

Меншік иесі және баспагер:

«Қазақстан Республикасының

Заңнама институты» ММ

2006 жылдан бастап шығады

Журналдың материалдары

www.iz.adilet.gov.kz

сайтында орналастырылған

Заң ғылымдары бойынша

диссертациялардың негізгі ғылыми

нәтижелерін жариялауға арналған

басылымдар тізіліміне енгізілген

(ҚР БҒМ БҒСБК 30.05.2013 ж.

№894 бұйрығы)

Редакциялық кеңес құрамы**Сарпеков Р.Қ.** – (Астана, Қазақстан) –
(төраға)**Абайділдинов Е.М.** – з.ғ.д. (Астана,

Қазақстан)

Абызов Р.М. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)**Белых В.С.** – з.ғ.д. (Екатеринбург,

Ресей)

Губин Е.П. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)**Борчавили И.Ш.** – з.ғ.д. (Астана,

Қазақстан)

Мельник Р.С. – з.ғ.д. (Киев, Украина)**Монсеев А.А.** – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)**Муромцев Г.И.** – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)**Рахметов С.М.** – з.ғ.д. (Астана,

Қазақстан)

Малиновский В.А. – з.ғ.д. (Астана,

Қазақстан)

Шерубай Құрманбайұлы – ф.ғ.д.

(Астана, Қазақстан)

Редакциялық алқа құрамы**Құлжабаева Ж.О.** – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан) – (төраға)

Абылайұлы А. – PhD (Астана,

Қазақстан)

Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)**Айымбетов М.А.** – ҚР еңбек сіңірген

мәдениет қайраткері (Астана,

Қазақстан)

Байниязова З.С. – з.ғ.к. (Саратов,

Ресей)

Досмырза Д.Д. – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан)

Елеусізова И.Қ. – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан)

Казиев З.Ғ. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)**Қоныс В.Т.** – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан)

Маммадов У.Ю. – з.ғ.к. (Қазан, Ресей)**Мұшанов Т.Е.** (Астана, Қазақстан)**Рахымбердин К.Х.** – з.ғ.д. (Өскемен,

Қазақстан)

Свободный Ф.К. – з.ғ.к. (Барнаул,

Ресей)

Тегізбекова Ж.Ч. – з.ғ.к. (Бішкек,

Қырғызстан)

Тілембаева Ж.О. – з.ғ.к. (Астана,

Қазақстан)

Журнал редакциясы**Колтубаева Г.Б.****Ермек А.Б.****Жұмагелдина Б.Ж.****Байленова А.Қ.****Джамбуршин К.А.**

Қазақстан Республикасы Мәдениет

және ақпарат министрлігі Ақпарат

және мұрағат комитетінің

БАҚ есепке қою туралы куәлігі

№ 11219-Ж 15.11.2010 ж.

(Алғашқы есепке қою кезіндегі нөмірі

мен мерзімі №6592-Ж. 07.09.2005 ж.)

Мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы,

010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғ.,

8 үй

тел.: 8(7172)74-02-06;

факс: 8(7172)74-14-43

E-mail: instzak-kz@mail.ru,

inst-zak@adilet.gov.kz

www.iz.adilet.gov.kz**МАЗМҰНЫ****Редакция бағанасы**8*Қазақстан Республикасы Әділет министрі М.Б.
Бекетаевтың заң жобалар бойынша баяндамасы*11**«Жаршының» тарихы Институтың 25-жылдығына
орай**16**Конституциялық және әкімшілік құқық****Л.Т. ЖАНҰЗАҚОВА** Референдум туралы
заңнаманы жетілдіру жөніндегі мәселе19**Г.Н. КОМКОВА, М.А. ЛИПЧАНСКАЯ** Сайлан-
балы қызметке кандидаттың соттылығы: ресей практи-
касы26**Азаматтық және азаматтық-процестік құқық****А. АЛИЕВ, А.Т. БЕКЕН** Ағылшын және
еуропалық құқықтың жекелеген ережелерін Қазақстан
Республикасының азаматтық заңнамасына имплемен-
тациялау түпмәтініндегі абоненттік шарт34**И.Ю. ПОЛИЩУК** Қылмыс құрамын саралау
аспектісінде тауарлық белгілерді заңсыз түрде пай-
далануды тергеу кезіндегі арнайы экономикалық
танымдардың рөлі. Украина практикасы40**Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс****С.Т. КЕМЕЛБЕКОВ, Н.А. СӘУЛЕБЕК** Қазақстан
Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша адам-
ды клондауға байланысты қылмыс объектісі мен
объективтік жағының қылмыстық-құқықтық сипатта-
масы53**А.О. БАЛҒЫНТАЕВ** Қазақстан Республикасын-
да тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы
негізінде қылмыстық сот ісін жүзеге асыру қағидатын
іске асырудың кейбір мәселелері60**Е.А. ОМАРОВ** Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығында қылмыстық сот ісі
бойынша халықаралық-құқықтық көмек68**Н.Қ. ИМАНҒАЛИЕВ** Сотталғандарды ауруына
байланысты жазалаудан босату: құқық қолдану практи-
касы және шетел тәжірибесі76**Б.Қ. НҰРҒАЗИНОВ, Қ.Е. ИСМАҒҰЛОВ**
Қазақстандық қылмыстық процесте қашықтықтан жау-
ап алу институтын жетілдірудің кейбір мәселелері82**Халықаралық құқық және салыстырмалы
құқықтану****С.Ж. АЙДАРБАЕВ, Д. САДЫҚОВА** Халықаралық
жеке құқық бойынша Гаага конференциясының
қалыптасу сатылары91**А. АБЫЛАЙҰЛЫ** Шетел заңнамасын талдау:
Ұлыбританияның «Қылмыстық қаржылар туралы»
Заңы100

Құқықтық мониторинг

И.Қ. ЕЛЕУСІЗОВА, Д.М. ТҰРЛЫБЕК Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметін реттейтін заңнамасын талдау..... 106

А.Қ. ҚАНАТОВ, Е.К. АХМЕТОВ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы іс қимыл және терроризм мен экстремизмді қаржыландыру проблемалары..... 115

