роль приобретает такое понятие, как межкультурная коммуникация.

Если коммуникация – это «акт общения, связь между двумя или более индивидами, основанная на взаимопонимании; сообщение информации одним лицом другому или

ряду лиц» [14], т.е. это общение между людьми, которые, как правило, принадлежат к одной культуре, то коммуникация между представителями разных культурных традиций получила название межкультурной коммуникации.

Впервые понятие межкультурной коммуникации было сформулировано в работе Э.Холла и Г.Трейдера «Культура и коммуникация. Модель анализа» в 1954 году. «Межкультурная коммуникация – область, изучающая взаимодействие индивидов с различными образцами исторически производного поведения, межкультурная коммуникация – взаимодействие сторон с разным опытом, межкультурная коммуникация – это такой вид коммуникации, в котором отправитель и получатель принадлежат разным культурам». [Samovar, Porter]. Э.Холл дает общий анализ взаимосвязи коммуникации и культуры, при этом происходит: а) сдвиг от одно-культурного фокуса к бикультурному сопоставлению, б) понятие культуры с макроуровня может переходить к микроуровню, в) обозначена связь культуры с коммуникативным процессом, г) установлена роль культуры во влиянии на человеческое поведение [18]. Таким образом, в основе межкультурной коммуникации лежит идея о взаимодействии базовых элементов культуры: ценностей, норм, установок, языковых кодов, концептов.

Существуют несколько точек зрения на природу межкультурной коммуникации. Первая точка зрения связана с работами, в которых межкультурная коммуникация характеризуется, прежде всего, как взаимодействие культур (В.П.Фурманова, М.Г.Корочкина, И.А.Стернин, И.Н.Халеева, Е.Д.Головлева, А.П.Садохин, Т.Г.Грушевицкая, А.В.Новицкая и др.). Взгляды исследователей этой группы сводятся к определению межкультурной коммуникации как процесса, при котором происходит непосредственное взаимодействие культур, и данный процесс осуществляется в рамках несовпадающих (частично, в существенной степени, а иногда и полностью) национальных стереотипов мышления и поведения, что существенно влияет на взаимоотношение сторон в коммуникации. Вторая точка зрения

раскрывается в работах Н.В.Филипповой и И.П.Поповой, которые рассматривают межкультурную коммуникацию как взаимодействие представителей культур. Третьей позицией можно считать взгляды С.Г.Тер-Минасовой, С.В.Сомовой, А.Н.Шукина, Е.М.Верещагина, В.Г.Костомарова и др., которые добавляют к этому определению необходимость «адекватного взаимопонимания» [3, с.26], т.е. делается упор на успешность коммуникации. Взгляды четвертой группы исследователей раскрыты в работах Д.Б.Гудкова и Н.Н.Трошиной, которые рассматривают межкультурную коммуникацию как общение людей, представляющих

разные культуры. Если Н.Н.Трошина понимает под межкультурной коммуникацией «общение носителей разных культур (и обычно разных языков)» [17, с.66], то Д.Б.Гудков определяет межкультурную коммуникацию как «общение языковых личностей, принадлежащих к различным лингвокультурным сообществам» [6, с.51]. Пятой точкой зрения можно считать представления Н.Д.Гальсковой, Н.И.Гез, которые трактуют межкультурную коммуникацию как процесс общения участников диалога, выделяя обмен информацией как важную характеристику межкультурной коммуникации. Приведенные трактовки межкультурной коммуникации различаются тем, что одни из них ориентированы на язык, когда доминирует представление, что в межкультурной коммуникации главное именно общение людей и обмен информацией, а другие – культуру, когда доминирует представление, что межкультурную коммуникацию следует рассматривать как взаимодействие представителей разных культур, которые лишь концептуализируются разными языковыми системами.

Смысловой центр, вокруг которого сфокусированы все интерпретации понятия межкультурной коммуникации, это идея «взаимности» действий разноязычных и разнокультурных коммуникантов: их взаимосвязь, взаимодействие, взаимоотношение, взаимопонимание. Участники коммуникации осознают факт принадлежности друг друга к иной культуре. Таким образом, межкультурная коммуникация представляет

собой совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Исследователь Н.С.Смирнова справедливо указывает, что «межкультурная коммуникация успешна тогда, когда мнения и суждения относительно чужой культуры находят подтверждение у ее представителей» [15, с.14].

Необходимо отметить большое значение исследования процесса межкультурной коммуникации для практики, и, прежде всего, для образования, которое, как известно, является мощным каналом культуры. Следует также иметь в виду, что не любое общение на неродном языке является межкультурным, это, безусловно, коммуникация, но не межкультурный диалог. Коммуникация подразумевает процесс обмена информацией, но не указывает на цель данного процесса. Межкультурная коммуникация или межкультурное взаимодействие направлены на взаимное познание, обогащение опытом культурного и духовного развития, снятие барьеров, умение понимать и главное принимать чужую культуру. Таким образом, мы определяем межкультурную коммуникацию как способность взаимодействовать с носителями другой культуры на основе учета их ценностей, норм, представлений, как взаимоотношения сотрудничества представителей разных культур, как умение выбирать коммуникативно целесообразные способы вербального и невербального поведения на макро- и микроуровнях и как адекватное взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам.

Концепция межкультурного диалога является одной из теорий, на базе которой возможен анализ современных тенденций развития педагогики высшей школы, направленной на формирование средств, условий и механизмов самосознания личности [4]. Это связано с тем, что диалог выступает в качестве основной характеристики современной системы образования. Как считает А.А.Полякова, «в образовательном пространстве диалога культур, родной и иноязычной, происходит обогащение личности ценностными смыслами культур, формирование у личности «культурной способности» определять границу

значимого и незначимого, умений работать со знаниями, с разными типами мышления, с идеалами различных культур» [цит. по 19].

Приобщение студентов к диалогу культур очень важно с точки зрения их образования и воспитания, т.к. «формирование человека культуры, человека духовного всегда происходит благодаря диалогу культур – родной и иностранной [10, с.43]. Для нас важно, что диалог, одновременно, это средство формирования межкультурной компетенции, которая формируется именно в процессе диалогического общения.

Термин «межкультурная компетенция» вошел в научный оборот в 1970-х и 1980-х годах в Европе и США. Его развивали в своих работах такие ученые как Hammer, Gudykunst, Wiseman, Ruben, Kealey, Abe и другие. Западные ученые (Byram, Milhouse, Lund, Kim, Bradford) предпринимали попытки создания различных моделей межкультурной компетенции. Однако до сих пор не существует единого определения межкультурной компетенции, что объясняется многосторонностью и многоаспектностью данного понятия. В западной научной литературе сложилось представление, согласно которому межкультурной компетентностью можно овладеть посредством знаний, полученных в процессе межкультурной коммуникации. Знания такого рода подразделялись на специфические, которые определялись как сведения о конкретной культуре в традиционных аспектах [9], и общие, к которым относилось владение такими коммуникативными навыками, как толерантность, эмпатийное слушание, знание общекультурных универсалий [2].

Несмотря на такое деление, межкультурная компетенция связывается с обоими типами знания, поэтому в западной научной литературе этот феномен рассматривается, во-первых, как способность сформировать в себе чужую культурную идентичность, что предполагает усвоение максимального объема информации об иной культуре; во-вторых, как способность достигать успеха при контактах с представителями иного культурного сообщества, даже при недостаточном знании основных элементов культуры своих партнеров.

В российской науке, как отмечает

Е.В.Волкова, межкультурная компетенция «традиционно рассматривается как часть (иноязычной) коммуникативной компетенции языковой личности. «В российской науке существуют два подхода к определению сущности межкультурной компетенции: межкультурная компетенция рассматривается как отдельный компонент иноязычной коммуникативной компетенции или рассматривается межкультурная составляющая каждого компонента иноязычной коммуникативной компетенции [5]. Таким образом, большинство моделей межкультурной компетенции ориентированы на язык.

Мы считаем, что готовность к межкультурному взаимодействию следует рассматривать в контексте компетентностного подхода к образованию. Сегодня в рамках Болонского процесса компетентностный подход рассматривается, как одно из оснований обновления современного образования, так как позволяет ликвидировать разрыв между когнитивным, деятельностным и личностным уровнями развития будущего специалиста. Данный подход сегодня активно обсуждается многими российскими учеными, например: О.Е.Лебедевым, Е.Я.Коганом, В.В.Лаптевым, А.В.Хуторским, Г.К.Селевко, А.А.Пинским, И.Д.Фруминым и др. В нем отражен такой вид содержания образования, который не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а предлагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых (т.е. относящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций. Компетентностный подход выдвигает на первое место не информативность, а умение решать проблемы, возникающие в различных ситуациях. Понимание и умение – центральные понятия при компетентностном подходе.

В контексте «общевропейских компетенций владения иностранным языком» в иноязычной коммуникативной компетенции зарубежные исследователи выделяют следующие компоненты: лингвистическую компетенцию – знание словарных единиц и владение определенными правилами, посредством которых словарные единицы преобразуются в осмысленные высказывания); социолингвистическую – способность ис-

пользовать и преобразовывать языковые формы в соответствии с ситуацией; дискурсивную – способность понять и достичь связности отдельных высказываний; стратегическую компетенцию – способность использовать вербальные и невербальные средства или стратегии для заполнения пробелов в знаниях пользователя; социокультурную компетенцию – это способность к ведению диалога культур, т.е. это знания о реалиях, обычаях, нравах, традициях страны изучаемого языка. Это готовность к восприятию национальной культуры и взаимодействие с их носителями. Это навыки и знания особенностей коммуникативного поведения; социальная компетенцию – это способность и желание взаимодействовать с другими коммуникантами, отказ от стереотипов и проявление толерантности к представителям другой национальности

Как очевидно, социокультурная концепция занимает центральное место в теории межкультурной коммуникации. В виду этого, для нас представляет интерес именно социокультурная компетенция как компонент коммуникативной компетенции и ее корреляция с межкультурной компетенцией. «Социокультурная компетенция – одна из составляющих коммуникативной компетенции, понимаемой как способности к адекватному взаимодействию в ситуациях повседневной жизни, становлению и поддержанию социальных контактов при помощи иностранного языка» [7]. «Социокультурная компетенция представляет собой совокупность определенных знаний, навыков, умений, способностей и качеств, формируемых в процессе формальной или неформальной языковой подготовки к межкультурному общению» [16, с. 12-18]. В структуру социокультурной компетенции входят следующие составные части: лингвистические знания – лексические единицы с национально-культурной семантикой и умения применения их в межкультурном общении; социально-психологические знания – владение знаниями о национально-специфических моделях поведения с использованием коммуникативной лексики, принятой в данной среде; культурологические знания – это знания историко-культурного, этнокуль-

турного, социокультурного фона и умения их использовать для взаимопонимания.

Таким образом, социокультурная компетенция подразумевает знакомство с национально-культурной спецификой речевого поведения и способность пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые соответствуют порождению и восприятию речи с точки зрения носителей языка. Под социокультурной компетенцией понимается владение и эффективное использование исторической, социальной и культурной информации в процессе общения с носителями изучаемого языка. Социокультурная компетенция – это знание социокультурного контекста использования иностранного языка и умение в данном контексте общаться.

Однако даже достаточный объем иноязычных знаний, сведений о культурном фоне и готовность к чисто речевому общению, т.е. владение социокультурной компетенцией, может не обеспечить успеха в межкультурной коммуникации, если будет присутствовать недостаточное умение использовать знания в межкультурной коммуникации.

Многие исследователи сближают понятийное поле межкультурной и социокультурной компетенций, рассматривая социокультурную компетенцию как часть межкультурной компетенции. Так, А.П.Садохин раскрывает свое понимание «термина “межкультурная компетентность”», как социокультурное качество личности, необходимое для ее адаптации к инокультурным условиям, для успешного и эффективного межкультурного общения, совместной деятельности и сотрудничества с носителями иных культур» [12; 158].

Различия между действительно близкими компетенциями обнаруживаются в характере знаний, навыков и умений, которыми оперирует личность, в целях использования этих знаний, навыков и умений, в ценностных ориентациях, установках и мотивациях. Так социокультурная компетенция обнаруживается в том, как говорящий (слушающий) оперирует знаниями, навыками и умениями в процессе порождения или восприятия иноязычных речевых произведений; как он владеет способами применения языка (правильное употребление национально-маркированных языковых единиц в речи в различных сферах

межкультурного общения и т.д.), а также в тех способностях и качествах, которые могут быть развиты в процессе межкультурной коммуникации [см. 13, с. 98; 183, с. 12-18].

Межкультурная компетенция обнаруживается в том, как участник межкультурного взаимодействия оперирует знаниями, навыками и умениями на всех уровнях (в том числе и невербальном): вначале для адаптации в межкультурную среду, а затем для встраивания и проживания в межкультурной среде. Знания включают жизненные привычки, нравы, обычаи, установки данного социума, формирующие индивидуальные и групповые установки; индивидуальные мотивации, формы поведения, невербальные компоненты (жесты, мимика), национально – культурные традиции, система ценностей.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что социокультурная компетенция как составляющая коммуникативной компетенции развивается в основном на занятиях по иностранному языку. А межкультурная компетенция может формироваться и развиваться средствами любого предмета гуманитарного цикла, т.е. на занятиях и в учебной деятельности любого из предметов данного цикла. Межкультурная компетенция делает основной упор на знания о культуре, на умения использовать эти знания и на соответствующие качества личности, сформировавшиеся в результате наличия данной компетенции, ставит цель не простого общения, а умения жить в поликультурной среде.

Следует также отметить, что исследование проблемы межкультурной компетенции в настоящее время осуществляется в нескольких направлениях: концепция диалога культур в образовании и в обучении иностранным языкам (В.С.Библер, С.Ю.Курганов, В.В.Сафонова, Е.И.Пассов); основы межкультурной и языковой коммуникации (Е.М.Верещагин, Г.В.Елизарова, Э.П.Шубин); формирование социокультурной компетенции обучаемых (В.Г.Воробьев, А.В.Литвинов); формирование межкультурной компетенции (И.А.Зимняя, С.В.Муреева, И.С.Соловьева, Т.В.Парфёнова, Т.М.Пермякова, Т.А.Ткаченко); межкультурная коммуникативная компетенция студентов в процессе профессиональной подготовки (И.Л.Плужник). Как очевидно, лидерами

В этом направлении выступают лингвисты, которые одними из первых начали осваивать концепцию межкультурного образования. В учебный процесс включено новое направление подготовки специалистов «Лингвистика и межкультурная коммуникация», состоящее из нескольких специальностей: «Теория МКК», «Перевод и переводоведение», «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Мы считаем, что в настоящее время следует переходить к системному подходу, то есть переходу от фрагментарного освоения межкультурной коммуникации на дисциплинарном и междисциплинарном уровнях к изменению содержания образовательных программ и введению изучения основ теории МКК как общегуманитарной дисциплины, поскольку формирование межкультурной компетенции должно предполагать дифференциацию всего пласта культурологических, страноведческих, социокультурных и лингвистических знаний, коммуникативных и стратегических умений. Основное внимание должно быть направлено на поведенческую культуру, ту ее часть, в которой закреплены регулятивные правила речевого и неречевого поведения. Можно понимать культуру как совокупность чувств, идей и отношений, можно понимать ее как определенный тип ментальности, как определенную когнитивную базу. Совершенно очевидно одно - культуру нельзя изучить по учебным пособиям, культуре нельзя обучить, пользуясь совершеннейшими методиками, ее можно освоить в процессе межкультурного диалога.

## ЛИТЕРАТУРА

1 Баттаини-Драгони Г. *Содействие межкультурному диалогу: «Белая книга» Совета Европы*. - Страсбург, 2007. - 6 с.

2 Barkowski H. *Prinzipien interkulturellen Lernens für die multikulturelle und mehrsprachige Schule* // H. Eichelberger, E. Furch (Hg.) *Kulturen — Sprachen — Welten. Die Herausforderung (Inter-) Kulturalität*. — Innsbruck, 1998.

3 Верецагин Е.М., Костомаров В.Г. *Лингвострановедческая теория слова*. - М.: Русский язык, 1990. - 320 с.

4 Викторова Л.Г. *Диалоговая концепция культуры* М.М.Бахтина — В.С.Библера.

— <http://www.countries.ru/library/rusidea/ribb.htm>, (посетил 23.02.2015).

5 Волкова Е.В. *Различие подходов к определению структуры межкультурной компетенции в российской и зарубежной науке. Филологические науки № 7, 2013. Язык, речь, речевая коммуникация. www.rusnauka.com/15\_NPN\_2013/Philologia/7\_138206.doc.html*, (посетил 22.08.2013).

6 Гудков Д.Б. *Теория и практика межкультурной коммуникации*. - М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. - 399 с.

7 *Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment*. Strasbourg, 1986.

8 Луков Вл.А. *История культуры Европы XVIII—XIX веков*. - М.: ГИТР, 2011. - 80с.

9 Moosmuller A. *Europäische Ethnologie und Interkulturelle Kommunikation* // Roth K. (Hg.) *Mit der Differenz leben*. — München, 1996.

10 Пассов Е.И. *Методическая школа Пассова. Концепция*. - Воронеж: Интерлингва, 2003. - 43 с.

11 Садохин А.П. *Введение в межкультурную коммуникацию*. - М.: Омега, 2010. - 189 с.

12 Садохин А.П. *Межкультурная компетентность: сущность и механизмы формирования. Дисс. докт. культурологии*. - М., 2009. - 342 с.

13 Сафонова В.В. *Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций*. - Воронеж: Истоки, 1996. - 237 с.

14 *Словарь иностранных слов. 17-е издание исправленное*. - М.: Русское слово, 1988. - 608 с.

15 Смирнова Н.С. *Межкультурная компетентность как предмет социально-философского анализа в современной Германии. Автореферат кандидата философских наук*. - Архангельск, 2007. - 23 с.

16 Сысоев П.В. *Язык и культура: в поисках нового направления в преподавании культуры страны изучаемого языка*. В: *Ин. языки в школе*, 2001. - № 4, с. 17-23.

17 Трошина Н.Н. *Этносемантические и стилистические проблемы межкультурной коммуникации в деловой сфере*. В: *Проблемы этносемантики. Сборник научно-аналитических обзоров*. - М.: ИНИОН РАН, 1997, с. 66-85.

18 Hall, E. T., 1976, *Beyond culture*, New York: Anchor Press.

19 Харченкова Л. *Диалог культур в современной научной парадигме*. В: *Диалог культур и партнерство цивилизаций. XIII Международные Лихачевские научные чтения, 22-23 мая 2008 года*. - СПб.: СПбГУП, 2008. 528 с.

## НАСУХ ГҮМҮШ

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық  
қазақ-түрік университеті,  
Саясаттану кафедрасының магистранты

## ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ

## Аңдатпа

Бұл мақалада қазақ халқының патшалық Ресейдің қол астында орыс мәдени империализміне душар болғандығы жайлы мәселелер қарастырылған. Сондай-ақ орыс империализмін жүзеге асыру саясаты және орыс мәдени империализміне қарсы түрік зиялыларының жүргізген күрестері туралы мәселелер қамтылған. Исмаил Гаспыралы өзінің «Тілде, пікірде және істе бірлік» деген ұранымен Орта Азиядағы түркі халықтарын оятып, оларға жігер бергендігі және Гаспыралының ықпалымен құрылған әртүрлі баспасөз органдарының атқарған жұмыстары қарастырылған.

**Түйінді сөздер:** Ильминский, Исмаил Гаспыралы, қазақтар, Алтынсарин, Тержұман-журнал.

## Аннотация

В статье представлены сведения о казахах, которые в период правления царской России находились под влиянием русского культурного империализма. Не смотря на сильное давление российского империализма, казахские просветители самоотверженно боролись с его культурным тоталитаризмом. В этом большую поддержку оказывали и другие тюркские просветители всей Центральной Азии. В статье также рассматривается деятельность различных печатных изданий, взявших за основу девиз Исмаила Гаспыралы «Единство в работе, в языке, в идеях», повлиявшего на объединение тюрков Казахстана и всей Центральной Азии.

**Ключевые слова:** Ильминский, Исмаил Гаспыралы, казахи Алтынсарин, терджимань-журнал.

## Annotation

The objective of this article is to show how Kazakh Turks were exposed cultural imperialism under the Tsardom of Russia. In the article, the stages of application of Russian Imperialism and the struggles of Turk scholars against Russian cultural imperialism have been studied. Besides all, the support of other Turk scholars who had lived in different regions from the Kazakh Turk will be discussed. In the article as Ismail Gasprali said the slogan "alliance in the work, language and opinion" will be analyzed in terms of its stimulating effect on the Central Asia and the Kazak Turk both before and after him in the activities of press that set up with the effect of him.

**Key words:** Ilminsky, Ismail Gasprinsky, Kazakhs, Altinsarin, Terciman-journal.

**Ж**алпы алғанда XVII-ші ғасырдан бастап түркі әлемінде саяси-мәдени бағытта тоқыраушылық кезеңнің басталғандығы көрінеді. Батыста түркі әлемінің алпауыт мемлекеті болып саналған Османлы 1699 жылы Карлофча келісімімен құлдырау кезеңіне аяқ басса, ал патшылық Ресей 1552 жылы Қазанды жаулап алумен бастаған жорықтарын Шығыстағы түркі елдеріне дейін жалғастырып, XVIII-ші ғасырдың бірінші жартысында қазақ жеріне

де жетті. Бұл уақытта 1456 жылы құрылған қазақ хандығы ішкі қақтығыстардың, әсіресе Жоңғар шапқыншылығының салдарынан қатты әлсіреп, өз ішінде Кіші жүз, Орта жүз және Ұлы жүз болып үш жүзге бөлініп кеткен еді. Бұлардың ішінде Ресеймен шекаралас жатқан, бір жағынан Жоңғар шапқыншылығынан қатты күйзеліске ұшығаран Кіші жүз 1731 жылы Ресейдің қол астына кіруді ойластырады. Бұл жағдай патшалық Ресейдің жерлерге иелік ету

құқығын (билік тізгінін) қазақ жеріне дейін жүргізуге мүмкіндік тудырды. Сөйтіп 1822 жылы Сібір және 1824 жылы Орынбор Жарлықтарымен Кіші жүз бен Орта жүздің хандық билігі жойылды.

Осылайша қазақ жерінде Ресейдің әкімшілік басқару жүйесі басталды. Қазақ халқының өз алдына тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүрмеуі олардың тек саяси тұрғыдан ғана емес, сонымен бірге экономикалық, мәдени-әлеуметтік тұрғыдан да артта қалуына жол ашты. Әсіресе, далалы жерлерде көшпелі өмір сүрген қазақ халқы ғылым мен мәдениет саласында әлемдегі өзге халықтардан артта қалды. Сол себептен қазақ жеріндегі ең алғашқы оқу-ағартушылық жұмыстар алдымен халықтың сауатын ашу, халыққа білім беру мәселелерімен басталды. Қазақ жерінде билік жүргізіп, барлық жағдайды өз бақылауында ұстаған патшалық Ресейдің 1917 жылы құлап, елде төңкерістердің басталуымен қазақ зиялыларының саяси өмірге араласа бастағандығын көреміз. Осыған байланысты XIX-шы ғасырда басталған қазақ жеріндегі оқу-ағартушылық әрекеттерін кезеңге бөліп қарайтын болсақ, алғашқы кезеңге ағартушы зиялылар, ал екінші кезеңге саяси зиялылар жатады. Одан кейінгі кезеңдерде өмір сүрген қазақ зиялыларын Кеңес Одағы кезеңіндегі зиялылар және тәуелсіздік кезеңіндегі зиялылар деп екіге бөлуге болады.

Патшалық Ресей заманында қазақ халқына көрсетілген әділетсіздіктерді атап көрсеткен зиялы қауым өкілдерін мынадай үш топқа бөлуге болады: 1. Исмаил Гаспыралы бастаған жәдитшілер (жас түріктер) тобы, 2. Гаспыралының «Тержұман» газетінің айналасына топтасқан басылымдар және 3. Орыс мектептерінде білім алған қазақтар.

Исмаил Гаспыралы өзінің іс-әрекетінде мына нәрсеге қол жеткізгісі келді. Ол, бұл іс-әрекеттерінде алдымен өзінің елінде жаңа реформаның жүргізілуін, Батыстық жүйедегі оқу орындарының ашылуын, түркі халықтарының арасында бір тілдің қолданылуын, Ресейдегі түркі халықтарының әлеуметтік-экономикалық жағдайының түзелуін, діни ұйымдардың тексерілуін және түркі халықтарының арасында

өзара жәрдемдесу ұйымдарының құрылуын көздеді. Сондай-ақ Ресейдің қол астындағы түркі халықтарының арасында Ислам дінін сақтап қалуды және оларға жаңа білім беру жүйесін енгізуді мақсат тұтты. Осыған байланысты жаңа білім беру жүйесін мектептер мен медреселерге енгізді. XIX-шы ғасырдың соңы мен XX-шы ғасырдың басында қазақ халқы үшін мәдениет орталығына айналған Орынборда бұл бағытта ауқымды жұмыстар атқарылып, жаңа жүйемен білім беретін мектептер мен медреселер ашылды. Сондай-ақ Уфа, Астрахань, Қазан және Бахчасарай қалаларында ашылған медреселер мен мектептерде көптеген түрік жастары білім алды.

Исмаил Гаспыралының: «тілде, пікірде және істе бірлік» - деген ұранымен түркі халықтарының арасында мәдениет бірлігін қамтамасыз етуді көксеген түрікшілдік идеясы қазақ жәдитшілеріне зор ықпал етті.

Түрікшілдік идеясының қазақ халқының арасына кеңінен жайылуымен бұл қозғалысқа қазақ жастары да ықпал ете бастады. Сонымен қатар Ислам дінінің қазақ даласында кеңінен таралуына бірден-бір үлес қосқан Нақшбанди Шейхы Зейнуллах Расулдың Тройцк қаласында қазақтар үшін ашқан «Расулийе» медресесінде, Қызылжардағы «Хуснуддин Халифа», «Уәли Ахунд» және «Азиз Молда» медреселерінде, сондай-ақ Ариф Тоймат есімді бай бір мұсылманның ашқан 150 адамдық медресесінде қазақ жастарының саны өте көп болды. Гаспыралының бастамасымен енгізілген усул-у жәдид, яғни жаңа білім беру жүйесімен білім беретін медреселерде оқыған қазақ жастары өз ұлтының құқығын қорғайтын күрескер азаматтарға айналды.

Қазақ халқына көшбасшылық еткен екінші топқа жататын зиялы қауым өкілдерін орыс-қазақ мектептерінде білім алған азаматтар құрады. Орыстардың қазақ жастарын орыстандыру және оларға христиан дінін насихаттау мақсатында ашқан бұл мектептерде білім алған қазақтардың көпшілігі мектепті бітіргеннен кейін өз халқына жасалып жатқан әділетсіздіктерге қарсы шыққан зиялыларға айналды. Мектеп жасында шоқындырылып, христиан дінін қабылдаған қазақ жастары мектеп-



терін бітіре салысымен ресми мекемелерге өтініш беріп (тиісті құжаттарын тапсырып) қайтадан Ислам дінін қабылдағандарын атап көрсеткен. Мектепте үйренген орыс тілімен әкімшілік-басқару жұмыстарын жүргізген бұл жастар қазақ халқына жасалып жатқан озбырлық іс-әрекеттерді, әділетсіздіктерді көріп олардың жанашыры, қорғаушысына айналды. Бұл жерде қазақ жастары ұзақ уақыт жол көрсетіп, көшбасшылық еткен кейбір тұлғаларға тоқталып өткен жөн. Солардың ішінде орыс мектептерінде білім алған бұл жастарға бағыт-бағдар берген, Ресейде білім алған шығыстанушы-ғалым Шоқан Уәлиханов (1835-1865) пен Ыбырай Алтынсарин ерекше орын алады. Ыбырай Алтынсарин мен Шоқан Уәлихановтың мақсаты орыстардың қазақ жастарына деген ықпалын азайтып, қазақ ұлтшылдығы мен қазақ тілінің дамуын алдыңғы қатарға шығару болды. Қазақтың бұл екі зиялысы батыстану жолында орыстардың жүйесін үлгі етіп, қазақтың мәдениеті мен тілін дамытуды мақсат етті.

Қазақтың ұлтшылдық қасиеті мен мәдениетінің дамуын мақсат тұтқан үшінші дара тұлға ақын-ойшыл Абай Құнанбаев (1845-1904) болды. Ислам діні мен медреседе білім алу мәселесіне онша көп мән бермеген Абай қазақ тілін дамытып, қазақтың балаларының қазақ тілінде білім алуларына үлкен ден қойды.

Бірақ 1891-1892 жылдардан бастап орыс көшпелілерінің қауым-қауым болып қазақтың жеріне қоныстана бастауымен осы үш зиялы топтың қазақ жастарының бойына қалдырған ізгі-ықпалы бірте-бірте жоғала бастады. Осындай зиялылардың іс-әрекетімен қазақтардың арасында орыс тілі мен мәдениетін насихаттау жұмыстары бәсеңдеп, Гаспыралы бастаған тіл мен мәдениет бірлігі және Исламға қайшы келмейтін модернизация туралы ойларға көп мән беріле бастады. Әсіресе, 1905 жылғы өзгерістердің нәтижесінде өзге түркі халықтарымен бірге білім алу бостандығына (құқығына) ие болған қазақ халқының арасында түрікшілдік пен Исламшылдықты ту еткен модернизация үдерістері одан сайын күшейе түсті.

Орыстар билік жүргізген түркі

халықтарының арасында баспасөз жұмыстары өкінішке орай орыстардың бөгет-кедергілерінің себебінен өте кеш басталды. Түркі халықтарының арасында білім, тіл және мәдениет мәселелері сияқты баспасөз жұмыстарына да жетекшілік жасаған Исмаил Гаспыралы болды. Гаспыралыдан бұрын әзірбайжан ұлтының өкілі Хасан Зердаби 1875 жылы «Екинжи», ал Желаледдин мен Хажы Сайд Үнси есімді ағайындылар 1879 жылы «Зия» атты газеттер шығара бастады. Бірақ, бұл газеттер орыстар тарапынан жиі-жиі жабылып қалғандықтан халыққа онша танылған жоқ. Сонымен бірге әзірбайжан халқының шығарған «Кешкүл» және «Зия-й Кавкаси» атты журналдары да көп ұзамай жабылды. Әзірбайжандық бауырларға қарағанда белсенді әрекет еткен Гаспыралы орыстың құзырлы органдарымен кездескеннен кейін алдымен 1881 жылы «Тонгуч», ал одан кейін 1883 жылы «Түржұман» атты газет шығара бастап, үлкен жетістікке қол жеткізді.

Ресей қазақтардың Ресейге бейімделуін қамтамасыз ету үшін жүйелі мәдениет саясатын жүргізді. Ресей үкіметі мәдени саладағы мақсаттарына жету үшін «Дала уәлаяты» атты газет шығара бастады. Алғаш Қазаннан шыға бастаған «Дала уәлаяты» газеті орыс миссионерлері тарапынан 1888 жылы Омскіде орыс тілінде шығарыла бастады. Бұдан кейін Қазанда 1902 жылы «Мират» және 1904 жылы «Нур» атты газеттер шығарыла бастады. Сондай-ақ әзірбайжан халқы 1903 жылы «Шарк-ы Рус», ал 1904 жылы «Хаят» атты газеттер шығарды.

Осы газет-журналдардың ішінде ең ықпалды газет Гаспыралының «Тержұман» атты газеті болды. Түркі халықтарына арналған «Тілде, пікірде және істе бірлік» деген ұранмен шыққан Тержұман газеті түркі халықтарының барлық құқықтарын қорғағандығы сияқты, түркі халықтарының оқу-ағартушылық істерінің бастауына айналды. Түркі халықтарын орыстандыру және оларға христиан дінін насихаттау саясатын жүргізген Николай Иванович Ильминский «Тержұман» газеті мен Исмаил Гаспыралыны орыстардың жүргізіп отырған саясатына үлкен кедергі келтіреді ойлады. Ильминский 1880-1905 жылдар аралығында Ресей Право-

славие шіркеуінің басшысы болған әрі өзінің жақын досы К.П. Победоноцевке жазған хатында былай дейді: «Гаспыралының бір ғана мақсаты бар. Ресейдің қол астында өмір сүріп жатқан миллиондаған мұсылмандардың басын біріктіру, жаңа білім беру жүйесімен, Еуропа мәдениетінің мүмкіндіктерімен күшті те қуатты халыққа айналдыру және бұған Стамбулдың қолдау көрсетуін қамтамасыз ету болып табылады. Бұл біздің іс-әрекеттерімізге қайшы келетіндігі сияқты, орыс Православие мазхабына үлкен қауіп төндіреді. Сондықтан да Гаспыралы мен оның газетінің үнін өшіру керек. Бұл істі жүзеге асыру үшін міндетті түрде үкіметтің алдыңғы қатарлы адамдарымен кездесіп, оларға алдын-алу шараларының жүргізілуі керек екендігін жеткізуің керек.»

Патшалық Ресей дәуірінде Орта Азияда өмір сүрген түркі халықтарының бірлігіне қарсы әртүрлі қысымдардың көрсетілгендігі көрінеді. Исмаил Гаспыралы сияқты түрік зиялыларының арқасында қазақ халқының немесе бүкіл Орта Азиядағы түркі халықтарының арасында бірлік туының насихатталғандығын айта аламыз. Исмаил Гаспыралының басты мақсаты Стамбул үкіметімен бірге Орта Азияда өмір сүріп жатқан түркі халықтарының басын біріктіру, олардың мәдени тұрғыдан әрі модернизация тұрғысынан дамуын қамтамасыз ету болды. Қазақ халқының арасынан шыққан зиялылар да бұл пікірді қолдап, осы бағытта көптеген жұмыстар жүргізді. Бірақ, патшалық Ресейдің әртүрлі кедергілеріне байланысты бұл мақсаттарға қол жеткізе алмады.

1 UZUN, Turgay, <http://www.ismailgaspirali.org/yazilar/tuzun.htm>, 12.03.2015

2 ÖZDEMİR, Emin, *Kazak Kültürel Hayatında Tatarlarn Etkisi ve Kazak Cedidciliğinin Gelişimi. Bilig, Kş/2009 sayı48:159*

3 ARAT, Reşit Rahmeti, *“Kazakistan”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları İstanbul, 1997, s 502.*

4 Saray, Mehmet, *Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Gezi Yaynclık, Ankara 2014*

5 ÖZDEMİR, Emin, *Rusya’nn Kazakistan’da Uyguladğı Kültür Siyasetine Örnek Olarak”Dala Vilayeti Gazetesi”, <http://www.turkishstudies.net/DergiPdfDetay.aspx?ID=751>, 17.03.2015*

6 SARAY, Mehmet, *Gaspralı İsmail Bey’e ve Krm’a Haksızlık Yapmayalm, [http://www.devlet.com.tr/makaleler/y35-GASPIRALI\\_ISMAIL\\_BEYE\\_VE\\_KIRIMA\\_HAKSIZLIK\\_YAPMAYALIM\\_.html](http://www.devlet.com.tr/makaleler/y35-GASPIRALI_ISMAIL_BEYE_VE_KIRIMA_HAKSIZLIK_YAPMAYALIM_.html), 17.03.2015.*

ӘОЖ 316.346.32-053.6

**А.Т. САДЫРОВА,**

психология ғылымдарының магистрі,  
КҚУ доценті  
(Алматы қ., Каспий Университеті)

**Н.Б. БАЙЫСБАЕВА,**

педагогика ғылымдарының магистрі,  
профессор ассистенті  
(Алматы қ., Каспий Университеті)

## ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ЖАСТАР МӘСЕЛЕСІ

### Аңдатпа

Мақалада қазіргі қазақстандық қоғамдағы жастардың негізгі мәселелері қарастырылады.  
**Түйінді сөздер:** жастар, болашақ, ғаламтор, әлеуметтік желі, тәрбие, жастар саясаты.

### Аннотация

В данной статье рассматриваются основные проблемы молодежи в современном казахстанском обществе.

**Ключевые слова:** молодежь, будущее, интернет, социальные сети, воспитание, молодежная политика.

### Annotation

In this article is considered the main problems of youth in modern Kazakhstan society.

**Key words:** youth, future, Internet, social networks, education, youth policy.

**К**азақстан жастары қоғамның келешегін анықтаушы негізгі факторлардың бірі болып табылатын халықтың үлкен әлеуметтік тобына айналған.

Жастар біздің қазіргі замандағы Қазақстан жағдайында жас азаматтардың алатын орны аса елеулі. Жастар қоғамның басым бөлігін құраушылар ғана емес, сонымен жас азаматтар қоғам өміріне, қоғамның саяси өміріне айтарлық ықпал ете алатын әлеуметтік-демографиялық топ.

Жалпы біз, «жастар – еліміздің болашағы» деп оларға үлкен сенім артамыз және үміт күтеміз. Кешегі Мағжан ақын ізімен жастарға сенім артқан да дұрыс шығар. Бірақ, көбіне «ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан тусын» деген ұлы Ахаңның сөзі көп адамның қаперіне кіре бермейді. Аға буын өкілдерінің біразы жастардың болашағына үлкен үмітпен қарайтын болса, енді бірі қит етсе сол жастарды кінәлауға дайын тұрады. Осыдан келіп, оп-

оңай пара беретін де жастар, ішімдік ішетін де жастар, нашақорлықпен әуестенетін де жастар, ұрлықпен айналысатын да жастар деген кереғар пікір қалыптаса салады. Яғни «қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан». Рас, жоғарыда аталған дерттің бәрі де қоғамымызда бар. Әйтсе де, бес саусақтың бірдей болмайтынын біле тұра, мұның бәрін жастарға таңа салуға болмайды ғой.

Біздің қоғамда жастардың мәселесі шаш етектен. Өкінішке орай, қазіргі кездегі жастарға тез арада аяғынан тік тұру, мансаппен өмірде жетістіктерге жету уақыт өткен сайын қиындай түскендей. Осы мақалада мен жастардың қазіргі заманауи қоғамдағы өзекті мәселелерін қарастыруды жөн деп таптым.

Сонымен, олардың жолындағы бірінші кедергі – ол ақпарат. Қазір бала дүниеге келе салысымен бірден салмақты ақпараттық алқаппен қоршалады. Ол қалайда баланың психологиясына, сондай-ақ оның әлеуметтік

дамуына ықпал ете отырып, қысым көрсете бастайды. Себебі ақпарат қатты ағыммен келгені сонша, жолындағы адамгершілік, руханилық, тіпті мейірімділіктің қалдықтарын шайып келеді. Оған алдында қарт адам ба, жас па, кім тұрғаны бәрібір, барлығына ықпал етеді. Бұл жаңа ұрпақты жаппай қырудың қаруы. Оны бәрі байқайды, бірақ оның күшін барлығы сезіне бермейді. Бұқаралық ақпарат құралдары қазіргі кезде барлық қажетті, қажетті еместі көрсетеді, жариялайды. Күні бойы соны көріп өскен бала қандай болып өсетінін ойлаудың өзі қорқынышты. Заманауи жастар ақылды, білімді, ойлауы мен пайымдауы да дамыған адамдар, дегенмен де көбінің тарихқа, экономикаға, саясатқа қатысты көзқарастары дұрыс емес. Оның себебі «ақпараттық алқап» өзінің шарттары мен ережелерін қалыптастырған.

Теледидар, радио және баспасөз екінші орынға ысырыла отырып, жолды одан да күшті қарсыласқа, яғни ғаламторға берді. Ғаламторда википедия мен әлеуметтік желілермен шектелмейді. Бәрімізге белгілі, ғаламтордан қажетті ақпараттың барлығын табуға болады, бірақ, өкінішке орай, олардың барлығы пайдалы емес. Оның артықшылығынан, пайдасынан гөрі кемшілігі көбірек.

Жекелеп әлеуметтік желілерді айтқан дұрыс. Бір жағынан желі деген жақсы, пайдасы да баршылық. Әрине, жоғалтып алған, көптен көрмеген достарыңды тапқан, олармен хат жазысқан, бұрынғы сыныптастарыңмен сырласқан жақсы, бірақ шынайы өмірде кездесіп, бетпе бет сөйлескенге не жетсін. Желілер адамдардың өмірінің көп бөлігін алып жатыр, ол жерде пайдалы заттардан басқа кері ықпал тигізетін сөздер, теріс жолға итермелейтін адамдар да болатындықтан, жастардың болашағына қауіпті екені даусыз. Сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жастар жағымсыз, теріс ықпал ететін бағдарламаларды, киноларды еш кедергісіз көре алады. Мұның өзі жастардың тұлға бойында адамгершіліктік, мәдени құндылықтар бар тұлға ретінде қалыптасуына кері ықпал етуде.

Ешкім әжелері түрлі түсті теледидар қарамағандықтан, немересі де солай жасауы керек демеиді, барлық нәрсенің шегі бо-

луы керек. Дәрі мен удың айырмашылығы, олардың мөлшерінде деп бекер айтпаған ғой. Алайда жастардың бойына сіңіріп жатқанның бәріне ересектер жауапты, солар осының бәріне жол беріп те жатқандар.

Сонымен қатар заманауи технологияларды адамның денсаулығына қауіпті зат ретінде де қарастыру керек. Осы жерде бар нәрсенің мөлшері мен шегі туралы естен шығармаған абзал. Көптеген адамдар 10 жастан 20 жасқа дейін телефон, компьютер, гаджет сияқтыларға шынайы тәуелділіктен зардап шегеді. Қазіргі кездегі жастардың барлығында аталғандар бар және олар онсыз күнін елестете алмайтын дәрежеге жеткен, денесінің бір мүшесіне айналғандай. Қай жерде жүрсе де, телефонсыз, ғаламторсыз күндері «қараң». Тіпті бір бірімен де техниканың көмегімен араласады. Бұрынғы кезде балалар қозғалмалы ойындар ойнап, спортпен көбірек шұғылданған болса, бүгінде олар «бір-біріне ойындар, әуендер лақтырумен», «күлкілі роликтермен» алмасқан. Мұның бәрі артық салмақ, көрудің нашарлауы сияқты ауруларға да әкелуде.

Жоғарыда аталған мәселелермен қатар, жастардың басқа да қиындықтарын айта кетер болсақ, әлі күнге дейін жұмыссыздық дертінен айыға алмай келеміз. Жұмыссыздықпен күресу үшін, «Жол картасы» бағдарламасы жасалды. Осы бағдарламаның аясында былтырғы жылы 137 мыңнан астам адам жұмыспен қамтамасыз етіліпті.

«Жол картасы» аясында жүзеге асырылып жатқан 4 мың 436 жобаға 137 мың 210 адам тартылыпты. Бұл дегеніңіз жоспарланған болжамның 54 пайызын құрайды екен. Мұндай жұмыс «Жол картасының» барлық бағыттары бойынша атқарылып отырған. Қош, бұл бағдарлама негізінде жанды жұмыс жүргізілді делік. Бірақ осы бағдарлама аясында жұмыс істейтін жастарға белгіленген жалақы мөлшері тым мардымсыз екені елге аян.

Дәл қазіргі таңда, «Дипломмен – ауылға» жобасы қызу қолға алынып жатқаны белгілі. Осы жоба арқылы ұлтымыздың алтын қазығы – ауылды жандандыруға қомақты үлес қосылмақшы. Бұл жоба дер кезінде жасалды. Бұған да тәубе. Бұрындары үш жылды катарынан ауыл жылы деп белгілегенімізбен,

ауылға жөнді бетбұрыстың жасалмағанын көз көрді. Ендігі жерде жас мамандар оқуын бітіргеннен кейін аяқтан тозып жұмыс іздемейтін болды. Әсіресе, ауылдан білім іздеп келгендері, туған ауылын түлетуге күш жұмсаса құба-құп болар еді. Әзірге жібі түзу жоба деп танылып отырған «Дипломмен-ауылға» жобасының берер нәтижесін алдағы уақыт көрсетсе керек. «Ел болашағы білімді ұрпақтың қолында» дейтін болсақ, сапалы білім беру мәселесін басты назарда ұстауымыз қажет. Осы тұста Елбасымыздың тікелей бастамашылдығымен «Болашақ» бағдарламасы арқылы үздік студенттерді шетелде оқыту мәселесі жолға қойылды. Бұған да біраз уақыт болды.

«Болашақ» дегенде, әттеген-ай дейтін жәйттер көп. Біріншіден, шетелде білім алып келген мамандардың елімізде белгілі бір сала бойынша қызмет атқарып, сол саланың дамуына үлес қосыпты дегенді естімегеніміз, көрмегеніміз өкінішті-ақ. Өзге елдің мәдениетін бойына сіңіріп келген болашақтықтардың бәзбірі өз еліне келгенде туған тілін де ұмытып кететіндігі жүрегінді ауыртады. «Сүт бетіндегі қаймақтарды қалқып» алып шетелге оқытып, білімін жетілдіріп жатырмыз дегенімізбен одан ұлтымызға тиіп жатқан титтей пайданы көрмей жүргеніміз ұят-ақ! Өзге мемлекеттердің тәжірибесіне сүйенетін болсақ, жапондықтар шетелде білім алып келген жастарын қайтадан жапон болуға тәрбиелейді екен. Осы әдісті біз де қолдансақ, артықтық етпес. «Болашақ» бағдарламасының аты дардай болғанымен, жастарымыз шет мемлекетте жүріп тым «жаһанданып» келетіндіктен, отанға елге деген сүйіспеншілігін арттыра түскеніміз дұрыс. Осындай, кері кеткен бағдарламаны жүзеге асыру үшін де мемлекет қазынасынан қыруар қаржы жұмсалды, бәрі де құмға сіңген судай жоқ болып кетті. Одан көріп жатқан пайдамыз да шамалы. Бармақты тістегеннен басқа шараң жоқ. Ендігі жерде болашақтықтарға шет елден келгеннен кейін міндетті түрде, өз елімізде қызмет атқаруы тиіс деген шарт қойған жөн.

Тағы бір өзекті мәселенің бірі, тек жастардың ғана емес, бүкіл елдің басындағы проблема – тұрғын үй мәселесі. Тіпті қазіргі кезде жастар арнайы бағдарлама бойынша

үйлі болу дегенге сенбейтін болды. Тұрғын үй мәселесіне келгенде жастарға берілетін мүмкіндіктер аз. Қайда барсаң баспанасыз жүрген жас отбасыларды кезіктіресің. Үйі болмаған адамның күйі де болмайтыны белгілі. Өз елінде, өз жерінде үйсіз-күйсіз жүрген жастарды көргенде жаның ауырады. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы аясында үйлі болу үшін мемлекеттік қызметкерлерге басымдық берілген.

