



Qazaqstan Respublikasy Zańnama
jáne quqqytyq aqparat institýtynyń

JARSHYSY

gylymi-quqqytyq jýrnal №1 (64)-2021

Құрылтайшы және баспагер:
«Қазақстан Республикасының
Заңнама және құқықтық
ақпарат институты» ШЖҚ РМҚ
2006 жылдан бастап шығады
Журналдың материалдары
www.zqai.kz

сайтында орналастырылған
Заң ғылымдары бойынша диссертациялардың
негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға
арналған баслымдар тізіліміне енгізілген
(ҚР БҒМ БҒСБК 30.05.2013 ж.
№894 бұйрығы)

Редакциялық кеңес құрамы

Сәрпеков Р.Қ. - Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері (Нұр-Сұлтан, Қазақстан) –
(төраға)
Абайдідинов Е.М. – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Абызов Р.М. – з.ғ.д. (Барнаул, Ресей)
Бельх В.С. – з.ғ.д. (Екатеринбург, Ресей)
Губин Е.П. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Мельник Р.С. – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Моисеев А.А. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Муромцев Г.И. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Рахметов С.М. – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Малиновский В.А. – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Унзила Шапақ – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)

Бас редактор

Дүйсенов Е.А. – з.ғ.к.

Редакциялық алқа құрамы

Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)
Айымбетов М.А. – ҚР еңбек сіңірген
мәдениет қайраткері (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Байниязова З.С. – з.ғ.к. (Саратов, Ресей)
Жанғарашев Р.М. – LL.M (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Қазбаева Ә.Ғ. – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Казиев З.Ғ. – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
Қайырбаева Л.К. – PhD (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Киязова А.Ж. – LL.M (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Қоңыс В.Т. – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
Құлжабаева Ж.О. – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Нұрғазин Б.Қ. – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Нұрмағамбетов Р.Ғ. – PhD (Челябинск, Ресей)
Примашев Н.М. – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Рахымбердин К.Х. – з.ғ.д. (Өскемен,
Қазақстан)
Тегізбекова Ж.Ч. – з.ғ.к. (Бишкек,
Қыргызстан)

Журнал редакциясы

Джамбуриин К.А.
Коллубаева Г.Б.
Тасирова А.С.
Жұмагелдина Б.Ж.
Байленова А.Қ.
Тел.: 8 (7172) 26-61-29

Қазақстан Республикасы Ақпарат
және коммуникациялар министрлігі
Ақпарат комитетінің
БАҚ есепке қою туралы күзлігі
№ 17761-Ж 25.06.2019 ж.
(Алғашқы есепке қою кезі
№6592-Ж. 07.09.2005 ж.)

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай-батыр
даңғ., 19, Е-блогы, 306-каб. тел.: 8(7172) 26-61-29
www.zqai.kz, E-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Редакция бағанасы..... 7

Конституциялық және әкімшілік құқық

Р.Қ. СӘРПЕКОВ Заң жобалау қызметіндегі жариялылықты
қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасында норма
шығаруды жетілдіру мәселелері бойынша заңнамалық түзетулер
қабылдау тұрғысынан ғылыми құқықтық сараптаманы жаңғырту
мәселелері 13

Л.Т. ЖАНҰЗАҚОВА, Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ,
А.А. КАРАЕВ Заңнамалық және заңға тәуелді реттеудің
аражігін ажыратудың кейбір мәселелері..... 22

Р.С. МЕЛЬНИК Әкімшілік қалау: ұғымы, түрлері және
қолданылу заңдылығы шарттары 35

Н. СӘУЛЕН, Н. СӘУЛЕН, Р.Д. БЕРНАЗАРОВА
Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудегі әкімшілік
реформалар 47

Т.Б. ЖҰМАҒҰЛОВ, Г.С. ДӘРІБАЕВ Рухани жаңғыру
аясында құқықтық мәдениетті арттырудағы құқықтық
тәрбие және білім берудің маңыздылығы..... 57

Ж.Ю. САЙЛИБАЕВА Мемлекеттік органдардың
әрекеттеріне, әрекетсіздігіне дау айту туралы істер
бойынша сот ісін жүргізу институты: қалыптасу кезеңдері..... 71

Азаматтық және азаматтық-процестік құқық

А.Ж. ҚИЯЗОВА Корпоративтік актілер кәсіпкерлік
және кәсіби қызметтің өзін-өзі реттеу құралы ретінде 80

С.А. АКИМБЕКОВА, Н.Р. МАКСАТОВ
Сот және прокуратураның өзара іс-қимылы: теория
және практика мәселелері 91

С.С. ҚАРЖАУБАЕВ Жалдау (жалға алу)
саласындағы тұрғын үй заңнамасын жетілдіру мәселесі..... 99

Б.О. АЛТЫНБАСОВ Құқықтық зерттеудің
эмпирикалық әдістерін пайдаланудың теориялық
негіздері: халықаралық тәжірибе 108

М.Х. ХАСЕНОВ, Р.О. БУКЕНОВ
Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және
спорт саласындағы еңбекті құқықтық реттеудегі
олқылықтар мен қайшылықтар 120

С.А. ЫНТЫМАҚОВ Қордың құқықтық жағдайына
қатысты кейбір құқықтық мәселелер 132

А.К. ҚАЛДЫБАЕВ Шарт еркіндігі принципі және
корпоративтік келісім 142

Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс

В.И. МАЙОРОВ, П.В. ВОЛОШИН, С.В. ПОЛЯКОВА,
О.Н. ДУНАЕВА Ресейдегі жол қозғалысына
қатысушылардың қауіпсіздігін тәуекелге бағытталған
тәсіл негізінде қамтамасыз ету 152

Д.А. ФИНК Адвокаттың қылмыстық-процестік ақпаратқа
қол жеткізу құқығын іске асырудың кейбір мәселелері 159