М.К. ЖҮСПБЕКОВА Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық мәдениетті қалыптастыру саласындағы заңнаманы талдау..... 123

И.Қ. ЕЛЕУСІЗОВА, Г.Б. ҚЫСЫҚОВА, А.Ж. ҚАЛМАҒАМБЕТОВ Құқықтық мониторинг шеңберінде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) жекелеген ережелеріне талдау..... 129

Мемлекеттік тілдегі заң шығармашылығы практикасынан

Н.А. НҮРБАЕВА Заңнамалық актілерде кейбір терминдерді қалыптастыру және қолдану мәселелері..... 140

Ж.С. НҮРҒАЛИЕВА Заңнамадағы терминдер мәселесі..... 145

Жас ғалым мінбесі

Р.С. БРАМОНТОВ Қазақстан Республикасында жедел-ізвестіру қызметін заңнамалық реттеу перспективалары..... 150

Г.С. ДЖУМАШЕВ Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында көзделген жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату институтының шет елдермен салыстырмалы талдауы..... 157

Г.К. БЕЙСБЕКОВА Құқық нормаларын нақтылау мен оның құқық теориясының өзге де сабақтас санаттарынан айырмашылығы кейбір мәселелері..... 165

Ғылыми өмір хроникасы

«Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі жобасының негізгі ережелерін талқылау» тақырыбындағы ғылыми-практикалық конференция туралы ақпараттық хабарлама, 2018 жылғы 28 ақпан, Астана қаласы..... 173

Есімнама

ҚР Заңнама институты Лингвистика орталығының аға ғылыми қызметкері Д.М. Шыңғысбаева – 60 жаста..... 177

Библиография

З.ғ.д., проф. С.Ф. Ударцевтің «Конституция и эволюция общества (вопросы теории и философии)»: Монография. – Санкт-Петербург, 2015. – 388 б. ғылыми басылымына рецензия..... 178

Қазақстанның заң ғылымы тарихы бойынша алғашқы арнайы басылымына рецензия..... 182

Даналық ойлар..... 188

Заңнама институтының 25 жылдығына орай «Заңды IQ» байқауы жарияланады.

Байқау Қазақстан Республикасының Заңнама институты мен «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының бірлескен бастамасымен ұйымдастырылады.

Байқауға қазақстандық жоғарғы білім ұйымдарының магистранттары мен докторанттары, сондай-ақ 35 жасқа дейінгі ғылыми қызметкерлері қатыса алады.

Байқауға қатысу үшін civil_izrk@mail.ru (link sends e-mail) электрондық пошталарына Қосымшаға сәйкес өтінімді және «Норма шығармашылықтағы цифрландыру: мақсаттары және күтілетін нәтижелер» атты ғылыми жұмыстарды жіберу қажет.

Байқау жеңімпаздары 2018 жылғы 15 маусымда Институттың 25-жылдығына арналған «Шайкенов оқулары» халықаралық ғылыми практикалық конференциясында жарияланады және келесі сыйлықтармен марапатталады:

1-орын – ноутбук;

2-орын – планшет;

3-орын – электрондық кітаптарды оқуға арналған құрылғы.

Сонымен бірге, жеңімпаздарға Заңнама институтында ақысыз негіздегі тағылымдамадан өту мүмкіндігі беріледі. Жүлделі орындарға ие болған авторлардың ғылыми жұмыстары Институт Жаршысында жарияланады.

Байқау ережесімен <http://www.iz.adilet.gov.kz/ru> Институт сайтында танысуға болады.

АНОНС**Қазақстан Республикасы
Заңнама институтының ғылыми
қызметкерлерінің зерттеу
жұмыстарының конкурсы**

Қазақстан Республикасының Заңнама институты Институттың 25-жылдығына орайластырылған «Қазақстанда төртінші өнеркәсіптік революция міндеттерін жүзеге асыруды заңнамалық қамтамасыз ету» тақырыбындағы конкурс шеңберінде Институт ғылыми қызметкерлерінің зерттеу жұмыстарын қабылдауды жариялайды.

Конкурсқа Институттың 35 жасқа дейінгі ғылыми қызметкерлері қатыса алады.

Зерттеу жұмыстары 2018 жылғы 30 сәуірге дейін a.abylaiuly@adilet.gov.kz (link sends e-mail) электрондық пошталарына қабылданады.

Конкурс жеңімпаздары 2018 жылғы 15 маусымда Институттың 25-жылдығына арналған «Шайкенов оқулары» халықаралық ғылыми практикалық конференциясында жарияланады және келесі сыйлықтармен марапатталады:

1 орын – шетелдік (алыс шетел) ғылыми іс-шараға қатысуға сертификат;

2 орын – шетелдік (жақын шетел) ғылыми іс-шараға қатысуға сертификат;

3 орын – Қазақстан Республикасы шегінде ғылыми іс-шараға қатысуға сертификат.

Жүлделі орындарға ие болған авторлардың зерттеу жұмыстары Институт Жаршысында жарияланады.

Байқау ережесімен <http://www.iz.adilet.gov.kz/ru> Институт сайтында танысуға болады.

Собственник и издатель:

ГУ «Институт законодательства
Республики Казахстан»

Издается с 2006 года

Все материалы журнала размещаются
на сайте www.iz.adilet.gov.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. – (Астана, Казахстан) –
(председатель)
Абайдильдинов Е.М. – д.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Абызов Р.М. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Белых В.С. – д.ю.н. (Екатеринбург,
Россия)
Губин Е.П. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Мурчавили И.Ш. – д.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Мельник Р.С. – д.ю.н. (Киев, Украина)
Моисеев А.А. – д.ю.н. (Москва, Россия)
Муромцев Г.И. – д.ю.н. (Москва,
Россия)
Рахметов С.М. – д.ю.н. (Астана, Ка-
захстан)
Малиновский В.А. – д.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Шерубай Күрманбайұлы – д.ф.н.
(Астана, Казахстан)