Кер заманның келгені болар, сан мың қазақтың баспанасыз жүргені. Билік басындағылардың құбылмалылығынан болар, елдің билікке сенуден қалғаны. Діннің дұдамаланғандығы болса керек, қазақтың кара көз ұл-қыздарының өзге діни секталардың жетегінде кетіп жатқандығы. Қазақ тілінің қадіріне жете алмай жүргендігіміз сол, орыс тілінің шырмауына шырмалып, тілімізді алашұбарлықтан арылта алмай келе жатқанымыз. Дана бабалар айтқан сөз расында да шындықтың шынайы бейнесі. Иә, не десек те жастар проблемасы таусылмас тақырып екені даусыз. Жастардан үмітті күте бергенше, ертеңгі күні ел үмітін ақтайтындай азамат болу үшін оларға жағдай жасау керек. «Ерім дейтін, ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын» осы нақыл сөздің мән-мағынасын ұғына отырып, келешекте жастар ел камын ойлар ер болуы үшін де, оларға мемлекет тарапынан белгілі бір қолдау көрсетілуі қажет. Ертеңгі күні Ұлы Абай айтқандай, «қолымды мезгілінен кеш сермедім» демес үшін, ертерек бір игі бастама көтергеніміз жөн шығар.

Жастарды ерекше әлеуметтік топ ретінде қарастыра отырып, олардың басты проблемаларын анықтап, оларды шешуге, шешу жолдарын іздеуге тырысып, мемлекет тарапынан болсын, ата-ана, қоршаған басқа адамдар жағынан дұрыс ықпал жасалынып жатса, еліміздің болашағы жарқын деп ұялмай айта алар едік.

## ӘДЕБИЕТ

1 Г. Садықова. *Жастар проблемасы*//Қазақ үні. Республикалық қоғамдық-саяси апталық, 2014.

2 *Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын*//Веб-сайт BNews.kz

УДК 159.923.5

**А.Т. САДЫРОВА,**
*м.п.н., сеньор-лектор*
*(г. Алматы, Каспийский Университет)*
**Н.Б. БАЙЫСБАЕВА,**
*м.п.н., ассистент профессора*
*(г. Алматы, Каспийский Университет)*

## ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ?

### *Аңдатпа*

Мақалада нейролингвистикалық бағдарламалау ұғымы, пайда болу тарихы және негізгі міндеттері қарастырылады.

**Түйінді сөздер:** психология, нейролингвистикалық бағдарламалау практикалық психология, гештальт-терапия, психотерапия, тұлға, семинар, потенциал.

### *Аннотация*

В данной статье рассматриваются понятие и сущность нейролингвистического программирования, история его возникновения и основные задачи.

**Ключевые слова:** психология, нейролингвистическое программирование, практическая психология, гештальт-терапия, психотерапия, личность, семинар, профессиональная деятельность, потенциал.

### *Annotation*

This article discusses the concept and essence of neuro-linguistic programming, the history of its origin and basic tasks.

**Key words:** Psychology, Neuro-Linguistic Programming, applied psychology, Gestalt therapy, psychotherapy, personality, seminar, professional activity, potential.

**Н**ейролингвистическое Программирование - направление современной практической психологии, ныне очень популярное как на Западе, так и в Казахстане. Многие слышали про НЛП, но не все представляют себе, что же это такое, и почему данное направление психологии приобретает все большую популярность. Нейролингвистическое Программирование - направление современной практической психологии. НЛП родилось относительно недавно.

В 1972 году молодой ученый Ричард Бэндлер, специализировавшийся в математике и вычислительной технике, меняет область своих научных интересов и начинает активно заниматься изучением бихевиоризма - психологии поведения животных и человека. Одновременно он посещает семинары и

учебные группы по гештальт-терапии. За четыре года ему представилась возможность провести свои собственные семинары в рамках программы обучения под руководством Джона Гриндера. Занимаясь лингвистикой, Гриндер изучал работы Наума Хомски, теоретика лингвистики. Совместная работа и интерес к гештальт-терапии послужили основой, на которой выросло явление психологии, названное НЛП. Целью исследований, проведенных учеными, было просто разобраться, какие навыки и техники позволяют таким выдающимся психотерапевтам, как Милтон Эриксон (основатель школы гипноза, названного впоследствии эриксоновским), Виржиния Сатир (известный семейный психотерапевт), Фриц Перлз (основатель гештальт-терапии) успешно решать сложные терапевтические проблемы. Позже

к Гриндеру и Бэндлеру присоединились антрополог Джудит Делозье и психотерапевт Лесли Кэмирон.

Приблизительно в таком составе (есть некоторая неопределенность истинного авторства НЛП, на разных этапах работы подключались новые действующие лица, вносящие разные вклады в развитие методологии) вместе они пытались смоделировать работу лучших психотерапевтов того времени. Анализируя методы и процесс ведения терапевтического сеанса, они обнаружили некоторые закономерности, которые затем успешно обобщили. Основным постулатом их исследования была идея о том, что если нечто умеет делать хоть один человек в мире, то этому можно научить и всех остальных. В результате была сформулирована идея разделенности личности. Много людей при общении употребляют фразы типа "...какая-то часть меня совершенно с тобой согласна, но другая - против". Существование таких "частей" исследователи сочли полезными явлениями, которые можно использовать как терапевтический инструмент.

Сформировавшаяся вокруг Бэндлера и Гриндера команда единомышленников тщательно изучала новые техники и навыки и стала собирать коллекцию моделей и подходов в общении терапевта и пациента. По мере обыгрывания отобранных техник постепенно вырисовывались методы, работоспособные и нет. В конце 1974 года была опубликована первая книга об НЛП - "Структура магии" [1].

Претенциозное название, по мнению авторов, отражает тот факт, что некоторые наиболее успешно общающиеся люди (коммуникаторы), похоже, могут совершать чудеса - необъяснимые на первый взгляд вещи. Книга детально описывает специфику того, что проделывают "волшебники" для своего фокуса, предоставляя читателю возможность взглянуть на "структуру" чудодейства. Сейчас трудно однозначно сказать, по чьей прихоти методология получила название "нейролингвистическое программирование". На этот счет есть много историй, правдоподобность которых серьезно не дотягивает до 100%. Сказок, легенд и волшебства предостаточно. Так, есть такое объ-

яснение аббревиатуры НЛП: едут однажды на машине Бэндлер и Гриндер, и останавливает их зачем-то дорожная полиция. Задает им вопросы, в числе которых такой: "А чем вы, молодые люди, занимаетесь?" Ребята за словом в карман не лезут, а наблюдают окружающую действительность в виде книг, сваленных на заднем сиденье авто. А там: "Что-то о нейрологии", немного о "Лингвистике" и о программировании. В общем, название специальности получилось достаточно забористым, чтобы стражи порядка отпустили исследователей с миром [2].

Несмотря на значительные успехи в области психотерапии, говорить о том, что НЛП - это только направление психотерапии было бы некорректно. Возможности НЛП гораздо шире - это разработка новых подходов к обучению, развитие многих скрытых способностей человека, выявление наиболее интересных и успешных моделей поведения и мышления людей, повышение личностной эффективности в профессиональной деятельности, создание успешно функционирующих и саморегулирующихся предприятий, где максимально используется потенциал каждого сотрудника. Для того чтобы понять, почему методы НЛП столь разнообразны и многофункциональны, рассмотрим, что же лежит в его основе. Определим базовые моменты, которые дают представление об этом направлении современной психологии.

Одной из главных заслуг НЛП является специально разработанный язык (совокупность знаков, правил синтаксиса и так далее), который позволяет объективно записывать субъективные мыслительные стратегии людей. Появление такого языка позволило, изучая деятельность какого-либо человека, записывать не то, ЧТО он делает, а то, КАК он это делает. Какие субъективные процессы протекают в организме человека, в результате которых он создает тот или иной шедевр, принимает решение, убеждается или разубеждается в чем-то?

Выделив из полученного описания наиболее эффективные и объективные элементы, НЛП создает на их основе модели, которые могут быть переданы другим людям. Так если какой-либо человек имеет

очень эффективную стратегию запоминания информации, то созданная на ее основе модель может позволить другому человеку научиться делать это так же хорошо. Пригодность полученных моделей определяется не теоретическими обоснованиями, а только их пользой. Особая ценность предлагаемых НЛП моделей состоит в их универсальности, то есть чаще всего они не зависят от контекста и содержания их применения. Конкретным примером из НЛП является разработанная Робертом Дилтсом «Модель творческого мышления Уолта Диснея». Сам Уолт Дисней использовал собственную стратегию творчества неосознанно при создании мультфильмов и воплощении таких колоссальных проектов как «Диснейленд». Сегодня тысячи людей применяют эту модель в самых разных ситуациях, где они хотели бы максимально использовать свое творчество, найти нестандартное и самое эффективное решение: разработка научных проектов, создание новых фирм, написание книг, подготовка докладов и публичных выступлений, поиск выхода из трудных ситуаций, решение конфликтов и многое, многое другое [3].

НЛП относится к процессу психотерапии как к обучению. Это означает, что если человек столкнулся с затруднениями и решил прийти за помощью к психотерапевту, то к данному моменту он использовал все известные ему методы разрешения этой трудности. Участвуя в тех или иных действиях, предлагаемых психотерапевтом, человек не только решает поставленную перед собой задачу, но и обучается новой стратегии, которая в будущем может помочь ему самому справляться с подобными ситуациями. Также одной из отличительных особенностей НЛП является вера в то, что в любой ситуации наиболее продуктивно первым делом подумать о том, что делать дальше, а не о том, кто виноват в произошедшем. Работая в настоящем над задачей или сложностью, чаще гораздо эффективнее сразу вкладывать ресурсы в создание более привлекательного будущего, нежели тратить силы на погружение в прошлое для поиска причин, возникшей ситуации.

В связи с этим НЛП-психотерапевт боль-

шую часть времени уделяет детальной и качественной проработке «желаемого результата» клиента. Часто, приходя к психотерапевту, клиент знает, «чего он не хочет», «от чего он устал», «что ему надоело в жизни», но слабо представляет, что ему действительно нужно. А делать что-то без определения конкретной цели, это все равно что, думая, как избавиться от дождя и снега, пытаться уговорить строителей построить дом, не дав им при этом точного проекта будущего дома. Возможно, то, что они построят, будет устойчиво (а возможно и нет), но есть большая доля вероятности, что заказчика это постройка разочарует, так как она может сильно различаться с его ожиданиями, о которых строители ничего не знали. Поэтому, только собрав точную и достоверную информацию о цели клиента, убедившись в его готовности отвечать за продвижение к ней, НЛП-психотерапевт выбирает наиболее подходящую для данного клиента стратегию изменений. Такой подход можно сравнить с работой хорошего штурмана, который готов, используя свои знания и умения, разработать вместе с клиентом наиболее безопасный, быстрый и экономичный маршрут к достижению желаемого пункта назначения [4].

Все представленные выше особенности работы НЛП в области психотерапии выражаются в используемой консультантами Модели S.C.O.R.E. S.C.O.R.E. - это аббревиатура английских слов: Симптомы, Причины, Результаты, Ресурсы, Эффекты. Модель S.C.O.R.E. - это минимальное число элементов, о которых НЛП-консультант собирает информацию для получения устойчивых изменений; это траектория движения НЛП-консультанта при работе с клиентом [5].

Особенно важен в этой траектории порядок, в котором происходит сбор информации. Первое с чего начинает работу НЛП-консультант - сбор информации о симптомах клиента. Во-первых, они, обычно, и так хорошо видны, так как клиент приходит на консультацию уже в актуальном состоянии. Во-вторых, имея описание актуального состояния, консультант может оценить эффективность своей работы, сравнив его с результатом изменений. У опытного консультанта этот шаг занимает всего



несколько минут. Следующий шаг один из самых объемных - всесторонний сбор информации о Желаном состоянии/Цели клиента. За ним следует этап проверки Эффектов, которые могут последовать за достигнутым результатом, как круги на воде, образующиеся вслед за брошенным камнем. На этом этапе есть возможность «заглянуть» в более далекое будущее, за Желаный результат и проверить, что все последствия его достижения будут позитивны для клиента и его окружения.

В случае если эффекты позитивны (например, в результате изучения иностранного языка у человека появится возможность расширить круг своих знакомств, найти высокооплачиваемую работу и в целом улучшить жизнь своих близких), то они увеличивают мотивацию человека к достижению своей цели. Если же часть эффектов окажется негативной (например, решение реорганизовать работу предприятия может надолго вывести из привычного рабочего режима его служащих), то всегда можно вернуться на шаг назад дополнить и переформулировать цель. Далее у консультанта есть выбор: при возможности получения изменений без работы с Причинами, он может сразу собирать информацию о Ресурсах, нужных клиенту для продвижения к его цели. Когда для достижения Желаного результата важно знать, что было с клиентом в прошлом, сначала собирается информация о Причинах, а уже затем о Ресурсах. Работа с Причинами по возможности сводится к минимуму, и в это время консультант максимум внимания уделяет сохранению позитивного состояния клиента.

Как можно заметить, такая последовательность работы позволяет с одной стороны собрать всю нужную для изменений информацию наиболее коротким путем (без повторного прохождения шагов), а с другой стороны сделать всю сессию для клиента наиболее легкой и приятной. Переходя к разговору о симптомах, с которыми работает НЛП, трудно определить границы возможностей его применения. Благодаря тому, что использование методов НЛП позволяет консультанту «проникнуть за симптом» и выйти на уровень работы с мыслительными

стратегиями человека, НЛП может удовлетворить достаточно обширные запросы людей. Конечно, стоит помнить, что НЛП не панацея и не волшебная палочка, это наука о ментальных процессах человека, основанная на современных исследованиях мозга и возможностей человеческого организма, знаниях в области лингвистики, антропологии, психологии, теории систем, кибернетики и многих других наук.

В связи с тем, что до недавнего времени в нашей стране объективной информации «из первых рук» об НЛП было мало, некоторые «специалисты» пытались создать вокруг него ореол сверхъестественности. Действительно, хороший специалист НЛП может проанализировать и выделить объективные элементы в работе людей с так называемыми паранормальными способностями (сейчас активно изучаются психофизиологические феномены народов Индонезии, Африки, Мексики, Южной Америки), но все найденные объяснения пока что вполне укладываются в рамки сенсорных возможностей человека [6].

Человек, обладающий знаниями и практическими навыками использования НЛП, способен, во-первых, самостоятельно справиться со многими жизненными ситуациями без помощи психотерапевта, и, во-вторых, постоянно повышать свою личностную эффективность. НЛП - эффективная и элегантная наука о моделировании мастерства и структуре нашего внутреннего опыта. Для чего ее можно применять: с помощью НЛП можно изменить свою жизнь, достигнуть больших успехов или личностных изменений, которые могут оказаться более глубокими, чем можно ожидали. Быть психологически здоровым, жить гармоничной жизнью, одновременно твердо стоя на ногах - не только достойная и совершенная цель, но и необходимое условие для всех, кто хочет пойти еще дальше.

Итак, чем же НЛП лучше других терапевтических технологий? Скорость, эффективность и гибкость. Техники, используемые НЛП-терапевтами-модели. Это реальные поведения реальных людей, уже реально добившихся успеха в реальном мире. Все это когда-то у кого-то уже получилось. Все это уже про-

## ЛИТЕРАТУРА

верено на практике. Кроме того, в терапии НЛП отличается невиданной доселе мягкостью в отношении клиента. Работа идет “без извлечения содержания”: как сказано выше, модели НЛП касаются не того, о чем думают, а только того, как думают. Соответственно, все делается значительно быстрее - вся информация о себе у клиента уже есть, терапевт лишь подсказывает, что с ней делать. Он натренирован замечать реакцию собеседника, и если что-то трудно или неприятно, всегда может подобрать легкую и приятную именно для человека. К тому же именно сам клиент и оценивает конечный результат.

1 Виль-Вильямс Е. Базовые модели применения НЛП в психотерапии. <http://www.nlp.ru/rus/win/articles/base.html>

2 Герасимов А. НЛП в рамках психотерапии [http://www.nlpcenter.ru/literat/articles/ger\\_nlp.htm](http://www.nlpcenter.ru/literat/articles/ger_nlp.htm)

3 Знакомство с НЛП. <http://www.nlp.ru/rus/win/aboutnlpnormal.php3>

4 Корляков Г. Немного истории. <http://www.computerra.ru/1998/18/7.html>

5 О'Коннор Джозеф, Сеймор Джон. Что такое нейролингвистическое программирование? [http://www.skol.aaanet.ru/nlp/lecture/what\\_nlp.htm](http://www.skol.aaanet.ru/nlp/lecture/what_nlp.htm)

6 Туунов С. Нейролингвистическое программирование: поиск оптимума <http://www.computerra.ru/1998/18/5.html>.

УДК 339.92 (075)

**З.А. УДЫРБАЕВА***магистрант Каспийского общественного университета,  
г. Алматы, Республика Казахстан,*

## ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

### *Аннотация*

*В статье рассматривается понятие “внешнеэкономическая сделка” что она имеет серьезное практическое значение, так как непосредственно связано с применимым правом.*

**Ключевые слова:** внешнеэкономическая сделка, гражданско-правовые сделки, договор, виды сделок, переговоры.

### *Аңдатпа*

*Мақалада “сыртқы экономикалық келісім” туралы ұғым анықталып, оның тәжірибедегі маңызы зор және қолданылатын құқықпен тығыз байланысты екені қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** сыртқы экономикалық келісім, азаматтық-құқықтық келісім, келісім, мәміле түрлері, келіссөздер.

### *Annotation*

*The article discusses the concept of “foreign transaction” that it has great practical significance as directly related to the applicable law.*

**Key words:** external economic transaction, civil legal transactions, agreement, types of transactions, negotiations.

**П**редшественником внешнеэкономической сделки был термин «внешнеторговая сделка». При этом он не был закреплен нормативно и имел несколько вариантов доктринальных определений. Одни авторы при определении внешнеторговой сделки обращали внимание на субъектный состав участников. В основе такого подхода лежала позиция классика международного частного права Л.А. Лунца, считавшего, что к внешнеторговым относятся сделки, в которых по меньшей мере одна из сторон является иностранцем (иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом) [1, с. 132]. По мнению других ученых, квалификация внешнеторговой сделки должна была осуществляться по принципу местонахождения сторон. О.Н. Садилов писал, что во внешнеторговой сделке стороны должны находиться на территориях разных государств, а различие в национальности контрагентов не является

существенным для квалификации [2, с. 62]. В 1991 году в Основях гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик вместо термина «внешнеторговая сделка» появляется термин «внешнеэкономическая сделка». Разумеется, это не случайная замена. Круг международных связей заметно расширился, появились новые виды международных контактов, опосредуемых различными сделками, не ограниченными только торговлей. Сам факт появления термина «внешнеэкономическая сделка» был закономерен. Примечательно, что ученые стали обращаться к термину внешнеэкономическая сделка еще задолго до его появления в правовых актах.

Определения внешнеэкономической сделки или внешнеэкономического договора в законодательстве нет. Есть только упоминание о внешнеэкономической сделке в двух статьях ГК. В п. 3 ст. 153 ГК закрепляется, что «несоблюдение простой письменной формы

внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки». В соответствии с п. 2 ст. 1104 ГК «внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним из участников которой является юридическое лицо Республики Казахстан или гражданин Респуб—лики Казахстан, совершается, независимо от места заключения сделки, в письменной форме».

По своей правовой природе внешнеэкономическая сделка ничем не отличается от обычной гражданско-правовой сделки. Любой гражданско-правовой договор может быть внешнеэкономическим. Единственной особенностью последнего является то, что стороны договора находятся в разных странах.

Внешнеэкономическую сделку можно определить как гражданско-правовую сделку, устанавливающую, изменяющую или прекращающую правоотношение, субъекты которого находятся в разных странах.

Внешнеэкономический договор - это гражданско-правовой договор, стороны которого находятся в разных странах.

В соответствии с общим положением гражданского права (ст. 148 ГК) можно выделить следующие виды внешнеэкономических сделок:

1) односторонние (например, выдача доверенности иностранному юри—дическому или физическому лицу; завешание в случаях, когда наследник проживает в другой стране);

2) двусторонние (например, договоры международной купли-продажи товаров, договоры международного подряда, комиссии и другие);

3) многосторонние (например, договор о совместной деятельности, учредительный договор). В качестве примера можно привести консорциумы: Казахстан Каспийшельф, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) [3].

В Гражданском кодексе Республики Казахстан (далее – Гражданский кодекс) содержатся два понятия: сделка и договор. Сделками статья 147 Гражданского кодекса признает действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Договором же статья 378 Гражданского кодекса признает соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граж—

данских прав и обязанностей и устанавливает, что к договору применяются правила о двух- и многосторонних сделках. Говоря иными словами, фактически совершенной сделкой можно признать лишь практическое исполнение сторонами договора своих договорных обязательств (действия), а не подписание договора (соглашение совершить эти действия в определенное время или при определенных условиях) [4].

Кроме того, сделки могут быть односторонними, двух- или многосторонними, а договоры - лишь двух- или многосторонними.

Внешнеэкономическая сделка предполагает, что отношения сторон носят экономический характер, то есть складываются в сфере предпринимательской деятельности. Такие сделки всегда являются двух- или многосторонними, то есть договорами. Наиболее распространенными внешнеэкономическими договорами являются договор международной купли-продажи товаров, договор лизинга, факторинга, строительного подряда. Внешнеэкономические договоры хотя и осложнены иностранным элементом, но требования о форме таких договоров иные.

Сделки, регулируемые международными и национальными нормами, могут считаться внешнеэкономическими, если будут удовлетворять определенным требованиям: иметь международный характер и осуществляться в процессе предпринимательской деятельности (для возмездных сделок). Принимая во внимание новые идеи, разумную критику законодательства, необходимо помнить, что термин “внешнеэкономическая сделка”, каким бы сложным он ни казался, законодатель по-прежнему оставляет “действующим”. Какие бы альтернативы термину внешнеэкономической сделки ни предлагались, в законодательстве он сохраняется. Именно квалификация сделки как внешнеэкономической влечет за собой применение специальных норм. Даже если бы особое регулирование внешнеэкономических сделок состояло в наличии только одной нормы о ее форме, то и этой нормой нельзя было бы пренебрегать. Не бывает значимого и незначимого правового регулирования. Все, что касается права, имеет юридическую силу, должно быть четко и единообразно определено.

При заключении внешнеэкономической сделки перед субъектами всегда стоит вопрос о выборе права, применимого к ее регулированию. Вопрос возникает вследствие того, что место нахождения сторон, а также место исполнения внешнеэкономических сделок не совпадают. Сторонам требуется выбрать право конкретной страны для урегулирования своих отношений. Надо признать, что механизм правового регулирования внешнеэкономических сделок несколько сложен, хотя хорошо наработан практикой. Сложность его обуславливается наличием множества коллизийных норм в нашем отечественном праве, что в какой-то степени препятствует качественному применению права к сделке.

Для того чтобы сделка была заключена и исполнена грамотно, сторонам, в ней участвующим, необходимо хорошо знать виды и формы сделок, а также условия их действительности, порядок разрешения споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок, и механизм признания и исполнения решений арбитража.

Все внешнеэкономические сделки (экспортные и реэкспортные, импортные и реимпортные деловые операции) должны заключаться только в письменной форме. В большинстве случаев несоблюдение письменной формы сделки не влечет ее недействительность, но лишает стороны права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями (допускается подтверждение лишь письменными документами). Однако в случаях, прямо указанных в законодательных актах или в соглашении сторон, а также при совершении всех внешнеэкономических сделок несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность сделки. Статья 153 Гражданского кодекса закрепляет это требование и конкретизирует последствия несоблюдения письменной формы сделки следующим образом:

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет ее недействительности, но лишает стороны права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями. Стороны, однако, вправе подтверждать совершение, содержание или исполнение сделки

письменными или иными, кроме свидетельских показаний, доказательствами.

2. В случаях, прямо указанных в законодательных актах или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки».

Сделка, совершенная в письменной форме (договор, контракт), должна быть подписана сторонами или их представителями, если иное не вытекает из обычаев делового оборота. При совершении сделки допускается использование средств факсимильного копирования подписи, электронной цифровой подписи, если это не противоречит законодательству или требованию одного из участников. Двусторонние сделки могут совершаться путем обмена документами, каждый из которых подписывается стороной, от которой он исходит [5].

Следует знать, что, согласно пункту 3 статьи 152 Гражданского кодекса, к совершению сделки в письменной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством или соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами, электронными документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявление.

В этом случае каждая из сторон для подтверждения заключения сделки в письменной форме должна иметь все документы, которыми обменялись стороны: подлинники всех полученных и копии всех отправленных документов.

Законодательством и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и др.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.

Очень важное значение в процедуре заключения внешнеэкономических сделок имеют переговоры и личные встречи с иностранными партнерами. В зависимости от цели и предмета беседы все переговоры условно можно разделить на:

- переговоры-знакомство или представи-

тельские переговоры, участники которых не преследуют цели заключения конкретного договора. Их целью является знакомство с потенциальным партнером, изучение его производственных и финансовых возможностей, обсуждение перспектив возможного сотрудничества. Обычно такие переговоры проводятся на выставках, ярмарках и т. д.;

- переговоры по техническим вопросам, в ходе которых происходит согласование номенклатуры и комплектности предназначенного для поставки оборудования, условий его монтажа, наладки и т. п. В результате технических переговоров стороны оформляют технические условия договора, которые будут являться приложением к его коммерческой части;

- переговоры по коммерческим вопросам, на которых обсуждаются основные условия внешнеэкономической сделки и порядок подписания договора.

Для того чтобы такие переговоры прошли успешно, до их начала целесообразно и даже необходимо:

1. Подготовить документальное обоснование цены предполагаемой сделки и порядка денежных расчетов.
2. Составить проект внешнеэкономического договора и согласовать его с заинтересованными службами вашей компании.
3. Изучить имеющуюся переписку с деловым партнером, с которым будут вестись переговоры.
4. Ознакомиться с собранным досье на фирму-партнера и информацией о ее представителях, прибывающих на переговоры.
5. Продумать план (стратегию и тактику), время и место ведения переговоров, состав участников.

Практика внешнеэкономической деятельности свидетельствует, что иностранные партнеры предлагают для заключения сделок свои проекты договоров. Как правило, это многостраничные договоры, в которых детально расписаны все условия их исполнения с приоритетным отражением интересов разработчиков. Такие договоры не нужно спешить подписывать, ибо там кроются многие «мины замедленного действия». И обнаружить эти «мины» можно лишь путем тщательной юридической экспертизы, ко-

торую рекомендуется проводить по каждой внешнеэкономической сделке.

Внимательного изучения требуют все разделы договора, в частности раздел, именуемый «Применимое право, место и порядок рассмотрения споров». Дело в том, что, согласно статье 1112 Гражданского кодекса, внешнеэкономический договор регулируется правом страны, выбранным соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами РК. Поэтому соглашение сторон о выборе подлежащего применению права, а также месте рассмотрения спора должно быть выражено или прямо вытекать из условий договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в совокупности.

При отсутствии (недостижении) соглашения сторон договора о подлежащем применению праве к этому договору применяется право страны, определяемое по правилам статьи 1113 Гражданского кодекса.

Подписывать внешнеэкономические договоры (контракты) юридических лиц могут только определенные их уставами должностные лица (президенты, председатели правлений, директора, председатели и т. п.) либо лица, имеющие соответствующим образом оформленные доверенности либо определенные приказом первого руководителя предприятия. В противном случае такой договор по иску собственника имущества юридического лица может быть в судебном порядке признан недействительным со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 Луц Л.А. *Курс международного частного права. Особенная часть.* - М., 1975. - С. 132.
- 2 Садиков О.Н. *Правовое регулирование отношений во внешней торговле СССР. Ч. 1.* - М., 1985. - С. 62.
- 3 <http://kazbook.narod.ru/knigi/mp/7.htm>
- 4 [http://www.invalid.kz/modules/editor/editor/wysiwygpro/site\\_files/Zakon/akt/1.2.htm](http://www.invalid.kz/modules/editor/editor/wysiwygpro/site_files/Zakon/akt/1.2.htm)
- 5 Фербер Л. *Внешиэкономические сделки: оособенности и порядок заключения. Декабрь 2011.*

**А.Е. НУРАЛИЕВА,**  
Каспий қоғамдық университетінің  
магистранты

## О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЭКОПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### *Аннотация*

*В данной статье рассматривается общая характеристика и особенности несовершеннолетних по уголовному делу. Определено ряд мер по борьбе с преступностью несовершеннолетних. Борьба с преступностью несовершеннолетних.*

**Ключевые слова:** *преступление, молодежь, справедливость, закон, совершеннолетние, свобода, права, социальной, банда, вердикт, хулиганство, кража, грабеж.*

### *Аңдатпа*

*Берілген мақалада кәмелетке толмағандардың істері бойынша қылмыстық іс жүргізу туралы жалпы сипаттама берілген. Жасөспірімдер қылмыстылығы, және онымен күрестің бірқатар шаралары көрсетіп айқындалған. Және де жасөспірімдер қылмыс жасап отырған кезде мұндай құбылысқа төзуге болмайтындығы көрсетілген.*

**Түйінді сөздер:** *қылмыс, жасөспірімдер, сот, құқық, кәмелеттік жас, бас бостандығы, кодекс, әлеуметтік, бұзақылық, үкім, бұзақылық, ұрлық, тонау.*

### *Annotation*

*This article discusses the general characteristics and peculiarities of juveniles in the criminal case. Identified a number of measures to combat juvenile delinquency. The fight against juvenile delinquency.*

**Key words:** *crime, youth, justice, law, adult, freedom, rights, social, gang, verdict, vandalism, theft, robbery.*

Қазіргі уақыттағы кәмелетке толмағандардың ісі бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу ең маңызды мәселелердің біріне айналып отыр. Мұның бірқатар себептері бар, оларға жасөспірімдердің жеке бас сипаттарының күрделенуі сияқты әлеуметтік құбылыспен байланысты болып отырған аталған жас категориясына жататын тұлғалардың қылмысы туралы істер бойынша барлық міндеттерді дұрыс орындау үшін құқық қорғаушы органдар тарапынан көбірек күш салу қажеттілігін де айту қажет. Қоғамда болып жатқан процестер экономикаға да, саясатқа да өзінің кері әсерін тигізіп отыр. Нарықтық қатынасқа көшу, шаруашылықтың жаңа нысандарын пайдала-

ну, қоғамдық сананың бірден өзгеруі – қазіргі идеологияның, құқық жүйесі, моральдық нормалардың тоқырауға ұшырауына әсер етті. Осының барлығы қылмыстың белсенді бағыт алуына алып келді.

Жасөспірімдер қылмыстылығы, және онымен күрестің бірқатар шаралары бар. Қазақстан Республикасының демократиялық, зайырлы, құқықтық мемлекет ретінде қалыптасуы, әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, сот жүйесін реформалау жағдайында қылмыстың өсуіне байланысты оның әрқелкі түрлерімен күресті күшейту қажет және жасөспірімдер қылмыстылығымен күрес қылмыспен күрестің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

Қазақстанда қазіргі уақытта бұл мәселеге

ерекше назар аударылып отыр, жасөспірімдер қылмыстылығына талдау жүргізіледі, олардың құқыққа қарсы мінез-құлықтарының себептері анықталады, олардың алдын алу шаралары жасалады.

Қылмыс пен өзге де құқық бұзушылықтар осы мезгілде мемлекетте қалыптасқан қоғамдық қатынастармен себепті түрде байланысты екендігі белгілі, сондықтан да елде жүргізіліп жатқан экономикалық реформалар жастардың әлеуметтік жағдайына әлі елеулі оң ықпал ете қоймағандықтан да, сәйкесінше қылмыстың өсуі белең алуа.

Соңғы уақытта кәмелетке толмағандардың ауыр қылмыстар: қасакана кісі өлтіру, зорлау, ауыр дене жаракаттары, тонау және т.б. жасауы көбеюде.

Кісі өлтірудің үлкен пайызын жасөспірімдердің абайсыздықпен кісі өлтіріп алуы құрайды. Оңтүстік Қазақстан облысының Шардара ауданында 17 жасар Е.Ақназаров өзінің шексіз ашу-ызасына ие бола алмаған. Еш жерде оқымайтын және жұмыс істемейтін ол үнемі жергілікті мектеп маңын торуылдаумен жүрген. Оқушы А.Батырбековпен сөзге келіп қалған Ақназаров оны кеудесінен соққан. Оқиға қайғылы жағдайда аяқталды -жаракат алған оқушы қылмыс орнында қайтыс болды.

Жағдайды түзеу тек сот, тергеу органдарының жұмысы ғана емес, жалпыға ортақ жұмыс болып табылады. Өйткені, оларды қылмысқа итермелеген себептер - үлкендердің теріс ықпалы, жасөспірімдер арасында маскүнемдіктің, нашакорлықтың таралуы, ата-ана тарапынан тиісті назар бөлмеу, жасөспірімдердің бос жүруі. Олардың еркін уақыт өткізуді ешкімді мазаламайды: тегін үйірмелер, секциялар, клубтар қазір жоқ. Жасөспірімнің жұмысқа тұруы барған сайын қиындай түсуде [2].

Кәмелетке толмағандар ісін жүргізуді жүзеге асыру кезінде сот және тергеу органдары қылмыстық іс жүргізудің қағидалары міндеттерін жүзеге асырады. Ең алдымен оған жасөспірімді адал еңбекпен өмір сүруге бетін бұру, оны түзету және т.б. мақсатындағы жасөспірім құқық бұзушыға тәрбиелік ықпал ететін жұмыстары жатады.

Кәмелетке толмағандардың психологиялық жас ерекшеліктері және олардың қылмыстық іс жүргізу үшін біраз маңызы бар.

Адамның дамуы өте күрделі, ұзақ жүретін

процесс болып табылады. Мұндағы жауапты кезеңдердің бірі - өтпелі жас деп аталатын жеткіншек алдыжас (11-12-ден 14-15 жасқа дейін) пен жасөспірімдік жас (15-16-дан 17-18 жасқа дейін). Бұл кезеңде адамның физикалық пісіп-жетілуі ғана емес, сонымен бірге тұлғаның қарқынды түрде қалыптасуы, моральдық және зияттық күштерінің қуат алуы жүзеге асады.

Жеткіншек алты жасының өтпелі жас деп аталу себебі, ол балалық күйден үлкен өмірге, кемелсіздіктен кемелденуге өтумен сипатталады. Алайда, ортастатистикалық жеткіншек деп аталатын жас өмірде болмайды. Жеткіншек алды жасының ортақ заңдылықтары баланың қоршаған ортасы мен тәрбие шарттарына ғана емес, сондай-ақ оның организмі мен тұлғалық ерекшеліктеріне де тәуелді болатын жеке-дара нұсқалар арқылы көрінеді [2; 4].

Ересек жеткіншек алды және жас немесе жасөспірімдік уақыт жас психологиясында өте маңызды кезең ретінде қаралады, өйткені осы жаста болатын өзгерістер одан кейінгі кезең заңдылықтарын дұрыс бағалау үшін маңызды болып табылады. Биологиялық жағынан бұл жас физикалық дамудың аяқталу кезеңін білдіреді.

Осы жастағы жасөспірімдердің мінез-құлқы мен әрекеттері саналы әрі жігерлі түрде жүзеге асады, осыған орай оларға неғұрлым жоғары талаптар қойылады. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі 16 жастан басталатыны белгілі, ал кісі өлтіру, ұрлық, тонау және т.б. үшін - 14 жастан басталады (ҚР ҚК, 15-бап) [4].

Алайда жасөспірімнің физикалық және адамгершілік жағынан дамуы әлі аяқталған жоқ, бұл оның іс-әрекеттері мен қылықтарының сипатынан байқалады. Жеткіншек алды жасында организмде биологиялық терең өзгерістер жүреді, өсу жылдамдайды, жыныс бездерінің секрециясы күшейеді, қарқынды физикалық даму басталады. Организмдегі биологиялық өзгерістер психикалық дамуға да әсер етеді. Жеткіншек алды жасының бастапқы кезіндегі тепе-теңдік бұзылады: өз тұлғасына қызығушылық, айналасындағыларға сыни көзбен қарау пайда болады, мінезіндегі ерекшеліктер Кейбір жасөспірімдерге олардың тұрмыс және тәрбие шарттары белгілейтін дәрежелік, өжеттік, шамшылдық қасиеттері тән. Бұл қасиеттерді олардың теріс іс-әрекеттері



салдарынан болатын қоғамдық тәртіпті бұзуға байланысты құқыққа қарсы әрекеттерін тергеу барысында ескеру қажет [6, 8].

Осы жаста көп кездесетін мінез-құлық кемшіліктерінің бірі-қырсықтық. Кәмелетке толмаған сезіктінің немесе айыпкердің қырсықтығына тергеуші істелген қылмыстың мән-жайын, ұрланған мүлік пен қылмыс құралының орналасқан жерін, қылмысқа қатысушыны анықтау кезіндегі жауап алуға тап келуі мүмкін. Сондай-ақ, тергеуші жасөспірімнің қырсылыққа жақынырақ сапасы өтірікшілікпен де соқтығуы мүмкін.

Заң шығарушы, жасқа осыншалық үлкен мән бере отырып, алайда, жас “табалдырығын” қылмыстық жауапкершіліктің формальды негізі ретінде қарастырмайды. Сондықтан қылмыстық іс жүргізу заңнамасы жасөспірімнің белгілі бір жасқа жетуі осы жасқа сай келетін дамудың қандай да бір деңгейіне жеткенін білдірмейді деген ситуацияның болуын да ескереді [6; 322].

Ішінара, қылмыс істеу сәтіндегі кәмелетке толмаған айыпкердің жасы туралы мәселе істі шешудің қылмыстық іс жүргізу тәртібін айқындайды; айыпкер тұлғасының елеулі қасиеттері істі тәрбиелеу шараларын қолданумен тоқтатудың негізі мен тәртібін белгілейді. Тұлғаны сипаттайтын мәліметтердің көмегімен тергеу мен сот талқылауының (жауап алу, тінту, беттестіру және т.б.) бірқатар тактикалық мәселелері шешіледі.

Кәмелетке жасы толмағандар қылмысының сан-салалығы олардың күнделікті қылмысынан өз көрінісін табуда. 78,2% қылмыс олардың мүліктік қылмысқа барғанын көрсетсе, 49,4% қылмыстың жеке адам мүлкін урлауға бағыт алғанын, ал, 17%-тің мемлекет және қоғам мүлкін тонауға, 11,2% қылмыстың тонау мен шабуыл жасап тонауды құрағанына куәгер боламыз [7; 5-9].

Қоғамда әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістердің ірі көлемді және жылдам процестері жүріп жатқан қазіргі уақытта әсіресе, дүниетанымы әлі толық қалыптаспаған, құндылықтар жүйесі тұрақсыз жасөспірімдер үшін қиын болып отыр. Жастардың адамгершілік пен құқық туралы түсінігі оның жас ерекшелігіне байланысты вербалдық деңгейде - ол жете түсінуге, оның мінез-құлқының автоматты реттегішіне айналуға жеткен

жоқ. Қазіргі уақытта жасөспірімдерге деген көзқарас әсіресе құқық бұзушылықтың алдын алу, оны туғызатын себептер мен шарттарды жою тұрғысында өте күшейтілуі тиіс. Сонымен, қылмыс дегеніміз - әлеуметтік мәселе, ал жасөспірімдердің қылмыстылығы - үлкен мәселе. Сол себепті жасөспірімдер қылмыс жасап отырған кезде мұндай құбылысқа түзеу болмайды.

Осы бесжылдықта кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстың азаюына қарамастан, олардың сотталғандығы өсу үстінде екені анықталды, агрессивті бағыттағы ресми емес жастар ұйымдарының саны көбеюде, пайда күнемдік есебі басым жастар санасының басқа да теріс түрлері пайда болды [7; 202].

Жасөспірімдер қылмысымен күрес біздің қоғамдағы қылмыспен күрес міндеттерінің маңызды бөлігі болып табылады. Қылмыстың алдын алу, оған жібермеу, ескерту жөніндегі шаралардың одан әрі күшейтілумен қатар, бұл міндеттің орындалуы әрбір жасалған қылмыс үшін әділ жазадан құтылмаушылықты қамтамасыз етуді де қамтиды [7; 210].

Қылмыстық процесс ғылымында шешуін таппаған күрделі мәселелердің бірі ретінде қоғамға жат әрекеттерімен көрінген кәмелетке жасы толмағандарды ерте бастан тауып, алдын алу жолдарын қарастыру мәселесі болып қалып отыр. Ал, бақылаусыз қалған жастардың неліктен ондай халге жеткендігінің себеп-салдарын анықтау жеке тұрақты зерттеуді қажет етеді.

Осы көрсеткіштердің барлығы нарықтық қатынасқа өткен кезеңде заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуды жүктеп, қылмыспен, соның ішінде кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы қылмыспен күресті күшейтуге шешуші негіз бола алады.

Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың республика құқық қорғау органдарының басшылары мен облысы әкімдерінің қатысуымен өткізген кеңесінде: «... әрбір екінші қылмысты жасы толмаған балалар топ болып жасаса, әрбір үшінші қылмысты ересектер ықпалымен жүзеге асырған» – деуі ойландырарлық мәселе.

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы кәмелетке толмағандар ісін жүргізудің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Республикасының іс жүргізу

кодексінде жеке тарауға бөлінген нормалар жүйесін құрайтынына, кәмелетке толмағандар істері бойынша іс жүргізу тәртібін реттеп және тұтастай алғанда осы категориядағы істерге ерекше маңыз беретіндігіне қарамаған, дегенмен кәмелетке толмағандар ісін жүргізуге қатысты кейбір мәселелерді зерттеу қажет болып отыр. Мысалы, сот және тергеу органдарының кәмелетке толмағандардан жауап алуды жүргізу, кәмелетке толмағандарға бұлтартпау шараларын қолдану, қылмыс туралы бастапқы материалдарды толық, жан-жақты тексеруден өткізудің міндеттілігі, кәмелетке толмағандардан ісін жүргізуді жүзеге асырушы органдар жасөспірім-құқық бұзушының құқықтары мен бостандықтарын бұзбау туралы заң талаптарын сақтауы мәселелері. Өкінішке орай, іс жүзінде ҚР-ның қолданыстағы заңнамасының талаптары бұзылатын немесе орындалмайтын жағдайлар жиі кездеседі. Тергеушілер жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыс туралы мәліметтерді алу кезінде материалдар мен хабарламаларды әрқашан мұқият тексере бермейді, соның нәтижесінде қылмыстық іс қозғау немесе іс қозғаудан бас тарту туралы негізсіз шешімдер қабылданып жатады, ал бұның өзі өз кезегінде жасөспірімнің жан-дүниесін жарақаттауы немесе оның бойында жазасыз қалу мен қылмыс жасауды одан әрі жалғастыра беру сензімдерін қалыптастыруы мүмкін. [7,6;61]

Президенттің жасөспірімдер құқық бұзушылығы мен жасы толмағандар қылмысы үшін мектептің, олардың ата-анасы істейтін мекемені жауапкершілікке тарту мәселесін көтеру – құқық қорғау органдарының жұмысына тағы бір жауапкершілікті жүктесе керек.

Кәмелетке жасы толмағандар арасында қылмыстың саласына бастауы, оның тамырын кенге жая түсуі құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен криминалист ғалымдардың алдына қылмыстың алдын алудағы нақты шараларға қоса, құқық қорғау органдары мен кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі комиссияның істеген келелі істерінің тиімділігіне баға беру міндетін де жүктейтінін айтпасқа болмайды.

Кәмелеттік жасқа толмағандар қылмысын зерттеген әлеуметтік - құқықтық тұрғыдағы арнаулы еңбектер көрсеткендей, ұрлық, тонау,

шабуыл жасап тотнау, бұзақылық және меншікке зиян келтіргені үшін бас бостандығынан айырылғандардың 2/3-сі қылмысты жасөспірім кезінен жасаған.

Бұл көрсеткіш ұры-рецидивистер арасында одан да жоғары.

Кәмелетке жасы толмағандар арасында құқық тәртібін бұзушылыққа қарсы профилактикалық шаралар жүргізу өте қажет. Құқық бұзушылықтың алдын алу, ескерту құқық қорғау органдарына қоса, қоғамдық ұйымдар, мектеп пен жанұяның бірігіп істер жүргізуін қажет етеді.

Жасөспірімдер қылмыстылығын жеңуге сот және тергеу органдарының іс-қызметі ғана емес, сонымен бірге ең бастысы ұйымдастыру, алдын алу, тәрбиелеу және т.б. шараларын жүргізу арқылы жетуге болады. Алайда, осы шаралар кешенінде сот шаралары ерекше орын алады және оларды дұрыс қолдану нақты оң нәтиже береді. [7;28]

Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істерді тергеу және сот талқылауы кезіндегі бірінші әрі негізгісі - процесті кәмелетке толмаған құқық бұзушының өзіне тәрбиелік әсер етуге, оны адал еңбекпен өмір сүруге оралтуға көмектесетіндей етіп жүргізу және істі солай шешу.

Сонымен бірге, кәмелетке толмағандар қылмысы туралы істер бойынша сот процестері өзге де табансыз, аумалы мінезді жасөспірімдерге нақты ескерту ретінде ықпал етуі, жұртшылықтың назары мен күш-жігерін жасөспірімдер қылмыстылығымен күреске жұмылдыруы, оларды қылмыс жасауға итермелейтін себептер мен шарттарды жоюға әрекет етуі тиіс.

Бұл тұрғыда қылмыстық істерді тергеумен сот талқылауы сапасын одан әрі көтеру өте маңызды. Бұл саладағы бірінші кезектегі мәселелер қатарына жасы 18-ге толмаған (кәмелеттік жас) тұлғалар мемлекеттің ерекше қамқорлығын иеленуіне байланысты заңнамалық регламентацияның елеулі ерекшеліктерін қамтитын кәмелетке толмағандардың ісін жүргізу мәселелері сөзсіз жатады. Мемлекет, кәмелетке толмағандар жас ерекшелігіне орай өз әрекеттерінің мән-мағынасын жете түсіне алмайтынын нысанаға ала отырып, олардың өз күшімен құқықтарына қол жеткізу, өзі үшін міндеттемелер алу және

занды жауапкершілік жүктеу қабілеттерін шектейді, сондай-ақ олардың құқықтарын жүзеге асырудың ерекше тәртібін белгілейді.

Кәмелетке толмағандар ісін жүргізу тәртібі, кәмелетке толмағандардың жас және әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктеріне байланысты осы категориядағы істерді жүргізудің өзгешілігі мәселелерін Кеңестік кезеңнің өзінде Г.М.Миньковский, К.К.Сперанский, В.Рыбальская, Л.Голубева, А.Лиеле, т.б. ғалым-заңгерлер зерттеді. Бұл мәселелермен Қазақстанда К.Бегалиев, С.А.Шапинова және басқа ғалымдар айналысты, негізінен олардың жұмыстарында жасөспірімдер қылмыстылығымен күрес проблемаларын зерттеуге, оның алдын алуға, кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі мен оларды жазалау мәселелеріне көп көңіл бөлінді. Қазіргі уақытта мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер салдарынан туындаған жасөспірімдер қылмыстылығының жоғары деңгейге жетуі панасыз балалар санының өсуі мәселелері көкейтесті мәнге ие болып отыр, мұндай өткір сұрақтар бұқаралық ақпарат құралдарында талқылануда.

