



Qazaqstan Respublikasy Zańnama
jáne quqqytyq aqparat institýtynyń

JARSHYSY

gylymi-quqqytyq jýrnal №4 (71)-2022

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 басылымдар тізіліміне енгізілген
(ҚР БҒМ БҒССҚК 14.02.2022 ж.
№38 бұйрығы)

Редакциялық кеңес құрамы

Сәрпеков Р.Қ. - з.ғ.к., Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері (Астана, Қазақстан) –
(төраға)
Абайдідинов Е.М. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
Абызов Р.М. – з.ғ.д. (Барнаул, Ресей)
Белых В.С. – з.ғ.д. (Екатеринбург, Ресей)
Губин Е.П. – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)
Мельник Р.С. – з.ғ.д. (Астана,
Қазақстан)
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)
Узила Шапақ – з.ғ.д. (Астана, Қазақстан)

Бас редактор

Дүйсенов Е.А. – з.ғ.к.

Редакциялық алқа құрамы

Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)
Байниязова З.С. – з.ғ.к. (Саратов, Ресей)
Жанғарашев Р.М. – LL.M (Астана,
Қазақстан)
Исмағұлов К.Е. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)
Ишекөв К.А. – з.ғ.д., доцент (Мәскеу, Ресей)
Қазбаева Ә.Г. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)
Қайырбаева Л.К. – PhD (Астана, Қазақстан)
Князова А.Ж. – LL.M (Астана, Қазақстан)
Құлжабаева Ж.О. – з.ғ.к. (Астана,
Қазақстан)
Мұрзашев Қ.Т. – (Астана, Қазақстан)
Нұрмағамбетов Р.Ғ. – PhD (Челябинск, Ресей)
Примашев Н.М. – з.ғ.к. (Астана,
Қазақстан)
Рахымбердин К.Х. – з.ғ.д. (Өскемен,
Қазақстан)
Тегізбекова Ж.Ч. – з.ғ.к. (Бишкек,
Қырғызстан)
Финк Д.А. – з.ғ.к. (Астана, Қазақстан)

Редактор – **Қолтубаева Г.Б.**
Беттеуші – **Тасирова А.С.**
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, Астана қ., Қабанбай-батыр даңғ.,
19, С-блогы, 306-каб., тел.: 8(7172)26-61-22
www.zqai.kz, e-mail: instzak-kz@mail.ru
institutzakonodatelstva@gmail.com

Редакция бағанасы7

Конституциялық және әкімшілік құқық

Р.Қ. СӘРПЕКОВ Қазақстан Республикасы

мемлекеттік органдарының заң жобалау
қызметіндегі ғылыми қоғамдастықтың рөлі 13

Р.Қ. СӘРПЕКОВ, В.Т. КОНУСОВА Қазақстанда

лоббизмді заңнамалық регламенттеу туралы мәселеге 20

С.К. ЖЕТПИСОВ, Б.К. НҰРҒАЗИНОВ, А.Ш. ХАМЗИН

Конституциялық құқықтар призмасы арқылы көші-қон:

этникалық және демографиялық контекст, еңбек

ресурстарының ұтқырлығы 29

А.А. КАРАЕВ Конституциялық сот - адам мен

азаматтың құқықтары мен бостандықтарын

қорғаудың маңызды органы: шет елдердің тарихи-

құқықтық тәжірибесі 41

Н.А. САРТАЕВА, Е.Б. АХМЕТОВ Мүтедек

адамдардың елдің қоғамдық-саяси өміріне қатысуын

қамтамасыз ету мақсатында саяси партиялар мен

сайлау туралы заңнаманы жетілдіру мәселелері 50

А.С. АХМЕТОВ Құқықтық білім берудің

дамуының қазіргі мәселелері 59

Ж.У. ТЛЕМБАЕВА, Г.С. БАЗАРОВА Қазақстан

Республикасының денсаулық сақтау саласындағы

заңнамасының кейбір мәселелері туралы 68

А.Ә. ДӘУЛЕТХАНОВА Қазақстан Республикасының

қоғамдық денсаулық сақтау заңнамасының

жай-күйі мен дамуы 76

Азаматтық және азаматтық-процестік құқық

А. АМАНГЕЛДІ Қолданыстағы 2018 жылдың

20 маусымындағы зияткерлік меншік аясындағы

Қазақстан Республикасының заңнамасында з.ғ.д.,

профессор **А. Амангелдінің** диссертациясынан

не жүзеге асты 85

А.А. АСЫЛБЕКОВА Қазақстан Республикасының

Азаматтық процестік кодексіне енгізілген кейбір

өзгерістер мен толықтырулар 94

Ф.Г. ИБРАГИМОВА, Е.М. АЙТКАЗИН,

А.Е. ИСМАГУЛОВ Қазақстан Республикасының

фармацевтика нарығында дәрілік заттар мен

медициналық бұйымдарды ілгерілету этикасы

қағидаларының сақталуы 101

Г.Ә. АБДРАСУЛОВА, У.Е. КУДИЯРОВА Некелерін

бұзған бұрынғы ерлі-зайыптылардың кезінде

бір-біріне берген сыйлықтарын қайтару жолдары

(сот шешімі негізінде) 110

Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс

Д.А. ФИНК Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басында жәбірленушінің құқықтарын қалпына келтірудің қылмыстық-процестік құралына кол жеткізу 117