Состав Редакционной коллегии

Кулжабаева Ж.О. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан) – (председатель)
Абылайұлы А. – PhD (Астана, Казах-
стан)
Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)
Айымбетов М.А. – заслуженный дея-
тель культуры РК (Астана, Казахстан)
Байниязова З.С. – к.ю.н. (Саратов,
Россия)
Досмырза Д.Д. – к.ю.н. (Астана, Ка-
захстан)
Елеусизова И.К. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)
Казиев З.Г. – к.ю.н. (Астана, Казах-
стан)
Конусова В.Т. – к.ю.н. (Астана, Казах-
стан)
Маммадов У.Ю. – к.ю.н. (Казань,
Россия)
Мушанов Т.Е. (Астана, Казахстан)
Рахимбердин К.Х. – д.ю.н. (Усть-
Каменогорск, Казахстан)
Свободный Ф.К. – к.пс.н. (Барнаул,
Россия)
Тегизбекова Ж.Ч. – к.ю.н. (Бишкек,
Кыргызстан)
Тлембаева Ж.У. – к.ю.н. (Астана,
Казахстан)

Редакция журнала

Колтубаева Г.Б.
Ермек А.Б.
Жумагелдина Б.Ж.
Байленова А.К.
Джамбуршин К.А.

Свидетельство о постановке
на учет СМИ № 11219-Ж
от 15.11.2010 г. Комитета информации
и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан
(№ и дата первичной постановки на учет
№6592-Ж. 07.09.2005 г.)

Адрес:

Республика Казахстан,
010000, г. Астана, пр. Мәңгілік ел, д. 8
тел: 8(7172)74-02-06;
факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru,
inst-zak@adilet.gov.kz
www.iz.adilet.gov.kz

Колонка редакции.....9

Доклад Министра юстиции Республики Казахстан
Бекетаева М.Б. по проектам законов.....14

История «Вестника» к 25-летию Института.....16

Конституционное и административное право

Л.Т. ЖАНУЗАКОВА К вопросу о совершенствова-
нии законодательства о референдуме.....19

Г.Н. КОМКОВА, М.А. ЛИПЧАНСКАЯ Суди-
мость кандидата на выборную должность: российская
практика.....26

Гражданское и гражданско-процессуальное пра- во

А. АЛИЕВ, А.Т. БЕКЕН Абонентский договор в
контексте имплементации отдельных положений ан-
глийского и европейского права в гражданское законо-
дательство Республики Казахстан.....34

И.Ю. ПОЛИЩУК Роль специальных экономиче-
ских познаний при расследовании незаконного исполь-
зования товарных знаков в аспекте квалификации со-
става преступления. Практика Украины.....40

Уголовное право и уголовный процесс

С.Т. КЕМЕЛБЕКОВ, Н.А. САУЛЕБЕК Уголовно-
правовая характеристика объекта и объективной сторо-
ны преступления, связанного с клонированием челове-
ка по Уголовному кодексу Республики Казахстан.....53

А.О. БАЛГЫНТАЕВ Некоторые вопросы реали-
зации принципа осуществления уголовного судопро-
изводства на основе состязательности и равноправия
сторон в Республике Казахстан.....60

Е.А. ОМАРОВ Международно-правовая помощь
по уголовному судопроизводству в уголовно-процессу-
альном праве Республики Казахстан.....68

Н.К. ИМАНГАЛИЕВ Освобождение осужденных
от наказания по болезни: правоприменительная практи-
ка и зарубежный опыт.....76

Б.К. НУРГАЗИНОВ, К.Е. ИСМАГУЛОВ Некото-
рые вопросы совершенствования института дистанци-
онного допроса в казахстанском уголовном процессе.....82

Международное право и сравнительное право- ведение

С.Ж. АЙДАРБАЕВ, Д. САДЫКОВА Этапы ста-
новления Гаагской конференции по международному
частному праву.....91

А. АБЫЛАЙҰЛЫ Анализ зарубежного законода-
тельства: Закон Великобритании «О криминальных фи-
нансах».....100

Правовой мониторинг

И.К. ЕЛЕУСИЗОВА, Д.М. ТУРЛЫБЕК Анализ
законодательства Республики Казахстан, регулирующе-
го использование воздушного пространства и деятель-
ность авиации.....106

А.К. КАНАТОВ, Е.К. АХМЕТОВ К проблеме противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и экстремизма	115
М.К. ЖУСУПБЕКОВА Анализ законодательства в сфере формирования антикоррупционной правовой культуры	123
И.К. ЕЛЕУСИЗОВА, Г.Б. КЫСЫКОВА, А.Ж. КАЛМАГАМБЕТОВ Анализ отдельных положений Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) в рамках правового мониторинга	129
Из практики законотворчества на государственном языке	
Н.А. НУРБАЕВА Вопросы формирования и функционирования некоторых терминов в законодательных актах	140
Ж.С. НУРГАЛИЕВА Проблемы терминов в законодательстве	145
Трибуна молодого ученого	
Р.С. БРАМОНТОВ Перспективы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан	150
Г.С. ДЖУМАШЕВ Сравнительный анализ института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, предусмотренного в уголовном законодательстве Республики Казахстан, с зарубежными странами	157
Г.К. БЕЙСБЕКОВА Некоторые вопросы конкретизации норм права и ее отличия от иных смежных категорий теории права	165
Хроника научной жизни	
Информационное сообщение о научно-практической конференции на тему: «Обсуждение основных положений проекта Административного процессуального кодекса Республики Казахстан», 28 февраля 2018 года, г. Астана	174
Персоналии	
Старшему научному сотруднику Центра лингвистики Института законодательства РК Шынгысбаевой Д.М. – 60 лет	177
Библиография	
РЕЦЕНЗИЯ на научное издание д.ю.н, проф. Ударцева С.Ф. «Конституция и эволюция общества (вопросы теории и философии): Монография. – Санкт-Петербург, 2015. – 388 с.	178
РЕЦЕНЗИЯ на Первое специализированное издание по истории юридической науки Казахстана	182
Мудрые мысли	188

Конкурс научных работ среди молодых ученых-юристов

В рамках празднования 25-летия Институт Законодательства объявляет конкурс научных работ молодых ученых-юристов под названием «Юридический IQ».

Конкурс организуется по инициативе Института законодательства Республики Казахстан совместно с Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен».