Жоғарыда көрсетілген жағдайлар кәмелетке толмағандар ісін жүргізуді жүзеге асыруға байланысты мәселелер зерттелетін, ҚР қолданыстағы заңнамасында бекітілген істердің осы категориясын жүргізудің өзгешелігімен алдын ала тергеу жүргізудің ерекшеліктеріне назар аударылатын, кәмелетке толмағандар істері бойынша дәлелдеу заты туралы, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ететін кепілдері туралы сұрақтар зерттелетін, жасөспірімдер қылмыстылығы мен онымен күрес мәселелері қозғалатын осы бір күрделі жұмыстың негізгі бағыттарын таңдауға себепші болды. [6;18-19]

Кәмелетке толмағандардың қылмыстары мен оларды қылмыстық және қоғамға жат әрекеттерге тарту туралы істер жөніндегі сот практикасын жинақтаудың қорытындыларын талқылап, кәмелетке толмағандардың жауапкершілігін және оларға қатысты сот ісін жүргізудің тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының қылмыстық және қылмыстық-іс жүргізу заңдарының дұрыс және біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету мақсатында жалпы отырыс қаулы етті:

1. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сот ісін жүргізуге қатысты заңмен бекітілген талаптар мен ережелерді қатаң сақтау, осы санаттағы істерді уақытылы және сапалы қарау қажеттілігіне соттардың назары аударылсын.

2. Қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауаптылық басталатын жас шамасы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі - ҚК) 15-бабында көрсетілген. Қылмыстық іс жүргізуші органдар кәмелетке толмағандардың істері бойынша қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамның жасын (туған жылын, айын, күнін) дәл анықтау жөнінде шара қолдануға міндетті. Бұл орайда адамның белгілі жасқа толуы ол туған күні емес, келесі тәуліктен бастап есептеледі.

Адамның жасын растайтын құжаттар болмаған жағдайда немесе ол құжаттар күмән тудыратын болса, Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі - ҚІЖК) 241-бабының 2-тармағына сәйкес сараптама тағайындау қажет. Мұндайда сараптамашылар белгілеген жылдың соңғы күні туған күн болып есептеледі. Сараптамашылар жастың ең төменгі және ең жоғарғы мөлшерін жылдар санымен белгілесе (мысалы, 14-тен 15-ке дейін), онда сараптама ұсынған жастың ең төменгі мөлшері есепке алынуы қажет.

Кәмелетке толмағандарға жаза тағайындаған кезде соттар ҚК-нің 52-бабында көрсетілген жағдайлардан басқа олардың тұрмыс және тәрбие алу жағдайларын (отбасындағы сәтсіз жағдай, ата-ананың, басқа туысқандардың жасөспірімдерге дөрекілікпен, кейде қатыгездікпен қарауы және т.б.), психикалық дамуы деңгейін, жеке басының ерекшеліктерін (психикасының бұзылуы, сабырсыздық, қызбалық және т.б.), қылмыс жасаудың себептерін (тентектік, “елменбірге”, қызғанушылық, кек алушылық және т.б.), жасөспірімге ересек адамдардың әсер етуін ескеруге міндетті.

ҚК-нің 53-бабына сәйкес айыптының кәмелетке толмауы қылмыстық жауаптылықпен жазаны жеңілдететін мән-жай болып табылатынын соттардың ескергені жөн.

Кәмелетке толмағанға қатысты үкім қабылдаған кезде соттар ҚІЖК-нің 371 және 494-баптарында көрсетілген мәселелерді шешуге тиісті.

Мұндайда сот үкімде қабылданған шешімнің себептерін көрсете отырып, кәмелетке толмағанға оның түзелуі және қайта тәрбиеленуі қоғамнан шеттетусіз мүмкін болмаған жағдайда ғана бас бостандығынан айыру жазасын тағайындау туралы шешім қабылдауға құқылы.

Кәмелетке толмағандарға ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындау фактілерін жою қажет.

Егер кәмелетке толмағанға бас бостандығынан айыру жазасы ҚК-нің 53-бабының 4-бөлігінде және 56-бабының 2-3-бөліктерінде көрсетілген ережелер ескеріле отырып тағайындалса, онда жазаның неғұрлым ауыр түрі мерзімінің немесе мөлшерінің жартысы және төрттен үш бөлігі тиісінше кәмелетке толмағанға аяқталған қылмыс үшін тағайындалуы мүмкін бас бостандығынан айыру жазасы 10 немесе 12 жылдан бастап есептелуі тиіс.

ҚК-нің 63-бабының үшінші бөлігіне сәйкес кәмелетке толмағандарға алдыңғы қылмысы үшін шартты түрде сотталған кезде сынақ мерзімі кезеңінде олар ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыстарды қайтадан жасаған кезде, шартты түрде соттауды қолдануға болатынын соттар назарға алуы керек. Кәмелетке толмаған адам шартты түрде сотталған кезде сынақ мерзімі заңда белгіленген қысқартылған мөлшерде: алты айдан бір жылға дейін тағайындалады.

Жасөспірімдер қылмыстылығын жеңуге сот және тергеу органдарының іс-қызметі ғана емес, сонымен бірге ең бастысы ұйымдастыру, алдын алу, тәрбиелеу, отбасылық дұрыс тәрбие беру және т.б. шараларын жүргізу арқылы жетуге болады. Алайда, осы шаралар кешенінде сот шаралары ерекше орын алады және оларды дұрыс қолдану нақты оң нәтиже беретініне сенімді болдық.

Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істерді тергеу және сот талқылауы кезіндегі бірінші, әрі негізгісі - процесті кәмелетке толмаған құқық бұзушының өзіне тәрбиелік әсер ету қажет, оны адал еңбекпен өмір сүруге оралтуып, оған көмектесетіндей етіп жүргізу және істі солай дұрыс болатыны жайлы шешімі шығарылуы тиіс.

Сонымен, кәмелетке толмағандар қылмысы туралы істер бойынша сот процестері өзге де табансыз, аумалы мінезді жасөспірімдерге нақты

ескерту ретінде ықпал етуі, жұртшылықтың назары мен күш-жігерін жасөспірімдер қылмыстылығымен күреске жұмылдыруы, оларды қылмыс жасауға итермелейтін себептер мен шарттарды жоюға әрекет етуі тиіс.

Бұл тұрғыда қылмыстық істерді тергеумен сот талқылауы сапасын одан әрі көтеру өте маңызды. Кәмелетке толмағандар ісін жүргізу тәртібі, кәмелетке толмағандардың жас және әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктеріне байланысты осы категориядағы істерді жүргізудің өзгешілігі мәселелері қарастырылды.

## ӘДЕБИЕТ

1 Нұрмашов Ү.Ө. *“Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы”*. - Алматы: Жеті жарғы, 2008. - 299-305 бб.

2 Гуковская Н.И., Миньковский Г.М., Долгова А.И. *Расследование и судебные разбирательства дел о преступлениях несовершеннолетних*. - Юридическая литература, 1974. - 5-6 бб.

3 *Юридический энциклопедический словарь*. Под.ред. Сухарева А.Я. - М., 1987. - 242 с.

4 Рыбальская В, Голубева Л.М. *Указ.раб.*

5 Бегалиев К. *Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних*. - Алма-Ата: Казахстан, 1980.

6 Бегалиев К. *Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних: правовые и организационные основы деятельности органов, принципы в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних*. - Алма-Ата: Казахстан, 1975.

7 Берсугурова Л. *Основание пересмотра судебных решений по уголовным делам и эффективность судопроизводства*. - Правовая реформа в Казахстане”, №1, 1999.

Д. КОЖАМЖАРОВ,

магистрант

Каспийского общественного университета,

г. Алматы

## ВНЕДРЕНИЕ МЕДИАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

### Аннотация

В статье рассказывается о том, чем является для казахстанской и зарубежной правовой системы принятие закона о медиации. В работе даны понятие и принципы медиации, сферы применения, подробно расписаны юридические основы процедуры медиации, рассмотрен правовой статус (в том числе вопросы ответственности) медиаторов.

**Ключевые слова:** медиация, институт медиации, медиатор, процедуры медиации, альтернативное разрешение и урегулирование споров.

### Аңдатпа

Мақалада медиация институтының жалпы мәселелері, оның принциптері, бағыты және мүдделері, сондай-ақ медиация әлеуетін Қазақстанда бекітудің мүмкін жолдары қарастырылған.

**Түйінді сөздер:** дауларды баламалы түрде шешу және реттеу, медиация, медиация институты, даулылықты азайту.

### Annotation

This article consider the general issues of mediation, principles, directivity and advantages, as well as ways to strengthen the capacity of mediation in Kazakhstan.

**Key words:** alternative resolution and settlement of disputes, mediation, improve capacity, reduce conflicts.

З а последние несколько лет медиация у нас в стране и за рубежом из «terra incognita», никому не известной области, превратилась в предмет практического интереса не только для представителей юридических специальностей, но и для широкой общественности.

Принятие Закона Республики Казахстан «О медиации» от 28 января 2011 года ознаменовало внедрение нового института, ставшего важнейшим атрибутом каждого демократического государства.

Законодатель дает определение, содержащееся в пункте 5 статьи 2 Закона РК «О медиации», в соответствии с которым медиацией признается процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуе-

мая по добровольному согласию сторон. Применение процедуры медиации возможно в самых различных сферах правоотношений, что также указывается в Законе РК «О медиации» (п. 1 ст. 1): «Сферой применения медиации являются споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено законами Республики Казахстан» [1].

Таким образом, медиатор — это «независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора».

В законе о медиации отдельно выделены принципы проведения процедуры медиации: «взаимное волеизъявление сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора» (ст. 4 Закона о медиации). Безусловно, на практике этот список принципов не является исчерпывающим, ведь деятельность самого медиатора строится на принципах открытости, принятия, непредвзятости и пр. Но эти принципы работы медиатора, а также ряд других, по мнению казахстанского законодателя, не могут и не должны быть предметом законодательного регламентирования (ведь, например, эмпатия и принятие – это не юридические термины). Казахстанский закон о медиации не детализирует некоторые аспекты медиации, но при этом закрепляет, безусловно, необходимые принципы, без следования которым медиация утрачивает свою эффективность и привлекательность.

В Закон определяет, что организации медиаторов являются некоммерческими, негосударственными, самофинансируемыми и самоуправляемыми организациями, созданными по инициативе медиаторов в организационно-правовых формах, предусмотренных Законом “О некоммерческих организациях”. Они создаются в целях обеспечения материальных, организационно-правовых и иных условий оказания медиаторами услуг по проведению медиации, вправе проводить профессиональную подготовку и повышение квалификации медиаторов с выдачей документа (сертификата) о прохождении соответствующей подготовки по медиации.

В целях координации своей деятельности, разработки и унификации стандартов (правил) профессиональной деятельности медиаторов, порядка (регламента) проведения медиации, порядка выплаты сторонами медиации вознаграждения медиаторам организации медиаторов вправе объединяться в ассоциацию (союз).

Ассоциация (союз) медиаторов вправе разрабатывать и утверждать Кодекс профессиональной этики медиаторов.

Примечательно, что вступление в организацию медиаторов или ассоциацию (союз) медиаторов осуществляется на добровольной осно-

ве. При этом взимание вступительных взносов организацией медиаторов или ассоциацией (союзом) медиаторов не допускается.

Медиатор должен быть беспристрастным, проводить медиацию в интересах обеих сторон и обеспечивать сторонам равное участие в процедуре медиации. При наличии обстоятельств, препятствующих беспристрастности медиатора, он должен отказаться от проведения медиации (ст.7) [1].

Общие положения Закона сводятся к следующему:

1) целями медиации являются достижение варианта разрешения спора (конфликта), устраивающего обе стороны медиации и снижение уровня конфликтности сторон (ст.3 Закона) [1].

2) применение медиации допускается при урегулировании споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц;

3) в ходе уголовного судопроизводства медиация может применяться для достижения процедуры примирения между обвиняемым (подсудимым) и потерпевшим по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено законами Республики Казахстан;

4) медиация не может применяться:

а) если одной из сторон конфликта (спора) является государственный орган;

б) если споры (конфликты) затрагивают или могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, и лиц, признанных судом недееспособными;

в) по делам о коррупционных и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления (Глава 13 УК) [2].

Медиация – это не просто метод разрешения конфликтов, она, образно говоря, должна стать жизненным принципом каждого человека. Владеющий основами медиации сможет не только успешно разрешать конфликты, но и совершенствовать медиацию, будет способствовать созданию в обществе менталитета сотрудничества и формирования такого менталитета со школьной скамьи. Выходя из конфликта, важно сохранить баланс, чтобы каждый имел право на защиту своих интере-

сов вне зависимости от того, взрослый он или ребенок.

Необходимо отметить, что также в судах в настоящее время реализуется «Положение о реализации пилотного проекта по внедрению в гражданское судопроизводство примирительных процедур с участием судьи» Верховного Суда Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №92 [3].

Вокруг медиации, ее целесообразности и перспектив, постоянно возникало множество дискуссий, в которых оспаривалось право на существование «профессионального» и «непрофессионального» медиатора, возможность функционирования досудебного разрешения конфликтов в постсоветском обществе [4].

Отношение казахстанских экспертов к перспективам развития медиации также неоднозначно. Многие считают, что медиация не приживется в Казахстане, но в большинстве те, которые отмечают, что медиация заслуживает пристального внимания со стороны общества и государства [4].

Далее хотелось бы поговорить о процедуре медиации в стране ее первого появления, т.е. о медиации в США. Несколько десятилетий назад США и страны Европейского союза столкнулись с проблемой, актуальной сегодня и в Казахстане — перегруженностью судов, судебными тяжбами, затягивающимися на несколько лет, неисполнением решений судов и огромными затратами физических и юридических лиц на судебные издержки. Стало ясно, что необходим поиск других процедур урегулирования споров.

В результате, в США появился термин «альтернативное разрешение споров», под которым понимают арбитраж, переговоры, посредничество, так называемые «мини-разбирательства» и прочие процедуры урегулирования споров.

Именно благодаря опыту США, роль примирительных процедур в урегулировании споров в мире возросла. Сегодня, во многих штатах юристы, не предложившие клиентам альтернативное разрешение споров при консультации, могут быть привлечены к ответственности за профессиональную недобросовестность. В США особенную популярность медиация приобрела в разрешении корпоративных споров. Годами крупные корпорации

тратили огромные средства на судебные иски; теперь же с помощью медиации им удается экономить миллионы долларов. При оценке эффективности юристов компании во внимание принимается количество судебных исков, которые удалось избежать данному юристу. В результате опроса 1000 крупнейших американских корпораций было выяснено, что 88 процентов из них в течение последних трех лет использовали медиацию. Многие американские компании устанавливают собственные критерии выбора между судом и примирительными процедурами, учатся методике урегулирования споров, включают положения об урегулировании споров в контракты, принимают меры по незамедлительному уведомлению другой стороны при возникновении признаков спора [5, с. 126].

Медиация активно применяется в странах Западной Европы, многократно вырос интерес к данной процедуре и в Восточной Европе. В России успешно действуют медиаторы и целые службы медиации. Многие юридические фирмы предлагают свои услуги по медиации. Медиация особенно широко распространена в разрешении семейных споров.

Опыт других стран подсказывает, что самыми необходимыми мерами по внедрению медиации в Казахстане являются пропаганда и законодательное закрепление этой процедуры [6, с. 6].

Таким образом, за рубежом можно увидеть активное применение альтернативных форм разрешения споров вне зависимости от того, являются ли они предметом урегулирования нормативных актов или применяются на основании общих принципов права.

Сегодня медиация широко распространена в Канаде, Великобритании, Германии, США, Австралии, Китае и других странах. Она активно развивается и в Польше, Югославии, Украине, Белоруссии и во многих других странах.

За рубежом медиация рассматривается как важная часть гражданского общества, способствующая облегчению доступа граждан к правосудию. В связи с этим медиация стала частью правовой системы и культуры многих государств [7, с. 133]. Хочется отметить несколько неоспоримых преимуществ данного института и перспективы применения медиации в Казахстане.

Во-первых, будет повышена эффективность работы судебной системы РК. Часть дел будет рассматриваться посредством медиации, суды будут существенно разгружены.

Во-вторых, медиация имеет явные преимущества в области решения корпоративных споров. Более высока вероятность удовлетворения интересов сторон результатами рассмотрения спора. Это вызвано тем, что стороны являются активными участниками процесса принятия соглашения, а не сторонними наблюдателями, как в суде. К тому же, участники урегулирования спора посредством медиации могут вполне успешно сотрудничать в будущем, тогда как отношения между участниками судебного разбирательства часто бывают безнадежно испорчены. Несомненным плюсом также является и конфиденциальность процедуры медиации, тогда как судебные споры неизменно становятся достоянием общественности. Более того, дела, рассматриваемые с привлечением медиаторов, а не посредством обращения в суд, экономят массу времени и денег конфликтующим сторонам.

В-третьих, благодаря тому, что услуги медиатора обходятся намного дешевле, чем судебное разбирательство, правосудие будет доступно практически каждому гражданину РК. [8, с. 3].

В частности, это большое значение будет иметь для эффективного разрешения конфликтов между потребителями и предпринимателями. Медиация может помочь активизировать людей, чтобы они получили компенсацию за приобретенный ими некачественный товар и поверили в справедливость. Организация обратной связи с помощью медиации выгодна и для предпринимателей и для потребителей и для государства. Разумный предприниматель примет это к сведению и в дальнейшем не будет нарушать права потребителя, улучшит свой бизнес и станет более конкурентоспособным. Чем больше потребитель будет доверять предпринимателю, тем легче он будет расходовать деньги, а это налоги и рабочие места, следовательно, будет развиваться бизнес и экономика [9, с. 3]. Ну и, разумеется, медиация незаменима в некоторых гражданских спорах. Особое место здесь занимают семейные споры — в частности, вопросы опеки над ребенком.

Хотелось бы отметить, что исторические

предпосылки обращения к медиации в Казахстане есть. Можно провести аналогию между медиацией и судом биев, которые осуществляли судебную власть в казахской степи многие века. Как и медиаторы, бии действовали как посредники в возникавших спорах, при этом, не существовало какого-либо формального назначения на должность бия [10, с. 37].

Безусловно, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы права и обязанности участников медиации были защищены законом и медиация не стала инструментом добычи нужной информации или оказания давления на участников спора. А государству надо планомерно и более масштабно проводить рекламную политику в отношении этой, очень необходимой и полезной для наших граждан, процедуры.

## ЛИТЕРАТУРА

1 Закон РК «О медиации» от 28 января 2011 года, № 401, вступил в силу 5 августа 2011.

2 Уголовный кодекс от 3 июля 2014 года № 226-V (введен в действие с 01.01.2015 года)

3 Положение Верховного Суда Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №92 «О реализации пилотного проекта по внедрению в гражданское судопроизводство примирительных процедур с участием судьи».

4 Материалы круглого стола «Судебная медиация — необходимое условие для развития института медиации в Казахстане», Алматы, февраль 2013. // [Электронный ресурс].

5 Калашикова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. - М.: Инфотропик Медиа, 2011. - 304 с.

6 Аяганова А. О некоторых вопросах медиации: Правовая реформа / Аяганова А. // Заң және заман. - 2011. - №3. - С. 6-8.

7 Ким О.В. Медиация как альтернативный способ разрешения гражданских споров / Ким О.В. // Вестн. КазНУ. Сер. юрид. - 2011. - № 4. - С. 133-135

8 Салихова А. Модели судебной медиации // Юрид. газета. - 2014. - № 163. - 29 октября. - С. 3

9 Институт медиации требует усовершенствования // Юрид. газета. - 2012. - № 84. - 12 июня. - С. 1 - 3.

10 Ишанбергенов Д. О медиации //Фемида.- 2013. - № 12. - С. 37-38.



УДК :346.26(574)

**Г.Т. АБДРАЗАКОВА,**  
*магистрант по специальности «Юриспруденция»  
Каспийского общественного университета  
г. Алматы, Республика Казахстан*

## КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### *Аннотация*

*В статье рассматриваются классификационные признаки юридических лиц по законодательству Республики Казахстан, а также производится анализ появления института юридического лица.*

**Ключевые слова:** гражданский оборот, извлечение дохода, общее имущество.

### *Аңдатпа*

*Мақалада Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлғаларды сыныптау белгілері қарастырылады, және заңды тұлға институті пайда болу жөнінде талдау жүргізіледі.*

**Түйінді сөздер:** азаматтық айналым, табыс шығарып алу, ортақ мүлік.

### *Annotation*

*The article discusses the classification features of legal entities under the laws of the Republic of Kazakhstan, as well as to analyze the emergence of the institute legal entity.*

**Key words:** civil turnover, recovery of income, total assets.

**Н**аряду с гражданами субъектами гражданского права являются также юридические лица - особые образования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и пре-кращающиеся в специальном порядке.

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в гражданском обороте и является конструкция юридического лица.

Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми же причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие, об-

щественного сознания. На определенном этапе общественного развития правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц, как единственных субъектов частного права, оказалось недостаточным для развивающегося экономического оборота.

Так, уже во II—I в. до н.э. юристами Римской республики обсуждалась идея существования организаций (союзов), обладающих нераздельным, обособленным имуществом (частные корпорации: коллегии), выступающих в гражданском обороте от собственного имени (городские общины), существование которых в принципе не зависит от изменений в составе их участников [1, с. 124]. Само понятие “юридическое лицо” было неизвестно римским юристам, и его сущность ими не исследовалась, но идеей расширить круг субъектов частного права за счет особых организаций, союзов

граждан мы, несомненно, обязаны римскому праву.

Несомненно, уже древнеримскому быту свойственны известные союзные образования, имеющие внешнее сходство с юридическими лицами — общее имущество, внутреннюю организацию и т. д.; но эти внешние признаки отнюдь не свидетельствуют о том, что эти союзные образования рассматриваются уже под углом зрения гражданских юридических лиц. Идея юридического лица вообще для примитивного юридического мышления недоступна [2, с. 56].

В XX веке значение института юридического лица еще более возрастает вследствие усложнения инфраструктуры и интернационализации предпринимательской деятельности, расширения государственного вмешательства в экономику, появления новых информационных технологий. Соответственно этому резко увеличивается объем законодательства о юридических лицах и, отчасти, повышается его качество [3, с. 78]. Наука гражданского права относит к числу центральных проблемы теории юридического лица, совершенствования и практического применения этого института.

Какие же цели преследует законодательное регулирование статуса юридических лиц сегодня? Ответ на этот вопрос ясен из анализа тех функций, которые выполняет институт юридического лица”:

1) Оформление коллективных интересов. Институт юридического лица определенным образом организует, упорядочивает внутренние отношения между участниками юридического лица, преобразуя их волю в волю организации в целом, позволяя ей выступать в гражданском обороте от собственного имени.

2) Объединение капиталов. Юридическое лицо, в особенности такая его разновидность, как акционерное общество, является оптимальной формой долговременной централизации капиталов, без чего немыслима крупномасштабная предпринимательская деятельность.

3) Ограничение предпринимательского риска. Конструкция юридического лица позволяет ограничить имущественный риск

участника суммой вклада в капитал конкретного предприятия.

4) Управление капиталом. Институт юридического лица создает основания для более гибкого использования капитала, принадлежащего

одному лицу (в том числе — государству), в различных сферах предпринимательской деятельности. Отлаженное законодательство о юридических лицах, ценных бумагах и биржах служит одним из средств управления капиталами в масштабах всей страны и поэтому является мощным фактором саморегулирования, самоорганизации рыночной экономики, способствует интернационализации хозяйственной жизни [4].

Гражданским законодательством Республики Казахстан предусмотрен широкий перечень юридических лиц, где у каждого из них имеется своя специфика. Как представляется, нормативная классификация юридических лиц в РК отвечает активно развивающимся в Казахстане рыночным отношениям.

Так, в основу существующих классификаций юридических лиц положены следующие критерии:

- цели деятельности (получение прибыли или достижение любых других, не запрещенных законом целей, кроме получения прибыли);

- организационно-правовые формы, т. е. прямо разрешенные законодателем виды организаций;

- характер отношений между юридическим лицом и его учредителями (участниками) с точки зрения наличия или отсутствия у последних прав на имущество юридического лица.

Классификация юридических лиц имеет важное гражданско-правовое значение. Во-первых, она дает исчерпывающее представление обо всех их разновидностях. Будучи закрепленной законом, она исключает появление правосубъектных организаций, не входящих в какое-либо подразделение данной классификации, и тем самым препятствует появлению среди участников оборота непонятных, сомнительных образований (типа разного рода фирм, корпораций, центров и т.п.). Поэтому в интересах всех

участников оборота закон устанавливает исчерпывающий, закрытый перечень видов юридических лиц, которые могут создаваться лишь в прямо предусмотренных им формах.

Для рыночной экономики характерно, что юридическими лицами становятся, прежде всего, организации коммерческого, а не сугубо производственного характера - различные торговые (коммерческие, хозяйственные) общества и товарищества. Находящиеся в их собственности предприятия (производственно-технические, имущественные комплексы) рассматриваются как объект, а не субъект права [5, с. 131].

Гражданский кодекс РК в статье 34 определяет, что юридическим лицом может быть организация, преследующая извлечения дохода в качестве основной цели своей деятельности (коммерческая организация) либо не имеющая извлечения дохода в качестве такой цели и не распределяющая полученный чистый доход между участниками (некоммерческая организация) [6, ст. 34]. Таким образом, законодатель выделяет два вида юридических лиц: коммерческие и некоммерческие.

На сегодняшний день конечно доминирующее значение среди юридических лиц приобрели, несомненно, коммерческие организации – то есть юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Это объясняется простой причиной желания зарабатывать. Не смотря на это нельзя отрицать и широкого распространения в Казахстане некоммерческих организаций, деятельность которых не направлена на извлечение дохода и преследует некоммерческие цели.

Важнейшими субъектами рыночных отношений выступают некоммерческие организации, основа так называемого «третьего некоммерческого сектора» страны, призванного решать ряд жизненно необходимых задач по реальной поддержке миллионов людей, созданию десятков тысяч рабочих мест, осуществлению множества общественно-полезных проектов. Законодатель в качестве одного из критериев разграничения организаций на коммерческие и неком-

мерческие избрал соотношение извлечения дохода с другими целями этих организаций: если извлечение дохода имеет первостепенное значение, то такая организация является коммерческой; если организация не ставит цели извлечения дохода в качестве основной и не распределяет полученную прибыль между участниками, то она является некоммерческой.

Аналогичное понятие некоммерческой организации содержит ст. 2 Закона РК от 16.01.2001 г. «О некоммерческих организациях», который определяет некоммерческую организацию «как не имеющую в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющую полученный чистый доход между участниками» [7, ст. 2]. Некоммерческие организации могут быть созданы в форме учреждения, общественного объединения, акционерного общества, потребительского кооператива, фонда, религиозного объединения, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза). Следует отметить, что предложенный перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций не является исчерпывающим, поскольку может дополняться законодательными актами. В иной организационно-правовой форме могут быть образованы нотариальные палаты, коллегии адвокатов, торгово-промышленные палаты, палаты аудиторов, кооперативы собственников квартир и другие некоммерческие организации. В настоящее время действуют десятки нормативных актов о некоммерческих организациях. И только внимательное изучение их особенностей, детальный анализ позволят принять учредителям некоммерческих организаций верные решения о наиболее предпочтительной форме некоммерческой организации для достижения конкретных поставленных ими целей и задач.

Однако как отмечают эксперты, на практике отличить чисто некоммерческую организацию, например, благотворительную, от предпринимательской оказывается весьма непросто. Во-первых, нет достаточных правовых критериев, которые позволили бы разграничить коммерческую и некоммерческую деятельность [7, с. 37]. Далекое не

## ЛИТЕРАТУРА

всегда можно однозначно сказать, к какому виду организаций относятся, например, театр, цирк, кинотеатр со своей киностудией, где одновременно снимаются научно-популярные фильмы и рекламные ролики, частная платная школа, издательство детской или образовательной литературы и т.д. Во-вторых, законодатель разрешает всем некоммерческим юридическим лицам осуществлять предпринимательскую деятельность с условием, что таковая будет соответствовать ее уставным целям [8, с. 144].

О казахстанской экономике в целом пока рано говорить как о социально ориентированной экономике, но при формировании ее социальной направленности следует проводимые реформы направлять не только на развитие коммерческого, но и некоммерческого сектора. Это, бесспорно, окажет положительное влияние на общественное сознание и правосознание общества в целом.

1 Дождев Д. В. *Римское частное право*. — М: Норма, 2004. — 784 с.

2 Кудряшов И. В. *Римское право*. — М: Приор-издат, 2005. — 128 с.

3 Абдрасулов Е. Б. *Толкование закона и норм Конституции: теория, опыт, процедура*. Под. общ. ред. С. З. Зиманова. Алматы, 2002.-256 с.

4 <http://referatoff.kz>. *Понятие и виды юридических лиц в РК*

5 *Гражданское право: Общая часть: Учебник 3-е издание, переработанное и дополненное. В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова*. — М.: Волтерс Клувер, 2008. — Т. 1. — 720 с.

6 Ст. 34 Гражданского Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 269-ХІІ, с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)

7 Ст. 2 Закона РК от 16.01.2001 г. «О некоммерческих организациях»

8 Юрьева Т.В. *Экономика некоммерческих организаций: Учебное пособие*. — М.: Юристъ, 2002. — 410 с.

9 Покровский И.А. *Основные проблемы гражданского права*. — М.: Юриспруденция, 1998. — 242 с.

**З.Р. АЙТБАЙ**

магистрант Высшей школы права «Әділет»  
Каспийского общественного университета,  
Казахстан, г. Алматы

## СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

### *Аннотация*

*В статье подробно проанализированы особенности правового регулирования процесса сдачи и приемки результатов работ по договору строительного подряда. По результатам рассмотрения данного вопроса делается вывод о том, что процесс сдачи и приемки результатов работ является одним из важнейших этапов исполнения договора строительного подряда, требующим подробной и четкой регламентации как на законодательном уровне, так и в договоре. Изучены вопросы о правовых последствиях подписания акта сдачи-приемки результатов работ, ответственности сторон за уклонение от сдачи-приемки результата работ, поэтапно рассмотрен процесс сдачи-приемки результата работ по договору строительного подряда.*

**Ключевые слова:** *сдача и приемка результатов работ, договор строительного подряда, акт сдачи-приемки работ, односторонний акт, отказ от подписания, отказ от приемки работ.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада құрылыс мердігері келісім шарты бойынша жұмыстардың нәтижесін тапсыру және қабылдау процесін құқықтық реттеудің ерекшеліктері жан-жақты талданған. Осы мәселені қарау нәтижесінде мынадай қорытынды жасалды: жұмыстардың нәтижесін тапсыру және қабылдау процесі заңды тұрғыдан және келісім шарт негізінде де нақты және айқын регламентацияны талап ететін құрылыс мердігері келісім шартын орындаудың маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Жұмыс нәтижелерінің тапсыру-қабылдау актісіне қол қоюдың құқықтық салдары туралы мәселелер оқылды, жұмыс нәтижелерін тапсыру-қабылдаудан бас тартудағы тараптардың жауапкершілігі, құрылыс мердігері келісім шарты бойынша жұмыс нәтижесін тапсыру-қабылдау процесі кезең-кезеңмен қаралды.*

**Түйінді сөздер:** *жұмыс нәтижесін тапсыру және қабылдау, құрылыс мердігерінің келісім шарты, жұмысты тапсыру-қабылдау актісі, бір жақты акт, қол қоюдан бас тарту, жұмысты қабылдаудан бас тарту.*

### *Annotation*

*The peculiarities of legal regulation of delivery and acceptance process of the results of works on the Construction contract have been analyzed in the article. According to the results of issue review there was concluded that the process of delivery and acceptance of the results of works is one of the most important stages of the construction contract execution, which is requiring detailed and precise regulation at the legislative level and in the contract as well. Questions of legal consequences of signing the delivery and acceptance act of work results, responsibility of the parties for avoiding the delivery and acceptance act of the work results have been studied as well as the process of delivery and acceptance act of work results of the Construction contract has been reviewed.*

**Key words:** *delivery and acceptance of work results, construction contract, the act of acceptance of work, an unilateral act, refusal to sign, refusal on acceptance.*

**П**одряд, как вид гражданско-правового договора, используется правовыми системами стран мира на протяжении многих лет. В Республике Казахстан договор строительного подряда обладает особой историей, уходящей своими корнями в советское время, когда соответствующее правоотношение именовалось договором капитального строительства, а научным исследованиям вопросов капитального строительства посвящались работы патриархов отечественной цивилистики: Ю.Г. Басина, А.Г. Диденко, М.К. Сулейменова и других. С учетом этого оказалось бы, многогранные аспекты строительного права должны иметь не только устоявшуюся систему законодательной регламентации, но и единую доктрину. Тем не менее, институт подрядных отношений остается дискуссионным, многие вопросы в достаточной степени не отрегулированы, некоторые положения не освещены должным образом. Правоприменительная практика диктует необходимость совершенствования законодательства в данном направлении и дает возможность выявить некоторые пробелы в регулировании отношений по договору строительного подряда.

Наряду с другими не менее актуальными проблемами регулирования подрядных отношений, как прикладной, так и сугубо научный интерес представляет изучение процесса сдачи-приемки результата работ по договору строительного подряда, как одного из ключевых этапов его исполнения, вызывающих огромное количество практических споров.

Статья 616 ГК РК определяет договор подряда следующим образом: «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы)».

На основании вышеизложенного определения, в научной литературе выделяются следующие «существенные признаки договора строительного подряда:

а) подрядчик выполняет своими силами фактические работы по индивидуальному

заданию заказчика и передает последнему результаты работ;

б) вследствие подрядных работ появляется новый результат, определенный индивидуальными признаками:

в) этот результат принадлежит заказчику, который принимает его от подрядчика и оплачивает выполненные работы».[1, с.231]

Результатом деятельности подрядчика может быть объект нового строительства, реконструкция предприятия, здания, сооружения или иного объекта, капитальный ремонт зданий и сооружений, а также монтажные, пусконаладочные и иные, неразрывно связанные со строящимся объектом работы. Таким образом, результат деятельности подрядчика по договору строительного подряда представляет собой не только частный интерес для заказчика, но и в значительной мере публичный интерес. В связи с чем, регулирование процесса сдачи результата работ подрядчиком и приемки работ заказчиком имеет важнейшее значение, как на уровне законодательного урегулирования, так и непосредственно в практике заключения подрядных договоров.

Правовой основой регулирования отношений, возникающих при сдаче и приемке законченных строительством объектов, являются нормы ст. 663 ГК РК. Субсидиарному применению подлежит также ст. 630 ГК РК, регламентирующая приемку выполненных работ по договору подряда.

Первой обязанностью заказчика является необходимость приступить к приемке немедленно после получения сообщения подрядчика о готовности к сдаче работ, выполненных по договору строительного подряда. В то же время, обязанностью подрядчика является извещение заказчика о готовности к сдаче результата работ либо выполненного этапа работ. Таким образом, сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком является обязанностью той и другой стороны, от которой они вправе уклониться. На практике подрядчик не всегда надлежащим образом извещает заказчика. В результате, подрядчик теряет право ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и требовать их

оплаты на основании одностороннего акта сдачи результата работ, так как фактически объект в установленном порядке заказчику не передавался. Надлежащее извещение может быть произведено с использованием любых доступных средств, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (письма, телеграммы, факсимильной связи и т. п.). Однако наилучшим вариантом извещения, который позволит в суде доказать, что заказчик был извещен подрядчиком о завершении работ по договору и вызывался для участия в приемке результата работ, является направление такой информации заказчику официальным письмом с подробной описью вложения и с уведомлением о вручении (заказным или простым) по юридическому адресу заказчика. А для того, чтобы сохранить оперативность работы, можно направить заказчику по факсу копию составленного извещения, почтовой квитанции и описи вложения.

По общему правилу (т.е., если иное не предусмотрено договором строительного подряда), заказчик организует и осуществляет приемку результатов работ за свой счет. Как подчеркивает М.И. Брагинский, «и если теперь приемка результата работ задержится по вине заказчика, отвечать за это придется ему. Во всяком случае, подрядчик освобождается от ответственности за возникшую по причинам, зависящим от заказчика, просрочку в сдаче работ». [2, с.137] Кроме того, ст.618 ГК РК предусматривает, что при просрочке передачи или приемки результата работы, риск несет просрочившая сторона, если иное не установлено законодательными актами или договором.

Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов и органов местного самоуправления. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан судом действительным лишь в случае, если моти-

вы отказа от подписания акта признаны судом необоснованными.

Несмотря на то, что ГК РК довольно подробно регулирует вопросы, относящиеся к сдаче и приемке работ, на практике возникает немало ситуаций, когда стороны не могут прийти к единому мнению о готовности и качествах результата работ и по тем или иным причинам не подписывают документы о приемке. Споры, возникающие при сдаче-приемке работ между сторонами договора строительного подряда, возникают очень часто. Наиболее спорным моментом этой стадии взаимоотношений сторон является подписание актов выполненных работ. Как правило, действительность акта проверяется судом на основании представленных сторонами доказательств, а также путем проведения судебно-строительной экспертизы.

Так, ИП «К-в» обратился в суд с иском к ТОО «Э-р» о признании акта выполненных работ действительным. Проведенная по делу экспертиза показала, что часть работ, отраженных в акте, не выполнена, в отдельной части завышены расценки на виды работ в отличие от предусмотренных ведомостью договорной цены. По результатам рассмотрения спора суд отказал в удовлетворении иска. Подрядчик не может ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и требовать их оплаты на основании одностороннего акта сдачи результата работ, если фактически объект в установленном порядке заказчику не передавался [ 8].

Следует отметить, что в некоторых случаях подрядчик либо заказчик, подписав акт выполненных работ, впоследствии обращается в суд с иском о признании акта недействительным. Данный спор не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, т.к. подписанный сторонами акт является одним из доказательств и подлежит оценке судом в случае предъявления иска, предметом которого может быть взыскание оплаты по договору, штрафных санкций, расторжение договора. Иными словами, акт выполненных работ не является сделкой. В соответствии со ст. 147 Гражданского кодекса Республики Казахстан сделками

признаются правомерные действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Если отсутствует специальная направленность правомерных действий на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, то подобного рода действия к сделкам не относятся. Составление акта приемки по договору подряда (или оказания услуг) является юридическим действием, направленным на удостоверение приемки заказчиком работ (или услуг), выполненных подрядчиком (или исполнителем) по договору. Акт приемки подписывается только по результатам работ вне зависимости от условий оплаты. Это действие направлено не на возникновение (или изменение или прекращение) гражданских прав и обязанностей заказчика и подрядчика, а на удостоверение того, что результаты выполненной работы (или услуги) приняты заказчиком.

В ГК недвусмысленно отражено удостоверяющее (то есть оформляющее, доказательственное, свидетельствующее) значение актов приемки по договору подряда. Так, в п. 2 ст. 630 ГК такой акт обозначен в качестве документа, удостоверяющего приемку. В п. 4 ст. 663 ГК установлено, что по договору строительного подряда сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из сказанного вытекает, в частности, что оформленный в указанном порядке акт, с одной стороны, является доказательством исполнения подрядчиком своих обязательств по договору. С другой стороны, при рассмотрении в судебном порядке требований подрядчика об оплате выполненных работ, основанных на одностороннем акте, на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ. Если суд признает доводы заказчика обоснованными, в удовлетворении иска подрядчика о взыскании стоимости выполненных работ будет отказано. Отсутствие в одностороннем акте отметки об отказе от подписи второй стороны служит основанием для непринятия такого акта судом.

Если строительство было разбито на этапы, то заказчик, предварительно принявший отдельные этапы работ, несет риск их гибели или повреждения не по вине подрядчика, в том числе и в случаях, когда договором предусмотрено выполнение работ за риск подрядчика (п.п. 2, 3 ст. 663 ГК). По мнению А.Г. Диденко, «данная норма сформулирована крайне неудачно. Прежде всего, законодатель повторяет общее положение ст. 652 ГК о возложении риска за все выполняемые подрядчиком работы на заказчика, поэтому бессмысленно выделение риска за этап, тем более уже принятый заказчиком. Кроме того, п.2 ст.652 ГК допускает переложение риска на подрядчика в случаях, предусмотренных как законодательными актами, так и договором, а в ст. 663 ГК почему-то сохранен только договор» [9, с.1]. Таким образом, законодатель обязанностью заказчика принять результат отдельного этапа работ связывает переход к заказчику риска последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. «Данное правило не будет действовать в том случае, когда договором строительного подряда, не содержащим условия о приемке заказчиком отдельных этапов работ, предусматривается составление промежуточных актов, в которых фиксируется объем фактически выполненных подрядчиком работ в целях дальнейшего финансирования строительства» [7].

По мнению С.Н. Мокрова, «акт о приемке результата работ представляет собой гражданско-правовой документ, подтверждающий факт надлежащего исполнения договора строительного подряда» [3, с.9]. По мнению Л.И. Картужанского, «акт всегда устанавливает определенное состояние строительных работ, определенную степень их завершенности, и так как акт удостоверяет состояние работ на определенный момент, в нем сопрягаются элементы объема и срока одновременно, причем акт приемки окончанных работ, представляющих отдельный объект, удостоверяет не только выполнение работ в соответствии с техническим проектом, рабочими чертежами и кондициями, но и содержит оценку качества работ». [4, с.86]

Таким образом, резюмируя вышесказан-



ное, сторонам в договоре следует определить юридические последствия акта сдачи объекта, которые заключаются в следующем:

- риск случайной гибели или повреждения объекта строительства переходит от подрядчика к заказчику;
- заказчик обязан уплатить всю или оставшуюся часть цены договора;
- начинается отсчет периода гарантии качества.

Как показывает практика, этап сдачи-приемки результата работ является одним из самых проблемных этапов исполнения договора строительного подряда. Осложняет приемку еще и тот факт, что отношения подрядчика и заказчика регулируются не только правилами ГК РК, но и нормами Закона РК от 16.07 2001 года № 242-ІІ «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Таким образом, отношения подрядчика и заказчика, будучи по своей правовой природе изначально гражданско-правовыми и лежащими в плоскости регулирования гражданским правом с его диспозитивными началами, осложняются влиянием публичного элемента, следовательно, обязаны подчиняться правилам пожарной, экологической безопасности, а также требованиям СНиП (строительные нормы и правила), обеспечивающим техническую эксплуатацию безопасностью вновь возведенного объекта недвижимого имущества. СНиПы содержат не только организационно-методические, но и технические требования, относящиеся к проектно-изыскательским и строительным работам, и подлежат специальной регистрации. Отсутствие в договоре строительного подряда ссылок на указанные нормативные документы, содержащие обязательные требования, не освобождает стороны договора от необходимости их соблюдения. В приемке могут, а если это указано в законодательных актах, должны участвовать кроме заказчика представители государственных органов и органов местного самоуправления. Этим также обусловлены определенные сложности правового регулирования приемки работ. Административный порядок проявляется и в весьма формализованной процедуре оформления

сдачи-приемки работ по договору строительного подряда с использованием актов специальной формы. В случаях, предусмотренных законодательными актами, построенные объекты должны приниматься государственной комиссией. Правительство Республики Казахстан устанавливает порядок государственной приемки построенных объектов и определяет возможность участия государственных органов в промежуточных приемках. Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» подробно регламентируются порядок и процедура сдачи и приемки объектов строительства в эксплуатацию. При этом участники сдачи и приемки в эксплуатацию построенных объектов несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за угрозу жизни или здоровью граждан, а также ущерб государственным, общественным или частным интересам, нанесенный вследствие допущенных нарушений либо отклонений от обязательных нормативных требований.

ГК РК предусматривает возможность подписания одностороннего акта в целях защиты законных прав и интересов подрядчика в ситуации, когда заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. В качестве примера можно привести иллюстрацию из судебной практики, когда в основание иска по делу было положено наличие окончательного акта приемки выполненных работ, подписанного в одностороннем порядке подрядчиком. Подрядчик неоднократно направлял заказчику письма с просьбой об окончательном принятии работ с приложением соответствующих актов и справок о стоимости выполненных работ и затрат. Заказчик акт не подписал, инспекцию объекта не проводил. Суд при вынесении решения указал, что согласно положениям ст.663 ГК РК заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта для указанных в договоре строительного подряда целей и не могут быть устранены подрядчиком, заказчиком или третьим лицом. Заказчик в нару-

шение условий контракта объект не инспектировал и список исправлений и ремонтных работ, которые подрядчик должен осуществить перед подписанием окончательного акта принятия работ, не составил. Односторонний акт может быть признан судом действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны необоснованными. Учитывая, что мотивы отказа заказчика от подписания акта приемки законченного строительством объекта являются необоснованными, суд правомерно принял во внимание односторонний акт и удовлетворил иск подрядчика. То есть, под «невозможностью устранить недостатки заказчиком» подразумеваются те случаи, когда не только он сам или подрядчик не могут произвести соответствующие работы, но и те, при которых ему не удастся найти третью сторону, готовую принять на себя устранение недостатков. «Наличие в построенном объекте иных недостатков не препятствует его приемке. Все выявленные в ходе приемки недостатки и недоделки фиксируются в акте, подрядчику предоставляется разумный срок для их устранения, взыскиваются санкции, если они предусмотрены в договоре, но сам результат должен быть принят заказчиком» [5, с.345].

В соответствии с п.5 ст.663 ГК РК, в случаях, когда это предусмотрено законодательными актами или договором либо вытекает из характера работы, выполняемой по договору строительного подряда, приемке ее результатов должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов работы может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Цель проведения проверок и испытаний установить, соответствует ли производство и строительные работы договорным условиям, соблюдение которых уменьшает вероятность появления недоделок в завершеном объекте. Данные процедуры заключаются в проведении подрядчиком в ходе строительства ряда испытаний, предусмотренных собственной системой контроля качества. Таким образом, если предварительные испытания должны проводиться, то в интересах подрядчика согласовать в договоре стро-

ительного подряда их способы и параметры. Ведь получение любого отрицательного результата может служить основанием для отказа заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ. Существенное значение для правильной реализации данной стадии сдачи-приемки работ имеет также и такой факт. Даже если после первоначальных предварительных испытаний, давших отрицательный результат, выявленные при предварительном испытании дефекты подрядчиком устранены, необходимо проводить такие испытания повторно. При отсутствии положительных результатов испытаний заказчик имеет право отказаться от подписания акта сдачи-приемки работ. В договоре может быть предусмотрена необходимость оформления протоколов проводимых испытаний, в которых фиксируются полученные результаты. Если проверки производятся независимым или контрольным учреждением, то, как правило, составляется акт. Согласно условиям договора, «этот документ может быть направлен подрядчиком заказчику либо немедленно после его составления, либо передан вместе с документацией накануне сдачи объекта» [6, с.115].