С.М. РАХМЕТОВ Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік туралы Қылмыстық кодекстің кейбір нормаларын қолдану практикасының мониторингі 124

К.Х. РАХИМБЕРДИН, М.Р. ГЕТА (Новокузнецк, Ресей) Қазақстан Республикасындағы еңбек саласындағы сексуалдық зорлық-зомбылық пен қысым көрсетуге қарсы іс-қимылдың кейбір криминологиялық және қылмыстық-құқықтық аспектілері 135

Б.М. ИМАШЕВ Маман мен сот сарапшысының қызметінде қылмыстық сот ісін жүргізу қағидаттарын іске асыру: проблемалар мен перспективалар. 1 бөлім..... 146

К.Е. ИСМАГУЛОВ, Е.Н. КАЛИАКПЕРОВА Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы қағидатын дамыту шеңберінде азаматтардың құқықтарын қорғау 155

Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану

Е.В. ПОРОХОВ Халықаралық салық құқығының түсінігі, пәні және нысандары туралы мәселеге 165

Е.С. ЖАМБАЕВ, Н. СӘУЛЕН, А.Н. САГАДИЕВ Еуропалық құқықтағы жеке өмір мен дербес деректерді қорғауды құқықтық реттеудің өзекті мәселелері 174

А.А. КЕНЖАЕВ, Ж.А. ХУДОБЕРГАНОВ (Өзбекстан Республикасы, Ташкент) Орталық Азияның су-құқықтық мәселесі «парламенттік дипломатия» объектілерінің бірі ретінде 183

А.М. ҚАРАТАЕВА, Д.Б. МАХАМБЕТСАЛИЕВ Америка Құрама Штаттарындағы мемлекеттік биліктің іске асырылуының кейбір мәселелері 192

М.Н. НҰРТАЙ, Ж.Т. САЙРАМБАЕВА ТРИПС келісiмiндегi шекаралық шаралар туралы ережелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасына әсері 204

Құқықтық мониторинг

Е.К. АХМЕТОВ, М.Ж. КУЛИКПАЕВА Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалаудың кейбір мәселелері 212

М.И. ДЯЧУК, С.С. ШИШИМБАЕВА «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының тиімділігін талдау 224

Ж.А. ЖАДАУОВА, А.С. РАМАЗАНОВА Халықтың радиациялық қауіпсіздігі саласындағы заңнаманы жетілдіру 235

Мемлекеттік тілдегі заңшығармашылық практикасынан

Ғ.Д. МАҚАНОВА Халықаралық шарттардың ғылыми лингвистикалық сараптама-сының кейбір мәселелері..... 246

Жас ғалым мінбері

Е.Б. АХМЕТОВ Қазақстан Республикасы мен шет елдерде әкімшілік сот ісін жүргізуде соттың белсенді рөлі қағидасы 252

А.Р. КУМАРБЕКОВА Қазақстан Республикасының Конституциясы – мемлекеттің негізгі актісі: теориядан реформалау тәжірибесіне дейін 261

А.Б. САТАЕВА Англия мен Қазақстанның азаматтық процесіндегі сотқа дейінгі хаттама: салыстырмалы талдау..... 268

А.Е. НҰРТАН Атқарушылық іс жүргізудің құқықтың дербес саласы ретіндегі мәні мен маңызы 276

Г.С. ТАТЕБАЕВА Жоғары қауіптілік көзі келтірген зиян үшін жауапкершілік мәселелері..... 283

«Жаршының» архивтегі беттері

С.С. ҚАРЖАУБАЕВ З.ғ.к. Л.Т. Тұрғанбаеваның «Қазақстандағы тіл саясаты» ғылыми жарияланымна қайта оралғанда 291

Библиография

В.Б. ЕВДОКИМОВ М. Какителашвилидің «Деятельность политических партий в государствах-участниках СНГ» атты монографиясына рецензия. - Мәскеу: Проспект, 2021. – 228 б. 299



ВЕСТНИК

Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан

научно-правовой журнал №4 (71)-2022

Учредитель и издатель:

РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»

Издаётся 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 КОКСОН МОН РК №38 от 14.02.2022 г.)