К участию в конкурсе допускаются магистранты и докторанты казахстанских образовательных организаций высшего образования, а также молодые ученые в возрасте до 35 лет.

Для участия в конкурсе участнику необходимо направить на электронную почту civil_izrk@mail.ru (ссылка для отправки email) заполненную заявку согласно Приложению, а также научную работу на тему: «Цифровизация в нормотворчестве: задачи и ожидаемые результаты» в срок до 30 апреля 2018 г.

Победители конкурса будут объявлены 15 июня 2018 года на международной научно-практической конференции «Шайкеновские чтения» и награждены следующими призами:

- 1-место - ноутбук;
- 2-место – планшет;
- 3-место – устройство для чтения электронных книг.

Вместе с тем победителям будет предоставлена возможность пройти неоплачиваемую стажировку в Институте. Научные работы авторов, занявших призовые места, будут опубликованы в Вестнике Института.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Института: <http://www.iz.adilet.gov.kz/ru>

Конкурс исследовательских работ научных сотрудников Института законодательства Республики Казахстан

Институт законодательства Республики Казахстан объявляет прием исследовательских работ научных сотрудников Института законодательства на тему «Законодательное обеспечение реализации задач Четвертой промышленной революции в Казахстане» в рамках конкурса, приуроченного к 25-летию ИЗ РК.

В конкурсе могут принять участие научные сотрудники ИЗ РК в возрасте до 35 лет.

Исследовательские работы принимаются на почту a.abylaiuly@adilet.gov.kz (ссылка для отправки email) до 30 апреля 2018 года.

Победители конкурса будут объявлены 15 июня 2018 года на международной научно-практической конференции «Шайкеновские чтения» и награждены следующими призами:

- 1 место – сертификат на участие в зарубежном (дальнее зарубежье) научном мероприятии;
- 2 место – сертификат на участие в зарубежном (ближнее зарубежье) научном мероприятии;
- 3 место – сертификат на участие в научном мероприятии в пределах Республики Казахстан.

Исследовательские работы авторов, занявших призовые места, будут опубликованы в Вестнике Института. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Института: <http://www.iz.adilet.gov.kz/ru>

Owner and publisher:
 SI «Legislation Institute
 of the Republic of Kazakhstan»
Published since 2006
 All journal materials are placed
 on the website
www.iz.adilet.gov.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. – (Astana, Kazakhstan) –
 (Chairman)
Abaydeldinov E.M. – d.j.s. (Astana,
 Kazakhstan)
Abyzov R.M. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Belih V.S. – d.j.s. (Ekaterinburg, Russian)
Gubin E.P. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Borchashvili I.Sh. – d.j.s. (Astana, Ka-
 zakhstan)
Melnik R.S. – d.j.s. (Kiev, Ukraine)
Moiseev A.A. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Muromcev G.I. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Rahmetov S.M. – d.j.s. (Astana, Kazakh-
 stan)
Malinovski V.A. – d.j.s. (Astana, Kazakh-
 stan)
Sherubai Kurmanbaiuly – d.ph.s.
 (Astana, Kazakhstan)

Editorial Board members

Kulzhabayeva Zh.O. – c.j.s. (Astana,
 Kazakhstan) – (Chairman)
Abylaiuly A. – PhD (Astana, Kazakhstan)
Azer Aliyev – PhD (Kiel, Germany)
Aiymbetov M.A. – Honored Worker of
 Culture of Kazakhstan, (Astana, Kazakh-
 stan)
Bainiyazova Z.S. – c.j.s. (Saratov, Rus-
 sian)
Dosmyrza D.D. – c.j.s. (Astana, Kazakh-
 stan)
Eleussizova I.K. – c.j.s. (Astana, Kazakh-
 stan)
Kaziyev Z.G. – c.j.s. (Astana, Kazakh-
 stan)
Konusova V.T. – c.j.s. (Astana, Kazakh-
 stan)
Mammadov U.Y. – c.j.s. (Kazan', Rus-
 sian)
Mushanov T.E. (Astana, Kazakhstan)
Rakhimberdin K.H. – d.j.s. (Ust-Kame-
 nogorsk, Kazakhstan)
Svobodniy F.K. – c.ps.s. (Barnaul, Rus-
 sian)
Tegizbekova Zh.Ch. – c.j.s. (Bishkek,
 Kyrgyzstan)
Tlembaeva Zh.U. – c.j.s. (Astana, Ka-
 zakhstan)

The editorial staff

Koltubayeva G.B.
Yermek A.B.
Zhumageldina B.Zh.
Bailenova A.K.
Dzhamburshin K.A.

The certificate of registration of mass media
 №11219-G from 15.11.2010 from
 the Committee of Information and Archives
 of the Ministry of Culture and Information
 of the Republic of Kazakhstan
 (Number and date of primary registration
 №6592-Zh.07.09.2005.)

Address:

The Republic of Kazakhstan,
 010000, Astana, Mangilik el pr., 8
 tel.: 8 (7172) 74-02-06
 fax: 8 (7172) 74-14-43
 e-mail: instzak-kz@mail.ru,
 inst-zak@adilet.gov.kz
www.iz.adilet.gov.kz

CONTENT

Editorial10

*Report of the Minister of Justice of the Republic of
 Kazakhstan Beketayev M.B. on drafts of the legal acts*11

**The history of the «Bulletin» to the 25th anniversary
 of the Institute**16

Constitutional and Administrative Law

L.T. ZHANUZAKOVA To the question of improving
 the legislation concerning the issues of the referendum19

G.N. KOMKOVA, M.A. LIPCHANSKAYA The
 criminal record of a candidate for the elective position: the
 russian practice26

Civil and Civil Procedural Law

AZ. ALIYEV, A.T. BEKEN Subscriber contract in the
 context of the implementation of some specific provisions
 of the English and European law into the civil legislation of
 the Republic of Kazakhstan34

I.Yu. POLISHCHUK The role of special economic
 knowledge in investigation of illegal use of trademarks
 in the aspect of qualification of the crime composition.
 Practice of Ukraine40