Б.Ж. ҚЫЗДАРБЕКОВА, Е.Н. КАЛИАКПЕРОВА Заңнамадағы «терроризм актісі» түсінігі және қылмыстық жауаптылықтан босату шарттары.....	165
Е.А. ОМАРОВ, Ж. ҚҰМАРБЕКҚЫЗЫ Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы бойынша мүлікті тәркілеудің құқықтық табиғаты	173
Ф.С. ЖАҚСЫБЕКОВА Экологиялық қылмыстылыққа қарсы күрес жүргізудегі қылмыстық саясат	184
Г.А. ҚУАНАЛИЕВА, Г.Н. РАХИМОВА, Р.А. АБДЫРАИМОВ Қылмыстық құқық бұзушылық субъектісін анықтаудың кейбір мәселелері	191
Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану	
Ж.О. ҚҰЛЖАБАЕВА, Д.Ө. САЛЫҚОВА Халықаралық қылмыстық сот төрелігі органдары: генезисі, халықаралық қылмыстық соттың пәндік юрисдикциясы, рим жарғысын ратификациялау мәселелері	200
Құқықтық мониторинг	
А.Қ. ҚАНАТОВ, К.Е. ИСМАҒҰЛОВ Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның Қазақстан Республикасы заңнамасы жүйесіндегі орны (құқықтық талдау)	213
М.И. ДЯЧУК Қазақстан Республикасында медиация институтын дамыту	219
Мемлекеттік тілдегі заңшығармашылық практикасынан	
Е.С. САФУАНИ Заңнамада терминдерді қолданудың кейбір проблемалары.....	233
Л.С. ТҰРҒАНБАЕВА Мемлекеттік тілдегі лингвистикалық сараптама мәселелері	238
Жас ғалым мінбері	
А.М. НЕМЕРЕБАЕВА Мәслихаттар өкілді органдар ретінде және олардың азаматтардың мемлекет істерін басқаруға қатысу құқығын жүзеге асырудағы рөлі	244
А.О. МАКРУШИН Қазақстан Республикасындағы заң консультанттарының қызметін реттеудегі кейбір мәселелер туралы	251
А. МУСАХАН Халықаралық әдет-ғұрып құқығы нормаларының Еуропалық Одақ құқығында қолданылуы	258
С.Т. ӘБИРБЕК Халықаралық құқықтағы танылмаған мемлекеттер құқығы	266
М.Е. САҒЫНАЕВ, А.Т. БАЙЗАКОВ Италияндық жазушы Пьеранжело Каталаноның еңбектеріндегі <i>ius fetiale</i> түсінігі	277
А.Ж. ҚАЛМАҒАМБЕТОВ, Г.Н. КҮЗЕМБАЕВА Нормативтік құқықтық актілерге заң сараптамасын құқықтық реттеудегі кемшіліктер және оның құқықтық салдары (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2020 жылғы 2 желтоқсанда №21716 тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 қарашадағы № 114 қаулысы мысалында)	285
Д.М. СӘРСЕМБАЕВ Еуразиялық интеграция шеңберіндегі халықаралық-құқықтық валюталық реттеу (бірыңғай валюта туралы мәселеге қатысты).....	294
Р.Ж. ҚОЖАХМЕТОВА Кәмелетке толмағандардың суицидтерін алдын алудың құқықтық аспектілері және құқықтық жүйеге ұсыныстарды имплементациялау бойынша ұсынымдар	304
«Жаршының» архивтегі беттері	
Р.Н. ЮРЧЕНКО Алқабилер қатысатын қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізудің кейбір мәселелері туралы (ҚР ЗИ Жаршысы №4-2006 ж. – 79-97 бб.).....	313
С.С. ҚАРЖАУБАЕВ з.ғ.к. Р.Н. Юрченконың «Алқабилер қатысатын қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізудің кейбір мәселелері туралы» ғылыми жарияланымына қайта оралғанда	331
Есімнама	
Журналдың редколлегия мүшесі, заң ғылымдарының докторы Қ.Х. Рахимбердин – 50 жаста	336
М.Р. ГЕТА Ғалым, азамат, педагог, құқық қорғаушы (заң ғылымдарының докторы Қ.Х. Рахимбердиннің 50 жылдығына орай)	337
Библиография	
«Европейская система защиты прав человека: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. (под редакцией Абашидзе А.Х. – М.: Юрайт, 2017. – 140 с.)» атты кітапқа рецензия.....	341



ВЕСТНИК

Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан

научно-правовой журнал №1 (64)-2021

Учредитель и издатель:

РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Издается с 2006 года
Все материалы журнала размещаются на сайте www.zqai.kz
Включен в перечень изданий для публикации основных научных результатов диссертаций по юридическим наукам (Приказ ККСОН МОН РК №894 от 30.05.2013 г.)

Состав Редакционного совета

Сарпеков Р.К. – Заслуженный деятель Казахстана (Нур-Султан, Казахстан) – (председатель)
Абайдильдинов Е.М. – д.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Абызов Р.М. – д.ю.н. (Барнаул, Россия)
Белых В.С. – д.ю.н. (Екатеринбург, Россия)
Губин Е.П. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Мельник Р.С. – д.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Монсеев А.А. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Муромцев Г.И. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Рахметов С.М. – д.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Малиновский В.А. – д.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Узила Шапак – д.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)

Главный редактор

Дюсенов Е.А. – к.ю.н.

Состав Редакционной коллегии

Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)
Айымбетов М.А. – заслуженный деятель культуры РК (Нур-Султан, Казахстан)
Байниязова З.С. – к.ю.н. (Саратов, Россия)
Джангарашев Р.М. – LL.M (Нур-Султан, Казахстан)
Казбаева А.Г. – к.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Казиев З.Г. – к.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Каирбаева Л.К. – PhD (Нур-Султан, Казахстан)
Князова А.Ж. – LL.M (Нур-Султан, Казахстан)
Конусова В.Т. – к.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Кулжабаева Ж.О. – к.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Нургазинов Б.К. – к.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Нурмагамбетов Р.Г. – PhD (Челябинск, Россия)
Примашев Н.М. – к.ю.н. (Нур-Султан, Казахстан)
Рахимбердин К.Х. – д.ю.н. (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Тегизбекова Ж.Ч. – к.ю.н. (Бишкек, Кыргызстан)

Редакция журнала

Джамбуршин К.А.
Колтубаева Г.Б.
Тасирова А.С.
Жумагелдина Б.Ж.
Байленова А.К.
тел.: 8 (7172) 26-61-29

Свидетельство о постановке на учет СМИ № 17761-Ж от 25.06.2019 г. Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (Первичная постановка на учет №6592-Ж. 07.09.2005 г.)

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 306, тел.: 8(7172) 26-61-22
www.zqai.kz, E-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Колонка редакции..... 9

Конституционное и административное право

Р.К. САРПЕКОВ Вопросы обеспечения публичности в законопроектной деятельности и модернизации научной правовой экспертизы в свете принятия в Республике Казахстан законодательных поправок по вопросам совершенствования нормотворчества 13

Л.Т. ЖАНУЗАКОВА, Б.К. НУРГАЗИНОВ, А.А. КАРАЕВ Некоторые вопросы разграничения законодательного и подзаконного регулирования 22

Р.С. МЕЛЬНИК Административное усмотрение: понятие, виды и условия правомерности применения..... 35

Н. САУЛЕН, Н. САУЛЕН, Р.Д. БЕРНАЗАРОВА Административные реформы в совершенствовании системы государственного управления 47

Т.Б. ЖУМАГУЛОВ, Г.С. ДАРИБАЕВ Важность правового воспитания и образования в повышении правовой культуры в контексте модернизации общественного сознания 57

Ж.Ю. САЙЛИБАЕВА Институт судебного производства по делам об оспаривании действий, бездействий государственных органов: этапы становления 71

Гражданское и гражданско-процессуальное право

А.Ж. КИЯЗОВА Корпоративные акты как средство саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности 80

С.А. АКИМБЕКОВА, Н.Р. МАКСАТОВ Взаимодействие суда и прокуратуры: вопросы теории и практики..... 91

С.С. КАРЖАУБАЕВ К вопросу совершенствования жилищного законодательства в сфере аренды 99

Б.О. АЛТЫНБАСОВ Теоретические основы использования эмпирических методов правового исследования: международный опыт..... 108

М.Х. ХАСЕНОВ, Р.О. БУКЕНОВ Пробелы и коллизии правового регулирования труда в сфере физической культуры и спорта в Республике Казахстан..... 120

С.А. ЫНТЫМАКОВ Некоторые правовые вопросы, касающиеся правового положения фонда 132

А.К. КАЛДЫБАЕВ Принцип свободы договора и корпоративный договор..... 142

Уголовное право и уголовный процесс

В.И. МАЙОРОВ, П.В. ВОЛОШИН, С.В. ПОЛЯКОВА, О.Н. ДУНАЕВА Обеспечение безопасности участников дорожного движения в России на основе риск-ориентированного подхода..... 152

Д.А. ФИНК Некоторые вопросы реализации права адвоката на доступ к уголовно-процессуальной информации 159