Состав Редакционного совета

Сарпеков Р.К. – к.ю.н., Заслуженный деятель Казахстана (Астана, Казахстан) – (председатель)

Абайдельдинов Е.М. – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Абызов Р.М. – д.ю.н. (Барнаул, Россия)

Байлых В.С. – д.ю.н. (Екатеринбург, Россия)

Губин Е.П. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Мельник Р.С. – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Моисеев А.А. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Муромцев Г.И. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Рахметов С.М. – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Малиновский В.А. – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Унзила Шапак – д.ю.н. (Астана, Казахстан)

Главный редактор

Дюсенов Е.А. – к.ю.н.

Состав Редакционной коллегии

Азер Алиев – PhD (Киль, Германия)

Байниязова З.С. – к.ю.н. (Саратов, Россия)

Джангарашев Р.М. – LL.M (Астана, Казахстан)

Исмагулов К.Е. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Ишеев К.А. – д.ю.н. (Москва, Россия)

Казбаева А.Г. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Каирбаева Л.К. – PhD (Астана, Казахстан)

Киязова А.Ж. – LL.M (Астана, Казахстан)

Кулжабаева Ж.О. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Мурзаев К.Т. – (Астана, Казахстан)

Нурмагамбетов Р.Г. – PhD (Челябинск, Россия)

Примашев Н.М. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Рахимбердин К.Х. – д.ю.н. (Усть-Каменогорск, Казахстан)

Тегизбекова Ж.Ч. – к.ю.н. (Бишкек, Кыргызстан)

Финк Д.А. – к.ю.н. (Астана, Казахстан)

Редактор – **Колтубаева Г.Б.**

Верстка – **Тасирова А.С.**

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. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19, блок С, 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 Роль научного сообщества в законопроектной деятельности государственных органов Республики Казахстан	13
Р.К. САРПЕКОВ, В.Т. КОНУСОВА К вопросу о законодательной регламентации лоббирования в Казахстане	20
С.К. ЖЕТПИСОВ, Б.К. НУРГАЗИНОВ, А.Ш. ХАМЗИН Миграция через призму конституционных прав: этнический и демографический контекст, мобильность трудовых ресурсов	29
А.А. КАРАЕВ Конституционный суд – важнейший орган защиты прав и свобод человека и гражданина: историко-правовой опыт зарубежных стран	41
Н.А. САРТАЕВА, Е.Б. АХМЕТОВ Вопросы совершенствования законодательства о политических партиях и выборах в целях обеспечения участия лиц с инвалидностью в общественно-политической жизни страны.....	50
А.С. АХМЕТОВ Актуальные вопросы развития правового образования	59
Ж.У. ТЛЕМБАЕВА, Г.С. БАЗАРОВА О некоторых проблемах законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения	68
А.А. ДАУЛЕТХАНОВА О состоянии и развитии законодательства об общественном здравоохранении Республики Казахстан	76
Гражданское и гражданско-процессуальное право	
А. АМАНГЕЛЬДЫ Что из диссертации д.ю.н. профессора А. Амангельды реализовано в действующем законодательстве Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности от 20 июня 2018 года	85
А.А. АСЫЛБЕКОВА Некоторые изменения и дополнения, внесенные в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан	94
Ф.Г. ИБРАГИМОВА, Е.М. АЙТКАЗИН, А.Е. ИСМАГУЛОВ Соблюдение правил этики продвижения лекарственных средств и медицинских изделий на фармацевтическом рынке Республики Казахстан.....	101
Г.Э. АБДРАСУЛОВА, У.Е. КУДИЯРОВА Способы взаимного возврата дара бывшими супругами при расторжении брака (на основании решения суда)	110