Criminal law and Criminal procedure

S.T.KEMELBEKOV, N.A. SAULEBEK Criminal-
 legal characteristic of the object and the objective side of
 the crime connected with cloning of the person under the
 Criminal code of Republic Kazakhstan53

A.O. BALGYNTAYEV Some issues on realization of
 the principle of implementation of criminal proceedings on
 the basis of the considerability and equality of the parties in
 the Republic of Kazakhstan60

Y.A. OMAROV International legal aid on criminal
 proceedings in accordance with the criminal procedural
 law of the Republic of Kazakhstan68

N.K. IMANGALIEV Release of prisoners from
 punishment due to illness: law enforcement practice and
 foreign experience76

B.K. NURGAZINOV, K.E. ISMAGULOV Some
 questions of improvement of the remote surveillance
 institute in the Kazakhstani criminal proceedings82

International law and Comparative law

S.ZH. AIDARBAYEV, D. SADYKOVA Stages of the
 formation of the Hague conference on international private
 law91

A. ABYLAIULY Analysis of foreign legislation: UK
 «Criminal Finances Act»100

Legal monitoring	
I.K. ELEUSSIZOVA, D.M. TURLYBEK Analysis of legislation of the Republic of Kazakhstan regulating the issues of the use of air space and activity of aviation	106
A.K. KANATOV, E.K. AKHMETOV On the problem of countering money laundering, obtained by criminal means, and financing of terrorism and extremism	115
M.K. ZHUSUPBEKOVA Analysis of legislation in the sphere of formation of anti-corruption legal culture	123
I.K. ELEUSSIZOVA, G.B. KYSSYKOVA, A.ZH. KALMAGAMBETOV Analysis of the particular provisions of the Civil code of the Republic of Kazakhstan (General part) in framework of the legal monitoring	129
Lawmaking practice on the official language	
N.A. NURBAYEVA The issues of formation and functioning of some terms and their usage in legislative acts	140
Zh.S. NURGALIYEVA Problems of terms in the legislation	145
Young scholar tribune	
R.S. BRAMONTOV Prospects of legal regulation of the investigative activities in the Republic of Kazakhstan	150
G.S. DZHUMASHEV Comparative analysis of the institution of parole and serving of the sentence envisaged in the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan and foreign countries	157
G.K. BEYSBEKOVA Some issues of specification of the norms of law and its differences from other related categories of theory of law	165
The Chronicle of Scientific Life	
Information note about the scientific and practical conference on the topic: «Discussion of the main provisions of the draft of Administrative Procedure and Procedural Code of the Republic of Kazakhstan», 28 February 2018, Astana	175
Personalities	
60 years to the Senior researcher of the Linguistic center of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan - D. Shyngysbayeva	177
Bibliography	
REVIEW on the scientific publication of the professor, Doctor of Juridical Science Udartsev S.F. Constitution and evolution of the society (issues of theory and philosophy). Monograph. – St. Petersburg, 2015. – 388 p.	178
REVIEW on the First special edition on the history of legal science in Kazakhstan	182
Wise thoughts	188

Announcement

Competition of research papers among young legal scholars

As part of the celebration of the 25th Anniversary, the Institute of Legislation announces a competition of research papers among young legal scholars called "Legal IQ".

The Competition is organized on the initiative of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan in conjunction with the National Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan "Atameken".

Masters Degree and PhD candidates of Kazakhstani educational organizations of higher learning, as well as young scholars under the age of 35 are permitted to participate in the Competition.

In order to participate in the Competition, the participant must send completed application according to the Appendix to the following e-mail: civil_izrk@mail.ru, as well as a research paper on the topic: "Digitalization in the norm-making procedure: objectives and anticipated outcomes" until April 30, 2018.

The winners of the Competition will be announced on June 15, 2018 at the International scientific and practical conference "Shaykenov Readings" and awarded with the following prizes:

1st place - a laptop;

2nd place - a tablet;

3rd place - the device for reading electronic books.

At the same time, the winners will be given the opportunity to perform an unpaid internship at the Institute. The research papers of the winners will be published in the Herald of the Institute.

The Regulations on the competition can be found on the Institute's website: <http://www.iz.adilet.gov.kz/en>.

Announcement

Competition of research papers among the academic officers of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan

The Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan announces the receiving of the research papers of the academic officers of the Institute of Legislation on the following theme: "Legislative support for the realization of the objectives of the Fourth Industrial Revolution in Kazakhstan" within the framework of the Competition timed to the 25th Anniversary of the Institute of Legislation the Republic of Kazakhstan.

The academic officers of the Institute of Legislation under the age of 35 are permitted to participate in the Competition.

Research papers will be accepted to the following e-mail: a.abylaiuly@adilet.gov.kz until April 30, 2018.

The winners of the Competition will be announced on June 15, 2018 at the International scientific and practical conference "Shaykenov Readings" and awarded with the following prizes:

1st place - Certificate for participation in a foreign scientific event (far abroad);

2nd place - Certificate for participation in a foreign scientific event (near abroad);

3rd place - Certificate for participation in a scientific event in the Republic of Kazakhstan.

The research papers of the winners will be published in the Herald of the Institute.

The Regulations on the competition can be found on the Institute's website: <http://www.iz.adilet.gov.kz/en>.

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ЗАКОН ВЕЛИКОБРИТАНИИ «О КРИМИНАЛЬНЫХ ФИНАНСАХ»

Абай Абылайұлы

PhD, начальник отдела международного законодательства и сравнительного правоведения Института законодательства Республики Казахстан,
г. Астана, Республика Казахстан; e-mail: a.abylaiuly@adilet.gov.kz

Ключевые слова: закон, криминальные финансы, богатство необъяснимого происхождения, конфискация, легализация преступных доходов, международный договор.

Аннотация. В данной статье автор анализирует новый Закон Великобритании «О криминальных финансах», который вводит понятие «богатство необъяснимого происхождения», применяемое в отношении движимого и недвижимого имущества в целях конфискации в пользу государства. Автор отмечает, что принятие такого Закона вызывает обоснованные дискуссии, поскольку согласно нововведениям, правоохранительные органы не будут обязаны доказывать связь между доходом и богатством, как это имеет место быть в традиционном механизме по конфискации имущества на основании обвинительного приговора. Согласно нововведениям, бремя доказывания возлагается на собственника имущества, который должен доказать законный источник его происхождения. В статье проанализированы вопросы о законодательных новшествах, возможные последствия, схожие акты зарубежных стран, действующее законодательство Казахстана в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, перспективы принятия закона «О криминальных финансах» в Казахстане и возможные последствия.