Следует еще раз подчеркнуть, что единственным основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача ему подрядчиком результата работ. Только после принятия результата выполненной работы у заказчика появляется обязанность оплатить его. При этом у заказчика всегда присутствует риск невозможности получить исполнение, а у подрядчика, соответственно, риск неоплаты выполненной работы. Сам по себе факт выполнения работы подрядчиком не влечет обязанности заказчика по оплате. В случае сдачи работ лицу, в интересах которого осуществлялись строительно-монтажные работы, но не являющего заказчиком, в случае отсутствия заказчика на приемке работ вследствие ненадлежащего уведомления его подрядчиком, в иных аналогичных случаях, требования к заказчику об оплате выполненных работ удовлетворению не подлежат.

Особо следует обратить внимание на полномочия представителя стороны, подписывающего акт сдачи-приемки выполненных

## ЛИТЕРАТУРА

работ. Необходимо помнить, что единственным лицом, уполномоченным действовать от имени организации без доверенности, является ее руководитель. Все остальные лица вправе представлять интересы организации только на основании доверенности или иного документа, позволяющего однозначно установить полномочия лица на совершение определенных действий, в т.ч. подписание акта приемки выполненных работ. Отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя, дает возможность стороне в случае возникновения спора, ссылаться на отсутствие полномочий на подписание акта выполненных работ, а, следовательно, на отсутствие доказательств сдачи-приемки выполненных работ. Следствием этого может явиться отказ суда в удовлетворении исковых требований.

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что правильное оформление сдачи-приемки результата работ по договору строительного подряда играет важную роль для реализации прав и интересов сторон.

Анализ статьи 663 ГК РК позволяет выделить следующие этапы сдачи-приемки результатов работ:

- подрядчик извещает заказчика о готовности к сдаче работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ;
- заказчик, получивший сообщение о готовности к сдаче работ от подрядчика, обязан немедленно приступить к приемке их результатов;
- проводятся предварительные испытания, если это предусмотрено законодательными актами или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ;
- проводится непосредственно сдача и приемка результата работ;
- составляются и подписываются акты сдачи-приемки работ. Если выявлены недостатки, то акт сдачи-приемки работ подписывается с замечаниями о недостатках;
- устраняются недостатки работ, после чего подписывается документ, подтверждающий их устранение (если они выявлены).

1 Сулейменов М.К., Басин Ю.Г., *Гражданское право Том II- учебник для ВУЗов (академический курс)*. - Алматы: НИИ Частного права КазГЮУ, 2002. - 624 с.

2 Брагинский М.И., Витрянский В.В., *Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е изд., стер.* - М.: Статут, 2011. - 1055 с.

3 Мокров С.Н., *«Договор строительного подряда».* Автореферат, дис., к.ю.н. - Волгоград, 2006.

4 Картужанский Л.И., *Правовая организация капитального строительства СССР*. - Л.: Изд. ЛГУ, 1952. - 108 с.

5 Сергеев А.П., Толстой Ю.К., *Гражданское право—учебник в 3 ч., издание третье—М.: Проспект, 1998, ч.2.* - 848 с.

6 Сиротина И.А. *Подряд: практическое пособие*. - М.: ПРИОР, 1997. - 176 с.

7 Суханов Е.А., *Гражданское право—учебник в 4-х томах, Том III Обязательственное право, 3-е изд., перераб. и доп.* - М.: 2008. - 720 с.

8 Даниярова, Судья СМЭС г. Астаны, *«Изменения — по соглашению сторон»*//Юридическая газета. - 2014.-№81, ИС «Параграф»

9 Диденко А.Г. *«Ответственность сторон по договору подряда»*//Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Избранное. Том II. - Алматы: ИС «Параграф», 2008.

УДК 336.027

**А.Е. МУСТАФИНА,**  
*магистрант по специальности «Юриспруденция»  
Каспийский общественный университет,  
Казахстан, г.Алматы*

## НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### *Аннотация*

*В статье проанализировано налоговое планирование и налогооблагаемая деятельность (сравнительно-правовое исследование) в Республике Казахстан.*

**Ключевые слова:** *налоговое планирование, налогооблагаемая деятельность, оптимизация налогов, налоговый аудит, налоговое законодательство РК.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада Қазақстан Республикасындағы салық жоспарлауы және салық салынатын қызмет (салыстырма-құқықтық зерттеу) талданған.*

**Түйінді сөздер:** *салық жоспарлауы, салық салынатын қызмет, салықты оңтайландыру, салықтық аудит, ҚР салық заңнама.*

### *Annotation*

*The article analyzes the tax planning and taxable activities (comparative law research) in the Republic of Kazakhstan.*

**Key words:** *tax planning, taxable activities, tax optimization, tax audit, tax laws of the Republic of Kazakhstan.*

Сегодня в Казахстане тема налогового планирования очень актуальна в связи с развитием рыночных отношений. Рынок растет, компании заинтересованы в максимизации прибыли и снижении издержек, а значит, правильное юридически обоснованное с точки зрения соответствия законодательству структурирование своих сделок и внутренней налоговой политики постепенно выходят на первый план.

Основой налогового планирования хозяйствующего субъекта является налоговая доктрина государства, краткосрочные и долгосрочные цели предприятия, особенности его бизнеса, детальные разработки предполагаемых сделок в действующем правовом поле. Безусловна двойственность морально-этического содержания налогового планирования - с одной стороны, ст. 35 Конституции РК «Уплата законно установленных налогов, сборов и

иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого» [1] - с другой, стремление хозяйствующих субъектов к минимизации налоговых платежей.

Многие отечественные и зарубежные авторы посвятили свои работы разработке определения, понятия и сущности налогового планирования. В этой связи интересным представляется обращение к сравнительно-правовому анализу теоретических аспектов данных авторов.

По мнению Е.В. Порохова налоговое планирование — это целенаправленная деятельность налогоплательщика по выбору оптимального для себя в рамках законодательства способа совершения действий, являющихся одновременно объектами налогообложения, с целью уменьшения налоговых расходов [2, с. 96].

В настоящее время термин оптимизации налогов приобрел особую специфику. В пер-

вую очередь оптимизация налогов подразумевает комплекс предупреждающих и всегда законных мер, направленных на упрощение процедуры налогообложения компании, эффективное применение льгот и послаблений, предусмотренных налоговым законодательством. Оптимизация налогов может быть вызвана несовершенством и относительной сложностью налоговой системы. Налоговая оптимизация рассматривается как вполне законная деятельность, прежде всего, она должна восприниматься как оптимальное сочетание правовых норм в целях снижения налогового бремени, но обязательно в рамках действующего законодательства.

В целом, в результате сравнительного анализа научных мнений, можно выделить две модели налогового планирования: англо-саксонскую и романо-германскую. Англо-саксонская модель предполагает налоговое планирование в виде минимизации налоговых обязательств без нарушения действующего законодательства на некоторый период. Романо-германская модель основывается на выборе различных вариантов осуществления деятельности и, соответственно, размещения активов предприятия до минимального уровня налоговой нагрузки. На практике используются, как правило, элементы и комбинации обеих систем. В связи с чем в корпоративном налоговом менеджменте сложились определенные принципы, которые в нашей стране выглядят следующим образом:

- законность;
- прогнозируемость отрицательных и положительных последствий схем налоговой минимизации;
- изучение и систематизация позиций налоговых органов в досудебной и судебной практике в части налоговых правонарушений и преступлений, а также административных правонарушений в области налогообложения;
- индивидуальность расчета вариантов сумм налогов по предстоящей сделке, ее соотношение к общей доходности предприятия, влияния на проект правовых форм реализации сделки;
- обучение и повышение квалификации персонала, занятого в налоговой оптимизации. Наряду с этим, в экономической науке и на практике различают следующие виды на-

логового планирования, так З. Илимжанова приводит следующую классификацию:

- классическое;
- оптимизационное;
- противозаконное.

Классическое планирование предполагает налоговый учет и отчетность в рамках действующего Налогового кодекса, корректное и своевременное исполнение налоговых обязательств, в том числе уплату, взаимосвязку бухгалтерского и налогового учетов, учетную налоговую политику, использование существующих льгот, инвестиционных налоговых преференций, возможности изменения сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и т.д. Результат - формирование оборотных средств для уплаты налогов согласно налоговому календарю.

Оптимизационное планирование заключается в минимальном соотношении налоговых расходов налогоплательщика к его доходам. При этом анализируются и учитываются ситуация на рынке, преимущества и недостатки действующего законодательства, особенно его противоречий. Эти компоненты включаются в организационную и финансовую схемы бизнеса.

Противозаконное налоговое планирование - это уменьшение или игнорирование налоговых платежей в бюджет [3].

Рассматривая вопросы классификации, налогового планирование, также условно можно разделить на стратегическое и текущее. Стратегическое налоговое планирование предусматривает выбор места регистрации, его территориальное расположение, юрисдикцию, выбор организационно-правовой формы и видов деятельности, определение долей и состава учредителей, формирование внутренней организационной структуры фирмы. Текущее налоговое планирование — это выбор учетной политики фирмы, форм оплаты труда наемных работников, выбор наиболее оптимальной стратегии и тактики во время заключения хозяйственных договоров, планирование налоговых платежей, непосредственное применение схем оптимизации налоговых платежей.

По нашему мнению налоговое планирование основывается не только на изучении текстов действующих налоговых законов и инс-

трукций, но также должно учитывать общую принципиальную позицию налоговых органов по тем или иным вопросам, на проектах налоговых законов, направлениях и содержании готовящихся налоговых реформ, а также на анализе направлений налоговой политики, проводимой правительством в будущем.

Естественно, эффективность от внедрения налогового планирования должна превосходить затраты на его проведение. Кроме того, цели налогового планирования должны соотноситься со стратегическими (коммерчески-ми) приоритетами организации.

Т.А. Гусева справедливо отмечает, что все вышеуказанные определения налогового планирования, выработанные в экономической теории, недостаточно полно отражают сущность налогового планирования, поскольку не затрагивают основного – права выбора налогоплательщика. Именно выбор оптимального сочетания (построения) форм правоотношений, а также возможных вариантов их соотношения в рамках действующего законодательства о налогах и сборах с целью направленного воздействия на элементы налогообложения и предопределения размера налоговых обязательств и определяет сущность налогового планирования [4, с. 10].

Таким образом, налоговое планирование подразумевает выбор оптимального сочетания построения правовых форм отношений и возможных вариантов их интерпретации в рамках действующего налогового законодательства.

На основе анализа казахстанской и мировой практики, действия налогоплательщика в целях уменьшения налоговых платежей можно квалифицировать как уклонение от уплаты налогов (tax evasion) или как оптимизация налоговых платежей в рамках налогового планирования (tax planning). При этом, уклонение от уплаты налогов всегда является нарушением законодательства, в основе которого применение незаконных методов (неполная уплата налогов, сокрытие доходов, неправомерное завышение затрат, незаконное использование льгот и т.д.).

Так Р.М. Шаймарданова указывает, что оптимизация налоговых платежей в рамках налогового планирования – это использование существующих правовых возможностей законодательства (налоговых альтернатив)

для уменьшения негативного влияния налогообложения на финансовые результаты с применением законных инструментов и методов. Налоговая оптимизация является основой налогового планирования. В случае же, когда такая оптимизация связана с налоговыми правонарушениями, она ничем не отличается от уклонения от уплаты налогов [5].

Итак, налоговая политика на предприятии может быть реализована в разных формах. Если она сводится к фиксации налоговых последствий в рамках существующих хозяйственных операций и бюджетированию налоговых платежей (расчётах текущих платежей, графиках их погашения, плановых расчётах будущих налоговых обязательств на основе бюджетов предприятия), это свидетельствует о рудиментарном пассивном подходе к организации налоговой политики. Традиционно именно это относилось к сфере бухгалтерской работы.

Современным требованиям менеджмента отвечает налоговая политика, которая выражается в налоговом планировании (tax planning), предусматривающем системный анализ и контроль рисков, максимальную реализацию правовых возможностей для выбора наиболее целесообразных налоговых альтернатив, активное использование оптимизационных подходов для применения наилучшей организации хозяйственной деятельности и операций с точки зрения их налоговых последствий и конечного финансового результата.

На практике, многие компании пытаются наладить налоговое планирование в рамках существующего (традиционного) управления налоговыми процессами. Фактически на старой организационно-функциональной основе время от времени «оптимизационная» работа поручается бухгалтерии или юристам, либо бухгалтерии спускаются сверху концептуальные «оптимизационные» решения, а в худшем варианте бухгалтер сам на свой страх и риск предпринимает «оптимизационные» меры. В результате «оптимизаторами» выступают все - и бухгалтеры, и юристы, и директорат, а налоговое планирование как бизнес-процесс остаётся не более чем эффективной оболочкой. И в условиях, когда в оргструктуре компании отсутствует центр ответственности и координации, это может привести к серьёз-

ным налоговым последствиям и финансовым потерям. «Оптимизационные» решения принимаются и на уровне топ-менеджмента, но они порой оборачиваются финансовыми проблемами из-за недооценки и не полного учёта рисков, непрофессиональной проработки и реализации этих решений на уровне исполнителей.

В компаниях, которые нанимают специалиста для задач налогового планирования, такой специалист нередко попадает в неподготовленную организационно-функциональную среду, в которой информационное обеспечение, полномочия и функции остаются от старой модели управления налоговыми процессами. В итоге он либо «воюет» с бухгалтерией, юристами или внутренним аудитом, пытаясь в «конкурентной» борьбе разделить функционал и задачи, добыть документы и информацию, либо довольствуется тем, что ему позволят коллеги заполучить для своей работы.

Следует отметить и то, что не во всех компаниях методологически правильно понимают - что такое «налоговое планирование». Нанимая специалиста по налоговому планированию, многие компании видят его предназначение лишь в аналитической работе, связанной с расчётами налоговых баз и нагрузок на базе финансовых бюджетов предприятий, хотя это лишь небольшая составная часть налогового планирования.

Не секрет, что в современных условиях кризиса роль налогового планирования не ослабевает, а скорее проходит реформативное. Потребность в экономии никуда не исчезает. Но теперь эта экономия вызвана проблемами затрат. На сегодня актуализирована необходимость глубокого и целевого сканирования рисков предприятия для упреждения финансовых потерь, «дооценки» важности управления внутренними финансовыми ресурсами, выявления внутренних резервов для экономии денежных средств, поиска таких форм правоотношений и взаимодействия, которые позволяют оптимально сократить затраты на бизнес. И важно не подменить такую экономию экономией „на спичках”. Кроме того, это безопасно и в конечном итоге эффективнее, чем поддаться соблазну перевести часть своих операций и доходов в тень, перейти к

фиктивным соглашениям и другим способам уклонения от уплаты налогов.

В чём же логика процесса налогового планирования? Прежде сделаем акцент на том, что налоговое планирование – это составная часть управления не только налоговыми рисками (а эти риски - разновидность финансовых рисков), но и плотно сопряжёнными с ними юридическими, отчётно-учётными, производственными, коммерческими, управленческими рисками. Собственно налоговое планирование является универсальной - как краткосрочной, так и долгосрочной - мерой по уменьшению оттока из компании денежных средств.

Первым шагом при постановке процесса налогового планирования на предприятии должно быть проведение так называемого налогового аудита. На начальном этапе его проведение позволяет выявить «перегруженные» налогами операции и налогооблагаемые виды деятельности, пробелы налогового и бухгалтерского учёта, существующие налоговые риски и резервы.

Следующим этапом является коррекция учётов и правоотношений (финансово-хозяйственного поведения) с целью устранения рисков и использования налоговых резервов. Коррекция учётов подразумевает осуществление комплекса мероприятий по правильному и полному документальному оформлению операций и отражению их в налоговом учёте, уточнению данных налоговой отчётности предприятия, наладке бухучёта.

Коррекция правоотношений подразумевает систему мер по перенастройке товарно-денежных потоков, использованию оптимальных, не продуцирующих налоговые риски, форм правоотношений, перестраиванию (устранению, легитимизации) рискованных операций, реструктуризации (трансформации) задолженности, реализации безопасных и эффективных налоговых альтернатив. Для того чтобы выйти на приемлемый уровень налоговой нагрузки, достичь правовой безопасности операций и наилучшего конечного финансового результата, выявляются правовые и финансовые факторы, которые негативно влияют на уровень налогообложения операций и выбирается подходящий метод налогового планирования.

В зависимости от причин завышения налоговой нагрузки и от целей, которые ставятся

В процессе налогового планирования, применяется целая группа специальных методов, а именно: правовой адаптации; выбора правовых форм реализации сделок и операций; построения товарно-денежных потоков; отсрочки налогового платежа; сокращения объекта налогообложения; размещения активов и делегирования налогов; мягкой юрисдикции или трансфертного ценообразования; использования учётной политики. Каждый метод имеет свою сферу применения. Правильный выбор методов позволяет использовать наиболее безопасную и эффективную налоговую альтернативу (иными словами - вариант организации хозяйственности и операций). Использование налоговых альтернатив является основным практическим инструментом налогового планирования.

Поскольку налог — это принудительное изъятие в доход государства определенных средств, вполне естественно, что налогоплательщик, оценив все законные способы, имеет право выбрать тот из них, который позволит уменьшить убытки. Бывает, хотя и нечасто, что предприятие не пользуется льготами, прямо предусмотренными налоговым законодательством. Иногда льготы или другие послабления в законодательстве не заметны с первого взгляда. Использовать все легальные возможности уменьшения налогового давления — законно и, более того, разумно. Часто благодаря грамотному применению норм законодательства сумма налогов значительно уменьшается.

Налоговое планирование — это деятельность по разработке и практическому применению схем, позволяющих снизить налоговое давление, это методы и мероприятия, направленные на увеличение средств, которые остаются в распоряжении предприятия после уплаты надлежащих налогов. При этом налоговое планирование должно опираться не только на анализ текущего законодательства, но и на общую принципиальную позицию фискальных органов по вопросам налогообложения и перспективное законодательство во избежание в будущем дополнительных налоговых расходов при принятии тех или иных законов. Налоговое планирование целесообразно всегда: и когда предприятие процветает, и когда оно балансирует на пределе рентабельнос-

ти или, что хуже, на грани банкротства. При грамотном подходе улучшение положения не будет связано с налоговыми нарушениями и их последствиями.

С учетом сказанного, можно составить практические рекомендации по налоговому планированию, при этом, вполне очевидно, что способы оптимизации налогов не должны нарушать закон, т.е. быть легальными. «Черный нал» и подобные методы — это, безусловно, нарушение закона, их можно «проворачивать» только до тех пор, пока налоговые органы не «закрутят гайки». А вероятные последствия, вплоть до уголовных, могут перечеркнуть любой экономический эффект.

Далее необходимо учитывать, что любая ваша идея не должна восприниматься фискальными органами как преднамеренно придуманная для снижения налогового давления. У любого работника этих органов есть профессиональные психические особенности (как, в конечном счете, и в других профессиях). Работники фискальных органов со временем приходят к ошибочному выводу, что предприниматели только для того и существуют, чтобы воровать бюджетные средства. Они почему-то враз забывают, откуда эти средства текут в бюджет. Поэтому любой фискал, который видит полную законность используемых вами без правдоподобной «легенды» методов будет пытаться найти основание принудить вас отказаться от использования этих методов. У него будет складываться мнение о вас, как о человеке (организации), «ворующем» средства у государства. И если ваш бизнес состоит не в том, чтобы проводить время в спорах с фискалами, то любое начинание по снижению налогов должно иметь основание — «легенду», желательно полностью подкрепленную юридическими документами (договорами, фактами, перепиской и тому подобное). Т.е. используемая вами схема должна быть естественной, т.е. по меньшей мере, отличаться от обычного порядка ведения хозяйственных операций. Тогда она позволит избежать лишнего внимания со стороны фискалов. Кроме того, такая схема не даст повода деловым партнерам или инвесторам засомневаться в вашей репутации.

Самое главное необходимо помнить, что основное отличие налогового планирования от



Таблица 1. Характеристика видов уклонения от уплаты налогов

Признаки уклонения	Виды уклонения
Соккрытие выручки или дохода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• отражение выручки как заемных средств или аванса при отгрузке продукции (выполнении работ, оказании услуг);</li> <li>• подмена или уничтожение накладных и других документов после продажи товаров;</li> <li>• отпуск продукции без документов и отражения в учете или занижение объема реализации продукции;</li> <li>• неоприходование наличной выручки;</li> <li>• занижение количества и завышение цены товара при составлении акта закупки у частных лиц.</li> </ul>
Соккрытие денежных средств путем использования личных счетов или расчетных счетов дружественных организаций	<ul style="list-style-type: none"> <li>• перечисление средств за выполненные работы (оказанные услуги) на личные счета руководителей организации вместо расчетного счета организации;</li> <li>• открытие фирм и расчетных счетов на недееспособных лиц.</li> </ul>
Манипуляции с издержками	<ul style="list-style-type: none"> <li>• включение в затраты предварительной оплаты за неполученную продукцию;</li> <li>• фиктивное завышение затрат путем приобретения продукции (работ, услуг) у «вспомогательных» компаний;</li> <li>• фиктивное завышение стоимости ввозимого из-за рубежа оборудования, материалов и т. д. с целью последующего завышения фактических затрат;</li> <li>• использование фиктивных закупочных документов.</li> </ul>
Злоупотребления в личных интересах	<ul style="list-style-type: none"> <li>• аренда жилых помещений для проживания сотрудников организации под видом аренды этих помещений для производственных нужд;</li> <li>• невыделение в стоимости товаров и продукции, приобретаемых доверенными лицами для организации, стоимости товарно-материальных ценностей, купленных ими для личного пользования.</li> </ul>
Формальное увеличение числа сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> <li>• формальное зачисление на работу инвалидов с целью получения льгот по налогообложению;</li> <li>• умышленное занижение заработной платы с целью снижения социального налога, социальных отчислений, выплаты заработной платы в «конвертах»</li> </ul>

Неправомерное создание новых организаций	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ликвидация (бросание) действующих организаций и создание теми же учредителями новых организаций, не являющихся их правопреемниками, в целях неуплаты задолженности перед бюджетом.</li> </ul>
Неправомерное ведение деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ведение коммерческой деятельности без регистрации, постановки на налоговый учет либо осуществление лицензируемой коммерческой деятельности без лицензии;</li> <li>• заключение договоров с заранее обусловленными большими штрафными санкциями;</li> <li>• ведение деятельности под видом льготированных производств (например, по сельскому хозяйству).</li> </ul>

уклонения от уплаты налогов — соответствие законодательству. Очень важно, чтобы каждый налогоплательщик понимал, насколько тонка эта грань. Основные признаки уклонений от уплаты налогов — сокрытие выручки, завышение расходов, подделка документов и т. д. и их подробная характеристика приведены в таблице 1.

Определив понятие «налоговое планирование», его методы и рассмотрев основные риски, связанные с ним, следует установить, какие процедуры необходимо провести, чтобы начать работу над налоговым планированием

Это зависит от того, что необходимо оптимизировать — налоги одной сделки или бизнес в целом. Если же необходимо налоговое планирование и оптимизация налогообложения всего бизнеса, следует:

- провести анализ и правовую экспертизу сложившихся взаимоотношений организации с партнерами, контрагентами, учредителями, работниками и т. д.;
- осуществить аудит состояния системы налогообложения организации;
- рассчитать налоговое бремя, выявить все налоговые и юридические риски, соответствующие вашему бизнесу на текущем этапе;
- выбрать стратегию оптимизации налогового бремени, разработать оптимальную схему налогообложения, управления финансами;
- провести экспертизу налогового планирования на соответствие критериям разумности, эффективности, законности, автономности, надежности, безвредности;

- рассчитать налоговую экономию при разных условиях хозяйствования, определить сроки внесения налоговых платежей.

Более того, О.М. Мельник, в своей комплексной работе изучив теорию и практику, приходит к выводу, что необходимо соотносить цели налогового планирования со стратегическими (коммерческими) приоритетами и интересами предприятия. Кроме того, эффективность налогового планирования всегда следует соотносить с затратами на его проведение.

Необходимость и объем налогового планирования напрямую связаны с тяжестью налогового бремени, которое можно рассчитать по формуле (Таблица 2):

Таблица 2. Формула расчета налогового бремени

Налоговое бремя	=	Исчисленные налоги Объем реализованной продукции	X 100%
-----------------	---	---	--------

Таблица 3. Характеристика основных этапов налогового планирования на предприятии

где С — различные ситуации с учетом налоговых, договорных и хозяйственных наработок, выполненных специалистами предприятия [6].

Первым этапом налогового планирования на схеме можно выделить формирование налогового поля. После этого специалистами

предприятия анализируются все предоставленные законодательством льготы по каждому из налогов на предмет их использования в практической деятельности. С учетом результатов этого анализа составляется детальный план использования льгот по выбранным налогам. Согласно уставу предприятия и на основе гражданского законодательства, формируется система договорных отношений (договорное поле). Далее подбираются типичные хозяйственные операции, которые предстоит выполнять предприятию; разрабатываются различные ситуации с учетом налоговых, договорных и хозяйственных наработок; выбираются наилучшие варианты, которые оформляются в виде блоков бухгалтерских и/или налоговых проводок; из оптимальных блоков составляется журнал типовых хозяйственных операций, который служит основой ведения финансового и налогового учета; оценивается получение максимального финансового результата с учетом налоговых рисков (возможных штрафных санкций), осуществляется наиболее рациональное с налоговой точки зрения размещение активов и прибыли предприятия; определяются альтернативные способы учетной политики организации.

Второй этап предусматривает формирование так называемого налогового поля предприятия с целью анализа налоговых льгот. На основе проведенного анализа формируется план их использования по выбранным налогам.

Посредством льгот государство, освобождая налогоплательщика полностью или частично от уплаты налогов, решает самые разнообразные задачи: социальные, экономические, политические. В результате, пользование льготами не только вполне легитимная вещь, но и отвечает интересам государства. И в данном случае задача налогового планирования заключается в том, чтобы ввести налогоплательщика в то состояние, которое соответствовало бы признакам льготизируемого субъекта.

Так, например, налогооблагаемый доход организаций, осуществляющих расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке, в соответствии с пп.2) п.1 ст. 133 Налогового кодекса РК уменьшается на сумму 2-кратного размера произведенных расходов на оплату труда инвалидов и на 50% от суммы исчислен-

ного социального налога от заработной платы и других выплат инвалидам.

Налоговые послабления и льготы по подоходным налогам предусмотрены следующими статьями Налогового кодекса РК:

1) по корпоративному подоходному налогу: статья 99 «Корректировка совокупного годового дохода»;

статьи 123 — 125 «Применение инвестиционных налоговых преференций»;

статья 133 «Уменьшение налогооблагаемого дохода»;

статья 137 «Перенос убытков»;

2) по индивидуальному подоходному налогу:

статья 155 «Объекты налогообложения» (исключение отдельных доходов из объектов обложения);

статья 156 «Доходы, не подлежащие налогообложению»;

статья 166 «Налоговые вычеты».

Третий этап — размещение доходов налогоплательщика.

От того, как налогоплательщик распорядится полученным доходом, во многом зависит размер подлежащего к уплате налога. Поскольку конструкция подоходного налога, используемого в Казахстане, такова, что объектом обложения выступает не сам доход, именуемый «совокупный годовой доход», куда включаются денежные и другие средства за реализованный товар (работы, услуги), полученные (подлежащие к получению) налогоплательщиком, а так называемый «налогооблагаемый доход», который определяется как разница между совокупным годовым доходом и вычетами. Следовательно, для того чтобы уменьшить размер уплачиваемого налога, надо либо уменьшить получаемый доход, либо увеличить расходы, относящиеся к вычетам. Первый путь явно бесперспективен, поскольку смыслом любой предпринимательской деятельности является получение дохода.

Таким образом, на что следует обратить внимание, так это на элементарное использование тех возможностей, которые представлены налоговым законодательством. Между тем приходится констатировать, что в силу низкой квалификации своих работников, ответственных за ведение объекта налогообложения и исчисление размера налога, налогоплательщик

переплачивает налоги, в результате того, что, не произведя всех установленных налоговым законодательством вычетов, завышает сумму налогооблагаемого дохода.

На основании результатов проведенного анализа, можно сделать выводы, что налоговая оптимизация — планирование и управление хозяйственными операциями для достижения наиболее выгодной налоговой позиции в стратегической перспективе. Возможные пути достижения поставленных целей реализуются за счет последовательного и грамотного применения всех составляющих минимизации и оптимизации налогообложения. К этим элементам относятся следующие: 1. состояние бухгалтерского и налогового учета, а также взаимодействие между ними должно строго соответствовать нормативно-правовым актам;

2. необходимо верное толкование налогового законодательства и реагирование на постоянные изменения в нем.

На наш взгляд, на сегодняшний день большинство казахстанских компаний недостаточно эффективно работают над снижением налоговых рисков. Следовательно, зачастую после предъявления налоговых претензий избежать рисков не поможет даже высококвалифицированный налоговый юрист, особенно в случае, если риск обусловлен ошибками или недоработками в документации, формулировками договоров и прочими факторами, которые невозможно исправить после предъявления претензий.

В заключение хотелось бы отметить, что суть налогового планирования — это работа на опережение и самое главное, на что следует обратить внимание, так это на практическое использование тех возможностей, которые представлены действующим налоговым законодательством, что является неотъемлемым правом налогоплательщиков и входит в комплекс мер по защите прав и законных интересов граждан Республики Казахстан. Так, согласно п.3 ст.13 Налогового Кодекса РК от 10 декабря 2008г. «Налогоплательщик имеет иные права, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан» [7].

## ЛИТЕРАТУРА

1 Конституция РК от 30 августа 1995г. — Астана.

2 Порохов Е.В. Курс лекций «Налоговые обязательства». - Алматы: НИЦ КОУ, 2013. - с. 288

3 Илимжанова З. кандидат экономических наук, начальник НУ по г. Текели. Источник: *Zakon.kz* «Операционное налоговое планирование как инструмент для оптимизации налогов», 2014.

4 Гусева Т.А. «Налоговое планирование в предпринимательской деятельности: правовое регулирование». 2-изд. перераб. и доп., Монография, - М.: Волтерс Клувер, 2007. - с. 432.

5 Шаймарданова Р.М. Курс лекций «Налоговое планирование» Академия экономики и права имени У.А. Жолдасбекова. - Талдыкурган, 2011.

6 Мельник О. М. налоговый консультант. Источник: *Zakon.kz* «Налоговое планирование деятельности предприятия», 2014.

7 Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 10 декабря 2008 года №99-V по состоянию на 1 января 2015 года.

УДК 338.46

**С. Р. ТАГБЕРГЕНОВ,**  
магистрант по специальности «Юриспруденция»  
Каспийский общественный университет,  
Казахстан, г. Алматы

## ВИДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

### *Аннотация*

*В данной статье рассматривается вопрос о видах исполнительных документов, на основании которых возбуждается исполнительное производство в Республике Казахстан и на основе анализа действующего законодательства дается краткая характеристика каждого исполнительного документа. Автор утверждает что соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, утвержденное судом, является основанием для принудительного исполнения.*

**Ключевые слова:** исполнительные документы, судебный исполнитель, судебный приказ, исполнительный лист, взыскатель.

### *Аңдатпа*

*Мақалада Қазақстан Республикасындағы атқарушы өндірісте іс қозғау және күші бар заңнама негізінде атқарушы құжаттардың сипаттамасы берілген. Атқарушы құжаттар түрлері мен мәселелері қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** атқару құжаттары, сот атқарушы, сот бұйрығы, үкім қағазы, өндіріп алушы.

### *Annotation*

*This article discusses the types of executive documents on which to initiate enforcement proceedings in the Republic of Kazakhstan and on the basis of an analysis of the current legislation provides a brief description of each of the executive document. The author argues that the settlement agreement (conflict) in order mediation, court approval, is the basis for the enforcement.*

**Key words:** executive documents, bailiff, court order, writ, the claimant.

**П**еречень исполнительных документов отражает широкий спектр востребованности функций судебного исполнителя: последний в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан приводит в исполнение в принудительном порядке вступившие в законную силу акты судов, и в соответствии с действующим законодательством — акты других органов. Именно это обстоятельство явилось одним из веских доводов сторонников выделения из системы гражданского процессуального законодательства целого блока норм, регламентирующих исполнительное произ-

водство, в отдельный нормативный правовой акт - Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» [1].

Самые различные исполнительные документы объединяет одно общее свойство — их предъявление ко взысканию является основанием для возбуждения исполнительного производства, в рамках которого и обеспечивается их принудительная реализация. К актам, подлежащим принудительному исполнению, в соответствии со статьей 9 Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» относятся:

1) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов;

2) судебные приказы, выдаваемые в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан;

3) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов о принудительном исполнении на территории Республики Казахстан решений международных, иностранных судов и арбитражей;

4) исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о принудительном исполнении решений третейских судов;

5) постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

7) постановление прокурора о принудительном исполнении его требований;

8) постановления судебного исполнителя о взыскании исполнительской санкции;

9) постановление судебного исполнителя о возмещении расходов, понесенных при совершении исполнительных действий;

10) постановление частного судебного исполнителя об утверждении сумм оплаты его деятельности [1].

Из анализа данного перечня становится очевидным, что, во-первых, «исполнительный документ» и «исполнительный лист» соотносятся как родовое и видовое понятия. Во-вторых, можно сделать вывод о том, что традиционно исполнительный лист обязательно сопровождает правоприменительные акты, как судебные, так и «квазисудебные» акты. Это - решения, определения, постановления государственных судов, аналогичные акты третейских судов в Казахстане, иностранных, международных арбитражных третейских судов. Исключением среди судебных актов является судебный приказ, которому присуща двойственная природа [2, 48-52]. Судебный приказ одновремен-

но является и судебным актом, и исполнительным документом. А такие акты, как нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, постановление судов по административным делам, постановление прокурора и постановление других органов в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, имеют сами по себе силу исполнительного документа и не нуждаются в подтверждении их исполнительным листом.

Исполнительный лист - это наиболее распространенный вид исполнительного документа, в соответствии со статьей 236 ГПК РК исполнительные листы выписываются судом первой инстанции в течение трех суток со дня вступления решения в законную силу или возвращения дела из вышестоящего суда и в них должны быть указаны:

- наименование суда, выдавшего исполнительный документ;

- номер дела и дата вынесения решения;

- резолютивная часть решения (дословно);

- время вступления решения в силу;

- дата выдачи исполнительного документа;

- фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дата рождения взыскателя, его место жительства или нахождения, сведения о его регистрации по месту жительства и идентификационный номер или если взыскателем является юридическое лицо, его наименование, место фактического нахождения либо сведения из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, банковские реквизиты и идентификационный номер;

- фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дата рождения должника, его место жительства или нахождения, сведения о его регистрации по месту жительства, сведения о его месте работы и банковских реквизитах места работы (если имеются в материалах дела), его банковские реквизиты и идентификационный номер (если имеются в материалах дела) или если должником является юридическое лицо, его наименование, место фактического нахождения либо сведения из Национального реестра бизнес-иден-

тификационных номеров (если имеются в материалах дела), банковские реквизиты и идентификационный номер.

Форма исполнительного листа утверждается уполномоченным органом по обеспечению исполнения исполнительных документов. По каждому решению суда выдается один исполнительный документ, к которому прилагается копия судебного акта либо выписка из него, заверенная печатью суда [3].

Судебный приказ - акт судьи, вынесенный по заявлению взыскателя о взыскании денежных сумм или истребовании имущества от должника по бесспорным требованиям без вызова должника и взыскателя для заслушивания их объяснений и без судебного разбирательства (ст. 139 ГПК РК). Судебный приказ выносится в случаях, которые исчерпывающим перечнем указаны в статье 140 ГПК РК. Содержание судебного приказа должно соответствовать требованиям статьи 146 ГПК РК. В нем указываются:

1) номер производства и дата вынесения приказа;

2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ;

3) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дата рождения взыскателя, его место жительства или нахождения, сведения о его регистрации по месту жительства и индивидуальный идентификационный номер или если взыскателем является юридическое лицо, его наименование, место фактического нахождения либо сведения из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, банковские реквизиты и бизнес-идентификационный номер, а также сведения об абонентских номерах городской или сотовой связи, электронный адрес, если таковые имеются;

4) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дата рождения должника, его место жительства или нахождения, сведения о его регистрации по месту жительства, сведения о его месте работы и банковских реквизитах места работы (если указаны в заявлении о вынесении судебного приказа), его банковские реквизиты и индивидуальный

идентификационный номер (если указаны в заявлении о вынесении судебного приказа) или если должником является юридическое лицо, его наименование, место фактического нахождения либо сведения из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров (если указаны в заявлении о вынесении судебного приказа), банковские реквизиты и бизнес-идентификационный номер, а также сведения об абонентских номерах городской или сотовой связи, электронный адрес, если таковые имеются и известны;

5) закон, на основании которого удовлетворено требование;

6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение имущества, подлежащего истребованию, с указанием его стоимости;

7) размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено законом или договором;

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника в пользу взыскателя или в соответствующий бюджет;

9) срок и порядок обжалования судебного приказа [3].

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа. Взыскание по нему производится после выдачи приказа и в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Если в установленный срок от должника, получившего копию судебного приказа, не поступит в суд возражение, судья выдает взыскателю судебный приказ, заверенный печатью суда, для предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен для исполнения непосредственно судом. Копия выданного взыскателю судебного приказа остается в производстве суда.

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов о принудительном исполнении на территории Республики Казахстан решений международных, иностранных судов и арбитражей. Решения иностранных судов и арбитражей признаются и исполняются в Республике Казахстан, если это предусмотрено законом или международным договором Республики Казахстан на началах взаимности. Правовая основа

механизма принудительного исполнения решений международных, иностранных судов и арбитражей регламентируется статьей 425-1 ГПК РК, статьями 32 Закона РК «О международном арбитраже» [4]. Арбитражное решение признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства приводится в исполнение в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Кроме этого, статья 5 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», предусматривающая порядок исполнения в Республике Казахстан решений международных и иностранных судов. Исполнительный лист, выданный на основании решения иностранного суда судом Республики Казахстан, может быть предъявлен к принудительному исполнению в течение трех лет с момента вступления решения в законную силу.

Взыскатель обращается с заявлением о принудительном исполнении решения арбитража в суд по месту рассмотрения спора арбитражем либо по месту жительства должника или по месту нахождения органа юридического лица, если место жительства или место нахождения неизвестно, то по месту нахождения имущества должника. Суд при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения арбитража не вправе пересматривать решение арбитража по существу. По результатам рассмотрения заявления судом выносится определение о выдаче исполнительного листа либо об отказе в его выдаче. При вынесении судом определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения арбитража исполнительный лист выдается по правилам статьи 236 настоящего Кодекса. Определение суда о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному исполнению.

Исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о принудительном исполнении решений третейских судов. Следующим видом исполнительных документов являются исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда о принудительном исполнении реше-

ний третейских судов. Механизм принудительного исполнения решения третейского суда регламентируется главой 18-1 ГПК РК, дополнившей кодекс в соответствии с Законом РК от 28 декабря 2004 г. N 24, а также статьей 46 Закона РК «О третейских судах» [5].

Суд при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, не пересматривая решение третейского суда по существу, выносит определение о выдаче исполнительного листа либо об отказе в его выдаче. Это определение суда о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному исполнению. При этом исполнительный лист выдается по правилам статьи 236 ГПК РК.

Постановления судов, а также постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан. В соответствии со статьей 682 указанного кодекса дела об административных правонарушениях рассматривают:

- 1) судьи специализированных административных судов;
- 2) судьи специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних;
- 3) должностные лица государственных органов, уполномоченные настоящим Кодексом [6].

Если на территории соответствующей административно-территориальной единицы не образованы специализированный межрайонный административный суд и специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних, отнесенные к их подсудности дела вправе рассматривать районные (городские) суды. Статья 683 разграничивает компетенцию суда и органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях и выносить постановления об административном правонарушении.

В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны:

- 1) должность, фамилия, инициалы судьи,



должностного лица, вынесшего постановление;

2) дата и место рассмотрения дела;

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер, сведения о регистрации по месту жительства, место работы; для юридических лиц – наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер и банковские реквизиты;

4) язык производства по рассматриваемому делу;

5) статья КоАП РК, предусматривающая ответственность за административное правонарушение;

6) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;

7) решение по делу;

8) порядок и сроки обжалования постановления;

9) сроки добровольной уплаты штрафа или исполнения иного вида административного взыскания [6].

В постановлении по делу об административном правонарушении указываются размер ущерба, подлежащего взысканию, срок и порядок его возмещения, решены вопросы об изъятых вещах и документах, находившихся при физическом лице, об изъятых документах и имуществе, принадлежащих юридическому лицу, также решены вопросы о лицах, которым должны быть переданы изъятые вещи. Постановление о наложении административного взыскания обязательно для исполнения всеми государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, физическими лицами и их объединениями, юридическими лицами и подлежит исполнению с момента вступления его в законную силу.

Обращение постановления о наложении административного взыскания к исполнению возлагается на судью, орган (должностное лицо), вынесшие постановление. Постановление направляется органу (долж-

ностному лицу), уполномоченному привести его в исполнение, в течение суток со дня вступления его в законную силу. Особенностью принудительного исполнения постановлений о наложении административного взыскания является то, что КоАП четко называет орган их исполнения.

Нельзя сказать, что все постановления о наложении административного взыскания исполняются только судебными исполнителями. Например, статья 899 КоАП РК предусматривает, что исполнение постановления о конфискации предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а равно имущества, полученного вследствие совершения административного правонарушения – судебным исполнителем, а о конфискации оружия, боевых припасов, специальных технических средств для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и криптографических средств защиты информации и наркотических средств – органом внутренних дел.

Статья 900 КоАП РК предусматривает, что постановление судьи о лишении права управления транспортными средствами, за исключением тракторов, самоходных машин и других видов техники, исполняется должностными лицами органов внутренних дел, постановление судьи о лишении права управления трактором, самоходной машиной или другими видами техники – исполняется должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, постановление судьи о лишении права управления судами, в том числе маломерными, – должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением правил пользования судами, в том числе маломерными, и т.д.

Постановление прокурора о принудительном исполнении его требований также относится к исполнительным документам. Прокуратура Республики Казахстан от имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых

актов на территории Республики, за законностью досудебного производства, оперативно-розыскной деятельности, административного и исполнительного производства (п.1 ст.1 Закона РК «О Прокуратуре») [7]. Свои функции прокурор осуществляет при помощи актов прокурорского реагирования. На основании п.2 ст.20 Закона РК «О прокуратуре» прокурор выносит постановление о производстве наложения ареста, о принудительном исполнении требований прокурора, о доставлении (приводе), о принудительном выселении, а также и в иных случаях, предусмотренных законом.

Постановление прокурора подлежит обязательному исполнению уполномоченным органом или должностным лицом в установленный законом срок, а при отсутствии такового в срок, установленный прокурором. О результатах исполнения постановления прокурору сообщается незамедлительно. Неисполнение постановления прокурора в установленные сроки влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Постановления судебного исполнителя о взыскании исполнительской санкции, о возмещении расходов, понесенных при совершении исполнительных действий, об утверждении сумм оплаты его деятельности являются еще одним основанием возбуждения исполнительного производства. Согласно статье 10 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным исполнителем со дня предъявления исполнительного документа к исполнению, оформляются постановлениями.

В постановлении судебного исполнителя должны быть указаны:

- 1) наименование и адрес территориального отдела или адрес конторы частного судебного исполнителя;
- 2) дата вынесения постановления;
- 3) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление;
- 4) наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится постановление.

В постановлении об отказе в возбуждении

исполнительного производства указываются наименование и номер исполнительного документа;

5) вопрос, по которому выносится постановление;

6) основания принимаемого решения со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;

7) резолютивная часть постановления, отражающая решение, принятое по существу вопроса;

8) порядок обжалования постановления.

Постановление судебного исполнителя подлежит обязательному исполнению и может быть обжаловано в суд в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

В свете изменений и дополнений в ГПК РК, вызванных Законом РК от 17.11.2014 № 254-V стороны могут окончить дело мировым соглашением или соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, которые подписываются сторонами и утверждаются судом (ст.49 ГПК РК). Об утверждении мирового соглашения сторон или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации суд выносит определение, которым одновременно прекращает производство по делу. В определении должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации (ч.3 ст.193 ГПК РК). Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, предусмотренные данным соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ст.173-5 ГПК РК). Однако мы не найдем аналогичной статьи, предусматривающей принудительное исполнение соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации. Означает ли это, что соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации не подлежит принудительному исполнению? Конечно же, нет. Процессуальное решение суда об утверждении и пер-

## ЛИТЕРАТУРА

вого, и второго соглашения оформляется судебным актом – определением, являющимся основанием для выдачи исполнительного листа и реализации их принудительного исполнения. В противном случае теряется смысл предпринятых законодателем мер по внедрению примирительных процедур. Полагаем, что контекст подпункта 1 пункта 1 статьи 9 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» позволяет утверждать, что соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, утвержденное судом, является основанием для принудительного исполнения.

1 Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года № 261-IV

2 Решетняк В.И., Черных И.И. *Заочное производство и судебный приказ в гражданском процессе. – Пособие-М.: Юридическое бюро «ГОРОДЕЦ», 1997. – с. 86*

3 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года N 411

4 Закон Республики Казахстан «О международном арбитраже» от 28 декабря 2004 года N 23

5 Закон Республики Казахстан «О третейских судах» от 28 декабря 2004 года N 22

6 Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК

7 Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 21 декабря 1995 г. N 2709

8 Закон Республики Казахстан «О медиации» от 28 января 2011 года № 401-IV

УДК 347(574)(075.8)

**Р.С. ТУРСУНОВА,**  
*магистрант по специальности «Юриспруденция»*  
*Каспийский общественный университет,*  
*Казахстан, г.Алматы*

## ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### *Аннотация*

*Статья посвящена вопросам правосубъектности акционерных обществ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Определяются понятия и характеризуются отдельные элементы правосубъектности акционерных обществ. Автором приводятся различные взгляды ученых юристов, при анализе которых дается наиболее приемлемая дефиниция рассматриваемых понятий в рамках законодательства Республики Казахстан. Рассматривается вопрос о правовой природе правоспособности акционерных обществ, является ли она общей или специальной. Особое внимание в статье уделено вопросам вины акционерного общества как юридического лица при характеристике деликтоспособности акционерного общества.*

**Ключевые слова:** акционерное общество, правосубъектность, правоспособность, сделкоспособность, деликтоспособность, вина.

### *Аңдатпа*

*Мақала Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамдардың құқықтық субъектілігінің мәселелеріне арналған. Акционерлік қоғамдардың құқықтық субъектілігінің ұғымдары анықталады және бөлек элементтері сипатталады. Автормен, сараптамасындағы Қазақстан Республикасының заңнамасының шеңберінде қарастырылып отырған ұғымдардың қолайлы анықтамасы берілетін, ғылыми заңгерлердің түрлі көзқарастары келтіріледі. Акционерлік қоғамдардың құқықтық қабілетінің құқықтық табиғаты, жалпы немесе арнайы болып табыла ма туралы сұрақ қарастырылады. Мақалада акционерлік қоғамның деликтіге қабілеттігінің сипаттылығындағы акционерлік қоғамның заңды тұлға ретінде айыбының мәселелеріне ерекше назар аударылған.*

**Түйінді сөздер:** акционерлік қоғам, құқықтық субъектілік, құқықтық қабілет, мәміле жасау қабілеті, деликтіге қабілет, айып.