Уголовное право и уголовный процесс	
Д.А. ФИНК Доступ к уголовно-процессуальным средствам восстановления прав потерпевшего в начале досудебного расследования.....	117
С.М. РАХМЕТОВ Мониторинг практики применения некоторых норм Уголовного кодекса об ответственности за уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности.....	124
К.Х. РАХИМБЕРДИН, М.Р. ГЕТА (г. Новокузнецк, Россия) Некоторые криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия сексуальному насилию и домогательствам в сфере труда в Республике Казахстан.....	135
Б.М. ИМАШЕВ Реализация принципов уголовного судопроизводства в деятельности специалиста и судебного эксперта: проблемы и перспективы. Часть 1.	146
К.Е. ИСМАГУЛОВ, Е.Н. КАЛИАКПЕРОВА Защита прав граждан в рамках развития принципа состязательности и равноправия сторон.....	155
Международное право и сравнительное правоведение	
Е.В. ПОРОХОВ К вопросу о понятии, предмете и формах международного налогового права	165
Е.С. ЖАМБАЕВ, Н. САУЛЕН, А.Н. САГАДИЕВ Актуальные вопросы правового регулирования защиты частной жизни и персональных данных в европейском праве.....	174
А.А. КЕНЖАЕВ, Ж.А. ХУДОБЕРГАНОВ (Ташкент, Республика Узбекистан) Водно-правовая проблема Центральной Азии как один из объектов «парламентской дипломатии».....	183
А.М. КАРАТАЕВА, Д.Б. МАХАМБЕТСАЛИЕВ Некоторые вопросы осуществления государственной власти в Соединенных Штатах Америки.....	192
М.Н. НУРТАЙ, Ж.Т. САЙРАМБАЕВА Влияние положений соглашения ТРИПС о пограничных мерах на законодательство Республики Казахстан	204
Правовой мониторинг	
Е.К. АХМЕТОВ, М.Ж. КУЛИКПАЕВА Некоторые вопросы государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций	212
М.И. ДЯЧУК, С.С. ШИШИМБАЕВА Анализ эффективности закона Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности».....	224
Ж.А. ЖАДАУОВА, А.С. РАМАЗАНОВА Совершенствование законодательства в сфере радиационной безопасности населения.....	235
Из практики законотворчества на государственном языке	
Г.Д. МАКАНОВА Некоторые вопросы научной лингвистической экспертизы международных договоров	246
Трибуна молодого ученого	
Е.Б. АХМЕТОВ Принцип активной роли суда в административном судопроизводстве Республики Казахстан и в зарубежных странах	252
А.Р. КУМАРБЕКОВА Конституция Республики Казахстан – основополагающий акт государства: от теории к опыту реформирования	261
А.Б. САТАЕВА Досудебный протокол в гражданском процессе Англии и Казахстана: сравнительный анализ	268
А.Е. НҰРТАН Сущность и значение исполнительного производства как отдельной отрасли права.....	276
Г.С. ТАТЕБАЕВА Проблемы ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности.....	283
Архивные страницы «Вестника»	
С.С. КАРЖАУБАЕВ Возвращаясь к научной публикации к.ю.н. Л.Т. Турганбаевой «Языковая политика в Казахстане».....	291
Библиография	
В.Б. ЕВДОКИМОВ Рецензия на монографию М. Какителашвили «Деятельность политических партий в государствах – участниках СНГ». – Москва: Проспект, 2021. – 228 с.....	299



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

JARSHYSY

scientific and legal journal №4 (71)-2022

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 №38 from 14.02.2022)

Editorial Council members

Sarpekov R.K. – c.j.s., Honored Worker of Kazakhstan (Astana, Kazakhstan) – (Chairman)
Abayeldinov E.M. – d.j.s. (Astana, 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. (Astana, Kazakhstan)
Moiseev A.A. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Muromcev G.I. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Rahmetov S.M. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Malinovski V.A. – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Unzila Shapak – d.j.s. (Astana, Kazakhstan)

Chief Editor

Dyussenov Ye.A. – c.j.s.

Editorial Board members

Azer Aliyev – PhD (Kiel, Germany)
Bainiyazova Z.S. – c.j.s. (Saratov, Russian)
Dzhangarashev R.M. – LLM (Astana, Kazakhstan)
Ismagulov K.Y. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Ishekov K.A. – d.j.s. (Moscow, Russian)
Kazbayeva A.G. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Kairbaeva L.K. – PhD (Astana, Kazakhstan)
Kiyazova A.Zh. – LLM (Astana, Kazakhstan)
Kulzhabayeva Zh.O. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Murzashv K.T. – (Astana, Kazakhstan)
Nurmagambetov R.G. – PhD (Chelyabinsk, Russian)
Primashev N.M. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)
Rakhimberdin K.H. – d.j.s. (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan)
Tegizbekova Zh.Ch. – c.j.s. (Bishkek, Kyrgyzstan)
Fink D.A. – c.j.s. (Astana, Kazakhstan)