Б.Ж. КЫЗДАРБЕКОВА, Е.Н. КАЛИАКПЕРОВА Понятие «акт терроризма» в законодательстве и условия освобождения от уголовной ответственности.....	165
Е.А. ОМАРОВ, Ж. КУМАРБЕККЫЗЫ Правовая природа конфискации имущества по уголовному законодательству Республики Казахстан	173
Ф.С. ЖАКСЫБЕКОВА Уголовная политика в борьбе с экологической преступностью.....	184
Г.А. КУАНАЛИЕВА, Г.Н. РАХИМОВА, Р.А. АБДЫРАИМОВ Некоторые вопросы определения субъекта уголовного правонарушения.....	191
Международное право и сравнительное правоведение	
Ж.О. КУЛЖАБАЕВА, Д.О. САЛЫКОВА Органы международного уголовного правосудия: генезис, предметная юрисдикция международного уголовного суда, проблемы ратификации римского статута.....	200
Правовой мониторинг	
А.К. КАНАТОВ, К.Е. ИСМАГУЛОВ Место Декларации о государственном суверенитете в системе законодательства Республики Казахстан (правовой анализ)	213
М.И. ДЯЧУК Развитие института медиации в Республике Казахстан	219
Из практики законотворчества на государственном языке	
Е.С. САФУАНИ Некоторые проблемы использования терминов в законодательстве	233
Л.С. ТУРГАНБАЕВА Проблемы лингвистической экспертизы на государственном языке	238
Трибуна молодого ученого	
А.М. НЕМЕРЕБАЕВА Маслихат как представительные органы и их роль в осуществлении прав граждан на участие в управлении делами государства	244
А.О. МАКРУШИН О некоторых вопросах регулирования деятельности юридических консультантов в Республике Казахстан	251
А. МУСАХАН Применение норм международного обычного права в праве Европейского Союза.....	258
С.Т. АБИРБЕК Право непризнанных государств в международном праве	266
М.Е. САГИНАЕВ, А.Т. БАЙЗАКОВ Понятие <i>ius fetiale</i> в трудах итальянского романиста Пьеранжелло Каталано	277
А.Ж. КАЛМАГАМБЕТОВ, Г.Н. КУЗЕМБАЕВА О недостатках правового регулирования юридической экспертизы нормативных правовых актов и их юридических последствиях (на примере Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 114 от 30 ноября 2020 года, зарегистрированного Министерством юстиции Республики Казахстан 2 декабря 2020 года № 21716).....	285
Д.М. САРСЕМБАЕВ Международно-правовое валютное регулирование в рамках евразийской интеграции (к вопросу о единой валюте)	294
Р.Ж. КОЖАХМЕТОВА Правовые аспекты предупреждения суицидов несовершеннолетних и рекомендации по имплементации предложений в правовую систему	304
Архивные страницы «Вестника»	
Р.Н. ЮРЧЕНКО О некоторых вопросах судопроизводства по уголовным делам с участием присяжных заседателей (статья в Вестнике ИЗ РК №4-2006 г. – С. 79-97)	313
С.С. КАРЖАУБАЕВ Возвращаясь к научной публикации к.ю.н. Р.Н. Юрченко «О некоторых вопросах судопроизводства по уголовным делам с участием присяжных заседателей»	331
Персоналии	
Члену редколлегии журнала, доктору юридических наук К.Х. Рахимбердину – 50 лет	336
М.Р. ГЕТА Ученый, гражданин, педагог, правозащитник (в честь 50-летнего юбилея доктора юридических наук К.Х. Рахимбердина)	337
Библиография	
Рецензия на книгу «Европейская система защиты прав человека: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С.; под редакцией Абашидзе А.Х. – М.: Юрайт, 2017. – 140 с.»	341



Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

JARSHYSY

scientific and legal journal №1 (64)-2021

Founder and publisher:
RSE on the REM «Institute of Legislation and Legal information of the Republic of Kazakhstan»
Published since 2006
All journal materials are placed on the website
www.zqai.kz
Included in the list of publications of basic scientific results of dissertations on legal sciences (Order CCES MES RK №894 from 05.30.2013)

Editorial Council members
Sarpekov R.K. – *Honored Personality of Kazakhstan (Nur-Sultan, Kazakhstan) – (Chairman)*
Abaydeldinov E.M. – *d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Abyzov R.M. – *d.j.s. (Barnaul, Russian)*
Belih V.S. – *d.j.s. (Ekaterinburg, Russian)*
Gubin E.P. – *d.j.s. (Moscow, Russian)*
Melnik R.S. – *d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Moiseev A.A. – *d.j.s. (Moscow, Russian)*
Muromcev G.I. – *d.j.s. (Moscow, Russian)*
Rahmetov S.M. – *d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Malinovski V.A. – *d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Unzila Shapak – *d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*

Chief Editor
Dyussenov Ye.A. – *c.j.s.*

Editorial Board members
Azer Aliyev – *PhD (Kiel, Germany)*
Aiymbetov M.A. – *Honored Worker of Culture of Kazakhstan, (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Bainiyazova Z.S. – *c.j.s. (Saratov, Russian)*
Dzhangarashev R.M. – *LLM (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Kabayeva A.G. – *c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Kaziyeu Z.G. – *c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Kairbaeva L.K. – *PhD (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Kiyazova A.Zh. – *LLM (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Konusova V.T. – *c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Kulzhabayeva Zh.O. – *c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Nurgazinov B. K. – *c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Nurmagambetov R.G. – *PhD (Chelyabinsk, Russian)*
Primashev N.M. – *c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)*
Rakhimberdin K.H. – *d.j.s. (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan)*
Tegizbekova Zh.Ch. – *c.j.s. (Bishkek, Kyrgyzstan)*

The editorial staff
Dzhamburshin K.A.
Koltubayeva G.B.
Tassirova A.S.
Zhumageldina B.Zh.
Bailenova A.K.
tel.: 8 (7172) 26-61-29

The certificate of registration of mass media №17761-G from 25.06.2019 from the Information Committee of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan (Number and date of primary registration №6592-Zh.07.09.2005)

Address:
The Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan, Kabanbay-batyr ave., 19, block E, office 306, tel.: 8(7172) 26-61-22
www.zqai.kz, E-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Editorial	11
Constitutional and Administrative Law	
R.K. SARPEKOV Issues of ensuring publicity in legislative activity and modernization of scientific legal expertise in light of adoption of legislative amendments in the Republic of Kazakhstan on improving rule-making	13
L.T. ZHANUZAKOVA, B.K. NURGAZINOV, A.A. KARAYEV Certain questions of definition of legislative and sublegal regulation	22
R.S. MELNYK Administrative Discretion: Concept, Types and Conditions of Application Eligibility	35
N. SAULEN, N. SAULEN, R.D. BERNAZAROVA Administrative reforms in the improvement of the public administration system	47
T. ZHUMAGULOV, G. DARIBAYEV The importance of legal education and education in improving the legal culture in the context of modernization of public consciousness.....	57
ZH.Y. SAILIBAYEVA Institute of Judicial Proceedings in Cases of Challenging Actions, inaction of State Bodies: Stages of Formation	71
Civil and Civil Procedure Law	
A.J. KIYAZOVA Corporate acts as a means of self-regulation of business and professional activities	80
S.A. AKIMBEKOVA, N.R. MAXATOV Interaction of court and prosecutor's office: issues of theory and practice	91
S.S. KARZHAUBAYEV On the issue of the improvement of the housing legislation in the field of rent	99
B.O. ALTYNBASSOV The theoretical framework of using empirical legal research methods: international experience	108
M.K. KHASSENNOV, R.O. BUKENOV The gaps and collisions in legal regulation of labor in the sphere of physical culture and sport in the Republic of Kazakhstan.....	120
S.A. YNTYMAKOV Certain legal issues concerning the legal status of the foundation	132
A. KALDYBAYEV The principle of freedom of contract and corporate contract.....	142
Criminal law and Criminal procedure	
V.I. MAYOROV, P.V. VOLOSHIN, S.V. POLYAKOVA, O.N. DUNAEVA Ensuring the safety of road users in russia based on a risk-based approach.....	152
D.A. FINK Certain issues on relation to the exercise of the right of counsel to access to criminal procedure information.....	159