На основе проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что нормы закона «О криминальных финансах», в случае его принятия в Казахстане, будут противоречить основополагающим принципам казахстанской правовой системы, конституционным нормам и правам человека. Принятие специального закона в Казахстане по аналогии с британским, представляется преждевременным, в силу несоразмерности между последствиями и выгодами. В качестве теста на проверку готовности страны к такого рода переменам, можно предложить криминализировать «незаконное обогащение» и имплементировать международно-правовое обязательство, закрепленное в статье 20 Конвенции против коррупции 2003 года.

ШЕТЕЛ ЗАҢНАМАСЫН ТАЛДАУ: ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ «ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚАРЖЫЛАР ТУРАЛЫ» ЗАҢЫ

Абай Абылайұлы

PhD, Қазақстан Республикасы Заңнама институтының Халықаралық заңнама және салыстырмалы құқықтану бөлімінің батығы, Астана қ., Қазақстан Республикасы;
e-mail: a.abylaiuly@adilet.gov.kz

Түйін сөздер: заң, қылмыстық қаржылар, шығу тегі түсініксіз байлық, тәркілеу, қылмыстық пайданы заңдастыру, халықаралық шарт.

Аннотация. Автор мақалада мемлекет пайдасына тәркілеу мақсатында жылжымалы және жылжымайтын мүлікке қатысты «шығу тегі түсініксіз байлық» түсінігін енгізген, жаңа «Қылмыстық қаржылар туралы» Ұлыбритания Заңын талқылайды. Автор аталған Заңды қабылдау негізді пікірталастарды тудыратынын белгілейді, себебі жаңа енгізілімдерге сәйкес құқық қорғау органдары айыптау үкімі негізінде мүлікті тәркілеудің қалыпты механизмінде орын алатын табыс және байлық арасындағы байланысты растау міндетті емес болып келеді. Жаңа енгізілімдерге сәйкес мүліктің пайда болғанының заңды табыс көзін дәлелдеу ауыртпалығы мүлік иесіне жүктеледі. Мақалада заңнамалық жаңалықтар туралы мәселелер, мүмкін салдары, шет мемлекеттердің ұқсас актілері, қылмыстық табыстарды заңдастыру және терроризмді қаржыландырумен күресу аясындағы Қазақстанда әрекет ететін заңнамасы, Қазақстанда «Қылмыстық қаржылар туралы» заңын қабылдау мүмкіндігі мен салдары талқыланды.

Өткізілген саралау негізінде автор Қазақстанда «Қылмыстық қаржылар туралы» заңын қабылдауы кезінде оның нормалары қазақстандық құқықтық жүйесінің

негізгі қағидаларына, конституциялық нормалар мен адам құқықтарын қорғау нормаларына қарсы болады деген қорытындыға келеді. Салдары мен оң жақтары үйлесімсіз болғандықтан, Қазақстанда Ұлыбританияға аналогиялық мұндай арнайы заңды қабылдау ертерек болып табылады. Мемлекеттің мұндай өзгерістерге дайындығын тексеру мақсатында «негізсіз баюды» қылмыстандыру және 2003 жылғы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясының 20-бабында бекітілген халықаралық құқықтық міндеттемені имплементациялау ұсынылады.

ANALYSIS OF FOREIGN LEGISLATION: UK «CRIMINAL FINANCES ACT»

Abay Abylaiuly

PhD, Head of the Department of International Legislation and Comparative Law of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan, Astana, Republic of Kazakhstan; e-mail: a.abylaiuly@adilet.gov.kz

Keywords: law, criminal finances, unexplained wealth, confiscation, money laundering, treaty.

Abstract. The article analyzes the newly adopted Criminal Finances Act of the United Kingdom. The Act introduces the concept of «unexplained wealth» applied to movable and immovable property for purposes of confiscation in favor of the state. The author notes that the adoption of the Act has caused numerous discussions. According to the Act the enforcement bodies are no longer obliged to prove the connection between income and wealth, as it was in the traditional mechanism of confiscation of property under the conviction. Now the burden of proof is removed on the property owner, who must prove the legal source of his income. The article analyzes the issues of legislative innovations, possible consequences, similar acts of foreign countries, the current legislation of Kazakhstan in the field of combating the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism, the prospects for the adoption of the Act «On Criminal Finances» in Kazakhstan and possible consequences.

On the basis of this analysis the author comes to the conclusion that if the norms of Criminal Finances Act are adopted in Kazakhstan, they will lead to the contradiction between the fundamental principles of Kazakh legal system, constitutional norms and human rights. The adoption of such special act in Kazakhstan, similar to the British one, seems premature by reason of evident disproportion between consequences and benefits. In order to test the country's readiness for such changes, it is possible to propose criminalizing «illegal enrichment» and implement international legal obligation set in the article 20 of the United Nations Convention against Corruption.

Введение

13 октября 2016 года в Палату Общин Парламента Великобритании поступил проект Закона «О криминальных финансах» (далее – Закон). Проект разработан по инициативе МВД Великобритании. Закон был подписан 27 апреля 2017 года и вступил в силу 30 сентября 2017 года. Новшеством Закона является введение понятия «богатство необъяснимого происхождения», применяемого в отношении движимого и недвижимого имущества в целях конфискации в пользу государства.

Принятие такого Закона вызывает обоснованные дискуссии, поскольку согласно нововведениям, правоохранительные органы не будут обязаны доказывать связь между доходом и богатством, как это имеет место быть в традиционном механизме по конфискации имущества на основании обвинительного приговора. Согласно нововведениям, бремя доказывания возлагается на собственника имущества, который должен доказать законный источник его происхож-

дения. В этой связи, анализ правовых новелл в зарубежных странах по борьбе в «богатством необъяснимого происхождения» и его последствий представляется своевременным и необходимым.