Editor – **Koltubaeva G.B.**

Layout – **Tasirova A.S.**

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, Astana, Kabanbay-batyr ave., 19, block C, office 306, тел.: 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 The role of scientific community in the legislative activities of state bodies of the Republic of Kazakhstan	13
R.K. SARPEKOV, V.T. KONUSOVA On the issue of legislative regulation of lobbying in Kazakhstan	20
S.K. ZHETPISOV, B.K. NURGAZINOV, A.S. KHAMZIN Migration through the prism of constitutional rights: ethnic and demographic context, labor mobility	29
A.A. KARAEV The constitutional court is the most important body for the protection of human and civil rights and freedoms: historical and legal experience of foreign countries	41
N.A. SARTAYEVA, Y.B. AKHMETOV Issues of improving legislation on political parties and elections in order to ensure participation of persons with disabilities in the socio-political life of the country	50
A.S. AKHMETOV Current issues of the development of legal education	59
Zh.U. TLEMBAYEVA, G.S. BAZAROVA About some problems of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of healthcare	68
A.A. DAULETKHANOVA On the state and development of legislation on public health of the Republic of Kazakhstan	76
Civil and Civil Procedure Law	
A. AMANGELDY What from the thesis of doctor of law, professor Amangeldy A.A. implemented in the current legislation of the Republic of Kazakhstan in the sphere of intellectual property of June 20, 2018	85
A.A. ASSYLBEKOVA Some amendments and additions made to the Civil procedure code of the Republic of Kazakhstan	94
F.G. IBRAGIMOVA, Y.M. AYTKAZIN, A.E. ISMAGULOV Compliance with the rules of ethics for the promotion of medicines and medical products in the pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan	101
G.E. ABDRASULOVA, U.E. KUDIYAROVA Ways to return gifts to each other at the dissolution of marriage by former spouses (based on a court decision)	110

Criminal law and Criminal procedure	
D.A. FINK Access to the criminal procedure means of restoring the rights of the victim at the beginning of the pre-trial investigation.....	117
S.M. RAKHMETOV Monitoring of the practice of applying certain norms of the Criminal code on liability for criminal offenses in the field of economic activity	124
K.K. RAKHIMBERDIN, M.R. GETA (Novokuznetsk, Russia) Some criminological and criminal legal aspects of countering sexual violence and harassment in the sphere of work in the Republic of Kazakhstan.....	135
B.M. IMASHEV Implementation of the principles of criminal justice in the activities of a specialist and a forensic expert: problems and prospects. Part 1.....	146
K.E. ISMAGULOV, E.N. KALIAKPEROVA Protection of the rights of citizens in the framework of the development of the principle of competition and equality of the parties.....	155
International law and Comparative law	
Y.V. POROKHOV To the question of the concept, subject and forms of international tax law	165
Y.S. ZHAMBAYEV, N. SAULEN, A.N. SAGADIEV Actual problems of legal regulation of privacy and personal data protection in European law	174
A.A. KENZHAEV, J.A. KHUODOBERGANOV (Tashkent, Republic of Uzbekistan) The water and legal problem of Central Asia as one of the objects of "parliamentary diplomacy"	183
A.M. KARATAYEVA, D.B. MAKHAMBETSALIYEV Some issues of the exercise of the state power in the United States of America.....	192
M.N. NURTAY, ZH.T. SAYRAMBAEVA Impact of the TRIPS agreement provisions on border measures on the legislation of the Republic of Kazakhstan	204
Legal monitoring	
Y.K. AKHMETOV, M.ZH. KULIKPAYEVA Some issues of state regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations	212
M.I. DYACHUK, S.S. SHISHIMBAYEVA Analysis of the effectiveness of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Lotteries and lottery activities»	224
ZH.A. ZHADAUOVA, A.S. RAMAZANOVA Improvement of legislation in the field of radiation safety of the population	235
From the lawmaking practice in the official language	
G.D. MAKANOVA Certain issues of international treaties scientific linguistic expertise	246
Young researchers' tribune	
Y.B. AKHMETOV The principle of the active role of the court in the administrative proceedings of the Republic of Kazakhstan and in foreign countries	252
A.R. KUMARBKOVA Constitution of the Republic of Kazakhstan is the fundamental act of the state: from theory to experience of reform.....	261
A.B. SATAYEVA Pre-action protocol in civil proceedings in England and Kazakhstan: a comparative analysis	268
A. NURTAN Essence and meaning of enforcement proceedings as a separate branch of law.....	276
G. S. TATEBAYEVA Problems of liability for damage caused by a source of increased danger	283
The archive pages of the «Bulletin»	
S.S. KARZHAUBAYEV Returning to the scientific publication of c.l.s. L.T. Turganbayeva «Language policy in Kazakhstan».....	291
Bibliography	
V.B. EVDOKIMOV Review of M. Kakitelashvili's monograph «Activity of political parties in the CIS member states». – Moscow: Prospekt, 2021. – 228 p.....	299

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ЛОТЕРЕЯХ И ЛОТЕРЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Дячук Марианна Ивановна¹

Ассоциированный профессор кафедры юриспруденции Восточно-Казахстанского Университета имени Сарсена Аманжолова, кандидат юридических наук;
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан; e-mail: marianna_turani@mail.ru