B.ZH. KYZDARBEOVA, E.N. KALIAKPEROVA The concept of «act of terrorism» in the legislation and conditions for exemption from criminal liability.....	165
Y.A. OMAROV, ZH. KUMARBEEKYZY The legal nature of confiscation under the criminal law of the Republic of Kazakhstan.....	173
F.S. ZHAXYBEKOVA Criminal policy in the fight against environmental crime.....	184
G.A. KUANALIYEVA, G.N. RAKHIMOVA, R.A. ABDYRAIMOV Certain issues of determining the subject of a criminal offense	191
International law and Comparative law	
ZH. KULZHABAYEVA, D. SALYKOVA International criminal justice bodies: genesis, subject jurisdiction of the international criminal court, problems of ratification of the rome statute	200
Legal monitoring	
A.K. KANATOV, K.E. ISMAGULOV Place of the declaration of state sovereignty in the system of legislation of the Republic of Kazakhstan (legal analysis)	213
M.I. DYACHUK Development of the mediation institute in the Republic of Kazakhstan	219
From the lawmaking practice in the official language	
E.S. SAFUANI Certain problems with the use of terms in legislation.....	233
L.S. TURGANBAYEVA Problems of linguistic examination in the state language.....	238
Young researchers' tribune	
A.M. NEMEREBAYEVA Maslikhat as representative bodies and their role in the exercise of the right of citizens to participate in the governance of state	244
A.O. MAKRUSHIN On some issues of regulation of the activity of legal consultants in the Republic of Kazakhstan	251
A. MUSSAKHAN Application of customary international law norms within European Union law.....	258
S. ABIRBEK The law of unrecognized states in international law	266
M.E. SAGINAYEV, A.T. BAIZAKOV The concept of ius fetiale in the works of the italian novelist Pierangelo Catalano	277
A.ZH. KALMAGAMBETOV, G.N. KUZEMBAYEVA On the fault of legal regulation of the legal expertise of normative legal acts and their legal consequences (On the example of the Board Decree of the Agency of the Republic of Kazakhstan for the Regulation and Development of the Financial Market No. 114 dated November 30, 2020, registered by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on December 2, 2020 No. 21716)	285
D.M. SARSEMBAYEV International legal regulation of currency in the framework of eurasian integration (on the issue of the single currency).....	294
R. KOZHAKHMETOVA Legal aspects of preventing suicide of minors and recommendations for the implementation of proposals in the legal system	304
The archive pages of the «Bulletin»	
R.N. YURCHENKO On certain issues of jury trials in criminal cases (article in Bulletin of the IL RK No. 4-2006 - P. 79-97).....	313
S.S. KARZHAUBAYEV Returning to the scientific publication of, candidate of Law, R.N. Yurchenko, «On certain issues of trial by jury in criminal cases».....	331
Personalities	
Member of the Editorial Board, Doctor of Law K.H. Rakhimberdin is 50 years old	336
M.R. GETA Scientist, citizen, educator, human rights activist (in honor of the 50th anniversary of Doctor of law K.Kh. Rakhimberdin)	337
Bibliography	
Review of the book «The European System of Human Rights Protection»: textbook for undergraduate and graduate studies / A.Kh. Abashidze, E.S. Alisieovich; edited by A.Kh. Abashidze – M.: Юрайт, 2017. – 140 p. Review of the	341

КОРПОРАТИВНЫЕ АКТЫ КАК СРЕДСТВО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Киязова Альбина Жомартовна

*LL.M, руководитель отдела гражданского, гражданского процессуального законодательства и исполнительного производства Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан;
г. Нур-Сұлтан, Республика Казахстан, e-mail: a.kiyazova@mail.ru*

Ключевые слова: корпоративные акты, саморегулирование, учредительные документы, стандарты и правила, согласование стандартов и правил, саморегулируемые организации.

Аннотация. В последние годы механизм государственного регулирования предпринимательской деятельности претерпевает структурные изменения. Тем не менее, в условиях возникновения новой модели саморегулирования бизнеса и профессиональной деятельности источники корпоративного регулирования, в частности, внутренние акты организаций, сохраняют свою значимость и приобретают дополнительные особенности.

Корпоративные акты саморегулируемых организаций принято подразделять на две категории. Первая категория охватывает документы, определяющие правовое положение самой организации, структуру ее органов управления, порядок членства, формирования имущества, ответственности и другие внутриорганизационные вопросы. К указанным документам относятся учредительные документы и различные положения.

Другая группа корпоративных актов определяется природой института саморегулирования, связана с осуществлением регулятивно-нормотворческой функции и обусловлена разработкой и утверждением внутренних стандартов и правил. Природа данных актов должна исключать повторение положений нормативных правовых актов и предусматривать дополнительные требования к предпринимательской и профессиональной деятельности. Законодательством к стандартам и правилам применяются требования к содержанию и, в отдельных случаях, предусматривается наличие обязательных согласований и заключения от определенных организаций.

Однако, нормативное правовое регулирование оставляет вопросы по порядку согласования и получения заключения на стандарты и правила, компетенции уполномоченного органа, разработки норм деловой этики. Анализ действующих стандартов выявил факт некачественной разработки стандартов саморегулируемыми организациями и недоступности информации об их согласовании.

Таким образом, корпоративные акты саморегулируемых организаций имеют законодательную основу и не только содержат положения по организационным вопросам, но и существенно определяют внутреннее регулирование их деятельности. Устранение имеющихся неточностей в нормативных правовых актах будет способствовать повышению эффективности регулирования в области предпринимательской и профессиональной деятельности.

КОРПОРАТИВТІК АКТІЛЕР КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗІН-ӨЗІ РЕТТЕУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Альбина Жомартқызы Киязова

*LL.M, Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының азаматтық, азаматтық процесстік заңнама және атқарушылық іс жүргізу бөлімінің басшысы; Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.,
e-mail: a.kiyazova@gmail.com*

Түйінді сөздер: корпоративтік актілер, өзін-өзі реттеу, құрылтай құжаттары, стандарттар мен ережелер, стандарттар мен ережелерді келісу, өзін-өзі реттейтін ұйымдар.

Аннотация. Соңғы жылдары кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу тетігі құрылымдық өзгерістерге ұшырауда. Соған қарамастан, бизнесті және кәсіби қызметті өзін-өзі реттеудің жаңа моделінің пайда болуы жағдайында корпоративтік реттеу көздері, атап айтқанда, ұйымдардың ішкі актілері өздерінің маңыздылығын сақтайды және қосымша ерекшеліктерге ие болады.

Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың корпоративтік актілері екі санатқа бөлінеді. Бірінші санат ұйымның құқықтық жағдайын, оның басқару органдарының құрылымын, мүшелік тәртібін, мүліктің қалыптасуын, жауапкершілігін және басқа да ұйымішілік мәселелерді анықтайтын құжаттарды қамтиды. Бұл құжаттарға құрылтай құжаттары және әртүрлі ережелер кіреді.

Корпоративтік актілердің тағы бір тобы өзін-өзі реттеу институтының табиғатымен анықталады, реттеуші-нормашығармашылық функцияны жүзеге асырумен байланысты және ішкі стандарттар мен ережелерді әзірлеу мен бекітуге байланысты болады. Осы актілердің табиғаты нормативтік құқықтық актілер ережелерінің қайталануын болдырмауды және кәсіпкерлік пен кәсіптік қызметке қойылатын қосымша талаптарды көздеуге тиіс. Заңнамада стандарттар мен ережелерге мазмұнға қойылатын талаптар қолданылады және жекелеген жағдайларда белгілі бір ұйымдардан міндетті келісімдер мен қорытындылардың болуы көзделеді.

