

ISSN 1606-4208



9 771606 420165

01

# ВЕСТНИК

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМЕНИ Д.А. КУНАЕВА

№3  
2021

# ХАБАРШЫ

Д.А. ҚОНАЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯЛЫҚ  
ЗАҢ АКАДЕМИЯСЫ

ISSN 1606-4208



9 771606 420165



Д.А. ҚОНАЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯЛЫҚ  
ЗАҢ АКАДЕМИЯСЫ



Журнал 15.01.1999 жылдан бастап шығады.

Тоқсан сайын шығады.

Журнал издаётся с 15.01.1999г.

Выходит ежеквартально.

Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігінде тіркелген  
Тіркелу номері: 15710-Ж  
Тіркелу күні: 24 қараша 2015ж., Астана қ.

Меншік иесі: «Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы» мекемесі

Мақсаты мен міндеттері: академияның және басқа да оқу орындарының профессорлық – оқытушылық құрамының, сонымен қатар тәжірибедегі қызметкерлердің ғылыми мақалаларын жарыққа шығару.

Зарегистрирован в Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Регистрационный номер:

15710-Ж.

Дата регистрации: 24 ноября 2015 г., г.Астана.

Собственник: Учреждение «Евразийская юридическая академия им.Д.А.Кунаева.

Цель и задачи: публикация научных статей профессорско-преподавательского состава академии, других учебных заведений, а также практических работников.

~~~~~  
Редакция мекен-жайы:

Алматы қ., Құрманғазы, 107.

Телефоны: 8 (727) 292-98-77,  
350-78-88

Адрес редакции:

г.Алматы, ул.Курманғазы, 107.

Телефон: 8 (727) 292-98-77,  
350-78-88

#### ҒЫЛЫМИ-РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Автономов А.С. – заведующий сектором сравнительного правоведения Института государства и права Российской Академии наук, доктор юридических наук, профессор (г.Москва, Российская Федерация).

Биштыга А.- директор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного, европейского и международного публичного права, хабилитированный доктор, профессор Зелёногурского университета (г. Зелёна-Гура, Польша).

Жалаири Ө.Ш. - доктор юридических наук, профессор, ректор Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева. Председатель Совета.

Койгельдиев М.К. – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой КазНПУ им.Абая.

Мауленов К.С. – доктор юридических наук, профессор Международного университета информационных технологий .

Рогов И.И. – заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор юридических наук, профессор.

Сабден О.С. – доктор экономических наук, профессор, академик НИА РК, руководитель центра экономической политики и глобализации Института экономики КН МОН РК.

#### ҒЫЛЫМИ-РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА НАУЧНО-РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор - Алибаева Г.А. – доктор юридических наук, профессор, проректор по научно-исследовательской работе и международным связям Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.

Айтхожин К.К. – доктор юридических наук, профессор Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.

Алиева М.Б. – кандидат филологических наук, доцент Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.

Гинзбург А.Я. – кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного права, криминалистики и правоохранительной деятельности Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.

Дауылбаев К.Б. – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономических и общеобразовательных дисциплин Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.

Сатова А.К. – доктор психологических наук, профессор Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.

Утибаев Г.К. – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, криминалистики и правоохранительной деятельности Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.

~~~~~

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Абдирайымова Г.С.</b> ТӘУЕЛСІЗ ӘЛЕМДЕГІ – ҚАЗАҚСТАН	3
<b>Ажиханов Б.Б., Нурманов Б.Н.</b> ЦИФРОВИЗАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ	11
<b>Баякенов А.А.</b> ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И БАНКРОТСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	16
<b>Әлдибеков Ж.С.</b> ТӘУКЕ ХАН БИЛГІНЕН КЕЙІНГІ ҚАЗАҚ ХАНДАРЫ ЖҮРГІЗГЕН СЫРТҚЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ САЯСИ – ҚҰҚЫҚТЫҚ БАҒЫТЫ	33
<b>Жетписов С.К., Борецкий А.В., Алибаева Г.А.</b> ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ И КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19	41
<b>Курманалиева Э.Б., Андасова К.Б., Алпысбаева Э.С.</b> ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК DAУЛАРЫН ШЕШУ ТӘРТІБІ	51
<b>Қали А.А.</b> БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ХАТТАМА	57
<b>Қаражан Б.С.</b> ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОРЕННОГО ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВИЗИРОВАННОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ ТРАНСПОРТА И АГРАРНОЙ ТЕХНИКИ: ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ	64
<b>Рахимбаев Е.Н., Алибаева Г.А., Әбділда Д.Ә.</b> КОНСТРУКТ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮВЕНОЛОГИЯ» В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ГЕНЕЗИС И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ	79
<b>Сарсенова С.Н.</b> ОБ ОБОСНОВАНИИ ПРАВОВЫХ СТИМУЛОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ, РОБОТИЗАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ И АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	90

**ТӘУЕЛСІЗ ӘЛЕМДЕГІ – ҚАЗАҚСТАН**

***Г.С. Абдирайымова***

*аға оқытушы Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы,  
Қазақстан Республикасы Алматы қ.  
[Sanat\\_baspasi@mail.ru](mailto:Sanat_baspasi@mail.ru)*

**Түйіндеме:** Мақалада Қазақстан республикасының тәуелсіздік алу жылдарынан, бүгінгі күнге дейін қол жеткізген нәтижелері баяндалады. Онда мемлекеттің алға қойған мақсаттары 50 елдің қатарына кіру стратегиясында еліміздің нақты бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге және әлеуметтік-экономикасын жаңарту қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін заманауи білім беру жүйесін дамыту қарастырылған. Өйткені, мемлекеттің барлық саласын тәуелсіз мемлекет үлгісінде жаңарту қыруар қаражат пен табандылықты талап ететіндігі айтылған. Оның көріністерін тәуелсіз Қазақстанның қазіргі кезеңдегі геосаяси басымдылықтарында, еліміздің келешек дамуына ықпал ететін көршілес Ресей және Қытай мемлекеттерімен достық қарым-қатынасының дамуын дұрыс жолға қоя білгендігінен көруге болады деп, түсіндіре аламыз.

Қазақстан халқын ұлы өркениеттердің мұрагері ретінде тану Қазақстан халықтарының Ассамблеясының құрылуына негіз болды. Бұл Қазақстанның дербес мемлекет ретінде қайта жасақталып, республикада тұратын өзге ұлттардың мәдениетін дамыту үлкен мемлекеттік маңызға ие екендігі сипатталған. Сонымен қатар, шетелдіктер үшін Қазақстанның табиғаты, оның табиғи ресурстары және географиялық орналасуы туралы жағымды пікірлер қалыптасып үлгерді. Олар, әдемі, әсем табиғаты, жасыл желектері, көптеген ағаштары, жерінің аумағы жағынан үлкен, кең дала, көлемі жағынан Еуразиядағы Ресейден кейінгі екінші мемлекет.

Сондай – ақ, Қазақстан табиғи ресурстарға бай, Менделеев кестесіндегі элементтердің барлығы бар, әлем көлемінде мұнайды, түрлі-түсті металлды, уранды және көптеген пайдалы қазбаларды өндіретіндігі айтылған. Ол арқылы шетелдік инвестицияларды тарту, басқа елдер алдында өз беделін (туристер және т.б.) сақтай отырып, әлемдік экономикалық, саяси және мәдени мәселелерде өзіндік орынға ие болғандығы сипатталған. 1999 жылы Қазақстан Болон білім беру жүйесін таңдау арқылы, әлемдік білім беру кеңістігінің бір бөлігіне айналғандығы және осы 30 жыл ішінде мемлекеттің маңыздылығы жоғары стратегияларға қол жеткізе алғандығы туралы айтылған.

---

**Кілтті сөздер:** Мәңгілік Ел, Рухани жаңғыру, Жолдау, Нұр-Сұлтан, Байтерек, бодандық, Қазақ хандығы, Кеңес Одағы, одақтас, стратегия, тәуелсіздік, егеменді, ЭКСПО – 2017, Қазақстан халқы Ассамблеясы.

## КАЗАХСТАН В НЕЗАВИСИМОМ МИРЕ

**Аннотация:** В статье описаны результаты, достигнутые Республикой Казахстан за годы независимости до настоящего времени. Он предусматривает развитие современной системы образования, которая обеспечит реальную конкурентоспособность страны и будет отвечать потребностям социально-экономической модернизации в стратегии присоединения к 50 развитым странам. Модернизация всех секторов государства по образцу независимого государства требует больших денег и настойчивости. Его проявления можно объяснить тем, что независимый Казахстан имеет правильные геополитические приоритеты на современном этапе, правильное развитие дружественных отношений с соседними странами Россией и Китаем, что будет способствовать дальнейшему развитию нашей страны.

Признание народа Казахстана наследниками великих цивилизаций явилось основой создания Ассамблеи народов Казахстана. Для него характерны реорганизация Казахстана как независимого государства и развитие культуры других национальностей, проживающих в республике. Кроме того, у иностранцев уже сложилось положительное мнение о природе Казахстана, его природных богатствах и географическом положении. Это ассоциируется словами такими как, красивая природа, зелень, много деревьев, большая необъятная степь вторая по величине страна Евразии после России.

Также отмечается, что Казахстан богат природными ресурсами, имеет все элементы таблицы Менделеева и производит нефть, цветные металлы, уран и многие полезные ископаемые на мировом рынке. Это послужило привлечением иностранных инвестиций, поддержание их престижа другими странами и завоевание особого места в мировых экономических, политических и культурных делах. В 1999 году Казахстан стал частью глобального образовательного пространства, выбрав Болонскую систему образования, и за последние 30 лет государству удалось реализовать стратегию государственной важности.

**Ключевые слова:** Мангилик Ел, духовное возрождение, обращение, Нур-Султан, Байтерек, подданство, Казахское ханство, Советский Союз, союзник, стратегия, независимость, суверенитет, ЭКСПО-2017, Ассамблеи народов Казахстана.

## KAZAKHSTAN IN AN INDEPENDENT WORLD

**Annotation:** The article describes the results achieved by the Republic of Kazakhstan over the years of independence to date. It provides for the development of a

---

modern education system that will ensure the country's real competitiveness and will meet the needs of socio-economic modernization in the strategy of joining 50 developed countries. Modernizing all sectors of the state along the lines of an independent state requires a lot of money and perseverance. Its manifestations can be explained by the fact that independent Kazakhstan has the correct geopolitical priorities at the present stage, the correct development of friendly relations with neighboring countries Russia and China, which will contribute to the further development of our country.

The recognition of the people of Kazakhstan as the heirs of great civilizations was the basis for the creation of the Assembly of the Peoples of Kazakhstan. It is characterized by the reorganization of Kazakhstan as an independent state and the development of the culture of other nationalities living in the republic. In addition, foreigners have already developed a positive opinion about the nature of Kazakhstan, its natural resources and geographical position. This is associated with words such as, beautiful nature, greenery, many trees, a large, immense steppe, the second largest country in Eurasia after Russia.

It is also noted that Kazakhstan is rich in natural resources, has all the elements of the periodic table and produces oil, non-ferrous metals, uranium and many minerals on the world market. This served to attract foreign investment, maintain their prestige by other countries and gain a special place in world economic, political and cultural affairs. In 1999, Kazakhstan became part of the global educational space, choosing the Bologna education system, and over the past 30 years the state has managed to implement a strategy of state importance.

**Key words:** Mangilik El, Spiritual revival, Conversion, Nur-Sultan, Baiterek, citizenship, Kazakh Khanate, Soviet Union, ally, strategy, independence, sovereignty, EXPO-2017, Assembly of the Peoples of Kazakhstan.

Бүгінгі таңда тәуелсіз Қазақстанның мақсаты оның әрбір азаматының тәуелсіздігі жалпы мәдени, саяси және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан дамуда әлемдік деңгейде өз беделін қалыптастыру болып табылады. Посткеңестік кеңістікте Қазақстан тәуелсіз қуат орталығы болды және барлық ТМД елдері мен Балтық елдері оның әлеуетті серіктестері. Тәуелсіздік қарсаңында Қазақстан өзінің экономикалық, әскери және қаржылық мәселелерін дамытуда дербес болуды алдына мақсат етіп қойды. Ондағы тиімді сыртқы саясат ұстануы - бұл тек қақтығыстардың болмауы ғана емес, сонымен қатар көршілес елдер мен әлемнің жетекші күштері арасындағы лайықты бедел, сондай-ақ одақтастар санының артуы және әлеуетті қарсыластардың болмауын қаматамасыз етуінде. Бұл Қазақстан мен әлемнің әртүрлі мемлекеттері арасындағы қатынастарды ел мүддесі үшін тиімді қабылдай білуінде.

Егеменді Қазақстанды әлемге танытуда қазақ елін «анықтайтын» елтаңбасы, туы, әнұранының қабылдануы маңызды рөл атқарды [1]. 1991 жылға дейін Қазақстан мемлекет болып қалыптасуында көптеген тарихи оқиғаларды басынан кешірді және сол тарихи оқиғалардан дұрыс сабақ ала білуі, еліміздің әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті екенін анықтады. Қазақ хандығы

---

заманында қазақ халқы XV-XVIII ғасырлар арасында 300 жылдай Қазақ хандығы жеке мемлекет ретінде өмір сүрді. Ресей бодандығына ену қазақ этносын көптеген сапалық белгілерінен айырды. Қазақ халқының сақталуы, тарих бетінде қалуы күмәнді болған жағдайда оның әлемдік күрестерге қатысуы мәселесін қою тіптен мүмкін емес болатын. Сондықтан қазақ ұлтының дербес мелекет болып қалыптасу мүмкіндігі 1991 жылдан бастап тәуелсіздікпен бірге қайта жаңғырды деп айтуға болады.

Жаңа тәуелсіз Қазақстанның маңызды оқиғасы - астананың Нұр-Сұлтанға ауысуы болды. Ондағы символикалық Бәйтерек ағашы, Есіл өзені арқылы өтетін көпірдегі мүсіндік құрылым түріндегі «қазақтың үш жүзінің бірлігі» символы қазақтың киіз үйінің үлгісінде өрнектеліп, қазақтың ұлттық нышанын пайымдау, халықтар достастығының бейбітшілік пен келісіміне айналды.

Тәуелсіз Қазақстанды әлемге таныту мақсатында қабылданған «Қазақстан – 2030», «Қазақстан – 2050» модернизациялау бағдарламалары, Қазақстанның әлемнің дамыған 50 елінің қатарына ену Стратегиясында қамтылған әлеуметтік-экономикалық мәселелердің халық үшін құндылығы өте жоғары [2]. Ондағы негізгі бағыттардың әрқайсысы Қазақстанның қуатты мемлекет етіп қалыптастыруын қамтамасыз етеді. Ондағы құндылықтар барша қазақстандықтардың мүддесімен орайлас және сол арқылы тәуелсіз көпұлтты мемлекет ретінде дүниежүзілік қауымдастықта өзіне лайықты орнын алуға ұмтылады. Онда көрсетілген мемлекеттің табиғи, демографиялық, тарихи, әлеуметтік және мәдени сипаттамалары мен экономикалық ерекшеліктеріндегі ұйымдастырушылық, құқықтық және саяси үрдістерін үнемі әлемдік стандарттарға сай өзгертіп отыру мәселесі де қарастырылған. Еңбек бөлінісі, жұмыс технологиялары мен тәсілдері, серіктестердің сенімділігі мен көшбасшылық деңгейі мен сапасы, сыбайлас жемқорлық деңгейі, байланыс ерекшеліктерінің барлығы елдің беделіне және сайып келгенде бәсекеге қабілеттілігіне әсер ететін факторлар болып табылады.

«Мәдени Мұра», «Мәңлік Ел» және «Рухани жаңғыру» идеялары [3] бүгінгі таңда, Қазақстанда жүзеге асырылып қана қоймай, әлемге танымал болып, көптеген мемлекеттер үшін жаңа идеялардың туындауына негіз болды. Онда қамтылған ұлттық идеялар мен ұлтаралық қатынасты реттеудің қазақстандық модельі бүкіл адамзатқа ортақ принциптер негізінде жасалған. Оған мысал ретінде «Нұрлы көш» бағдарламасының жүзеге асырылуын атай аламыз. Тарихи оқиғаларға байланысты өз елінен, жерінен қуғын-сүргінге ұшырап, негізсіз қудаланған ел азаматтарына өз Отанына оралуға мүмкіндік жасау, әлемнің барлық мемлекеттерімен жүзеге асырылған жоқ. Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алған соң, өзінің қалыптасу тарихындағы ақтаңдақтарды жоюды қолға алуының себебі де осында.

Өзінің егеменді даму жылдарында қазіргі Қазақстан демократияның бейнесін қалай түсінетіндігін көрсетті: біріншіден, халықтың өсіп келе жатқан өркендеуі аясында қазақстандық қоғамды демократияландыру; екіншіден, азаматтық қоғам институтын дамыту, демократиялық институттардың қызмет

---

етуіне, соның ішінде билікті таңдауды заңды жолға қойды. Сонымен қатар, тәуелсіз Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуі әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті мемлекет екенін көрсете білді.

Шетелдік зерттеушілер Орталық Азияның басқа елдерімен салыстырғанда, Қазақстанды жетекші әлемдік державалармен серіктестікті дамытатын ең дәйекті және тұрақты мемлекет деп санайды. Әсіресе, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы құрамындағы елдердің өзара экономикалық одақтасуымен ынтымақтасуын жаңа сапалық деңгейге көтере отырып, тәуелсіз мемлекет ретінде даму барысында Қазақстан халықаралық процестердің тең құқықты қатысушысы болып қалыптасты және өзіне қолайлы сыртқы ахуал құруға қол жеткізді [4].

Кеңес Одағы құрамында болған 15 мемлекеттің экономикалық даму жолының бір-бірімен байланыстылығын сақтай отырып, өзінің геосаяси жағдайын аса сақтықпен жүргізді. Тәуелсіз Қазақстанның қазіргі кезеңдегі геосаяси басымдылықтары да осы тәуелсіздік алған жылдардан кейін жаңа мемлекет үлгісінде қайта құрылды. Қазақстанның келешек дамуына ықпал ететін көршілес Ресей және Қытай мемлекеттерімен достық қарым-қатынасын нығайтты. Осы 15 одақтас республикалар арасында өзінің озық идеясымен үздік бола білген тәуелсіз Қазақстан «ЭКСПО 2017» халықаралық көрмесін әлемдік деңгейде ұйымдастыра білді.

Қазақстан республикасы өзінің тәуелсіздік алған жылдарында, мемлекеттің Қарулы Күштерін халықтың тыныштығын сақтау мақсатында нығайтты. Өз тәуелсіздігін алған Қазақстан республикасы жалпы адамзат өміріне қауіпті ядролық қарудан бірінші болып бас тартуы арқылы, қазақ елінің бейбітшілігі жалпы адамзаттың адамгершілік принциптеріне негізделгенін дәлелдеді.

Тәуелсіз Қазақстанның тарихи дамуында - «қазақ», «мемлекет», «ұлттық» түсінігін, бір мемлекет азаматтарының бірлестігін көрсетуде маңызды. Бұл Қазақстан халқын ұлы өркениеттердің мұрагері ретінде тану болып табылады. Соның нәтижесінде Қазақстан халықтарының Ассамблеясы құрылды. Бұл Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін, дербес мемлекет ретінде қайта жасақталып, республикада тұратын өзге ұлттардың мәдениетін дамытуда үлкен мемлекеттік маңызға ие.

Қазақстан – ұлтаралық қарым-қатынаста бейбітшілік саясатын ұстанатын заманауи қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Орталық Азияда тұрақсыздық ошақтары өршіп тұрған кезде, Қазақстан әлемнің көптеген мемлекеттеріне сенімді экономикалық және саяси серіктес болып қала берді. Бұл еліміздің әлемдік аренада, әлемдік қауымдастық алдында, жетекші аймақтық және жаһандық державалар алдында өзінің тұрақтылығының кепілі болып табылады [5]. Бұған дейін, қазақ халқының тарихында орын алған әртүрлі тарихи оқиғаларға байланысты Қазақстанға халықтардың күштеп қоныс аударылғандарына ілтипаттылық пен толеранттылық таныта білген қазақ халқының бауырмашылдығына өзге ұлттар куә.

---

Осы кезеңде көптеген басқа мемлекеттерге күштеп қоныстандырылған ұлттардың аман қалуын салыстырғанда, Қазақстанға күштеп қоныс аударылғандардың 90 пайызы тірі қалған. Қазақ халқының танымал қонақжайлылығы, адамдардың бір-бірімен дұрыс қарым-қатынасы, қазақтардың мейірімді, қатерлі емес екендігі, қонақжайлылығы, ешнәрсеге қарамастан шын жүректен, мейірімді, жанашыр болуға тырысатын қазақ халқы үшін халықтар достығы, әр түрлі ұлттардың достығы, елімізде ұлттық кемсітушіліктің болмауы, қашанда бейбітшілік пен келісімділігі үйлесімді болған.

Шетелдіктерге арналған Қазақстанның ең көп таралған сипаттамалары оның тұрғындарымен және республика азаматтарының адами қасиеттерімен байланысты. Көпұлтты мемлекет бола отырып, қазақ халқы өзге халықтарға өзінің қонақжайлылық, жылы жүзділік, достық, мейірімді, жылы шырайлы, көпшіл, адамдардың қайырымдылық танытуы бүгінгі күнге дейін сақталған.

Жоғарыда аталған мәселелердің барлығы үнемі Елбасының Қазақстан халқына Жолдауының мазмұнында айтылған. Әсіресе, осы құндылықтарды сақтауда білім мен ғылымның берері мол. Сол себепті, ауқымды мемлекеттік міндеттерді жүзеге асырудың негізгі тірегі білім беру, еліміздің ғылыми және интеллектуалды әлеуетін дамыту болып табылады.

Қазақстандағы білім және ғылым жүйесінің тұрақты және тиімді жұмыс істеуі - бұл стратегиялық мемлекеттік міндет, оның шешілуіне әлеуметтік тұрақтылық пен ұлттық экономиканың барлық салаларындағы реформалардың тиімділігі тәуелді. Бұл уақыттың тенденциялары мен сын-қатерлерімен, жаһандану үдерістерімен және Қазақстанның әлемнің дамыған елдерінің қатарына ену міндеттерінің бірі болып отыр.

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясында еліміздің нақты бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге және әлеуметтік-экономикасын жаңарту қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік беретін заманауи білім беру жүйесін дамыту қарастырылған. Осыған орай, қазіргі заманғы білім беру және кәсіби қайта даярлау, «ақылды экономика» негіздерін қалыптастыру, жаңа технологияларды, идеялар мен тәсілдерді қолдану және инновациялық экономиканы дамыту алға қойылды. Мұнымен бірге, мемлекет жаңа халықаралық деңгейге шығуы үшін қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсарту мен демографиялық жағынан өсуін қамтамасыз ету міндетін алға қойды.

1999 жылы Қазақстан үшін Болон процесіне енуінің үлкен артықшылықтары болды. Білім алуда үш сатылық білім беру үлгісі енгізіліп, жоғары оқу орындары кредиттік технологияға көшірілді. Бұл таңдау да, еліміз үшін дербес болып табылады. Өйткені, бірнеше ғасыр бойы мемлекеттік дамуымыз бір үлгіде қалыптасқан Ресей мемлекетінің өзі, білім беру саласында өз ұстанымдарын ұстануда. Бұл Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болып құрылуынан кейінгі қабылданған реформалар болды. Қазақстандық дипломдардың сапасын халықаралық деңгейге көтеру мақсатында

---

студенттердің әртүрлі еуропалық университеттерде академиялық мобильділікпен білім алуы қарастырылды [6]. Осылайша, Қазақстан әлемдік білім беру кеңістігінің бір бөлігіне айналуда. Бүгінгі күнге дейін білім саласы әлемдік стандарттарға сай жаңартылуда.

Бұл үдерістер мемлекеттің алдағы уақыттағы қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайында сыртқы әлеммен өзара әрекеттесуінің нәтижесінде, әлемдік қауымдастық санасында қандай беделге ие болатындығын анықтайды. Басқа елдердің қоғамдық пікірлерінде республика туралы жаңа позитивті идеяларды дұрыс қалыптастыру еліміз үшін өте маңызды болып табылады. Әсіресе, мемлекетіміз әлемдік нарықтың шарттарын қабылдауға дайын екендігін көрсетуде, заң реттілігін, саясатының тұрақтылығын, табиғи монополияларды, салық, сот, банк және басқа жүйелерін әлемдік стандарттарға сәйкес реформалауы қажет.

Қазақ елі өзінің тәуелсіздігін алған соң, еліміздің осы аталған әлемдік шарттарына сәйкес болуын қамтамасыз етуді қарастыруда. Ондағы ең басты «ұлттық бірегейлік», мемлекеттің географиялық орналасу ерекшеліктерімен, саяси және экономикалық өмірді ұйымдастырумен, мәдениеті мен тарихымен, халықтың этникалық және діни құрамымен, ортақ құндылықтары мен сенімдерімен анықталады. Ал мемлекет мәртебесі - оның мемлекетаралық кеңістіктегі орны, халықаралық ұйымдарға мүшелік, белгілі бір елдермен қарым-қатынас сипаты, мемлекеттің халықаралық аренада алатын орнына байланысты жүргізіледі. Ондағы мемлекеттік маңызы бар реформалардың жүзеге асырылуы, елдің бірегейлігі географиялық, тарихи, ұлттық және басқа ерекшеліктерінің дамуы, оған әсер ететін ішкі және сыртқы факторлардың ықпалдығы негізінен тұжырымдалуы тиіс. Қазіргі кезде ұлттық мемлекет шеңберіндегі даму әлеуетін анықтайтын факторлардың экономикалық қана емес, оның ұлтаралық және әлеуметтік-мәдени өлшемдері де бар [7]. Олар ұлттық қауымдастықтың жалпы құндылық бағдарларымен және дамудың негізгі басымдықтары туралы келісім деңгейімен белгіленеді. Осы негізде қалыптасқан ұлттық қауымдастықтың әлеуметтік әл-ауқатын оның өзіндік ұлттық бірегейлігі және осы бірегейлік әлемдік мәдениетіпен ұштасады.

Жоғарыда аталған мақсаттарға Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алған соң ғана қол жеткізе алды. Соның нәтижесінде, бүгінгі тәуелсіз Қазақстан өзінің барлық салаларын дамыту ынтымақтастығы үшін, әлемге өзін бәсекеге қабілетті екенін көрсете білді. Ол арқылы шетелдік инвестицияларды тарту, басқа елдер алдында өз беделін (туристер және т.б.) сақтай отырып, әлемдік экономикалық, саяси және мәдени мәселелерде өзіндік орынға ие болды.

Сонымен қатар, шетелдіктер үшін Қазақстанның табиғаты, оның табиғи ресурстары және географиялық орналасуы туралы жағымды пікірлер қалыптасқан. Олар, әдемі, әсем табиғаты, жасыл желектері, көптеген ағаштары, жерінің аумағы жағынан үлкен, кең дала, шексіз, көлемі жағынан Еуразиядағы Ресейден кейінгі екінші мемлекет. Сондай – ақ, табиғи ресурстарға бай, Менделеев кестесіндегі элементтердің барлығы бар, әлем көлемінде мұнайды,

---

түрлі-түсті металлды, уранды және көптеген пайдалы қазбаларды өндіретіндігімен белгілі.

Қазақстан республикасы өзінің тәуелсіздігін алған соң, түбегейлі жаңа даму жолына түсті. Не бәрі 30 жыл ішінде, жоғарыда аталған мәселелерге қол жеткізу мелекеттің жаңа кейіпке түсуіне өте аз уақыт. Дегенменде, қазақ халқының егеменді ел болуды бірнеше ғасыр бойы аңсағандығы, осы нәтижелерге қол жеткізуімен дәлелденеді. Кеңес Одағы құрамында болған 15 одақтас республикада ұлттық идеология, ұлттық даму сөздері халықаралық достастық идеясымен алмастырылды. Өзге ұлттардың ұлттық құндылықтарының дамуын қамтамасыз ете алмады. «Мәңгілік Ел» және «Рухани жаңғыру» қазақ халқының көп жылдар бойы аңсаған идеясы. Кеңес Одағы өзінің өмір сүрген 70 жылға жуық кезеңінде, жүргізген реформаларын бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның 30 жылда қолжеткізген жетістіктерімен салыстыру мүмкін емес. Қазақстан Орталық Азияның басқа елдерімен салыстырғанда, анағұрлым дамыған, бейбіт және тұрақты өмірдің болашағы бар мелекет. Тәуелсіз Қазақстан өзінің рухани дамуын қазақ халқының салт-дәстүрімен байланыстыра отырып, қазақ халқының толеранттылығын жастарымыздың бойына сіңіруде патриотизммен дұрыс ұштастыра білді.

### **Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:**

1. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Алматы: Атамұра, 2003. – 267б.
2. Собрание актов Президента Правительства РК. Астана, 1998.-С.61(115с)
3. 2004-2006 жылдарға арналған «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы: ҚР Президентінің 2004 жылғы 13 қаңтардағы № 1277 Жарлығымен бекітілген. «Мәдени мұра» ұлттық жобасының 2009-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы: 2008 ж. қарашаның 4 жұлдызында Үкімет отырысында қаралды//Егемен Қазақстан. - 2008. - 5 қараша (№336-337); Мәңгілік Ел. Алматы: Ұлағат. – 322 б.; ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауы. – Астана, 2013.
4. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты». ҚР Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. -Алматы, 2012. – 44 б.; «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. //Ақиқат. №1, 2013. 5-27 бб.
5. Обращение Ассамблеи народа Казахстана к гражданам страны. Астана. – 17 января 2014 г.
6. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақ халқына жолдауы. Алматы, 2005.-3 б.; Назарбаев Н.Ә. Жасай бер, Тәуелсіз Қазақстан. //Егемен Қазақстан. 1998. 16 желтоқсан. – 2б.

УДК 336.71 А 19

## ЦИФРОВИЗАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

***Ажиханов Б.Б.***

*кандидат экономических наук, доцент,  
Евразийской юридической  
академии имени Д.А. Кунаева  
Республика Казахстан, г.Алматы  
[bolat137@mail.ru](mailto:bolat137@mail.ru)*

***Нурманов Б. Н.***

*кандидат экономических наук, ст. преподаватель  
Евразийской юридической  
академии имени Д.А. Кунаева*

**Аннотация:** В статье рассматривается значимость цифровой экономики, которая меняет процессы ведения бизнеса и проникает в разные сферы деятельности людей. Все это оказывает существенное влияние на экономику страны и способствует росту ВВП. В ходе исследования были рассмотрены основные тенденции внедрения информационных технологий в банковской сфере, которые позволяют улучшить взаимодействие с клиентами. Переход в цифровую среду совершенно оправдан с финансовой точки зрения. Цифровизация в финансовой сфере, приводит человечество к переходу на новый уровень экономики. В Казахстане запущен процесс изучения внедрения национальной цифровой валюты. Национальный банк Казахстана, наряду с центральными банками других стран, участвует в работе основной международной исследовательской группы по этому вопросу.

**Ключевые слова:** банковская сфера, банкинг, цифровая экономика, цифровизация, цифровая трансформация, цифровизация финансовой системы.

## ЦИФРЛЫҚ БАНК ЖҮЙЕСІ

---

**Түйіндеме:** Мақалада цифрлық экономиканың маңыздылығы қарастырылады, ол бизнесті жүргізу процестерін өзгертеді және адам қызметінің әр түрлі салаларына енеді. Мұның бәрі ел экономикасына елеулі әсер етеді және ЖІӨ -нің өсуіне ықпал етеді. Зерттеу барысында клиенттермен өзара әрекеттесуді жақсартатын банк жүйесінде ақпараттық технологияларды енгізудің негізгі тенденциялары қарастырылды. Цифрлық ортаға көшу қаржылық тұрғыдан толығымен негізделген. Қаржы саласындағы цифрландыру адамзатты экономиканың жаңа деңгейіне көшуге алып келеді. Қазақстанда ұлттық цифрлық валютаны енгізуді зерделеу процесі басталды. Қазақстан Ұлттық Банкі басқа елдердің орталық банктерімен қатар осы мәселе бойынша негізгі халықаралық зерттеу тобының жұмысына қатысады.