### *Annotation*

*Article is devoted to questions of joint-stock companies legal personality according to legislation of the Republic of Kazakhstan. Concepts are determined and separate elements of joint-stock companies legal personality are characterized. The author gives different views of academic lawyers in which analysis the most acceptable definition of considered concepts within legislation of the Republic of Kazakhstan is given. The question of legal nature of joint-stock companies legal capacity, whether is it general or special, is considered. The special priority in article is accorded to questions of joint-stock company guilty legal entity in case of characteristic of joint-stock company delictual dispositive capacity.*

**Key words:** joint-stock company, legal personality, legal capacity, capacity to contract, delictual dispositive capacity, guilt.

**А**кционерным обществом признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, и акционеры общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (ст. 85 ГК РК) [1,85]. Акционерное общество является одной из предусмотренных законодательством организационно-правовых форм юридических лиц, участву-

ющих в хозяйственном обороте в качестве самостоятельных субъектов. В то же время, поскольку юридическое лицо не может существовать вне конкретной формы, термином «акционерное общество» также идентифицируются собственно субъекты этого оборота, действующие с использованием соответствующей организационно-правовой формы [2, 26]. Из данного определения вытекает, что законодатель признает акционерное общество одним из видов юридических лиц, правовое положение которых регулируется законодательством Республики Казахстан. В соответствии со ст. 33 ГК РК юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1, 33]. Таким образом, законодатель определяет, что для признания акционерного общества юридическим лицом общество должно отвечать следующим признакам: 1) иметь обособленное имущество, необходимое для осуществления предпринимательской деятельности; 2) отвечать данным имуществом по своим обязательствам; 3) приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности; 4) участвовать в судебных спорах в качестве истца и ответчика.

По цели, которую преследуют юридические лица в своей деятельности, они подразделяются на две большие группы - коммерческие и некоммерческие организации. По данному основанию классификации все акционерные общества также подразделяются на коммерческие и некоммерческие. В большинстве своем деятельность акционерных обществ носит коммерческий характер. Стоит, однако, учитывать и тот момент, что в соответствии с п. 3 ст. 3 Закона РК «Об акционерных обществах» [3, 3], в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в организационно-правовой форме акционерного общества могут создаваться некоммерческие организации.

Некоммерческим акционерным обществом признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются исключительно на развитие этого общества (п. 1 ст. 16 Закона РК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях») [4, 8]. Например, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан», НАО «Тюркская академия», НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», НАО «Алматинский университет энергетики и связи», НАО «HaileyburyAlmaty» и другие. Как видно из приведенных примеров статус некоммерческого акционерного общества, в большинстве своем, имеют образовательные учреждения и учреждения культуры. При рассмотрении данного вопроса интерес представляет точка зрения Карагусова Ф.С., который считает, что казахстанское законодательство предлагает достаточно широкий выбор форм некоммерческих организаций в зависимости от целей их создания и субъектного состава их учредителей. Но ни одна из этих форм не предполагает формирование у учредителей некоммерческой организации прямой имущественной заинтересованности в получении дохода от вложенных ими средств, в то время как экономическая сущность акции (и основное правомочие, предоставляемой владением ею) заключается в том, что субъект приобретает акции в расчете на получение им дивидендов по ней. То есть допущение деятельности некоммерческих организаций в форме акционерных обществ не обоснованно, прежде всего, теоретически, и, во-вторых, не обусловлено какими-либо заметными экономическими или социальными выгодами для любой национальной системы хозяйствования.

В связи с этим представляется целесообразным вообще отказаться от возможности создавать некоммерческие организации в форме акционерных обществ [2, 28-29].

В Казахстане акционерное общество является наиболее распространенной организационно-правовой формой юридического лица для организаций крупного и среднего бизнеса. Акционерные общества являются

основной формой современной коммерческой деятельности по следующим причинам:

- представляют собой организацию современного крупного производства, распределения и потребления общественного продукта как совокупности производимых материальных благ и услуг;
- сосредоточивают наиболее крупные товарные и денежные капиталы;
- в них занята большая часть наемного труда общества;
- обеспечивают технический прогресс во многих сферах деятельности;
- определяют рост производства и благосостояния в современном обществе;
- в отличие от большинства других форм коммерческих организаций тесно связаны с политической жизнью [5, 7].

Являясь субъектом предпринимательской деятельности акционерное общество характеризуется следующими признаками: 1) наличием самостоятельной правосубъектности; 2) ограничением ответственности акционеров по долгам акционерного общества; 3) обязательностью для общества выпускать передаваемые акции в целях формирования его уставного капитала; 4) наличием организационной структуры управления обществом, основанной на возложении управленческих полномочий на органы общества; 5) требований акционеров к обществу, основанных на их вложениях в капитал общества.

В рамках настоящей работы интерес представляет характеристика правосубъектности акционерных обществ.

Под правосубъектностью традиционно признается установленное и признанное законом особое юридическое качество или свойство, которое позволяет лицу или организации стать субъектом права или участником правоотношения. Конструкция правосубъектности акционерного общества включает следующие элементы: правоспособность, сделкоспособность, деликтоспособность, место нахождения акционерного общества, наименование акционерного общества. У акционерного общества все элементы правосубъектности наступают одновременно с момента его регистрации

государством (в лице компетентных органов) в качестве юридического лица.

**Правоспособность.** Правоспособность очерчивает исходные, стартовые правовые возможности рыночных субъектов хозяйствования. В них, как в зеркале, видны границы поведения, выход за которые не допускается законом. Понимание природы правоспособности дает возможность юридически правильно оценить действия коммерческой организации, совершенные за пределами правосубъектности, очерченной в законе или учредительных документах [6, 1].

При определении природы правоспособности юридических лиц, в рамках нашего исследования - акционерных обществ - среди ученых-юристов до сих пор не утихают споры о природе правоспособности - является ли она общей (универсальной) или специальной, либо какой-то иной.

Рахмилович В.А. и Суханов Е.А. считают правоспособность коммерческих организаций (к таковым относится большинство акционерных обществ) общей [7, 120].

Сулейменов М.К. и Басин Ю.Г. придерживаются позиции, что в отличие от граждан, имеющих общую правоспособность, юридические лица, чаще всего, обладают специальной правоспособностью [8, 1]. Например, указывают они, государственные предприятия и все виды некоммерческих организаций обладают только специальной правоспособностью, в некоторых случаях правоспособность юридических лиц других видов (либо действующих в других организационных формах) может ограничиваться в силу законодательных запретов или действия системы лицензирования. В других случаях правоспособность юридических лиц, по их выражению, «максимально приближена к универсальной». Очевидно, такая максимальная приближенность, по сути, является признанием универсальности правоспособности соответствующих видов юридических лиц.

Диденко А.Г. также выделяет общую (универсальную) и частичную (специальную, целевую) правоспособность юридических лиц. Смысл этого деления в следующем: обладая универсальной правоспособностью,

организации вправе заниматься любыми не запрещенными законодательными актами видами деятельности [9,127]. При этом он считает, что сами участники юридического лица посредством принятия соответствующего решения его высшим органом (причем как при создании, так и в процессе деятельности – внесением изменений в учредительные документы) также могут изменить универсальную правоспособность юридического лица на специальную [9, 54].

Добрынина Л.Ю. выделяет общую и специальную правоспособность, считая, что обладая общей правоспособностью, субъект может иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности (именно такой правоспособностью обладают граждане и большая часть коммерческих юридических лиц). Наличие специальной правоспособности предполагает, что лицо вправе вступать лишь в такие правоотношения, которые необходимы для достижения возложенных на него задач и соответствуют целям деятельности, закрепленным в учредительных документах (такая правоспособность характерна для государства, государственных и муниципальных образований и некоторых юридических лиц) [10, 137-143].

Сергеев А.П. и Толстой Ю.К. также считают, что юридическое лицо обладает и общей и специальной компетенцией, при этом считают, что было бы ошибочным, однако, полагать, что теперь правоспособность юридических лиц носит, по общему правилу, универсальный характер. Анализ ГК показывает, что общим принципом для юридических лиц, как и прежде, остается специальная правоспособность. Универсальная же правоспособность носит характер исключения из общего правила (которое, как известно, не может толковаться расширительно) и действует лишь в отношении коммерческих негосударственных юридических лиц. Сохранение специальной правоспособности за многими видами юридических лиц не только оправданно, но и необходимо [11,152].

Одно и тоже юридическое лицо, считает Кудашкин В.В., одновременно может иметь общую правоспособность на осуществле-

ние любых видов нелицензируемой деятельности в пределах общего дозволения и специальную – в сфере действия запрета, на которую не распространяется принцип общей правоспособности. Такая правоспособность может быть признана смешанной [12, 50-52].

Существуют и другие позиции. Например, Хуторецкий Р.Б. выделяет три вида правоспособности юридических лиц:

- общая (универсальная), заключающаяся в возможности участвовать в любых гражданских правоотношениях и заниматься любой не запрещенной законом деятельностью;

- целевая (ограниченная), предполагающая право юридического лица участвовать в строго ограниченном (определенном) круге гражданских правоотношений и заниматься только теми видами предпринимательской деятельности, которые соответствуют целям деятельности юридического лица;

- специальная, предполагающая право юридического лица заниматься деятельностью, осуществление которой может иметь место только при наличии специального разрешения государства (лицензии) [13, 9].

Мы придерживаемся того мнения, что в зависимости от его организационно-правовой формы или осуществляемой деятельности юридическое лицо может обладать либо общей, либо специальной компетенцией. Этот вывод касается и акционерных обществ. Законодатель не ограничивает акционерное общество в правах, давая свободу при осуществлении предпринимательской деятельности. Однако для осуществления отдельных видов деятельности акционерные общества могут быть ограничены в правоспособности в силу законодательного запрета (например, для банков запрещенным является целый ряд сделок), либо когда для осуществления некоторых видов деятельности требуется получение специального разрешения (лицензии) без ограничения в осуществлении иных видов деятельности. В соответствии со ст. 35 ГК РК осуществление отдельных видов деятельности, перечень которых устанавливается законом, возможно только после получения специального разрешения (лицензии); порядок лицензирования опре-

деляется Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» [14], который содержит обширный перечень отдельных видов деятельности, для осуществления которых необходимо иметь лицензию. Ограничение гражданской правоспособности акционерного общества также возможно по решению суда в случаях, специально предусмотренных законом.

Таким образом, акционерное общество может иметь любые права и нести обязанности, не запрещенные законом и соответствующие его природе и характеру правоспособности (общей или специальной).

В Республике Казахстан акционерные общества могут обладать широким спектром имущественных прав и обязанностей: акционерные общества способны быть субъектами вещных прав, предусмотренных законом (п. 1 ст. 33, ст. 195 ГК РК); акционерные общества в пределах своей специальной правоспособности обладают правом на совершение гражданско-правовых сделок и осуществление любой не запрещенной законом деятельности, в том числе предпринимательской (ст. 2 ГК РК); в рамках закона они вправе самостоятельно или совместно с другими субъектами создавать другие юридические лица; они обладают правом наследовать имущество (п. 2 ст. 1044 ГК РК).

В содержание гражданской правоспособности акционерного общества входит также способность иметь личные неимущественные права и обязанности, к которым относятся: право на наименование, неприкосновенность деловой репутации, тайну корреспонденции и другие личные неимущественные права, которые могут ему принадлежать. С момента регистрации акционерного общества у последнего возникает право на фирменное наименование, которое оно вправе использовать в реквизитах собственных бланков, штампов, в рекламе, упаковке, при заключении сделок и любым другим способом. Фирменное наименование как средство индивидуализации его владельца является объектом исключительного права и может быть использовано только с согласия носителя этого права.

В случаях распространения сведений, унижающих репутацию акционерного об-

щества, последнее, имеет право обратиться в суд с требованиями об их опровержении. Важным обеспечением неимущественных прав акционерного общества является право на конфиденциальную информацию, т.е. такую, которая находится во владении, пользовании или распоряжении отдельных юридических лиц и распространяется по их желанию в соответствии с предусмотренными ими условиями.

Наименование акционерного общества. В соответствии со ст. 38 ГК РК юридическое лицо имеет свое наименование, позволяющее отличить его от других юридических лиц. Наименование акционерного общества включает в себя его название и указание на организационно-правовую форму. Оно может включать в себя дополнительную информацию, предусмотренную законодательством. Наименование указывается в его учредительных документах. В наименовании не допускается использование названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной морали; собственных имен лиц, если они не совпадают с именем участников либо если участники не получили разрешения этих лиц (их наследников) на использование собственного имени. Под определенным наименованием акционерное общество лицо вносится в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. Наименование акционерного общества не должно полностью или в существенной части дублировать наименование юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан. Несоблюдение данной процедуры может явиться основанием для отказа в регистрации (перерегистрации при смене наименования) юридического лица в связи с его использованием другими лицами. При выявлении такого нарушения после регистрации юридического лица (на сегодняшний день ввиду наличия автоматизированной системы проверки наименования юридических лиц в целях недопущения дублирования наименований, подобная ситуация практически невозможна), последнему необходимо, по нашему мнению, пройти процедуру перерегистрации своего юридического лица, в целях недопущения



использования наименования ранее зарегистрированного юридического лица, что будет являться нарушением прав последнего и будет преследоваться по законодательству РК. Наименование акционерного общества, являющегося коммерческой организацией, после регистрации юридического лица является его фирменным наименованием [1, 38].

Местом нахождения акционерного общества является место нахождения его постоянно действующего органа, юридический адрес которого указан в учредительных документах. Постоянно действующим органом является исполнительный орган-коллегияльный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, название которого определяется уставом общества

Сделкоспособность акционерного общества может быть определена как его способность быть стороной сделки, в том числе, способность самого акционерного общества совершать сделки. Сделкоспособность акционерного общества осуществляется от имени самого общества на основании соответствующего полномочия или органом акционерного общества, или с помощью института представительства. При этом осуществление правомочий акционерного общества через его органы не является представительством, а должно считаться действиями непосредственно самого акционерного общества. Вопросам сделкоспособности юридических лиц учеными юристами всегда уделялось внимание, однако, какому-нибудь отдельного фундаментального исследования, посвященного сделкоспособности именно акционерных обществ, нет.

В гражданском праве целесообразно выделить работы Черепихина Б.Б., Алексеева С.С., Иоффе О.С. Отличительной особенностью исследований того периода является изучение сделкоспособности с позиций правомочности юридических лиц, их органов и коллективов граждан [15, 127]. Черепихин Б.Б., анализируя волеобразование и волеизъявление юридического лица, пишет: «В отличие от деликтоспособности сделкоспособность кооперативной организации характеризуется тем, что действием

юридического лица признается лишь действие его органа, а не рабочих и служащих. Член кооперативной или иной общественной организации может действовать от имени своей организации, только входя в состав ее исполнительного органа или по уполномочию последнего» [16, 127].

Не все ученые придерживаются того мнения, что юридическое лицо обладает сделкоспособностью. В частности, Васильева К.Н. считает, что: «... сделкоспособность и деликтоспособность присущи только человеку, поскольку в них проявляется способность формировать волю и осознавать вину» [17, 31]. Алексеев С.С. придерживается аналогичной позиции: «Разновидностями дееспособности являются сделкоспособность, т. е. способность (возможность) лично, своими действиями совершать гражданско-правовые сделки, и деликтоспособность предусмотренная нормами права способность нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение» [18, 31].

В научной литературе предлагаются различные классификации сделок. Из определения сделки следует, что она является действием, т.е. представляет собой волевой, сознательный акт субъекта гражданского права. Этому действию присуще единство двух элементов—внутренней воли лица, иначе говоря, желания совершить сделку, и до ведение такого желания до сведения тех, с кем лицо желает совершить сделку, именуемое волеизъявлением [9, 298]. Акционерное общество выражает свою волю через свои органы.

Сделки, совершаемые акционерным обществом, могут быть классифицированы по различным основаниям, наиболее приемлемой, на наш взгляд, является следующая классификация: 1) сделки: а) совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности акционерного общества и б) выходящие за ее пределы; 2) сделки, предметом которых являются: а) ценные бумаги или б) иное имущество [19, 148]. В рамках данной классификации прослеживается общая (совершение любых сделок) и специальная правоспособность, а также позволяет особо выделить ценные бумаги, как отличительный признак акционерных обществ по

сравнению с другими видами юридических лиц. Закон «Об акционерных обществах» говорит о сделках, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности (ст. ст.68-74) Указанные сделки отличаются специальными субъектным составом, предметом, процедурой заключения и исполнения, последствиями несоблюдения требований к действительности таких сделок и т.д. К ним относятся следующие виды сделок: крупные, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (пересекаются с понятием «сделки с участием аффилированных лиц»), сделки по приобретению и выкупу акций.

Деликтоспособность акционерного общества. Акционерное общество является полно-правным участником различных видов общественных связей, субъектом разных отраслей права, в связи с чем, его деликтоспособность носит многоотраслевой характер. После приобретения статуса юридического лица, акционерное общество становится носителем гражданской, административной, и ряда других видов деликтоспособности.

Несмотря на то, что современное гражданское законодательство не содержит норм, закрепляющих общие положения о деликтоспособности акционерных обществ, а ограничивается лишь регламентацией отдельных случаев их деликтной ответственности, деликтоспособность акционерных обществ, в большинстве случаев, носит гражданско-правовой характер. Так, например, согласно ст. 921 ГК РК юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Специальные правила предусмотрены для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, при реорганизации или ликвидации юридического лица (ст. 945 ГК РК). Т.е. в настоящее время ученые-правоведы не подвергают сомнению тот факт, что, будучи субъектом гражданского права, акционерное общество обладает способностью самостоятельно нести гражданско-правовую ответственность.

В науке выделяют две основные формы реализации гражданско-правовой ответственности. Первая из них - возложение на

виновного правонарушителя обязанности по передаче имущества, уплате денег и др. Эту обязанность как элемент охранительного правоотношения характеризуют следующие черты:

- 1) дополнительное имущественное обременение правонарушителя;
- 2) безэквивалентность (нет встречного удовлетворения). Примером этой формы выступает взыскание убытков.

Вторая форма - лишение правонарушителя принадлежащего ему права. Ее примером может служить конфискация. На базе этих двух основных форм может существовать третья - комбинированная [19,371].

Ответственность акционерного общества наступает при наличии состава правонарушения, в который входят: 1) противоправный характер поведения (действий или бездействия) лица; 2) причинение вреда (убытков); 3) причинная связь между противоправным поведением нарушителя и наступившими последствиями; 4) вина правонарушителя. Если первые три элемента не вызывают особых споров, то наличие вины у акционерного общества как юридического лица до сих пор остается дискуссионным.

Особенность статуса акционерного общества как субъекта права заключается в том, что от его имени в правоотношениях выступают конкретные физические лица. Поэтому многие правоведы считают, что вина юридического лица всегда связана с виной людей, и пытаются раскрыть понятие вины юридического лица с позиций обнаружения его «человеческого субстрата» (руководитель, администрация, отдельные должностные лица или рядовые работники, а также трудовой коллектив в целом). По мнению приверженцев (например, Агарков М.М., Матвеев Г.К.) данного подхода, вина юридического лица может проявляться в форме вины его органов (п. 1 ст. 37 ГК РК), вины его участников, вины его работников или должностных лиц, которые не являются органами юридического лица и выполняют свои трудовые функции [20, 69].

Существует и другой подход к пониманию вины юридического лица как основного элемента его деликтоспособности. Этот подход исходит из теории, которая рассматривает

юри-дическое лицо как организованный коллектив, и потому вина юридического лица является виной отдельных его работников или в целом трудового коллектива. Приверженцы данной теории полагают, что правонарушения, связанные с деятельностью конкретного юридического лица, совершают отдельные члены трудового коллектива (представители этого подхода Смирнов В.Т., Иоффе О.С., Малеин Н. С. и др.). Такой подход подкрепляется положением ст. 362 ГК РК, которая предусматривает, что действия работника должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Закон также возлагает на юридическое лицо внедоговорную ответственность за действия его работников. Согласно п. 1 ст. 921 ГК РК юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

По мнению Братуся С.Н., обоснование ответственности юридического лица виной его органов в подборе кадров, а также недостаточной организации и руководстве их деятельностью вступает в явное противоречие между теоретическим обоснованием ответственности (что нет вины юридического лица, а есть вина его органов) и практическим выводом (что ответственность несёт само юридическое лицо как субъект права). По мнению учёного, основная причина несостоятельности данной концепции заключается в отрицании реальности процесса образования коллективной воли. Ответственность юридического лица не подлежит подмене персональной ответственностью его работников или руководителей. Более того, в тех случаях, когда могут быть обнаружены конкретные работники или должностные лица, виновные в неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих обязанностей, они несут ответственность в соответствии с нормами трудового, административного или уголовного права [20, 179-181].

Административная деликтоспособность юридического лица также имеет свои особенности. В соответствии со ст. 28 Кодек-

са об административной ответственности юридическое лицо является субъектом административного правонарушения [21]. Следует отметить, что наказания за административные правонарушения, которые могут применяться к акционерному обществу, носят исключительно имущественный характер.

Все случаи применения административных наказаний можно разделить на две большие группы:

1) административные правонарушения, связанные с управлением акционерным обществом;

2) административные правонарушения, связанные с нарушением прав акционеров.

К первой группе относится преднамеренное банкротство (ст. 182 КоАП), недобросовестная реклама деятельности на рынке ценных бумаг (ст. 255 КоАП), нарушение порядка совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, а также условий заключения сделок (ст. 258 КоАП) и др.

Ко второй группе относятся нарушение субъектом рынка ценных бумаг и иными лицами требований по предоставлению отчетности, информации, сведений (ст. 256 КоАП) и др. [22, 167]

По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине. В соответствии с принципом генерального деликта всякое причинение вреда личности либо имуществу признается противоправным, если иное не предусмотрено законом. Таким образом, при отсутствии вины акционерного общества в нарушении обязательства или причинении вреда закон допускает возможность его освобождения от ответственности.

Таким образом, правосубъектность акционерного общества позволяет последнему выступать в качестве полноправного участника экономических отношений. Элементами правосубъектности являются правоспособность, деликтоспособность, сделкоспособность. Средствами индивидуализации акционерного общества в качестве самостоятельного субъекта права являются его фирменное наименование, адрес места

нахождение акционерного общества. При этом правосубъектность акционерного общества является его собственной, а не органов, учредителей (участников), работников или иных лиц. Будучи полноправным участником многих правоотношений, акционерное общество самостоятельно осуществляет свои права и несет обязанности.

## ЛИТЕРАТУРА

1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года //Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. - 1994. - № 23-24

2 Карагузов Ф.С. Основы корпоративного права: Учебное пособие. - Алматы: Научно-издательский центр КГУ, 2010. - 212 с.

3 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)// Ведомости Парламента Республики Казахстан.- 2003 г. - № 10.

4 Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-ІІ «О некоммерческих организациях» //Ведомости Парламента РК. 2001 г. - № 1. - ст. 8.

5 Акционерное дело. Учебник //под ред. Галанова В.А. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 544 с. ISBN 5 - 279 - 02651 - 4.

6 Зинченко С. А., Галов В.В. О природе правосубъектности в гражданском и предпринимательском праве//Журнал «Северо-Кавказский юридический вестник» - 2000. - № 1. <http://www.yurclub.ru/docs/civil/article124.html>

7 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) //под ред. Садикова О.Н. - М., 1997.

8 Гражданское право. Учебник для вузов (академический курс) (главы 1 - 15) -Т. 1.// под ред. Сулейменова М.К., Басина Ю.Г.// <http://online.zakon.kz>

9 Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. //под ред. доктора юридических наук, профессора Диденко А. Г. «Нур-пресс» - Алматы, 2006. - 722 с. ISBN 9965-9576-7-3

10 Добрынина, Л. Ю. Правосубъектность

юридических лиц и ее ограничения по выпуску ценных бумаг //Добрынина Л.Ю. //Правоведение. -2001. - № 1.

11 Гражданское право. Учебник //под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. - Т. 1. «Проспект», - М., 2005. - 765 с.

12 Кудашкин В.В. Специальная правоспособность субъектов гражданского права в сфере действия общего запрета // Государство и право. - 1999. - N 5.

13 Хуторецкий Р.Б. Лицензирование как момент возникновения специальной правоспособности юридического лица: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2000.

14 Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» //Ведомости Парламента Республики Казахстан. - 2014. - май. - № 9 (2658). - ст. 51

15 Скрыпник Д.О. Сделкоспособность в гражданском праве и недействительность сделки //Вестник ТвГУ. «Серия Право». - 2013. Выпуск 33

16 Черепяхин Б.Б. Труды по гражданскому праву. - М., 2001.

17 Васильева К.Н. Гражданская правоспособность государства //Субъекты гражданского права //отв. ред. Абова Т.Е. - М., 2000. - с. 125.

18 Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. //Долинская В.В. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 736 с.

19 Гарипов Р.Ф. Деликтоспособность: Теоретико-правовые проблемы //Гарипов Р.Ф. - Ка-зань, 2009. - 93с.

20 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V //Ведомости Парламента Республики Казахстан. - 2014. - сентябрь. - № 18-ІІ (2667-ІІ). - ст. 92

21 Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах - Волтерс Клувер, 2006. - 240 с. ISBN 5-466-00175-9

22 Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. - М.: «Статут», 2000. - 167 с. - (Классика российской цивилистики.) ISBN 5-8354-0053-5.

УДК 347.4

Н.Б. СИХАРУЛИДЗЕ,  
магистрант по специальности «Юриспруденция»  
Каспийский общественный университет,  
Казахстан, г.Алматы

## ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО ПРАВА

### Аннотация

В статье рассматривается страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства играет и как оно играет важную роль в решении социально-экономических задач.

**Ключевые слова:** страхование, страховое дело, несчастный случай, страховщик.

### Аңдатпа

Мақалада сақтандыру - азаматтардың, ұйымдастырулардың, мемлекеттің мүлдіктік ықыластар қорғау жүйесі ретінде әлеуметтік - экономикалық мақсаттарды шешуде ерекше рөл атқаратыны туралы қарастырылған.

**Түйінді сөздер:** сақтандыру, сақтандыру қоры, сақтандырудың маңызы, сақтандыру ісі, жазатайым уақиға.

### Annotation

The article deals with insurance as a system of protection of property interests of citizens, organizations and the state and how it plays an important role in solving social and economic problems.

**Key words:** insurance, insurance fund, the point of insurance, insurance issue, accident.

Человечество живет и трудится в условиях определенной природной и социальной среды. В процессе своей жизнедеятельности оно постоянно сталкивается с влиянием и воздействием различных стихийных сил природы, неожиданностями и случайностями социальных и бытовых явлений. Природные явления, такие как засуха и наводнение, ураганы, землетрясение, извержение вулканов, оползни и т.п., могут причинить крупный материальный ущерб, нарушить нормальный производственный процесс привести к человеческим жертвам.

Подобных последствий можно ожидать и от нерациональной человеческой деятельности, которая может привести и зачастую приводит к различного рода несчастным случаям в результате неосторожного обращения с источниками повышенной опасности. Таким образом, на любой стадии общественно-экономического развития человечества, при любом способе производства, в каждом обществе существует

риск уничтожения материальных ценностей, нарушения нормального производственного процесса, возникновение несчастного случая [1. С. 7].

В русском языке слово «страхование» имеет различные значения. В переносном смысле страховать - значит предохранять от чего-нибудь неприятного, нежелательного [1. С.8]. В прямом значении страховать предохранять от возможного ущерба путем выплаты взносов специальному учреждению, которая берет на себя денежное возмещение в случае такого ущерба [2].

Страхование принято считать, системой мероприятий по созданию денежного «страхового» фонда, из средств которого возмещается ущерб и выплачиваются иные денежные суммы в результате стихийных бедствий, несчастных случаев наступления других событий.

Идея страхования уходит далеко в глубь веков. Наиболее четкий и классическим эконо-

мическим документом являются Законы Хаммурапи, принятые примерно в 1800 г. до н.э.. В этих законах были предусмотрены договоры между участниками торгового каравана о том, чтобы нести сообща убытки, постигшие кого-либо из них в пути от ограбления, кражи или пропажи. Подобные же договоры заключались в Палестине и Сирии на случай падежа, растерзании хищным зверем, кражи или пропажи осла у кого-нибудь из участников каравана.

В Египте существовали на началах взаимного страхования товарищества религиозного характера, имевшие целью оказывать помощь родственникам своих умерших членов. Подобного рода религиозные товарищества под именем *collegia tenuiorum* существовали и в древнем Риме; эти *collegia tenuiorum* взимали со своих участников взносы и выплачивали родственникам известную сумму денег на погребение умершего участника товарищества - главы семьи. По сравнению с другими народами, в Древнем Риме было наиболее развито взаимное страхование в различных профессиональных союзах, коллегиях уставного типа. По мнению В.К. Райхера, особого внимания заслуживают римские профессиональные союзы. Их основное ядро составляли ремесленники и им подобные работники различных профессий. Далее идут коллегии купцов. При этом, кроме коллегий, специализированных по отдельным видам торговли и состоявших из купцов, постоянно проживавших на своей родине, существовали ещё союзы купцов, временно находившихся по торговым делам на чужбине.

В древней Индии, Древнем Египте существовали страховые организации профессионально-корпоративного типа, преимущественно организации взаимопомощи ремесленников и торговцев. В их задачи входило оказание материальной помощи членам в несчастных случаях, а в случае смерти - осиротевшим семьям. При всей недостаточности имеющихся о них сведений, оставляющих открытым вопрос о том, существовал ли у них постоянный страховой фонд или пособия выплачивались в порядке последующей раскладки, по мнению некоторых ученых, здесь уже выплачивались регулярные, связанные с определенными сроками страховые взносы.

Средневековые организации о взаимопо-

мощи первоначально назывались - братства. Такое название выражало отношение гораздо более тесного единства, чем те, которые, например, существовали в коллегиях Древнего Рима. Каждый из членов средневекового братства должен был помогать ему (братству) во всех делах, но, с другой стороны и все братство должно было оказывать помощь каждому своему члену во всех делах, не противных закону и нравственности. Средневековые братства иначе назывались гильдиями, которые в самом начале своего развития разделились на светские и религиозные.

В дореволюционной России страхование впервые возникает в 1786 г. как страхование государственное в форме "страховой экспедиции" при государственном заемном банке, а некоторое время спустя - в форме "страховой конторы" при государственном банке. Но только с начала XIX века страхование начинает идти быстрыми шагами вперед. Но уже в конце 1918 г. страхование во всех его видах и формах было объявлено государственной монополией. Все частные страховые общества и организации (акционерные и взаимные) были ликвидированы, а земские и взаимно-городские страховые организации были объявлены достоянием РСФСР. Все советские имущества и предприятия освобождались от страхования.

В эпоху военного коммунизма за отсутствием торгового оборота и за отмиранием денежного обращения страхование теряло свой смысл, становилось ненужным. На смену старым страховым формам должна была возникнуть другая организация, соответствующая новым народнохозяйственным условиям.

В декабре 1920 г. государственное монопольное страхование, установленное в 1918 г., было упразднено и заменено организованной государственной помощью пострадавшим от стихийных бедствий. В силу этого декрета государственная помощь в стихийных бедствиях (пожары, градобитие и проч.) должна была оказываться всем трудовым хозяйствам, если деятельность их отвечает интересам рабоче-крестьянского государства. Хозяйственная помощь могла оказываться: 1) натурой; 2) в форме безвозмездного производства государством для надобности пострадавших хозяйств строительных и других работ и т.п.; 3) в ис-

ключительных случаях - в денежной форме. Эта помощь должна была оказываться из государственных, а также из местных средств. Но проведение на практике такой государственной помощи от стихийных бедствий оказалось неосуществимым для государства, разоренного империалистической и гражданской войнами. Фактически крестьянство ничего не получало за этот период, кроме разрозненных и довольно случайных пособий из центра и, в некоторых случаях, от местных советских учреждений [3. С. 265].

Первое свое правовое оформление страховая монополия получила в декрете 6 октября 1921 г. о государственном имущественном страховании, признавшем, что все страховое дело может находиться только в руках государства, с некоторыми исключениями для кооперации.

В условиях командно-административной системы хозяйствования страховое дело являлось государственной монополией СССР. Главным управлением государственного страхования в СССР (совместно с его органами в республиках, областях, городах и районах) был Госстрах. На Госстрах были возложены в союзном масштабе следующие функции: перестрахование рисков Госстраха в иностранных страховых организациях и по приему от последних их рисков в порядке перестрахования, перестрахование рисков взаимных кооперативных страховых организаций, все виды транспортного страхования, все виды страхования имущества государственных учреждений Союза ССР и предприятий общесоюзного значения и все виды личного страхования. Кроме того, на Главное Правление Госстраха возлагается: общее руководство и надзор за страховыми операциями и за организацией дела государственного страхования во всем Союзе ССР, распоряжение имуществом и капиталом Госстраха, составление общих по всему Госстраху смет, сводных отчетов и балансов, разработка и внесение в Страховой Совет при НКФ СССР подлежащих его рассмотрению правил страхования (полисных условий), тарифов премий и правил к ним, а равно планов страхования в общесоюзном масштабе и др.

До 1958 года система Госстраха была жестко централизованной в масштабе СССР. С 1958 года часть системы Госстраха передается в

ведение министерств финансов союзных республик.

С 1967 по 1991 гг. система Госстраха была уже союзно-республиканской. Она возглавлялась Правлением Госстраха СССР, которое подчинялось Минфину СССР. Значительную роль в развитии страхового дела сыграло постановление Совета Министров СССР от 30 августа 1984 года «О мерах по дальнейшему развитию Государственного страхования и повышению качества работы страховых органов». Ситуация резко изменилась в связи с легализацией предпринимательства, когда коммерческие, финансовые и хозяйственные риски сделали повседневной реальностью для хозяйствующих субъектов, следовательно, реальностью стала и практика страхования таких рисков.

С теоретической точки зрения обычно указывают на следующие положительные стороны государственной страховой монополии, дающие ей ряд преимуществ перед частным страхованием: 1) при страховой монополии создается обширнейшее страховое поле, что создает большую устойчивость для страховой организации и почти совершенно уничтожает потребность в перестраховании иностранных перестраховщиков; 2) облегчается выработка страховой тарификации; 3) государство получает возможность принять на свою ответственность такие риски, которые частные общества отказались бы принять по их высокой опасности, а также предоставить страхователям наибольшие льготы в отношении тарифов премий, порядка их уплаты и проч.; 4) страховая монополия уничтожает параллелизм страховых органов, проявляющийся при действии различных страховых организаций, и сокращает административные расходы.

Демонополизация страхового дела в СССР началась только в 1988 году, с принятием Закона «О кооперации в СССР», в соответствии с которым кооперативам разрешалось страховать свое имущество и другие имущественные интересы в органах государственного страхования, а также создавать кооперативные учреждения; определять условия, порядок и виды страхования. Однако уже с самого начала кооперативные организации не ограничались сферой, определенной законом и стали проводить различные операции по имущест-

венному, кредитному страхованию и страхованию жизни.

Значительную роль в ускорении создания негосударственных страховых обществ сыграло утверждение Советом Министров СССР 19 июня 1990 г. Положения «Об акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью» и постановления «О мерах по демополизации народного хозяйства» (16 августа 1990 г.). Последнее постановление прямо было ориентировано на то, что на страховом рынке могут действовать конкурирующие между собой различные страховые общества.

Первые страховые компании в Казахстане появились в 1990 году. Их организационные структуры развивались от кооперативов и товариществ до акционерных обществ.

С января 1991 года страховые органы Республики Казахстан приобрели самостоятельность. Правление государственного страхования Казахской ССР было преобразовано в Государственную коммерческую страховую компанию Республики Казахстан.

К 1993 году, когда с принятием закона «О страховании» были заложены основы страхового законодательства нашего государства, количество страховых организаций достигало 900. Правда, многих из них связывало со страхованием только название. Требования, предъявленные законом могли выполнить только 13 страховщиков, в том же году по инициативе 38 компаний был создан союз страховщиков Казахстана.

Указ Президента Республики Казахстан от 19 апреля 1994 года «Об организационно правовых мерах по формированию и развитию страхового рынка» дал право ввести систему государственного регулирования страховой деятельности. В составе Министерства финансов был создан Департамент страхового надзора.

В 1994–1998 годах был принят новый Закон «О страховании» и введено обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Увидела свет первая Концепция развития страхового рынка Республики. Уставной капитал должен был составлять 40 тысяч МРП, или порядка 20 миллионов тенге. Количество страховых компаний в этот период колебалось от 70 до 150.

Однако в апреле 1995 года началась реорганизация и приватизация республиканской системы государственного страхования.

Таким образом, были открыты широкие просторы для деятельности страховых организаций различных форм собственности.

Новым этапом в становлении отечественной страховой индустрии стал Указ Главы Государства «О дальнейших мерах по оптимизации органов государственного управления» от 30 июля 1998 года, согласно которому функции и полномочия органа страхового надзора были переданы Национальному Банку. На этот момент в Казахстане работали 72 страховые компании.

В ноябре 2000 года Указом Президента Республики Казахстан № 491 была принята государственная программа развития страхования на 2000–2002 годы. Это первая программа, конкретно определяющая перспективы развития данного сектора экономики и государственную политику в этом направлении.

Следующий Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» был принят 18 декабря 2000 года. Закон определял основные положения по осуществлению страхования как вида предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых организаций, страховых брокеров, задачи государственного регулирования страхового рынка и принципы обеспечения надзора за страховой деятельностью.

До 2004 года, в Республики Казахстан регулированием деятельности страховых компаний занимался Национальный Банк, который принял ряд мер, касающихся финансовых страховых компаний, управления активами, деятельность на страховом рынке, которые направлены на создание более цивилизованного рынка. Одна из самых важных мер – увеличение минимального уставного капитала для страховых компаний до 100 миллионов тенге, что привело к сокращению числа страховщиков. Данная мера направлена на повышение надежности страховых компаний за счет сокращения мелких страховщиков. Указом Президента № 1270 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного регулирования» с 1 января 2004 года основные функции по регулированию и надзору за бан-



ковской, страховой деятельностью и работой пенсионных и инвестиционных фондов выполняет Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Одним из первых документов, разработанным Агентством, стала государственная программа развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденная постановлением Правительства от 1 июля 2004 года за № 729.

Если до 2002 года структура страхового рынка РК представляется только страховыми организациями, то начиная с 2002 года появились брокеры, актуарии, аудиторские организации, имеющие лицензию на право осуществления аудита страховой организации, а также страховые организации с участием нерезидентов.

Таким образом, с 1998 по 2004 год были введены «Пруденциальные нормативы и иные обязательные к исполнению нормы и лимиты», Закон «О страховой деятельности», а также создано Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и принята государственная программа развития страхового рынка Республики Казахстан.

По состоянию на 1 января 2015 года на страховом рынке Казахстана осуществляют лицензированную деятельность 54 страховые компании из них 18 – в отрасли «страхования жизни», 36 – в отрасли «общее страхование».

На первоначальном этапе формирования страхового рынка основное внимание государственного страхового надзора сосредоточено было на организации системы допуска страховщиков к этому виду деятельности. В настоящее время больше внимания уделяется анализу финансового состояния функционирующих страховщиков. Это будет способствовать повышению устойчивости национальной страховой системы [5].

Сущность страхования с экономической точки зрения представляет собой процесс перераспределения денежных средств. Именно наличие перераспределительных отношений определяет сущность страхования и позволяет поставить его в один ряд с такими экономическими категориями, как финансы и кредит.

Основные характерные черты, присущие страхованию, состоят в следующем:

1) основным источником формирования

страхового фонда являются взносы, уплачиваемые всеми его участниками;

2) собранные средства сосредотачиваются в организациях, осуществляющих проведение страховых операций (страховых организациях);

3) величина уплачиваемых взносов определяется по специальным нормативам, зависящим от вероятности наступления того события, в отношении которого проводится страхование, и суммы, которую предстоит выплатить в случае его наступления;

4) средства из страхового фонда выплачиваются только при наступлении событий, заранее оговоренных при вступлении в страхование;

5) страховые отношения носят вероятностный характер, поскольку заранее неизвестно, когда наступят события, по поводу которых проводится страхование, как часто они будут происходить, кого из лиц, участвующих в страховании, они затронут, какую сумму предстоит выплатить в связи с данными событиями;

6) право на получение выплаты из страхового фонда наступает, как правило, только в том случае, если событие, в отношении которого проводится страхование, произойдет в заранее оговоренный промежуток времени.

Объективная экономическая необходимость использования страхования в целях страховой защиты общественного производства, предпринимательства и благосостояния граждан обусловлена обособленностью хозяйствующих субъектов, возросшим уровнем финансовых рисков и имущественных интересов.

Обилие подходов говорит о том, что при демонаполизации административного управления народным хозяйством как единым целым, введении экономических рычагов хозяйствования и маневрирования финансовыми ресурсами, наиболее эффективным методом возмещения возможного ущерба становится его раскладка в пространстве и во времени между заинтересованными физическими и юридическими лицами. Непредвиденные и стихийные бедствия воспринимаются людьми как случайные события, носят неравномерный характер, а число пострадавших всегда меньше числа заинтересованных лиц или хозяйств; поэтому, чем больше заинтересованных субъектов участвует в раскладке ущерба,

тем меньшая доля средств приходится на каждого участника. Замкнутая раскладка возможного ущерба и составляет сущность страхования, что достаточно четко определяют авторы научных трудов [5].

## ЛИТЕРАТУРА

1 Васильев Г.В., Шагальчева С.А., *История страхового дела в России. Учебное пособие.* - М.: Приссеранс, 1997. – 259с.

2 Глобал О.О. *Исторический аспект развития правоотношений в страховой деятельности*  
<http://www.ozhegov.org/alfabet/u23.shtml>

3 Серебровский В.И. *Избранные труды по наследственному и страховому праву.* - М.: Статут, 1999. – 434с.

4 Штаух Г.Э. *Генезис норм страхового права*  
<http://www.bestreferat.ru/referat-216828.html>

УДК 347(476)

**Н. СЕКСЕНБАЕВ,**  
магистрант по специальности «Юриспруденция»  
Каспийский общественный университет,  
Казахстан, г. Алматы

## ТОЛКОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ

### Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы толкования как необходимое условие применения гражданско-правовых норм. Задача толкования в аспекте и уяснения, и разъяснения – правильно понять смысл правовых положений, сформулированных законодателем. Следовательно, толкование в правоприменительном процессе можно определить как особый интеллектуально-волевой акт по уяснению и разъяснению смысла гражданско-правовых норм в целях их наиболее правильного применения.

**Ключевые слова:** гражданско-правовые нормы, гражданское законодательство, правоприменение, правоприменительный акт.

### Аңдатпа

Бұл мақала азаматтық құқық қолдану шарты ретінде түсіндіру сурақтар қарастырылады. Тұрғысынан түсіндіру және түсіну міндеті мен түсіндірмелер - дұрыс заң белгілеген заң ережелерінің мағынасын түсіну. Демек, құқық қорғау процесінде түсіндіру түсіністік туралы арнайы интеллектуалдық және ерік акт ретінде анықталады және олардың ең қолайлы пайдалану үшін азаматтық құқық мағынасын түсіндіретін болады.

**Түйінді сөздер:** азаматтық-құқықтық ереже, азаматтық заңнама, құқықты қолдану, құқық қолдану акті.

### Annotation

This article examines the questions of interpretation as a prerequisite for the application of civil law. The task of interpreting and understanding in terms of, and explanations - correctly understand the meaning of the legal provisions set forth by the legislator. Consequently, the interpretation of a law enforcement process can be defined as a special intellectual and volitional act on understanding and explaining the meaning of civil law for their most appropriate use.

**Key words:** civil law, civil law, enforcement, enforcement act.

Процесс толкования неизбежен при реализации правовых норм судами, нотариатом, органами прокуратуры, РАГС и другими органами, при заключении гражданско-правовых договоров хозяйствующими субъектами, в деятельности общественных организаций и граждан, при разработке доктринальных положений. Толкование особенно важно для работников правоприменительных органов, поскольку применение права является одной из основных обязанностей, формой воплощения их деятельности. С другой стороны, толкование выступает в качестве необходимой стадии правоприменительного

процесса, органически взаимосвязанной со всеми другими его этапами.

Задача толкования в аспекте и уяснения, и разъяснения – правильно понять смысл правовых положений, сформулированных законодателем. Следовательно, толкование в правоприменительном процессе можно определить как особый интеллектуально-волевой акт по уяснению и разъяснению смысла гражданско-правовых норм в целях их наиболее правильного применения [1, с. 149].

В определенных случаях сложности применения гражданско-правовых норм связаны с тем обстоятельством, что гражданское

законодательство изобилует различного рода оценочными понятиями, закрепление точного содержания которых в правовых нормах невозможно, и всякий раз возникает необходимость их специального истолкования в зависимости от данного конкретного правового случая, с учетом всех его обстоятельств. Такой способ отражения особенностей гражданско-правовых отношений в нормах гражданского законодательства объективно обусловлен новизной, сложностью, многообразием общественных отношений и вполне допустим, но в то же время требует конкретизации этих понятий в процессе правоприменения. К числу оценочных можно отнести, например, часто употребляемые законодателем понятия: «мелкая бытовая сделка» (п.2 ст.23, п.1 ст.27 ГК РК), «разумный срок» (п.1 ст. 436, ст.698 ГК РК), «без промедления, незамедлительно» (п.1 ст.439, п.3 ст.789, п.1 834)», «существенное нарушение» (п.2 ст.401 ГК РК)», «при наличии достаточных оснований» (п.3 ст. 22 ГК РК)», «узнал или должен был узнать» (п.1 ст. 263 ГК РК)», «ненадлежащее качество» (п.1 ст.455 ГК РК)» и т.д. При уяснении и разъяснении подобных категорий необходимо опираться на выработанные официальным толкованием и практикой правоположения и объективные критерии. Прецеденты толкования раскрывают такие понятия, вырабатывается единый подход к применению гражданско-правовых норм, устанавливаются пределы, границы действия данных норм, возникают образцы решения аналогичных дел. Под прецедентом толкования подразумевается результат правильного правоприменительного толкования, объективно способный служить ориентиром для решения однотипных гражданских дел, и который можно назвать обыкновением правоприменительной практики.

Также в гражданском законодательстве встречаются понятия, не носящие оценочного характера, но всякий раз требующие самостоятельного установления характера и точного смысла в целях правильного применения нормы. Так, например, под встречным предоставлением в науке и на практике принято понимать предоставление, которое причинно обусловлено дарением или его обещанием, и такое предоставление имеет место не только в отношении одного договора, но

и разных договоров и с разными субъектами. Правоприменитель, исходя из конкретных обстоятельств дела, на основе толкования должен каждый раз определять, имеется ли факт встречного предоставления, поскольку от его наличия или отсутствия зависит исход дела. В подтверждение сказанного приведем следующий случай. Муж обещает сделать жене подарок в виде дачи. Узнав о таком обещании, отец жены, в свою очередь, дает зятю обещание подарить ему автомашину, если тот выполнит обещание о подарке дачи. В данном случае нет встречного обязательства или встречной передачи вещи, так как тесть взамен своего подарка ничего не получает, равно как и не освобождается от какой-либо своей обязанности. Налицо два самостоятельных договора дарения, но исполнение одного из них является условием исполнения другого [2, с. 40].