Алайда, нормативтік құқықтық реттеу стандарттар мен ережелерге, уәкілетті органның құзыретіне, іскерлік этика нормаларын әзірлеуге келісім беру және қорытынды алу тәртібі бойынша мәселелерді қалдырады. Қолданыстағы стандарттарды талдау өзін-өзі реттейтін ұйымдардың стандарттарды сапасыз әзірлеуі және оларды келісу туралы ақпараттың қол жетімсіздігі фактісін анықтады.

Осылайша, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың корпоративтік актілері заңнамалық негізге ие және ұйымдастырушылық мәселелер бойынша ережелерді ғана емес, сонымен қатар олардың қызметтің ішкі реттелуін айтарлықтай анықтайды. Нормативтік құқықтық актілердегі бар дәлсіздіктерді жою кәсіпкерлік және кәсіптік қызмет саласындағы реттеу тиімділігін арттыруға ықпал ететін болады

CORPORATE ACTS AS A MEANS OF SELF-REGULATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL ACTIVITIES

Kiyazova Albina

LL.M, head of the Department of civil, civil procedure legislation and enforcement proceedings of the Institute of legislation and legal information of the Republic of Kazakhstan; Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, e-mail: a.kiyazova@mail.ru

Keywords: corporate acts, self-regulation, constituent documents, standards and rules, coordination of standards and rules, self-regulatory organizations.

Abstract. In recent years, the mechanism of state regulation of business activity has experienced structural changes. Nevertheless, in the context of the emergence of a new model of self-regulation of business and professional activity, the sources of corporate regulation, internal acts of organizations, retain their significance and acquire additional features.

Corporate acts of self-regulating organizations are usually divided into two categories. The first category covers documents that define the legal status of the organization itself, the structure of its governing bodies, the order of membership, the formation of property, responsibility, and other internal issues. These documents include the constituent documents and various regulations.

Another group of corporate acts determined by the nature of the institution of self-regulation is associated with the implementation of the regulatory and rule-making function and conditioned by the development and approval of internal standards and rules. The nature of these acts should exclude the repetition of the provisions of regulatory legal acts and provide for additional

requirements for business and professional activities. The legislation applies content requirements to standards and rules and, in some cases, provides for mandatory approvals and conclusions of certain organizations.

However, the regulatory legal regulation leaves questions about the procedure for approving and obtaining an opinion on standards and rules, the competence of the authorized body, and the development of business ethics standards. The analysis of the existing standards revealed the fact of poor-quality development of standards by self-regulating organizations and the unavailability of information about their approval.

Thus, corporate acts of self-regulating organizations have a legislative basis and not only contain provisions on organizational issues, but also significantly determine the internal regulation of its activities. The elimination of existing inaccuracies in regulatory legal acts will contribute to the improvement of the effectiveness of regulation in the field of business and professional activities.

DOI: 10.52026/2788-5291_2021_64_1_80

Введение. Одной из приоритетных задач устойчивого роста отечественной экономики является реформирование системы регулирования предпринимательского сектора. Совершенствование данного направления представляет собой один из планомерных этапов структурных преобразований, проводимых Республикой Казахстан в течение тридцати лет независимости.

Регулирование предпринимательских отношений осуществляется посредством применения системы источников права, являющихся результатом деятельности различных субъектов. Основным источником регулирования являются нормативные правовые акты, представляющие собой продукт нормотворческой деятельности государственных органов. Вместе с тем, модель саморегулирования допускает необходимость присутствия источников независимого регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, предоставляя возможность субъектам регулирования разрабатывать и утверждать внутренние руководящие документы.

В данной работе будут исследованы правовая природа корпоративных актов саморегулируемых организаций, их виды и особенности, а также выявлены отдельные

пробелы в нормативных правовых актах по вопросам порядка утверждения и согласования внутренних актов, регулирующих вопросы осуществления предпринимательской и профессиональной деятельности.

Основные положения. Система источников корпоративного права по субъекту их формирования в научной литературе разделяется на три вида: акты, исходящие или санкционированные государством (нормативные договоры, нормативные правовые акты, правовые позиции высших судов, обычаи); документы, формируемые самим юридическим лицом (устав, внутренние документы); акты, издаваемые профессиональным сообществом (рекомендательные акты, своды практики) [1, С.38].

Внутренние документы юридического лица независимо от их организационной правовой формы или целей деятельности, так называемые корпоративные акты, на законодательном уровне определяются через понятие «внутренний документ»¹ или «документ, регулирующий внутреннюю деятельность общества»².

Понимание природы данного источника регулирования предпринимательских отношений является неоднозначным, вместе с тем отдельные авторы выделяют несколько

¹ Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-ХІІІ (ред. от 19.12.2020). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 09.03.2021).

Об акционерных обществах: закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 (ред. от 25.06.2020). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 09.03.2021).

² О хозяйственных товариществах закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года №2255 (ред. от 01.07.2019). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 09.03.2021).

позиций по данному вопросу: корпоративные акты рассматриваются как сделки, как особые регуляторы или как нормативные акты смешанной природы [2]. Представляется целесообразным согласиться с тем, что несмотря на отсутствие признаков нормативного правового акта, корпоративные акты отличаются нормативностью, которая выражается в их предназначении регулировать деятельность внутри организации и наличии обязательности для всех участников юридического лица [3].

Внутренние акты организации направлены на регулирование корпоративных отношений, принимаемые компетентными органами управления в соответствии с законодательством, содержат общие правила поведения, рассчитаны на неоднократное применение и обязательны для всех участников корпоративных отношений. В дополнение, корпоративные нормативные акты учитываются судебными и правоохранными органами в случаях рассмотрения споров по вопросам внутренней деятельности организации [1, С.54].

В литературе часто соотносят природу корпоративных и локальных актов, отождествляя их по схожим признакам и одновременно, разграничивая их особенности. В частности, сходство с локальными актами обусловлено волевым содержанием, внутриорганизационным характером, многократностью применения, длительностью существования и обязательностью для адресатов норм [4, С.285].

Однако, корпоративные акты не являются источниками трудового права и отличаются сферой распространения и предметом регулирования. Локальные акты определяют организацию трудового распорядка, в то время как корпоративные нормы прежде всего регулируют имущественные и организационные отношения, представляя собой систему правил поведения саморегулируемого субъекта [2]. Особенностью корпоративных актов также является то обстоятельство, что они связаны с достижением соглашения и не являются односторонним волеизъявлением, обязательным для неопределенного круга лиц [4, С.284].

Корпоративные нормативные акты следует отграничить от актов индивидуального применения, которые не являются источ-

никами для осуществления регулирования предпринимательской деятельности. Особенностью последних является однократность их применения для конкретного случая и адресность конкретному лицу, как например, приказ о наложении дисциплинарного взыскания на определенное лицо или решение о приеме в члены саморегулируемой организации [5, С.53].

Корпоративные акты в условиях саморегулирования бизнеса и профессиональной деятельности приобретают дополнительный статус со следующими признаками: «а) самообязанность, когда совпадает круг лиц, принимающих и исполняющих решение; б) добровольность и заинтересованность в принятии и реализации решения; в) коллегиальная основа; г) формирование и выражение общей воли на основе согласования публичных и частных интересов; д) самоответственность.» [6].

В дополнение, правовая природа корпоративных актов саморегулируемых организаций обуславливает их определенные особенности: соответствие нормативным правовым актам; сфера применения ограничивается рамками деятельности конкретной саморегулируемой организацией (далее - СРО) (данная особенность характеризует локальный характер); неоднократное применение; принятие на уровне компетентных органов СРО; прямое действие и обязательность исполнения [5, С.41].