**Түйін сөздер:** банк жүйесі, банкинг, цифрлық экономика, цифрландыру, цифрлық трансформация, цифрлық қаржы жүйесі.

## DIGITALIZATION IN THE BANKING SECTOR

**Annotation:** The article discusses the importance of the digital economy, which changes the processes of doing business and penetrates into different spheres of human activity. All this has a significant impact on the country's economy and contributes to GDP growth. During the study, the main trends in the introduction of information technologies in the banking sector, which will improve interaction with customers, were considered. The transition to the digital environment is absolutely justified from a financial point of view. Digitalization in the financial sphere leads humanity to a transition to a new level of economy. The process of studying the introduction of the national digital currency has been launched in Kazakhstan. The National Bank of Kazakhstan, along with the central banks of other countries, participates in the work of the main international research group on this issue.

**Key words:** bank, banking, digital economy, digitalization, digital transformation, digitalization of the financial system .

Сегодня мы живем в эпоху, которую уже называют «цифровая экономика». Цифровизация постоянно происходит вокруг нас гораздо быстрее, чем любые другие изменения, с которыми мы сталкиваемся в этом масштабе.

Цифровые технологии продолжают расширять свое влияние. Основой инфраструктуры цифрового мира является доступная всемирная связь для миллиардов потребителей. Параллельно в каждой отрасли внедряются недорогие подключенные устройства, и быстро развивается необходимое для этого оборудование и системы для обработки информации. Несмотря на минусы, развитие цифровизации в современном мире все равно продолжается и будет продолжаться быстрыми темпами, потому что большинство людей разумно оценивают ситуацию и понимают то, насколько цифровизация необходима и полезна для общества.

---

Сам процесс автоматизации, цифровизации производства и потребления уже никого не удивляет. В нашей стране необходимость развития цифровой экономики определена на государственном уровне

Перед обществом поставлена задача формирования у населения представления о преимуществах получения информации, приобретения товаров и получения услуг (в т.ч. финансовых) с использованием Интернета. Повсеместное проникновение информационных технологий во все хозяйственные процессы оказывает сильное влияние на экономику. Происходит трансформация привычных способов ведения бизнеса, что позволяет оптимизировать хозяйственную деятельность. Распространенное использование информационных методов и технологий приводит к переходу на новый уровень экономики. Актуальность цифровой трансформации как на уровне бизнеса, так и на уровне страны в целом формирует интерес к проблемам и возможностям, рискам и выгодам [1, с.343]

Вначале необходимо определить, что означает термин «цифровая экономика», это – экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях (электронные товары и сервисы). Таким образом, цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на применении компьютерных и телекоммуникационных технологий. Ее существенной особенностью является то, что без использования вычислительной техники и сети Интернет предоставление услуг или производство продукции невозможно или крайне нецелесообразно.

Электронная торговля, P2P-платежи, поездки с Uber и цифровые голосовые помощники имеют одну общую черту: они обеспечивают сервисы, которые упрощают повседневную жизнь. В условиях, когда потребители пользуются смартфонами и цифровыми приложениями так активно, как никогда раньше, победа будет за теми, кто сумеет создать встроенный, адаптирующийся к контексту цифровой опыт, привязанный к физическим каналам взаимодействия.

У современного потребителя нет времени ходить в отделение банка (хотя некоторые говорят, что им все еще хочется, чтобы такое отделение было поблизости). Они не хотят сидеть в ожидании открытия счета, лично встречаться с консультантом по инвестициям, выписывать чек на бумаге или доставать дебетовую либо кредитную карту. Они хотят упростить себе жизнь – за счет углубленной аналитики (искусственного интеллекта), цифровых услуг и персонализированных рекомендаций в реальном времени.

Небольшие финансово-технические компании и технологические гиганты продолжают посягать на позиции розничных банков по всему миру, предлагая сервисы, которые с привлечением всей мощи цифровых технологий обеспечивают клиенту обслуживание без обременительных процедур – как в повседневных операциях, так и в ситуациях более продвинутого воздействия. Относительно новые финансовые организации WeChat (Китай), Rakuten (Япония), Monzo (Великобритания), Moven (США) и Revolut (Великобритания)

---

вместе с уже привычными игроками, такие как PayPal, Amazon и Google, разрушают банковскую экосистему, опираясь на новые технологические возможности и внутреннюю культуру инноваций [2,с.258].

У многих технологических гигантов есть все слагаемые успеха: блестящее владение цифровыми технологиями, крупные клиентские базы, большой опыт в повышении качества клиентского опыта и значительная свобода действий в распространении корпоративного бренда на сферу банкинга.

Важно, что некоторые из этих компаний пользуются таким доверием клиентов, на какое раньше могли рассчитывать только традиционные банки и кредитные союзы. В результате все больше потребителей готовы пользоваться финансовыми продуктами этих нетрадиционных игроков – особенно если они предлагают более качественный клиентский опыт, чем традиционные организации.

Когда даже наиболее сложные задачи (открыть счет предприятия, подать заявку на автокредит или ипотеку, перевести деньги за рубеж, сформировать инвестиционный портфель) можно решить в цифровой среде, для традиционных финансовых институтов как никогда важно перевести в цифровой формат весь процесс взаимодействия с клиентом – прежде всего процедуру открытия банковского счета. Для этого большинству банков придется модернизировать сайты, мобильные приложения и работу бэк-офиса.

Переход в цифровую среду совершенно оправдан с финансовой точки зрения. Например, повседневные операции с участием сотрудников банка не только в 20 раз дороже транзакций, совершаемых онлайн или в мобильном приложении, но и менее удобны для потребителей. Так, в странах, лидирующих по показателям самообслуживания (Голландия, Польша и Австралия), большая часть транзакций совершается без взаимодействия с человеком, однако в США 40% респондентов по – прежнему не менее раза в квартал ходят в отделение к сотруднику банка, чтобы открыть вклад, при этом только 21% используют цифровые каналы и 18% - банкоматы. Даже в одной географическом расположении наблюдается значительный разрыв между лидерами и отстающими в части цифровой оптимизации [3,с.109].

За последние годы как в Казахстане, так и во всем мире произошли значительные изменения в сфере денежного обращения. На сегодняшний день все больше людей использует безналичную форму оплаты товаров и услуг. Главным преимуществом такого способа оплаты является его гибкость. Безналичные деньги могут храниться на специальных счетах неограниченное время. Банковские документы можно в любой момент подключить к сделке. Они устанавливаются и подтверждают факт совершения операции. Предприятия, где используется оплата по безналу, освобождены от необходимости постоянно сдавать деньги в банк.

Огромное количество людей делает покупки за безналичные деньги. Это и бытовые платежи (за коммунальные услуги, мобильную связь, интернет), и плата через терминал за товары в магазинах, и перечисления за

---

онлайн-приобретения. К сожалению, многие пользуются какой-то одной формой безналичных расчетов. Люди просто не знают, что их существует множество. И иные способы могут оказаться гораздо удобнее, экономнее, быстрее. Это касается как простых людей, так и владельцев крупного и мелкого бизнеса. Для того чтобы сделать использование безналичных денег максимально эффективным, стоит ознакомиться с существующими видами расчетов, особенностями операций, преимуществами и недостатками их использования. Многим это поможет выбрать для себя оптимальный способ проведения платежей. А особо осторожные и недоверчивые люди, еще пользующиеся только наличными деньгами, могут пересмотреть свои взгляды.

В целом страна готова к цифровой трансформации нацвалюты. В последние годы в Казахстане стремительными темпами развивается цифровизация финансовой системы. Население все больше использует безналичный способ расчетов.

В Казахстане запущен процесс изучения внедрения национальной цифровой валюты. Национальный банк Казахстана, наряду с 28 центральными банками других стран, участвует в работе основной международной исследовательской группы по этому вопросу. НБ РК изучает подходы к регулированию цифровой валюты совместно с Банком международных расчетов и Международным валютным фондом, а также является наблюдателем в пилотных проектах по внедрению цифровой валюты в Китайской Народной Республике, ряде стран Юго-Восточной Азии, Канаде, Сингапуре и Европейском Союзе.

В настоящее время пластиковые карты используются в самых различных областях человеческой деятельности. Они дают возможность использовать услуги, приобретать товары, оплачивать покупки и совершать другие действия более просто. Такой подход позволяет легко управлять своими скидками, покупками, карточку всегда можно держать при себе. Владельцы бизнеса, администрация четко понимают выгоды и преимущества использования. Поэтому изготовление пластиковых карт позволяет привлекать новых клиентов, увеличить активную базу и увеличить объемы продаж.

Однако, крупнейшие банки мира, решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. Так, Сбербанк России к концу 2023 года планирует эмитировать 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате. Аналогичные планы есть у второго по величине банка — ВТБ: он хочет к 2023 году выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт [4,с.22].

Планы по отказу от «пластика» есть и у казахстанских банков, как у «Kaspi Bank», а так же «Народный Банк Казахстана» которые начнут замещать часть «пластиковой» эмиссии на цифровую уже в ближайшей перспективе. Цифровые банковские карты выпускаются в онлайн-банкинге и практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых карт. Чтобы пользоваться такой картой не только в онлайн, но и в магазинах,

---

ее необходимо загрузить в мобильный кошелек — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay. [5,с.65].

Вероятно, необходимо объяснить причину ухода от пластика. На сокращение выпуска «пластика» влияют ряд факторов: с одной стороны, банки начинают очень активно участвовать в ESG-повестке (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), поэтому сокращение производства пластика выглядит крайне разумным шагом. Отказ от выпуска лишнего пластика позитивно повлияет на экологию, массовая замена пластиковых банковских карт на цифровой аналог сократит объем не перерабатываемых отходов и сэкономит первичные ресурсы на их изготовление.

Цифровые банковские карты, это быстрее и удобнее для клиента, так как не надо тратить время на организацию и проведение встречи с представителем банка или на поездку в банковский офис, и очевидно дешевле и менее рискованно для банка (снижаются риски потери/кражи карты, человеческой ошибки при выдаче и так далее. Электронные карты будут набирать все большую популярность, так как они быстро оформляются и такую карту невозможно потерять.

В заключении необходимо отметить, что цифровизация в финансовой сфере, приводит человечество к переходу на новый уровень экономики.

### **Список использованной литературы :**

1. Исаков У.М. Банковское дело. Учебник. Изд-во «Экономика баспасы» - Алматы. 2012 г. 343 с.
2. Бретт Кинг. Банк-новая финансовая реальность. Монография. Лондон. 2020 г. 258с.
3. Шелла Хеферман. Современный банкинг. Учебник. Изд-во «Лондонский университет». 2019 г.109с.
4. Шелупанова А.А. Цифровизация финансово-кредитной сферы в современном мире. // Бухгалтерский учет. 2020 г. № 3.- С.22-23
5. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие для вузов - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. – 261 с.

**УДК 347.736**  
**Б 31**

---

# ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И БАНКРОТСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

*Баякенов А.А.*

*магистрант Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева*

**Аннотация:** Вопрос признания предприятия банкротом, либо его оздоровления путем введения процедуры реабилитации, является очень актуальным в современных условиях, учитывая неустойчивую экономику государства, длительного кризиса финансового рынка, не совершенной налоговой политики и других негативных обстоятельств, при которых предприятиям становится труднее не только развиваться, но и оставаться на плаву.

Проблема банкротства предприятий, либо их финансового оздоровления является серьезной, требующей продуманного правового регулирования. Сама процедура банкротства, по сути определяется как освобождение должника от всех видов задолженности с прекращением деятельности должника, но и процедура реабилитации компании, так же подразумевает погашения всех видов задолженности должника.

Банкротство является финальной процедурой в деятельности предприятия, по окончании которой предприятие снимается с регистрационного учета, освобождается от долгов и признается ликвидированным.

Сейчас в сфере банкротства компаний еще остаются архаичные инструменты прошлого. Банкротство и реабилитация компаний по-прежнему очень часто используется не для финансового оздоровления компании, а для технического решения проблем с кредиторами, которые получают мизерный процент от своих требований.

В ближайшие 5–10 лет процедуру банкротства ждет цифровизации. Благодаря этому эффективность процедуры банкротства должна существенно вырасти.

Банкротство решает проблему накопившихся долгов в экономике, но не как проблемы самих должников. Если неудачи предпринимателей не будут прощаться, сектор экономики будет терять инициативных людей, которые будут уходить в тень, вести бизнес «подпольно», что приведет к неуплате налогов. Именно поэтому многие развитые страны имеют отлаженные механизмы банкротства компаний.

**Ключевые слова:** Банкротство, реабилитация, оздоровление, должник, кредитор, санатор, администратор.

---

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫНДАҒЫ ОҢАЛТУ ЖӘНЕ БАНКРОТТЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ МЕН НЕГІЗДЕРІ

**Түйіндеме:** Кәсіпорынды банкрот деп тану немесе оңалту рәсімін енгізу арқылы оны сауықтыру мәселесі мемлекеттің тұрақсыз экономикасын, қаржы нарығының ұзақ дағдарысын, жетілмеген салық саясатын және басқа да жағымсыз жағдайларды ескере отырып, қазіргі жағдайда өте өзекті болып табылады, бұл ретте кәсіпорындардың дамуы ғана емес, сонымен қатар тұрақты тұруға да қиынға соғады.

Кәсіпорындардың банкроттығы немесе оларды қаржылық сауықтыру проблемасы ойластырылған құқықтық реттеуді талап ететін елеулі мәселе болып табылады. Банкроттық рәсімінің өзі шын мәнінде борышкерді борышкердің қызметін тоқтатумен берешектің барлық түрлерінен босату ретінде, сондай-ақ компанияны оңалту рәсімі де борышкердің берешегінің барлық түрлерін өтеуді білдіреді.

Банкроттық кәсіпорын қызметіндегі соңғы рәсім болып табылады, ол аяқталғаннан кейін кәсіпорын тіркеу есебінен шығарылады, борыштардан босатылады және таратылды деп танылады.

Қазір компаниялардың банкроттығы саласында өткеннің архаикалық құралдары әлі де қалып отыр. Банкроттық пен компанияларды оңалту бұрынғысынша компанияны қаржылық сауықтыру үшін емес, өз талаптарынан аз пайыз алатын кредиторлармен проблемаларды техникалық шешу үшін жиі қолданылады.

Алдағы 5-10 жылда банкроттық процедурасын цифрландыру күтіп тұр. Осының арқасында банкроттық рәсімінің тиімділігі айтарлықтай артуы тиіс.

Банкроттық борышкерлердің проблемасын емес, экономикадағы жинақталған қарыздар проблемасын шешеді. Егер кәсіпкерлердің сәтсіздіктері кешірілмесе, экономика секторы көлеңкеге кететін, бизнесті «жасырын» жүргізетін бастамашыл адамдарды жоғалтады, бұл салық төлемеуге әкеледі. Сондықтан көптеген дамыған елдер компаниялардың банкроттығының реттелген механизмдерге ие.

**Кілтті сөздер:** Банкроттық, оңалту, сауықтыру, борышкер, кредитор, санатор, әкімші.

---

## REASONS AND GROUNDS FOR THE EMERGENCE OF REHABILITATION AND BANKRUPTCY UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

**Annotation:** The question of declaring an enterprise bankrupt or its rehabilitation through the introduction of rehabilitation procedures is very relevant in modern conditions, given the unstable state economy, long-term financial market crisis, imperfect tax policy and other negative circumstances, under which enterprises are becoming more difficult not only to develop, but also to stay afloat.

The problem of bankruptcy of enterprises, or their financial recovery is a serious one, requiring well-thought-out legal regulation. The bankruptcy procedure itself, in fact, is defined as the release of the debtor from all types of debts with the termination of the debtor's activities, but the company rehabilitation procedure also involves the repayment of all types of debts of the debtor.

Bankruptcy is the final procedure in the activities of the enterprise, at the end of which the company is removed from the registration, released from the debts and recognized as liquidated.

There are still archaic tools of the past in the field of bankruptcy of companies. Bankruptcy and rehabilitation of companies are still very often used not for financial rehabilitation of a company but for technical solution of problems with creditors who receive miserable percentage of their demands.

In the next 5-10 years the bankruptcy procedure will be digitalized. Thanks to this, the efficiency of bankruptcy proceedings should grow considerably.

Bankruptcy solves the problem of accumulated debts in the economy, but not as a problem of the debtors themselves. If the failures of entrepreneurs are not forgiven, the economy will be losing initiative people who will go into the shadows, to do business "underground", which will lead to non-payment of taxes. That is why many developed countries have well-functioning mechanisms of bankruptcy of companies.

**Key words:** Bankruptcy, rehabilitation, rehabilitation, debtor, creditor, restorer, administrator.

Институт несостоятельности (банкротства) относительно не новый. Закон РК «О банкротстве» 1997 года учел преимущества и недостатки предыдущих указов о банкротстве от 1995 и 1992 годов а также опыт их применения. Было пересмотрено определение банкротства. Согласно законодательству Казахстана о банкротстве от 1997 года критерием банкротства является неплатежеспособность, что подразумевает несостоятельность должника или неспособность ответить по обязательствам. По мнению А.А. Рамазанова и Р.М. Рузанова, отечественное законодательство о банкротстве основана на опыте развитых стран [1, с. 103-109].

---

Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» 2014 года регулирует общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, устанавливает основания для применения ускоренной реабилитационной процедуры, реабилитационной процедуры и признания должника банкротом, а также определяет порядок и условия проведения процедур реабилитации и банкротства.

Вопрос банкротства предприятий, является очень актуальной в современных условиях, ввиду неустойчивости экономики, финансового кризиса, не совершенной налоговой политики и других негативных обстоятельств предприятиям становится труднее развиваться.

Обсуждение вопросов связанное с банкротством обусловлено тем, что в настоящее время в связи с финансовым кризисом число разоряющихся предприятий, организаций постоянно растет. Вместе с увеличением числа предприятий - банкротов растет количество неплатежей в бюджет, задолженностей по обязательствам перед другими организациями. Частыми стали правонарушения в области финансовой деятельности предприятий. Наиболее часто с заявлениями о признании должников банкротами обращаются налоговые органы. Предприятия должники, обязаны заявить о своей несостоятельности, но не делают этого, а кредиторы, не могут получить информацию о платежеспособности предприятий и принять меры в отношении них. В настоящее время наметилась тенденция подачи заявлений о признании банкротами крупнейших предприятий.

Проблема банкротства является довольно серьезной острой, требующей гибкого, продуманного эффективного правового регулирования. Многие известные юристы и экономисты в своих публикациях затрагивают тему банкротства, например: Балдин К.В., Белугина В.В., Галдицкая С.Н., Передеряев И.И.- Банкротство предприятия: анализ, учет и прогнозирование Косжанова Ж.Ж.- Понятие несостоятельности, банкротства и конкурсного производства (мировой опыт и практика применения), Мамаев С.Е.- Банкротство промышленных предприятий в условиях рыночной экономики: теория, оценка и меры предупреждения, Рамазанов А.А., Рузанов Р.М. - Банкротство как инструмент оздоровления национальной экономики, Клишкин С.И., Сулейменов М.К., Басин Ю.Г.- комментарий к Гражданскому кодексу РК (общая часть).

Ликвидация юридического лица – это его прекращение, не влекущее возникновение новых юридических лиц без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам [2]. В таких случаях к другим лицам переходит имущество, оставшееся после прекращаемого юридического лица, без изменения численности его участников и характера их юридической личности. Поскольку юридическое лицо создавалось для участия в имущественных отношениях и к моменту ликвидации, как правило, участвует в

---

них, то при его ликвидации необходимо завершить имущественные отношения с его участием.

Современное понятие «несостоятельности (банкротства)» можно охарактеризовать как неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам, т.е. неспособность рассчитаться по долгам со всеми кредиторами.

По сути несостоятельность - это состояние предприятия, причинами возникновения которого может является вынужденное банкротство, преднамеренное банкротство; банкротство из-за неэффективного управления, низкого качества менеджмента.

Вынужденное банкротство компании возникает по причинам, от него не зависящим, например форсмажорных обстоятельств, политической нестабильности, банкротство иных организаций, за которыми оставалось обязательство по выплатам данному предприятию, и иные внешние причины.

Во многом банкротство происходит из-за неэффективного управления, низкого качества менеджмента. Данный вид несостоятельности организации случается в результате неэффективной работы предприятия. Например: 26 сентября 2018 года между ТОО «1» (заказчик) и ТОО «2» (подрядчик) заключен договор №26 (далее – договор) на выполнение работ по защите бетонной поверхности от влаги с применением эпоксидного грунта на объекте заказчика, расположенного по адресу – город Шардара, Шардаринская ГРЭС. Общая сумма договора составляет 15 856 000 тенге, том числе налог на добавленную стоимость, из них 8 919 000 тенге стоимость строительных материалов, 6 937 000 тенге стоимость выполненных работ. По условиям договора заказчик оплачивает за выполненные работы, а подрядчик выполняет работы на основании сметы. 01 октября 2018 года заказчик произвел оплату за строительные материалы в размере 8 919 000 тенге и внес предоплату 1 500 000 тенге за работы. Подрядчик осуществил доставку строительных материалов на объект. Однако, Генеральный подрядчик отказался от производства работ. 28 декабря 2018 года между заказчиком и подрядчиком подписан акт выполненных работ № 10 на сумму 8 919 000 тенге. Подрядчик не возвратил сумму предоплаты в размере 1 500 000 тенге, в связи с чем, возникла задолженность. Заказчик обратился в суд о взыскании суммы задолженности в размере 1 500 000 тенге и неустойки в размере 150 534 тенге, Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 14.04.2020г взыскана с ТОО «2» в пользу ТОО «1» сумму задолженности в размере 1 500 000 тенге, неустойки в размере 150 534 тенге, расходы по оплате государственной пошлины в размере 54 467 тенге, расходы по оплате помощи представителя 165 053 тенге, всего 1 870 054 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч пятьдесят четыре) тенге. Частный судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство со всеми вытекающими последствиями. Данные негативные обстоятельства для ТОО «2» возникли из за не эффективного менеджмента, в том числе, ошибочно рассчитанные сметные

---

работы, удаленность объекта и логистика, что в последствии привело не только к образованию долга перед заказчиком, но и фактически компания оказалась на грани банкротства.

Основные факторы, которые могут стать причиной банкротства и которые оказывают влияние на успешность предприятия или наоборот, можно разделить на внутренние и внешние.

К внутренним факторам относятся:

1. Достаточность либо нехватка собственного капитала – данная ситуация возникает в случае неправильного расчета финансового обеспечения намечаемых бизнес-процессов; необходимость пополнять собственный капитал, формировать резервы;
2. Неэффективное (эффективное) управление оборотным капиталом, средствами – неэффективное и несвоевременное прогнозирование потребностей бизнеса в его обеспечении материалами, запасами и необходимыми услугами;
3. Неудачное либо удачное расположение бизнеса – является последствием удаленности предприятия от конечного покупателя, сложной транспортной коммуникации, проблемами, возникающими вследствие государственного тарифного регулирования;
4. Недостаток опыта руководящего состава. Дынные проблемы носят комплексный характер, возникающие вследствие новизны деятельности, отсутствия профильных специалистов, не правильно поставленных задач и целей;
5. Неудачная кредитная политика компании, вследствие привлечения заемных средств на не выгодных условиях;
6. Нецелевое использование привлеченных и собственных средств предприятия собственником бизнеса, в том числе и на личные цели.

К внешним факторам можно отнести:

1. Экономические (уровень инфляции, уровень доходов населения, изменение процентных ставок);
2. Политические (налоговая политика, законодательные нормы);
3. Социальные (изменение потребительских предпочтений, удаленность от рынков сбыта, новизна технологий).

Это далеко не весь список проблем, обострение которых может стать причиной банкротства [3].

Необходимо учитывать, что причин банкротства существует множество, но рассматривать их необходимо в комплексе и взаимодействии, так как маловероятно, что возникновение только одного фактора приведет к банкротству.

Таким образом, осознание факторов и причин возникновения банкротства позволит предприятиям организовать управление имеющимися производственными, финансовыми, человеческими, интеллектуальными

---

ресурсами так, чтобы обеспечить стабильное развитие и не допустить банкротства.

Выход предприятия из кризисной ситуации возможен только при устранении причин ее возникновения. Умение своевременно выделить предпосылки, факторы и причины кризисов дает возможность вовремя принять предупредительные меры, разработать антикризисную политику и минимизировать последствия финансового кризиса при его наступлении, то есть не допустить банкротства.

В случае возникновения ситуации неплатежеспособности, руководство предприятия должно принять меры, которые могут позволить компании избежать процедуры банкротства [4]. Например:

1. реструктуризация долгов предприятия;
2. санация или реабилитация предприятия - перечисление кредиторами, учредителями и собственниками денежных средств, необходимых для покрытия всех долгов компании, либо разработка плана реабилитации по восстановлению платежеспособности организации с отсрочкой выплаты обязательств на определённый срок с возможным списанием части задолженности в виде как основного долга так и штрафных санкций, возможное привлечение заемных средств;
3. проведение реорганизации предприятия и модернизация ее организационной структуры;
4. смена руководства компании или ее администрации, модернизация системы управления организацией;
5. смена направления деятельности и перепрофилирование производства или оказания услуг;
6. продажа имущества предприятия, не участвующего в формировании прибыли с целью погашения обязательств;
7. проведение процедуры взыскания средств с должников предприятия;
8. изменение маркетинговой стратегии компании;
9. привлечение новых инвестиций под определенные гарантии.

Мероприятия по реструктуризации долгов организации должны быть закреплены заключением соглашения с кредиторами о реструктуризации, утверждения его судом и принятие решения суда о применении процедуры реструктуризации [5].

В случае возможности восстановления платежеспособности путем введения реабилитационной процедуры и согласования плана реабилитации с кредиторами, судом выносится решение о применении реабилитационной процедуры в отношении предприятия-должника с установлением срока реабилитационной процедуры.

Срок проведения реабилитационной процедуры устанавливается судом при вынесении определения об утверждении плана реабилитации и исчисляется со дня вступления в законную силу такого определения. Суд вправе по ходатайству реабилитационного управляющего с согласия собрания кредиторов

---

продлить этот срок один раз, но не более чем на шесть месяцев, если иное не установлено настоящей статьей.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами естественных монополий либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, а также организаций, являющихся градообразующими юридическими лицами, суд вправе по ходатайству реабилитационного управляющего с согласия собрания кредиторов продлить срок проведения реабилитационной процедуры один раз, но не более чем на два года. [6]

Срок реализации плана реабилитации, т.е. процедуры банкротства не должен превышать пять лет. [7]

И тут наступает момент, когда владельцы предприятия должны оценить весь предыдущий опыт работы и сформировать дальнейшие принципы развития компании в условиях новых реалий, возможно, разработать новую маркетинговую стратегию.

Возможность возникновения неплатежеспособной ситуации можно спрогнозировать на основании ранних сигналов (признаков) о неблагополучии организации.

К ним можно отнести следующие признаки:

1. Нехватка оборотного капитала, которая может появиться при неэффективной политике компании в отношении инвестиций и производственно-коммерческой деятельности.
2. Низкий уровень техники, используемой технологии производства, близок по сути к такой внешней причине банкротства, как неспособность конкурировать с другими предприятиями по причине быстрых темпов развития технологий. Если организация не способна развивать свое производство, улучшать технологии и следовать современным тенденциям ведения производства, велика вероятность, что из-за неспособности конкурировать с более развитыми компаниями, ей придется объявить себя банкротом.
3. Снижение эффективности использования ресурсов, которое приводит к увеличению себестоимости получаемого продукта компании. Чем выше себестоимость, тем ниже заработок предприятия, что также может привести к банкротству.
4. Наличие недобросовестных клиентов, с которыми предприятие ведет какие-либо дела, может серьезно повредить состоянию компании несвоевременными выплатами. А также, риск получения не качественного сырья либо материалов от недобросовестных поставщиков.
5. Отсутствие сбыта продукции компании может быть вызвано некачественной маркетинговой работой, отсутствием прогнозирования или его недостаточно

---

квалифицированным проведением. Все это ведет к потере компанией прибыли.

6. Займы, полученные на невыгодных для предприятия условиях, могут привести к тому, что в какой-то момент организация окажется неспособной справиться с долгами и будет вынуждена начать процедуру банкротства.
7. Резкий и неконтролируемый рост хозяйственной деятельности может привести к тому, что затраты компании будут большими, чем ее прибыль.

Процедура банкротства применяется в случае длительной неплатежеспособности предприятия-должника и невозможности ее восстановления [8].

Современное законодательство Республики Казахстан предусматривает классификацию финансовой устойчивости должника.

Так, в соответствии со статьей 49 закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» в обязанность временных управляющих входит сбор сведений о финансовом состоянии должника в период рассмотрения в суде дела о банкротстве и составление заключения о финансовой устойчивости должника, содержащее один из нижеперечисленных выводов [36]:

должник относится к I классу финансовой устойчивости, заявление о признании банкротом является необоснованным;

должник относится ко II классу финансовой устойчивости, отсутствуют основания для признания должника банкротом, но имеются основания для применения реабилитационной процедуры;

должник относится к III классу финансовой устойчивости, имеются основания для признания его банкротом.

При разработке методики расчета класса финансовой устойчивости за основу принята методика прогнозирования банкротства на базе аналитической модели Альтмана. Модель Альтмана представляет собой функцию показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истекший период. Индекс Альтмана позволяет оценить степень риска банкротства предприятия, уровень финансовой устойчивости предприятия, запас прочности у предприятия, деятельность менеджмента предприятия, провести сравнения с другими предприятиями вне зависимости от их размера и отраслевой принадлежности. Встроенные веса в индексе позволяют учитывать разнонаправленность показателей экономической эффективности предприятия. [9]

Расчет коэффициентов, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности должника, осуществляется на основании следующих показателей [10]:

Доходы – увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме притока или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению капитала, отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале;

---

Прибыль (убыток) до налогообложения – доход, полученный индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в течение отчетного периода, с которого взимается налог;

Расходы по процентам– расходы индивидуального предпринимателя или юридического лица, связанные с выплатой процентов в течение отчетного периода;

Активы– ресурсы, контролируемые индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в результате прошлых событий, от которых ожидается получение будущих экономических выгод;

Краткосрочные (оборотные) активы– активы индивидуального предпринимателя или юридического лица, классифицирующийся как краткосрочные, если: предполагается реализовать или они предназначены для продажи или потребления в рамках обычного операционного цикла; предназначены, в основном, для целей торговли; предполагается реализовать в течение 12 (двенадцати) месяцев после отчетной даты; представляют собой денежные средства или их эквиваленты, если только не существует ограничения на их обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум двенадцати месяцев после отчетной даты;

К краткосрочным (оборотным) активам относятся денежные средства, краткосрочные финансовые активы, краткосрочная дебиторская задолженность, запасы, текущие налоговые активы, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, биологические активы, прочие краткосрочные активы;

Обязательство– существующая обязанность индивидуального предпринимателя или юридического лица, возникающая из прошлых событий, урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды;

Капитал– доля в активах индивидуального предпринимателя или юридического лица, остающаяся после вычета всех обязательств;

Рыночная стоимость акций – рыночная стоимость акций акционерного общества;

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)– остаток чистой прибыли или сумма потерь за предыдущие отчетные периоды;

В соответствии с указанными правилами расчетов коэффициентов, используя данные отчетности предприятия должника, рассчитываются коэффициенты, характеризующие эффективность финансово-хозяйственной деятельности должника, в том числе:

коэффициент соотношения краткосрочных активов к сумме активов индивидуального предпринимателя или юридического лица (K1);

коэффициент соотношения нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) к сумме активов – отражает уровень финансового рычага индивидуального предпринимателя или юридического лица (K2);

---

коэффициент соотношения дохода до налогообложения к сумме активов (K3) – отражает эффективность деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица;

коэффициент соотношения рыночной стоимости акций или стоимости капитала к стоимости всех обязательств (K4);

коэффициент соотношения объема реализации товаров, работ, услуг к сумме активов индивидуального предпринимателя или юридического лица – характеризует рентабельность активов должника (K5);

По результатам расчетов каждого коэффициента определяется их суммарное значение (Z):

для акционерных обществ, акции которых размещаются на рынке ценных бумаг:  $Z1 = 1,2 * K1 + 1,4 * K2 + 3,3 * K3 + 0,6 * K4 + 0,999 * K5$ ;

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также акционерных обществ, акции которых не размещаются на рынке ценных бумаг:  $Z2 = 0,717 * K1 + 0,847 * K2 + 3,107 * K3 + 0,42 * K4 + 0,998 * K5$ ;

Границы классов финансовой устойчивости определяются согласно нижеприведенной таблице.