В результате именно такого толкования понятия «встречное предоставление» правоприменитель должен будет прийти к вышеизложенному выводу в случае спора между сторонами данного договора.

Особое значение имеет судебное толкование, под которым подразумевается уяснение и разъяснение смысла правовых норм судебными органами в ходе рассмотрения и разрешения имеющихся в их производстве дел. Для совершенствования правоприменительной практики зачастую неопределимую роль играют нормативные постановления Верховного Суда РК, дающие разъяснения по вопросам применения в судебной практике правовых норм.

Надо признать, что Верховный Суд РК выполнил огромную работу по восполнению пробелов в действующем законодательстве, в связи с чем в правоприменительной деятельности возникали большие сбои и проблемы, отсутствовала единообразная практика. Своевременно и чутко реагируя на потребности правоприменения, Нормативные постановления ликвидировали брешь в законодательстве [3, с. 83].

Так, Нормативное постановление от 9 июля 1999 г. «О некоторых вопросах применения законодательства о праве собственности на жилище» дало подробные разъяснения по вопросам применения гражданского и жилищного законодательства при разрешении споров о выделе доли собственнику. В этом же ряду

стоит Нормативное постановление Верховного суда от 28 апреля 2000 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». Огромное значение сыграли Нормативное постановление Верховного Суда РК от 25 декабря 2006 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об изъятии земельных участков для государственных надобностей», Нормативное постановление Верховного Суда РК от 20 апреля 2006 г. «О практике рассмотрения судами споров о праве на жилище, оставленное собственником», Нормативное постановление Верховного Суда РК «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с защитой права собственности на жилище» от 16 июля 2007 г. № 5.

В процессе применения гражданско-правовых норм иногда могут возникать трудности, связанные с толкованием предписания, в котором содержатся текстуальные недостатки, хотя юридические понятия и термины должны согласовываться с другими действующими правилами, излагаться и применяться всегда единообразно. К примеру, п.1 ст.1048 ГК РК сформулирован следующим образом: «Завещатель может на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или будет устранен от наследования как недостойный наследник в порядке ст. 1045 настоящего Кодекса, а также на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя, назначить другого наследника (подназначение наследника)». При внимательном ознакомлении с текстом нормы обнаруживается, что одно и то же лицо — наследодатель, называется в ней по-разному: наследодатель и завещатель. Такое смешение понятий не должно допускаться хотя бы потому, что в ст. 1038 ГК РК сам законодатель представляет умершего гражданина как наследодателя.

Задача правоприменителя (нотариуса, судьи) в данном конкретном случае в том, чтобы путем использования соответствующих способов толкования точно установить идентичность указанных терминов, не полагаясь на первоначальное предположение о высокой вероятности тождественности сравниваемых понятий. Приведенный пример наличия «пог-

решностей» в тексте гражданско-правовой нормы далеко не единственный. Так, в ст. 1046 того же раздела 6 ГК РК «Наследственное право» вышеупомянутый наследодатель в разных пунктах вновь совершенно произвольно называется то гражданином, то завещателем, то собственно наследодателем.

Такого рода «неточности», значительно затрудняющие толкование и применение норм наследственного права, можно легко найти и в других статьях. И вообще, весьма вольное обращение с субъектами наследственных правоотношений в разделе 6 ГК РК, по-видимому, является своеобразной «нормой». Причина тому «или недосмотр (упущение) законодателя, или небрежность в оформлении своих мыслей, или даже отсутствие в языке и законодательной технике «отработанных приемов и конструкций» [4, с. 75].

В любом случае налицо необходимость самостоятельного толкования правоприменителем подобных норм.

Хотелось бы остановиться еще на одном аспекте характеристики толкования как необходимого условия применения гражданско-правовых норм. В целях устранения встречающихся ошибок при толковании правовых норм по объему и укреплению законности, целесообразно требовать от правоприменителя следования общей норме ст.6 ГК РК, обязывающей органы властного правоприменения использовать в качестве основного буквальное толкование гражданско-правовых норм. При этом необходимо «исходить из презумпции, что каждый текст закона, при отсутствии очевидных несовпадений с его содержанием, свидетельствует о подлинной воле законодателя, которую нельзя истолковывать произвольно» [5, с. 25]. Но указанная мера достигнет цели только в том случае, когда ее очевидная императивность будет уравновешена допустимостью в отдельных конкретных ситуациях использования распространительного и ограничительного толкования.

Распространительное толкование гражданско-правовой нормы возможно при наличии в ней примерного перечня обстоятельств, условий ее применения (например, ст. 546 ГК РК). Если же закон содержит исчерпывающий перечень определенных условий либо исключение из общего правила, то распространитель-

ное толкование не допускается. В качестве примеров могут служить установления ст. 612 ГК РК, предусматривающей условия досрочного расторжения договора ссуды; ст. 169 ГК РК о передоверии как исключении из общего правила; ст. 932 ГК РК об ответственности за совместно причиненный вред. Относительно ограничительного толкования можно предусмотреть общее правило, исключающее возможность его использования, если оно ведет к ущемлению прав и законных интересов субъектов гражданских правоотношений. Осуществляя правоприменительную деятельность в сфере гражданско-правового регулирования, субъект толкования всегда обязан помнить, что последствия интерпретации им правовой нормы могут быть неоднозначными. С одной стороны, посредством толкования возможно и необходимо достичь выявления точного смысла правового установления и правильно применить его; с другой стороны, некорректное толкование способно сформировать неверное представление относительно истинности нормы гражданского права и повлечь за собой принятие ошибочного правоприменительного акта.

## ЛИТЕРАТУРА

1 Алимбеков М.Т. Судебное правотворчество и применение гражданско-правовых норм в механизме правореализации Дисс. ... на соискание ученой степени д.ю.н. — Алматы, 2010.

2 Диденко А.Г. Понятие «обещание» в гражданском праве // Гражданское законодательство Республики Казахстан: статьи, комментарии, практика. Вып.13. — Алматы, 2002.

3 Тлегенова Ф.А. Применение норм гражданского законодательства Республики Казахстан. Дисс. ... на соискание ученой степени к.ю.н. — Бишкек, 2011.

4 Лазарев В.В. Применение советского права. — Казань: Издательство Казанского университета, 1972.

5 Баймаханов М.Т. О некоторых юридических и организационно-технических свойствах кодексов и обычных законов (составительский анализ) // Проблемы иерархии нормативных правовых актов в контексте кодификации законодательства Республики Казахстан: Сб. материалов круглого стола 26 июня 2006 года. — Астана, 2006.

УДК 82.17.25:35.08-057.17

**А.К. ЕРДЕБАЕВА,**  
магистрант по специальности «Юриспруденция»  
Каспийский общественный университет,  
Казахстан, г.Алматы

## ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

### Аннотация

В данной статье разобраны особенности и методы реализации управления персоналом в американских, европейских и японских компаниях, так как эта проблематика важна для обеспечения эффективного достижения целей предприятия. Научная новизна статьи заключается в обобщении положительных и отрицательных моментов известных научных подходов к проблеме управления персоналом, а также в определении влияния имеющихся культурных различий на управление персоналом.

**Ключевые слова:** управление персоналом, особенности, модель, система, компания, работники, мотивация, труд, служебный рост, рынки труда, адам капиталы.

### Аңдатпа

Мақалада американдық, жапондық және еуропалық ұйымдардағы қызметкерлерді басқарудың ерекшеліктері мен әдістері қарастырылған. Мақаланың ғылыми жаңалығының негізіне қызметкерлерді басқару барысында кездесетін мәдени айырмашылықтың әсері, қызметкерлерді басқару мәселесінің әлемге белгілі ғылыми тәсілдемелерінің кемшіліктері мен жақсы жақтарын келтіре отырып, қорытындыға келу.

**Түйінді сөздер:** қызметкерлерді басқару, өзгешеліктер, қалып, жүйе, компания, жұмыскерлер, қозғалмада, еңбек, мансап, еңбектің нарығы, адами қаржы.

### Annotation

This article disassembled features and methods of implementation of human resource management in the US, European and Japanese companies, as these problems are important to ensure the effective achievement of the objectives of the enterprise. Modern market economy is unthinkable without the strategic human resource management based on real competition on both external and internal labor markets. Human Resource Management is designed to not just use a particular strategy, but also to monitor the expenditure of funds, especially favorable for the stated purpose of their timely return and effective use.

**Key words:** chuman resource management, particularly, the model system, the company, employees, motivation, work, career development, labormarkets, humancapital.

В современных условиях для достижения целей по качественному высокоэффективному управлению персоналом недостаточно только хороших знаний и умений в данной области. Актуальность исследований в области повышения эффективности управления персоналом обуславливается тем, что сегодня помимо традиционных, общеизвестных и апробированных методов важно применение в сфере управления персоналом других, новых и инновационных подхо-

дов. Как известно, к странам со сложившимися и развиваемыми концепциями менеджмента персонала традиционно помимо Японии относят США и Германию. В этих государствах существуют и активно реализуются целые системы по управлению персоналом, но данная наука имеет свои особенности, одни из которых обусловлена привнесенные различиями культур. Так, сегодня среди исследователей сложилось мнение, что основа научного понимания особенностей управления людьми

на предприятиях Германии – социальная доктрина католицизма, которая заключается в идее общности интересов. В области управления персоналом это находит свое проявление в ответственности предпринимателя за физическое и духовное здоровье своих работников. Следует отметить, что Германия отличается однородной структурой населения (несмотря на изменившийся мир и Германию в том числе, тем не менее, по сравнению с другими странами, например со средиземноморскими, немецкую структуру еще можно характеризовать как гомогенную). Особенностью рынка труда в Германии традиционно считается быстро растущий удельный вес специалистов с высшим образованием и квалифицированных рабочих. Каждая конкретная специализация предназначается, как правило, для конкретного профессионального поля и затем последовательно отслеживается различными образовательными инстанциями. Определение профессионализма того или иного работника проявляется через его конкретную деятельность, а точнее по ее результатам, а не через образовательное учреждение, которое он закончил.

Что касается США, то в этой стране специфика управления персоналом основывается и развивается на конституционно-правовых нормах, базирующихся на демографических изменениях американского общества. Постоянные категории повышенного внимания – это женщины, иммигранты, национальные меньшинства. Необходимо добавить, что не только государство проявляет к этим слоям населения свое повышенное внимание, но и работодатели, составляя гибкий график работы, учреждая группы продленного дня для детей и т. д. В отличие от Германии, система образования в США характеризуется элитаризмом, то есть специалисты идентифицируются через элитные вузы. В действительности получается, что рынок труда в США является гетерогенным уровнем квалификации занятых работников и кандидатов на вакансии. Это говорит о том, что большая часть населения страны характеризуется довольно низким уровнем образования, а в тоже время цифры говорят в пользу увеличения удельного веса выпускников высших учебных заведений.

Вначале статьи была затронута идея о влия-

нии культурных различий на управление персоналом. В этой связи, хотелось бы обратить внимание на данные таблицы 1, где проиллюстрированы показатели приоритетности стилей управления в различных культурах (по результатам исследования Келлера).

Таблица 1 - Приоритетность стилей управления в различных культурах (по результатам исследования Келлера)

Страна	Основные черты управления
США	Управление на основе совместного принятия решений
Голландия, Нидерланды, Швеция	Инстанции управления и принятия решений развиваются на основе доверия через формальные нормы
Великобритания	Незначительные потребности соблюдения дистанции подчинения
Бельгия, Франция	Руководство в подавляющем большинстве случаев интересуется мнением сотрудников и ориентируется на него
Дания, Норвегия, Австралия, Япония	Средний уровень делегирования полномочий
Италия, Германия, Испания	Подчиненным не приходится ждать высокой степени автономий принятия решений
Греция, Турция, Южно-американские страны	Очень низкая степень делегирования полномочий, централизованные решения



Страны ОСЕАН	Статус и привилегии управленческих кадров очевидны и легитимны
Арабские страны	Авторитет должности не подлежит сомнению и принимается безоговорочно
Примечание - составлено автором на основе источника [1, с. 45]	

Если распределить указанные в таблице 1 страны по четырем показателям культурных различий: индивидуализм (ИНД), избегание неопределенности (ИЗН), дистанции власти (ДВ), маскулинитет (МН), то можно увидеть следующую картину (таблица 2).

Таблица 2 - Культурные измерители и их выражение в выбранных для исследования странах

Культурообусловленный регион	Измерители культурных различий				Страны
	ДВ	ИЗН	ИНД	МН	
Германские страны	*	****	***	****	Австрия, Израиль, Германия, Швейцария
Англо-американские страны	**	**	****	****	США, Англия, Канада, Австралия
Северные страны	*	**	****	*	Дания, Финляндия, Норвегия, Голландия, Швеция
Менее развитые романские страны	*****	*****	*	*****	Мексика, Венесуэла, Португалия, Чили
Более развитые романские страны	*****	*****	***	***	Бельгия, Франция, Испания, Бразилия, Италия
Менее развитые азиатские страны	*****	**	*	***	Таиланд, Пакистан, Индия, Гонконг
Более развитые азиатские страны	***	*****	***	*****	Япония
Ближний Восток	*****	*****	*	***	Греция, Иран, Турция

Примечание - \*\*\*\*\* - показатель с высоким значением признака; \* - показатель с низким значением признака

Примечание - составлено автором на основе источника [1, с.49]

Таким образом, весомую разницу по американским и немецким позициям можно объяснить тем, что они функционируют в различных рамочных условиях образовательных систем, которые подвергаются анализу. Немецкий уровень образования с пометкой «интернационально высокий» (такую квалификацию дают специалистам) регулируется государством, другими словами говоря, студенты всех высших учебных заведений имеют возможность получать одинаковые знания и навыки.

Совсем другая картина наблюдается в США. Все зависит от ВУЗа, где студент получает образование: если заведение элитное, то и образование соответственное, если университет обычный, то и образование «обычное». Это привело к тому, что компании и предприятия

доучивают специалистов, то есть уделяют огромное внимание тому, как подготовить специалистов и повысить их квалификацию.

Что касается Японии, то там своя специфика в управлении персоналом, у которой есть свои особенности: наем работников пожизненный или на длительный срок, повышение зарплаты с выслугой лет, участие работников в профсоюзах, которые создаются на фирме [2,с.24]. Учитывая это, можно обобщить основные принципы японского типа управления, представив это следующим образом:

- интересы работника и компании фокусируются в одном направлении, при этом отмечается большая зависимость работника от своей фирмы, которая отвечая ему взаимностью предоставляет хорошие социальные гарантии и блага;

- коллективное начало находится в приоритете перед индивидуальным, кооперация сотрудников в рамках компании поощряется, также широко распространено равенство между работниками независимо от занимаемых постов;

- управляющие, специалисты и инвесторы акционеров находятся в состоянии баланса влияния и своих интересов;

- партнерские связи между фирмами—деловыми партнерами активно поддерживаются.

Таким образом, система управления персоналом в Японии предполагает гарантии занятости, подготовку новых работников, оплату труда в зависимости от стажа работы, гибкую систему зарплаты и базируется на трех подходах:

- формирование человеческого капитала — это способность компании создавать и развивать свой собственный трудовой потенциал, не прибегая к набору людей из вне. Данная стратегия эффективна в условиях высококонкурентных внешних рынков труда, так как для компании более приоритетно вырастить своего специалиста и обучить его дополнительной квалификации, а затем назначить ему высокую заработную плату. При таком подходе фирма определенным образом воспитывает своих работников, то есть оплачивает сотруднику новые навыки, позволяющие приобретать и накапливать опыт, который является своего рода бонусом от предприятия за сохранение ценного кадра (избежание текучести кадров),

а дополнительное обучение сотрудника в данном случае выступает издержками на опыт.

- использование в управлении персоналом факторов, мотивирующих работодателя к поиску на внешнем рынке труда рабочей силы оптимального профессионального профиля. При применении данного подхода компания начинает развивать собственную рабочую силу в рамках своих правил. Внимание уделяется удержанию квалифицированных и опытных работников при высоких требованиях к каждому рабочему месту.

- построение работы в рамках концепции преданности компании. Данный подход создает такие условия, при которых сотрудники фирмы начинают идентифицироваться с самой компанией. При этом происходит некий синтез экономических и психологических факторов, который побуждает работников быть ответственными, исполнять все свои служебные функции в срок и с большой отдачей в плане качества. Важно добавить, что система управления персоналом «сверху вниз» подвергает решения по отбору, оценке, поощрению и развитию централизации, в то время как «снизу вверх» дает возможность каждому уровню принимать свое решение.

Обобщая, следует заметить, что в американских компаниях основополагающим для ведения бизнеса является индивидуальный подход, у японских же наоборот — команда на первом месте.

Таким образом, управление персоналом в американских компаниях происходит под влиянием внешних обстоятельств, а точнее в процессе приспособления к ним, что в последующем приводит к изменению функционирования компании в целом. В японских фирмах особенности управления персоналом главным образом связаны с внутренними механизмами распределения рабочей силы (таблица 3).

Подытоживая, важно отметить, что в японских компаниях главенствует подход, при котором происходит распределение работников на три категории (высококвалифицированные, малоквалифицированные и неквалифицированные). Причем, при приеме на работу, как правило, все сотрудники относятся к последней категории. Со временем, работая в компании каждый из них улучшит свою ква-

Таблица 3 – Сравнительная характеристика японской и американской моделей управления персоналом, основанная на повышении мотивации труда

№	Японская модель	Американская модель
1	Замедленная оценка работы сотрудника и служебный рост	Быстрая оценка результата труда, ускоренное продвижение по службе
2	Оценка управления мотивацией по достижению гармонии в коллективе и по коллективному результату	Оценка управления мотивацией по индивидуальному результату
3	Личные неформальные отношения руководителя с подчиненными	Формальные отношения руководителя с подчиненными
4	Продвижение по службе по старшинству и стажу работы	Деловая карьера обуславливается личными результатами
5	Оплата труда по показателям работы группы, служебному стажу и т.д.	Оплата труда по индивидуальным достижениям
6	Долгосрочная занятость работников в фирме	Краткосрочный найм на работу
Примечание – составлено автором на основе источника [3, с. 240]		

лификацию, тем более, что в фирмах Японии не принято жестко разграничивать инженерно-технический и рабочий персонал. Совсем другая картина в компаниях Европы и США, там представители указанных составов персонала имеют четкие служебные границы.

Таким образом, рассмотрев некоторые особенности управления персоналом, следует сделать вывод в пользу того, учитывая тот факт, что каждая из описанных выше моделей имеет свои преимущества и недостатки, тем не менее, в современных условиях использование той или иной системы в чистом виде уже недостаточно. В этой связи, предпринимателям всего мира представляется более эффективным применение смешанной системы управления персоналом.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 Дуракова И.Б. *Управление персоналом. Учебник: ИНФРА-М; Москва, 2009 – 569 с.*
- 2 Егоршин А.П. *Управление персоналом: Учебник для вузов. – 4-е изд., испр.- Н.Новгород: НИМБ, 2003 – 720 с.*
- 3 *История менеджмента: Учебное пособие / Под ред. Д.В. Валового. – М.: Инфра-М, 2007. – 256 с.*

УДК 82.17.25:35.08-057.17

**К.О. САГИНГАЛИЕВА,***магистрант**Каспийского общественного университета,  
Казахстан, г. Алматы*

## ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

### *Аннотация*

*В статье говорится о том, что измерение достижений преследует своей целью объединение большинства существующих сейчас систем показателей в разных сферах деятельности предприятия (например, затраты, доходы, инвестиции, инновации, маркетинг) для оценки и анализа эффективности действий на каждом организационном уровне.*

**Ключевые слова:** *затраты, доходы, инвестиции, инновации, маркетинг.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада кәсіпорынның стратегиялық қалыптасуы және оның бүгінгі күнде табыс көрсеткіші түрлі қызметінде әр ұйымдастырушылық деңгейде тиімді талдау мен баға үшін көрсетілген, мәселен шығын, кіріс, инвестициялар, инновациялар, маркетинг.*

**Түйінді сөздер:** *шығын, кіріс, инвестициялар, инновациялар, маркетинг*

### *Annotation*

*The article says that the measurement of the achievements of the union pursues its goal of most currently existing systems of indicators in different areas of the company (for example, costs, revenues, investment, innovation, marketing) to assess and analyze the effectiveness of each organizational level.*

**Key words:** *expenses, income, investment, innovation, and marketing.*

**В** настоящее время общее внимание со стороны бизнеса к стратегии стремительно возрастает.

В самом общем виде стратегия может быть определена как эффективная деловая концепция, дополненная набором реальных действий, который способен привести эту деловую концепцию к достижению реального конкурентного преимущества, способного сохраняться длительное время. Разработка стратегии должна основываться на глубоком понимании рынка, оценке позиции предприятия на рынке, осознании своих конкурентных преимуществ.

Разработка стратегии развития — серьезный этап в жизни предприятия и подходить к нему следует ответственно. Привлечение для этого сторонних консультантов имеет

определенный смысл, если у предприятия не хватает опыта проведения подобной работы, есть разное видение направлений развития.

Но главное не в этом. Главное в том, что некоторые предприятия находятся в состоянии, не позволяющем достигать намеченных целей. Свидетельством такого состояния является функциональная разобщенность, концентрация на задачах структурного подразделения, борьба за ограниченные ресурсы и как следствие потеря концентрации всех подразделений на главном. В этом случае любая стратегия не будет достигнута.

Мы предлагаем организовать разработку стратегии в виде стратегической сессии, в ходе которой наряду с тяжелой и всем понятной задачей разработки стратегии будет

решена не менее важная задача повышения уровня сотрудничества между подразделениями.

Вот неполный список задач, решаемых на стратегической сессии:

- Достижение взаимопонимания относительно целей организации
- Глубокое понимание всеми руководителями потока создания ценности компании, всех бизнес процессов, задач и проблем функциональных подразделений
- Анализ потенциала внутренних возможностей предприятия
- определение основных факторов, сдерживающих развитие
- проведение глубокого анализа рынка (при необходимости)
- Разработка предложения ценности для рынка
- выработка основных направлений стратегии предприятия
- Согласование целей компании с задачами структурных подразделений
- корректировка стратегии маркетинга
- выбор каналов коммуникации с рынком
- проведение финансовых расчетов по вариантам развития предприятия.

Мы ориентируемся на разработку стратегии, позволяющую в наиболее короткие сроки достичь желаемого уровня развития. Единственный путь для этого – концентрация на факторах, ограничивающих способность компании для развития. Принимаемые решения исходят из того, что должны быть учтены и защищены интересы всех заинтересованных сторон (собственников, персонала, отделов, клиентов). Достигнутый уровень взаимопонимания и концентрации на основной проблеме позволит превратить разработанную стратегию в реальность.

Процесс разработки стратегии включает в себя:

- глубинные интервью с менеджментом компании и руководителями структурных подразделений;
- сессии стратегического планирования с ключевыми сотрудниками;
- кабинетные и полевые исследования рынка (при необходимости).

Конкретная программа и длительность стратегической сессии разрабатывается под

каждого клиента. В результате проведенной работы компания получает:

- Общее понимание приоритетов в развитии предприятия.
- Повышение уровня мотивации и сотрудничества между руководителями подразделений.
- Долгосрочную стратегию развития бизнеса.
- Детальный план преобразований.
- И главное: быстрый стабильный рост бизнеса.

В условиях рыночной экономики в Казахстане, самостоятельности предприятий в принятии решений по ведению бизнеса, а также ответственности за результаты своей деятельности возникает необходимость непрерывного стратегического развития предприятия и внедрения системы стратегического управления предприятием, способствующей определению эффективных направлений в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ориентации в финансовых возможностях и перспективах, возникающих в сложившейся экономической системе страны. Решение данных вопросов обеспечивает стратегия предприятия.

Для эффективной реализации стратегии предприятия необходимо создать систему функциональных стратегий, особое место среди которых занимает финансовая стратегия.

В этой связи в последние годы некоторые отечественные и зарубежные исследователи стали уделять большое внимание не только вопросам формирования общей стратегии предприятия, но и финансовой стратегии, рассматривая ее в качестве ключевой функциональной стратегии.

Наличие системообразующих связей, таких как связи функционирования, связи развития, связи передачи информации, связи жесткие и мягкие, взаимонаправленные связи, присущих финансовой стратегии, позволяет утверждать, что ее можно отнести к системам, и применение системного подхода к ее изучению вполне обоснованно.

Кроме того, финансовую стратегию можно представить как подсистему генеральной стратегии предприятия, так как последняя

также является системой, объединяющей ряд взаимосвязанных элементов - функциональных стратегий.

Использование системного подхода к исследованию финансовой стратегии позволяет сделать вывод о существовании взаимосвязи целей развития экономики в целом с результатами функционирования отдельных ее элементов, целей развития предприятия в целом с результатами функционирования отдельных служб и подразделений.

Особое место в стратегии предприятия занимает финансовая стратегия, имеющая в своей основе такие важнейшие категории, как финансы, деньги, кредит. Финансовая стратегия определяет поведение предприятия на рынке, формирует его рыночную позицию в прямой зависимости от наличия финансовых ресурсов, методов и направлений их использования.

Под финансовой стратегией предприятия нами понимается система долгосрочных приоритетов, необходимых для достижения поставленных целей в рамках определенной миссии путем мобилизации, эффективного распределения и использования финансовых ресурсов предприятия, а также финансовую стратегию можно рассматривать как инструмент согласования интересов всех хозяйствующих субъектов экономической системы, в которой функционирует предприятие.

Множество факторов, влияющих на формирование финансовой стратегии предприятия, потребовало их систематизации и классификации, что имеет большое значение для формирования и реализации финансовой стратегии.

Процесс разработки и реализации финансовой стратегии предприятия осуществляется по следующим этапам:

1) определение общего периода формирования финансовой стратегии.

Под периодом формирования финансовой стратегии понимается временной интервал, в котором она будет реализована;

2) исследование факторов внешней и внутренней финансовой среды.

Анализ условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия и факторов, оказывающих влияние на

разработку и реализацию финансовой стратегии;

3) оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих особенности его финансовой деятельности.

Выявление потенциала и резервов для реализации финансовой стратегии, а также для предотвращения и нейтрализации возможных рисков, препятствующих процессу ее внедрения на предприятии;

4) комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия.

Четкое представление основных параметров финансовой деятельности предприятия, учитывающих: уровень стратегического мышления собственников, управляющих; уровень знаний финансовых менеджеров о состоянии и предстоящей динамике важнейших элементов внешней среды; эффективность действующих на предприятии систем финансового анализа, планирования и контроля;

5) формирование стратегических целей финансовой деятельности предприятия.

Главной целью этой деятельности является повышение уровня благосостояния собственников предприятия и максимизация его рыночной стоимости;

6) разработка целевых стратегических нормативов финансовой деятельности.

В данном этапе речь идет о количественно определенных значениях показателей, которые являются достижимыми ориентирами при осуществлении финансовой деятельности предприятия;

7) принятие основных стратегических финансовых решений.

На этом этапе исходя из поставленных целей и целевых стратегических нормативов финансовой деятельности определяются главные стратегии финансового развития предприятия, финансовая политика по отдельным аспектам его финансово-хозяйственной деятельности, формируется портфель стратегических решений для реализации поставленных целей;

8) оценка разработанной финансовой стратегии.

Оценка проводится по системе специальных экономических и внеэкономических критериев, устанавливаемых предприяти-

ем. В случае выявления несоответствия разработанной стратегии критериям оценки стратегия корректируется и в нее вносятся дополнения;

9) обеспечение реализации финансовой стратегии.

Реализация программы ранее разработанных мероприятий, а также новых управленческих решений, обусловленных непредвиденным изменением факторов внешней финансовой среды;

10) организация контроля реализации финансовой стратегии.

Контроль, осуществляемый на основе стратегического финансового контроллинга, отражающего ход реализации основных стратегических целевых нормативов финансовой деятельности предприятия.

Различают генеральную финансовую стратегию, оперативную финансовую стратегию и стратегию выполнения отдельных стратегических задач, другими словами - достижение частных стратегических целей.

Генеральная финансовая стратегия представляет финансовую стратегию, определяющую деятельность предприятия. Например, взаимоотношения с бюджетами всех уровней, образование и использование дохода предприятия, потребности в финансовых ресурсах и источниках их формирования на год.

Оперативная финансовая стратегия - это стратегия текущего маневрирования финансовыми ресурсами, т.е. стратегия контроля за расходованием средств и мобилизацией внутренних резервов, что особенно актуально в современных условиях экономической нестабильности; разрабатывается на квартал, месяц. Оперативная финансовая стратегия охватывает:

- валовые доходы и поступления средств: расчеты с покупателями за проданную продукцию, поступления по кредитным операциям, доходы по ценным бумагам;

- валовые расходы: платежи поставщикам, заработная плата, погашение обязательств перед бюджетами всех уровней и банками.

Такой подход создает возможность предусмотреть все предстоящие в планируемый период обороты по денежным поступлениям и расходам. Нормальным положением

считается равенство расходов и доходов или небольшое превышение доходов над расходами.

Оперативная финансовая стратегия разрабатывается в рамках генеральной финансовой стратегии, детализирует ее на конкретном промежутке времени.

Стратегия достижения частных целей заключается в умелом исполнении финансовых операций, направленных на обеспечение реализации главной стратегической цели.

Главной стратегической целью финансов является обеспечение предприятия необходимыми и достаточными финансовыми ресурсами.

Финансовая стратегия предприятия в соответствии с главной стратегической целью обеспечивает:

1) формирование финансовых ресурсов и централизованное стратегическое руководство ими;

2) выявление решающих направлений и сосредоточение на их выполнении усилий, маневренности в использовании резервов финансовым руководством предприятия;

3) ранжирование и поэтапное достижение задач;

4) соответствие финансовых действий экономическому состоянию и материальным возможностям предприятия;

5) объективный учет финансово-экономической обстановки и реального финансового положения предприятия в году, квартале, месяце;

6) создание и подготовку стратегических резервов;

7) учет экономических и финансовых возможностей самого предприятия и его конкурентов;

8) определение угроз со стороны конкурентов, мобилизацию сил на их устранение и умелый выбор направлений финансовых действий;

9) маневрирование и борьбу за инициативу для достижения решающего превосходства над конкурентами.

Для достижения главной стратегической цели в соответствии с требованиями рынка и возможностями предприятия разрабатывается генеральная финансовая стратегия предприятия.

В генеральной финансовой стратегии определяются и распределяются задачи формирования финансов по исполнителям и направлениям работы.

Задачи финансовой стратегии:

- 1) исследование характера и закономерностей формирования финансов в рыночных условиях хозяйствования;
- 2) разработка и подготовка возможных вариантов формирования финансовых ресурсов предприятия и действий финансового руководства в случае неустойчивого или кризисного финансового состояния предприятия;
- 3) определение финансовых взаимоотношений с поставщиками и покупателями, бюджетами всех уровней и другими финансово-кредитными организациями;
- 4) выявление резервов и мобилизация ресурсов предприятия для наиболее рационального использования производственных мощностей, основных фондов и оборотных средств;
- 5) обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, необходимыми для производственно-хозяйственной деятельности;
- 6) обеспечение эффективного вложения временно свободных денежных средств предприятия в целях получения максимальной прибыли;
- 7) определение способов проведения успешной финансовой стратегии и стратегического использования финансовых возможностей, новых видов продукции и всесторонней подготовки персонала предприятия к работе в условиях рыночной экономики, его организационной структуры и технического оснащения;
- 8) изучение финансовых стратегических взглядов вероятных конкурентов, их экономических и финансовых возможностей, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости;
- 9) разработка способов подготовки выхода из кризисной ситуации;
- 10) разработка методов управления персоналом предприятия в условиях неустойчивого или кризисного финансового состояния;
- 11) координация усилий всего коллектива на его преодоление.

Особое внимание при разработке финансовой стратегии уделяется:

- выявлению денежных доходов;
- мобилизации внутренних ресурсов;
- максимальному снижению себестоимости продукции;
- правильному распределению и использованию прибыли;
- определению потребности в оборотных средствах;
- рациональному использованию капитала предприятия.

Финансовая стратегия разрабатывается с учетом риска неплатежей, инфляции и других форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, финансовая стратегия должна соответствовать производственным задачам и при необходимости корректироваться и изменяться.

Контроль над реализацией финансовой стратегии обеспечивает проверку поступлений доходов, экономное и рациональное их использование, а также помогает выявлять внутренние резервы, повышать рентабельность предприятия, увеличивать денежные ресурсы.

Важной частью финансовой стратегии является разработка внутренних нормативов, с помощью которых определяются, например, направления распределения прибыли. Такой подход успешно используется в практике зарубежных компаний.

Успех финансовой стратегии предприятия гарантируется при выполнении следующих условий:

- 1) при взаимном уравнивании теории и практики финансовой стратегии;
- 2) при соответствии финансовых стратегических целей реальным экономическим и финансовым возможностям через жесткую централизацию финансового стратегического управления и гибкость его методов по мере изменения финансово-экономической ситуации.

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая стратегия предприятия представляет собой совокупность мер и действий, направленных на достижение поставленных стратегических целей в рамках определенной миссии путем мобилизации, эффективного распределения и использо-



вания финансовых ресурсов предприятия, а также в качестве инструмента согласования интересов всех субъектов экономической системы, в которой функционирует предприятие.

Использование системного подхода в финансовой стратегии позволяет изучить влияние экономической системы общества на деятельность предприятия, установить внутренние системные связи экономики и ее составных элементов, выявить причины неэффективного функционирования предприятия в условиях рыночной экономики, найти степень влияния общих целей предприятия на его финансовую деятельность, а также причины рассогласования финансовых интересов отдельного предприятия и его партнеров.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 *Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2012.*
- 2 *Степанова Г.Н. Стратегический менеджмент. Планирование на предприятии. - М.: Изд-во МГУП, 2013.*
- 3 *Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. — М.: Экономика, 2014, с. 68.*
- 4 *Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009, с. 107.*

УДК 330.3:658

**А.Т. МУХАМАДИЕВА,**  
*магистрант по специальности «Юриспруденция»*  
*Каспийский общественный университет,*  
*Казахстан, г.Алматы*

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ И КРИЗИС МИРОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ

### *Аннотация*

*В статье рассматриваются понятие, функции международного кредита, а также проблемы и пути разрешения кризиса мировой задолженности.*

**Ключевые слова:** *международный кредит, мировая задолженность, международный валютный фонд.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада халықаралық кредиттің ұғымы, атқаратын қызметтері және дүниежүзілік қарыз дағдарысының мәселелерімен шешу жолдары қарастырылады.*

**Түйінді сөздер:** *халықаралық кредит, халықаралық қарыз, халықаралық валюталық қор.*

### *Annotation*

*The article deals a concept, functions of international credit and also problems and ways of permission of crisis to the world debt.*

**Key words:** *international credit, world debt, international monetary fund.*

**М**еждународный кредит традиционно играл роль фактора, который главным образом обслуживал внешнеторговые связи между отдельными странами. Международный кредит представляет собой предоставление валютных и товарных ресурсов предприятиям и финансовым институтам одной страны предприятиям, финансовым институтам и правительству другой страны на условиях возвратности, срочности и платности. Кредиторами и заемщиками являются представители разных стран. Источником финансирования товарного кредита и перевода валютных ресурсов в этом случае всегда являлся национальный рынок капиталов. Сейчас, помимо национальных рынков капитала, важнейшим источником кредитных ресурсов стал собственно международный рынок капиталов, не имеющий непосредственно какой-либо национальной принадлежности.

Ведущим фактором мирового развития в конце XX века является глобализация финансовых ресурсов, которая приобретает системный и устойчивый характер. В рамках миро-

вого хозяйства происходит количественный, а главное качественный рост международных потоков товаров, услуг и особенно капиталов. Именно в последние три десятилетия международный кредит начинает играть все более важную роль в рамках расширения и углубления мирохозяйственных связей и глобальных процессов развития производительных сил.

В настоящее время в связи с увеличением масштабов и усложнением производственной и коммерческой деятельности растет потребность в привлечении все большего объема дополнительных средств, т. е. ссудного капитала. В международных экономических отношениях движение ссудного капитала выступает в форме международного кредита [1, с. 59].

Международный кредит представляет собой движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением товарных (предоставляются экспортерами импортерам в виде отсрочки платежа за проданные товары или оказанные услуги) и валютных ресурсов (предоставляемые банками в денежной форме: в валюте

страны-должника, в валюте страны-кредитора, в валюте третьей страны, в международной счетной денежной единице). Он возник в XIV-XV вв. в мировой торговле, особое развитие получил после освоения Ближнего и Среднего Востока, Америки и Индии. Развитие международного кредита связано с выходом производства за национальные рамки, его специализацией и кооперацией. Увеличение масштабов международного кредита связано с международным разделением труда и достижениями прогресса и науки. Международный кредит играет важную роль в реализации требований закона стоимости и других экономических законов. Он функционирует на принципах возвратности, срочности и платности, обеспеченности, целевого характера, за счет внутренних и внешних источников.

Международный кредит выполняет следующие функции:

- перераспределение ссудных капиталов между странами, при его помощи происходит перелив капиталов в страны с низкой нормой прибыли, способствуя ее выравниванию и преобразованию в среднюю норму прибыли;

- экономия издержек обращения в сфере международных экономических отношений путем замены золота как мировых денег на такие средства обращения, как вексель, чек, банковские переводы, депозитные сертификаты, электронные деньги, твердые национальные и международные валюты;

- ускорение концентрации капитала: в результате ускорения процесса капитализации прибыли и получения дополнительной прибыли в связи с привлечением иностранного капитала, с созданием транснациональных корпораций и банков, путем предоставления льготных международных кредитов крупным предприятиям;

- регулирование экономики страны: привлечение иностранных инвестиций, в первую очередь, капиталов международных валютно-кредитных и региональных организаций, что способствует росту ВВП и его распределению.

В то же время кредит выполняет двойственную роль в экономике страны. С одной стороны, положительную, так как способствует ускорению развития производительных сил, непрерывности процесса воспроизводства и его расширению, стимулирует внешнеэкономическую деятельность, создает благоприятные условия для иностранных инвестиций, обеспечивает бесперебойность международ-

ных расчетов и валютных отношений.

С другой стороны, кредит играет негативную роль, что выражается в обострении противоречий рыночной экономики путем форсирования перепроизводства товаров, перераспределения ссудного капитала, усиления диспропорций общественного воспроизводства и конкурентной борьбы за рынки сбыта, сферы приложения капитала и источники сырья. Международный кредит используется для укрепления позиций иностранных кредиторов в конкурентной борьбе. Границы кредита зависят от источников и потребности стран в иностранных заемных средствах, возвратности кредита в срок. Нарушение этой объективной границы порождает проблему урегулирования внешней задолженности стран-заемщиц. Двойная роль международного кредита в условиях рыночной экономики проявляется в его использовании как средства взаимовыгодного сотрудничества и конкурентной борьбы [2, с. 100].

Кризис международной задолженности является одной из серьезных проблем в функционировании глобальной экономической системы. Такие кризисы начинаются с того, что какая-нибудь страна или группа стран объявляют о невозможности выплачивать свои внешние долги или об аннулировании своего долга. Если у должника нет желания погасить свою задолженность, то добиться от него возобновления выплат очень сложно, а часто и просто невозможно. Объясняется это тем, что в роли заемщика выступает суверенный экономический агент, нередко правительство иностранного государства. Предъявить к такому заемщику санкции, которые применяются к обычному неплательщику той или иной страны, невозможно. В этом проявляется специфика международных экономических отношений.

Факты банкротства нарушают равновесие международного кредита, осложняют процессы кредитования и заимствования. Когда отдельные нарушения принимают массовый характер, начинается очередной кризис мировой задолженности.

Определим, что является причинами, приводящими к кризису мировой задолженности. Внешние заимствования увеличивают ресурсы экономического развития, но за полученные кредиты рано или поздно нужно рассчитываться. Обслуживание внешнего долга имеет два аспекта:

- 1) выплату основной суммы кредита;

2) уплату процентов по кредиту.

Взяты вместе, эти выплаты представляют собой прямой вычет из дохода и сбережений страны должника.

Обострение проблемы обслуживания внешнего долга может произойти под влиянием многих обстоятельств. Среди них важнейшими являются: аккумулированный долг страны становится чрезмерно большим; снижается приток долгосрочного капитала, привлекаемого на льготных условиях, и растет привлечение краткосрочных кредитов на рыночных условиях, результатом чего является рост процентной ставки; трудности в регулировании платежного баланса из-за ухудшения условий торговли; общий спад производства или отрицательный внешний шок (резкое изменение цен, процентных ставок или обменного курса); страна утрачивает доверие иностранных кредиторов, объем кредитов уменьшается; бегство капитала из страны в силу сложившейся экономической и политической ситуации [3, с. 77].

Когда правительство приходит к выводу, что выполнение всех обязательств по обслуживанию внешнего долга не обеспечивает в дальнейшем чистого притока капитала, то, для того, чтобы избежать оттока ресурсов из страны, оно отказывается либо от части, либо от всех платежей по долгам. Причем свое решение правительство обычно аргументирует сложностью экономической ситуации в стране, что встречает понимание у большинства населения. К тому же, набирает долги, как правило, одно правительство, а отдавать их приходится другому.

В настоящее время страны с высоким уровнем задолженности имеют единственную возможность избежать банкротства - обратиться к стабилизационной программе МВФ. Политика стабилизации предполагает: отмену или либерализацию валютного и импортного контроля; снижение обменного курса местной валюты; проведение жесткой внутренней антиинфляционной программы, включая контроль за кредитами банков, государственный контроль за дефицитом государственного бюджета путем урезания расходов и увеличения налогов и цен, отказ от индексации ставок заработной платы, поощрение свободы рынков; открытие экономики мировому хозяйству и поощрение иностранных инвестиций.

Таким образом, главной причиной периодической повторяемости международного кризиса задолженности является наличие

сильной мотивации к отказу от платежей по долгу суверенными задолжниками. Причина прекращения платежей суверенными должниками помогает объяснить и некоторые черты поведения международных кредиторов - настойчивость в установлении более высокой процентной ставки в кредитах зарубежным правительствам по сравнению с кредитами частным и государственным заемщикам в своей собственной стране. Требование более высокой процентной ставки является способом получения своего рода страховой премии на случай отказа от выплат по долгам. Другой чертой кредитования заемщиков, имеющих суверенный статус, являются широкие колебания объемов кредита [4, с. 91].

Главной причиной периодической повторяемости международного кризиса задолженности является наличие сильной мотивации к отказу от платежей по долгу суверенными задолжниками. Если правительства-должники приходят к заключению, что выполнение всех платежных обязательств не обеспечивает более чистый приток средств в будущем, появляется стимул отказаться от части или от всех платежей по долгам, чтобы избежать оттока ресурсов из страны.

Причина прекращения платежей суверенными должниками помогает объяснить и некоторые черты поведения международных кредиторов. Одна из них - настойчивость в установлении более высокой процентной ставки в кредитах зарубежным правительствам по сравнению с кредитами частным и государственным заемщикам в своей собственной стране. Требование более высокой процентной ставки является способом получения своего рода страховой премии на случай отказа от выплат по долгам: пока нет кризиса, кредиторы получают эту премию, но в случае кризиса они несут крупные потери. Другой чертой кредитования заемщиков, имеющих суверенный статус, являются широкие колебания объемов кредита. Кредиторы сначала летят «толпой», а затем разлетаются в панике, потому что знают, что кредитование заемщика без надежного залога можно осуществлять лишь коллективно.

Что способно решить проблему отказа от платежей? Думается, что это не может быть традиционное предложение, связывающее поступление новых кредитов должнику с выполнением требования «затягивания поясов». Чтобы оттянуть момент отказа от выплат по долгам, новые кредиты должны по меньшей

мере покрывать суммы выплат процентов и основной суммы долга. Но даже если новые кредиты настолько велики, их предоставление увеличивает общую сумму итогового долга, по которому в конце концов должник может отказать платить вне зависимости от того, как долго будет осуществляться новое кредитование [5, с. 87].

Верным способом разрешения проблем права собственности на кредиты, предоставляемые суверенным должникам, является введение залога или обеспечения, т.е. активов того или иного вида, которые могут перейти в собственность кредитора в случае приостановки выплат по долгу заемщиком.

Кредиторы идут на уступки заемщикам, тем или иным образом реструктурируя долг (переформливая долговые обязательства, по которым наступил или просрочен срок платежа).

О задолженности Республики Казахстан по иностранным кредитам.

Как известно, одной из наиболее негативных сторон международного кредита является то, что он увеличивает внешнюю задолженность страны.

Тема кредитов, полученных Казахстаном в первые годы независимости, долгое время имела характер тайны, будоражащей общественное сознание. Официальная информация на этот счет была предельно скудной. В 1995 году одна из казахстанских газет даже пыталась судиться с правительством РК, требуя от исполнительной власти предоставить перечень недобросовестных кредиторов, по долгам которых вынуждены расплачиваться налогоплательщики [6, с. 111].

Воображение граждан республики, чья средняя зарплата не превышает 80 долларов в месяц, поражали суммы растрченных денег: сотни миллионов долларов. За три года (1992-1994) первое правительство независимого Казахстана во главе с Сергеем Терещенко привлекло иностранные кредиты на общую сумму 1,3 млрд долларов. Некоторые из них были израсходованы эффективно, но большинство направлялись на финансирование экономически непроработанных, не валютоокупаемых проектов.

Независимо от того, кому давался кредит – частной или государственной компании, возврат долгов обычно гарантировало правительство Терещенко. Такая гарантия, как правило, была обязательным условием предоставления кредита, поскольку в республике еще не появились солидные страховые организации

и надежные банковские учреждения, имеющие международный рейтинг и необходимый уровень капитализации. Подобная система объективно создавала стимул для того, чтобы «ручаться» казенными деньгами за возврат частных капиталовложений. И правительство ручалось, причем с такой легкостью, будто речь шла не о долларах, а о рублях советского образца. Вопреки элементарной логике, рыночным законам и даже нормативам и инструкциям советского периода,

действующим в Казахстане до принятия новых, гарантированные государством кредиты предоставлялись без экономической экспертизы, без коллегиального обсуждения, а порой даже без составления контрактов с их конечными пользователями.

В процессе раздачи кредитов было несколько заинтересованных сторон. Среди банковских работников в те годы широкое распространение получила практика так называемого «отката», когда часть выданного кредита деньгами или товарами возвращалась конкретным лицам в качестве вознаграждения за услугу. Те, кто гарантировал кредит, по мнению экспертов, имели свою долю за вознаграждение. Не оставались в накладе и местные власти, лоббирующие в правительстве включение того или иного проекта для финансирования в кредитную линию: часть кредитных ресурсов нередко использовалась на приобретение дорогостоящих автомобилей, которые передавались в дар местным администрациям и правоохранительным органам. Тем самым кредитополучатели вдобавок надежно страховали себя от внимания местных стражей порядка. Таким образом, одной из проблем для экономического развития Казахстана оказалась даже не «дикость» переходной модели, характерная для всех постсоветских республик, а то, что эта фаза оказалась в принципе неэффективна для экономики. Национальная элита так и не сумела сформировать значительные капиталы, которые в дальнейшем могли послужить существенным источником для внутренних инвестиций.