Шишимбаева Сауле Сериккановна

Ведущий научный сотрудник Института законодательства
и правовой информации Республики Казахстан, кандидат юридических наук;
г. Астана, Республика Казахстан; e-mail: sshishimbaeva@bk.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу эффективности Закона Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности». Анализ эффективности того или иного закона на постоянной основе, проводимый Институтom законодательства и правовой информации, позволяет своевременно выявить пробелы, коллизии, а также рекомендовать уполномоченному органу определенной сферы устранить предложенным путем недочеты и совершенствовать тот или иной нормативный правовой акт. В Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года, отмечается, что требует переосмысления отношение к ретроспективной оценке мер правового регулирования, которая не должна носить эпизодический характер, а также необходимо систематически осуществлять всесторонний мониторинг эффектов, вызванных введенным регулированием, на предмет действенности и соответствия заявленным целям². Авторы статьи указывают на конкретные нормы Закона Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности», которые требуют внесения изменений и дополнений и предлагают редакции статей, которые на их взгляд наиболее оптимально подходят для устранения недостатков, противоречий, несоответствий и пробелов. Предпоследние поправки в Закон Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» внесены два года назад, 10 июня 2020 года, Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности»³. Буквально на днях 1 июля внесена поправка в подпункт 2) статьи 7 Закона. Однако потребность внесения поправок в Закон Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» и на сегодняшний день актуальна.

Ключевые слова: лотерея, лотерейная деятельность, розыгрыш призового фонда, тираж, призовой фонд, тиражная лотерея, выигрыш, моментальная лотерея, оператор лотереи, распространитель лотереи, лотерейный билет, участник лотереи.

¹ Автор для корреспонденции

² Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674>

³ Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности» от 10 июня 2020 года Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000343>

«ЛОТЕРЕЯЛАР ЖӘНЕ ЛОТЕРЕЯ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ

Марианна Ивановна Дячук

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті Заңтану кафедрасының қауымдастырылған профессоры, заң ғылымдарының кандидаты; Өскемен қаласы, Қазақстан Республикасы; e-mail: marianna_turani@mail.ru

Сәуле Серікқанқызы Шишимбаева

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат Институтының жетекші ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының кандидаты; Астана қ., Қазақстан Республикасы; e-mail: sshishimbaeva@bk.ru

Аннотация. Мақала «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының тиімділігін талдауға арналған. Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты тұрақты негізде жүргізетін қандай да бір заңның тиімділігін талдау олқылықтарды, коллизияларды уақтылы анықтауға, сондай-ақ белгілі бір саланың уәкілетті органына ұсынылған кемшіліктерді жоюға және ақи немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні жетілдіруге ұсыным беруге мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 15 қазандағы Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасында эпизодтық сипатта болмауға тиіс, сондай-ақ енгізілген реттеуден туындаған әсерлердің пәрменділігі мен мәлімделген мақсаттарға сәйкестігі тұрғысынан жан-жақты мониторингін жүйелі түрде жүзеге асыру қажет болатын құқықтық реттеу шараларын ретроспективті бағалауға деген қарым-қатынасты қайта қарастыруды талап етеді деп атап өтілген мақсаттары. Мақала авторы өзгерістер мен толықтырулар енгізуді талап ететін «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нақты нормаларын көрсетеді және олардың ойынша кемшіліктерді, қайшылықтарды, сәйкессіздіктер мен олқылықтарды жою үшін барынша оңтайлы келетін баптардың редакцияларын ұсынады. «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына соңғыдан бұрынғы түзетулер екі жыл бұрын, 2020 жылғы 10 маусымда «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне лотереялар және лотерея қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңмен енгізілді. Таяуда ғана ағымдағы жылдың 1 шілдесінде Заңның 7-бабының 2) тармақшасына нақтылаушы түзету енгізілді. Алайда, «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына түзетулер енгізу қажеттілігі бүгінгі күні де өзекті.

Түйін сөздер: лотерея, лотерея қызметі, жылде қорының ұтыс ойыны, тираж, жылде қоры, тираждық лотерея, ұтыс, лездік лотерея, лотерея операторы, лотерея тараушысы, лотерея билеті, лотереяға қатысушы.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN «ON LOTTERIES AND LOTTERY ACTIVITIES»

Dyachuk Marianna Ivanovna

Associate Professor of the Department of Jurisprudence of the Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University, Candidate of Law; Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan; e-mail: marianna_turani@mail.ru

Shishimbayeva Saule Serikkanovna

Leading Researcher of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan, Candidate of Legal Sciences; Astana, Republic of Kazakhstan; e-mail: sshishimbaeva@bk.ru