## Границы классов финансовой устойчивости

	I класс	II класс	III класс
Для акционерных обществ, акции которых размещаются на рынке ценных бумаг	$Z1 \geq 2,99$ (от 2,99 и выше)	$1,81 \leq Z1 < 2,99$ (от 1,81 до 2,99)	$Z1 < 1,81$ (меньше 1,81)
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также акционерных обществ, акции которых не размещаются на рынке ценных бумаг	$Z2 \geq 2,90$ (от 2,90 и выше)	$1,23 \leq Z2 < 2,90$ (от 1,23 до 2,90)	$Z2 < 1,23$ (меньше 1,23)

В соответствии со статистическими данными, количество предприятий, к которым применены процедуры ликвидации преобладают над числом компаний, находящихся в состоянии реабилитации. По состоянию на 31.12.2020г. в Республике Казахстан были признаны банкротом с возбуждением процедуры банкротства 2763 компании. За указанный период процедуру реабилитации возбудили в отношении 329 предприятий. [11]

Данный факт свидетельствует о том, что попытки восстановить платежеспособность несостоятельных должников являются запоздалыми, кредиторы и собственники предприятий должников не проводят своевременный анализ платежеспособности предприятия. Т.е. речь идет о предпринимательском риске, обычно под данной терминологией понимают потенциальную опасность потерь товарно-денежных и финансовых операций.

Введение процедуры реабилитации возможно на стадии обнаружения признаком неплатежеспособности предприятия, когда должник еще не признан судом банкротом, но у него выявлены признаки несостоятельности, которые в ходе реабилитационной процедуры могут быть преодолены, а платежеспособность восстановлена. Т.е. речь идет о минимизации предпринимательских рисков и возможного банкротства компании. Комплекс мер принимаемых для оздоровления потенциального должника, положительно скажется, не только на деятельности самой компании, но и положительно отразится на поставщиках и потребителях товаров и услуг. Соответственно финансовый рынок не только на микро, но и на макро уровне «оживится».

Таким образом, в сложившихся условиях более действенным является не ликвидация, а реструктуризация долгов предприятия, реабилитация с целью восстановления рыночной дееспособности несостоятельных должников.

---

Данная мера оправдана еще и тем, что на период реструктуризации прекращается начисление штрафов и пени по долгам предприятия, налагается запрет на принудительное взыскание имущества и денежных средств организации.

Прогнозирование возможности возникновения состояния неплатежеспособности компании, как отмечалось выше, возможно с применением методов финансового анализа, расчета финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия.

Сбор и аналитическая обработка исходной финансовой информации потенциальных неплатежеспособных компаний зависят от того, кто является основным потребителем или пользователем фирмы (предприятия, организации), а также от преследуемых ими интересов. К примеру Национальный Банк РК анализирует показатели таких организаций как обменные пункты, финансовые организации предоставляющие услуги не относящиеся к банковской деятельности, и конечно банки второго уровня. Либо Управление государственной инспекции труда может спрогнозировать неплатежеспособность предприятия по не выплаченным заработным платам.

Немаловажным является также мониторинг финансового состояния предприятий партнеров, контрагентов.

Обеспечение стабильной работы предприятия, прогнозирование финансовой состоятельности организации, принятие необходимых мер по предотвращению возможности банкротства является обязанностью финансово-экономической службы предприятия, службы риск-менеджмента.

Неблагоприятными признаками, сигнализирующими о риске неплатежеспособности компании, являются нехватка оборотного капитала, низкий уровень техники, используемой технологии производства, увеличение себестоимости продукции, снижение рентабельности деятельности предприятия, сверхнормативные остатки запасов и готовой продукции, увеличение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности, высокая закредитованность организации.

Многие компании на фоне возникших финансовых проблем или доведших до таковых, пытаются признать себя или должника банкротом, т.е. речь может идти о преднамеренном банкротстве. К примеру: Товарищество с ограниченной ответственностью «Т» обратился в суд с заявлением о признании банкротом. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что за ТОО «Т» было зарегистрировано автотранспортные средства в количестве 4 единиц, которые были реализованы в период проведения налоговой проверки в июле-августе 2019 года. Далее в период проведения налоговой проверки 29.11.2019 года было произведена смена юридического адреса, после 18.01.2021 года был смена учредителя и директора. В 2020 году была произведена оплата дивидендов в размере 600 млн. тенге бывшему учредителю и директору. На основании вышеуказанных обстоятельств суд усматривает в действиях

---

бывшего учредителя и директора вывод активов и доведения ТОО до неплатежеспособности, т.е. речь и идет о преднамеренном банкротстве. Соответственно судом 08.09.2021г было отказано в признании должника банкротом и вынесенное частное определение в адрес должника. Таким образом усматривается вывод активов и доведения ТОО до банкротства, что подпадает под уголовное правонарушение предусмотренный ст. 239 Уголовного Кодекса РК.

Действующим законодательством преднамеренное банкротство определяется как действия учредителя (участника), должностного лица, а равно индивидуального предпринимателя, совершенные в личных интересах или интересах иных лиц с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами путем отчуждения или сокрытия имущества в течение трех лет до признания [12], [13].

Также данная норма предусмотрена в п. 3, ст.44 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть).

В случае возникновения признаков неплатежеспособности предприятия собственник либо руководитель предприятия должен подать заявление в суд о признании банкротом или применении процедуры реабилитации, либо заявление с целью реструктуризации задолженности [14].

Если по результатам переговоров с кредиторами не удалось достигнуть соглашения об урегулировании сумм и сроков погашения задолженности, то наступает ситуация неплатежеспособности, и, либо собственник или руководитель предприятия-должника, либо кредиторы подают заявление о признании должника банкротом. При этом кредиторы до первого заседания должны выбрать временного администратора и составить с ним договор, который прикладывается к заявлению вместе с другими документами.

Срок рассмотрения дела о банкротстве в суде - два месяца с момента подачи заявления о признании должника банкротом, в продолжение которых временный администратор обязан провести анализ финансового состояния предприятия, определить класс финансовой устойчивости должника, которые определяют последствия обращения в суд.

В случае если, в соответствии с классом финансовой устойчивости, есть возможность восстановления платежеспособности должника, то суд, при согласии кредиторов, выносит определение о возбуждении дела о реабилитации.

В течение трех месяцев с момента вынесения определения предприятие-должник должно разработать и представить на утверждение в суд согласованный с кредиторами план реабилитации организации.

Здесь необходимо пояснение – процедура реабилитации от санации отличается лишь источником финансирования. В первом случае предприятие проводит процедуры восстановления платежеспособности за счет операционной деятельности, либо с привлечением займов банков. Во втором случае процедуры восстановления платежеспособности предприятия

---

проводятся за счет инвесторов, по окончании процедур санации и их успешности предприятие передает такому инвестору долю в уставном капитале пропорциональную объему инвестирования.

Срок реабилитационных процедур может составлять до пяти лет. При этом кредиторы могут обратиться в суд с заявлением об отмене реабилитации и признании компании банкротом на любом этапе реабилитации, если предприятие нарастило объем кредиторской задолженности на 20% от общей суммы кредиторской задолженности на дату принятия судом решения о применении реабилитационной процедуры [15].

В период реабилитации (санации) предприятие функционирует так же, как и любой другой хозяйствующий субъект, может участвовать в тендерах, получать и гасить кредиты, обязано представлять текущую налоговую и статистическую отчетность.

Раз в месяц реабилитационный управляющий обязан представлять отчеты комитету кредиторов о реализации плана реабилитации [16].

В случае успешного проведения реабилитации и погашения кредиторской задолженности определением суда реабилитационные процедуры прекращаются, все ограничения связанные с судебными процедурами отменяются, предприятие в дальнейшем функционирует в обычном режиме.

Если же реабилитационные процедуры не достигли своей цели, платежеспособность предприятия не восстановлена, то по заявлению реабилитационного управляющего или кредиторов реабилитационная процедура может быть прекращена, предприятие может быть признано банкротом и вводится процедура банкротства предприятия.

Одним из важнейших этапов процедуры банкротства является этап реализации имущественной массы, которой предшествует процедура инвентаризации, оценки имущественной массы, разработка плана продажи и собственно продажа.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» временный управляющий проводит предварительную инвентаризацию имущественной массы банкрота, которая позднее уточняется банкротным управляющим с учетом заложенного имущества и вновь выявленного имущества.

В соответствии с решением первого собрания кредиторов или комитета кредиторов банкротный управляющий привлекает соответствующих специалистов для оценки имущества предприятия-должника, включая дебиторскую задолженность.

Продажа имущества предприятия-банкрота, включая право требования, осуществляется банкротным управляющим путем проведения электронного аукциона в соответствии с планом продажи, либо методом прямых продаж. При этом прямая продажа применяется лишь при продаже всего имущественного комплекса включающего в себя все виды имущества, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право на земельный

---

участок, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование, товарные знаки), другие исключительные права.

Если предприятие-банкрот имеет имущество, ограниченное в обороте (взрывчатые вещества, ядовитые вещества и другие), реализация такого имущества компании-банкрота, осуществляется на закрытом электронном аукционе. Участниками закрытого электронного аукциона могут быть только лица, имеющие право на приобретение такого имущества [17].

В случае, если в составе имущества предприятия-банкрота имеются объекты, относящиеся к стратегическим, то при продаже стратегического объекта Республика Казахстан обладает приоритетным правом на приобретение такого имущества.

Имущество предприятия-банкрота, которое предлагалось к продаже, но осталось нереализованным, передается кредиторам соответствующей очереди, не получившим удовлетворения своих требований в полном объеме, с их согласия в общую долевую собственность по стартовой цене, указанной в плане продажи.

Все активы остающиеся после проведения процедур банкротства, включая имущество, не переданное кредиторам в связи с их отказом от получения такого имущества, передается собственнику предприятия.

Банкротство является финальной процедурой в деятельности предприятия, по окончании которой предприятие снимается с регистрационного учета, освобождается от долгов и признается ликвидированным.

По окончании процедур банкротства составляется заключительный отчет, который согласовывается кредиторами и направляется на утверждение в судом принявшим решение о банкротстве.

Длительность процедуры банкротства равна девяти месяцам с возможностью продления до двух лет.

Итак, сама процедура банкротства, по сути определяется как освобождение должника от всех видов задолженности с прекращением деятельности должника. В Законе РК «О реабилитации и банкротстве» регламентирована основная часть вопрос касающегося института банкротства, но есть недостатки. К примеру, кредиторы настаивают на реализации имущества банкрота, с целью погашения перед ними, но при этом кредиторы не предпринимают никаких действий по реализации имущества банкрота, например: поиск потенциальных покупателей, принять имущество в счет погашения долгов, оказать содействие банкротному управляющему по расходам организации и продаже имущества, из-за чего сроки процедуры затягиваются на года, а имущество устаревает материально и морально.

К примеру: 8 декабря 2020 года Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы ТОО «С» признано банкротом. На балансе товарищества имеется имущество - технический комплекс нефтебазы, балансовой стоимостью 635 020 608,95 тенге. Однако в

---

процессе возбуждения дела о банкротстве, возник вопрос о сохранности комплекса до его реализации с электронных торгов. Сам должник не мог обеспечить сохранность, так как являлся неплатежеспособным. Долгое время данный вопрос решался между кредиторами. В итоге процедура банкротства затягивается, возникает риск утраты имущества должника.

Таким образом, институт банкротства не должен принимать формы инструмента поглощения предприятий или преднамеренного избавления от долгов, целесообразно развивать именно реабилитационные механизмы.

### **Список использованной литературы:**

1. Рамазанов А.А., Рузанов Р.М. Банкротство как инструмент оздоровления национальной экономики // Транзитная экономика. – 2002. – № 4-5. – С. 103-109.
2. Лобков А.Х. Реорганизация и ликвидация юридических лиц в Республике Казахстан. - Алматы: ЛЕМ, 2008. – 64 с.
3. Источник: Институт маркетинговых и социологических исследований. «Банкротство в Казахстане: закон, причины, признаки, анализ, модели, процедура, реабилитация и ликвидация предприятия, услуги сопровождения» <https://marketingcenter.kz/20/bankrotstvo.html>
4. Источник: <https://marketingcenter.kz/20/bankrotstvo.html>
5. Источник: публикация статьи на тему «О банкротстве». Судья СМЭС Карагандинской области Мустафин Д.Е. ([https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=39663384](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39663384))
6. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.) ст. 64;
7. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.) ст. 73;
8. Источник: Институт маркетинговых и социологических исследований. «Банкротство в Казахстане: закон, причины, признаки, анализ, модели, процедура, реабилитация и ликвидация предприятия, услуги сопровождения» <https://marketingcenter.kz/20/bankrotstvo.html>
9. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Модель Альтмана;
10. Правила расчета коэффициентов и определения границ классов финансовой устойчивости. (Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 372. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 апреля 2020 года № 20370);

---

11. Официальный интернет сайт Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Раздел реабилитация и банкротства.

12. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2021 г.) ст. 239 «Доведение до неплатежеспособности»

13. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.), ст. 6 «Ответственность за преднамеренное банкротство».

14. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.), ст. ст. 5 (Основания для обращения в суд о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства), 5-1 (Основания для обращения в суд о применении реабилитационной процедуры и процедуры реструктуризации задолженности)

15. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.), ст. 82 (прекращение реабилитационной процедуры);

16. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.), ст. 71 (полномочия реабилитационного управляющего);

17. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.), ст. 99 (продажа имущества банкрота);

**ӘОЖ340.15**

**Ә 50**

**ТӘУКЕ ХАН БИЛІГІНЕН КЕЙІНГІ ҚАЗАҚ ХАНДАРЫ  
ЖҮРГІЗГЕН СЫРТҚЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ  
САЯСИ – ҚҰҚЫҚТЫҚ БАҒЫТЫ**

**Әлдибеков Ж.С.**

*Заң ғылымдарының докторы, профессор*

*Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық заң*

*академиясы*

*Қазақстан Республикасы Алматы қ.*

*zharar09@mail.ru*

**Түйіндеме:**Тарихи деректерге жүгінсек, XVII – XVIII ғасырлар қазақ халқының ұлт ретінде қалыптасып, мемлекеттігіміздің саяси-әлеуметтік және

---

*Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы Хабаршысы*

---

экономикалық жағынан жан – жақты нығайтып, өрлеу сатысындағы ең бір күрделі әрі тарихи жауапты кезең екенін пайымдаймыз. Өйткені осы кезеңде қаза халқы саяси тұрғыдан бірауыздылыққа, бірлікке қол жеткізіп, өз мемлекетін құрып, орнықтырды. Қазақ мемлекеті құрылудан бұрын дербес төрт хандыққа – Әбілқайыр хандығына, Моголстан хандығына, Ноғай хандығына, Сібір хандығына қараған қазақ тайпалары енді біртұтас қазақ хандығының ортақ шаңырағында бас біріктірді. Қазақтардың этникалық территориясы мен хандығына бірікті, яғни сол кездегі қазақ мемлекеті қазіргі Қазақстан аумағын түгелге жуық қамтыды. Бұл бірігу бұрыннан басталған қазақтың халық болып қалыптасу процесін біржолата аяқтатты.

Мақалада қолданылған әдістемелік тәсілдер тарихи – салыстырмалы, диалектикалық қолданбалы негізде пайдаланылды. Қазақ мемлекетінің тарихи кезеңдеріндегі орын алған құжаттық негіздемелік – мұрағаттан алынған материалдардың негізінде зерттелген тың жұмыстардың қатарына жатқызылады. Қазақ халқы этникалық, ұлттық мемлекеттік біртұтастыққа, дербестікке қол жеткізгенімен, елдің ішкі, сыртқы жағдайында саяси тұрақсыздық белең алып, күрделі кезеңді бастан кешірді. Бұл қалыптасқан ахуал объективтік және субъективтік себептермен де түсіндіріледі.

**Түйін сөздер:** Елшілік, «Үлкен жазба кітабы», Дипломатиялық құжат, Талаптар мен ұсыныстар, Әскери көмек.

## **ПОЛИТИКО – ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ КАЗАХСКИМИ ХАНАМИ ПОСЛЕ ТАУКЕ ХАНА**

**Аннотация:** Обращаясь к историческим данным, я считаю, что XVII – XVIII века были одним из самых сложных исторически ответственных периодов в становлении казахского народа как нации, всестороннем укреплении нашей государственности в политическом, социальном и экономическом плане. В этот период казахский народ достиг политического единства и солидарности, создал свое государство. До создания казахского государства казахские племена, принадлежавшие четырем независимым ханствам – Абулхайрскому ханству, Могольскому ханству, Ногайскому союзу, Сибирскому ханству, объединялись в единый шанырак единого казахского ханства. Объединенный в этническую территорию и ханство казахов, то есть казахское государство в то время охватывало практически всю территорию современного Казахстана. Это объединение окончательно завершило многолетний процесс формирования казахского народа.

Методологические подходы, использованные в статье, применялись в историко – сравнительной и диалектико – прикладной форме. Это одна из работ, изученных на основе материалов, полученных в документальных рамках архивов исторических периодов казахского государства. Несмотря на то, что казахский народ достиг этнического, национального, государственного

---

единства и независимости, страна пережила сложный период политической нестабильности как внутри страны, так и ее за пределами. Эта ситуация объясняется как объективными так и субъективными причинами.

**Ключевые слова:** Посольство, «Книга большого чертежа», дипломатический документ, требования и предложения, военная помощь.

## **POLITICAL AND LEGAL DIRECTION OF FOREIGN DIPLOMATIC CONDUCTED BY KAZAHN KHANS AFTE TAUKE KHAN**

**Annotation:** Turning to historical data, we believe that the XVII-XVIII centuries was one of the most difficult and historicality responsible periods in the formation of the Kazahn people as a nation, the comprehensive strengthening of our statehood politicaly, socially and econovically. Because during this period, the Kazahn people achieved political unity and solidarity6 craeted and established thtir own state. Before the establishment of the Kazahn state,the Kazahb tribes, which belonged to four independent khanates – Adulkhair Khanate, Moghul khanate, Nogai Union, Siberian khanate, are now united in a single shanyrak of a single Kazahn khanate. Unified into the ethnic territory and khanate jf the Kazahs, that is, the Kazahn state at that time covered almost the entire territory of modern Kazarhstan. This unification has finality completed the long- standing progress of formation of the Kazahn people.

The methodological approaches used in the arctile were used in the form of historical- comparative, dialectical-applied. It is one of the now works studied on the basis of materialis obtained in the documentary framework archives jf the historical periods of the Kazahn state. Despite the fast that the Kazahn people hfve achieved ethnic6 national, state unity and indefendese, the country has gone through a difficult instability, both intemality and exstremally. This situation is explained by both objective and subjective reasons.

**Keywords:** Embassy, «The book of the big drawing», diplomatic document, reguirements and suggestions, military assistans.

Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін (1715 ж.) саяси бытыранқылыққа ұшыраған қазақ мемлекетінде жоғарғы хандық билік үшін таласып, өз ықпалдарын Ресейдің көмегімен күшейту үшін және жоңғар қалмақтары шабуылынан қорғанудың басты көзірі ретінде, қазақтың әр жүзінің хандары Ресеймен арадағы қарым-қатынасты дұрыс жолға қоюға ұмтылыс жасады. Міне, осы кезде орыс елшілерінің қазақ жеріне, қазақ елшілерінің Ресейге келіп-кетуі жиіледі. Осылардың арасынан 1716 жылы қыркүйек айында Бекболат Екешов пен Байдәулет Бөриев бастаған Қайып ханның Ресейге жіберген елшілігін және осы жылдың қазан айында Қазақ жеріне жауап сапармен келген Тобыл боярының баласы Никита Белоусов бастаған елшілікті, 1717 жылдың аяғында Әбілқайыр ханға келген Никита Белоусов бастаған елшілікті және Әбілқайырдың өзі 1718 ж. қазан айында жіберген Шоба және Бағадур бастаған елшіліктерді атап өтуге болады [1, 250 б.].

---

Осы аталған елшіліктер қызметінің нәтижесінде Ресейдің патша әкімшілігі мен қазақ билеушілерінің арасында жоңғарларға қарсы бірлесіп күресу туралы келісімге қол қоюдың нақты мүмкіндігі пайда болған еді. Келісім бойынша қазақтар Есіл аумағында еркін сауда жасауға мүмкіндік алды. Бұл жөнінде 1717 жылдың көктемінде қазақ ханы Қайыпқа Қазаннан жіберілген (бұл кезде Қазақ Еліне іргелес жатқан Ресей жерлері Қазан губерниясына қараған – Ж.Ә.) ресми жолдауда былай делінген: «...Егер де қазақтар жағынан сауда адамдары жіберілетін болса, жылы жүзді жағдайда қабылданып, ешқандай өкпе-ренішсіз еркін сауда жасауға мүмкіндік беріледі және қалаларда сіздердің жаққа қандай тауарлар қажет болса, соларды сатып алып, жіберуге шектеу қойылып, тиым салынбайды» [1, 155 б.].

Қазақ хандығына қатысты экономикалық саясат мәселелерінде Қазан губерниясының әкімшілігі қазақтармен тату көршілік және одақтастық қатынастарды орната отырып, мүмкін болған жағдайда қазақтарды жоңғарларға қарсы пайдалану шараларын қарастырды. Алайда, патша империясының Қазан әкімшілігі алғашқы кезден бастап, өздерінің жіберген жиі жолдау-хаттарында толық болмаса да, қазақ билеушілердің орыс жеріне жақын бөлігін Ресейдің қол астына қосып алуды және қазақ билеушілерін орыс мемлекетінің вассалына айналдыруды көздеді. Мұндай пиғылды Қазан губернаторы П.С. Салтыковтың жіберген жолдауынан байқауға болады.

Қазақ даласына жіберілген орыс елшісі Федор Жилин арқылы қазақ ханы Қайыпқа мұнандай мазмұнда ұсыныс жасалды, құжаттың мәтінін өзгертпей келтірсек онда былай делінген: «...знак, своей же верности прислать посланцев своих и письменное веление с подписанием рук своих, что по закону своему правоверности своей при его пресветлейшего царского величества державе мирна жить и служить вы желаете» [1, 155 б.].

Бұл қатынастардың күтпеген жағдайда осылайша сипат алуы қазақ билеушілерінің есебіне мүлдем кірмеген еді. Осы жолдау-хаттың салдарынан болар, Қайып ханның төңірегіндегі белгілі және ауқатты билеушілердің бірқатары Түркістанды тастап, Сібір жағына бағыт алып, көшуге ұмтылды. Сол себепті, Ресей елшілеріне қатты ашуланған Қайып хан, оларды әртүрлі сылтаулар айтып, босатпай 1718 жылдың аяғына дейін ұстап тұрды [2, 152 б.].

1718 жылы өзінің саяси қарсыластарымен қақтығыста Қайып хан өлтірілді, бұл фактінің өзі – Тәуке хан қайтыс болғаннан кейінгі саяси бақталастықтың, бытыраңқылықтың салдарынан, орталықтандырылуға қажетті экономикалық базаның жоқтығынан, сол кезеңдегі қазақ хандары билігінің әлсіз болғандығынан хабардар етеді.

Жалпы алғанда XVII-XVIII ғасырлар ауқымындағы Қазақ хандығы мен Орыс мемлекетінің арасындағы елшілік алмасулар үлкен нәтижелерге қол жеткізбесе де, екі ел арасындағы саяси және сауда саласындағы байланыстарды кеңейтуге жол ашты. Сонымен қатар бұл екі жақты байланыстардың география ғылымын дамытуға да үлкен үлесі болды яғни қазақ өлкесі жөнінде жаңа ғылыми деректердің аясы кеңейді. Орыс елшілерінің зерттеулері мен

---

жазбалары негізінде Арал, Каспий теңіздері, Сырдария, Амудария жерлері туралы топографиялық, гидрогеографиялық тың деректер пайда болып, олар кейіннен қазақ жері жөніндегі энциклопедиялық жинақ – «Үлкен жазба кітабына» енді.

Сонымен қатар осы кезеңдегі қазақ–ресей мемлекетаралық қатынастарының Тәуке хан қайтыс болғанан кейінгі қалыптасқан жағдайы мен барысы, деңгейі, мәселелері тарихи – құқықтық құжаттарда жұтаңдау көрсетіледі. Біздің ойымызша, мұның басты себептері-қазақ мемлекетінің бытыраңқылығы салдарынан туындаған ішкі саяси дағдарыстың нәтижесі болса, екіншіден халқымызды «ақтабан шұбырындыға» ұшыратқан жоңғар шапқыншылығының басталуы бұл қатынастардың қалыпты деңгейде өрбуіне кері әсерін тигізді деп ой түйеміз. Алайда, бұл кезеңдегі қазақ – ресей қатынастары мүлдем тоқырауға ұшырады деп тұжырым жасауға болмайды. Қазақ халқының басына түскен ауыр жағдайды сезе білген Тәуке ханның орнын басқан мұрагері Қайып хан, Кіші жүздің ханы Әбілхайыр екі ел арасындағы қалыпты өзара тиімді қарым-қатынастарды орнықтыруға күш-жігерлерін аямады. Олардың мұндай нақты іс–қимылдары осы кезеңде екі ел арасындағы жиі-жиі елшілер алмасу әрекетінен байқалады. Қазақ – орыс қатынасының ерекше ұлғайған тұсы Бірінші Петр билік құрған кезеңде болды. Кезінде бұл мәселеге Ұлы император ерекше көңіл бөлген болатын. Өйткені, Қазақ елінің жері арқылы Ресейдің сауда керуендері Алтайға, Орта Азия аймақтарына өтетін еді.

Ал енді оған дейін қазақ – ресей мемлекетаралық қатынастарының қалыпты, тиімді дамуына мүдделі әрі мұрындық болған Қайып ханды қысқаша таныстырып кетуді жөн деп санаймын.

Қазақ тарихында үш Қайып хан бар. Олар туралы көп зерттеушілердің ішінде толығырақ мәлімет берген Ш. Уәлиханов болды. Шоқанның жіктеуінше, яғни бірінші Қайып хан Есім ханның (1598-1628) үшінші баласы. Бірінші баласы Жәңгір хан (салқам Жәңгір – Ж.Ә.) (1645-1680), екіншісі Құдайменде, ал үшіншісі Қайып хан. Екінші Қайып хан әлгі Құдайменденің шөбересі. Міне, бірінші Петрмен байланыс жасаған осы Қайып хан еді. Ал үшінші Қайып хан 1745-1756 жылдары Хиуа ханы болды, ол қазақ ханы Батырханның ұлы болатын. Біздің тарихи деректерімізде осы күнге дейін Тәукені 1718 жылға дейін хан болды, ал Қайып хан 1716-1719 жылдары тек Орта жүз ханы болды деген тұжырымдар айтылады. Осы деректерде біраз қайшылық бар. Егер Тәуке хан 1718 жылы қайтыс болған болса, неге оның есімі тарихи маңызды құжаттарда 1716 жылдан бастап мүлде кездеспейді, Тәуке хан өмірінің соңына дейін хан болды ма деген сауалдар туындайды. Себебі, осы кезеңде Орта жүз емес, бүкіл қазақ ханының атынан тек Қайып ханның аты барлық құжаттарда жазылған. Осындай нақты құжаттарға қарағанда Қайып хан сол кезде Тәуке ханның орнына уақытша Қазақ елін басқарған деп те ой түйіндеуге болады.

Осы кезде Қазақ елімен Ресей мемлекетінің сауда қатынасы Сібір қалалары үлкейген сайын жан-жақты дамыды. Осындай сауда және басқа

---

қатынастардың нәтижесінде қазақ жерінде Омбы (1716 жылы), Железинск (1717 жылы), Семей (1718 жылы), Өскемен (1720 жылы) қорғандары пайда болды. Сонымен бірге сол кезде қазақ хандары мен (әсіресе, Қайып ханмен) Бірінші Петр арасында талай тарихи маңызы бар құжаттардың жазылғанына куә боламыз. Алайда 1725 жылы Бірінші Петр өлген соң осынау қалыптасқан саяси, сауда қатынастары біраз уақытқа дейін бәсеңдеп қалғанын байқаймыз. Бір қызығы, жаңа атап өткеніміздей 1716 жылдан кейін осынау тарихи құжаттарда Тәуке хан емес, Қайып ханның аты ғана айтылады. Бұл жағдайлардың себебін анықтауды – осы күнгі тарихшыларымыздың еншісін қалдырайық.

Біздің қолдағы бар құжаттарға сараптай қарағанда, Қазақ мемлекетінің ханы Қайып жіберген елшілері Тобыл қаласына 1716 жылы 11 қыркүйекте келіпті. Осы жағдай туралы Сібір губернаторы М. Гагарин Бірінші Петрге тиісті хабарламаны 12–қыркүйекте жібергенін бағамдаймыз. Қазақ елшілерінің негізі мақсаты туралы М. Гагарин: «... присланы – де они в Тобольск с ведомо хана их от всей Казачьи орды, что б-де губернатор Сибирской донес ц. в. и примирился бы с нами вечным миром, а хан-де их и вся Казачья орда хотят миру быть везде с людьми» деп жазған [3, 271 б.]. Одан ары қарай бұл құжатта жоңғарға қарсы бірігіп соғысу, екі жақты тиімді сауда жасау қажеттілігі айтылады. Ал 13 қыркүйекте Қайып хан елшілері Бекболат Екешов Байдәулет Бөриев т.б. оның ресми өтініші жазылған қағазды тапсырады. Оның мазмұны жоғарыда айтылғандай:

1. Қазақ Елі мен Ресей арасында бейбітшілік орнатуға;
2. Жоңғарға бірігіп қарсы тұруға шақырады;
3. Қазақтардың Тобылға келіп еркін сауда жасауына рұқсат сұрайды.

Аталған құжаттың мазмұнын қысқаша тәржімелегенде төмендегідей мән-жайды ұғынамыз: «Оларды (қазақ елшілерін – Ж.Ә.) Қайып хан Тобылға жіберіпті және Сібір губернаторы князь Матвей Петрович Гагаринге тақсыр патшамен мәңгі тату болуын қалайтынын жеткізуді бұйырыпты. Ал қонтайшымен баяғы заманнан дауы бар және қазір де елшілер кеткесін оған, қонтайшы он-он бес мың қол әскермен соғысқа шықпақшы екен. Ал Қайып хан оған жиырма-отыз мың өз адамдарымен немесе орыс әскерлерімен бірге соғысқа шығуға әрқашан дайын тұратындығы айтылады... [3, 279 б.].

Келесі құжатта қазанның 14-і күні Қайып хан ордасына жіберілген Ресей мемлекетінің елшілері туралы айтылған. Орыс елшілерінің басшысы болып қазақ жеріне Тобыл боярынi Никита Белоусов барған. Бұл елшіліктің мақсаты «...посланному к хану Хаипу для переговоров о возобновлении торговли и заключении военного союза...» баяндалған. Сонымен қатар Белоусовтың бастауымен қазақ жеріне келген елшілік арқылы жіберілген жолдау – хатта император Бірінші Петрдің тарапынан қазақ билеушісі Қайып ханға тоғыз пункттен тұратын әр түрлі талаптар мен ұсыныстар тізбесі тұжырымдалған.

1717 жылы қарашаның 29-нда Сібір губернаторы М. Гагариннің Қайып ханға жазған хатында да әлгіндегі келісімдер қайталанып айтылған. Бір жарым

---

айдан соң (1718 жылдың 10-қаңтарында) Қайып ханның Қазан губернаторы П. Салтыковке жазған хатында әлгі жағдайлар айтылған, ал 1718 жылдың 21-қаңтарында Б. Брянцев Сібір губернаторы М. Гагаринге қазақ хандығымен қарым-қатынас туралы хат жазыпты. Осы хатта және кейінгі құжаттардың көпшілігінде Әбілқайыр ханның аты аталады. Осы құжаттарға қарағанда Қайып ханның ордасы Түркістан қаласында болғанын пайымдаймыз. Қолдағы бар деректерді сараласақ, орыс елшілерінің мұндай құжаттары көптеп саналады. 1718 жылдың 1 мамырында Қайып хан М. Гагаринге және бір хат жолдаған. Көп ұзамай орыс елшілері Түркістанға келген.

Құжаттық деректерге жүгінсек осы жылы (1718 ж.) Әбілқайыр ханның елшілері де Ресейге келе бастаған. Сол көптеген құжаттардың ішінде 1718 жылы 10 желтоқсанда Ресей үкіметіне келіп түскен Әбілқайыр хан мен Қайып ханның хатын атап кетуге болады. Әбілқайырдың хаты: «...имп. Петру 1 с выражением дружественного отношения к России ... деп жазылған. Ал, Қайып ханның хаты: «имп. Петру 1 с просьбой о присылке войск для совместного выступление Жунгар», - деп хат мазмұнны осылай қорытындылаған [3, 284 б.].