Неэффективность использования некоторых кредитов просто поразительна. Если трудности с окупаемостью инвестиционных проектов в ряде случаев еще можно объяснить определенными объективными обстоятельствами, то разбазаривание товарных кредитов явно имело криминальный характер. Приведем два примера. Государственный холдинг «Береке» в 1994 году приобрел в Голландии

детское питание, сухое молоко и маргарин на сумму 8,8 млн. долл. Продукция прибыла в Казахстан, но из-за своей дороговизны оказалась неконкурентоспособной и не нашла сбыта. Почти год голландские товары лежали на складах, срок хранения их истек, и когда наступила пора их выбросить, руководство холдинга сделало широкий жест: просроченные продукты приносятся «в дар» детским и лечебным учреждениям Казахстана. Тем временем с голландскими поставщиками расплачивается вовсе не «Береке», а бюджет: за счет денег, вынужденных из карманов налогоплательщиков, был погашен долг на сумму 2,2 млн. долларов.

Второй пример связан с «экологическим» фондом «Елим-ай», который взялся за такое специфическое, требующее немалого опыта дело, как импорт лекарств. В Казахстане фармацевтическая промышленность развита слабо, поэтому при умном подходе на импорте можно получить немалую прибыль. Однако президент фонда Серик Абдрахманов не пожелал рисковать и подстраховался при помощи правительственной гарантии по кредиту в размере 33 млн. немецких марок. Такая страховка избавила предпринимателей от малейших забот об окупаемости проекта:

раз полную финансовую ответственность за последствия этого

предпринимательства несет казна, можно купить что угодно и по каким угодно ценам. Фонд неэффективно распорядился полученными средствами — как оказалось, купленные лекарства не пользуются спросом. Их безуспешно пытались продать через аптеки, и в конце концов стали в приказном порядке распределять между государственными лечебными учреждениями в разных областях [7, с. 89].

Таким образом, растроченные кредиты оказались слишком большими, чтобы остаться незамеченными, эта тема утратила узкоспециализированный экономический характер и стала в Казахстане фактором большой политики. В первые же годы независимости республика нарушила святой для западного сознания принцип: не взявши в долг — крепись, а взявши — возвращай вовремя. Начиная с 1994 года Казахстан допустил десятки дефолтов по внешним долгам. Республика, принявшая «нулевой вариант» по внешней задолженности с Россией и потому на момент обретения государственной независимости вообще не имевшая внешних долгов, к началу 1994 года оказалась в роли хронического неплательщика.

Выкарабкиваться из долговой ямы при-

шло второе правительство во главе с экономистом Акежаном Кажегельдиным. Бюджет «разрывался» между текущими социальными расходами и необходимостью срочных выплат иностранным кредиторам.

Каждый случай дефолта вел к напряженности в деловых отношениях с западными компаниями и правительствами, республике постоянно грозило снижение кредитного рейтинга и ужесточение условий предоставления кредитов — увеличение авансовых платежей, процентов, страховых взносов, сокращение сроков погашения [7, с. 92].

Израсходованные при С. Терещенко кредиты продолжают висеть дамокловым мечом над тощим республиканским бюджетом. В 1995 году по ним из казны было выплачено 230 млн. долларов, в 1996 году — 330 миллионов, в 1997 — 315 миллионов, и так продолжалось до 2000 года. Следующий этап — 2004 год, когда платежи уменьшатся до 150 млн. долларов. С 2005 года — до 90 миллионов. И далее по нисходящей — до самого 2030 года.

## ЛИТЕРАТУРА

1 Гаврилова Т.В. *Международная экономика. Учебное пособие.* - М.: Издательство «ПРИОР», Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 1999.

2 Сергеев П.В. *Мировое хозяйство и международные экономические отношения на современном этапе: Учебное пособие по курсу «Мировая экономика».* - М.: Новый Юрист, 1998.

3 Авдокушин Е.Ф., *Международные экономические отношения, М., Юрист, 2003 г.*

4 *Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.* - М.: Финансы и статистика, 2002.

5 *Международные валютно - кредитные отношения: Учебное пособие.* - М.2003.

6 С. Мендыбаев, Н. Фомин, В. Шелгунов, «Тайны кредитных историй. Факты. Документы. Комментарии.», М., 1999г.

7 Г. И. Васильев, «Новый механизм расчетов и кредитования внешнеэкономического комплекса». - М., 2007.

УДК 330.3:658

**Д.Н. НУРНИЯЗОВА,**  
*магистрант по специальности «Юриспруденция»*  
*Каспийский общественный университет,*  
*Казахстан, г.Алматы*

## ДУАЛИЗМ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Аннотация*

*В настоящей статье рассматривается одна из актуальных проблем установления юридической природы ценных бумаг. Продолжая изучение традиционной монистической “вещно-правовой” концепции и современной монистической “обязательно-правовой” концепции, сформулировано дуалистическое восприятие правовой природы ценных бумаг. Особый интерес вызывает анализ взаимосвязи между документом и удостоверяемым им правом, возможные вариации которой обуславливают неодинаковое соотношение вещно-правовых и обязательно-правовых элементов, что служит отправным пунктом теории ценных бумаг.*

**Ключевые слова:** *правовая природа ценных бумаг, дуализм ценной бумаги, вещно-правовая концепция ценных бумаг, обязательно-правовая концепция ценных бумаг, вещные и обязательственные правоотношения ценных бумаг.*

### *Аңдатпа*

*Берілген мақалада өзекті мәселелердің бірі — бағалы қағаздардың заңды табиғатын белгілеу қарастырылады. Дәстүрлі монистік “заттық-құқықтық” тұжырымдама мен қазіргі монистік “міндеттемелік-құқықтық” тұжырымдаманы зерттеуді жалғастыра отырып, бағалы қағаздардың құқықтық табиғатын дуалистік қабылдау тұжырымдалған. Бағалы қағаздар теориясының бастау алатын орны болып табылатын, ықтимал түрлендірмелері заттық-құқықтық пен міндеттемелік-құқықтық элементтердің әр түрлі арақатынасын шарттайтын, құжат пен ол куәландыратын құқық арасындағы өзара байланыс талдауы айрықша назар аудартады.*

**Түйінді сөздер:** *бағалы қағаздардың құқықтық табиғаты, бағалы қағаз дуализмі, бағалы қағаздардың заттық-құқықтық тұжырымдамасы, бағалы қағаздардың міндеттемелік-құқықтық тұжырымдамасы, бағалы қағаздардың заттық және міндеттемелік құқықтық қатынастары.*

### *Annotation*

*The article deals with the main problem of establishing the legal nature of the securities. Continuing the research of traditional monistic “estate law” and modern monistic “obligations law” concepts formulated dualistic perception of the legal nature of the securities. Particular interest was generated by the relationship analysis between the document and its certifying rights. Theirs possible variations cause unequal proprietary and obligations elements ratio which is the starting point of the securities theory. For researchers, legal practitioners, law school graduates and students, and for anyone who wants to acquire knowledge about the modern legal science and practice problems.*

**Key words:** *legal nature of the securities, security dualism, estate law concept of the securities, obligation law concept of the securities, proprietary and binding securities relationship.*

**П**роблема установления юридической природы ценных бумаг относится к числу наиболее сложных и дискуссионных в цивилистической доктрине. Ее острота обусловлена сложным характером

взаимосвязи между документом и удостоверяемым им правом, возможные вариации которой обуславливают неодинаковое соотношение вещно-правовых и обязательно-правовых элементов в рамках данного объекта гражданс-

ких прав, а актуальность решения данной проблемы продиктована потребностями поиска адекватного механизма правового регулирования [1, с. 43].

На уровне позитивно-правового регулирования традиционно господствующей по-прежнему является “вещно-правовая” концепция ценной бумаги как документа, специфичного по форме и содержанию. Как отмечает А. Марченко, “ценная бумага - вещь, символизирующая собой некий комплекс прав. Это позволяет прилагать к ценной бумаге такие категории, как собственность, и все связанные с ней понятия и нормы вещного права” [2, с. 14]. Такое понимание ценной бумаги базируется на традиционном понятии ценной бумаги как вещи, материально обособленного объекта, которое было разработано в рамках классической немецкой цивилистики XIX в. Так, п. 3 ст. 117 Гражданского кодекса Республики Казахстан (ГК РК) прямо относит ценные бумаги к категории вещей и признает их движимым имуществом. Согласно п.1 ст. 129 ГК РК, ценная бумага - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права. Представляется, следуя логике законодателя, что ценная бумага - это документ, удостоверяющий имущественные (обязательственные) права, а документ - это информация о правах, закрепляемая в документированной или электронной форме. В зависимости от характера имущественных прав различаются три вида ценных бумаг: денежные, товарораспорядительные и корпоративные. В зависимости от формы выпуска, различают ценные бумаги документарные и бездокументарные. По способу передачи прав ценные бумаги делятся на предъявительские, именные и ордерные. По способу выпуска различают эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги (п.2 ст. 129 ГК РК). Требования к ценной бумаге, содержащиеся в ст. 131 ГК РК, формулируются с использованием категории документа, удостоверяющего с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее недействительность [3].

С одной стороны, ценная бумага рассматривается как документ, необходимый для пользования правом, указанным в ней [4, ст. 39], с другой стороны, ценная бумага - это способ

переноса прав на вещь [5, с. 9]. Вместе с тем воплощенное в бумаге право тесно связано с документом. Переход права следует за традицией перехода вещи (самого документа). Данный тезис взят за основу обоснования ценных бумаг как объекта гражданских прав (вещи). Подобную последовательность можно наблюдать в римском праве, например при процессуальном представительстве интересов кредитора (когда уступалось право требования). В целом эволюция обязательств от «безусловной непередаваемости» (римское право) до придания им статуса объекта гражданских прав посредством документа была направлена на упрощение способов передачи обязательств.

Передача прав по ценной бумаге законом поставлена в зависимость от способа определения уполномоченного лица на права, удостоверенные в ценной бумаге. Так, для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу. (п.1 ст. 132 ГК РК). Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии), с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, а права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. (п.2,3 ст. 132 ГК РК).

Подтверждением права на документарную ценную бумагу является сама ценная бумага. В случае передачи документарной ценной бумаги на хранение профессиональному участнику рынка ценных бумаг, уполномоченному на такое хранение в соответствии с выданной ему лицензией или в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, подтверждением права на эту ценную бумагу является выписка со счета, открытого данным профессиональным участником в целях ее учета. При расхождении между документарной ценной бумагой и выпиской с указанного счета приоритет имеет выписка. (п.1 ст. 130 ГК РК). Такая учетная запись по своему функциональному назначению является близким аналогом сертификата документарной ценной бумаги, однако утрачивается возможность предъявления сертификата ценной бумаги для реализации удостоверенных ею прав.

Итак, ценная бумага является совокупностью прав и обязанностей договорного характера. Сами по себе права, даже в своей совокупности, еще не образуют ценную бумагу, они



являются ее компонентами, но не отдельными объектами имущественных прав. В целом ценная бумага безапелляционно относится к категории нематериального имущества. Вместе с тем особый характер целостного комплекса прав и обязанностей не дает возможности применять к ценным бумагам правила об уступке прав требования; поскольку ценная бумага является воплощением договора между компанией и акционером, передача прав и обязанностей, вытекающих из настоящего договора, возможна лишь в порядке новации.

С одной стороны, ценная бумага есть форма заключения договора (форма закрепления воли сторон). Поскольку она отражает волеизъявление стороны, его форма вариативна и должна соответствовать установленным в законодательстве требованиям. С другой стороны, это согласие должника в обязательстве на свободное обращение права требования к нему и допустимость предъявления ценной бумаги третьим лицом к исполнению. Исполнение будет означать совершение последним каких-либо действий, результатом которых будет увеличение имущества у кредитора, но увеличение относится к будущему времени. В настоящем у кредитора имеется лишь потенциальное имущество, выраженное правом требования. Такое право обладает некоторой ценностью, определяющей стоимость будущего имущества. Благодаря этой ценности (меновой стоимости) право требования обменивается на другие товары.

Объединение ряда объектов в рамках определенного родового понятия определяется сущностью и содержанием. Содержанием любой ценной бумаги является комплекс прав, ею удостоверяемых. Исчезновение документальной «оболочки» оставляет лишь субъективные имущественные права, которые тем не менее продолжают выполнять функциональное назначение ценной бумаги и законодательно относятся к этой категории. Изменение формы удостоверения прав исключает лишь возможность физической их передачи и изменяет юридический состав, необходимый для перехода права собственности. Парадоксальность этой ситуации заключается в том, что исчезновение документа как материального субстрата воплощенных в нем прав не приводит к исчезновению «бумаги» как условного понятия, традиционно используемого для обозначения указанного обязательно-правового комплекса.

Относится ли тот или иной документ к цен-

ным бумагам, может быть на практике затруднительным. Поэтому ст. 129 ГК РК, перечислив основные виды ценных бумаг (акции, облигации), особо оговаривает, что ценными бумагами считаются и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу таковых.

Ценные бумаги как вещи могут выступать предметом договора залога, купли-продажи, хранения, дарения и других сделок, которые, как правило, совершаются с материальными объектами гражданских правоотношений. Шершеневич Г.Ф. ценные бумаги причисляет к непотребляемым товарам как объектам торговых сделок [6, с. 173].

Ценные бумаги играют двойную роль - они выступают и объектом гражданских прав, и «инструментом обеспечения установления, удостоверения, обеспечения оборотоспособности, передачи, осуществления, восстановления и прекращения имущественных прав» [7]. Благодаря свойству оборачиваемости ценные бумаги являются способом исполнения обязательства, способом обеспечения исполнения обязательства, прекращения обязательства, могут быть предметом сделок, равно как и собственно деньги. По утверждению Грибова А., бумага выполняет одну из функций денег - функцию меры стоимости [8, с. 54]. В связи с чем исполнение договора посредством передачи ценной бумаги, которая рассматривается как совокупность имущественных (обязательственных) прав, не что иное, как денежное правоотношение [8, с. 49]. Оборачиваемость ценных бумаг, выполнение ими функций денег позволит распространить на ценные бумаги отдельные нормы, регулирующие денежное обращение, в частности нормы, регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов. Кроме того, разграничение понятий «ценная бумага» и «ценное право» позволит рассматривать так называемые бездокументарные ценные бумаги как совокупность прав, удостоверяемых записью на счете.

Защита прав владельца относительно этого вида имущества зачастую может осуществляться вещно-правовыми средствами защиты права собственности. Практическая актуальность обусловлена необходимостью обеспечения единообразия нормативных правовых актов с целью достижения эффективности правового регулирования рынка ценных бумаг, который требует использования новых технологий передачи и хранения информации и адекватных правовых норм,

защищающих права инвесторов и владельцев ценных бумаг.

В условиях современной глобализации и развития мирового финансового рынка законодательное регулирование ценных бумаг необходимо максимально приблизить к требованиям норм международного права и обеспечить их гарантии на государственном уровне. Проблемы судебной защиты ценных бумаг внутри страны и на международном уровне, отсутствие единообразия судебной практики существенно сдерживают отечественный рынок на их активизацию в инвестиционной деятельности.

Понятие ценных бумаг как объектов гражданских прав включает в себя различные их категории (именные, ордерные, на предъявителя), которые характеризуются неодинаковым соотношением вещных и обязательственных элементов.

Ценная бумага, закрепляющая определенные обязательственные права, исторически возникла как объект вещных прав, однако вследствие такого искусственного «овеществления» ценная бумага не стала вещью в собственном смысле этого слова, указанный прием лишь позволил без особых препятствий включить права в имущественный оборот наподобие реальных вещей. В связи с этим, говоря о том, что право овеществляется в бумаге, юристы подразумевают лишь тесную связь между данным правом и документом. Двойственная природа ценной бумаги, включая бездокументарную, как объекта права является тем всеобъемлющим характерным признаком, который позволяет выделить ценную бумагу из общего ряда объектов гражданских прав, в том числе и из категории вещей, к которой законодатель отнес ценные бумаги. Таким образом, ценная бумага всегда порождает два основных вида правоотношений: вещные и обязательственные.

Вещные правоотношения возникают по поводу принадлежности ценной бумаги конкретному владельцу и определяют отношения между ним и всеми другими лицами. При этом применительно к ценной бумаге как объекту вещного права (как и к любому подобному объекту) могут возникнуть и обязательственные правоотношения, непосредственно связанные с отчуждением или приобретением ценной бумаги. Обязательственные правоотношения между кредитором и должником по ценной бумаге, будучи относительными, возникают при установлении правовой связи строго меж-

ду указанными участниками обязательства. Первую группу отношений можно квалифицировать как внешнюю сторону «ценнобумажных» отношений, а вторую - как внутреннюю сторону этих отношений. Дуализм ценной бумаги как основной постулат классического учения о ценных бумагах является фундаментом современного законодательного правоотношения сущности ценных бумаг. Подлинно дуалистическое понимание института ценных бумаг выходит за рамки простой констатации факта смешанного, абсолютно-относительного характера правоотношений, объектом которых выступают ценные бумаги, и дает возможность сосредоточиться не на поиске всеохватывающей дефиниции ценной бумаги, а на изучении сущностных признаков объектов гражданских прав, охватываемых таким институтом.

Следует отметить, что правовая природа обусловлена теми общественными и экономическими процессами, которые требовали соответствующего правового воздействия. Полагаем, что выявление экономической составляющей ценной бумаги позволит выявить ее сущность и определить тенденции дальнейшего правового регулирования способов фиксации (регистрации) имущественных прав.

Любое определение понятия ценной бумаги через понятие документа является неверным и ошибочным, поскольку приравнять или говорить о представлении документом ценной бумаги возможно лишь в случае с ценными бумагами на предъявителя и отчасти, с ордерными. Но и говорить о ценных бумагах только как о комплексах имущественных прав не представляется корректным ни с юридической, ни с фактической точки зрения.

В отличие от традиционной монистической «вещно-правовой» концепции и современной монистической «обязательно-правовой» концепции, каждая из которых идет по пути формулирования юридических фикций, дуалистическое восприятие правовой природы ценных бумаг означает поиск альтернативных правовых конструкций, одни из которых были бы применимы к ценным бумагам, которые могут быть безоговорочно отнесены к категории движимых вещей, а другие - к тем ценным бумагам, в которых преобладание «обязательственного компонента» обуславливает соответствующую адаптацию правового режима к реалиям обращения и учета прав на такие ценные бумаги.

На наш взгляд, ценная бумага - это абстрактное юридическое понятие, а не предмет мате-

риальной действительности при любой форме ее существования, содержательное наполнение которого определяется на нормативном уровне и которое превращает эту абстракцию в реальность гражданского оборота. Поэтому вполне естественно должен восприниматься тот факт, что в случае с бездокументарными ценными бумагами комплекс имущественных прав будет образовывать самостоятельный объект гражданских правоотношений, который и будет выступать предметом гражданско-правовых сделок под именем ценной бумаги. Различия между документарными и бездокументарными ценными бумагами обусловлены лишь способом фиксации прав на них, что не является достаточным основанием для их предметного размежевания.

Одним из основных вопросов теории ценных бумаг является вопрос о соотношении права на документ и права из документа. Когда мы говорим об обязательственных правоотношениях по ценным бумагам, речь идет о праве из документа. В период нахождения ценных бумаг в имущественном обороте они выступают как объекты гражданских прав и регулируются вещным правом: имеет место право на документ.

Но вещно-обязательственный дуализм правовой природы ценных бумаг предполагает единство формы и содержания. Имущественное право требовало его фиксации в ценной бумаге в целях оборачиваемости. Ценная бумага - понятие условное, абстрактное, ядром которого являются имущественные (связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом) и обязательственные (связанные с возникновением и исполнением обязательств) права. Наличие документа позволило сделать передачу этих прав простой, не обремененной юридически более сложными конструкциями (например, цессией, а по мнению других авторов - делегацией) [9, с. 73-89]. Ценная бумага - это не имущественное право, а документ, удостоверяющий закрепленные в нем имущественные права по установленной форме. В ценной бумаге соединены вещно-правовые и обязательно-правовые признаки, что служит отправным пунктом теории ценных бумаг [10, с. 29].

Документ должен признаваться ценной бумагой не из-за возможности получить какую-либо ценность, а в силу того, что в отношении документа установлены специальные правила, которые и делают его более эффективным при формировании капитала [11, с. 53].

Попытка сформулировать на доктринальном

уровне наиболее универсальное определение понятия ценной бумаги с учетом ее функционального назначения и исходя из системного анализа ее характерных признаков, безотносительно к конкретным видам, группам и формам ценных бумаг, неизбежно наталкивается на необходимость игнорирования тех или иных специфических признаков ценных бумаг.

Вместе с тем стоит отметить, что зарубежная доктрина, как правило, не идет по пути разработки и внедрения единого теоретического или легального понятия ценной бумаги, ведь его отсутствие, равно как и принципиально иные методологические основы построения институциональной системы ценных бумаг, не является препятствием для эффективного функционирования фондового рынка, а с юридической точки зрения не создает трудностей в сфере правового регулирования выпуска и обращения ценных бумаг.

## ЛИТЕРАТУРА

1 *Maisie Ooi Shares and Other Securities in the Conflict of Laws – Oxford: Oxford University Press, 2003 – P. 43.*

2 *Марченко А. Символ комплекса прав // Рынок ценных бумаг – 1996. – №12. – С.14.*

3 *Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Общая Часть) с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014г.*

4 *Ч. Виванте Итальянский проект торгового кодекса комиссии – перевод под ред. В.М. Гордона. – Пролетарий, 1925. – С.131.*

5 *Агарков М.М. Учение о ценных бумагах – Финстатинформ, 1993. – С.140.*

6 *Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права – Фирма Спарк, 1994. – С.335.*

7 *Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) – Харьков: Право, 2006. – С. 75.*

8 *Грибов А.Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность и правовой режим – РИОР, 2006. – С.190.*

9 *Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве – АО Центр ЮрИнфоР, 2001. – 2-е изд. стер. – С.265.*

10 *Крылова М. Ценная бумага - вещь, документ или совокупность прав? // Рынок ценных бумаг – 1997. – № 5. – С.31.*

11 *Туктаров Ю. Эволюция инструментов фондового рынка // Рынок ценных бумаг. – 2004. – № 15. – С. 53-56.*

ЭОЖ 330.3

**Г.Ж. МУСТАФАЕВА,**

*Каспий қоғамдық университетінің магистранты,  
Алматы қ.*

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АҚША АЙНАЛЫСЫН БАСҚАРУ ЖӘНЕ АҚША МАССАСЫН РЕТТЕУ

### *Аннотация*

*В статье рассматриваются меры управления денежно-кредитной и монетарной политикой в РК, а также исследуются их воздействие на экономическое состояние в стране.*

**Ключевые слова:** *денежно-кредитная политика, денежная масса, оборот денег, деньги.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада ҚР-ның ақша-несие және монетарлық саясатын басқару шараларына шолу жасалып, олардың елдің экономикалық ахуалына әсері зерттеліп отыр.*

**Түйінді сөздер:** *ақша-несие саясаты, ақша массасы, ақша айналысы, ақша.*

### *Annotation*

*The control measures of monetary and monetary policy in the Republic of Kazakhstan, and investigated their impact on the economic situation in the country are considered in this paper.*

**Key words:** *monetary policy, money supply, circulation of money, money.*

**Б**асқарудың экономикалық әдістеріне экономиканы ақша-несие басқарусыз өту мүмкін емес.

Өнеркәсіптік дамыған елдердегі ақша-несие саясаты экономикалық конъюнктураның «нәзік күйге келтіру» құралы, бюджеттік саясатқа оперативтік және икемді қосымша ретінде қарастырылады.

2004 жылдан бастап, Үкіметтің қаулысымен Ұлттық Банктің құрылымынан қаржы нарығының және қаржы ұйымдарының қызметіне бақылау және қадағалау жөніндегі Қаржы агенттігі бөлініп шықты.

Оның құрамына: банкті қадағалау, бағалы қағаздар нарығын зерттеу және сақтандыру ұйымдарының қызметін реттеу департаменттері кіреді.

Осындай өзгерістерге сәйкес Ұлттық Банктің атқаратын қызметтері де қысқарып, яғни тек қана классикалық қызметтер қалды.

Ұлттық Банк мынадай классикалық қызметтерді атқарады:

- ақшаны эмиссиялау;
- ақша-несие саясатын жүргізу;

- төлем тәжірибесін ұйымдастыру;
- төлем балансын құру;
- валюталық реттеу және валюталық бақылау.

Ұлттық Банк – заңды төлем құралын, яғни банкноталарды шығаруға эмиссиондық құқы бар жалғыз мемлекеттік орган. Олар Ұлттық Банкінің эмиссиялауында шығарылады және банктерге сатып, қолма-қолсыз эквивалент алу формасында болады. Қазақстан Республикасының ресми ақша бірлігі – теңге болып табылады [1].

Қазақстандағы теңгенің көп мөлшерде эмиссиялануының негізгі себептерінің бірі – кәсіпорындар арасындағы дәстүрлі қолма-қолсыз есеп айырысулардың біртіндеп қолма-қол есеп айырысуларға ауысуында.

Ақша айналымын реттеудің маңызды элементі – қолма-қол ақшаның қолдану аясын азайту болып келеді. Бұл мәселе біздің елімізде кәсіпорындар арасындағы есеп айырысуларды қолма-қол ақшаның қолданылуын шектеу, есеп айыру чектерін ендіру арқылы ғана шешіледі.

Ұлттық Банк шығаратын ақшаларды ақша базасы дейміз. Оған айналымдағы қолма-қол ақшалар, міндетті және артық резервтер жатады. Міндетті резервтер – бекітілген нормативтерге сәйкес Ұлттық Банкідегі арнайы шотта несие корреспонденттік шотында сақталуына міндетті банк депозиттерінің бөлігі [2].

Артық резервтер дегеніміз банктердің Ұлттық Банкідегі корреспонденттік шоттардағы қалған қалдықтары. Айналымдағы қолма-қол ақшаның мөлшері банктердің корреспонденттік шоттардағы қаражаттарының болуына байланысты болғандықтан, Ұлттық Банк ақша базасының мөлшерін екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банкідегі корреспонденттік шоттардағы қаражаттарының көлемін, яғни банктердің өкілеттілігін реттеу арқылы реттейді.

Ол ақша – несие саясатының құралдарын пайдаланумен іске асады. Бұл құралдары ақша базасының кеңеюінің шегін көрсететін және ақша массасының, ақша базасына қатынасы арқылы есептелінетін ақша мультипликаторының мөлшеріне әсер етеді.

Ақша мультипликаторының мөлшері міндетті резервтеу нормасына байланысты, өйткені міндетті резервтер банктер мен несие ресурстарының көзі болып пайдаланбайды, сонымен қатар, айналымдағы қолма-қол ақшаның үлес салмағына байланысты болады.

Бұл айналымдағы қолма-қол ақшалардың банктерден тыс орналасқанда мультипликацияланбауына байланысты. Ақша мультипликациясының интенсивтілігі олардың экономикадағы айналу жылдамдығына әсер етеді, мультипликацияның коэффициенттік жылдамдығы азаяды [3].

Қайта құру кезеңіне дейін «ақша айналымы» мен «ақша айналысы» ұғымдары арасында айтарлықтай шек қойылатын. Ақша айналасы деп қолма-қол ақшаның қозғалысы танылды. Ал ақша айналысы ұғымы одан кең мағына бергендіктен ол қолма-қол және қолма-қолсыз айналым мағынасын сипаттайды. Бұл жағдайда қолма-қол ақша қозғалысы тұрғындардың

(халықтың) ақшалай табыстарының бөлінуін қарастырса, қолма-қолсыз ақша өндіріс қаражаттарының бөлінуін қарастырады.

Ақша белгілері әр түрлі жағдайда қамтамасыз етіледі. Қолма-қол ақша тұтыну заттары және қызметтер жиынтығымен қамтамасыз етілсе, қолма-қолсыз ақша бөлуге арналған өндіріс құралдарының жиынтығымен қамтамасыз етіледі.

Мұндай жүйе тек қана орталықтандырылған жоспарлы экономика жағдайында ғана мүмкін болады, себебі ол уақытта кәсіпорындар мен халықтың қолында қанша ақша, қанша тауардың болатыны және олардың қандай бағада сатылатыны белгілі болған.

Айналыста жүре отырып ақша әрі айналыс құралы, әрі төлем құралы функцияларын атқарады. Сонымен, тауарды сатудан түскен ақша қарызды өтеуге жұмсауы мүмкін. Өз кезегінде, қарызды төлеуге түскен ақшалар тауарлар алу үшін қолданылуы мүмкін.

Жалпы ақша айналысының көлемі тауар бағаларының соммасынан әрдайым артық болады. Ақшаның қызмет көрсетуі тек сату-сатып алумен шектелмейтіні түсіндіріледі. Ақша еңбеақы, зейнетақы, стипендия төлеу үшін, бюджетке төлемдер аудару үшін, банктен қарыз алу үшін және тағы басқа мақсаттар үшін қолданылады [4].

Ақша айналысын реттеудің маңызды элементті – қолма-қол ақшаның қолдану аясын азайту болып келеді. Бұл мәселе біздің елімізде кәсіпорындар арасындағы есеп айырысуларда қолма-қол ақшаның қолданылуын шектеу, есеп айырысу чектерін ендіру арқылы ғана шешіледі.

Банк жүйесін реформалау және ақша банкнотасын өндіруге байланысты өзінің меншікті қуатын енгізуі, Қазақстандағы қолма-қол ақшамен байланысты жағдайды түбірімен өзгертті. Осыған байланысты 1992-1993 жж. қолма-қол ақшаның тапшылығы тұсында енгізілген директивті саясаттың орнына республикамызда қолма-қол ақша айналысын тұрақтандыру және басқарудың экономикалық әдістерінің алғышарттары жасалынды.

Дамыған елдерде бұл процесс кеңінен дами түсуде: оларда қолма-қолсыз ақша айналысы өріс алып жатыр. АҚШ халықтың

есеп айырысуларының 25-27% ғана қолма-қол ақшамен, ал қалғаны чек, несиелік карточкалар көмегімен жүргізіледі.

Өмірлік тәжірибе көрсеткеніндей, ақша айналысын ақша айналымынан бөлуге болмайды. Ақша айналымын қолма-қол және қолма-қолсыз деп қатаң түрде шектеуді ғалымдар онша қабылдай қоймады [5].

Бұл екеуі өзара тығыз байланысты, сондықтан оларды бөлу қажет емес. Ақша өз айналасында қолма-қолдан қолма-қолсыз ақшаға және керісінше өтеді. Мысалы, кәсіпорынның бөлшек саудасынан түскен түсім банкке түскеннен соң оның есеп айырысу шотында қолма-қолсыз ақша қаражаттарына айналады да, ол бұрын өз жеткізушілеріне ақша аударуы мүмкін.

Сонымен, бүкіл ақша айналысы: қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалар болып бөлінеді. Сонымен бірге:

- өнімді өндіру және сату процесін, яғни тауарлы сипаттағы есеп айырысулармен байланысты ақша айналымы:

- тауарлы емес сипаттағы есеп айырысулармен байланысты ақша айналымы;

- ақша айналысы бірнеше тарихи кезеңдерден өтті және металл, қағаз, несие ақшалар көмегімен жүзеге асырылды.

Ұлттық Банк экономикалық айналымға оның қажеттіліктеріне сәйкес, несиелеу жолдары бойынша қажетті несие ақшаларының (құнның қағаздай белгісі – вексель, банкнота, чек, несие карточкалары) массасын беретін, өзінің эмиссиялық және несиенің қызметін атқарады. Ақша екі түрлі формада болады: қолма-қол (монеталар және банкноталар) және банктік айналымның ақшалары, яғни банктік шоттардағы қолма-қолсыз ақша қаражатының жазу формасындағы ақша белгілері. Ақшаның бұл екі формасы бір-бірімен тығыз байланысты. Банктік айналымның ақшалары әрдайым қолма-қол банкноталарға айналуы мүмкін. Бұл мынадай жағдайларда болады, егер банктік шоттағы ақшалай қаражаттардың иесі-банк клиенті бұл қаражаттарды шоттан қолма-қол ақша формасында алатын болса. Керісінше, банкке салынған әрбір ақша сомасы клиенттің шотына жазылған болса, онда ол банктік айналымның ақшасына айналады және қолма-қолсыз ақшаны білдіреді [6].

Ақша массасының көлемі Орталық банк жүргізетін ақша-несие саясатымен тығыз байланысты. Мұндағы ең басты мақсат ақша массасының өсуін сақтау екенін көреміз. Мақсатты белгілеуде Орталық банк келесі көрсеткіштерді ескереді:

- нақты бейнелеудегі ЖҰӨ-нің болжанытын өсімі;

- жоспарлы кезеңдегі ақша айналысының есептелетін (жылдық ЖҰӨ-нің номиналдық шамасының орташа жылдық ақша массасына қатынасы, біздің жағдайымызда депозиттерге) жылдамдығы;

- жоспарланған кезеңдегі инфляцияның максималды рұқсат етілген деңгейі;

Ақша массасы өсуінің бақылау көрсеткіштері елдің экономикалық потенциялының болашақтағы ұлғаюын және оның пайдалану дәрежесін ескере отырып есептеледі. Бұл көрсеткіштің тәжірибе үшін де маңызы зор [7].

Егер ақша массасы ақырын айналса, бұл ұлттық өнімді орналастыру коэффициентінің өтетөмендігін білдіреді, алақша айналысының жедел қозғалысы қаражаттарды салыстырмалы түрде жылдам жұмсауды және жоғары конъюнктурасын білдіреді. Ақша айналысының жылдамдығы ақша санына кері пропорционал, яғни мұндай айналыстың жоғары жылдамдығы тиіс. Ал, ақша айналысының ақырын қозғалысы, ақша массасы құрамында ұзақ мерзімді салымдардың өсуін көрсетеді.

Экономикадағы ақша айналысының жылдамдығы Ұлттық Банк арқылы тікелей реттелмейді, бірақ оның мөлшері инфляция деңгейіне әсер етеді және ақша-несие саясаты үшін үлкен мәні бар. Экономикадағы ақшалардың айналыс жылдамдығының азаюы ұзақ мерзімді депозиттердің және ұзақ мерзімді инвестициялық несие салымдарының өсуін көрсетеді, бұл тек қана, жалпы экономиканың тұрақтылығы және ұлттық валютаға деген сенім болғанда ғана мүмкін. Ал, ақша айналысының жоғары жылдамдығы ұлттық валютаға деген сенімнің көрсеткіші болып, ақша массасындағы қолма-қол ақша үлесінің өсуімен, ұзақ мерзімді жинақтардың төменгі үлес салымын, шаруашылық субъекттерінің ұлттық валютасын сенімді активтерге аударуменен бірге жүреді.

Теңге егізіген 17 жыл ішінде құрлымдық қайтақұруға және қатаң макроэкономикалық саясат жүргізуге бағытталу гиперинфляцияны ауыздықтап, экономиканың одан әрі құлдырауын тоқтатты, және де оның үдемелі өсуіне жағдай жасалды [8].

1993-1999 жж. Банк жүйесі реформаланды, оның нәтижесінде екі деңгейлі банк жүйесі құрылды, қаржы нарықтары: банкаралық қаржы нарығы, қаржы нарығының басты сегменті – депозиттік және несиелік нарықтар дами бастады.

Банк жүйесінің дамуымен бір мезгілде Ұлттық Банк Базель комитетінің тиімді банктік қадағалауының негізгі принциптеріне сай келетін банк қадағалауының тиімді жүйесін құру бойынша жұмыс жүргізді.

1996 ж. Банктердің халықаралық стандартқа көшу бойынша банк жүйесін реформалаудың: капиталдың жеткілігі, активтердің сапасы, менеджмент деңгейі, бухгалтерлік есеп, банк жүйесінің телекоммуникациялық байланысын автоматтандыру слаларындағы бірінші бағдарламасы қабылданды.

Банк жүйесін дамытудың келесі бағдарламаларына сай, банктарда тәуекелдерді басқару және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары енгізілді. Осы жылдары қаржы жүйесінің басқа да сегменттерін дамыту негіздері қаланды. 1994 жылдан қысқа мерзімді мемлекеттік құнды қағаздар (оның ішінде Ұлттық Банктің қысқа мерзімді нота нарықтары) нарығы дами бастады, сақтандыру индустриясының даму үшін жағдайлар жасау жұмыстары жүргізілді. Ұлттық Банк 1998 жылдан зейнетақыны қамтамасыз етудің жинақтау жүйесін құруға белсенді қатысып келеді.

Экономиканы несиелеу функциясын банктерге беріп, Ұлттық Банк инфляцияны төмендету міндетіне күш сала бастады. Нәтижесінде 5 жылдың ішінде инфляцияны төрт орынды саннан бір орынды санға дейін азайтуға қол жеткізілді (1993 ж. 2165%-дан 1998 ж. 1,9%-ға дейін).

1998-1999 жж. Оңтүстік-Шығыс Азия мен Ресейде өткен қаржы дағдарысы салдарының бір көрінісі 1999 ж. Елде инфляцияның 17,8%-ға дейін өсуі болды [9].

Алайда қаржы жүйесі кейінен тез қалпына келіп, соңғы 7 жыл ішінде инфляция бір орынды санмен белгіленетін деңгейде сақталып келеді. Баға тұрақтылығының жетістігі өндіріске жағымды әсерін тигізді. 1993-1995 жж. Өндіріс кезеңі ішінде орташа 10,9% төмендесе, ал 1996-1999 жж. Жылына орташа 0,75% жоғарлағаны байқалды.

2000 жылдан бастап елде тұрақты өсу байқалуда, соңғы 8 жыл бойында (2000 – 2007жж.) ЖІӨ орташа жылдық өсімі 10%-дан артық болды.

2000 жылдан қаржы секторының қызу дамуы басталды. 2003-2006 жылдарға қаржы секторын дамыту бұжырдамасы қабылданып, ол тұрақты және тиімді қызмет жасайтын қаржы жүйесін қалыптастыруды негізгі мақсаты етіп қойды.

2000 ж. наурыз айында банк заңнамасына банктік құпия мәселелері бойынша өзгерістер енгізу, сондай-ақ 2001 ж. Азаматтар ақшаларын заңдастыру бойынша бір реттік акция өткізу халықтың банк жүйесіне сенім арттыруға айтарлықтай әсер етті. 2000 ж. Вексельдік қайта қаржыландыру жүйесі іске қосылды. 1999 ж. жеке тұлғалардың салымдарын сепілдендірі (сақтандыру) қазақстандық қоры құрылды және жеке тұлғалардың салымдарын кепілдендіру жүйесі іске қосылды.

Несие қызметінің сандық көрсеткіштері өсуіне байланысты банктер несиелеудің жаңа түрлерін, олардың ішінде тұтынушылық және ипотекалық несиелеу, тұрғын үй құрылыс жинақтамаларын игере бастады. Ипотекалық несиелеу жүйесінің одан әрі дамуына мүмкіндік берген маңызды сәттердің бірі 2003 ж. қазан айында Қазақстандық ипотекалық несиелеуді кепілдендіру қорының құрылуы болды.

2000 ж. Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» заңының қабылдануы мен сақтандыруды қадағалау мемлекеттік органының қызметі мен өкілеттілігі Ұлттық Банкке берілуімен (1998 ж.) сақтандыру нарығын реттейтін заңнамалық базаны жетілдіруге бағытталған жұмыстар жүргізіле бастады.

2000-2001 жж. орта мерзімді және ұзақ мерзімді мемлекеттік құнды қағаздар нарығының жолға қойылу кезеңі болды. 2000

ж. Өзінде орта мерзімді құнды қағаздар шығару көлемі ҚМ МКҚ барлық теңгелік шығарылымдарын 23 %-на жетті.

2002 ж. Қазақстанда Валюталық режимді ырықтандыру тәжірибесі қабылданып, соған сәйкес 2007 ж. 1 қаңтарынан Қазақстанда теңгенің ағымдық қана емес, капиталдық операциялар бойынша да толық айырбасталымдылығына жағдай жасалынды. 2007 жылдан бастап экспорттық-импорттық мәмілелерді, шетелдік инвестицияларды лицензиялау режимі және экспорттық-импорттық валюталық бақылау толығымен жойылды.

Банк жүйесі мен дербес ақша-несие саясатының дамуында Қазақстанның қаржы секторын мемлекеттік реттеуді реформалау маңызды рөл атқарып, нәтижесінде 2004 ж. 1 қаңтарында Қазақстан Республикасы Қаржы нарықтары мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігі (ҚҚА) құрылды.

Қазіргі кезде ҚҚА барлық қаржы институттарына жедел және кешенді қадағалау жасауды және инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асырып отыр. Ал Ұлттық Банк қаржы жүйесінде тұрақтылықты қамтамасыз ету ісіне көрсету міндетін сақтап қалды.

Ұлттық валютаны енгізу Ұлттық Банк алдында ғана емес, тұтас қаржы секторы алдында принципті жаңа міндеттер пайда болуына алып келді.

Бүгін Қазақстанда айырбастау бағамының еркін құбылысы әрекет етеді, ол осы валютаның ішкі валюта нарығындағы сұранысы мен ұсынысына байланысты анықталды [10].

Соңғы жылдары елдің экономикалық өсуіндегі қаржы секторының рөлі айтарлықтай жоғарылады. Қазақстанның қаржы секторында жүргізілген реформалардың көпшілігі негізінен ТМД елдеріндегі осындай реформаларды басып озды.

Жүргізілген реформалар нәтижесінде қол жеткен басты нәтижелерге тоқтала кететін болсақ.

Өткен кезең ішінде қаржы жүйесінің тұрақтылығын арттыруға, қаржы қызметінің тұтынушылардың құқықтары

мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған заңнамалық база жасалды.

Шағын бизнес пен микробизнесті ынталандыру үшін несиелеудің үш деңгейлі жүйесі құрылды: банктер, жекелеген банк қызметтерін көрсететін ұйымдар, шағын несие беру ұйымдары.

Салымшылар мүдделерін қорғау деңгейін арттыру екінші деңгейдегі банктер депозиттерін кепілдендіру жүйесінің тиімді жұмыс істеу арқасында жүзеге асырылды. Салымның қорғалу жүйесі депозиттерді қорғаудың барлық негізгі халықаралық стандарттарына сай келеді. Кепілді қайтарып берудің ең аз мөлшері 700 мың теңгеге артырылды.

Әлемдік қаржы дағдарысының қазақстандық қаржы секторының жағдайына, әсіресе банк секторына әсері мәселесіне тоқталмай өтуге болмайды.

Әрине, дағдарыс әсері сезіледі, мәселе оның дәрежесі қаншалықты екендігінде. Қазақстандық банктердің акционерлік капиталында және портфельдік инвестицияларында шетелдік капиталдың қатысуы, сондай-ақ қазақстандық қаржы институттарының әлемдік қаржыға бірігуі айтарлықтай маңызды емес екендігін айта кеткен жөн. Банк жүйесінде шетелдіктер қатысатын 18 банктің үлесі де негізінен мардымсыз, меншікті капитал бойынша 17,4%, активтері бойынша – 16,6%. Қарыз портфелі (15,2%) мен жеке тұлғалардан тартылған депозиттер (16%) де осы сандар ішіне кіреді. Сондықтан шетелдік ұйымдар елдің банк жүйесінен өз активтерін алып кеткен жағдайда, бұл факт тұтас банк жүйесінің жағдайына күшті теріс әсерін тигізе алмайды.

Алайда банктер үшін капитал нарығына қол жеткізу келешегі, сондай-ақ сыртқы қарыздар проблема күйінде қалып отыр. Міндеттемелер өтелуі керек. Егер банктерде қысқа мерзімді өтімділік үзілісі пайда болса, онда Ұлттық Банк банк жүйесінің барабар өтімділігі деңгейін көтермелеу үшін қайта қаржыланды қырызын береді, және қажет болған жағдайда қарыз беруші соңғы инстанция ретінде қарыз береді.

ҚР қаржы секторының орнықтылығын артуы және институттарының тұрақтылығы бағытында одан әрі дамуы, ұсынылатын



қаржылық қызметтер сапасы мен қолжетімділігінің көтерілуі, бәсекелестікті арттыру мақсатында қаржы секторының ырықтандырылуы, республиканың әлемдегі неғұрлым бәсекеге қабілетті 50 ел қатарына қосылуын қамтамасыз ететін міндеттерді жүзеге ачыруға мүмкіндік жасауы тиіс.

Қазақстандағы инфляцияға қатысты ахуал -ТМД аясында ең бақылаудағы сала. 2008 жылдың 1 қыркүйегінде өткен экономиканы модернизациялау жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысы барысында ҚР Ұлттық банкінің төрағасы Әнуар Сайденов мынандай хабарламасы бойынша Ұлттық Банк тарапынан жалпы ТМД, Шығыс және Орталық Еуропа елдеріндегі ахуалға мониторинг жүргізілген. Еліміздегі инфляцияға қатысты ахуал -ТМД аясында ең бақылаудағы сала екенін айта кетуге тиіс. Өйткені, бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша үш айда жинақталған инфляция көрсеткіштері ТМД елдері аясындағы ең төмен көрсеткіш болды. Яғни, біз қаржылық жүйенің тұрақтылығын сақтап қалу және инфляцияны бақылауда ұстау мақсаттарын шешу аясында белгілі бір теңгерімге қол жеткізе алып отырмыз”, - деді ол.

Қазақстанда 2008 жылдың қаңтар-наурыз айларында инфляция деңгейі 2,5% құрағанын еске салған еліміздің экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов Ә.Сәйденовтың айтқанын құптады. Бұл экономикалық құрылымы біздің елге ұқсас кейбір елдермен салыстырғанда біршама төмен. Мәселен, Латвия мен Болгарияда ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында инфляция деңгейі тиісінше 5,7 және 3,5% құрады, ал ТМД елдерімен салыстырғанда Қазақстандағы инфляция ең төмен көрсеткіштердің біріне тең.

Қазақстандағы және басқада ТМД елдеріндегі қазіргі инфляцияның себептеріне: 30-жылдардан басталған өндіріс құралдары мен тұтыну заттары өндірісінің дамуындағы аяқ асты орын алған сәйкессіздік; қорғанысқа кететін үлкен шығыстар; Қазақстандағы өнеркәсіптердің өндіру салалары мен ауыл шаруашылығының дамуына салынған капитал жұмсалымдарының тиімсіздігі; баға белгілеудегі қателіктер және бағаның өзіндік құннан өте көп мөлшерде болуы.

Бағаны ырықтандырмайынша нарықтық қатынастырға өту мүмкін еместігінің салдарынан, бағаның бірден өсуіне, яғни инфляцияға жол беруі.

Көп уақыттар бойы айналыстағы ақша массасы мен инфляция арасындағы тәуелділік экономис-монетаристердің назарында болды, солардың ішінде танымал Милтог Фридмэн де бар. Монетаристер ақша массасындағы өзгеріс-инфляцияның негізгі факторы болады деп санайды.