Внутренние акты СРО связаны с вопросами корпоративных отношений и распространяют свое действие как на уровне структуры самой организации, так и на уровне ее членов. Классификация корпоративных актов саморегулируемых организаций предполагает их разделение на две категории: 1) акты, регулирующие правовое положение самой организации и ее членов; 2) акты, являющиеся источниками регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности [7, С.43].

Правовые особенности корпоративных актов организаций саморегулирования, осуществляющих свою деятельность в Республике Казахстан предлагается рассмотреть посредством анализа действующего национального законодательства: основного законодательного акта, регулирующего вопросы организации саморегулирования

- Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 390-V ЗРК «О саморегулировании» (далее – Закон о саморегулировании) и отраслевых законодательных и подзаконных нормативных актов.

Первая группа корпоративных актов организаций, осуществляющих свою деятельность на условиях саморегулирования, охватывает документы, определяющие правовое положение самой организации, структуру ее органов управления, нормы касательно членства, особенности формирования имущества, ответственность и другие внутри-организационные вопросы. Даная группа корпоративных актов включает в себя учредительные документы, положения об органах управления или специализированных органах СРО, различные положения касательно квалификации, аттестации или сертификации членов СРО, вопросов повышения квалификации, нормы, затрагивающие порядок наложения дисциплинарных взысканий и другие корпоративные акты.

Согласно статье 10 Закона о саморегулировании учредительными документами саморегулируемых организаций являются устав, а также учредительный договор. Указанные учредительные документы несут определенную для каждого документа смысловую нагрузку и направлены на выполнение индивидуальных задач и функций. Устав включает особенности, позволяющие отграничить данный вид акта от учредительного договора: данный документ индивидуализирует юридический статус юридического лица, и его положения имеют бессрочный характер и рассчитаны на многократные повторения [4, С.292].

Порядок разработки и утверждения устава регулируется статьями 10 и 13 Закона о саморегулировании. В частности, данный корпоративный акт утверждается решением общего собрания саморегулируемой организации. Основными положениями устава являются данные о наименовании, местонахождении, предмете и целях организации, условиях приема в члены организации, структуре, вопросах органов управления, членства, имущественной ответственности,

внесения взносов и другие вопросы. Устав дополнительно включает в себя нормы по условиям и порядку приобретения и утраты членства (участия), размер и порядок уплаты взносов, меры по урегулированию конфликтов, ответственность саморегулируемой организации³.

Вышеуказанная статья 10 Закона о саморегулировании также содержит понятие и статус учредительного договора, под которым понимается соглашение учредителей о создании саморегулируемой организации, предусматривающее порядок совместной деятельности по ее созданию и передачи в ее собственность (оперативное управление) своего имущества, а также участия в ее деятельности. В случаях, не ограниченных законами Республики Казахстан об отдельных видах некоммерческих организаций, учредительный договор содержит порядок управления деятельностью СРО и выхода учредителей из ее состава.

В учредительных документах могут предусматриваться ограничения членства (участия) в других саморегулируемых организациях, а также иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан⁴. В частности, в соответствии с подпунктом 4) пункта 4 статьи 76 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 176-VI ЗРК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (далее – Закон об адвокатской деятельности) юридический консультант «обязан быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания юридической помощи в виде представительства интересов лиц в судах». Аналогичная норма содержится в подпункте 4) пункта 28 Типового устава палаты юридических консультантов, утвержденного приказом Министра Юстиции Республики Казахстан от 28 сентября 2018 года №1464.

Условия членства для субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях, предусмотренные уставом, могут быть обусловлены законодательством для СРО с обязательным характером участия. Так, например, в соответствии со статьей 18 Закона

³ О саморегулировании: закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №390-V (ред. от 25.06.2020). Доступ из информационной системы «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» (дата обращения: 21.02.2020).

⁴ Закон о саморегулировании

Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VI ЗРК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон об оценочной деятельности) обязательными условиями членства в палате оценщиков являются: «свидетельство о присвоении квалификации «оценщик» и отсутствие неснятой или непогашенной судимости за правонарушения в сфере экономической деятельности, а также за преступления средней тяжести, совершенные умышленно, тяжкие и особо тяжкие преступления».

Уставом дополнительно предусматриваются нормы касательно особенной внутриорганизационной структуры саморегулируемой организации и положения, определяющие вопросы порядка формирования, компетенции и сроков полномочий органов ее управления: общего собрания членов (участников); коллегиального органа управления; исполнительного органа управления; контрольного органа (ревизионной комиссии)⁵.

Помимо привычной структуры управления, присущей для многих юридических лиц, структура саморегулируемой организации обязана дополнительно включать специализированные подразделения [7], такие как орган, контролирующий соблюдение ее членами (участниками) требований правил и стандартов, орган по рассмотрению дел о нарушениях ее участниками правил и стандартов, орган по рассмотрению потребительских споров и другие специализированные органы⁶. Полномочия указанных подразделений предусматриваются отдельным от устава специальным внутренним положением, утверждаемым коллегиальным органом управления.

Вторая группа корпоративных актов саморегулируемых организаций связана с осуществлением регулятивно-нормотворческой функции, определяет содержание сущности саморегулирования как особого вида деятельности и одновременно обуславливает необходимость ее осуществления. Именно наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности является необходимым условием приобретения статуса саморегулируемой организации [8, С.237].

Стандарты и правила саморегулируемых организаций представляют собой центральное звено в системе, определяющей направление регулирования. Учитывая, что в системе источников права саморегулируемых организаций корпоративные акты разрабатываются и принимаются не на уровне государственных органов, данные акты не должны дублировать нормативные правовые акты и должны включать дополнительные требования к предпринимательской и профессиональной деятельности [5, С.51].

Законодатель разграничил понятия стандарт и правила для организаций саморегулирования. Под стандартом согласно статье 1 Закона о саморегулировании понимается документ, устанавливающий требования для многократного использования членами (участниками) СРО единых и обязательных принципов, характеристик к их товарам (работам, услугам) и виду деятельности. Правила, в свою очередь представляют собой документ, определяющий порядок организации деятельности СРО и ее членов (участников).

В литературе выделяют присущие стандартам и правилам саморегулируемых организаций общие черты. В частности, данные документы регулируют повторяющиеся, типичные ситуации; содержат правила поведения общего характера; обязательны для членов СРО, органов управления и третьих лиц; соблюдение их норм обеспечивается мерами государственного принуждения (установлена ответственность за нарушение правил и стандартов, а также меры дисциплинарного воздействия в отношении нарушителей); обладают признаком публичности [4, С.299].

В соответствии со статьей 20 Закона о саморегулировании стандарты и правила должны отвечать следующим целям:

- «1) определение конкретных требований, предъявляемых к членам(участникам);
- 2) повышение качества и безопасности товаров (работ, услуг), производимых ее членами (участниками);
- 3) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно качества товаров (работ, услуг);
- 4) повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;

⁵ Закон о саморегулировании

⁶ Закон о саморегулировании

5) применение способов обеспечения имущественной ответственности;

6) защиту интересов членов (участников).»

Одним из необходимых условий разработки стандартов или правил является их соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан «в области технического регулирования и сфере стандартизации, правилам деловой этики, а также возможность устранять или уменьшать конфликт интересов».

К данному виду корпоративных актов предъявляются требования к их содержанию в части обязательного включения положений, предусматривающих вопросы ответственности членов (участников) СРО и порядка их привлечения к предусмотренной ответственности. Кроме того, свобода в определении необходимых положений стандартов и правил уравнивается необходимостью включения в них норм, препятствующих недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена (участника) либо деловой репутации саморегулируемой организации.