Осынау архивтік құжаттарды жіті қарап саралап отырсақ, сол кезде екі ел арасында ұсақ қақтығыстар да болып тұрғанына көз жеткіземіз. Олар негізінен башқұрт секілді көрші халықтардың ұры-қарылары немесе қазақ елінің ру арасындағы бұзықтарының елге тиісіп малын айдап кететіні сияқты әрекеттер болды. Сондай-ақ Орал казактарымен де қазақтар арасында әртүрлі ұсақ қақтығыстар болып тұрды. Сондықтан әлгі құжаттардың мазмұнындағы негізгі мақсаты екі ел арасында бейбітшілік орнатып, сауда және саяси қатынастарды нығайтып жолға қоюды көздейді. Сондай-ақ кейбір хаттардың мазмұнында осынау негізгі мақсаттан басқа көптеген ұсақ-түйек қақтығыстар мен ұрлықтар туралы жазылған. Екі ел арасындағы сондай ұрылар туралы Қайып хан өзінің Бірінші Петрге жазған бір хатында: «...Еще доношу Вашему величеству, которые наши казачьи орды придут без нашего ведения для разорения к Вашему владению и такие вору попадутся к Вам в руки, и таких глупых воров прикажете казнить смертью...» деп жазылыпты [2, 152 б.]. Бұл хаттан түйіндейтініміз екі мемлекеттің басшыларына да тиімді қарым-қатынас, саяси тұрақтылық аса қажет еді.

Ал әскери көмек туралы Қайып хан: «А ежели повелишь, Ваше величество, нас пожаловать, и Вы бы указали от себя послать воинских людей на него же, контайшу .. и на тот срок мы також-де выедем со всеми, и таких неприятелей, милости божию, чаем разбить» - деп ары қарай Жоңғар қонтайшысына қарсы жорыққа шығуға қыс әлде көктем кезі ыңғайлы болатынын айтқан. Хат соңында «Қайып хан» деп мөрін басып, бұл хатты апаратын елшілер Аталық Арыстан батыр, оның баласы Тантай батыр және олармен бірге Тоғунұр Құлтабаев пен Федор Жилин және оның жолдастары баратынын жазған. Көп ұзамай Қазан қаласының губернаторы П. Салтыков Қайып ханға жауап хат жазып (1719 ж. 8 қаңтар), Бірінші Петр патшаның қазақ ханына әскери көмек беруге келісім бергенін хабарлады. Әрине белгісіз

---

себептермен Қазақ Еліне Ресей империясы тарапынан мұндай көмек көрсетілген жоқ. Көп ұзамай, 1725 жылы Бірінші Петр өлді. Сол себепті екі ел арасындағы қалыптасқан осынау қызу байланыстар біраз уақытқа суып қалды.

Сондай-ақ Ресей мемлекетімен арадағы өзара тиімді әрі тату көршілік байланыстардың қажеттілігін жақтап, үн қосып, өз пікірін білдірген Тәуке ханның кеңесшілерінің бірі, қазақтың атақты биі – Төле Әлібекұлы болғандығын да сол кездегі Ресейдің дипломатиялық деректерінен бағамдай аламыз. Осындай бір құжатта, Әбілмәмбет ханмен кездесуге арнайы Түркістанға келген Төле би Ұлы жүз халқының да, Орта жүз, Кіші жүз сияқты Ресеймен тиімді қарым-қатынас жасауға мүдделі екендігін, қазақ халқы үшін ең басты қауіп орыстардан емес жоңғар қалмақтарынан болып тұрғанын, олардың шабуылынан қорғанудың бір жолы – қуатты Ресейдің қолдауына сүйенуге болатынын емеурінімен білдіреді. Тіпті, Төле би, жоңғарлар тарапынан жойқын шабуыл басталса, өз халқын аман сақтап қалу үшін Ресей жағына үдере көшіп, қоныс аудару туралы ойлайтынын, бірақ, оның қазір мүмкін еместігін айтады. Орыстарға оңды көзқарас білдіре отыра Төле би: «...Жоңғарлар қазақтарды қырып-жойып шабуыл жасаған кезде жан сауғалап кеткен қазақтардың бала-шағалары мен малдарын орыс командирлері бір жерге жинақтап, сақтап балаларын ата-аналарымен табыстырып, мал-мүліктерін тегіс қайтарып берді» - деп пікірін білдіреді [4, 105-111 бб.].

Зерттеу барысындағы жоғарыдағы келтірілген тарихи деректерді қысқаша қорытындыласақ, Тәуке хан қайтыс болғаннан кейінгі кезеңде саяси бытыраңқылықты бастан кешкен қазақ хандығының билік басына келген Қайып және Әбілқайыр хандар өздерінің жүргізген сыртқы саясатында Қазақ Елінің және жерінің тұтастығын, дербестігін сақтап қалуға өз мүмкіндіктеріне қарай барынша сақтық шаралар жасай отырып, Ресей империясымен арада әскери одақ құруға талпыныс жасағанын байқауға болады. Сонымен бірге бұл саяси - дипломатиялық шараларды сол кезеңде әскери қуаты жағынан ерекше күшейіп, қазақ жеріне баса көктеп кіре бастаған жоңғар қалмақтарының шапқыншылығына тосқауыл қоюдың бір амалы деп қарауға болады. Осы орайда Қазақ Елінің Ресей империясымен және Жоңғар хандығымен арадағы әскери – саяси тұрақтылықтағы тепе – теңдікті сақтаудағы ұлы Төле бидің дипломатиялық шеберлігі мен беделінің ерекше рөл атқарғанын айтуға болады.

### **Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:**

1. Памятники Сибирской истории XVIII в. – Спб., 1885. – К. 2, – С. 155.
2. Памятники из Сибирской истории XVIII в. кн. 11. – Спб., 1885. – Док. №41. – С. 152-153.
3. История Казахстана в русских источниках XVI–XX в.в. – Алматы, 2006. – II т. – С. 271-284.
4. Басин В.Я. Казахстан в системе внешней политики России в первой половине XVIII в. – Алма-Ата, 1971. – С. 250.

---

УДК 343.412  
Ж648

**ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ И  
КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19**

***Жетписов С.К.***

*доктор юридических наук, ассоциированный профессор  
Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева  
Алматы, Республика Казахстан  
zhetpisov\_serik@mail.ru*

***Борецкий А.В.***

*кандидат юридических наук  
Инновационный Евразийский университет  
г. Павлодар, Республика Казахстан  
alexey1977.77@mail.ru*

***Алибаева Г.А.***

*доктор юридических наук, профессор  
Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева  
Алматы, Республика Казахстан  
g.alibayeva@mail.ru*

**Аннотация:** Представленная статья содержит анализ текущего состояния защиты прав личности в сфере противодействия торговле людьми, а также использование преступниками возможностей технологий для совершения данного вида преступлений. Актуальность исследования обусловлена тем, что торговля людьми является одним из самых жестоких нарушений прав человека в современном обществе, которое несмотря на предпринимаемые усилия государств по их предотвращению все чаще становятся объектом криминальной хроники. Вне зависимости от цели, торговля людьми посягает на свободу личности, закрепленную как в национальных законодательствах, так и в международно-правовых документах, имея транснациональный характер. Настоящая статья анализирует государственные меры в сфере противодействия торговле людьми, путем изучения действующего законодательства и

---

правоприменительной практики. Помимо этого, в статье дана положительная оценка достигнутого прогресса в исследуемой сфере, а также акцентировано внимание на некоторых проблемных аспектах, решение которых улучшит ситуацию в противодействии торговле людьми в Казахстане, и повысит эффективность защиты прав человека. Сделан вывод, о необходимости уделения государством приоритетного внимания рекомендациям, предложенным в статье, для положительной динамики в деле борьбы с торговлей людьми.

**Ключевые слова:** торговля людьми, права человека, свобода личности, преступление, эксплуатация человека, жертва торговли людьми.

### **АДАМ САУДАСЫ: COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫ ЖАҒДАЙЫНДА ӘЛЕМДЕГІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ**

**Түйіндеме:** Ұсынылған мақалада адам саудасына қарсы іс-қимыл саласындағы жеке адам құқықтарын қорғаудың ағымдағы жай-күйін талдау, сондай-ақ қылмыскерлердің қылмыстың осы түрін жасау үшін технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалануы қамтылған. Зерттеудің өзектілігі адам саудасы қазіргі қоғамдағы адам құқықтарының ең қатал бұзылуының бірі болып табылатындығына байланысты, бұл мемлекеттердің оларды болдырмауға бағытталған күш-жігеріне қарамастан, қылмыстық шежіренің объектісіне айналуға. Мақсатына қарамастан, адам саудасы трансұлттық сипатқа ие бола отырып, ұлттық заңдарда да, халықаралық құқықтық құжаттарда да бекітілген жеке бас бостандығына қол сұғады. Осы бап қолданыстағы заңнаманы және құқық қолдану практикасын зерделеу жолымен адам саудасына қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік шараларды талдайды. Бұдан басқа, мақалада зерттелетін саладағы қол жеткізілген прогреске оң баға берілді, сондай-ақ шешілуі Қазақстандағы адам саудасына қарсы іс-қимылдағы жағдайды жақсартатын және адам құқықтарын қорғаудың тиімділігін арттыратын кейбір проблемалық аспектілерге баса назар аударылды. Адам саудасына қарсы күресте оң динамика үшін мемлекеттің мақалада ұсынылған ұсыныстарға басымдық беру қажеттілігі туралы қорытынды жасалды.

**Түйінді сөздер:** адам саудасы, адам құқығы, жеке бас бостандығы, қылмыс, адамды қанау, адам саудасының құрбаны.

### **HUMAN TRAFFICKING: ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION IN THE WORLD AND KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC**

**Annotation:** The presented article contains an analysis of the current state of protection of individual rights in the field of combating human trafficking, as well as

---

the use of technology capabilities by criminals to commit this type of crime. The relevance of the study is due to the fact that human trafficking is one of the most severe human rights violations in modern society, which, despite the efforts of States to prevent them, are increasingly becoming the object of criminal chronicles. Regardless of the purpose, human trafficking encroaches on the freedom of the individual, enshrined both in national legislation and in international legal documents, having a transnational character. This article analyzes state measures in the field of combating human trafficking by studying the current legislation and law enforcement practice. In addition, the article gives a positive assessment of the progress made in the field under study, and also focuses on some problematic aspects, the solution of which will improve the situation in combating human trafficking in Kazakhstan, and increase the effectiveness of human rights protection. The conclusion is made about the need for the state to give priority attention to the recommendations proposed in the article for positive dynamics in the fight against human trafficking.

**Keywords:** human trafficking, human rights, individual freedom, crime, human exploitation, victim of human trafficking.

Одной из глобальных проблем современного общества, посягающее на важную ценность человека – свободу, является торговля людьми, преступление, коснувшееся большого количества людей по всему миру. И хоть стремления всех государств направлены на систематическое улучшение защиты прав человека, они остаются бессильны в усилиях по избавлению от одного из позорных преступлений, совершаемых человечеством – торговли людьми.

Помимо высокодоходности этого преступления, способствующим фактором является безнаказанность, характерная для многих стран, как следствие низкого уровня институционального потенциала для борьбы с торговлей людьми. Государства не стремятся рассматривать данную проблему с точки зрения нарушения прав человека, противодействуя ей в контексте нелегальной миграции и проституции. И основным правовым инструментом противодействия используют корректировку иммиграционного законодательства в сторону ужесточения, что напрямую отражается на усугублении положения жертвы преступления, а не на лицах, занимающихся торговлей людьми. В результате подобного подхода, в докладе США отмечается, что фактически в период с 2015 г. по 2018 г. уровень судебного преследования торговцев людьми в мировом масштабе снизился на 42%, а в Европе он сократился на целых 52% [1, с. 5].

Проблема усугубилась в 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, когда резко увеличилось количество преступлений, посягающих на свободу личности, в том числе и торговли людьми. Об этом свидетельствует информация, представленная в Докладе Государственного департамента США о торговле людьми за 2021 год, где подчеркивается, что: «что в 2020 году, когда правительства многих стран мира уделяли основное внимание борьбе с пандемией COVID-19, торговцы людьми

---

нашли новые способы совершения преступлений. Преступники вводили в заблуждение уязвимых людей, чтобы получить возможность их эксплуатации. Больше времени, которое проводят потенциальные жертвы в интернете, усугубляет их уязвимость, при том, что в условиях действия правил социального дистанцирования доступ жертв торговли людьми к безопасным убежищам ограничен» [2]. Неутешительной является и статистика представленная ООН о том, что торговля людьми во всем мире ежегодно приносит незаконный доход в размере 150 млрд долл. США: 99 млрд. долл. США благодаря торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и 51 млрд. долл. США благодаря торговле людьми в целях трудовой эксплуатации, что делает ее крупнейшим источником незаконного дохода в мире [3]. В 2020 году в Республике Казахстан, также наблюдался рост преступлений в сфере торговли людьми, в частности их было зарегистрировано 43, что в шесть раз больше, чем в 2019 году (семь) и в три раза больше, чем в 2018 году (15) [4]. За первое полугодие 2021 года в Казахстане зарегистрировали 63 правонарушения, связанных с торговлей людьми - вдвое больше, чем годом ранее [5]. При этом считается, что реальная масштабность и доходность не поддается адекватной оценке, поскольку основная часть исследуемой проблемы характеризуется наиболее теневым видом криминальной деятельности. В связи с чем, говорить о полноте и достоверности официальных статистических данных не представляется возможным.

Изложенное подтверждает тезис о негативном влиянии последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, усугубившись рост бедности, приведших к росту потенциальных жертв, так как нищета является одним из главных факторов, способствующих торговле людьми. Широкомасштабные социально экономические последствия кризисных явлений вызванных пандемией, привела к увеличению уязвимых в социальном плане людей, столкнувшихся с потерей работы и экономическим неблагополучием. Эксперты ООН указывают на устрашающую цифру 49 млн. людей которые оказались на грани крайней нищеты в 2020 году [6]. Эта армия людей, в стремлении заработать на пропитание, потенциально может пополнить ряды тех, кто становится жертвами торговцев людьми.

Повсеместная изоляция, также внесла коррективы в методы используемые преступниками по вовлечению в преступные сети торговли людьми. Период заставивший общество перейти на дистанционный режим жизнедеятельности, преступники восприняли как возможность использования онлайн технологий для вербовки и эксплуатации своих жертв. Преступники-торговцы живым товаром, на регулярной основе и с завидным постоянством модернизируют методы преступной деятельности и находятся в непрерывном поиске новых способов увеличения своего прибыльного незаконного бизнеса. Таким образом, преступники торгующими людьми, получают доступ как к масштабному рынку покупателей, так и находят новых жертв без значительных финансовых трат.

---

Широкое распространение онлайн-технологий в повседневной жизни каждого человека, торговцы людьми использовали для реализации своих преступных замыслов, практически на всех этапах совершения незаконных действий. Используемые для этой цели платформы многочисленны, это и социальные сети, онлайн-игры, сайты знакомств, приложения и пр.

Перечисленные платформы, также как и другие информационные технологии, оказывают серьезное влияние на торговлю людьми, совершенствуя данный вид преступлений, расширяя географию и количественные показатели. И хоть катализирующую роль данные технологии оказывают на рост торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, их использование прослеживается во многих других формах торговли людьми. К примеру, некоторые мессенджеры, приложения социальных сетей содержат рекламный контент способствующий преступной торговле людьми в целях трудовой эксплуатации (домашнего рабства). В одном из отчетов ОБСЕ указывалось, возможность использования технологий для рекламы продажи органов [7]. Помимо этого, использование технологий, хоть и не масштабно, но имеет место в таких формах торговли людьми, как принудительные браки, попрошайничество, эксплуатация в целях принуждения к совершению преступлений и др.

Таким образом, объявленная по всему миру пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, значительно повлияла на уровень уязвимости людей как в социально-экономическом, так и в психологическом плане, поскольку изоляция усложнило получение различных видов помощи.

Полагаем сложившаяся ситуация роста криминогенной активности торговцев «живым товаром», требуют тщательного анализа и выработки четких рекомендаций по повышению эффективности противодействия государства подобного рода преступлениям.

Исследованию озвученных проблем, уделяют внимание как на международном уровне, эксперты международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ, о чем свидетельствуют периодические доклады, так и на доктринальном уровне учеными многих государств. В частности, Таилова А.Г. [8, с. 267] обращает внимание, что пандемия также создает новый класс жертв торговли людьми, которую составляют наиболее незащищенные слои населения - женщины, дети, инвалиды и пр. Староверов А.В. акцентирует внимание на то, что «транснациональные организованные преступные группы стали широко использовать возможности современных коммуникационных технологий для целей вербовки, перевозки, передачи жертв торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации» [9, с. 159].

Среди новых трудов имеющих непосредственное отношение к исследуемым вопросам, обращаем внимание на исследование Jonathan Todres, Angela Diaz, которые приходят к обоснованному выводу, что пандемия COVID-19 создала обстоятельства, которые могут увеличить риск торговли людьми, затруднить идентификацию тех, кто стал жертвой торговли людьми [10, с. 123]. Еще одно интересное исследование, представленной группой ученых из США

---

Greenbaum J., Stoklosa H., Murphy L. выдвинули тезис, что последствия пандемии SARS-CoV-2 увеличат риски, связанные с торговлей людьми, которые сгруппированы ими в три взаимосвязанные категории: семейная жизнь, экономические трудности и ограничения внешней профессиональной помощи [11, с. 123].

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности поставленной проблемы противодействия торговле людьми, а также о ее новизне и необходимости дальнейшего изучения.

Исследование проблем торговли людьми основано на традиционных общенаучных и специальных юридических методах: среди которых: аналитический – для сбора, обобщения и обработки научной информации о состоянии развития торговли людьми; абстрактно-логический – для определения и систематизации мотивационных факторов торговли людьми; аналогий и сравнительного сопоставления - для определения мер воздействия на процесс торговли людьми, анализа зарубежного опыта противодействия принудительному труду и торговле людьми.

Безошибочно утверждение о том, что в процессе торговли людьми задействованы практически все страны мира, они выступают в качестве пункта вывоза, транзита либо доставки живого товара, на это указывают сами жертвы преступления, представители 127 государств, сообщая, что подвергались эксплуатации в 137 странах мира. Около 77% жертв — это объекты торговли в целях сексуальной эксплуатации (как правило, жертвы женского пола), 14% - используют для принудительного труда, оставшееся количество около 9% жертв направляют для других форм эксплуатации (попрошайничество и др.). О чем указано на сайте ООН ([www.unodc.org/toc/ru/crimes/human-trafficking.html](http://www.unodc.org/toc/ru/crimes/human-trafficking.html)).

Учитывая вышеприведенные данные о высокодоходности и практически минимального риска в силу слабой выявляемости данных преступных деяний, следует полагать, что противодействовать этому очень сложно. Поскольку используемые до нынешнего времени методики по выявлению, расследованию, раскрытию данных преступлений и наказания виновных, дают слабый результат.

Анализ различных источников, наталкивает на необходимость выработки детальных рекомендаций новаторского характера для достижения прогресса в решении этой проблемы, включая повышение защищенности жертв торговли людьми.

В основе данного преступного посягательства, как и много веков назад находятся в основном экономические причины. Неравенство доходов, значительный контраст между слоями населения, экономическое неблагополучие страны в целом, первопричина, мотивирующая жертв торговли людьми в поиске любого способа заработать.

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на распространение торговли людьми, является бегство из зоны конфликтов, обусловленное нежеланием подвергаться какому-либо из видов дискриминации. В результате

---

чего люди пытаются вырваться на другую территорию, порой осознанно попадают в преступные сети торговцев людьми.

В связи с ростом числа женщин и девочек в числе жертв торговли людьми, используемых в сексуальном рабстве, одной из причин рассматриваемого преступного деяния, можно назвать и гендерное ущемление прав.

И хотя проблема торговли людьми несмотря на массовость жертв остается до сих пор малоисследованной в силу нехватки полноценной информации, приведенные три фактора являются определяющими в торговле живым товаром, что следует практически из всех аналитических докладов международных организаций.

Также неоспоримыми остаются следующие тенденции:

- 1) Странами назначения «живого товара» остаются экономически благополучные государства Западной Европы и Америки;
- 2) География территорий происхождения жертв торговли людьми, которые традиционно были представлены развивающимися странами Латинской Америки, Азии и Африки, в последние годы разбавились странами СНГ, Восточной Европы;
- 3) Страны, уровень экономического благополучия которых держится на «золотой середине» (как правило, Центральная часть Европы), остаются территорией транзита «живого товара».

Перечисленные факторы, дают реальную картину дальнейшего распространения данного вида преступлений в современном обществе, обусловленную как ростом спроса, так и появлением новых зон конфликта как потенциальных территорий происхождения жертв торговли людьми. Поскольку пост-конфликтными последствиями на этих территориях всегда будут: политическая нестабильность и социально-экономическое неблагополучие, нарушение прав человека в силу роста различных форм дискриминации.

Применительно к Республике Казахстан, проблема торговли людьми приобретает специфические особенности.

Во-первых, при рассмотрении ситуации с торговлей людьми в Казахстане необходимо понимать, двойственность ситуации. В глобальном аспекте, Казахстан несомненно выступает страной транзитером в силу географического расположения, а также является и страной происхождения жертв торговли, которая хоть и в небольших объемах, но имеет место быть.

Во-вторых, если мы обратим внимание на ситуацию в региональном аспекте, Казахстан выступает страной назначения жертв торговли людьми из близлежащих стран Центральной Азии и СНГ, в силу доминирования трудовой эксплуатации.

В-третьих, Казахстан является страной, где присутствует внутренняя торговля людьми, приводящая к высокому риску для внутренних трудовых мигрантов оказаться жертвой трудовой эксплуатации на родной территории. Это обусловлено тем, что, несмотря на сложное социально-экономические

---

положение отдельных регионов (в основном удаленных от городов сел), есть мегаполисы (Алматы, Астана), либо промышленно развитые города областного значения куда в поисках заработка стекаются внутренние мигранты: люди без документов, без определенного места жительства, дети без надзора родителей, инвалиды, безработные, малообеспеченные.

В результате перечисленных обстоятельств, Казахстан получил негативную оценку Государственного департамента США, в докладе которого «О торговле людьми», наше государство пополнило перечень контрольных стран, в которых данная ситуация требует улучшений. Поэтому было озвучено 11 рекомендаций, направленных на усиление противодействия данному виду преступлений.

Справедливость оценки ситуации в названном докладе, подтверждается статистическими данными, которую привела на пресс-конференции 24 августа 2021 года Уполномоченный по правам человека Республики Казахстан Э. Азимова. В частности она сообщила, что с начала текущего года согласно информации Министерства внутренних дел, начато досудебное расследование по следующим статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: по ст. 125 ч.3 п.2 УК (похищение человека с целью эксплуатации) - 1; по ст.126 ч.3 п.2 УК (незаконное лишение свободы с целью эксплуатации) – 3; по ст.128 УК (торговля людьми) – 6; по ст.134 УК (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) – 4; по ст.135 УК (торговля несовершеннолетними) – 11; по ст.308 УК (вовлечение в занятие проституцией) –6; по ст.309 УК (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) – 56 [12].

Достаточно серьезные цифры для государства с небольшим населением, с учетом того, что это лишь поверхность айсберга, поскольку мы указывали, что данный вид преступлений зачастую носит латентный характер.

Причем официальная статистика значительно отличается с данными которые фигурируют в средствах массовой информации от представителей различных НПО занимающихся проблемами защиты жертв торговли людьми, волонтерских движений и т.п. К примеру, по данным представленным директором правового центра женских инициатив «Сана Сезім» Шахзоды Хасановой: «В 2019 году из рабства было вызволено 120 человек, в 2020 году – 141 человек. С января по июнь 2021 года было вызволено из рабства 90 человек» [13]. Понимание серьезности ситуации наступает тогда, когда понимаешь, что в условиях современности в государстве расцветает работорговля, причем с ежегодной динамикой роста. И это не только повод задуматься над проблемой, а уже весомое основание для государства по принятию масштабных и действенных мер в противодействии данному виду преступлений. В противном случае, укоренившись в государстве, преступные группы занимающиеся торговлей людьми, при малейшем понижении уровня экономического благополучия населения, либо наступлении какой-нибудь иной благоприятствующей для них ситуации, развернут возможности для

---

расширения преступной деятельности.

Стоит подчеркнуть, что столь значительный рост данного вида преступлений в Казахстане в последние годы связан с введением карантинных мер для минимизации последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В период изоляции, общество столкнулось со всеобщей паникой, хаосом в принимаемых государством решениях, отсутствием логики в действиях органов государственной власти, непониманием и неприятием мер предпринимаемых государством в рамках масштабного карантина. И если даже обычные граждане Казахстана испытали на себе все противоречивые трудности, то социально-незащищенные слои населения, включая и потенциальных жертв торговли людьми, явились первоочередными пострадавшими карантинных мер. Трудовые мигранты, люди без документов, без определенного места жительства, дети без надзора родителей, инвалиды, безработные, малообеспеченные – эта именно те категории людей, которые пополнили список жертв торговли людьми в Казахстане.

Именно эта категория людей, оказавшись без юридической, материальной, социальной, медицинской и иной информационно-консультативной помощи пыталась самостоятельно выбраться из трудной ситуации попадая в руки преступников, использовавших их для реализации своего преступного замысла. Не говоря даже о вышеперечисленной, значимой для жизни помощи, данные люди находясь в уязвимом положении, не имели возможность сдачи ПЦР-тестов для устройства во временные приюты, а также нуждались в индивидуальных средствах защиты – антисептические средства, маски, перчатки. Подобная ситуация, послужила катализатором динамики роста торговли людьми.

Мы уже обращали внимание, что данные о торговле людьми в Республике Казахстан, которые предоставляются официальными лицами, международными экспертами, различными общественными организациями – разнятся. Вкупе с тем, что само по себе торговля людьми это преступление латентного характера, понять реальную картину данной проблемы представляется крайне сложным. В свете сказанного, хотел бы обратить внимание, еще на одни немаловажные данные: «По оценочным данным Global Slavery Index на 2018 год более 75 тыс. человек жили в Казахстане в условиях современного рабства. В то же время, по данным Международной организации по миграции (МОМ), за период 2004 по 2020 только 1891 жертва торговли людьми была идентифицирована и получила реабилитационную помощь» [14].

С учетом всего изложенного в данном исследовании, можно утверждать о необходимости выработки адекватного сложившейся ситуации механизма противодействия данному виду преступлений, включающее скоординированное участие многих заинтересованных субъектов, обладающих как необходимым правовым инструментарием, так и специальными знаниями в этой сфере.

---

Республика Казахстан имеет существенные ресурсы и способна противостоять распространению торговли людьми, пресекать любые формы ее проявления. Для этого необходимы ряд факторов:

1. Психологический аспект. Достичь осознания существования торговли людьми и масштабности ее распространения, абстрагировавшись от ее абстрактного восприятия, когда понимаешь, что это происходит рядом, а не где-то с кем-то другим.

2. Информационный аспект. Наладить своевременное получение информации о каждом конкретном случае торговли людьми и жертвах данного преступления, незамедлительной проверки каждого факта и адекватной реакции уполномоченных органов.

3. Правовой аспект. Проведение тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных лиц, в каждом конкретном случае.

Учет данных факторов при совершенствовании механизма противодействия торговли людьми позволит выработать и осуществлять более систематический подход в решении рассматриваемой проблемы.

### **Список использованной литературы:**

1. Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и Tech Against Trafficking, Использование инноваций в борьбе с торговлей людьми: комплексный анализ технологических инструментов. - Вена, 2020. – 93 с.

2. 2021 Trafficking in Persons Report. Office to monitor and combat trafficking in person // <https://preview.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/> (Дата обращения: 10.09.2021)

3. Report of the Secretary-General «Trafficking in women and girls» // <https://www.undocs.org/ru/A/75/289> (Дата обращения: 10.09.2021)

4. За время пандемии в Казахстане установлен антирекорд по торговле людьми... // [kursiv.kz/news/obschestvo/2021-07/za-vremya-pandemii-v-kazakhstane-ustanovlen-antirekord-po-torgovle-lyudmi](https://kursiv.kz/news/obschestvo/2021-07/za-vremya-pandemii-v-kazakhstane-ustanovlen-antirekord-po-torgovle-lyudmi) (Дата обращения: 10.09.2021)

5. Количество уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, выросло сразу вдвое за год // <http://ranking.kz/ru/a/infopovody/kolichestvo-ugolovnyh-pravonarushenij-svyazannyh-s-torgovlej-lyudmi-vyroslo-srazu-vdvoe-za-god> (Дата обращения: 10.09.2021)

6. Committee for the Coordination of Statistical Activities, How COVID-19 is Changing the World: A Statistical Perspective, 2020. // <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33773> (Дата обращения: 10.09.2021)

---

7. Michael Bos, Trafficking in Human Organs (Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament, 18 June 2015), с. 15. [//www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549055/EXPO\\_STU/2015/549055\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549055/EXPO_STU/2015/549055_EN.pdf) (Дата обращения 8 мая 2020 г.)

8. Таилова А.Г. Торговля людьми в период пандемии COVID-19 // Евразийский юридический журнал. – 2020. - №10 (149). – С. 267-269.

9. Староверов А.В. Пандемия COVID-19 серьезно осложняет противодействие торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации // Актуальные проблемы медицины и биологии. – 2021. - № 1. – С. 159-162.

10. Jonathan Todres, Angela Diaz COVID-19 and Human Trafficking—the Amplified Impact on Vulnerable Populations // JAMA Pediatrics. - February 2021. - Volume 175, - Number 2. – P. 123-124.

11. Greenbaum J, Stoklosa H and Murphy L (2020) The Public Health Impact of Coronavirus Disease on Human Trafficking. Front. Public Health 8:561184. doi: 10.3389/fpubh.2020.561184

12. В Казахстане возбуждено 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми [https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-vozbuzhdno-87-ugolovnyh-del-svyazannyh-s-torgovley-lyud-mi-el-mira-azimova\\_a3827566](https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-vozbuzhdno-87-ugolovnyh-del-svyazannyh-s-torgovley-lyud-mi-el-mira-azimova_a3827566)

13. Что может мотивировать на 10-летнюю борьбу с торговлей людьми?//inbusiness.kz/ru/news/chto-mozhet-motivirovat-na-10-letnyuyu-borbu-s-torgovlej-lyudmi

14. Эксперт: торговля людьми — это не про узбекских мигрантов или казахстанских бездомных [//https://forbes.kz/process/expertise/ekspert\\_torgovlya\\_lyudmi\\_eto\\_ne\\_pro\\_uzbekskih\\_migrantov\\_ili\\_kazahstanskih\\_bezdomnyih/](https://forbes.kz/process/expertise/ekspert_torgovlya_lyudmi_eto_ne_pro_uzbekskih_migrantov_ili_kazahstanskih_bezdomnyih/)

**УДК349.2К933**

## **ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ШЕШУ ТӘРТІБІ**

***Курманалиева Э. Б.***

*Заң ғылымдарының кандидаты Еуразиялық заң академиясының доценті,  
Қазақстан Республикасы Алматы қ.  
[Yelmira\\_777@mail.ru](mailto:Yelmira_777@mail.ru)*

***Андасова К Б.***

*заң ғылымдарының магистрі, оқытушы  
Қазақстан Республикасы Алматы қ.  
[Andasova74@bk.ru](mailto:Andasova74@bk.ru)*

---

*Алпысбаева Э.С.*

*заң ғылымдарының магистрі, Еуразиялық заң академиясының аға  
оқытушысы*

*Қазақстан Республикасы Алматы қ.*

*e. r. a. n @mail.ru*

**Түйіндеме:** Еңбек бойынша туындаған даулар, ол жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы қайшылықтар болып есептеледі. Аталмыш мақалада еңбек дауларының түрлері барлық мемлекеттерде еңбектік-құқықтық процеске тартылған тараптардың саны бойынша айырмашылығы болады деп көрсетілген. Еңбек дауындағы мүдделер туралы даулар- егер бұл ретте еңбек саласындағы заңнаманы, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, әлеуметтік әріптестік актілерін және жеке еңбек шарттарын бұзу туралы сөз туындамаса, еңбек жағдайларын белгілеу немесе өзгерту, тоқтату туралы даулар болып табылады. Жеке еңбек дауы - қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы еңбек туралы заңдарды қолдану мәселелері жөніндегі, жұмыс беруші (жұмыс беруші өкілі) мен қызметкер (қызметкер өкілі) арасында бұрын реттелмеген жеке еңбек, ұжымдық шарттардың талаптарын орындау туралы келіспеушіліктер.