Инфляция процесінің Қазақстандағы дамуы да осы көзқарасты куәландырады. Айналыстағы ақша массасының өсу қарқыны бағаның үнемі өсуін ынталандырды. Осылайша, 1993 жылы ақша массасы 6,3 есе, ал баға 21,7 есе; 1994 жылы ақша массасы мен инфляцияның өсу қарқыны соған сәйкес 845% және 125%; 1995 жылы - 216% және 160% құрады. 1996 жылы ақша массасының өсуі баяулап, инфляцияның біршама төмендеуіне жол берді.

Қазақстан тәжірибесі инфляциямен күресу тек қана фискалды-ақша саясаты көмегімен жүзеге асырылатынын куәландырады. Бірақ дүниежүзілік тәжірибеде, соның ішінде Бразилияда жоғары инфляция жағдайында өмір сүре білу тәжірибесі бар. Бұл облыстағы көптеген экономистердің зерттеулері, қай елде болмасын, жылына 30-40%-дан асатын инфляция жағдайында экономикалық өсуге қол жеткізу мүмкін еместігін көрсетеді.

## ӘДЕБИЕТ

1 М.А. Бездудный. *Управление рисками и совершенствование банковского надзора. // Финансовая политика. 2004. — № 4. — С. 2.*

2 Ключевые принципы эффективного банковского надзора. *Базельский комитет по банковскому надзору. — Базель, сентябрь, 2004*

3 Әлімғожина Д. *Қаржы нарығы «Нефтебанк»: Алматыдағы жүз күн. // Қазақстан банктері, 2006. — №10. — 21 б.*

4 А. Нұрғалиева. *Кредит тәуекелдерін басқару сапасын аудиторлық тексеру. // Қаржы-қаражат, 2006. — № 5. — 30-б.*

5 Ф. Джозеф Синки, мл., *Управление финансами в коммерческих банках. М., 2004. — 628 с.*

ЭОЖ 330.3

**Г.Ж. МУСТАФАЕВА,**

*Каспий қоғамдық университетінің магистранты,  
Алматы қ.*

## АҚША-НЕСИЕ САЯСАТЫН РЕТТЕУДЕГІ ҰЛТТЫҚ БАНКТИҢ ҚЫЗМЕТІ

### **Аннотация**

*В статье рассматриваются деятельности НБ в управления денежно-кредитной и монетарной политикой в РК, а также исследуются их воздействие на экономическое состояние в стране.*

**Ключевые слова:** *денежно-кредитная политика, денежная масса, оборот денег, деньги, капитал и финансовые операции.*

### **Аңдатпа**

*Мақалада ҰБ-тың елімізде ақша-несие және монетарлық саясатын басқару қызметі қарастырылады және олардың елдің экономикалық ахуалына әсері зерттеліп отыр.*

**Түйінді сөздер:** *ақша-несие саясаты, ақша массасы, ақша айналысы, ақша, банк операциялары, капитал және қаржы операциялары, қор активтері.*

### **Annotation**

*The article deals with the activities of the National Bank in managing monetary and monetary policy in the Republic of Kazakhstan, and investigated their impact on the economic situation in the country.*

**Key words:** *monetary policy, money supply, circulation of money, money.*

**К**азіргі таңда ақша нарығы қалыпты қызмет етіп келе жатқан нарықтық экономика жағдайында тиімді қаржы жүйесінің ажырамас бөлігі екеніне көз жетті. Ақша нарығы мақсаты сол күндегі ақырғы есеп айырысулармен тиімді әрі қауіпсіз төлем жүйесіне деген банктік және қаржылық секторлардың қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. Жедел әрекетті және қауіпсіз төлем жүйесін құру ақшалай ресурстарды қолдануға қатысты екінші деңгейлі банктердің мүмкіндіктерін кеңейтуге және сол арқылы қазір нарықтық экономикалы елдерге тән банк аралық төлемдерді жүзеге асыру барысында туындайтын тәуекелдіктерді төмендетуге мүмкіндік береді.

Ұлттық Банк – бұл бұрынғы қарапайым клиенттерге қызмет көрсетумен айналысқан, қарапайым мемлекеттік банктен орталық, эмиссиялық банкке ауысқан, банктердің банкісі болып табылады. Ұлттық Банк – бұл

ақшалай резервтерді құрайтын, оған қоса меншікті алтын валюта резервтерден, басқа да материалдық бағалықтардан тұратын мүліктерге ие болып табылатын заңды тұлға. Ұлттық Банктің басты міндеті – еліміздегі баға тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мемлекеттік ақша-несие саясатын анықтайтын және жүзеге асыратын орган болып табылады.

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктер өз қызметінде 1995 жылы 30 наурызда қабылданған «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» және 1995 жылдың 31 тамызында қабылданған «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы заңдарын басшылыққа алады.

Банктік операцияларды жүзеге асыруға алатын лицензиядан басқа Қазақстан Республикасы Ұлттық банктен валюталық опе-

рацияларды жүзеге асыруға Бас лицензия алады. Бас валюталық лицензия оларға өз қызметін жүзеге асыруы үшін қажетті саналатын банктер қатарымен корреспонденттік қатынастар орнатуға, сондай-ақ дамыған шет елдерде өз филиалдар мен өкіметтігін ашуға құқық береді.

1995 жылдың 31 тамызында қабылданған «Қазақстан Республикасынғы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Қазақстан Республикасында банкті алу немесе оның қызметін ұйымдастыру үш кезеңнен тұрады:

1. Банк ашуға Ұлттық Банктен рұқсат алу;
2. Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өту;
3. Банк операцияларын жүргізуге Ұлттық Банктен лицензия алу;

Аталған заңға сәйкес, банкті заңды жеке тұлға ашуға құқылы. Ол үшін бірінші кезекте, банк ашушы Ұлттық Банке банк ашуға рұқсат алу өтінішін береді және оған қоса төмендегідей құжаттарды тапсырады:

- рұқсат алу үшін беретін өтініші;
- құрылтайшылық шарт (түп нұсқа);
- банктің жарғасы (түп нұсқа);
- банк жарғысын қабылдау және банк органын сайлау туралы хаттама;
- құрылтайшылар туралы мәліметтер;
- құрылтайшылардың қаржылық жағдайлары туралы аудиторлық қорытынды;
- егер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым банк ретінде қайта құрылса, онда; оның жарғысы, құрылтайшылық шарты, соңғы есептік мерзімге жасалған бухгалтерлік балансы, ұйымның қаржылық жағдайы туралы аудиторлық қорытынды;
- банктің жетекшілік қызметіне тағайындалатыны туралы мәліметтер, оның ішінде: банк төрағасы мен бас бухгалтерінің банк жүйесінде кемінде – үш жыл, ал олардың орынбасарларының кемінде екі жыл, банк филиалының бірінші жетекшісі мен бас бухгалтерінің кемінде – бір жылдық еңбек тәжірибесі болуы керек;
- жаңадан құрылатын банктің толық ұйымдастырылу құрылымы;
- жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспары болуы керек, оның ішінде: банк

қызметінің стратегиясы, бағыттары мен ауқымы, қаржылық болашағы, еңбек ресурстарын қалыптастыру жоспары болу керек.

Банк ашу үшін рұқсат алуға берілетін өтініш үш ай әрі кеткенде алты ай мерзімі ішінде Ұлттық Банкте қаралады.

Ұлттық Банк ашуға рұқсат беру өтініштердің есебін жүргізеді.

Екінші кезеңде жаңадан құрылатын банк Ұлттық Банк рұқсат берген күннен бастап, бір ай ішінде Әділет Министрлігінде банк мемлекеттік тіркеуге алынады. Оған, Ұлттық Банктің банк ашуға берген рұқсатын және де Ұлттық банктің келісімімен расталған құрылтайшылық құжаттарын тапсырады.

Үшіншіден, банктік операцияларды жүзеге асыру үшін Ұлттық Банктен лицензия алады. Лицензия алу үшін мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап, бір жылға дейін төмендегілерді орындауға тиіс:

- ұйымдастырушылық – техникалық шараларды орындау, оның ішінде: Ұлттық Банктің нормативтік талаптарына сәйкес бөлмелерде және құрал-жабдықтарда дайындау, тиісті біліктілігі бар қызметкерлерді қабылдау;

- жарияланған жарғылық капиталды төлеу [1].

Лицензия алуға өтінішпен бірге осы аталған талаптарды орындағандығын растайтын құжатты беруге тиіс. Өтінішті берген уақыттан бастап, бар ай ішінде Ұлттық Банк қарайды. Лицензияның өзіндік стандартты формасы бар және онда коммерциялық банктердің айналысатын қызмет түрі жазылады.

Қазақстан Республикасындағы банк қызметінде мемлекеттік органдар банктердің мамандануын белгілемей, мысалы, инвестициялық, ипотекалық қызметтерді жүзеге асыратындығын. Қазақстандық банктер бағалы қағаздар нарығында тікелей қатысуға толық құқылы. Банктер бағалы қағаздар нарығында басқа да кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыра алады. Оларға жататындар:

- брокерлік – мемлекеттің бағалы қағаздарымен;
- диллерлік – мемлекеттің және өзге де бағалы қағаздарымен;
- кастодиандық;

- клирингтік.

Осы аталған қызмет түрлеріне Ұлттық Банктен жекелеген және кешенді, бірнеше қызметке лицензиялар береді. Лицензияның мерзімі шектелмейді және онда бактін жүргізетін барлық операциялар тізімі көрсетіледі.

Банктік операцияларға аталған заңның 30 бабына сәйкес мыналар жатады:

- заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу;

- заңды және жеке тұлғалардың металдық шоттарын ашу және жүргізу;

- кассалық операциялар: банкнота мен монетаны қабылдау, қайта санау, айырбастау, ұсату, сорттау, қаптау және сақтау;

- аударым операциялары: заңды және жеке тұлғалардың ақшаны аударумен байланысты тапсырмаларын орындау;

- есепке алу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдерін және өзге борыштың міндеттемелерін есепке алу;

- заемдық операциялар: ақы төлеу, мерзімін белгілеу және қайтару шартымен ақшалай формада несиелер беру;

- сенім (траст) операциялары: сенім білдірушінің тапсырмасы бойынша және бағалы қағаздарын басқару;

- клирингтік операциялар: төлемдерді жинау, тексеру және растау, сондай-ақ олар бойынша өзара есепке алу операцияларын жүргізу және клирингке қатысушылардың таза позициясын анықтау;

- сейфтік операциялар: клиенттердің құжатты формада шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттарын және бағалы заттарын сақтау қызметін көрсету, сондай-ақ жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беру;

- ламбардтық операциялар: тез іске асатын бағалы қағаздар мен жылжитын мүліктерді кепілге алып, қысқа мерзімді несиелер беру;

- төлем карточкаларын шығару;

- банкнота мен монеталарды және бағалы заттарды инкассациялау және жөнелту;

- шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;

- төлем құжаттарын инкассоға қабылдау;

- чек кітапшаларын шығару;

- бағалы қағаздар нарығындағы клирингтік қызмет;

- аккредитивті формада орындалуды көздейтін, банктік кепіл хаттарды беру;

- үшінші тұлғаның атынан ақшалай формада орындалуды көздейтін банктік кепілдеме беру.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктер өз қызметін жүзеге асыру барысында филиалдарын, өкілдіктерін, жинақ кассаларын сондай-ақ еншілес банктерін аша алады.

Банктің филиалы – филиал туралы ережеде немесе лицензияда көрсетілетін банктік операцияларды жүзеге асыруға құқылы және өзінің дербес бухгалтерлік балансы бар, заңды тұлға болып табылмайтын банктік мекеме.

Занда сәйкес, банктер өздерінің филиалын ашу үшін Ұлттық Банктің келісімін алуға тиіс. Ол үшін мынандай құжаттарды тапсырады:

- Филиал ашуға рұқсат алу өтініші;

- Банкоперацияларының тізімі көрсетілген банк филиалы туралы ереже;

- Бірінші жетекші және бас бухгалтер қызметіне кандидаттар туралы мәліметтер.

Шетелдік банктердің Қазақстан Республикасы аумағында филиалдарын ашуға заңмен тиым салынады.

Банктік операцияларды жүзеге асырмайтын, яғни банктің тапсырмасымен және оның атынан әрекет ететін банктің орналасқан жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын банктің құрылымдық бөлімшесін – банктің өкілдігі деп аталады.

Банк өкілдігі Ұлттық Банктің келісімімен ашылады. Шетелдік банктер өкілдіктерін ашу үшін Ұлттық Банкке көптеген құжаттарын тапсырады. Ол құжаттарға жататындар:

- өкілдік ашуға рұқсат алу өтініші;

- өтініш жасаушы банктің құрылтайшылық құжаттары;

- Қазақстан Республикасы аумағында өкілдік алу туралы өтініш жасаушы банктің шешімі;

- өтініш жасаушы банктің банктік қызметті жүргізуге арналған лицензиясының

барлығын растайтын сол мемлекеттегі банктік қадағалау органының жазбаша расталымы;

- аудиторлық ұйым куәландырған өтініш жасаушы банктің соңғы қаржылық жылға жасалған жылдық есебі;

- өтініш жасаушы банктің Қазақстан Республикасы аумағында өкілдігін ашуға қарсы еместігін куәландыратын сол мемлекеттегі банктің қадағалау органының жазбаша хабарламасы;

- өкілдікте жұмыс жасайтын қызметкерлердің саны, жетекшісі туралы мәліметтер.

Жарғылық капиталдың елу пайыздан астамы бас банкке тиісті және өзінің дербес бухгалтерлік балансы бар, заңды тұлға – еншілес банк болып саналады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі екінші деңгейдегі банктерді ашуға берген рұқсатты мына негіздерге байланысты қайтарып алу мүмкін:

- банк тарапынан өз еркімен қайта құрылу немесе таралуы туралы шешім қабылдау;

- банк қызметінің тоқтатылуы туралы сот шешімінің қабылдануы;

- мемлекеттік тіркеуге алған күннен бастап бір жылдан астам уақытқа дейін банк операцияларын жүргізу лицензиясын алмаған жағдайда;

- мемлекеттік тіркеуге алған күннен бастап, бір жылға дейін жарияланған жарғылық қордың сомасын төлемеуі.

ақшалай қаражат, бағалы металдар немесе басқа да материалды бағалықтар мен (ғимарат, техникалар, автокөлік) төленуге тиіс. Ал қалған сомасы, яғни 50-ға жуығы жыл бойына салынуға тиіс [2].

Жарияланған жарғылық қордың 50-ның ақшалай түрдегі сомасы сол банктің корреспонденттік шотына түсіріліп, ал материалдық бағалықтары бірлескен түрде бағалануына байланысты банкті құрушы акционерлердің жалпы жиналысындағы акті бойынша қабылданады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу шеңберінде 2013-2015 жылдарға арналған 3 сценарийлік болжамды қарады, олар Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2013-2017 жылдарға арналған болжамдарын қалыптастыру кезіндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің бағаларымен үйлестірілген және келісілген. Мұнайдың әлемдік бағасының орташа жылдық деңгейі сценарийлік нұсқаларға бөлудің негізгі өлшемі болып айқындалды (1-кесте).

Қазақстан Республикасы ақша-кредит саясатының негізгі көрсеткіштерінің болжамдары төлем балансының жеткілікті дәрежеде консервативті болып табылатын болжамдарына негізделген.

2013-2015 жылдары инфляция аясының ағымдағы деңгейде сақталуы күтілген.

Кесте 1 - Мұнайдың әлемдік бағасы

	2013-2015 жылдар		
	I сценарий	II сценарий	III сценарий
Мұнайдың әлемдік бағасы	бір баррель үшін 90 АҚШ долл.	бір баррель үшін 60 АҚШ долл.	бір баррель үшін 120 АҚШ долл.

Ескерту - <http://nationalbank.kz>

Қазақстандық тәжірибеде басқа дамыған шетелдік тәжірибелер сияқты жарғылық капиталдың төленген капиталдан айырмашылығы болады. Қазақстандағы банктік заңдарға сәйкес банкті тіркеуге алу үшін жарияланған жарғылық қордың 50 -дан кем емес бөлігі акция, облигация,

Шикізат пен азық-түліктің әлемдік нарықтарындағы тұрақсыздық, іскерлік белсенділіктің тұрақты өсуі, ішкі бәсекелестіктің жеткіліксіз даму деңгейі және тауарлар мен қызмет көрсетудің жеке-леген нарықтарын монополизациялаудың жоғары дәрежесі, аймақтарда сауда

инфрақұрылымының нашар дамуы сияқты факторлар инфляцияның негізгі тәуекелдері болып қала береді.

Бұл ретте монетарлық факторлардың Қазақстан Республикасындағы инфляциялық үдерістердің қалыптасуына ықпалы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тарапынан ақша ұсынысын барабар деңгейде қолдау арқылы қамтамасыз етілетін болады.

2013-2015 жылдары Қазақстан Республикасының экономикасын дамыту-дың барлық сценарийлерін іске асыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің негізгі мақсаты баға тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады, бұл инфляцияны 6,0-8,0% дәлізде ұстап тұруды болжамдады.

Бірінші сценарий әлемдік тауар және қаржы нарықтарындағы ахуалдың тұрақты дамуын болжамдайды. Әлемдік экономика ақырын, бірақ үдемелі өсуді көрсететін болады.

Мұнайдың бағасы базалық сценарий 2012 жылы қалыптасқан нақты деңгейден төмен болады. Соған қарамастан, Қазақстан экономикасының өсу қарқынын 2013-2015 жылдары 2012 жылғы көрсеткіштермен салыстыруға болады.

Мұнайдың әлемдік бағасы бір баррель үшін 90 АҚШ долл. болған кезде 2013-2015 жылдары сауда балансының оң сальдосы 33-37 млрд. АҚШ долл. шеңберінде күтіледі. Шетелдік инвесторларға кірістер төлеу жоғары деңгейде сақталып отыр. Нәтижесінде, ағымдағы шот 2013-2015 жылдары ЖІӨ-ге 1,9%-дан 2,5%-ға дейін шекте болады деп болжамдалады.

2013-2015 жылдары Қазақстанда тікелей инвестициялар ағынының төмендеуіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сыртқы активтерінің нақты өсу қарқынының сақталуына байланысты капиталмен және қаржымен операциялар шоты («Қателер және кемшіліктер» қоса алғанда) тапшы болады.

Нәтижесінде, төлем балансының жалпы балансы ЖІӨ-ге (-)0,1%-дан 1%-ға дейін шекте күтіледі.

Ақшаға ұсынысының кенею қарқыны 2013-2015 жылдардағы нақты ЖІӨ өсу қарқынына сәйкес болады.

Екінші сценарий орта мерзімді перспективада әлемдік тауар және қаржы нарықтарындағы ахуалдың нашарлауы жағдайында пессимистік болжамдарды көздейді.

Осы сценарий жүзеге асқан кезде Қазақстан экономикасының өсу қарқынының 2013 жылы 2%-ға дейін баяулауы, кейін 2015 жылы нақты экономика өсу қарқынының 3,7%-ға дейін жеделдетуі күтіледі.

Осы сценарий шеңберінде іскерлік белсенділіктің төмендеуі, жиынтық сұраныстың қысқаруы, төлем балансы көрсеткіштерінің нашарлауы және ақша ұсынысының төмендеуі күтіледі.

Үшінші сценарий Қазақстанның 2013-2015 жылдардағы макроэкономикалық дамуы анағұрлым қолайлы сипат алатындығын болжайды. Алайда, іскерлік белсенділіктің өсуі барлық секторлардағы баға көрсеткіштеріне қысым жасайтын болады. Нәтижесінде, нақты өсу қарқыны базалық сценарий кезіндегі өсу қарқынымен салыстыруға келетіндей болады.

2013-2015 жылдары тауарлар экспорты 100 млрд. АҚШ долл. асады. Бұл ретте айтарлықтай экспорттық түсімдер импортқа сұраныстың және резидент еместерге төленетін кірістердің ұлғаюымен нивелирленетін болады. Нәтижесінде, 2013-2015 жылдары ағымдағы шоттың профициті ЖІӨ-ге 4,0%-5,5% шегінде болады.

Капиталмен және қаржымен операциялар шоты бойынша («Қателер және қалып қоюларды» қоса алғанда), негізінен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сыртқы активтерін өсіру қарқынын ұлғайту есебінен дефициттің өсуі күтіледі.

Нәтижесінде, бүкіл болжамды кезеңде жалпы төлем балансы ЖІӨ-ге (-)0,2%-дан (+)0,6%-ға дейінгі шектерде болады деп күтілуде, бұл жиынтығында елдің халықаралық резервтерін ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Ақшаға сұраныс алдыңғы сценарийлерге қарағанда неғұрлым жоғары болады. Бұл ретте, басқа сценарийдегідей ақша ұсынысының динамикасы ЖІӨ-нің номиналды өсуіне барабар болады. Монеталандыру деңгейі біраз жоғарлайды және жалпы базалық сценарийдің көрсеткіштерімен салыстыруға келетіндей болады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық

## ӘДЕБИЕТ

Банкі пайыздық саясатты жүргізген кезде жаңа бағдар – 7 күндік мерзімі бар операциялардың негізінде есептелетін рұқсат етілетін ауытқу шектерімен базалық мөлшерлеме ендірілетін болады. Бұл ретте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің пайыздық мөлшерлемелерді белгілеу және реттеу жөніндегі саясаты ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарының әртүрлі сегменттерінде бағалық арбитраж үшін мүмкіндіктерді барынша азайтуға бағытталатын болады.

Перспективада ашық нарығы операциялары механизмдері және тұрақты қол жетімділік шеңберінде өтімділікті беру және абсорбциялау бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің пайыздық мөлшерлемелер жүйесін дамытуда ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі көбінесе индикативтік рөл атқаратын болады. Ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің деңгейі жалпы ақша нарығындағы жағдайды көрсететін болады, бұл ретте нақты көрсетуде оң болып сақталады.

Ақша-кредит саясатының трансмиссиялық механизмі шеңберінде жаңа операцияларды және құралдарды ендіру өтімділікті басқарудың және реттеудің тиімділігін арттыруға, сондай-ақ ақша нарығында қаржы құралдары бойынша ба- рабар кірістілік қисығын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

1 *Цены и ценообразование: Учебник – И.К. Салимжанов, О.В. Португалова, В.Е. Новиков и др. И.К. Салимжанов /под. ред. И.К. Салимжанова – М.: ТК Велби, издательство «Проспект» – 2003. – 360 с.*

2 *С.И. Абрамов Инвестирование – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 440 з. Калиева Г.Т., Омарова А.К. Валютные рынки и валютные операции. – Алматы: «Агро-университет», 2006*

4 *Жангельдин Е. Валютное регулирование: актуальность и развитие// Қаржы\қаражат. – 2006.-;2.-;С;*

5 *Абдикадирова Г.Т. Валютное регулирование в Республике Казахстан.// Экономика-2008.*

УДК 004:338

**А.Ф. РАХИШЕВ,***магистрант Каспийского общественного университета,  
г. Алматы, Казахстан*

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

### *Аннотация*

*В данной статье рассматривается роль информационных технологий в экономике. Описаны некоторые виды Интернет-технологий такие как: электронная коммерция, интернет-аукционы, а также сферы их применения.*

**Ключевые слова:** *информационные технологии, интернет, электронная коммерция, интернет-аукционы, баннерная реклама.*

### *Аңдатпа*

*Мақалада ақпараттық технологиялардың экономикадағы ролі талқыланған. Электронды сауда, интернет-бәссауда сияқты интернет технологиялары және олардың қолдану аялары қарастырылған.*

**Түйінді сөздер:** *ақпараттық технологиялар, интернет, Электронды сауда, интернет-бәссауда, баннерлік жарнама.*

### *Annotation*

*This article reveals the role of the information technologies in economics. Also described some Internet-technologies as: electronic commerce, internet auctions and their scope of application.*

**Key words:** *the information technologies, internet, electronic commerce, internet auctions, banner commercial (advertising).*

**В** настоящее время мы наблюдаем бурный рост информационных технологий в самых различных областях человеческой деятельности.

Информационные технологии в экономике – показатель перехода на новый уровень развития науки. Переход к Интернет – это новые возможности добиться прибыли путем повышения уже имеющейся товарности. Интернет – главное информационное средство производителей и потребителей. Главным орудием достижения такого перехода явились современные технологии связи [1].

Информационные технологии позволяют активизировать и эффективно использовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее важным стратегическим фактором его развития. Опыт показывает, что активизация, распро-

странение и эффективное использование информационных ресурсов (научных знаний, открытий, изобретений, технологий, передового опыта) позволяют получить существенную экономию других видов ресурсов: сырья, энергии, полезных ископаемых, материалов и оборудования, людских ресурсов, социального времени.

Информационные технологии сегодня занимают центральное место в процессе интеллектуализации общества, развития его системы образования и культуры. Практически во всех развитых и во многих развивающихся странах компьютерная и телевизионная техника, учебные программы на оптических дисках и мультимедиа - технологии становятся привычными атрибутами не только высших учебных заведений, но и обычных школ системы начального и среднего образования. Использование обу-



чающих информационных технологий оказалось весьма эффективным методом и для систем самообразования, продолженного обучения, а также для систем повышения квалификации и переподготовки кадров[2].

В последние годы Интернет-технологии стали реальностью, которые объединяют информационные потоки большого количества действующих лиц для достижения большей согласованности своих действий. На этой основе возникло новое научное направление: экономика сетей (Network Economics), которое исследует экономическую выгоду от объединения людей в различного рода сети (в т.ч. транспортные, финансовые, информационные и т.п.)[3].

Главная цель информационных технологий – целенаправленные действия по переработке первичных данных получить необходимую для пользователя информацию. Использование информационных технологий в экономике явило нам новое понятие «электронная коммерция»[4].

Электронный бизнес – это деятельность компании, направленная на получение прибыли, которая основывается на цифровых технологиях и тех преимуществах, которые они предоставляют.

Понятие электронный бизнес включает в себя множество различных информационных технологических понятий:

- Технологии электронной коммерции; –
- Технологии электронных аукционов; –
- Электронные банки;
- IP-телефония;
- Интернет-телефония;
- Технологии электронных указателей; –
- Электронные НИР и ОКР; –
- Электронный франчайзинг; –
- Электронная почта;
- Электронный маркетинг; –
- Электронный менеджмент оперативных ресурсов;
- Электронный менеджмент поставок; –
- Электронные брокерские услуги.

Сферы применения электронного бизнеса:

- Электронная торговля;
- Финансовые операции;
- Купля-продажа информационного продукта;

- Купля-продажа через виртуальный магазин;
- Банковские операции;
- Страховые операции;
- Операции на фондовой бирже;
- Операции с иностранной валютой.

Относительно электронной коммерции следует отметить ее большую значимость в модернизации науки. Она представлена нам как новое явление, сочетающее в себе основы информатики и экономики. Электронная коммерция (e-commerce) – это ускорение большинства бизнес-процессов за счет их проведения электронным образом. В этом случае информация передается напрямую к получателю, минуя стадию создания бумажной копии на каждом этапе.

Термин “электронная коммерция” объединяет в себе множество различных технологий, в числе которых – EDI (Electronic Data Interchange – электронный обмен данными), электронная почта, Интернет, интранет (обмен информацией внутри компании), экстранет (обмен информацией с внешним миром). Таким образом, электронную коммерцию можно характеризовать как ведение бизнеса через Интернет.

Электронная коммерция основывается на структуре традиционной коммерции, а использование электронных сетей добавляет ей гибкости. Системы электронной коммерции можно разделить на два класса – системы для организации розничной торговли и системы для взаимодействия с деловыми партнерами (системы бизнес для потребителя и бизнес для бизнеса) [5]. Также существует два основных вида электронной коммерции: торговля товарами и торговля информацией. Различия между ними значительны и проявляются на всех уровнях – начиная с определения потребительской аудитории и заканчивая непосредственно оплатой за оказанную услугу.

Под определение электронной коммерции подпадают не только системы, ориентированные на Интернет, но также и “электронные магазины”, использующие иные коммуникационные среды – BBS, VAN и т.д.

Наряду с развитием информационных технологий получает развитие и маркетинг.

Реклама в Интернете имеет огромное зна-

чение, причем сетевая реклама отличается от ее традиционных видов. Это, прежде всего, баннерная реклама и размещение рекламной информации на наиболее часто посещаемых серверах. Для измерения эффективности рекламы в Сети можно использовать метод подсчета количества посещений и последовавших затем заказов продукции.

Процессы послепродажных услуг клиентам и построения отношений с ними предполагают возможность получения необходимой информации, которая может ему понадобиться в связи с приобретением товара как в режиме реального времени, так и по электронной почте.

Необходимо отметить и появление так называемого электронного аукциона.

Электронные аукционы являются частью нового типа рынков – электронных торговых площадок (ЭТП), целью которых является сведение покупателей и продавцов. Основное средство реализации электронных аукционов – Интернет.

На электронных аукционах цена не фиксированная. Источники доходов онлайн-аукционов – комиссия за транзакции и реклама. Это достаточно перспективная сфера электронной коммерции. Многие компании используют электронные аукционы в качестве инструмента маркетинговой оценки, позволяющего определить первоначальный спрос и рыночную цену в отношении нового продукта.

На Интернет-аукционы могут быть выставлены любые товары, в наибольшей степени подходящие для аукционной торговли:

- компьютеры и комплектующие, а так же новые для рынка высокотехнологичные товары;
- уцененные товары;
- неходовые товары;
- недавние лидеры продаж;
- коллекционные товары.

Интернет-аукционы классифицируются на основании их разделения по направлению роста или убывания ставок. Ставки могут увеличиваться от минимальной до максимальной или, наоборот, уменьшаться от первоначально максимальной до опреде-

ляемой неким способом выигрышной минимальной [6].

Об информационных технологиях в экономике можно говорить и говорить, ведь это один из актуальных вопросов современного общества. В настоящее время мир переживает процесс глобализации и интеграции многих процессов. Подводя итоги, отметим тот важный вклад в развитие других наук, который вносит применение информационных технологий.

Благодаря использованию информационных технологий многие экономические процессы обрели другую сторону, а также продуктивный взгляд на окружающую действительность. Информационные технологии позволили усовершенствовать проведение бизнес-процессов и другой экономической деятельности.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1 Экономика 21 века на базе интернет-технологий. <http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/economy21.htm>
- 2 Информационный бизнес портал. <http://www.market-pages.ru/infteh/1.html>
- 3 Горшенина Е.В. Интернет-технологии в электронной коммерции // Интернет-журнал «Экономические исследования», 2010, №2.
- 4 Цели внедрения информационных технологий. <http://www.itstan.ru/it-i-is/celi-vnedrenija-informacionnyh-tehnologij.html>
- 5 Информационный портал НоБиз.Ру. <http://nobiz.ru/osnovnye-ponyatiya-biznesa/43-jelektronnyj-biznes.html>
- 6 Электронная библиотека студента. [bibliofond.ru](http://bibliofond.ru).

**А. МАЖИТОВА,**  
*магистрант 2-го курса*  
*Казахской академии транспорта и коммуникаций*  
*им. М. Тынышпаева*

## ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

### *Аннотация*

*Актуальной проблемой корпоративного бизнеса Казахстана является повышение качества корпоративного управления (КУ). Для этого крайне важно найти эффективные решения вопросов, связанных с защитой прав собственников, соблюдением баланса интересов отдельных компаний и корпоративной структуры в целом.*

*Ключевые слова:* корпоративное управление, система, модель, корпорация.

### *Аңдатпа*

*Қазіргі кезеңде Қазақстандық корпоративтік бизнестің ең үлкен мәселесі корпоративті басқару жүйесі болып табылады. Осыған байланысты корпоративті басқаруды дамытудың ең қолайлы шешімі өзге компаниялардың құқықтары мен талаптарымен санасу.*

*Түйінді сөздер:* корпоративті басқару, жүйе, модель, мекеме.

### *Annotation*

*Actual problem of corporative business in Kazakhstan is quality incusing in corporative management. So it is very important to find effective solutions of some questions connected with owners rights dependence with interests balancing in partial companies and a corporative structure in a while.*

*Key words:* corporative management, system, modal, corporation.

**М**ногочисленные теоретические и прикладные исследования показывают, что в долгосрочной перспективе экономическое развитие и экономический рост зависят от качества институтов — как формальных, так и неформальных правил, подкрепляемых механизмами, обеспечивающими их соблюдение. Понимание значения институтов в той или иной форме декларировалось в России с самого начала процесса преобразований в 90-е гг. прошлого века. Вместе с тем недооценка их роли в обеспечении устойчивости экономического роста и экономического развития на практике обернулась затяжным трансформационным спадом и недоиспользованием существенных резервов развития в сравнительно благоприятном последнем пятилетии.

Невысокое качество институтов в России

проявляется во множестве форм, которые касаются как проблем защиты и развития конкуренции, так и проблем обеспечения эффективности государственного управления. В числе сфер, содержащих значительные резервы повышения качества институтов, следует выделить и сферу корпоративных отношений (отношений корпоративного управления). Проблемы корпоративного управления в Казахстане попали в поле зрения исследователей практически одновременно с началом приватизации, формированием корпоративного сектора. В течение более полутора десятков лет данная тема активно разрабатывается многими казахстанскими и зарубежными исследователями. Актуальность проблемы поиска эффективной модели корпоративного управления стала еще более значительной после волны корпоративных скандалов в

развитых странах, особенно в США (Enron, Worldcom, Computer Associates, Dynege, Qwest, Lucent Technologies и т. д.), а также в связи с механизмами, которые использовались для перераспределения прав контроля над корпорациями в Казахстане, корпоративных конфликтов, недобросовестных корпоративных захватов. В связи с упомянутыми выше корпоративными скандалами в ведущей экономике мира для Казахстана возникает дополнительная сложность использования в качестве точки отсчета какой бы то ни было внешней модели корпоративного управления. Иными словами, в данной сфере использование в качестве образца, или ориентира сложившейся в другой стране практики не может рассматриваться как привлекательная и жизнеспособная стратегия для формулирования и решения практических вопросов в сфере реформирования отношений корпоративного управления. По вопросам корпоративного управления проведено весьма значительное число эмпирических исследований, в рамках которых были выявлены факторы, влияющие на формирование модели корпоративного управления в Казахстане, а также последствий ее функционирования и развития. В данной статье мы не претендуем ни на создание новой объясняющей модели, ни на формулирование и тем более проверку собственных гипотез относительно закономерностей формирования отношений корпоративного управления в Казахстане.

Цель предлагаемой вниманию читателей работы состоит в том, чтобы на основе представления взаимосвязей между различными аспектами корпоративного управления с учетом уже имеющихся результатов исследований обозначить. Ключевые характеристики и проблемы корпоративного управления в Казахстане, а также очертить без чрезмерной детализации поле возможных изменений в сфере корпоративного законодательства, направленных на повышение эффективности системы корпоративного управления.

Данная статья состоит из трех разделов. В первом разделе раскрывается суть проблем корпоративного управления сквозь призму инструментария новой институциональной

экономической теории и обозначается сопряженность с другими аспектами экономической организации. Во втором — рассматриваются специфические проблемы корпоративного управления, возникающие в переходной экономике (с учетом особенностей выбранного режима осуществления трансформации в Казахстане, в том числе приватизации как ключевого для становления системы корпоративного управления в Казахстане элемента институциональных изменений). В третьем разделе дано описание направлений модернизации отношений корпоративного управления с учетом того, что исчерпывающий перечень изменений в корпоративном законодательстве составить практически невозможно. В заключение включены общая характеристика сложившейся базовой модели корпоративного управления в Казахстане на рубеже веков, а также формулировка подходов, на основе которых следует рассматривать не только сформулированные в третьем разделе предложения по совершенствованию корпоративного законодательства, но и вновь появляющиеся в ходе публичных обсуждений данной проблематики.

Активно формируется инфраструктура рынка: инвестиционные компании и фонды, депозитарии и регистраторы, паевые инвестиционные фонды, страховые компании, аудиторские и консалтинговые компании, пенсионные фонды и др. Крупные зарубежные компании открывают в Казахстане свои филиалы, представительства или создают совместные фирмы.

Актуальной проблемой корпоративного бизнеса Казахстана является повышение качества корпоративного управления (КУ). Для этого крайне важно найти эффективные решения вопросов, связанных с защитой прав собственников, соблюдением баланса интересов отдельных компаний и корпоративной структуры в целом.

Современный период экономического развития Казахстана характеризуется признанием его мировым сообществом страной с рыночной экономикой. В Республике сформирована новая институциональная среда, где определяющую роль играет частная собственность.

Исследование путей совершенствования управления экономическим развитием в стране на всех его уровнях. Учитывая специфику Казахстана и принимая во внимание зарубежный опыт, выдвигает на передний план проблему корпоративности и корпоративного управления. Эта проблема в концентрированном виде находит свое отражение в корпоративном бизнесе, становление и развитие которого в республике создает необходимый инвестиционный и вообще деловой климат, придает новое качество экономического роста экономике страны.

Главными характеристиками современной рыночной экономики в развитых странах мира являются многообразие форм собственности, объединяемое понятием «институционализм», и обусловленные этими формами типы хозяйствования. Однако определяющее значение в этих странах приобрела корпоративная форма собственности и основанный на этой форме корпоративный тип хозяйствования. Корпоративный характер, могут приобретать в новой экономической среде и крупные государственные компании, имея в виду внутреннюю и внешнюю сферы их деятельности.

В современном мире деятельность корпораций рассматривается как характеристика уровня социально — экономического развития страны, степени ее участия в мировом хозяйстве. При этом главное заключается не в самом термине «корпорация», а в содержании принципов деятельности и функций, стоящих за этим термином и выполняемых предприятиями.

Объединение лиц в организационные группы для совместной деятельности предполагает, во-первых, участие как физических, так и юридических лиц, например, при создании акционерной компании; во-вторых, выработку необходимых правил для ведения такой деятельности, без которых управление становится неэффективным. Соблюдение этих принципов становится одним из ключевых вопросов для эффективного функционирования корпораций. Крупные корпоративные структуры бизнеса превращаются в мощные отраслевые и межотраслевые структуры управления экономикой страны. Фактически они призваны

формировать структуры отраслевого и межотраслевого управления в республике, т.е. мезоэкономику.

Актуальность развития КУ определяется усложняющимися взаимоотношениями между собственниками предприятия и менеджерами, образующими ядро КУ. Если на начальной стадии рыночных реформ в Казахстане они чаще совмещались в одном лице. Теперь же владельцы акций (собственники), как и во всем «цивилизованном мире», все чаще вынуждены нанимать в качестве управляющих и блокирующих и т.п. Весь этот клубок взаимоотношений и должен регулироваться принципами КУ.

Среди трудностей, возникающих на пути реструктуризации компаний, следует назвать непонимание многими их руководителями того, что собой представляет КУ, корпоративная культура, предпринимательская этика, правила экономической игры, кодекс или принципы корпоративного поведения и т.д.

КУ в Казахстане пока что наиболее уязвимо с точки зрения, прозрачности структуры собственности. Это проявляется в недостаточной прозрачности собственности компаний зачастую не позволяет акционерам и потенциальным инвесторам иметь правильное представление о механизме осуществления контроля, что, конечно, повышает для них риски от возможного участия в казахстанских проектах. Все еще не пройден этап постоянной борьбы за власть между отдельными группами интересов в компаниях.

Упрочению принципов КУ в Казахстане препятствуют слабость, неэффективность, коррупция органов государственной и судебной власти, исполнительных органов. Реформирование в этой сфере имеет, пожалуй, приоритетное значение для утверждения корпоративных принципов надлежащего КУ в стране. Этому также должно способствовать приведение финансовой и другой отчетности в соответствие с международными стандартами.

Как показывают исследования, многие корпорации фактически принадлежат не акционерам, а группам частных лиц, контролирующим компании на основе сочетания законных и незаконных методов. Час-

то реальных владельцев вообще трудно или даже невозможно обнаружить, поскольку отсутствуют какие-либо реестр собственников. Причем, как пишут А. Радыгин и Ж. Сидоров «акционеры, входящие в контролирующую группу выступают по единому сценарию, разработанному реальным владельцами. В этом случае иски к реальным владельцам при нанесении ущерба рядовым «аутсайдером» невозможны — владельцы скрыты за многими структурами».

Иначе говоря, характерной особенностью многих корпораций стран с транзитной экономикой стало отождествление управляющего и контролирующего акционера. Причина в том, что, боясь утратить контроль над своими капиталами, а также контроль над финансовыми потоками, некоторые собственники не желают рисковать делегировать даже оперативное управление корпорацией.

Поэтому вполне объясним тот факт, что на множестве казахстанских корпораций генеральный директор сохраняет многие рычаги неконтролируемого влияния, а система управления носит авторитарный характер. В результате, теряются целостность корпорации как взаимосвязанной совокупности человеческих ресурсов, средств и предметов труда. Все это в конечном итоге снижает конкурентоспособность и рыночную стоимость корпорации.

Следует подчеркнуть, что само понятие «КУ» имеет смысл лишь в том случае, если имеет место отделение собственности от управления и отделение финансов, во всяком случае, определенных источников финансов, от управления в корпорации. Именно разделение функций собственника и управляющего определяет сущность современной корпорации и обуславливает необходимость внедрения системы КУ.

Модель Корпоративного управления переходного периода. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в странах с транзитной экономикой и в отечественных условиях сформировалось своеобразная модель КУ. Назовем ее моделью КУ переходного периода.

В рассматриваемой модели переходного периода не происходит непосредственного

разделения права собственности и управления этой собственностью. Напротив, возникает мощная линия: собственник — совет директоров — менеджмент, из частей которой формируется управленческое ядро, выполняющее в компании, как предпринимательскую функцию, так и контролирующую. Одним из главных недостатков этой модели является акционерное общество, подменяющее все формальные механизмы корпоративного управления. Интересы тех, кто не попал в управленческое ядро, при этом никак не защищены. В этих условиях неизбежно идет непрерывная борьба за перехват предпринимательской функции, что, в свою очередь, не позволяет эффективно управлять компанией даже высокопрофессиональному менеджменту и создавать устойчивые конкурентные преимущества.

Любое эффективное управление должно применять новейшие технологии производства и управления, отражать в своей работе их качественные изменения. Как отмечать Р.Патюрель, «в западных странах 80-е годы проходили лозунгом борьбы за качество продукции, в 90-е годы лозунгом десятилетия были принципы реинжиниринга производственных процессов, а к концу века ведущей темой становится переход к сетевым принципам организации предприятий, поиску методов адаптации к изменениям среды».

В Казахстане нынешний этап развития бизнеса должен проходить под лозунгом корпоративного строительства и полномасштабного освоения принципов корпоративного управления на всех уровнях управления. Для реализации этой концепции необходимо.

1. Переходить от модели КУ переходного периода к современной модели основанной на международных принципах ее построения. Предлагаемая модель КУ предполагает наличие эффективного рынка ценных бумаг и таких важных и дисциплинирующих менеджмент индикаторов как рыночная стоимость компании и рынок КУ и контроля.

2. Подготовить и принять закон «О Корпорации», определяющий в комплексе основные принципы и нормы ее деятельности как целостного социально — экономичес-

## ЛИТЕРАТУРА

кого предпринимательского субъекта экономики. Это необходимо для исключения возможностей недружественных захватов предприятий, основанных на разночтениях в законодательстве, через процедуру банкротства, обман партнеров, нарушение прав работников и акционеров, то есть рейдерства, а так же более четкого закрепления прав и обязанностей всех заинтересованных сторон КУ и корпоративного бизнеса в целом, его организационных форм.

1 Косолапов Г.В. *Экономическая безопасность и управление стоимостью бизнеса // Саясат,- 2012.-№1. - с.26.*

2 Родыгин А., Сидеров Ж. *Российская экономика: сто лет одиночества. // Вопросы экономики. – 2013-№5 –с. 45-61.*

3 *Принципы корпоративного управления ОЭСР. – 2014.*

4 Патюрель Р. *Создание сетевых организационных структур. // Проблемы теории и практика управления. – 2011 - №3 – с. 20.*

5 *Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по состоянию на 1 января 2005 г., издательство дом «БИКО», Алматы, 2010.*

6 *Конституций Республики Казахстан*

7 *Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая и особенная часть).*

8 *Закон «О бюджетной системе».*

9 *Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 18 февраля 2005 года.*

## ПРАВИЛА ПРИЕМА РУКОПИСИ

Каспийский Общественный Университет приглашает Вас к сотрудничеству с редакцией журнала «Әділеттің» ғылыми еңбектері – «Научные труды «Әділет».

Периодичность: 4 номера в год.

Журнал «Әділеттің» ғылыми еңбектері – «Научные труды «Әділет» рекомендован Комитетом по надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации основных результатов кандидатских и докторских диссертаций по юридическим наукам.

### ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ МАГИСТРАНТОВ, АДЪЮНКТОВ, АСПИРАНТОВ, ДОКТОРАНТОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

Статья может быть представлена на одном из трех языков: казахском, русском или английском.

Минимальный объем подачи материала – пять страниц текста, набранного в Word.

Параметры набора: 14-ый размер кегля, одинарный интервал между строчками, Times New Roman, поля: верхнее и нижнее – по 2,5 см; левое и правое – по 3 см.

К статье обязательно прилагаются:

- 1) УДК;
- 2) аннотация на казахском, русском и английском языках;
- 3) ключевые слова на казахском, русском и английском языках;
- 4) ссылка на литературу;
- 5) рецензия.

Статьи докторантов, кроме данной рубрики, могут помещены и в других рубриках журнала, если их тематика отвечает актуальности и цели номера.

- Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание и достоверность фактов несут авторы материалов.

- За сведения, содержащиеся в рекламных объявлениях, редакция ответственности не несет.

- Редакция не вступает в переписку с авторами писем, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

- При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью или частично материалов журнала «Әділеттің» ғылыми еңбектері – «Научные труды «Әділет» ссылка на журнал обязательна.

Журнал зарегистрирован Национальным агентством по делам печати и массовой информации Республики Казахстан

Регистрационное свидетельство  
№ 9774-Ж от 19 декабря 2008 г.

### Учредитель

Учреждение образования  
«Каспийский общественный  
университет»

### Ответственный редактор, дизайн и верстка

Шаншарова А.Р.

### Адрес

050000, г. Алматы  
пр. Сейфуллина, 521  
тел.: +7 (727) 250 69 35 (вн.218)  
факс: +7 (727) 250 69 30  
e-mail: [a.shansharova@cu.edu.kz](mailto:a.shansharova@cu.edu.kz)  
Наш сайт: [www.nta.cu.edu.kz](http://www.nta.cu.edu.kz)

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. Ответственность за достоверность фактов и сведений в публикациях несут авторы.

### Подписано в печать

05.03.2015 г.  
Формат 70x100/16  
Усл. п. л. 50  
Уч.-изд.л. 12,5  
Тираж 500 экз.  
Заказ № \_\_\_\_

Типография «TST Company»  
050014, Республика Казахстан,  
г. Алматы, пр. Рыскулова 92а