Abstract. The article is devoted to the analysis of the effectiveness of the Law of the Republic of Kazakhstan «On lotteries and lottery activities». The analysis of the effectiveness of a particular law on an ongoing basis, conducted by the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan, allows timely identification of gaps, collisions, as well as recommending to the authorized body of a certain area to eliminate shortcomings in the proposed way and improve the toi or other regulatory legal act. The Concept of the Legal Policy of the Republic of Kazakhstan until 2030, approved by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated October 15, 2021, notes that the attitude to the retrospective assessment of legal regulation measures, which should not be episodic, requires rethinking, and it is also necessary to systematically carry out comprehensive monitoring of the effects caused by the introduced regulation for effectiveness and compliance with the stated goals. The authors of the article point to the specific provisions of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Lotteries and Lottery Activities», which require amendments and additions, and suggest editorial articles that, in their opinion, are most optimally suited to eliminate shortcomings, contradictions, inconsistencies and gaps. The penultimate amendments to the Law of the Republic of Kazakhstan «On Lotteries and Lottery Activities» were made two years ago, on June 10, 2020, by the Law «On Amendments and Additions to Some Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan on Lotteries and lottery activities». Just a few days ago, on July 1 of this year, a clarifying amendment was made to subparagraph 2) of Article 7 of the Law. However, the need to amend the Law of the Republic of Kazakhstan «On Lotteries and Lottery activities» is still relevant today.

Keywords: lottery, lottery activity, prize fund drawing, draw, prize fund, lottery draw, win, instant lottery, lottery operator, lottery distributor, lottery ticket, lottery participant.

DOI: 10.52026/2788-5291_2022_71_4_224

Введение

Ключевым элементом лотерейной деятельности является аспект, заключающийся в доходах от лотереи. Этот аргумент особенно эффективен во времена экономического стресса, особенно учитывая перспективу повышения налогов или сокращения государственных программ.

Именно сейчас, когда многие страны переживают экономический кризис, полагаем необходимым придать огромное значение и регламентировать все важные экономические составляющие, в том числе, лотерейную деятельность.

Лотереи отличаются от любого другого игрового продукта. Игроки в лотерею рискуют небольшой суммой денег при очень больших шансах выиграть крупный приз, а чистая выручка должна идти на общественное благо.

Одним из наиболее важных вопросов, касающихся лотерей, является способность государства на любом уровне управлять де-

ятельностью, от которой оно получает прибыль.

Материалы и методы

Статья посвящена лотерее и лотерейной деятельности, порядку и условиям ее организации и проведения, государственному регулированию данных аспектов, а также недостаткам, противоречиям, несоответствиям и пробелам действующего законодательства о лотереях.

Основными материалами, использованными в ходе исследования, являются: 1) Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года⁴; 2) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05 июля 2014 года⁵; 3) Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года⁶; 4) Закон Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности»⁷; 5) Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 06 апреля 2016 года⁸; 6) Закон

⁴ Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000>

⁵ Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05 июля 2014 года. Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235>

⁶ Административный процедурно-процессуальный кодекс // [Электронный ресурс]. Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350>

⁷ Закон Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000495>

⁸ Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 06 апреля 2016 года Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000480>

Республики Казахстан «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 года⁹; 7) Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности» от 10 июня 2020 года¹⁰; 8) Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования» от 01 июля 2022 года¹¹; 9) Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 644 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы»¹².

Основными методами, использованными при проведении исследования и подготовке настоящей статьи, являются метод правового анализа, метод моделирования, сравнительно-правовой метод.

Основные положения

Азартные игры понимаются через призму определенного круга видов деятельности, связанных со случайностью или предполагающих сочетание элементов случайности и мастерства. Эти виды деятельности подразделяются на три основные группы в соответствии с существующей законодательной базой в области азартных игр: ставки, азартные игры и лотереи. Кроме того, азартные игры могут рассматриваться как соответствующие участию в любой азартной игре или игре, зависящей частично от удачи и частично от мастерства, за деньги или другое ценное вознаграждение.

Первая зарегистрированная публичная лотерея на Западе была проведена во время правления Августа Цезаря для муниципальных ремонтных работ в Риме. Первая зарегистрированная лотерея для распределения

призовых денег была проведена в 1466 году в Брюгге, на территории современной Бельгии, с объявленной целью оказания помощи бедным.

Лотерейная индустрия позволяет государству зарабатывать доход, а населению реализовывать свои азартные потребности. К примеру, лотереи в США имеют самые высокие показатели прибыли в азартных играх: в 1996 году чистая выручка (продажи минус выплаты, но без учета затрат) составила 16,2 миллиарда долларов, или почти 38% от продаж. Они также являются крупнейшим источником государственных доходов от азартных игр: в 1996 году они принесли правительствам всех уровней 13,8 миллиарда долларов, или 32% от суммы ставок.¹³ Развиваясь, лотерейная деятельность требует также и совершенствования ее правовой регламентации.

В Казахстане вопросы проведения лотереи закреплены в отраслевом Законе «О лотереях и лотерейной деятельности» от 9 апреля 1996 года (*далее – Закон либо анализируемый Закон*). Авторы, анализируя нормы Закона, не только указывают на недостатки правового регулирования, но и предлагают конкретные редакции норм по устранению пробелов и коллизий. В статье также рассматриваются нормы материального права, в том числе вопросы ответственности за нарушения норм законодательства Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности».