**Кілт сөздер:** еңбек, еңбек даулары, қызметкер, жұмыс беруші, еңбек жағдайы, еңбек шарттарын бұзу.

## **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**Аннотация:** Трудовые споры - это конфликты между работодателем и работником. В данной научной статье рассматриваются виды трудовых споров вовлеченных в процесс трудового законодательства. Трудовые споры - это споры об установлении, изменении или прекращении условий труда, за исключением случаев нарушения трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, актов социального партнерства. Индивидуальный трудовой спор - разногласия между работником и работодателем по вопросам применения трудового законодательства, между работодателем (представителем работодателя) и работником (представителем работника) по ранее неурегулированным индивидуальным трудам, соблюдению условий коллективных договоров.

**Ключевые слова:** труд, трудовые споры, работник, работодатель, условия труда, расторжение трудового договора.

## **PROCEDURE FOR RESOLVING LABOR DISPUTES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

---

**Annotation:** Labor disputes are conflicts between an employer and an employee. This scientific article examines the types of labor disputes involved in the process of labor legislation. Labor disputes are disputes about the establishment, change or termination of working conditions, with the exception of cases of violation of labor legislation, other regulatory legal acts, acts of social partnership. Individual labor dispute - disagreements between an employee and an employer on the application of labor legislation, between an employer (employer's representative) and an employee (employee's representative) on previously unregulated individual labor, compliance with the terms of collective agreements.

**Keywords:** labor, labor disputes, employee, employer, working conditions, termination of an employment contract.

Еліміз өзінің тәуелсіздігіне қол жеткізгеніне ширек ғасырға жуықтаса да еңбек нарығында біршама реформаларға қол жеткізгені мәлім. Кеңестер Одағы кезінде тек мемлекеттік меншіктегі кәсіпорындарға негізделген еңбек құқығының атақты «Еңбек етпеген ішіп жемейді», «Еңбек етпеген арамтамақ», яғни еңбекке мәжбүрлеу қағидаттары өзінің күшінде болды. Жұмыссыз қалғандарды маусымдық, қоғамдық жұмыстарға тарта отырып мемлекет өз міндеттерін іске асырды. Сондықтан болар еңбек даулары деген термин өте көп шыға қоймағаны анық.

Кеңестер Одағы тарап, еліміз егемендігін алғаннан кейін нарықтық экономикаға қадам басудың алғашқы жолы мемлекеттік кәсіпорындар жекешелендіре бастады. Кезінде мемлекеттің меншігінде болып, мемлекет қаржыландыратын кәсіпорындар алғашқы дағдарысқа ұшырай бастады. Жекешелендірілген кәсіпорындардың иесі оларды ары қарай жүргізетін мамандары жоқ болғандықтан, жұмысшы-қызметкерлеріне айлық жалақы төлей алмағандықтан сол кездегі еліміздің астанасы болған Алматының кезіндегі Кеңестер Одағы ғана емес шетелге өнімдерімен танымал ірі кәсіпорындары болған Алматы Ауыр машина жасау заводтары мен Алматы мақта-мата Комбинаттарында белең ала бастады. Елімізде қаншама жұмысшы қызметкерлерге айлық жалақы төленбегенімен қоймай, миллиондаған еңбекке қабілетті азаматтар жұмыссыз қалды.

Қазақстан Республикасының Конституциясында «ең қымбат қазына - адам және адамның өмірі» - деп бекер айтылмаған [1]. Қоғам, мемлекет әлемі адамдардан тұрады. Әр адам - бұл асыл тастар сияқты көп қырлы және әр түрлі адами қасиеттердің жиынтығын білдіретін қымбат, әрі өзі азаматы болып тіркелетін мемлекетпен қорғалатын тұлға. Сондықтан, адам бойындағы қасиеттердің бірі - өз мүддесін қорғау қажеттілігі. Әрине, әркімнің жеке мүдделері басқалардың мүдделеріне қайшы келуі мүмкін. Нәтижесінде келіспеушіліктер пайда болады, олар кімнің дұрыс, кім дұрыс еместігі туралы пікірталасқа ұласады, егер қадағалау, бақылау болмаса, соңы нашар аяқталуы мүмкін жанжалға ұласып, келіспеушіліктер туындайды.

Жанжал, келіспеушілік болмайтын кемел қоғам жоқ. Адамның

---

келіспеушіліктері және олардың адам табиғатындағы қактығыстар түріндегі салдары, олар адамзат өмір сүргенше өмір сүрген және болады.

Кеңестер Одағының құқықтық ғылыми әдебиеттерінде азаматтардың еңбек құқықтарының қорғалу мәселелеріне үлкен назар аударылған. Олар еңбек дауларын бақылау арқылы қарады. Кеңестер Одағында еңбек дауларын қарау тәртібі, тиісті органдардың еңбек дауларын қарау бойынша құзырлығы мен бағыныстылығына еңбек дауларын қарайтын комиссияның жұмысы, кәсіподақтар, сот және жоғары тұрған органдардың өкілеттілігіне байланысты, еңбек дауларын сұрақтары бойынша толық сараптауға ұшырады. Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғауына және оның процессуалдық сұрақтарына арналған, ғылыми шығарамашылықтың көбісі, оған қоса заңнаманың түсініктемелер мінездемесі ретінде, және оны жетілдіру бойынша бөлек ұсыныстар болды.

Конституциялық ой сияқты ғана емес, ал әлеуметтік тәжірибе ретінде, еңбек құқықтарын қорғау мәселесін қараған кезде, еңбек дауларын пайда болу жағдайларын және себептердің қайта қаралуының, «Еңбек даулары» еңбек құқығының институтын құқықтық реттеу үшін жаңа ұсыныстардың объективті қажеттілігі пайда болады.

Еңбек дауларындағы татуластыру және делдалдық рәсімдер туралы айта келе, шетелдік ғылыми әдебиетте аталған рәсімдерді құқықтар туралы дауларды шешуге қолдану мүмкіндігі туралы мәселе бойынша пікірталастың бар екенін атап өткім келеді. Аталған рәсімдер жеке қызметкердің еңбек құқықтары туралы даулармен салыстырғанда қжымдық шаарттағы мүдделер туралы еңбек дауларымен жиі байланысты болса да, соған қарамастан, оларға соңғылары дербес тетік ретінде немесе сот немесе төрелік қарау рәсімдерінің бір бөлігі ретінде жиі кездеседі. Кейде бұл бейресми және ерекше шара ретінде жасалады, ал кейде бұл жеке қызметкердің еңбек құқықтары туралы еңбек дауларын шешу жүйесінің міндетті бөлігі болып есептеледі. Басқаша айтқанда, кейде еңбек дауын шешудің барлық алдын ала рәсімдерін (мысалы, татуласу-делдалдық көмегімен) толық пайдалану сотта немесе төрелікте дауды шешудің қажетті алғышарты болып табылады. Бірнеше рет, жоғарыда айтылған қазақстандық зерттеуші В.Н. Уваровтың айтуынша, кейде құқықтар туралы дауларды шешу үшін делдалдық және татуластыру рәсімдерін пайдалануға қатысты қайшылықтар туындайды. Бұл рәсімдер жиі ымыраға келеді, ал құқықтарға қатысты мәселелерде көптеген ғалымдардың пікірі бойынша тараптар арасында ымыраға келу орны жоқ. Еңбек дауы болу керек не ол дау жоқ болу керек [2, 196 б].

В.Н.Уваровтың пікірінше, бұл көзқарас тым жағымды, қолайлы көрінеді. Біріншіден, көптеген мәселелер, әсіресе ұжымдық шарт бойынша тәртіп бар, оларға ымыраласуға келуді әбден қолдануға болады. Оған мысал келтіретін болсақ, ұжымдық шартта анық тұжырымдалған жағдайды түсіндіретін жағдайлар нақты көрсетіледі. Екіншіден, татуласу-делдалдық процесі еңбек құқығындағы тараптарды олардың құқықтары мен міндеттері туралы неғұрлым кеңірек хабардар етуге, сол арқылы сотқа жүгіну қажеттілігін жою мақсатында қызмет ете алады. Мысал ретінде тиісті заңнамалық ережелердің болуы, қолданылуы немесе

---

түсіндірілуі мүмкін. Аталған мән-жайлар қазақстандық заң шығарушыға да ескерілуі керек.

Еңбек құқығын, зерттеуші белгілі кеңес ғалымы Скобелкин В.Н.: «Өзіндік сенімге ие болмаған еңбек қатынастарды жасанды деп есептеу керек. Көп жағдайда ол қатынастар тоқтатылуы тиіс немесе ол басқа жолмен реттелуі керек»- деп жазды [3, 74 б].

Өйткені, сол кезеңдерде еңбек дауларын сот практикасында қарау зерттемесі барысында соттар қызметінің дұрыстығына күмән келтіретін жағдайлар бар екенін көрсетеді.

Еңбек құқықтық қатынастардан туындайтын істердің көп кездерде соттармен қарау мерзімдері сақталмайтын болды. Осыдан қызметкердің өз құқықтарын тез арада қалпына келтіру құқығы бұзылады. Заңға қайшы шешімдер шығару орын алады, және олар өз кезегінде жоғары тұрған соттармен қайта қаралады. Осы оқиғалар да бұзылған құқықтардың қалпына келтіру мерзімдердің ұзартылуына әкеліп соқтырады.

Осыған байланысты еңбек қатынастырының жағдайы, еңбек құқықтарын қорғау саласындағы қатынастарды регламентациялаудағы көптеген мәселелер және оқылықтар пайда болды. Еңбек дауларын қарайтын органдарды реформалау қажеттігі мен қоса олардың сапасын көтеру қажеттігі туындады.

Сот тәртібімен құқықтарды қорғау мүмкіндігін жариялаған, 1995 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясын қабылданғаннан кейін, Қазақстанда азаматтырдың еңбек құқықтарының сот және сотқа дейінгі қорғалуына кепілдігі бойынша сұрақтарға жауап берілмей қалатын кездер болды. Еңбек дауларының құқықтық табиғатын анықтау, нормативтік - құқықтық актілерде шетел тәжірибесін қолданумен қатар еңбек дауларын шешудің ортақ тенденциялардың көрініс табу анализіне арналған ізденістер өткізілген жоқ.

2021 жылдың басында Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің және басқа да заңнамалық және нормативтік актілердің күшіне енуімен еңбек дауларын шешуге арналған заңнамалық база өзгерді, бұл еңбек дауларын шешуде кәсіпорынды басқару мәселелеріне, қызметкер мен жұмыс беруші арасында туындаған заңнамаға ерекше назар аударуды талап етеді.

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының ережелеріне сәйкес қызметкерлер мен жұмыс беруші арасындағы еңбек даулары жеке және ұжымдық болып бөлінеді. Жеке немесе ұжымдық еңбек дауының салдарынан кәсіпорында туындайтын дағдарыстық жағдайларды шешудің құқықтық негізі:

- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;
- жеке еңбек дауларын шешудің тәртібі туралы келісім комиссиясы туралы Ереже
- Ұжымдық еңбек дауларын шешудің тәртібі туралы Ереже болып табылады.

Сондай-ақ, еңбек дауларын шешудің сәттілігі, басқаша айтқанда, төмен қарқындылықтағы дағдарыстар - көбінесе кәсіпорын басшысы мен оның командасының, оның ішінде қызметкерлер қызмет көрсететін кәсіпорынның

---

құзыреттілігімен анықталатынын атап өтеміз. Сондықтан келесі жағдайларда орталық жағдай, еңбек жағдайында жұмыс істеудің құқықтық аспектілеріне сәйкес, кәсіпорынды басқару жұмысын ұйымдастыруды қамтуға ерекше көңіл бөлінеді [4].

Сондықтан, ол рұқсат етілгеннен асып кетпеуі үшін және сонымен бірге ақылға қонымды және әділ шешілуі үшін қақтығысты бақылаудың мәні бар. Кез келген құқықтық мемлекет, оның ішінде Қазақстан дауларды қарапайым және аз шығындармен шешуге жағдай жасайды. Жақында Қазақстанда еңбек дауларын шешу соттың айрықша құзыретіне айналды. Алайда қақтығыстардың саны азайған жоқ, керісінше көбейді. Нәтижесінде теріс салдарлар пайда болды - еңбек қатынастарының тараптары жанжалды шешудің дербес шараларын қабылдаудан бас тартты, егер аз даулы болса, олар бірден сотқа жүгінеді, ол сөзсіз шешуге қажет даулардың керемет мөлшеріне батып кетті. Осыған байланысты, заңнамалық деңгейде, дәлірек айтсақ, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде, жеке еңбек дауын бастапқы келісім бойынша келісім комиссиясында шешу міндеттемесі пайда болды деп санаймын [5, 41 б].

Еңбек даулары туралы істерді қараудың жалпы тәртібі соттардағы даулар, еңбек қатынастарын реттейтін заңдарға қосымша, Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасымен реттеледі [6]. Сонымен қатар, жекелеген қызметкерлер санаттарына қатысты жеке еңбек дауларын қарау ерекшеліктері еңбек туралы заңдарда белгіленген.

Еңбек дауларын қарау бойынша тиісті іс жүргізу заңнамасын қолдану бойынша еңбек дауларын қарайтын юрисдикциялық органдарға:

- а) келісім комиссиялары;
- б) аудандық және қалалық соттар;
- в) қайта қарау бойынша жоғарғы тұрған облыстық және оған теңестірілген соттар;

Бұл органдардың барлығы еңбек қатынастары бойынша бұзылған құқықты қалпына келтіру қызметін атқарады, себебі талап арыз беріп отырған мүдделі тараптың бұзылған субъективті заңмен қорғалатын құқығын қорғау оларға мемлекет тарапынан белгіленген және берілген. Қарастырылатын құқыққорғау органдары бойынша еңбек дауларын қарайтын органдар келесі түрлерге бөлінеді:

Келісім комиссиясы қарайтын еңбек даулары;

Жаңа еңбек жағдайларын енгізу бойынша кәсіподақ пен әкімшілік органдары қарайтын еңбек даулары;

Сот қарайтын еңбек даулары;

Жоғарғы тұрған органдар қарайтын еңбек даулары.

Еңбек дауларын шешудің кез келген түрі тәуелсіз және дербес болып келеді. Яғни, еңбек даулары бойынша іс қозғау, яғни басталар басы, еңбек дауын қарайтын белгілі бір процедуралармен бітетін соңы, яғни аяғы және шешім шығару, оны орындау тәртібі бар. Еңбек дауларын қарайтын барлық органдар еңбек дауларын шешу үшін мемлекет тарапынан биліктік өкілеттілікке ие. Сол себептен олардың шешімдері бәріне міндетті және түпкілікті, орындауға міндетті

---

болып табылады.

Еңбек дауларын шешу бойынша процессуалдық құқықтық қатынастар – дауласушы тараптар мен тиісті юрисдикциялық орган арасындағы байланысты тудырады. Процессуалдық іс жүргізу органының пайда болуы мүдделі еңбек құқығы бұзылған тараптын тиісті юрисдикциялық органға шағымданған кезінен басталады. Оның пайда болу негізі – арыз, не шағым.

Алайда Қазақстандық заңнамада алдыңғы бөлімде айтылып кеткендей шетелдік тәжірибедегі еңбек дауларын реттейтін, қарайтын, шешім шығаратын арнайы мамандандырылған Еңбек соттары жоқ. Біздің тәжірибемізде қолданыстағы заңдарымызда мамандандырылған соттар қылмыстық істер бойынша – әскери гарнизондық соттар, әкімшілік құқық бұзушылықтан туындайтын істер бойынша – әкімшілік соттар, кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдердің ісін қарайтын – ювеналдық соттар, және азаматтық істер бойынша мамандандырылған экономикалық соттар ғана жұмыс жасайды. Отбасы, Еңбек, Қаржы, Экологиялық және тағы басқа құқықтық қатынастардан туындаған дауларды бірінші инстанцияда азаматтық іс бойынша қаралады. Нарықтық экономикалық қатынастарға тереңдеп еніп, алдыңғы қатарлы дамушы елу елдің қатарына қосыламыз деген елімізде еңбек құқықтық қатынастар шегі кеңейіп, одан туындаған даулардың да саны өспесе кемімегені шындық. Сондықтан, құқықтық мемлекет ретінде біздің тәуелсіз еліміздің сот жүйесінде арнайы мамандандырылған еңбек дауын қарайтын органдармен бірге еңбек соты, еңбек процесі кіргізілсе, кәсіпорындардағы жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы еңбек даулары заң бойынша тез арада, жеделдетіліп, шешіліп, саны жағынан азаяр еді. Бұл біздің ұсынысымыз, оны орындау болашақтың еншісінде.

### **Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз (2019.23.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен). - Алматы: Жеті Жарғы, - 2019.-97 б.
2. Уваров В.Н. Трудовое право Республики Казахстан. –Алматы: Раритет, 2017. 369 с.
3. Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих. М.,1982.Юридическая процессуальная форма. Под.ред. П.Е. Недбайло, В.М.Горшнева. М., 2003-214 с.
4. Жеке еңбек дауларын шешу жөніндегі келісу комиссиясы туралы ереже /Источник: <https://edu.mcfk.kz/article/2740-kelsu-komissiyasy-turaly-ereje>
5. Бухарбаева С.А. Защита интересов человека труда как один из главных принципов трудового права // Право и государство. №2. 2009.- С.64.
6. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы Азаматтық процестік кодексі, -Алматы: ЮРИСТ, 2017.- 234 б.

## БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ХАТТАМА

*Қали А.А.*

*магистрант Евразийской юридической академии имени Д.А.Кунаева  
Республика Казахстан, г. Алматы*

**Түйіндеме:** Берілген мақалада автор Дипломатиялық этикет және хаттама мәселелерін талқылауға салды, осы салада белгілі авторлардың көз қарастары мен ой пікірлерін сараптап, ой тұжырым ретінде келтірген. Осы мақалада автор қазіргі кездегі дипломатиялық хаттама мен этикеттің қалыптасуы және олардың қолданылуы дәрежесін жан-жақты зерттеуге талпынды. Қазіргі кездегі дипломатиялық қарым-қатынастарға 200 аса мемлекеттер қатысады [1, 27б.]. Әрине мұндай көпшіліктің ішінде егемендікті сыйлау, теңдікті ескеру, аумақтық тұтастығын ұстану, ішкі істерге араласпау сияқты қарым-қатынастың негізгі принциптерін ұстану арқылы ғана жақсы қарым-қатынаста болу мүмкін. Халықаралық қатынастарда өзге мемлекетке деген өзінің ілтипатын білдіру, онымен терезесі тең серіктесі екенін білдіру, өзге мемлекеттердің өкілдерімен қандай қарым-қатынаста болу сияқты тағы басқа да сұрақтар әр дайым кездеседі. Бұл істе негізгі құрал ретінде дипломатиялық хаттаманың ережелері мен нормалары көмектеседі. Дипломатиялық қызмет әрқашанда айқын ритуалды сипатқа ие болған. Халықаралық қарым-қатынастардың даму процесінде мемлекеттердің, халықаралық ұйымдар мен үкіметтердің мүдделері бір-біріне бәсекелесе отырып тоғысады, сол себептен олардың дипломаттары мен өкілдері өз үкіметтерінің тапсырмаларын орындай отырып, әртүрлі тараптарға ортақ әрі өзара тиімді шешімдер табуда дәстүрлі әдістер мен тәсілдерді қолданады. БҰҰ да дипломатиялық хаттамаға аса көңіл бөледі.

**Түйін сөздер:** Дипломатиялық этикет, хаттама, БҰҰ, халықаралық қатынас, дипломатиялық қызмет.

## ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

**Аннотация:** В данной статье автор привел к обсуждению вопросов дипломатического этикета и протокола, проанализировал взгляды и мнения известных в этой области авторов, привел их в качестве умозаключений. В данной статье автор предпринял попытку всестороннего изучения степени формирования и применения дипломатического протокола и этикета в

---

настоящее время. В настоящее время в дипломатических отношениях участвуют более 200 государств [1, с.27]. Конечно, при таком множестве государств можно поддерживать хорошие отношения только при соблюдении основных принципов общения, таких как уважение суверенитета, учет равенства, соблюдение территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела. В международных отношениях каждый раз встречаются такие вопросы, как выражение своего снисхождения к другому государству, выражение того, что с ним сотрудничает, какие отношения он имеет с представителями других государств. В этом помогут положения и нормы дипломатического протокола как основного инструмента. Дипломатическая служба всегда носила ярко выраженный ритуальный характер. В процессе развития международных отношений интересы государств, международных организаций и правительств пересекаются, конкурируя между собой, поэтому их дипломаты и представители, выполняя поручения своих правительств, используют традиционные методы и подходы в поиске общих и взаимовыгодных решений для разных сторон. ООН также уделяет большое внимание дипломатическому протоколу.

**Ключевые слова:** Дипломатический этикет, протокол, ООН, международные отношения, дипломатическая служба.

## DIPLOMATIC PROTOCOL AT THE UNITED NATIONS

**Annotation:** In this article, the author led to a discussion of issues of diplomatic etiquette and protocol, analyzed the views and opinions of well-known authors in this field, brought them as conclusions. In this article, the author has attempted a comprehensive study of the degree of formation and application of diplomatic protocol and etiquette at the present time. Currently, more than 200 states participate in diplomatic relations [1, p. 27]. Of course, in such a multitude of states it is possible to maintain good relations only if the basic principles of communication are observed, such as respect for sovereignty, consideration of equality, respect for territorial integrity, non-interference in internal affairs. In international relations, there are always such issues as expressing one's condescension to another state, expressing that one cooperates with it, what kind of relations it has with representatives of other states. The provisions and norms of the diplomatic protocol as the main instrument will help in this. The diplomatic service has always had a pronounced ritual character. In the process of developing international relations, the interests of States, international organizations and governments overlap, competing with each other, so their diplomats and representatives, fulfilling the instructions of their governments, use traditional methods and approaches in finding common and mutually beneficial solutions for different parties. The UN also pays great attention to diplomatic protocol.

---

**Keywords:** Diplomatic etiquette, protocol, UN, international relations, diplomatic service

Қазіргі заманғы әлемдік даму мемлекеттердің көпқырлы сыртқысаяси қызметімен сипатталады. Бұл орайда ХХІ ғасырда ол мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды ғана емес, адамзат тағдырына қатысты және тек халықаралық қауымдастықтың бірлескен күш жігерімен ғана шешуге болатын күрделі жаһандық проблемаларды да қамтиды.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның 2030 жылға дейінгі сыртқы саясатының тұжырымдамасын бекітті. Ол жеті тараудан тұрады. Тұжырымдамада «Қазақстан Орталық Азия өңіріндегі көшбасшы мемлекет мәртебесін нығайтып, прагматизм негізінде еліміздің халықаралық бастамаларын ілгерілетуі қажет. Стратегиялық міндет бұрынғысынша қалады – әлемнің ең дамыған отыз елінің қатарына кіру», мұнда Қазақстан Президенті маңызды рөл атқарады, соның ішінде дипломатиялық қызмет те [2].

Адамзаттың түбегейлі проблемаларының бірі болып қашан да соғыс пен бейбітшілік мәселесі табылған. Адамзат тағдыры үшін аса маңызды бұл екі түсінік халықаралық қарым-қатынастар тәжірибесіне, қоғамдық санаға берік енген. Бұл мәселенің шешімін іздеу қазіргі заманғы қарым-қатынастарда мемлекеттердің дипломатиялық белсенділігін арттыруға алып келді. Мемлекеттердің дипломатиялық белсенділігі екіжақты, көпжақты қарым-қатынастар аясының, халықаралық ұйымдар қызметінің кеңеюімен сипатталады.

ХХ ғасырда ондаған жылдар бойы орын алған «қырғи-қабақ» соғысының аяқталуы жаһандық ядролық соғыстың туындау қаупін елеулі түрде төмендетті. Бірақ, қазіргі заманда халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп төндіретін жаңа қатерлер пайда болды. Олардың ішінде сператизм, халықаралық терроризм, жаһандық және өңірлік діни экстремизм, трансұлттық қылмыстылық сияқты қоғамға жат құбылыстар бірінші қауіптер қатарында тұр десек артық болмас. Бүгінгі халықаралық жағдай мен үрдістер аясында халықаралық ұйымдардың, соның ішінде БҰҰ мен оның институттарының, дипломатиялық хаттама нормаларын қатаң сақтай отырып келіссөз жүргізу процесстерінің рөлі мен маңызы артуда.

Сондай-ақ, қазіргі заманғы халықаралық қарым-қатынастарда АҚШ, Батыс Еуропа елдері, Жапония, Ресей, Қытай мемлекеттері араларында сыртқысаяси және дипломатиялық әсер ету аяларын және мемлекеттік мүдделерді қайта бөлу процесі орын алуда. Осындай үрдістер аясында дипломатиялық қызмет пен оның ажырамас элементтері: дипломатиялық хаттама мен этикет ережелерін нығайтудың объективті қажеттілігі туындайтыны айқын. Халықаралық құқық субъектілері өздерінің қызметін, іс-әрекетін дипломатиялық құралдар арқылы жүргізуге тиіс. Дипломатиялық хаттама мен этикет ережелері дипломатиялық

---

құқықтың бір институты ретінде мемлекеттер арасында ғасырлар бойы қалыптасқан өзіндік дәстүр мен әдет-ғұрыпты қатаң сақтауды көздейді.

Дипломатиялық қызметтің күшеюі, оның нысандарының диверсификациялануы дипломатиялық хаттама мен этикет рөлінің артуын қажет етеді. Өйткені ол дипломатия мен дипломатиялық құқық нормаларын жүзеге асырудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Осы айтылған жағдайлар бұл тақырыптың өзектілігін айқындайды деп есептейміз.

Дипломатиялық хаттаманың халықаралық қарым-қатынастар жүйесіндегі маңыздылығын ескере отырып, оның қықтық негізіне кеңінен талдау жасаған авторлар ретінде мыналарды атауға болады: Қ-Ж Тоқаев, А.Х.Абашидзе, И.П.Блищенко, А.Я.Капустин, Ю.М.Колосов, А.С.Капто, В.М.Корецкий, Э.Л.Кузьмин, Е.В.Мартыненко, Ф.Ф.Молочков, В.И.Попов, О.В.Плотников, Г.А.Машимбаева және т.б.

Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) көптеген жылдар бойғы қызметі нәтижесінде шетел қонақтарын қабылдау дәстүрі қалыптасып үлгіргенді. Хаттама қызметшілері Нью-Йоркта тұрақты қалатын мемлекеттер, БҰҰ мүшелері өкілдерімен байланысты барлық мәселелерді шешуге әрекеттенеді. Оның ішінде құжаттарды тіркеу, төлқұжаттар беру, иммунитеттер мен үстемдіктермен қамтамасыз ету, БҰҰ-дағы шетел миссиялары арасында және АҚШ өкілеттіктері арасында қатынас құру, БҰҰ Бас секретариатының хаттамалық іс-шараларын өткізумен байланысты барлық жағдайды жасау кіреді.

БҰҰ хаттаманың қызметі ішінде ең маңыздысы – БҰҰ-ға мүше болған жаңа елдердің қабылдауын реттеу; мемлекеттік жалауларды көтеру, жоғары мәртебелі қонақтарды күту, жаңа тұрақты өкілдерге өкілеттіктерін ұсыну салтанатын ұйымдастыру, елдердің делегацияларын Бас Ассамблея жиналыс залына отырғызу.

Ел, үкімет басшыларының, сыртқы істер министрлерінің бағдарламасы тиісті миссияның жетекшісімен келісілген соң БҰҰ Бас хатшысының бекітілуіне ұсынылады.

Ел, үкімет басшысын ұшақ мінберінің алдында аэропортта БҰҰ Бас хатшысы атынан хаттама қызметінің жетекшісі қарсы алады. Қарсы алу кезінде қонақ елдің БҰҰ өкілі мен АҚШ Мемлекеттік департаментінің өкілі қатысады.

Шет мемлекеттердің басшыларын қабылдау тәртібі келесідей. Шетелдік делегацияның елде болу мерзімі келіскен кезде делегацияның демалыс және мереке күндері, сондай-ақ түнгі уақытта келуі кездесудің деңгейін төмендетуге әкеліп соқтыруы мүмкін екендігін ескеру қажет.

Алдағы сапарды әзірлеу жөніндегі жұмыс тобы сапар басталарға дейін 5 күн бұрын келеді. Жұмыс тобының сапар барысы кезінде барлық шығындарын, әдетте жіберетін тарап төлейді, бірақ та өзара сыйластық принципі ескеріледі.

Іс-шаралар мен сапарды дайындау жоспары: әуежайда қарсы алуды (шығарып салуды); Резиденцияда қарсы алудың ресми рәсімі; қоғамдық тәртіп пен делегацияның қауіпсіздігін қамтамасыз етуді; шетелдік делегацияның

---

сапарын қамтамасыз етуді; делегацияны орналастыру, тамақтандыру және көліктік қызмет көрсету естелік сыйлықтарды әзірлеу мен бейдждерді жасап шығаруды; Мемлекет басшылары арасындағы шағын топта сұхбаттасуларды; кеңейтілген құрамдағы келіссөздерді жүргізуді; бірлескен құжаттарға қол қою рәсімін өткізуді қамтиды [3].

БҰҰ штаб-пәтерінде ел басын Бас хатшы қарсы алады. Осыған байланысты БҰҰ қауіпсіздігінің қызметшілерінен тізілген құрмет қарауылы сапқа тұрады және БҰҰ мен қонақ елдің мемлекеттік жалаулары көтеріледі. Қонақ Бас хатшымен бірге Бас хатшының кабинетіне немесе конференц-залға әңгімелесу үшін өтеді. Елбасының құрметіне таңғы ас беріледі. Оған БҰҰ қызметшілері, БҰҰ-ға мүше елдердің тұрақты өкілдері, басқа да ресми тұлғалар қатысады. Шығарып салу тәртібі қарсы алу тәртібімен бірдей.

Үкімет басшысының визиті кезіндегі Бас хатшының қарсы алу мен кездесуі Бас хатшының кабинеті орналасқан 38-ші қабатта өтеді.

Шетелдік делегация басшысының ресми сапарының ауқымы: әуежайда, жүру бағыттары бойынша және болатын орындарында екі елдің мемлекеттік тулары мен ізет транспаранттарын іліп қоюды; әуежайда қарсы алудың ресми рәсімін ұйымдастыруды және өткізуді; лауазымды адамдарымен кездесуді; ресми делегацияның ел ішіндегі сапарын көздейді [4].

Бас Ассамблея сессиясына келген сыртқы істер министрлерін аэропортта Бас хатшының жеке өкілі қарсы алады.

Ұшақтың басқышынан бастап әуежайдың ғимаратына киімдегі әскери қызметшілері сап түзейді. Әуежайда Мәртебелі Мейманды Мемлекеттік хатшы қарсы алады.

Қонақүйде орналасқаннан кейін делегация басшысы делегация кешкісін немесе демалыс күні келген жағдайда кездесудің ресми рәсімі келесі күні таңертең өткізіледі. Сапарда мейманға ілесіп жүрген ресми адамдар, Мейман елі Елшілігінің қызметкерлері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, егер жиналу мерзімі сапар бағдарламасында арнайы көрсетілмесе, рәсім басталардан 15 минут бұрын келеді [3].

Әңгіме барысы кезінде ел басшысы сол күнге тізілген баяндаушылар тізіміне қарамастан бірінші болып сөз алуға үстемдігі бар.

БҰҰ-ға мүше елдерінің тұрақты өкілдері Нью-Йоркқа келген сәтте хаттама қызметінің басшысымен кездеседі. Кездесу барысында өкілеттіктерді тіркеудің дұрыстығын тексеріп, оны Бас хатшыға берілетінінің қағидаларын пысықтайды. Бекітілген күні тұрақты өкіл БҰҰ ғимаратына келеді. Мұнда оны кіреберіс алдында хаттама қызметінің басшысы қабылдап, конференц-залға ертіп алып барады. Бас хатшы өкілеттіктерін қабылдап болған соң тұрақты өкілге сәлемдеме беріп, әңгімелесуге шақырады. Ұзаққа созылмайтын әңгімелесуден кейін шампан бокалдарын көтереді.

БҰҰ мүшесі жаңа ел кіру құрметіне БҰҰ ғимараты алдында жаңа мүше болған елдің жалауы көтеріледі. БҰҰ мүше елдердің жалауларының бәрі ағылшын әліппесінің тәртібі бойынша ғимараттан қарағанда оңнан солға

---

тізілген. Жалаулар таң атысымен көтеріліп, кеш батқанда түсіріледі. БҰҰ Бас Ассамблеясының жиналыс залында делегациялардың отыру тәртібі жеребе тастау арқылы реттеледі. Ол жыл сайын Бас Ассамблея сессиясының алдында ұйымдастырылып, нәтижесі жиналыс басталғаннан біткенге дейін өз күшінде қалады. Делегацияларды отырғызу жеребе бірінші көрсеткен елден басталады. Сонымен қатар орнықтыруда дипломатиялық лауазымдары бірдей болған өкілдердің арасында үстемдік сол лауазымда кімнің көбірек мерзім ішінде болғанында болады.