В данной статье будут проанализированы следующие вопросы: а) законодательные новшества; б) возможные последствия; в) анализ аналогичных актов зарубежных стран; г) обзор действующего законодательства Казахстана в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; д) перспективы принятия закона «О криминальных финансах» в Казахстане; е) возможные последствия принятия закона «О криминальных финансах» в Казахстане.

Какие новшества вводит Закон?

Закон вводит новые методы борьбы с преступными доходами, такие как:

1. Значительное улучшение способности к восстановлению преступных доходов, в том числе международной коррупции – За-

кон позволит изымать и конфисковать преступные доходы, которые хранятся в банковских счетах и имущество высокой ценности, такие как драгоценные металлы, камни, часы, художественные произведения. Закон также вводит понятие «богатство необъяснимого происхождения» и борьбы с ним, согласно которому соответствующие органы могут обращаться в Верховный суд для того, чтобы принудить владельца актива объяснить, каким образом они были приобретены.

Положения Закона будут применяться к имуществу любого лица (подозреваемого, гражданина или иностранца, государственного служащего) со стоимостью более £ 100,000. Если владельцу не удастся доказать, что недвижимое или движимое имущество было приобретено с использованием легальных источников дохода, соответствующие органы могут конфисковать такое имущество через судебные органы.

2. Преобразование отношений между государственным и частным секторами - Закон улучшит процесс обмена информацией между компаниями для оказания помощи по предоставлению сведений правоохранительным органам по расследованию. Новые полномочия будут касаться также продления срока моратория в отношении имущества согласно Докладу о подозрительной деятельности и запрашивания информации от регулируемых компаний Национальным агентством по преступности. Добросовестное раскрытие информации юридическим лицом не будет нарушать условия конфиденциальности.

3. Усиление реакции правоохранительных органов Великобритании – Закон криминализирует деятельность корпораций, которые не предпринимают соответствующие меры для предотвращения уклонения от уплаты налогов своего персонала. Кроме того, принятие такого закона позволит правоохранительным органам начать расследование в отношении имущества иностранцев без получения запросов от иностранных государств согласно положениям соответствующих конвенций¹.

Борьба с финансированием терроризма - Закон вносит дополнительные изменения по борьбе с финансированием терроризма. Однако многие положения уже отражены в действующем законодательстве Великобритании².

Проанализировав Закон, можно сказать, что в Великобритании был создан новый механизм борьбы с «необъяснимыми богатствами», отличающийся от традиционного механизма. Если традиционный механизм борьбы с преступными доходами предполагал обязательство правоохранительных органов доказать, что богатство было получено преступным путем, то новый закон не требует доказательства прямой связи между «необъяснимым богатством» и преступлением.

Последствия принятия Закона

По оценкам экспертов, несмотря на то, что механизм проверок и процедура действий правоохранительных органов пока неясна, то, что такие проверки и следовательно конфискация имущества будут проводиться, сомневаться не стоит. Принятие такого акта не отпугнет иностранных инвесторов, так как на рынке недвижимости и других рынках Великобритании наблюдается спрос. Этому способствовало также удешевление фунта стерлингов на 18%. Не стоит ожидать большие проверки в сфере недвижимости, так как средняя стоимость особняков начинается от миллиона фунтов стерлингов. Скорее всего, проверки коснутся имущества определенных лиц из стран Африки, Восточной Европы, России, Средней Азии, Китая. Согласно кадастровым оценкам, британская недвижимость на сумму более чем 170 млрд фунтов зарегистрирована на офшорные компании. Истинные ее владельцы не разглашаются. Ожидается, что именно она будет проверяться в первую очередь³.

Тем не менее, стоит отметить, что данные шаги, возможно, будут начальным этапом применения Закона. Впоследствии, Закон вполне может коснуться налоговой сферы. Так, анализируемый Закон скорее всего будет применяться и для привлечения к ответственности юридических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

Одним из других последствий может стать принятие аналогичных актов во всех странах Европейского Союза, поскольку многие финансовые нововведения берут свое начало в Великобритании и распространяются на европейский континент. Например, идея об автоматическом обмене информацией, выдвинутая после кризиса 2008 года, была имплементирована в большинстве европейских стран. Следовательно, гражданам

¹ Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 г.

² Закон Великобритании «О борьбе с терроризмом» 2000 года. - <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents>.

³ <https://www.bfm.ru/news/336208>

государства, принявшего аналогичный акт, придется доказывать о легальности приобретения имущества за рубежом.

Следует отметить, широкое толкование «богатства необъяснимого происхождения» приведет к расширению сферы применения положений закона. Например, Закон вполне может коснуться для конфискации доходов, получаемых от незаконного распространения наркотических средств, торговлей людьми и уклонения от уплаты налогов.

Основная правовая проблема касается действия закона во времени, т.е. Закон применяется ретроспективно, проверке подлежит любое имущество, приобретенное много лет назад. Таким образом, широкое толкование «богатства необъяснимого происхождения» может привести к всеобщей проверке старых сделок, операций, приватизации и др.

Существуют ли аналогичные акты в зарубежных странах?

Отмечаем, что ряд стран обсуждали возможность введения понятия «богатство необъяснимого происхождения» в свои правовые системы, но впоследствии, большинство из них решили сохранить традиционный режим конфискации доходов и имущества⁴. Например, Конституционный Суд Италии признал правовую норму по проверке «богатства необъяснимого происхождения» неконституционным после двух лет его применения, определив, что переложение бремени доказывания на владельца нарушает итальянскую конституцию. Другие страны приняли лишь некоторые аспекты «богатства необъяснимого происхождения» (Южная Африка, некоторые штаты Канады, Новая Зеландия). Некоторые страны имплементировали положения Конвенции ООН против коррупции в части криминализации «незаконного обогащения». Однако стоит отметить, что «незаконное обогащение» применимо только в отношении государственных служащих, в отличие от понятия

«богатства необъяснимого происхождения».

На сегодняшний день только три страны ввели понятие «богатство необъяснимого происхождения» в свое законодательство в полном объеме. Это Австралия⁵, Колумбия⁶ и Ирландия⁷.