Общее право саморегулируемых организаций на утверждение внутренних стандартов и правил, обязательных для ее членов, фактически реализуется посредством возложения компетенции на определенные органы управления. Так, согласно подпункту 11) пункта 3 статьи 13 Закона о саморегулировании право утверждения стандартов и правил относится к компетенции общего собрания членов (участников) саморегулируемой организации. В дополнение, в соответствии с подпунктом 1) пункта 6 статьи 15 указанного закона функция по утверждению стандартов и правил, а также внесению изменений и дополнений в них предусмотрена и для коллегиального органа управления.

Тем не менее, данная самостоятельность в осуществлении внутренней нормотворческой функции значительным образом законодательно ограничена для отдельного вида саморегулируемых организаций. Так, согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 19 Закона о саморегулировании для организаций, основанных на обязательном членстве, вменена обязанность согласования стандартов

и правил с регулирующими и уполномоченными органами.

Следует отметить, что полномочие регулирующих органов на реализацию указанной функции полноценно закреплено подпунктом 4) отдельной статьи 7 Закона о саморегулировании, в то время как полномочие уполномоченного органа в определяющей его компетенцию статье 6 Закона о саморегулировании не предусмотрено. Учитывая изложенное, законодателю необходимо учесть данное расхождение и привести к единообразию нормы о полномочиях указанных органов на согласование стандартов и правил саморегулируемых организаций.

Кроме того, на основании пункта 5 статьи 20 Закона о саморегулировании стандарты и правила в сфере предпринимательской деятельности, основанные на обязательном членстве, для получения заключения направляются в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан (далее - НПП). Компетенция НПП на предоставление соответствующего заключения также предусматривается подпунктом 3) статьи 8 Закона о саморегулировании.

В дополнение, подпунктом 1) пункта 7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 129-V «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» (далее - Закон об НПП) предусмотрено, что НПП «представляет заключение на правила и стандарты саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности, основанных на обязательном членстве (участии)».

Общий срок рассмотрения проектов стандартов и правил для государственных органов и НПП составляет пятнадцать рабочих дней, несоблюдение которого влечет возникновение основания считать состоявшимся факт совершения юридического согласования со стороны указанных субъектов или факт получения заключения от НПП.

Однако, на практике остается неясным какие выводы могут содержаться в заключении, которое считается полученным саморегулируемой организацией в случае если НПП его не предоставит в требуемый срок. Закон о саморегулировании и Закон об НПП не предусматривают никаких пояснений по данному вопросу. В частности, не представляется возможным определить вид заклю-

чения (вероятнее всего положительное или отрицательное), какой характер данное заключение имеет (возможно, обязательный или рекомендательный) и последствия для организации в случае получения отрицательного заключения. Аналогичные вопросы возникают при процедуре получения согласования от государственных органов.

Кроме того, сложно проверить имелось ли согласование государственных органов или получено ли заключение НПП на конкретный стандарт и правила СРО, размещенные на сайте данных организаций. Указанные недостатки отражают несовершенство механизма согласования стандартов или правил саморегулируемых организаций и вызывают трудности для понимания вопроса о степени соблюдения саморегулируемыми организациями законодательных норм на практике. Примером наличия пробела в регулировании процесса разработки стандартов и правил может послужить анализ опубликованных стандартов СРО в области оценочной деятельности.

Предварительно необходимо указать, что статья 13 Закона об оценочной деятельности предусматривает два понятия: стандарт оценки и стандарт палаты оценщиков. В отношении первого вида стандартов законодатель четко определил, что субъектом, имеющим полномочия на его разработку и утверждение, является уполномоченный орган.

Подобный стандарт оценки уже принят в соответствии с указанной нормой приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 «Об утверждении стандартов оценки» и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 501 «Об утверждении требований к форме и содержанию отчета об оценке». Стандарты оценки носят императивный характер для всех организаций, осуществляющих оценочную деятельность, независимо от дальнейшего принятия ими дополнительных внутренних актов с подобными положениями.

Что касается иного вида стандартов, то в соответствии с подпунктом 4 статьи 13 Закона об оценочной деятельности разрабатывать и утверждать стандарты палаты оценщиков уполномочивается сама палата

оценщиков по согласованию с уполномоченным органом в области оценочной деятельности и уполномоченным органом в области саморегулирования, что соответствует правилу разработки и согласования стандартов СРО, указанному в Законе о саморегулировании.

Стандарты палаты оценщиков согласно статье 1 Закона об оценочной деятельности представляют собой «документ, разрабатываемый и утверждаемый палатой оценщиков, устанавливающий требования для многократного использования членами палаты оценщиков единых и обязательных принципов, характеристик к их услугам», что также не противоречит общему понятию стандарта СРО, закрепленного в Законе о саморегулировании.

На практике организации подходят к разработке и утверждению своих стандартов неоднозначно и могут утверждать стандарты как с включением дополнительных норм, так и просто дублируя имеющиеся нормативные правовые акты. Кроме того, на интернет ресурсах СРО иногда отсутствует информация о наличии предусмотренного законодательными актами согласования стандартов с государственными органами, факта получения заключения НПП или сведения об отсутствии ответов указанных организаций в предусмотренный пятнадцатидневный срок.

Так, например, протоколом №1 от 30 июня 2018 года общего собрания Палаты Оценщиков «Саморегулируемая организация Казахской ассоциации оценщиков»⁷ утверждены стандарты для данной Палаты оценщиков. Анализ стандарта показал, что положения, закрепленные в корпоративном акте определяют, заложенные в пункте 1.2 стандарта, основные принципы организации оценочной деятельности его членов и устанавливают требования к порядку проведения оценки и осуществления оценочной деятельности для ее участников.

Указанные акты содержат выдержки требований из нормативных правовых актов, утвержденных вышеуказанными приказами Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 и от 3 мая 2018 года № 501. Вместе с тем, стандарты

⁷ <https://valuer.kz/legislation/standards/>

включают иные разделы, определяющие дополнительные положения, регулирующие порядок проведения оценочной деятельности, обязательные для участников данной палаты оценщиков: общие предпосылки работы, процедуру осуществления процесса оценки, состоящую из описания типов работ, анализа объекта, подходов и методов оценки и другие дополнительные внутренние нормы.

Касательно согласования, в соответствии с информацией в самом документе, указанные стандарты были согласованы с Министерством национальной экономики Республики Казахстан, Департаментом методологии бухгалтерского учета, аудита и оценки Министерство финансов Республики Казахстан 15 февраля 2019 года, чем были выполнены законодательные условия об обязательном согласовании с уполномоченным и регулирующим органами стандартов СРО с обязательным участием.

С другой стороны подошла к разработке своих стандартов Палата оценщиков «Столичная палата профессиональных оценщиков». Данная СРО разместила на своем интернет-сайте стандарты, которые, согласно пункту 1 данных стандартов разработаны в соответствии с Законом об оценочной деятельности, Законом о саморегулировании, а также национальными стандартами оценки, утвержденных приказами Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 и от 3 мая 2018 года № 501⁸.

Анализ указанного документа позволяет сделать вывод о том, что стандарты не содержат дополнительных требований к своим участникам и полностью дублируют вышеуказанные нормативные правовые акты. Кроме того, указанные стандарты не содержат сведений о наличии необходимого согласования в уполномоченном и регулирующем органах. Не имеется подобных сведений и в виде отдельной информации или документа, прикрепленного во вкладке «документы» на сайте палаты оценщиков, где представлены корпоративные акты организации. Таким образом, налицо пробел в регулировании порядка разработки стандартов саморегулируемых организаций, и действующие правовые нормы в данной об-

ласти нуждаются в совершенствовании.