Бас Ассамблеяның, оның комитеттерінің және комитет астыларының ресми және жұмыс тілдері ағылшын, араб, испан, қытай, орыс және француз тілдері.

Ресми және жұмыс тілі болмаған ана тілінде сөйлеген бір мемлекет өкілі сөзінің аудармасын ресми және жұмыс тілінің біріне өз күшімен қамтамасыз етуі қажет.

Делегация жетекшілерінің бірдей лауазымы болмаған күнде де олар бірдей құқық қолданады, сондай-ақ бірдей құрметке бөленеді.

Қарсы алушы елдің Әкімшілігіне жіберілетін ақпараттық-талдау материалдарының тізбесі:

- шағын және кеңейтілген құрамдағы келіссөздерге арналған тезистерді;
- өмірбаяны (өмірбаяндары);
- саяси бет-бейнесі;
- ел туралы анықтама;
- екіжақты қатынастар туралы анықтама (ресми байланыстардың хронологиясы, саяси, сауда-экономикалық, мәдени, ғылыми-техникалық және гуманитарлық байланыстар, проблемалық блок қамтылады);
- елдің экономикасы туралы анықтама;
- елдің ішкі саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы анықтама;
- елдің сыртқы саясаты туралы анықтама;
- шарт-құқық базасының жай-күйі туралы анықтама (жасалған келісімдердің тізбесі, қол жеткізілген уағдаластықтардың орындалуын талдау болашаққа арналған ұсыныстар);
- бірлескен екі жақты комиссияның жұмысы туралы анықтама;
- делегация туралы анықтама (делегация мүшелері, күзет құрамы жөніндегі мәліметтер, әскери-техникалық жарақтануы жөніндегі деректер, медициналық қызмет көрсету жөніндегі арнайы талаптар);
- делегация басшысы мен ілесуші адамдар келетін көлік құралдары жайлы деректерді қамтиды [3].

Шетел делегацияларының мүшелері дипломатиялық иммунитет пен үстемдіктерге ие, ол жеке мызғымастығы, құжаттарының, заттарының мызғымастығы, шифр арқылы хат қолдануға құқығы, шетел дипломаттарына берілетін басқа да жеңілдіктер.

---

Жалпы, Біріккен ұлттар ұйымы мүше мемлекеттердің саны және қамтитын мәселелерінің ауқымы жағынан дүниежүзіндегі ең ірі әмбебап үкіметаралық ұйым болып табылады. Бұл ұйым қазіргі заманғы халықаралық құқықтың негізін қалауға зор үлес қосты. Өйткені оның аясында көптеген маңызды халықаралық құқықтық нормалар қабылданып (мысалы, Дипломатиялық қатынастар туралы 1961 жылғы Вена конвенциясы және т.б.), халықаралық құқықтың жекелеген салалары дамытылып келеді [5].

Сонымен, дипломатиялық хаттама дегеніміз халықаралық келіссөздерде мемлекеттік мекемелермен, дипломатиялық өкілдіктермен, дипломатиялық агенттермен және өзге де ресми тұлғалармен сақталатын дәстүрлі ережелер [6,94б.].

Дипломатиялық хаттама мен этикет мәселесі дипломатиялық құқықтың аясына кіретінін, ал оның өз кезегінде халықаралық құқықтың ертеден келе жатқан салаларының бірі екенін ескерген жөн. Дипломатиялық хаттама мен этикет мемлекеттердің екі жақты сыртқы қатынастарында ғана емес, сонымен бірге көпжақты қарым қатынастарында, халықаралық ұйымдар аясындағы қызметінде де сақталатын, қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың ажырамас элементтерінің бірі болып табылады.

### **Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:**

1. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический этикет. –М.: Интерпарк, 1993.
2. Токаев утвердил концепцию внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <https://eabr.org/press/news/tokaev-utverdil-kontseptsiyu-vneshney-politiki-kazakhstanana-na-2020-2030-gody/>, дата обращения 24.04.2021.
3. Между правилами этикета и нормами дипломатического протокола существует тесная связь. Комиссия международного права представила Генеральной Ассамблеи ООН. [Электронный ресурс]. –Режим доступа://[www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID](http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID)
4. Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН. В интересах всех и каждого - 2010. Дипломатическая профессия. - Роль церемониала и протокола. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: // [www.inter-rel.ru/book171.php](http://www.inter-rel.ru/book171.php)
5. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18 апреля 1961 г.). [Электронный ресурс]. –Режим доступа:// [www.un.org/russian/document/scresol/res2004/res1540.htm](http://www.un.org/russian/document/scresol/res2004/res1540.htm)
6. Әбділда Д.Ә., Жайлау Ж. «Халықаралық жария құқық» көрнекі - оқу құралы. Алматы, «Асыл кітап», 2020.-196б.

---

УДК 346.7

Қ 41

## ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОРЕННОГО ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВИЗИРОВАННОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ ТРАНСПОРТА И АГРАРНОЙ ТЕХНИКИ: ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ

*Қаражан Б.С.*

*магистр юридических наук, научный сотрудник КГ «Болашак»,  
докторант кафедры международного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева  
Республика Казахстан, г.Нур-Султан*

[bkarazhan@mail.ru](mailto:bkarazhan@mail.ru)

**Аннотация:** Цифровизация предприятия – это процесс перехода к цифровому бизнесу посредством использования новых технологий для изменения бизнес-модели и получения новых возможностей получения прибыли и создания ценности. Цифровизация играет важную роль в экономике каждой страны. Она позволяет оптимизировать бизнес-процессы, что может положительно сказаться на деятельности отечественных предприятий и повысить их конкурентоспособность. Автомобилестроение и производство сельскохозяйственной техники как весомые секторы национальной экономики также требуют внедрения высоких технологий Индустрии 4.0. В данной статье мы попытались рассмотреть с точки зрения права основные направления необходимых мероприятий для полноценного перехода к цифровизированному машиностроению транспорта и аграрной техники в Республике Казахстан. Предлагаемые меры были выработаны по результатам посещения различных международных конференций и представлены в порядке от общезначимых к точечным. В статье говорится о необходимости усовершенствования национального законодательства по широкому спектру вопросов, касающихся регулирования функциональности высоких технологий в производстве, поднимается вопрос защиты прав работников предприятий машиностроения в их трудовой деятельности. Рассматриваемые меры предлагаются к вниманию отечественного законодателя и представителей предприятий машиностроительной отрасли.

**Ключевые слова:** цифровизация производства, Индустрия 4.0, роботизирование, цифровая трансформация, автомобилестроение, сельская техника.

## КӨЛІК ПЕН АГРАРЛЫҚ ТЕХНИКАНЫҢ ЦИФРЛЫҚ МАШИНА ЖАСАУЫНА ТҮБЕГЕЙЛІ КӨШУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫН НЕГІЗДЕУ: ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘСІЛДЕР

---

**Түйіндеме:** Кәсіпорынды цифрландыру – бұл бизнес-модельді өзгерту және пайда табу мен құндылықты құрудың жаңа мүмкіндіктеріне ие болу мақсатында жаңа технологияларды пайдалану арқылы цифрлық бизнеске көшу процесі. Цифрландыру әр елдің экономикасында маңызды рөл атқарады. Ол бизнес-процестерді оңтайландыруға мүмкіндік береді, бұл отандық кәсіпорындардың қызметіне оң әсер етіп, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруы мүмкін. Автомобиль жасау және ауыл шаруашылығы техникасын өндіру ұлттық экономиканың салмақты секторлары ретінде Индустрия 4.0 жоғары технологияларын енгізуді талап етеді. Осы мақалада біз Қазақстан Республикасында көлік пен аграрлық техниканың цифрландырылған машина жасауына толыққанды көшу үшін қажетті іс-шаралардың негізгі бағыттарын құқық тұрғысынан қарастыруға тырыстық. Ұсынылған шаралар әртүрлі халықаралық конференцияларға қатысу нәтижелері бойынша әзірленді және жалпы мәнді шаралардан нақты шараларға дейін ұсынылды. Мақалада өндірістегі жоғары технологиялардың функционалдығын реттеуге қатысты кең ауқымды мәселелер бойынша ұлттық заңнаманы жетілдіру қажеттілігі туралы айтылады, машина жасау кәсіпорындары қызметкерлерінің еңбек қызметіндегі құқықтарын қорғау мәселесі көтеріледі. Қарастырылып отырған шаралар отандық заң шығарушының және машина жасау саласы кәсіпорындарының өкілдерінің назарына ұсынылады.

**Түйінді сөздер:** өндірісті цифрландыру, Индустрия 4.0, роботтандыру, цифрлық трансформация, автомобиль жасау, ауылдық техника.

## **SUBSTANTIATION OF THE MAIN DIRECTIONS OF THE RADICAL TRANSITION TO DIGITALIZED MECHANICAL ENGINEERING OF TRANSPORT AND AGRICULTURAL MACHINERY: LEGAL APPROACHES**

**Abstract:** Enterprise digitalization is the process of transition to a digital business through the use of new technologies to change the business model and obtain new opportunities for profit and value creation. Digitalization plays an important role in the economy of every country. It allows you to optimize business processes, which can have a positive impact on the activities of domestic enterprises and increase their competitiveness. The automotive industry and the production of agricultural machinery as significant sectors of the national economy also require the introduction of high technologies of Industry 4.0. In this article, we tried to consider from the point of view of law the main directions of necessary measures for a full-fledged transition to digitalized mechanical engineering of transport and agricultural machinery in the

---

Republic of Kazakhstan. The proposed measures were developed based on the results of attending various international conferences and presented in the order from general to specific. The article discusses the need to improve national legislation on a wide range of issues related to the regulation of the functionality of high technologies in production, raises the issue of protecting the rights of employees of machine-building enterprises in their work. The measures under consideration are offered to the attention of the domestic legislator and representatives of enterprises of the machine-building industry.

**Keywords:** digitalization of production, Industry 4.0, robotics, digital transformation, automotive industry, rural machinery.

Производство транспорта и аграрной техники является важным видом деятельности предприятий обрабатывающей промышленности, от которого зависит развитие других секторов национальной экономики. Транспортное машиностроение можно разделить на следующие категории: авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение и судостроение. В Республике Казахстан имеются центры производства или сборки всех представленных видов транспорта. В качестве основных драйверов казахстанской отрасли машиностроения можно назвать такие предприятия как ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АгромашХолдинг KZ», ТОО «СемАЗ», ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс».

В решении Высшего Евразийского экономического Совета «Об основных направлениях цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года» приведено определение термина «цифровая трансформация» как «проявление качественных, революционных изменений, заключающихся не только в отдельных цифровых преобразованиях, но в принципиальном изменении структуры экономики, в переносе центров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания цифровых ресурсов и сквозных цифровых процессов» [1]. Процесс перехода к цифровизированному машиностроению транспорта и аграрной техники можно охарактеризовать как трансформацию процессов производства этих продуктов с помощью технологии Индустрии 4.0, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы, повысить продуктивность, снизить затраты производящих предприятий.

Изученный материал в этой сфере позволяет выделить основные направления развития, необходимых для построения успешной цифровой промышленности. Причем, инициативы должны исходить как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Государство как регулятор всей экономической деятельности в стране должно озаботиться вопросом создания благоприятных условий для развития машиностроительной отрасли. Поэтому в первую очередь рассмотрим основные направления развития, которые должны обеспечиваться государством:

Развитие международного многовекторного делового, правового сотрудничества в области цифровизированных производств в целях обмена

---

опытом. В мире о цифровизации в нынешнем понимании начали говорить еще в конце прошлого века. 1995 году основатель медиа лаборатории Массачусетского технологического университета Н. Негропonte в своем труде «Being Digital» использовал метафору перехода от атомов к битам [2]. Сегодня автобизнес его соотечественника И. Маска, выстроившего «умные» производства по всему миру не менее «умных» автомобилей, является олицетворением сказанных Негропonte слов. Соединенные Штаты Америки, страны Западной Европы и Восточной Азии сегодня являются лидерами цифровых производств в мире. Автоконцерны и производители сельскохозяйственной техники этих стран стали эталонами в применении высоких технологий в производственных процессах. Глубокое изучение их опыта в целях внедрения в казахстанскую действительность высоких технологий – первый шаг на пути к полноценной цифровизации машиностроительной отрасли.

Мероприятия, направленные на укрепление многосторонних связей с внешними партнерами, в том числе заключение специальных международных соглашений с передовыми странами и транснациональными корпорациями о сотрудничестве в сфере транспортного машиностроения, помогут осуществить эту задачу. Правительству на сегодняшний день удалось заключить с некоторыми партнерами соглашения и меморандумы в области инновационной промышленности. Например, в Соглашении о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики в области развития реального сектора экономики на инновационной основе 2009 года в ст.2 транспортное и крупное сельскохозяйственное машиностроение указаны как основные направления сотрудничества [3]. Из более свежих примеров такого успешного сотрудничества можно назвать подписание меморандума между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Кореи по сотрудничеству в области 4-й промышленной революции в 2019 году. Очевидно, что количество таких соглашений и их детализированность по заданному направлению необходимо увеличивать.

Необходимо отметить, что в 2020 году был опубликован информационно-аналитический отчет анализ международного опыта внедрения цифровых решений, подготовленный АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»», где были рассмотрены инициативы Индустрии 4.0 в промышленности, выдвинутые странами во всем мире. Исследование подтвердило наше видение ситуации в сфере построения цифровизированной промышленности, показав лидирующие позиции США, европейских и некоторых восточноазиатских стран [4].

Однако повторение с точностью чужого опыта не должно являться самоцелью. Важно при выборе объекта изучения учитывать разные условия,

---

при которых находится данный объект. Необходимо обращать внимание на такие факторы как схожесть природных условий, сопоставимость экономических уровней развития, близость правовых систем. Чем больше ситуация приближена к казахстанским реалиям, тем легче будет перенять этот опыт и осуществить его здесь.

Оценка рисков, в том числе в области соблюдения прав человека, и анализ местного рынка. Цифровизация производства – дело, требующее больших вложений, направленное на развитие в долгосрочной перспективе. Этот процесс может долго окупать себя. К тому же, существует ряд рисков, которые могут возникнуть при цифровизации машиностроительной отрасли. Поэтому, очень важно четко определить цели и задачи этого процесса и выработать алгоритм действий на все возможные случаи. Например, многие люди опасаются, что повсеместное роботизирование и автоматизирование производственных процессов может повлечь безработицу в этом сегменте экономики. Выяснилось, что среди работников заводов и фабрик есть те, которые активно противятся цифровизации именно по этой причине. Бывают и обратные случаи, когда инициатива не находит одобрения у первых руководителей предприятий. В обоих случаях полезно озаботиться вопросом образования и повышения квалификаций сотрудников заводов.

При цифровой трансформации предприятий машиностроительной отрасли права работников должны быть превыше всего. В прошлом году было заключено Отраслевое соглашение между уполномоченным государственным органом, представителями работников и работодателей машиностроительной и оборонной промышленности на 2020-2022 годы, которое является правовым актом, определяющим общие принципы регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений, взаимные обязательства и ответственность сторон, устанавливающим дополнительные социальные и трудовые гарантии для работников-членов профсоюзов предприятий машиностроительной, оборонной промышленности и смежных с ней отраслей, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан. В данном соглашении в разделе 9, в котором прописаны меры по содействию занятости, имеется следующий пункт: «Работодатель совместно с государственными органами, исходя из финансовых возможностей, создает условия для профессиональной подготовки и переобучения высвобождаемых работников и безработных в соответствии с техническим перевооружением и развитием организации, осуществляет разработку соответствующих учебных планов и программ, если это предусмотрено коллективным договором» [5]. Так как автоматизация процессов так или иначе предполагает высвобождение некоторых работников, предлагается в следующем подобном соглашении отдельным пунктом прописать следующее: «Работодатель, в меру своих возможностей, совместно с государственными органами предпринимает надлежащие меры по содействию в реабилитации высвобожденных работников, которые могут включать такие меры как перевод высвобожденных

---

работников в другие отделы и подразделения предприятия, содействие в поиске нового рабочего места, в подготовке документов, необходимых для успешного трудоустройства или другие меры, позволяющие работникам легче перенести высвобождение из трудовой деятельности». Кроме того, предлагается в пункте 16 данного соглашения, где перечислены мероприятия, для исполнения которых необходимо издание акта работодателя по согласованию с профсоюзом, добавить пункт следующим содержанием: «использование личных данных работников в корпоративных электронных системах».

Нельзя упускать из внимания фактор коррупции. В последнее время деятельность отечественных автосборочных заводов часто критикуется, что может подорвать уровень доверия местным производителям. Поэтому, вмешательство со стороны государства нужно делать максимально прозрачно и транспарентно.

Анализ показывает, что при оказании государственной помощи отдельным предприятиям нужно учитывать потребности местного рынка. Есть риск, что продукты «оцифрованных» заводов не окупятся, если не учитывать мнение местного населения. К примеру, несмотря на то что в стране время от времени презентуются разные модели зарубежных автоконцернов, произведённых в Казахстане, люди все равно склонны приобретать более экономичные модели компании Chevrolet в лице Cobalt или Nexia, которые стали лидерами продаж в нынешнем году. В производстве сельскохозяйственной техники наблюдается обратная картина, где местным фермерам предлагается более дешёвая, частично локализованная российская или белорусская техника, а они хотят более универсальную, удовлетворяющую их потребности зарубежную, хоть и дорогую технику. Суть этого направления заключается в том, что государство должно четко понимать в каких предприятиях машиностроения целесообразно проводить цифровизацию в первую очередь и ясно представлять конечный результат такого процесса.

Усовершенствование национального законодательства в областях, связанных с производством, реализацией, ввозом, экспортом, стандартизацией автомобильной и сельскохозяйственной техники. В казахстанском законодательстве есть ряд недостатков, которые препятствуют коренному переходу к цифровизированной промышленности. Речь главным образом идет о слабой развитости или отсутствии государственных стандартов, регулирующих работу новых технологий. Например, такая важная технология как Интернет вещей, предназначенная для подключения различных объектов и устройств к интернету, управления ими через программное обеспечение и обмена данными между ними, не нашла отражение в государственных стандартах. Эти стандарты должны разрабатываться с участием предприятий, производящих транспорт и сельскохозяйственную технику. В государственном стандарте СТ РК 1069-2002, описывающем технологические процессы, связанные с изготовлением машин, по сути являющемся глоссарием терминов и понятий в соответствующей отрасли, отсутствуют такие понятия как интернет вещей,

---

цифровизация, роботизированная сборка и много других понятий, связанных с «умным» производством [6]. Это является очевидным недостатком национального законодательства и говорит о его неготовности к большим технологическим изменениям в автопромышленности.

Необходимо также усилить положения законов и нормативных актов, связанных с владением и распространением информации, электронным документооборотом, сетевой ответственностью, перемещением товаров через таможенную границу. Это означает, что изменению и дополнению могут быть подвержены положения Законов «О персональных данных», «О средствах массовой информации», «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», Трудового и Уголовного кодексов, Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан и других законов и актов, регулирующих деятельность предприятий машиностроительной отрасли. Характерной чертой отечественного законодательства, регулирующем машиностроительную отрасль, является недостаток, связанные со слабым регулированием технологических процессов и отсутствием в понятийном аппарате многих законов понятий и терминов Индустрии 4.0. В целом отечественным юристам совместно с профессионалами машиностроительной отрасли предстоит выполнить большую работу по выработке предложений об усовершенствовании национального законодательства по соответствующему направлению.

Привлечение иностранных инвесторов и иностранного капитала путем создания особых правовых условий. В Казахстане на сегодняшний день, к сожалению, практически нет собственных разработок в сфере машиностроения. Поэтому особую важность имеет привлечение иностранных инвесторов с опытом применения элементов Индустрии 4.0 в производстве. В целом Казахстан считается благоприятным местом для зарубежных инвесторов. Однако, с каждым годом возрастает конкуренция с соседними странами в этом направлении. Помимо Российской Федерации с ее 147 миллионным населением в последние годы определенную активность проявляет Узбекистан. Необходимо в полной мере использовать преимущества таких институтов как Суд МФЦА и Международный арбитражный центр МФЦА в целях привлечения иностранных инвесторов. Казахстан в крайнем глобальном рейтинге Doing Business занял 25-е место, что говорит о благоприятных условиях, созданных в стране для ведения бизнеса. Введенные экономические санкции в отношении некоторых соседних государств может сыграть в пользу Казахстана. В таких условиях важно удерживать занимаемую позицию и усилить инвестиционную активность в нашей стране.

Одним из действенных методов привлечения иностранных инвесторов является создание специальных экономических зон, где для участников будут действовать особые налоговые льготы и другие преференции. На сегодняшний день на территории Республики Казахстан действуют 13 специальных экономических зон. Каждая такая зона имеет свое приоритетное направление

---

деятельности. Например, специальная экономическая зона «Сарыарка», расположенная в г. Караганде, больше ориентирована на металлургию и тяжелое машиностроение. А созданная Постановлением Правительства в 2019 году специальная экономическая зона «Кызылжар» имеет такие виды деятельности как производство пищевой продукции, строительных материалов, продукции электроники, машиностроения. С учетом того факта, что основные производственные мощности автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники сосредоточены в большей степени в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, необходимо всесторонне изучить возможность создания таких специальных экономических зон в названных областях.

Оказание государственной поддержки путем выделения государственных субсидий в машиностроительную отрасль. Государство как основной регулятор всей отрасли должно предпринимать меры по поддержке отечественных предприятий машиностроения транспорта и сельскохозяйственной техники в вопросе цифровизации. Государственные субсидии должны направляться выборочно, в ключевые направления машиностроительной отрасли. Продовольственная безопасность страны – стратегический элемент национальной безопасности. Следовательно, в первую очередь необходимо поддержать казахстанских производителей сельскохозяйственной техники. По этой же логике далее нужно поддерживать производителей общественного транспорта, специальной коммерческой техники и только потом производителей легковых автомобилей.

Оказывая государственную поддержку предприятиям, нужно учесть, что практически все имеющиеся в стране производственные центры по сборке сельскохозяйственной техники являются совместными предприятиями Казахстана с постсоветскими странами. Продукция этих предприятий не всегда удовлетворяет потребности казахстанских аграриев. Нельзя допустить, чтобы государство раскошеливалось в интересах чужого бизнеса, если их товары и услуги не находят положительных откликов среди местного населения. Известно, что бизнес-лобби некоторых крупных стран широко представлены в развивающихся государствах. В некоторых странах лоббирование законодательно разрешено. По мнению ведущего сотрудника отдела конституционного права Института национального законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Н.М. Колосовой, лоббизм может существовать независимо от степени законодательного закрепления [7]. В 2009 году в Казахстане была предпринята попытка принятия специального закона «О лоббировании», который позже был отозван из Мажилиса Республики Казахстан. Возможно, созрела необходимость возвращения к обсуждению правовой основы для законного лоббирования.

Обеспечение государством надлежащих правовых условий для подготовки и переквалификации местных кадров. Анализ показывает, что

---

уровень квалификации местных кадров на производствах не достаточен для полноценного перехода к цифровой промышленности. Казахстанским предприятиям приходится самостоятельно подготавливать и переквалифицировать сотрудников с учетом специфики применяемых технологий в производстве. Имеется положительный опыт в этом вопросе у ТОО «СарыаркаАвтоПром», организовавшего собственный образовательный центр при предприятии, где основным методом подготовки кадров стал метод дуального обучения специалистов, который предполагает прохождения части образовательного процесса непосредственно на местах сборки автомобилей. Этот метод широко применяется в развитых странах и давно зарекомендовал себя в качестве неотъемлемой части образовательных программ системы образования таких стран как Германия, Южная Корея. Заключение двусторонних и многосторонних соглашений с этими странами о сотрудничестве в сфере подготовки и переквалификации сотрудников предприятий машиностроения – приемлемый метод разрешения проблемы.

Локализация производства. Применение местного сырья и материалов в производстве – ключевой элемент в удешевлении стоимости конечного продукта, что положительно скажется на окупаемости автомобилей и сельскохозяйственной техники. К тому же, такой подход значительно упрощает логистику для предприятий. По словам директора по стратегическому планированию отраслевого союза «КазАвтоПром» А. Мискарян, существенный рост местного содержания происходит в отметке 100-120 тыс. локально реализованных автомобилей [8]. По последним данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, за шесть месяцев текущего года в Казахстане было произведено 39 тыс. 795 единиц техники [9]. За оставшуюся половину можно ожидать примерно столько же произведенных транспортных средств. Это означает, что отечественный рынок уже близок к вышеописанному показателю.

Развитие электронного правительства, цифровизация правоотношений между государством и предприятиями машиностроительной отрасли. Казахстан в последнем рейтинге электронных правительств занял неплохую 29 позицию (E-Government Survey 2020, The United Nations). В стране реализована возможность для граждан страны дистанционного получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) посредством удаленной идентификации по биометрии лица. Активно внедряются такие проекты как облачный документооборот, мобильное рабочее место, онлайн подходы к кадровому администрированию и социальным выплатам. Конечно, есть и вызовы в этом направлении. В том же исследовании проведенным Организацией Объединенных Наций сказано, что несмотря на определенные достижения Казахстана в области оцифровки процесса таможенного декларирования и хорошую интернет-связь в таможенных ведомствах, специализированных отделах заводов транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, законы и нормативные акты, регулирующие электронные транзакции в стране остаются слабыми. То же самое сказано в отношении институционального

---

потенциала этих законов в области сертификации электронных документов и способности обмениваться электронными таможенными декларациями [10].

Рассмотрев основные направления развития машиностроения на государственном уровне, теперь плавно перейдем к мерам по цифровизации, которые желательны к применению на местах производства. Зачастую, решающую роль в цифровизации бизнес-процессов играет первый руководитель предприятия. Государству в этом случае нужно действовать в качестве эдвайзера, определив основные ориентиры развития. Нижеследующие направления можно обобщенно назвать процессом оцифровки данных или цифровизацией производства. Но рассмотрим каждое направление по отдельности:

Производство и реализация движущейся техники: мониторинг и организационно-правовое реагирование на их изменения. Опыт показывает, что технологии, применяемые в развитых странах, долго доходит до производителей транспортных средств и сельскохозяйственной техники из стран бывшего СССР. Именно по этой причине они сегодня проигрывают в конкуренции с зарубежными производителями даже на внутреннем рынке. Крупные автоконцерны сегодня стараются заключать с клиентами так называемые контракты жизненного цикла, благодаря которым их работа с клиентами продолжается и после продажи транспорта. Произошла трансформация рынка. Для того, чтобы успешно конкурировать с внешними игроками, необходимо поспевать за такими изменениями. Пока в наших странах хотят развить рынок автобизнеса, все передовые страны объявили о планах по отказу от производства автомобилей с бензиновыми и дизельными топливами, отдавая предпочтения электрокарам. Если отечественные производители не будут готовы к таким изменениям, они без всякого сомнения будут испытывать определенные проблемы уже в недалеком будущем.

Представителям бизнес-кругов должны ближе познакомиться с термином «Автоматизация бизнес-процессов». Автоматизация бизнес-процессов необходимо для масштабирования бизнеса. Она предполагает максимальное исключение участия человека в производственном цикле. Для транспортной промышленности это в первую очередь будет означать внедрение роботов на различных участках цехов завода, а также для работы на конвейерах. В свое время Г. Форд, основатель американской автокомпании, названную по его фамилии, стал впервые использовать сами поточные конвейеры в производстве автомобилей, тем самым в разы увеличив объемы производства. Сегодня это уже традиционный способ сборки автомобилей.

Роботы для сборки автомобилей, между тем бывают следующих видов: коллаборативные роботы – роботы, предназначенные для совместной работы робота и человека или робота с другими роботами или техникой; покрасочные роботы – роботы, предназначенные для покраски отдельных частей или всего кузова автомобиля; сварочные роботы – роботы, предназначенные для точной сварки отдельных элементов кузова автомобилей. Кроме того, роботы

---

используются для непосредственной сборки и транспортировки отдельных частей автомобиля. Такие компании как Fanuc, ABB, KUKA, Yaskawa являются лидерами на рынке промышленных роботов [11]. Имеются альтернативные, более экономичные варианты. Казахстанским производителям стоит обратить внимание на продукты этих компании, не исключается возможность заключения соответствующих соглашений.

Роботы могут функционировать даже в электронном виде. Уже стало обыденностью, когда, заходя на сайт какой-либо компании, мы можем наблюдать, как нас приветствует электронный помощник или когда при телефонном звонке нам могут ответить синтезированная речь робота. Эти роботы используют технологию распознавания речи и машинного обучения. То есть, суть этой технологии заключается в том, что чем больше людей обращаются к этим роботам, тем больше у них данных, и тем точнее они могут отвечать в будущем. В этом вопросе казахстанским предприятиям есть куда стремиться и развиваться.

Говоря об автоматизации бизнес-процессов, важно отметить, что нельзя полностью исключать роль профессионалов своего дела. Член правления и адъюнкт-профессор Института права и финансов Франкфуртского университета имени Гете Т. Спицер, в своей статье говорит: «Ни регулятор, ни технологии не могут заменить лидерство человека с его моралью и человеческими ценностями. Технология поддерживает экономическую эффективность, но чрезмерная зависимость может быть даже бесчеловечной, поскольку программы могут отражать ценности лишь разработчиков программного обеспечения, а искусственный интеллект может непреднамеренно принять общественные предубеждения, способствуя моральной дилемме» [12]. Он привел примеры, когда крупные технологические компании где-то отказывались от искусственного интеллекта, поскольку компьютер принимал неэтичное решение. В частности, он напомнил, что такой технологический гигант как Amazon отказался от использования искусственного интеллекта в рекрутинговой системе, поскольку компьютер практически всегда выбирал кандидатуру представителей мужского пола. В этой связи надо принять новый казахстанский закон «О промышленной роботизации» и предусмотреть в нем приведенные выше положения.

Есть мнение, что в эпоху цифровизации информация является самым ценным ресурсом. С этим мнением, пожалуй, можно согласиться. Не удивительно, что в XXI веке первые строчки списков по капитализации стали занимать транснациональные корпорации, умело работающие с информацией, такие как Google, Amazon, Facebook, Microsoft и Apple. Такие технологии как Big Data, Data Lake позволяют компаниям работать с большими объемами данных.

В казахстанской действительности предприятия машиностроительной отрасли могут использовать услуги местных дата-центров. Дата-центры АО «Транстелеком», к примеру, представлены в ряде казахстанских городов. Дата-

---

центр АО «Казахтелеком», расположенный в г. Павлодаре, считается крупным и по мировым масштабам.

Данные могут собираться различными способами – от специальных датчиков и измерительных приборов до обычной системы видеонаблюдения. При разработке официальных сайтов предприятий можно использовать технологию cookie, позволяющую собирать информацию о клиентах, поскольку каждый потенциальный клиент оставляет цифровой след в интернете. Важно при этом не нарушать положения Закона Республики Казахстан «О персональных данных».

Помимо сбора информации, важно организовать приемлемый процесс обмена данными. Электронный обмен документами, цифровая подпись должны заменить бумажную бюрократию в предприятиях. Это сократит количество времени, уходящего на принятие решений. Таким образом, выстроится современная корпоративная культура в предприятиях машиностроения.

Специалист GE International из Малайзии Тан Хан Мин исследовал эффективность различных средств коммуникации в разных сферах экономики. Данное исследование показало, что самыми эффективными средствами коммуникации в производстве являются наличие менеджера, далее следуют использование обычных электронных писем, обмен информацией посредством интранета, а меньше всего эффективным оказалось использование голосовых сообщений [13]. Возможно, в будущем искусственный интеллект заменит и услуги менеджеров.

Технология интернета вещей (англ. Internet of things) – технология, позволяющая обмениваться данными между физическими вещами и взаимодействовать с внешней средой. О концепции этой технологии начали говорить в конце 90-х годов, но практически она начала реализовываться относительно недавно. Казахстанским предприятиям нужно стремиться не только к тому, чтобы роботы с помощью датчиков измеряли всевозможные показатели и демонстрировали их сотрудникам заводов, а чтобы они могли обмениваться данными с другими устройствами на местах производства.