Обзор действующего законодательства Казахстана в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года не предусматривает нормы, согласно которой правоохранительные органы имели бы аналогичные полномочия, закрепленные в вышеуказанном британском Законе: требование разъяснения приобретения или наличия «богатства необъяснимого происхождения», арест банковских счетов, обязательства юридических лиц сотрудничать с правоохранительными органами, запрос о конфискации преступного дохода или «богатства необъяснимого происхождения».

На сегодняшний день, Республика Казахстан является участником трех международных договоров в сфере борьбы против отмывания денег:

1. Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам (Страсбургская конвенция 1988 г.);
2. Договор государств-участников Со-



⁴ Booz Allen Hamilton. *Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders*. January 2012.

⁵ *Serious and Organised Crime (Unexplained Wealth) Act 2009*. - <https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SERIOUS%20AND%20ORGANISED%20CRIME%20%28UNEXPLAINED%20WEALTH%29%20ACT%202009.aspx>.

⁶ *Civil Asset Forfeiture Law*, 2002.

⁷ *Proceeds of Crime Act*, 1996. - <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/act/8/enacted/en/html>.

дружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма 2007 года;

3. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза 2011 года.

Для сотрудничества с зарубежными странами в проведении расследований и судопроизводства в целях конфискации имущества и доходов, Казахстан присоединился к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года.

Вышеуказанные конвенции не требуют и не запрещают на национальном уровне вводить новые методы борьбы с преступными доходами и впоследствии конфискации таких доходов.

Перспективы принятия закона «О криминальных финансах» в Казахстане

Принятие специального акта «О криминальных финансах» в Казахстане возможно в силу того, что 18 ноября 2015 года был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц», который предполагает декларирование доходов всех граждан Республики Казахстан, оралманов и иностранцев (в случае наличия имущества на территории РК). Отмечаем, что сокрытие доходов от всеобщего декларирования, безусловно, приведет к определенным проверкам со стороны соответствующих государственных органов. В целях усовершенствования деятельности органов власти по борьбе с сокрытием реальных доходов, вполне возможно введение в законодательство Казахстана понятия «богатство необъяснимого происхождения».

Следует также отметить некоторые схожести казахстанского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и закона Великобритании. Например, наличие критерия суммарной стоимости операции с деньгами и/или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу (операций, равные 3 млн тенге и выше) и требование раскрытия коммерческой, банковской и иной тайны. Используются хотя и узкие, но схожие понятия. Например, «подозрительная операция с деньгами и/или иным имуществом»⁸, «легализация доходов, полученных преступным путем»⁹, признаки определения подозрительной операции¹⁰.

Ключевыми факторами дифференциации и различия между казахстанским законом и британским законом являются сфера применения и объект: казахстанское законодательство применяется лишь в отношении операций в целях финансового мониторинга и для сотрудничества с иностранными государствами по конфискации имущества и/или преступного дохода, в то время как британский акт был бы применен более шире и охватывал совершенные операции и приобретенные имущества.

Последствия принятия закона «О криминальных финансах» в Казахстане

Принятие акта «О криминальных финансах» в Казахстане может привести как позитивным, так и негативным последствиям.

Позитивные последствия

Позитивными последствиями могут стать: проверка сомнительных сделок, операций; проверка приватизированных объектов; увеличение бюджета государства за счет конфискованных имуществ; определение уязвимых секторов экономики и государственной политики; восстановление социальной справедливости.

Негативные последствия

В нынешних казахстанских реалиях при неразвитом гражданском обществе, принятие акта «О криминальных финансах» может при-

⁸ Операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность.

⁹ Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.

¹⁰ Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

вести к увеличению криминогенной обстановки в части передела собственности, увеличению риска коррупционной обстановки, имиджевым потерям, касательно иностранной собственности, оттоку финансов в зарубежные страны. Кроме того, все указанные последствия в совокупности могут негативно отразиться в политической обстановке внутри страны.

В качестве правовых последствий могут стать долгосрочные дискуссии по поводу ретроспективного применения норм предполагаемого акта. Согласно конституционной норме, «законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют» (п. ст. 77). Требование доказать происхождения богатства у лица, отбывшего наказание (хоть и условное) или оправданного судом, по делам, связанным с имуществом или коррупционными преступлениями, невозможно будет судить или конфисковать его имущество в силу недопустимости повторного осуждения и/или наказания. Кроме того, обязательство обратного доказывания подрывает принцип презумпции невиновности, гарантированного нормами национального и международного права.

Выводы

На основе анализа Закона «О криминальных финансах» и его последствий принятия можно сделать следующие выводы:

1. Нормы закона «О криминальных финансах», в случае его принятия в Казахстане, будут противоречить основополагающим



принципам казахстанской правовой системы, конституционным нормам и правам человека.

2. Принятие специального закона в Казахстане по аналогии с британским, представляется преждевременным, в силу несопоставимости между последствиями и выгодами. Например, принятие такого рода акта в Казахстане может привести к увеличению криминогенной обстановки и коррупционных преступлений, имиджевым потерям, оттоку финансов в зарубежные страны.

3. В качестве теста на проверку готовности страны к такого рода переменам, можно повторно¹¹ предложить криминализировать «незаконное обогащение»¹². Казахстан еще не предпринял меры по имплементации данного международного обязательства, закрепленного в статье 20 Конвенции против коррупции 2003 года¹³ и не сделал соответствующие оговорки¹⁴ о невозможности криминализации «незаконного обогащения» в процессе присоединения к конвенции.

¹¹ Ранее 29 января 2016 года депутатом Сената Парламента С. Акылбай предлагалось законодательно ввести понятие «незаконное обогащение» и признать его в качестве уголовно наказуемого деяния. Предложение депутата Сената Парламента Правительством не было поддержано в силу противоречия основополагающим принципам правовой системы Республики Казахстан.

¹² При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

¹³ Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 года N 31-IV «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции». <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031>.

¹⁴ Оговорки о невозможности криминализации «незаконного обогащения» сделали Канада, Вьетнам, Россия, Узбекистан. - https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&midsg_no=XVIII-14&chapter=18&clang=en.