Рассматривая вопрос о наличии корпоративного акта в реализацию механизма принуждения, необходимо отметить что положения статьи 26 Закона о саморегулировании предусматривают ответственность за нарушение требований устава, стандартов и правил саморегулируемой организации ее членами или участниками. По компетенции рассмотрение указанных вопросов относится к ведению исполнительного органа управления СРО, а порядок наложения взысканий, их снятия и обжалования определяется уставом и правилами.

Публичность стандартов и правил обеспечена требованием⁹ их обязательного опубликования на интернет-ресурсе саморегулируемой организации и (или) в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. При этом, законодатель запретил размещение стандартов и правил в неполном изложении, кроме сведений, содержащих охраняемую законом тайну.

Особенности корпоративных нормативных актов саморегулируемых организаций предполагают отличия данных документов от таких регуляторных документов как кодекс этики или корпоративный кодекс, которые закрепляют сложившиеся правила поведения для субъектов, осуществляющих профессиональную либо предпринимательскую деятельность [5, С.43].

Следует согласиться с точкой зрения о необходимости передачи организованным профессиональным сообществам, объединяющим саморегулируемые организации в рамках ассоциаций, полномочий по разработке правил деловой и профессиональной этики для увеличения их эффективности. Принятые на таком уровне документы будут и могут в дальнейшем являться основой для разработки правил СРО [8, С.244] [4, С.301]. Тем не менее, на случай отсутствия подобной ассоциации СРО в определенной сфере или профессии, принятие подобных норм этики остается за самими саморегулируемыми организациями, что в отсутствие унификации влечет определенные разногласия в этических требованиях.

⁸ <https://sppo.kz/#!/tab/238244071-4>

⁹ Закон о саморегулировании

Согласно действующему законодательству, в частности, подпунктам 1) и 9) статьи 80 Закона об адвокатской деятельности каждая палата юридических консультантов, являясь саморегулируемой организацией, устанавливает правила профессионального поведения и Кодекс профессиональной этики, а также осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований правил и стандартов, а также указанного Кодекса профессиональной этики.

В дополнение, статьи 17 и 22 Закона об оценочной деятельности предусматривают аналогичное право для каждой палаты оценщиков по принятию Кодекса деловой и профессиональной этики оценщиков, а также по осуществлению аналогичного контроля за соблюдением членами палаты требований стандартов, правил палаты оценщиков и соответствующего кодекса.

Тем не менее, Законом о саморегулировании не предусматривается обязанность саморегулируемой организации разрабатывать отдельный кодекс этики для определенных профессий. Более того, упоминание этических норм предусмотрено только в пункте 3 статьи 20 Закона о саморегулировании, согласно которому правила и стандарты саморегулируемой организации должны только соответствовать правилам деловой этики.

Действующая реакция указанной нормы требует конкретизации в связи с отсутствием ясности по вопросу являются ли правила деловой этики составной частью стандартов и правил или являются самостоятельным отдельным документом в виде вышеуказанного кодекса. В научной литературе предлагается в рамках саморегулирования включать правила деловой этики в правила и стандарты саморегулируемых организаций [4, С.301].

Заключение. Подводя итоги, исследование правового статуса внутренних актов са-

морегулируемой организации показало, что корпоративные акты следует разграничивать от других источников права, в частности от нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, актов индивидуального применения а также правил деловой этики. Основные положения касательно корпоративных актов условиях саморегулирования в достаточной степени предусматриваются положениями национального законодательства.

Данная категория внутренних актов в виде самостоятельно утверждаемых учредительных документов или положений касательно структуры, членства, имущественных отношений, ответственности и иных организационных отношений закрепляет правовое положение самой организации и ее членов.

Вторая группа корпоративных актов в виде стандартов и правил, утверждаемых организацией самостоятельно или с согласования государственных органов и НПП, позволяет внедрить дополнительные требования к своей деятельности. Вместе с тем, на практике недостатки в отечественном законодательстве приводят к различному подходу к процедуре утверждения стандартов ввиду правовых пробелов в части процедуры согласования и получения заключения, а также из-за отсутствия ясности в части необходимости разработки отдельных норм деловой этики.

Тем не менее, разработка и утверждение корпоративных актов позволяет саморегулируемым организациям наряду с исполнением императивных норм разрешать внутренние вопросы путем собственного волеизъявления, что в значительной степени способствует повышению эффективности регулирования в области предпринимательской и профессиональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Корпоративное право: Учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина.* – М.: Статут, 2019. – 735 с.
2. *Лескова Ю.Г., Диденко А.А. Система и структура источников корпоративного права // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-i-struktura-istochnikov-korporativnogo-prava> (дата обращения: 09.03.2021).*
3. *Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: проблемы теории и практики URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31450513#pos=2;-52 (дата обращения: 09.03.2021).*

4. Лескова Ю.Г. *Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринимательских отношений*. – М.: Статут, 2013. – 384 с.
5. Ершова И.В., Аганина Р.Н., Андреева Л.В. и др. *Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: единство и дифференциация: монография. М.: - Норма, 2018. - 256 с.*
6. Тихомиров Ю.А. *Право и саморегулирование* // Журнал российского права. 2005. №9 (105). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-i-samoregulirovanie> (дата обращения: 08.03.2021).
7. Кязова А.Ж. *Институт саморегулирования как вид регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан* // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2020. №2 (60). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/institut-samoregulirovaniya-kak-vid-regulirovaniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-respublike-kazahstan> (дата обращения: 10.03.2021).
8. Петров Д.А. *Саморегулирование как способ правового регулирования отношений в сфере предпринимательства: предпосылки, воплощение и перспективы развития : монография. – Москва : Проспект, 2016. – 368 с.*

REFERENCES

1. *Korporativnoe pravo: Uchebnik / Otv. red. I.S. Shitkina*. – М.: Statut, 2019. – 735 s.
2. Leskova Ju.G., Didenko A.A. *Sistema i struktura istochnikov korporativnogo prava* // Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Serija: Gumanitarnye i obshhestvennye nauki. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-i-struktura-istochnikov-korporativnogo-prava> (data obrashhenija: 09.03.2021).
3. Sulejmenov M.K. *Grazhdanskoe pravo i korporativnye otnoshenija: problemy teorii i praktiki* URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31450513#pos=2;-52 (data obrashhenija: 09.03.2021).
4. Leskova Ju.G. *Konceptual'nye i pravovye osnovy samoregulirovaniya predprinimatel'skih otnoshenij*. – М.: Statut, 2013. – 384 s.
5. Ershova I.V., Aganina R.N., Andreeva L.V. i dr. *Samoregulirovanie predprinimatel'skoj i professional'noj dejatel'nosti: edinstvo i differenciacija: monografija. М.: Norma, 2018. - 256 s.*
6. Tihomirov Ju.A. *Pravo i samoregulirovanie* // Zhurnal rossijskogo prava. 2005. №9 (105). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-i-samoregulirovanie> (data obrashhenija: 08.03.2021).
7. Kijazova A.Zh. *Institut samoregulirovaniya kak vid regulirovaniya predprinimatel'skoj dejatel'nosti v Respublike Kazahstan* // Vestnik Instituta zakonodatel'stva i pravovoj informacii Respubliki Kazahstan. 2020. №2 (60). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/institut-samoregulirovaniya-kak-vid-regulirovaniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-respublike-kazahstan> (data obrashhenija: 10.03.2021).
8. Petrov D.A. *Samoregulirovanie kak sposob pravovogo regulirovaniya otnoshenij v sfere predprinimatel'stva: predposylki, voploshhenie i perspektivy razvitija : monografija. – Moskva : Prospekt, 2016. – 368 s.*