Технология блокчейн обладает большим потенциалом в управлении данными. По большому счету, технология блокчейн – это способ записи, обработки и аутентификации данных без их централизации или ручной обработки. Но недостатки в этой технологии тоже имеются. Так, в опубликованной в нынешнем году Гарвардском журнале права и технологии в статье группы авторов по этой тематике говорится, что в случае использования технологии блокчейна между конкурентами, могут возникнуть вопросы законности конкуренции. Такая технология как блокчейн сопряжена с рисками, связанными с новыми способами применения традиционной антиконкурентной практики, включая активный сговор (установление цен), обмен нежелательной информацией, саботаж деятельности конкурентов и установление стандартов [14].

---

Создание цифрового двойника предприятия, использование технологии виртуальной или дополненной реальности и правовые аспекты. Крупные автоконцерны в своей работе уже всю используют технологию цифрового двойника. Это цифровая копия физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность бизнеса. Использование реальных ресурсов в целях проведения различных исследований бизнес-процессов может оказаться невыгодным для предприятий. Более целесообразно использовать цифровую копию объектов или процессов для получения конечного результата. Например, можно с помощью данной технологии прогнозировать продажи новых моделей автомобилей или увидеть эффект от внедрения новых технологий.

Использование технологии виртуальной или дополненной реальности позволит упростить процесс обучения. Эту технологию также можно использовать для привлечения клиентов. Стоит отметить, что на сайте компании Jас motors, продукция которой также собирается в Казахстане, можно увидеть салон автомобиля представленных моделей в 360 градусах. Это можно считать элементом виртуальной реальности.

Вышенаписанным мы попытались кратко обосновать основные направления коренного перехода к цифровизированному машиностроению в Казахстане. Задача, конечно, не из легких и требует больших вложений и ресурсов, но в определенной мере она выполнима. Исследование показало, что в Казахстане, в целом, для бизнеса созданы благоприятные условия. Однако для полноценного перехода к цифровой промышленности существует необходимость принятия комплекса мер по ключевым направлениям. Принимая во внимание определяющую роль государства, ожидается принятие эффективных мер в первую очередь от отечественного законодателя. Представители бизнеса также должны идти в ногу со временем. Важно при этих технологических изменениях не принижать роль человека. Права человека и интересы общества при всех обстоятельствах должны оставаться в приоритете.

Устранение имеющихся недостатков в законодательстве поспособствует еще большему росту возможностей для предприятий по сборке транспорта и аграрной техники. В результате отечественные предприятия машиностроительной отрасли станут конкурентоспособными на региональном, а может даже и на международном уровне. Внедрение современных цифровых технологий в машиностроительную отрасль поможет увеличить имеющийся потенциал страны, богатой на металлы и другое сырье, необходимого для производства транспортной техники.

### **Список использованной литературы:**

1. Решение Высшего Евразийского экономического Совета от 11 октября 2017 года № 12. // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов РК «Әділет». [Электронный ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/H17B000012> (дата обращения: 26.07.2021)

- 
2. Bernd Schmitt, From Atoms to Bits and Back: A Research Curation on Digital Technology and Agenda for Future Research, *Journal of Consumer Research*, Volume 46, Issue 4, December 2019, Pp. 825–832, <https://doi.org/10.1093/jcr/ucz038> (date of access: 26.07.21)
  3. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики в области развития реального сектора экономики на инновационной основе» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». [Электронный ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000554> (дата обращения: 04.08.2021)
  4. Информационно-аналитический отчет анализ международного опыта внедрения цифровых решений. // Официальный сайт Казахстанского центра индустрии и экспорта. [Электронный ресурс]. URL: <https://qazindustry.gov.kz/doc/s/otchety/1597139684.pdf> (дата обращения: 28.07.2021)
  5. Отраслевое соглашение между уполномоченным государственным органом, представителями работников и работодателей машиностроительной и оборонной промышленности на 2020-2022 годы // Официальный сайт Союза предприятий Автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром». [Электронный ресурс]. URL: <https://kazautoprom.kz/download/industrial-agreement.pdf> (дата обращения: 04.08.2021).
  6. Государственный стандарт СТ РК 1069-2002. // Официальный сайт Единого государственного фонда нормативных технических документов. [Электронный ресурс]. URL: [https://www.egfntd.kz/rus/tv/80446.html?sw\\_gr=14&sw\\_str=&sw\\_sec=24#gallery-10](https://www.egfntd.kz/rus/tv/80446.html?sw_gr=14&sw_str=&sw_sec=24#gallery-10) (дата обращения: 27.07.2021)
  7. Колосова Нина Михайловна Лоббизм и коррупция // Журнал российского права. 2014. №2 (206). [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lobbizm-i-korruptsiya-1> (дата обращения: 27.07.2021).
  8. М. Бижикеева. Когда казахстанский автопром сможет увеличить локализацию // Центр деловой информации «Капитал». [Электронный ресурс]. URL: <https://kapital.kz/economic/85247/kogda-kazakhstanskiy-avtoprom-smozhet-uvelichit-lokalizatsiyu.html> (дата обращения: 27.07.2021)
  9. Автопром РК: Итоги шести месяцев 2021 года // Официальный сайт Ассоциации казахстанского автобизнеса. [Электронный ресурс]. URL: <https://akab.kz/avtoprom-rk-itogi-shesti-mesyaczev-2021-goda/> (дата обращения: 27.07.2021)
  10. E-Government Survey 2020. Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. // The official website of the UN.p.72 [Электронный ресурс]. URL: [https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20\(Full%20Report\).pdf](https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf) (дата обращения: 27.07.2021)
  11. Major companies in the global industrial robot market in 2019, by estimated market share // Provider of market and consumer data «statista». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.statista.com/statistics/317178/leading-industrial-robot-companies-globally-by-revenue/> (дата обращения: 27.07.2021)
  12. Timo Matthias Spitzer. The importance of human leadership with integrity in a highly regulated and tech-reliant corporate environment. // *Harvard Business Law Review* Volume 10 (2019-2020). [Электронный ресурс].
-

---

URL:[https://www.hblr.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/02/Human-Leadership-in-a-Highly-Regulated-and-Tech-Reliant-Corporate-Environment\\_FINAL.pdf](https://www.hblr.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/02/Human-Leadership-in-a-Highly-Regulated-and-Tech-Reliant-Corporate-Environment_FINAL.pdf) (date of access:05.08.2021)

13. Tan Han Min, Reynaldo Gacho Segumpan, Joanna Soraya Abu Zahari. Communication Technology Adopted in Four Industries in Northern Peninsular Malaysia. // European Journal of Technology and Design, 2017, 5(2), pp. 68-76. URL: [http://ejournal4.com/journals\\_n/1507204515.pdf](http://ejournal4.com/journals_n/1507204515.pdf) (date of access:05.08.2021)

14. Almudena Arcelus, Mihran Yenikomshian, Noemi Nocera. Mitigating anti-trust concerns when competitors. Share data using blockchain technology. // Harvard Journal of Law & Technology Volume 34, Digest Spring 2021. Pp. 1-7. URL: [https://jolt.law.harvard.edu/assets/digestImages/JOLT\\_Mitigating-Antitrust-Concerns.pdf](https://jolt.law.harvard.edu/assets/digestImages/JOLT_Mitigating-Antitrust-Concerns.pdf)(date of access: 05.08.2021)

УДК 352:342.55 (575.2+574)

P192

**КОНСТРУКТ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮВЕНОЛОГИЯ»**

---

## В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ГЕНЕЗИС И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

***Е.Н. Рахимбаев***

*доктор юридических наук, профессор  
Евразийская юридическая академия им.  
Республика Казахстан, г. Алматы  
[23ren09@mail.ru](mailto:23ren09@mail.ru)*

***Г.А. Алибаева***

*доктор юридических наук, профессор  
Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева  
Республика Казахстан, г. Алматы  
[g.alibayeva@mail.ru](mailto:g.alibayeva@mail.ru)*

***Д.Ә. Әбділда***

*Кандидат юридических наук, доцент  
Евразийская юридическая академия им. Д.А. Кунаева  
Республика Казахстан, г. Алматы  
[a.dilyana@mail.ru](mailto:a.dilyana@mail.ru)*

**Аннотация:** В статье представлена концептуализация конструкта «юридическая ювенология» как научная проблема, генезис и перспективы развития в Республике Казахстан. Осуществлен анализ современного состояния проблемы юридической ювенологии в Казахстане, что является одним из наиболее актуальных и востребованных направлений социальной политики в области детства. Обозначена необходимость дальнейшего формирования и развития в Казахстане системы ювенальной юстиции. Представлены криминологические черты среднестатистического портрета несовершеннолетнего лица, совершившего уголовно-правовое нарушение, определены причины и условия преступности несовершеннолетних, рассмотрены особенности применения наказаний к несовершеннолетним правонарушителям и основные положения института освобождения от уголовной ответственности и наказания. Отмечается, что сегодня назрела настоятельная необходимость в разработке проекта инновационной Концепции развития ювенальной юстиции в Казахстане, на период с 2022 по 2030 годы и соответствующей Дорожной карты по ее реализации органами государственной власти, органами государственного управления и местного самоуправления, общественными организациями. Также предлагается разработать проект Кодекса о ювенальной юстиции в Республике Казахстан, предусмотрев в нем решение всех тех вопросов и проблем, которые затронуты в данной статье. Использован актуальный международный опыт становления и развития

---

ювенальной юстиции и ювенального права, а также опыт реализации пилотных проектов.

**Ключевые слова:** ювенология, юридическая ювенология, суды, преступление, конструкт, генезис, концептуализация, Республика Казахстан.

## **«ҚҰҚЫҚТЫҚ ЮВЕНОЛОГИЯ» ҚҰРЫЛЫМЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА: ПРОБЛЕМАНЫҢ ГЕНЕЗИСІ ЖӘНЕ ТҰЖЫРЫМДАМАЛАНУЫ**

**Түйіндеме:** Мақалада Қазақстан Республикасындағы ғылыми проблема, генезис және даму перспективалары ретінде "заңдық ювенология" конструктивін концептуализациялау ұсынылған. Қазақстандағы заң ювенологиясы проблемасының қазіргі жай-күйіне талдау жасалды, бұл балалық шақ саласындағы әлеуметтік саясаттың неғұрлым өзекті және талап етілетін бағыттарының бірі болып табылады. Қазақстанда ювеналды әділет жүйесін одан әрі қалыптастыру және дамыту қажеттілігі белгіленді. Қылмыстық-құқықтық бұзушылық жасаған кәмелетке толмаған адамның орташа статистикалық портретінің криминологиялық ерекшеліктері ұсынылған, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың себептері мен шарттары анықталған, кәмелетке толмаған құқық бұзушыларға жаза қолдану ерекшеліктері және қылмыстық жауапкершілік пен жазадан босату институтының негізгі ережелері қарастырылған. Бүгінгі таңда Қазақстанда ювеналды әділет саласын дамытудың 2022-2030 жылдарға арналған инновациялық тұжырымдамасының жобасын және оны мемлекеттік билік органдары, мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдары, қоғамдық ұйымдар іске асыру жөніндегі тиісті жол картасын әзірлеу қажеттігі пісіп-жетілді. Сондай-ақ, осы мақалада қозғалған барлық мәселелер мен проблемаларды шешуді көздей отырып, Қазақстан Республикасындағы ювеналды әділет туралы кодекстің жобасын әзірлеу ұсынылады. Ювеналды әділет пен ювеналды құқықты қалыптастыру мен дамытудың өзекті халықаралық тәжірибесі, сондай-ақ пилоттық жобаларды іске асыру тәжірибесі де пайдаланылды.

**Түйін сөздер:** Ювенология, заң ювенологиясы, соттар, қылмыс, құрылым, генезис, концептуализация, Қазақстан Республикасы.

## **CONSTRUCT «LEGAL JUVENOLGY» IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: GENESIS AND CONCEPTUALIZATION OF THE PROBLEM**

**Annotation:** The article presents the conceptualization of the construct "legal juvenology" as a scientific problem, genesis and prospects of development in the Republic of Kazakhstan. The analysis of the current state of the problem of legal juvenile medicine in Kazakhstan is carried out, which is one of the most relevant and popular areas of social policy in the field of childhood. The necessity of further for-

---

mation and development of the juvenile justice system in Kazakhstan is indicated. The criminological features of the average portrait of a minor who has committed a criminal violation are presented, the causes and conditions of juvenile delinquency are determined, the features of the application of punishments to juvenile offenders and the main provisions of the institute of exemption from criminal liability and punishment are considered. It is noted that today there is an urgent need to develop a draft innovative Concept for the development of juvenile justice in Kazakhstan, for the period from 2022 to 2030, and an appropriate Roadmap for its implementation by state authorities, state administration and local self-government bodies, public organizations. It is also proposed to develop a draft Code on juvenile Justice in the Republic of Kazakhstan, providing for the solution of all those issues and problems that are raised in this article. The current international experience of the formation and development of juvenile justice and juvenile law, as well as the experience of implementing pilot projects, was used.

**Key words:** juvenology, legal juvenology, genesis, construct, conceptualization, the Republic of Kazakhstan.

В Республике Казахстан в настоящее время одним из главных направлений социальной и правовой политики, являются проблемы формирования системы специальной правовой охраны детства и поиск эффективных способов их решения.

Анализ современного состояния проблемы свидетельствует, что одним из наиболее актуальных и востребованных направлений социальной политики в области детства является необходимость формирования и развития в Казахстане системы ювенальной юстиции. Международный опыт показал, что ювенальная юстиция является наиболее эффективной и специализированной системой для правосудия в отношении несовершеннолетних в сравнении с судами общей юрисдикции.

Рост преступности среди несовершеннолетних в некоторых регионах Казахстана заставляет рассматривать все возможные варианты противодействия этому негативному социальному явлению в стране.

Основой нашего анализа является национальное законодательство, нормы международного права, научные исследования ведущих специалистов по проблемам ювенальной юстиции, обнаружение недостатков казахстанской модели ювенальной юстиции в нормативном и институциональном механизмах, и поиск способов их устранения.

В контексте методологии анализа отметим, что она включает ряд общенаучных (системно-структурный, формально-логический и герменевтический) и специальных юридических методов познания (сравнительно-правовой и формально-юридический).

В Республике Казахстан научные исследования по вопросам и проблемам ювенальной юстиции активизировались в конце 90-х годов XX века, а также незначительно в период с 2012 по 2019 годы, а в Российской Федерации с 2002

---

года. Проблемы ювенальной юстиции в Республике Казахстан исследовались в трудах таких казахстанских ученых, как: Э.Б. Аблаева, Г.А. Алибаева, С.М.Апенев, К.К. Ахметова, С.Ф. Бычкова, Жатканбаева, Д.Р.Исаев, А.А.Карибаева, С.М. Наурзалиева, А.А. Нурко, Э.Н. Рахимбаев, А.Т.Сыздыкова, Г.Ж. Сулейменов, О.А. Шут, Г.Х. Юсупова, Р.Н.Юрченко и др. Результаты научных исследований указанных авторов образуют основу современного учения о ювенальной юстиции, об правовой ответственности несовершеннолетних в Республике Казахстан.

Генезис ювенальных судов в Республике Казахстан начался в 1990-х годах. Как отмечает Э.Б. Аблаева, один из важных моментов, обозначенный в числе факторов, способствовавших развитию специализации судов, связан со статусом Казахстана на международной арене, где он представлен полноправным и самостоятельным субъектом международного права. Верховный Совет РК своим постановлением от 08.06.1994 года ратифицировал Конвенцию о правах ребенка, принятую Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 года. Казахстан, признав на своей территории юрисдикцию международной Конвенции, принял на себя все обязательства по наилучшему обеспечению интересов ребенка, охране детства, а также защите прав и свобод несовершеннолетних. Вслед за ней первый Президент РК, подписав Закон РК от 26.12.2002 г. № 367, ратифицировал Конвенцию о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, принятую 17 июня 1999 года в Женеве на 87- й сессии Генеральной конференции Международной организации труда»[1,с.137-149].

Как было выше отмечено, в 1994 году Казахстан присоединился к Международной Конвенции ООН о правах ребенка, где одним из руководящих принципов является положение о наилучшем и приоритетном обеспечении интересов ребенка, признание права любого ребенка, обвиненного в нарушении закона, на принятие по рассматриваемому вопросу решения независимым компетентным и беспристрастным органом.

В Конституции Республики Казахстан закреплен приоритет прав и свобод человека и гражданина, «В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет обязанности. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность (ст. 12)» [2].

Установленный статьей 1 Конституции Республики Казахстан приоритет прав несовершеннолетних, позволяет формирование группы субъектов – носителей специфических прав и обязанностей осуществлено в Казахстане посредством включения в нормативные правовые акты понятия «несовершеннолетний» как категории лиц, обладающих особыми

---

психофизиологическими и социальными качествами. Иначе говоря, возрастная неадаптированность несовершеннолетних к условиям жизни требует компенсации путем их повышенной правовой защиты, что является основанием для выделения специального института, именуемого в мировой практике «ювенальная юстиция» [2].

Как отмечает К.К. Ахметова, воспитание подрастающего поколения – процесс длительный, а исправление оступившегося несовершеннолетнего, совершившего преступление, его ресоциализация – задача сложная, требующая консолидации усилий всех институтов государственных институтов [3].

В 2000-е годы в Республике Казахстан заметно возрастает интерес к вопросам и проблемам становления ювенальной юстиции со стороны государства и общества. Свидетельством тому являются принятие Закона Республики Казахстан «О защите прав ребенка», разработка и принятие иных нормативных правовых актов, реализация международного проекта «Ювенальная юстиция в Казахстане».

Начиная с 2001 года в Республике Казахстан инициирован проект «Ювенальная юстиция в Казахстане» в целях изменения методов работы с несовершеннолетними в системе уголовного правосудия. Итоги работы по разработке проекта «Ювенальная юстиция в Казахстане», с учетом мнений заинтересованных государственных органов – министерств юстиции, внутренних дел, образования и науки, Генеральной прокуратуры и Верховного суда Республики Казахстан – свидетельствовали о необходимости создания системы ювенальной юстиции в Казахстане, состоящей из таких специализированных служб, как: ювенальная полиция, ювенальная прокуратура, ювенальный суд, ювенальная адвокатура, ювенальная уголовно-исполнительная инспекция, социальный психолог, региональные органы по защите прав детей [4, с.171].

Вопросы ювенальной юстиции были отражены и в Концепции правовой политики Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года.

В утвержденной Указом Президента Республики Казахстан в 2009 году Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг. также были отражены наиболее актуальные вопросы формирования нормативной и институциональной базы ювенальной юстиции [5].

Понятие «ювенальная юстиция» была заложена в основу Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы, утвержденной в 2008 году Указом президента Республики Казахстан. Система ювенального правосудия в отношении несовершеннолетних представляет собой систему защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, объединяющую специализированный суд по делам несовершеннолетних, различные специализированные структуры в правоохранительных органах, учреждения системы профилактики

---

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, адвокатуру и институты гражданского общества.

В Минимальных стандартах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила», 1985 г.), термин «Juvenile» (ювенальная юстиция) означает «правосудие по делам несовершеннолетних». Международно-правовая база также представлена Декларацией прав ребенка (1959), Конвенцией ООН о правах ребенка (1989), Руководящими принципами ООН для предупреждения преступности в отношении несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 1990), Правилами ООН, касающимися защиты прав несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.) и др.

В Казахстане в сфере осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних лиц органы уголовного преследования и суды обязаны руководствоваться Пекинскими правилами, принятыми Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 года. В соответствии с Пекинским правилом 1.4 правосудие в отношении несовершеннолетних признано составной частью процесса национального развития каждой страны, а Пекинское правило 1.6 рекомендует, чтобы все государства-участницы систематически развивали и координировали службы правосудия в отношении несовершеннолетних. Пункт 52 руководящих принципов, принятых Резолюцией Генеральной Ассамблеи 45/112 от 14 декабря 1990 года в Эр-Рияде, призывает государства-участников к тому, чтобы были приняты специальные законы и процедуры для содействия осуществлению и защите прав и благополучия все молодежи, а также обеспечения их соблюдения [6].

Следует подчеркнуть, что исправительные учреждения, специальные учреждения и помещения Казахстана, обеспечивающие временную изоляцию от общества, создают все необходимые условия для безопасности несовершеннолетних, находящихся под стражей или в ожидании суда либо приговоренных к лишению свободы, в том числе для поддержания их психологического и физиологического состояния. В данном случае, в отношении указанной категории лиц применяются принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеи 45/113 от 14 декабря 1990 года Гаванские правила. Международная имплементация в национальное законодательство установленных Гаванскими правилами принципов и процедур, являющихся одной из основных целей разработки этих правил, позволяет обеспечивать эффективные средства защиты несовершеннолетних [7].

В свою очередь, Венские руководящие принципы гласят, что – «государствам следует создавать суды по делам несовершеннолетних, обладающих главным образом юрисдикцией над несовершеннолетними, совершившими преступные акты, и разрабатывать специальные процедуры, учитывающие особые потребности детей».

Мы солидарны с мнением Э.Б. Аблаевой, которая считает, что основной смысл перечисленных выше актов международно-правового характера

---

заключается в том, что, во-первых, все они имеют приоритет над казахстанским национальным законодательством. Соответственно, нормы, правила, положения национального законодательства не должны противоречить актам международно-правового характера. Во-вторых, высшие органы государственной власти РК должны имплементировать в национальное право все правила, принципы и стандарты ООН в отношении несовершеннолетних лиц с учетом рекомендаций Комитета по правам ребенка. В-третьих, нормы, принципы и положения Конвенции о правах ребенка являются непосредственно действующими, поэтому суды РК при осуществлении правосудия в отношении несовершеннолетних должны применять их прямо и обязательно должны на них ссылаться [1, с.137-149].

Необходимо отметить, что особой миссией в создании специализированной системы отправления правосудия для несовершеннолетних была наделена Казахская неправительственная благотворительная организация «Фонд Сорос- Казахстан», которая осуществляла свою деятельность в данном направлении в течение 2001-2008 годы.

Итак, в марте 2003 года в Казахстане был успешно запущен пилотный международный проект ОБСЕ «Ювенальная юстиция в Казахстане», с целью оказания несовершеннолетним, задержанным полицией, юридической и психологической помощи. В ходе реализации данного проекта в 2003-2004 гг. на территории Алматы и Алматинской области было отказано в возбуждении уголовных дел в отношении половины задержанных полицией несовершеннолетних. Было особо отмечено, что сокращение числа малолетних, подвергнутых лишению свободы, не повлекло роста рецидива преступности [1, с.148].

Реализация проекта ОБСЕ «Ювенальная юстиция в Казахстане» в период с 2003 – 2006 гг. принесла целый ряд положительных результатов и позволила существенно усовершенствовать практику уголовного судопроизводства. Значительно сократилось количество несовершеннолетних обвиняемых, в отношении которых применялась мера пресечения в виде ареста, круглосуточно предоставлялись услуги адвоката, специализирующегося по делам несовершеннолетних. Следует отметить, что с момента задержания несовершеннолетнего обязательно присутствовал социальный психолог, в соответствии с действующим законодательством страны. Однако, вместе с тем в результате тщательного рассмотрения обстоятельств каждого отдельного уголовного дела увеличивалось количество дел, по которым обвинения были смягчены, а также увеличилось число несовершеннолетних, к которым были применены виды наказаний, не связанные с лишением свободы. В целом, данный проект ОБСЕ «Ювенальная юстиция в Казахстане» в период с 2003 – 2006 гг. был признан успешным.

Для достижения соответствия ювенальной юстиции Казахстана всем международным стандартам правосудия, применяемым в отношении

---

несовершеннолетних в период 2002-2005 гг., были приняты такие законы РК, как: «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности», «О международных договорах Республики Казахстан» и др. Понимая необходимость дальнейшего развития ювенальной специализации, на IV Съезде судей РК, прошедшем 5 июня 2005 года, Президент РК Н.А.Назарбаев поставил вопрос о создании в стране судов по делам несовершеннолетних и других специализированных судов [8]. Мы поддерживаем точку зрения Р.Н.Юрченко, который считает, что «... специализация судей способствует качественному и своевременному рассмотрению и разрешению дел, в которых так или иначе затронуты интересы несовершеннолетних, а специализация судов – приведению национального правосудия в соответствие с актами международно-правового характера» [9,с.10].

На заседании Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан 30 марта 2007 года было принято решение о необходимости создания системы ювенальной юстиции в Казахстане. В 2007 году Указом Президента Республики Казахстан (РК) были образованы специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних в городах Астане (ныне – Нур-Султан) и Алматы. В соответствии с данным Указом Президента РК специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних были уполномочены рассматривать в соответствии с законодательством уголовные дела, дела об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и гражданские дела, затрагивающие их интересы.

Помимо этого, специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних рассматривали гражданские дела по спорам об определении места жительства ребенка: о лишении (ограничении) и восстановлении родительских прав; об усыновлении (удочерении) ребенка; по спорам, возникающим из опеки и попечительства (патроната) над несовершеннолетними в соответствии с брачно-семейным законодательством Казахстана.

Концепция развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 августа 2008 года № 646, стала первым правовым актом, положившим начало созданию системы развития отечественной ювенальной юстиции. Концепция вобрала в себя весь комплекс системных мер по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. В ней было определено, что ювенальный суд является наиболее важным звеном системы ювенальной юстиции. Данной Концепцией, помимо образования ювенальных судов, было предусмотрено создание системы социального сопровождения несовершеннолетних, ювенальной полиции, прокуратуры, адвокатура, уголовно-исполнительные инспекции, региональных органов по защите прав детей.

---

18 ноября 2005 года Постановлением Правительства Республики Казахстан №1067 был утвержден План мероприятий по реализации Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы. Перед правительством была поставлена задача осуществить проработку соответствующих вопросов и проблем по развитию ювенальной юстиции. Однако, как заметила С.Ф. Бычкова, данная работа не предусматривала бюджетных расходов, поэтому развитие системы ювенальной юстиции в те годы осуществлялось преимущественно за счет внутренних ресурсов государственных органов и пилотных проектов, поддерживаемых международными организациями и общественными организациями. Тем не менее, отмечает С.Ф. Бычкова, «несмотря на указанное обстоятельство, реализация Концепции повлекла за собой стратегическое видение развития системы ювенальной юстиции, дальнейшее приведение законодательства в соответствие с международными стандартами, совершенствование процессуальных подходов в сфере правосудия в отношении несовершеннолетних, формирование эффективных механизмов, гарантирующих соблюдение прав и законных интересов детей в судопроизводстве» [10, с.147-151].

В рамках Концепции необходимо было реализовать такие мероприятия, как: создание судов по делам несовершеннолетних на всей территории республики; создание специализированной прокуратуры; создание специализированных подразделений ювенальной полиции; реорганизация ЦВИАРНов (центр временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних); создание специализированных ювенальных юридических консультаций; организация специализированного обучения по ювенальной юстиции в Институте правосудия; организация особого социального сопровождения несовершеннолетних в системе ювенальной юстиции; разработка предложений по улучшению учреждений в системе ювенальной юстиции; осуществление реформы в системе законодательства и др.

Как мы уже отметили, в Астане и в Алматы были созданы специализированные юридические консультации, которые оказывали правовые услуги и представление интересов детей правонарушителей и потерпевших в суде. Министерству юстиции Республики Казахстан, Верховному суду Республики Казахстан, коллегии адвокатов было предложено разработать стандарты качества услуг адвокатов и стандарты их обучения. Опрос показал, что 71 % судей не получили какого-либо обучения по уголовным делам с участием несовершеннолетних, а 74% - по гражданским и административным делам. Было рекомендовано в органах прокуратуры поощрять организацию специализированных подразделений в каждом регионе либо назначение специальных прокуроров; организацию системы обучения специализированных прокуроров; признание и повышение статуса прокуроров, работающих с детьми; разработку учебными заведениями специальной программы

---

подготовки, как для будущих прокуроров, так и для уже работающих с правонарушителями/жертвами/участниками административных дел, включая вопросы защиты прав детей.

В рамках реализации Концепции были осуществлены: консультации с Верховным судом Республики Казахстан и другими государственными органами по техническому заданию и характеру проведения исследований; онлайн опросы судей и прокуроров; посещение 7 регионов и интервью со всеми заинтересованными сторонами, участвовавшими в реализации Концепции; интервью с детьми в контакте с системой с системой ювенальной юстиции, а также проведены интервью с родителями. В результате реализации Концепции в части деятельности специализированных судов по делам несовершеннолетних были получены следующие результаты: специализированные суды по делам несовершеннолетних были внедрены во всех областях Казахстана; выявлено, что судьи работали преимущественно с гражданскими и административными делами, в меньшей степени с уголовными; было отмечена преданность судей идее ювенальной юстиции и оценка участников судебного процесса была преимущественно позитивной (большинство считало, что слушание проходили честно и они смогли активно в нем участвовать). Обозначилась потребность в необходимости специализированного обучения 71 % судей по делам несовершеннолетних, и в целом по вопросам по ювенальной юстиции. Было отмечено, что в более чем в 1/3 регионов республики действуют специализированные прокуроры. Прокуроры из регионов со специализированными отделами или специализированными прокурорами посчитали, что это привело к значительному улучшению услуг. Тем не менее, судьи отметили, что не всегда были удовлетворены стандартом подготовки прокуроров. В этой связи, предлагалось целесообразным использовать суды по делам несовершеннолетних как площадку для обучения прокуроров.

Несмотря на явный прогресс в становлении и развитии ювенальной юстиции в Казахстане, следует отметить, что за данный период деятельности государственных органов были сделаны только первые шаги, в связи с чем предстояло решение целого ряда серьезных проблем: наладить преемственность в работе судов и органов, исполняющих судебное решение, поскольку отсутствовала служба пробации; ввести в штатное расписание единицы для создания в органах прокуратуры специализированных подразделений по организации надзора за применением законодательства о несовершеннолетних в каждой отрасли надзора; решить вопросы по созданию полноценной системы подготовки кадров в области ювенальной юстиции; разработать единые программы обучения, подготовленные с учетом всех стандартных требований и процедур по всем видам специальностей, используемых в системе ювенальной юстиции; подготовить квалифицированные преподавательские кадры; разработать действенный институт ювенальных педагогов, ювенальных девиантологов, ювенальных

---

социальных работников, ювенальных медиаторов и др. как неотъемлемый атрибут развития ювенальной юстиции [11, с.23].

В целом, по итогам реализации Концепции были выработаны соответствующие рекомендации, в их числе такие как: создание в Казахстане института пробации, т.е. отсрочки наложения наказания. Для решения проблем ювенальной юстиции предлагалось создание в Казахстане системы подготовки специализированных кадров по подростковой преступности, а также осуществить специализированное обучение прокуроров. Также было предложено создание Министерства ювенальной юстиции Республики Казахстан, как одним из способов решения проблем, связанных с преступлениями несовершеннолетних в Казахстане.

Учитывая положительный опыт становления и развития ювенальных судов Указом Президента Республики Казахстан от 4 февраля 2012 года ювенальные суды были созданы во всех областных центрах и отдельных наиболее крупных городах Казахстана. В апреле 2014 года в г. Дзезказгане Карагандинской области был создан еще один ювенальный суд. В итоге, на сегодня, Казахстан – единственный из стран Центральной Азии, где успешно функционируют 19 ювенальных судов: по два суда в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях и по одному суду в других областных центрах, а также городах Астана (Нур-Султан) и Алматы. Общая численность судей ювенальных судов в Казахстане на 26 июня 2018 года составила 57 человек [12, с.127-131].

### **Список использованной литературы:**

1. Аблаева Э. Б. Ювенальные суды Республики Казахстан: история, реалии и перспективы // Lexrussica. 2020. Т. 73. № 10. С. 137-149.
2. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 г. (С изменениями и дополнениями от 10 марта 2017 года). [Электронный ресурс]. –Режим доступа:<http://online.zakon.kz/>
3. Ахметова К. К. Ювенальная юстиция в Республике Казахстан. – Астана: АО «Казахский гуманитарно-юридический университет», 2008.
4. Сыздыкова А.Т. Ювенальная юстиция в Республике Казахстан: перспективы развития // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 2008. № 4 (12). С. 171.
5. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года/ Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858>
6. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/08500000002> (дата обращения: 31.08.2021)

---

7. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://adilet.Zan.kz/rus/docs/08500000002> (дата обращения: 31.08.2021)

8. Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на IV Съезде судей Республики Казахстан 3 июня 2005 г. //, прошедшем 5 июня 2005 года // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://online.zakon.kz/document/08500000003> (дата обращения: 31.08.2021)

9. Юрченко Р.Н. Развитие специализированных судов в Казахстане // Зангер. Вестник Верховного суда Республики Казахстан. 2006. № 2. С. 10.

10. Бычкова С. Ф. Развитие отечественной системы ювенальной юстиции: достижения и проблемы. – Астана, 2010. С.147-151.

11. Клейберг Ю. А., Рахимбаев Е. Н. Юридическая ювенология: учебник / Под ред. профессора Ю. А. Клейберга. – Алмата: Изд-во «Алтын Баспа», 2021. – 516 с. – (Золотая серия «Классический учебник»).

12. Нурзалиева С. М., Василенко А. С, Аминов Д. И. Ювенальная юстиция в Республике Казахстан. Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2019. № 1 (52). С. 127-131.

**УДК 346.7**

**С 206**

## **ОБ ОБОСНОВАНИИ ПРАВОВЫХ СТИМУЛОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ, РОБОТИЗАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ И АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

***Сарсенова С.Н.***

*кандидат юридических наук, и.о. доцента ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,  
участница гранта МОН РК по линии КГ «Болашақ»*

*Республика Казахстан, г. Нур Султан*

*[SS-almas@inbox.ru](mailto:SS-almas@inbox.ru)*

**Аннотация:** В статье рассматриваются составляющие понятия обоснования правовых стимулов применительно к цифровизации, роботизации машиностроительного производства в транспортной и агротехнической сферах Республики Казахстан. Взаимодействие Казахстана с Германией и Китаем в области машиностроительного производства в транспортной и агротехнической сферах по вопросам цифровизации, роботизации.

Особенностью правовых стимулов является то, что в основу их применения закладываются идеи, отвечающие преобладающим взглядам на определенные (обозначенные) проблемы общественных отношений, которые

---

существуют в данный исторический период. В разрезе специальных экономических зон необходимо проработать дополнительные соглашения с заводами по производству запасных частей сельскохозяйственной техники, которые так же будут определяться как правовые стимулы. В настоящее время предложено множество методов оптимизации работы автоматизированных тракторов, которые включают регулирование тяги, регулирование скорости скольжения и оптимизацию расхода топлива. Однако эти исследования были основаны на теоретических исследованиях динамики с основной целью изучение влияния параметров окружающей среды на систему и, следовательно, не были полностью разработаны для использования в практических приложениях управления.

Однако собственное дальнейшее развитие и адаптация бизнес-модели, а также внедрение цифровых инноваций значительной частью компаний еще не продвинулись вперед. Предложения по усовершенствованию национального законодательства в рамках изучаемой темы.

**Ключевые слова:** цифровизация, роботизация, машиностроительное производство, коллаборации, сельскохозяйственная техника, промышленность.

## **ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУЛАРЫН НЕГІЗДЕУ ТУРАЛЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӨЛІК ЖӘНЕ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ САЛАЛАРЫНДА МАШИНА ЖАСАУ ӨНДІРІСІН РОБОТТАНДЫРУ**

**Түйіндеме:** Мақалада Қазақстан Республикасының Көлік және агротехникалық салаларында машина жасау өндірісін цифрландыруға, роботтандыруға қатысты құқықтық ынталандыруды негіздеу тұжырымдамасының құрамдас бөліктері қарастырылады. Цифрландыру, роботтандыру мәселелері бойынша Көлік және агротехникалық салалардағы машина жасау өндірісі саласында Қазақстанның Германиямен және Қытаймен өзара іс-қимылы.

Құқықтық ынталандырудың ерекшелігі-оларды қолданудың негізі осы тарихи кезеңде бар қоғамдық қатынастардың белгілі бір (белгіленген) проблемаларына басым көзқарастарға жауап беретін идеялар болып табылады. Арнайы экономикалық аймақтар бөлінісінде ауыл шаруашылығы техникасының қосалқы бөлшектерін өндіру жөніндегі зауыттармен қосымша келісімдер пысықтау қажет, олар да құқықтық ынталандырулар ретінде айқындалатын болады. Қазіргі уақытта автоматтандырылған тракторлардың жұмысын оңтайландырудың көптеген әдістері ұсынылған, олардың құрамына тартқышты реттеу, сырғанау жылдамдығын реттеу және отын шығынын оңтайландыру кіреді. Алайда, бұл зерттеулер динамиканың теориялық зерттеулеріне негізделді, негізгі мақсат-қоршаған орта параметрлерінің жүйеге әсерін зерттеу, сондықтан практикалық басқару қосымшаларында қолдану үшін толық дамымаған.

---

Алайда бизнес-модельдің өзіндік одан әрі дамуы мен бейімделуі, сондай-ақ компаниялардың елеулі бөлігінің цифрлық инновацияларды енгізуі әлі алға жылжыған жоқ. Зерттелетін тақырып аясында ұлттық заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар.

**Түйінді сөздер:** цифрландыру, роботтандыру, машина жасау өндірісі, коллаборация, ауыл шаруашылығы техникасы, өнеркәсіп.

## **ON SUBSTANTIATION OF LEGAL INCENTIVES FOR DIGITALIZATION, ROBOTIZATION OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION IN THE TRANSPORT AND AGROTECHNICAL SPHERES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

**Annotation:** The article considers the components of the concept of justification of legal incentives in relation to digitalization, robotization of machine-building production in the transport and agrotechnical spheres of the Republic of Kazakhstan. Interaction of Kazakhstan with Germany and China in the field of machine-building production in the transport and agrotechnical spheres on issues of digitalization, robotization.

The peculiarity of legal incentives is that their application is based on ideas that meet the prevailing views on certain (designated) problems of public relations that exist in this historical period. In the context of special economic zones, it is necessary to work out additional agreements with factories for the production of spare parts of agricultural machinery, which will also be defined as legal incentives. Currently, many methods have been proposed to optimize the operation of automated tractors, which include traction control, sliding speed control and fuel consumption optimization. However, these studies were based on theoretical studies of dynamics with the main purpose of studying the influence of environmental parameters on the system and, therefore, were not fully developed for use in practical control applications. However, their own further development and adaptation of the business model, as well as the introduction of digital innovations by a significant part of companies have not yet moved forward. Proposals for improving national legislation within the framework of the topic under study.

**Keywords:** digitalization, robotization, machine-building production, collaborations, agricultural machinery, industry.

Цифровая трансформация и правовое стимулирование машиностроительного производства в транспортной и агротехнической сферах - это процесс использования цифровых технологий для изменения существующих процессов. Актуальность темы состоит в изучении глубокой реорганизации бизнес-процессов с широким применением цифровых инструментов для их исполнения с помощью технологий Индустрии 4.0, которая приводит к существенному улучшению их характеристик и снижению затрат по их производству.

---

Время высоких технологий и последние тренды в мировой промышленности, цифровизация и роботизация машиностроительного производства в транспортной и агротехнической сферах требуют обоснования правовых стимулов для Республики Казахстан. Актуальными для изучения стали правовые стимулы сотрудничества на примере Казахстана с Германией и Китаем в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

Обратим внимание на составляющие понятия обоснование правовых стимулов, к числу таких признаков можно отнести следующие: правовые стимулы исходят от государства; имеют правовое закрепление; отражают определенные цели, поставленные государством; представляют собой правовое побуждение (процесс внешнего воздействия на мотивацию субъектов отношений).

Правовые стимулы имеют направленность на определенные группы участников общественных отношений; ориентированы на получение определенного ожидаемого результата; направлены на создание заинтересованности субъектов в достижении ожидаемого результата; предполагают возможность приобретения субъектом правоотношений положительных последствий в виде возможностей, благ и др., являясь средством правового воздействия; стимулы в первую очередь отражают интересы общества и государства [1, с.92-93].

Отметим что, в Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы определено следующее, «путем создания технологически прогрессивной промышленности, трансформации и цифровизации основных действующих предприятий, будет, достигнут стабильный рост и конкурентоспособность, в том числе, и машиностроительного сектора экономики». Для этого предусмотрен комплекс стимулирующих мер для производителей, ориентированных на внешний рынок. В частности, учитывая процесс становления промышленности «цифровой эпохи» [2]. Для того, чтобы стимулировать переход предприятий к модели экспортоориентированного развития и для привлечения и удержания внешних инвестиций будет выстроен механизм государственного стимулирования.

Особенностью правовых стимулов является то, что в основу их применения закладываются идеи, отвечающие преобладающим взглядам на определенные (обозначенные) проблемы общественных отношений, которые существуют в данный исторический период. Правовые стимулы проявляются в форме льгот, субсидий, гарантий, поощрений, грантов, преференций больше применимы к инвестициям. Для стимулирования производителей сельскохозяйственной техники Казахстана практикуется инвестиционное субсидирование, основной целью которого, является возмещение части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях, наблюдается повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах)

---

АПК путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций [3].

Правовые стимулы по своей природе являются правовыми исключениями, создающими правовые преимущества (режим благоприятствования) своим обладателям. Изменение механизма инвестиционного субсидирования, которое будет выплачиваться не покупателю, а заводу, а завод будет отпускать технику со скидкой на сумму субсидий [4], то есть у завода, таким образом, появляются правовые преимущества.

Однако отличительной чертой, позволяющей отнести их к мерам правового воздействия стимулирующего характера, является их компенсаторный характер [1, с. 92] – возмездительный характер. Принимаемые меры позволили бы обеспечить увеличение темпов обновления машинно-тракторного парка с 1,5 до 4%, а производства отечественного сельхозмашиностроения в 2,5 раза - с 30 млрд. до 75 млрд. тенге в 2021 году [3], таким образом, обеспечивается их компенсаторность – то есть процесс возмещения.

Правовое стимулирование следует рассматривать системно, как процесс, складывающийся из ряда последовательных и взаимосвязанных этапов от правоустановления до правореализации. Критериями оценки результативности данного процесса являются такие составляющие, как обоснованность и эффективность [1, с. 93-94]. Обоснованность должна включать в себя в первую очередь правовые экономические результаты.

Рассмотрим правовые стимулы цифровизации, роботизации сельскохозяйственного машиностроения - документы национального и международного содержания.

Примером сотрудничества выступило «Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах» г. Берлин, от 8 февраля 2012 года. Следующие положения регламентированы в пунктах e, f это — создание промышленных кластеров, включая сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, об улучшении инвестиционного и инновационного климата. Согласно статье 5 пункта 3 в Соглашении обозначено, что «германские предприятия имеют возможность передать конкретные проекты для сотрудничества, в том числе, касающихся трансферта технологий и инноваций», пункт 4 определяет, что «германские предприятия или ассоциации предприятий, осуществляющие экономическую деятельность в Республике Казахстан, заключают под свою ответственность отдельные гражданско-правовые договоренности, при этом не исключается создание совместных предприятий» [5]. В данном случае речь идет о создании «предприятий и экономических ассоциаций».

Поскольку любое сотрудничество состоит из определенных этапов, то стоит отметить, что одним из первых документов выступило Постановление

---

Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 570, где были определены задачи по проработке перспектив сотрудничества, и вопросы предоставления новых стимулов по производству сельскохозяйственной техники таких компаний как: CLAAS, Lemken (Германия), John Deere, AGCO, Case New Holland, Green Plain (США), Codaf SRL, Same Deutz Fahry, Scarabelli Export S.R.L., Nettuno, Pedrotti s.p.a. (Италия), Myrtech, Agrokonsultos Grupe, Bauer (Чехия), Agro-Matadex. Animals. Farming. Stable Equipment, PRONAR (Польша), Yanmar, Kubota (Япония), Kverneland (Норвегия), Irrifrance (Франция), Sampo Rosenlew LTD (Финляндия), Bourgault (Канада) [6].

Представленный список в рамках реализации перспективного сотрудничества значительный, но не со всеми субъектами из приведенного списка Казахстан смог осуществить те или иные Соглашения, поскольку здесь необходимо прорабатывать вопросы инвестиционного стимулирования.

В направлении улучшения «бизнес – среды» был принят закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам улучшения бизнес – климата» от 29 июня 2020 года [7], в целях стимулирования развития производства транспортных средств и их компонентов, сельскохозяйственной техники. Настоящим законом были внесены дополнения в Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 года в статью 244-1 «Соглашение о промышленной сборке», в котором отсутствуют положения о техническом обслуживании, либо сервисном, и в итоге и гарантийном обслуживании. В качестве предложений мы предлагаем включить нормы касательно технического, сервисного обслуживания, гарантийного обслуживания, что позволило бы защитить интересы потенциальных потребителей.

Казахстан и Германия с августа 2017 года вели переговоры о создании совместного предприятия по сборке техники марки CLAAS, в феврале 2018 года в Германии была подписана Дорожная карта. Отметим что, периодически возникали трудности, спорные вопросы, из-за которых срывались сроки реализации проекта, это было связано с установкой специализированного оборудования и обучением технического персонала которую, осуществляла немецкая сторона, а так же в условиях пандемии подписание Соглашения состоялось посредством видеосвязи. Было создано совместное предприятие ТОО «СТ Эсембли», это будет восьмой завод по всему миру, где функционирует немецкий Концерн CLAAS.

Были регламентированы обязательства по поэтапному налаживанию в течение пяти лет промышленной сборки сельскохозяйственной техники CLAAS и HORSCH на производственной площадке в Петропавловске. Реализация по контракту отладка механизмов работы производственной площадки, выпуск до 100 единиц комбайнов TUCANO, будут внедряться различные технологические операции по каждому типу сельскохозяйственной техники. Для обеспечения сборки тракторов в 2022 году уже на сентябрь-октябрь текущего года намечены пусконаладочные работы по выпуску тракторов XERION. Запланировано

---

наращивание как объема выполняемых на территории Казахстана работ по промышленной сборке, так и количество выпускаемых сельхозмашин, в частности, зерноуборочных комбайнов TUCANO и тракторов XERION [8].

Весь процесс достаточно сложный, прежде чем, будет готова продукция в связи с чем, сельскохозяйственная техника CLAAS и HORSCH проходит сертификацию для подтверждения соответствия продукции требованиям действующих технических регламентов ЕАЭС и получает сертификат происхождения товара. Соглашением закреплено проведение ежегодных инспекционных проверок экспертами Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан [8].

Обратимся к нашему законодательству. Предпринимательский кодекс РК от 29 октября 2015 года согласно пункту 39-3 Министерство осуществляет мониторинг цен на товарных рынках в области защиты конкуренции и принятия мер антимонопольного реагирования [9], в статье 296-1 регламентированы «Формы контроля за соблюдением условий инвестиционных контрактов, 1) камерального контроля, 2) посещения объекта инвестиционной деятельности, в том числе, с рассмотрением документов по исполнению рабочей программы, и условий инвестиционного контракта. В данных нормах так же, регламентированы правовое стимулирование защиты прав субъектов.

Техника марки CLAAS, выпускаемая в Германии, как участника политики ЕС по защите конфиденциальных ноу-хау и конфиденциальной бизнес-информации вносит решающие изменения в экономически значимую область защиты ноу-хау. Например, если компании в будущем в случае промышленного шпионажа будут юридически бороться с незаконной потерей коммерческой тайны, необходимо доказать, что приняты разумные, т.е. эффективные меры для защиты своего ноу-хау.

В данном направлении, требуется внести уточнения в законы Республики Казахстан, предлагаем внести дополнения в Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» глава 5 «Электронные информационные ресурсы» вопросы защиты конфиденциальных ноу-хау и конфиденциальной бизнес-информации, и в Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года, так же, необходимо включить статью о наказании за совершение «промышленного шпионажа».

Рассмотрим сотрудничество Казахстана с Китаем о функционировании производственной площадки тракторов компании Lovol.

Было заключено «Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций» г. Пекин, от 31 августа 2015 года [10]. В данном Соглашении стороны согласились укреплять сотрудничество в области индустриализации и инвестиций, с использованием современных и прикладных технологий. Так, в пункте 6) машиностроение, и статья 4 регламентируют функции Совместного Координационного комитета. Данным Комитетом определяются основные

---

направления двустороннего сотрудничества в области индустриализации и инвестиций, так же предлагаются и поддерживаются крупные проекты по сотрудничеству Казахстана с Германией, которые оказывают содействие в вопросах финансирования предприятий двух стран для реализации проектов.

Китай является одной из передовых стран в области цифровизации, роботизации, производства электромобилей и сельскохозяйственной техники, в данном сотрудничестве для Казахстана намечены большие перспективы. «Сотрудничество с Китаем даст для Казахстана инновационный потенциал, в т.ч. исследования базовых технологий, коммерциализация научных разработок, оптимизация национальной производственной инновационной системы, защита интеллектуальной собственности для бизнеса, прорывы в приоритетных секторах, информационные технологии следующего поколения; автоматизированные станки и робототехника; энергоэффективный транспорт и автомобили на новых видах энергии; сельскохозяйственное оборудование» [11].

В сентябре 2018 года была подписана Дорожная карта о сотрудничестве между Казахстаном и Китаем. Итогом Соглашения выступило открытие производственной площадки по выпуску тракторов в Костаное в 2019 году совместно с партнерами Китайской Народной Республики компании Lovol и АО «АгромашХолдинг KZ». Подготовка кадров так же стала актуальной задачей для производителей, было обучено около 90 специалистов в АО «АгромашХолдинг KZ», Костанайский завод уже выпустил 100 тракторов, из них 65 реализованы через национальную лизинговую компанию «КазАгроФинанс». Следующий этап - экспорт был запланирован на 2020 год, который реализуется с помощью китайских инвесторов, в планах обеспечение тракторами казахстанского производства Россию, Узбекистан и Таджикистан [12].

В примерах сотрудничества Казахстан - Германия и Казахстан – Китай по вопросам сельскохозяйственного машиностроения рассмотрим документ, который в июле 2021 года вступил в силу: «Об утверждении перечня приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, соответствующих целям создания специальной экономической зоны, а также Правил включения приоритетных видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, соответствующих целям создания специальной экономической зоны» [13].

В данном документе регламентирована Специальная экономическая зона «Сарыарқа» обозначим что, действующие заводы могут наладить свое производство, локализация производства сельскохозяйственной техники – под которой, мы понимаем размещение производств частей какого-то товара иностранных компаний в той же стране, где он выпускается в готовом виде. К таким видам производства отнесены: 8) производство резиновых и пластмассовых изделий; 13) производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов; 23) производство

---

сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники; 33) сбор, обработка и удаление отходов; утилизация (восстановление) материалов в отношении вышедших из эксплуатации транспортных средств, специальной техники и сельскохозяйственных машин.

На базе компании АО «АгромашХолдинг KZ» открыт первый казахстанский проект по увеличению локализации производства. Локализационный центр, работа которого снизит себестоимость продукции, обеспечит качественную работу техники и поможет максимально уйти от импорта. Общая площадь производственных мощностей проекта составляет более 36 тыс. кв. м. Здесь начали выпускать важные запчасти для комбайнов – пластиковые детали, кабины, пресс-подборщики, сеялки, узлы. Центр оснащен офисными помещениями, общежитием на 100 мест и учебным центром, в котором будут повышать квалификацию специалисты [14].

В разрезе специальных экономических зон необходимо проработать дополнительные соглашения с заводами по производству запасных частей сельскохозяйственной техники, которые так же будут определяться как правовые стимулы. В отношении ранее указанных Соглашений стоит отметить, что в Казахстане предоставляются условия для локализации Костанайскому автозаводу и Петропавловскому производству сельскохозяйственной техники, в планах которых предусмотрено изготовление кабин, карданных валов, выхлопной системы, противовесов и другого оборудования, а также налаживание сервисных услуг.

Анализируя правовые стимулы цифровизации, роботизации сельхозмашиностроения в Казахстане, необходимо уделить внимание правовому акту - приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 07.06.2021 № 280, «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров» [15]. Правила были разработаны в соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 100 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, которые определяют порядок предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, в том числе субъектам по сельскохозяйственному машиностроению, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров.

В данных Правилах используются следующие основные понятия и сокращения для нашего исследования актуальны следующие: «9) технологии (элементы) Индустрии 4.0 – аддитивные технологии или 3D печать, коллаборативные роботы, беспилотные транспортные средства, цифровое моделирование промышленных объектов, цифровые «двойники» фабрик, кибербезопасность, предиктивное техническое обслуживание, интеллектуальное планирование и контроль производства, промышленный интернет, мониторинг состояния систем».

---

Все эти элементы Индустрии 4.0 должны полноценно внедряться в машиностроительное производство, в производство сельскохозяйственной техники. На практике наблюдаются барьеры, препятствующие цифровизации деятельности предприятия. Это - отсутствие достаточной инфраструктуры для цифровизации, отсутствие финансовых средств для инвестиций в цифровизацию, недостаток поставщиков решений по цифровизации для предприятия, отсутствие понимания по выгодам от внедрения цифровизации, и барьеры, связанные с недостаточной кибербезопасностью, сохранением бизнес-информации. Поскольку эти барьеры теперь на поверхности их необходимо урегулировать и на законодательном уровне.

Приведем пример производства с помощью 3 D - принтеров из-за технически сложного и достаточно дорогостоящего оборудования. ТОО «Казгидромаш» и ТОО «КазПолимер» уже налаживают производство 3D-технологий производства и контроля качества, отечественное машиностроение нуждается в развитии новых методов получения заготовок для мелкосерийных производств (точные виды литья или деформация), которые обеспечат уход от дополнительной обработки. Замена металлов композитами и новые методы упрочнения материалов также имеют перспективу. Предприятие в кратчайшие сроки может приобрести необходимые детали, однако в отдельных случаях их покупка может быть невозможной из-за прекращения производства, либо затруднительный привоз деталей из соседних стран. Вот тогда возникает необходимость использования аддитивные технологии или 3D печать.

Так, по технологии цифрового проектирования ТОО «КазПолимер» за 2 года смог разработать для российской компании «КамАЗ» 3D-модели 20 универсальных станков, 28 станков с ЧПУ и нескольких десятков единиц оборудования, в том числе роботов, кантователей, манипуляторов и т.д.<sup>42</sup>. 41 ИКС-медиа [16].

Вернемся вновь к правилам приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 07.06.2021 № 280 раздел - металлургия, металлообработка, машиностроение: пункт 28) производство машин и оборудования, не включенных в другие категории; пункт 29) производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; пункт 30) производство прочих транспортных средств<sup>19</sup>. В данном случае пункт сельскохозяйственного машиностроения отсутствует.

Поэтому в качестве рекомендаций необходимо в Приложение 1 «Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров» (приказа упомянутого министерства от 07.06.2021 № 280) включить пункт 28-1 под названием «Сельскохозяйственное машиностроение».

Решение этой задачи можно увидеть, удовлетворив потребности в материалах и комплектующих готовой продукции, может стать создание центров базовых производств, в регионах с большой концентрацией

---

машиностроительных заводов. Между ТОО «Казгидромаш», ТОО «КазПолимер», Костанайским и Петропавловским предприятиями надо наладить коллаборационную связь. Она – будет продуктивнее при поддержке со стороны государства.

В Правилах предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров» (приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 07.06.2021 № 280). Субъекту индустриально-инновационной деятельности возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные не ранее 24 месяцев и 36 месяцев для возмещения затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного проекта - до даты подачи заявки в размере 40 % от суммы понесенных затрат: сумма возмещения не должна превышать 60 млн. тенге в календарном году в каждом случае государственной поддержки.

Но необходимо законодательно регламентировать все эти меры поддержки и применить для сельхозмашиностроения в Казахстане, поскольку в целом машиностроение регламентировано без акцентов на сельхозтехнику.

Сочетание факторов, включая усиление международной конкуренции в сельскохозяйственном секторе, достижения в области компьютерных технологий и быстрое снижение затрат на новые технологии приводит нас к мысли о том, что широкое применение интеллектуальных машин в сельском хозяйстве неизбежно [17, с. 6].

Автоматизированный трактор с электронной технологией и технологией автономного управления может контролировать и регулировать параметры работы трактора в режиме реального времени, что повышает производительность работы [17, с. 4].

Агропарк «Каскелен» «Инновационный агротехнологический парк для реализации точного земледелия» создан в 2018 году, основными направлениями которого являются: возделывание кукурузы, сои, яровой пшеницы, ячменя и других перспективных культур. Министерством сельского хозяйства была закуплена полностью автоматизированная модель S760 фирмы John Deere, стоимостью 300 тысяч евро, доставляется в Казахстан из Америки как премиум-класс среди машин сельскохозяйственной индустрии [18].

Возможно, сейчас нужно вновь пересмотреть содержание данных 15 меморандумов с потенциальными поставщиками комплектующих. В рамках проекта по лицензионному соглашению с John Deere компания «Евразия Групп Казахстан» готова была организовать сборочное производство популярных моделей комбайнов и тракторов, с сохранением рыночных условий для остальных моделей.

По сути, автоматизированные тракторы – это восприимчивые машины, которые могут быть запрограммированы на питание различных типов сельскохозяйственных орудий [19, с. 210] и могут обеспечивать повышенную

---

скорость работы при одновременном сокращении времени простоя и устранении проблем, связанных с человеком [20, с. 4020]. Однако, предыдущие исследования показали, что внедрение интеллектуальных технологий в сельское хозяйство оказалось затруднительным из-за значительных различий, возникающих в различных задачах, которые необходимо выполнить, структуре используемых орудий и операционной среде [19, с.211].

В настоящее время предложено множество методов оптимизации работы автоматизированных тракторов, которые включают регулирование тяги, регулирование скорости скольжения и оптимизацию расхода топлива. Однако эти исследования были основаны на теоретических исследованиях динамики с основной целью изучение влияния параметров окружающей среды на систему и, следовательно, не были полностью разработаны для использования в практических приложениях управления.

Однако собственное дальнейшее развитие и адаптация бизнес-модели, а также внедрение цифровых инноваций значительной частью компаний еще не продвинулись вперед. Актуальными становятся концепции управления производством, которые осуществляются процессами цифровых технологий, но при этом не исключено взаимодействие машин и людей.

Одно из центральных мест занимает проект закона Республики Казахстан «О промышленной политике», который предполагает создание благоприятных условий для модернизации (технического перевооружения), финансово-экономического оздоровления, улучшения и (или) восстановления инвестиционной привлекательности производственных объектов.

Статья 49 проекта Закона «О промышленной политике» регламентирует «предоставление промышленных грантов» и определяет «под промышленным грантом понимаются бюджетные средства, предоставляемые субъектам промышленно-инновационной деятельности обрабатывающей отрасли на безвозмездной основе для реализации их промышленно-инновационных проектов» [21]. Так, промышленные гранты предоставляются действующим субъектам промышленно-инновационной деятельности и обрабатывающей отрасли путем софинансирования с условиями встречных обязательств для реализации промышленно-инновационных проектов, направленных на создание конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе новой, проводится экспертиза в соответствии с правилами предоставления промышленных грантов, утверждаемыми уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленно-инновационной деятельности.

Необходимо закрепить данные нормы в проекте Закона «О промышленной политике». В этой связи предлагаем дополнить статью 49-1 следующими положениями: «коллаборативные роботы, беспилотные транспортные средства, цифровое моделирование промышленных объектов, цифровые «двойники» фабрик, кибербезопасность, предиктивное техническое

---

обслуживание, интеллектуальное планирование и контроль производства, после освоения грантов вывод на промышленный выпуск».

В наибольшей степени реализовать данные положения этих статей законопроекта можно путем создания коллаборации «АгромашХолдинг КЗ» с ТОО «КазПолимер».

Но чтобы воплотить эти идеи для нашей страны необходимо привести в соответствие нормы приказов соответствующих министерств, законов, кодексов по вопросам машиностроительного производства в транспортной и агротехнической сферах.

Таким образом, правовые стимулы цифровизации, роботизации машиностроительного производства в транспортной и агротехнической сферах это - синтез государственных и частных источников финансирования и стимулирования выпуска сельскохозяйственной техники, осуществление государственных инвестиций и распределение ресурсов для поддержки и развития сельскохозяйственных систем, в том числе производства сельскохозяйственной техники в Казахстане.

### **Список использованной литературы:**

1. Д.И. Провалинский Подходы к определению понятия правовой стимул. // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4 (53) апрель с. 92-94.

2. Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1050. // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов РК «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900001050> (дата обращения:07.08.2021).

3. Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 (в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 06.05.2021 № 157). // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов РК «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017320> (дата обращения:07.08.2021).

4. Минсельхоз презентовал карты реформирования АПК [Электронный ресурс] // URL: — Режим доступа: <https://kapital.kz/economic/64567/minsel-khoz-prezentoval-karty-reformirovaniya-apk.html> (дата обращения:08.08.2021).

5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной Республики Германия о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах Соглашение, г. Берлин, 8 февраля 2012 г. // Информационно-правовая система нормативно-правовых

---

актов РК «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/O1200000001> (дата обращения: 27.07.2021).

6. Об утверждении Комплексного плана мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 570 // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов РК «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000570/history> (дата обращения: 27.07.2021).

7. Закон Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 352-VI ЗРК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов РК «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus> (дата обращения: 28.07.2021).

8. В Казахстане будут собирать технику брендов CLAAS и HORSCH [Электронный ресурс] // URL: — Режим доступа: <https://invest.gov.kz/ru/media-center/press-releases/v-kazakhstane-budut-sobirat-tekhniku-brendov-claas-i-horsch/> (дата обращения: 28.07.2021).

9. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК. // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов РК «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375> (дата обращения: 28.07.2021).

10. Об утверждении Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 30 // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов РК «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000030> (дата обращения: 28.07.2021).

11. Информационно аналитический отчет анализ международного опыта внедрения цифровых решений [Электронный ресурс] // URL: — Режим доступа: <file:///C:/Users/%B7.pdf> (дата обращения: 07.08.2021).

12. Промышленность 4.0. Производственную площадку по выпуску тракторов LOVOL официально открыли в Костанае. // [Электронный ресурс] // URL: — Режим доступа: <https://agbz.kz/promyshlennost-4-0-proizvodstvennuju-ploshhadku-po-vypusku-traktorov-lovol-oficialno-otkryli-v-kostanae/> (дата обращения: 29.07.2021).

13. О внесении изменения и дополнения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 142 "Об утверждении перечня приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, соответствующих целям создания специальной экономической зоны, а также Правил включения приоритетных видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, соответствующих целям создания

---

специальной экономической зоны". //Информационно-правовая система нормативно-правовых актов РК «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019181> (дата обращения: 07.08.2021).

14. // [Электронный ресурс] // URL: — Режим доступа: <https://www.nur.kz/economics/1904916-pervyy-lokalizatsionnyy-tsentr-nachal-rabotu-v-kostanae/> (дата обращения: 07.08.2021).

15. Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 июня 2021 года № 280 О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1194 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров» // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов параграф URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=33269748](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33269748) (дата обращения: 29.07.2021).

16. // [Электронный ресурс] // URL: — Режим доступа: <http://www.iksmedia.ru/articles/5585041-Czifrovyye-dvojniki-v-promyshlennost>. (дата обращения: 29.07.2021).

17. May, 2021 Int J Agric & Biol Eng Open Access at <https://www.ijabe.org> Vol. 14 No. 3 1 Review of electro-hydraulic hitch system control method of automated tractors Ling Wang\* , Yu Wang, Dong Dai, Xin Wang, Shumao Wang (Beijing Key Laboratory of Optimized Design for Modern Agricultural Equipment, College of Engineering, China Agricultural University (East Campus), Beijing, China, 100083) . - P. 1-11.

18. [Электронный ресурс] // URL: Режим доступа: <https://informburo.kz/novosti/vosstanie-mashin-pod-almaty-minselhoz-rk-vnedryaet-na-polyah-bespilotnye-kombayny.html> (дата обращения: 29.07.2021).

19. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 2, 2021 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 209 MECHANISMS TO STIMULATE THE ACCELERATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX Elena DERUNOVA1 , Marianna VASILCHENKO1 , Victor SHABANOV1 , Vladimir DERUNOV2. P. 209-222

20. Emmi L, Gonzalez-de-Soto M, Pajares G, Gonzalez-de-Santos P. Integrating sensory/actuation systems in agricultural vehicles. Sensors, 2014; 14(3): 4014–4049

21. О проекте Закона Республики Казахстан "О промышленной политике" Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 957 // Информационно-правовая система нормативно-правовых актов РК «Әділет» URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000957> . (дата обращения: 11.08.2021).







*Ғылыми журнал*

**ВЕСТНИК  
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ  
ИМЕНИ Д.А. КУНАЕВА**

*№ 3 (76), 2021г.*

*Научный журнал*



Подписано в печать 1.10.2021г. Формат 60x84 <sup>1/8</sup>.  
Печать цифровая. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 16. Тираж 500 экз.

Заказ № 4-2000



Адрес типографии:

г. Алматы, ул. Шарипова 120

. +7 (707) 214-02-50, +7 (777) 214-02-50

[almaprintmaster@gmail.com](mailto:almaprintmaster@gmail.com)