Так, в процессе анализа действующего законодательства по вопросам лотерейной деятельности, авторами выявлены противоречия и коллизии, а также несоответствие между нормами материального права, что является грубым нарушением и может привести к негативным последствиям в правоприменительной практике.

Такие вопросы как онлайн-лотерея и блокчейн-лотерея выпали из видения законодателя, что конечно же, накладывает негативный отпечаток на всю базу законодатель-

⁹ Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 года Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000451>

¹⁰ Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности» от 10 июня 2020 года Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000343>

¹¹ Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования» от 01 июля 2022 года Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2200000131>

¹² Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 644 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы» Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000644>

¹³ National gambling impact study commission [Электронный ресурс]. Дата обращения: 04.07.2022г. //

ства нашей страны. И здесь дело не только в отсутствии понятий, дефиниций, но в отсутствии правовой регламентации правового режима тех или иных новых институтов, описаний их последствий, порядка их проведения и т.п.

Особо детально необходимо подходить к процедуре проведения блокчейн-лотерии и онлайн-лотереи, которые могут быть проведены иностранным участником. Данные аспекты на сегодня отсутствуют как на законодательном, так и на подзаконном уровнях Республики Казахстан.

Отсутствие правовой регламентации является хорошим основанием и подспорьем для недобросовестных участников лотерейной деятельности, а также для субъектов, не вовлеченных в эту деятельность, но имеющих определенные преступные цели и мотивы.

Результаты и обсуждения

Отмывание денег и финансирование терроризма – это глобальная проблема, которая затрагивает все слои общества. Власти должны осознать масштабы этой проблемы и попытаться создать различные международные органы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также принять рекомендации и нормативные правовые акты для сокращения такого преступного поведения.

Покупка выигрышных лотерейных билетов считается основной лазейкой для отмывания денег. Этот процесс происходит следующим образом: преступники связываются с победителями лотереи и предлагают купить билет за большую сумму, чем лотерейный приз. Победитель соглашается получить больше, чем он зарабатывает. Таким образом, преступник получает выигрышный лотерейный билет, вследствие чего отмывает выигранные деньги. Эти деньги показывают средства, полученные от торговли наркотиками, проституции, вымогательства и тому подобного, как если бы они были получены от лотереи.

Чтобы помешать преступникам, они должны проверить номер идентификационной карты победителя лотереи. После получения денег победитель должен пройти официальный контроль за отмыванием денег. Однако должно быть назначено должностное лицо, ответственное за этот вопрос.

Более того, в настоящее время признано, что социальные игры, виртуальные валюты и новые приложения, позволяющие осуществлять коммерцию, которая раньше была защищена от отмывания денег, также должны подвергаться юридической проверке.

Давно известно, что казино и другие букмекерские конторы могут использоваться преступниками для отмывания незаконно полученных денег. Правоохранительные органы следят за этой деятельностью. Лотерейные организации должны знать, что целью их деятельности могут быть лица, занимающиеся отмыванием денег. Независимо от того, является ли этот риск реальным или мнимым, цена бездействия может быть неприемлемо высокой. Все лотерейные организации должны проводить идентификацию и верификацию личности игроков в целях быстрой проверки подозрений, сообщения в соответствующее учреждение, предоставления необходимого доступа сотруднику по соблюдению требований и поддержанию связи с соответствующими органами.

Среди различных этапов подготовки организаторы лотереи должны переподготовить своих сотрудников, чтобы повысить их осведомленность об отмывании денег и внедрить надежные и безопасные механизмы с точки зрения отчетности, обмена информацией, идентификации клиентов, обучения персонала и т.д.

Существует политика, направленная на то, чтобы удержать преступников от использования лотерейных услуг для отмывания денег. Эти политики называются внутренним контролем. В Республике Казахстан такую функцию выполняет Закон Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности».

Сегодня в мире лотерейная деятельность является масштабной и динамичной отраслью, приносящей не только большие прибыли их организаторам, но и значительные стабильные доходы в бюджеты государств и во всевозможные благотворительные организации¹⁴.

Однако в законодательстве Республики Казахстан имеется значительное количество пробелов и противоречий, связанных с правовым регулированием лотерей и лотерейной деятельности.

Первое несоответствие выражается в противоречии норм материального права, а

¹⁴ Лотереи – это стихийный бум в диком поле бизнеса [Электронный ресурс]. Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://veq.ru/catalog/vending-interview/doc/1129>

именно норм анализируемого Закона и Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП).

В таблице №1 указано противоречие пункта 6 статьи 13 анализируемого Закона и части 1 статьи 445-1 КоАП.

№	Действующая редакция пункта 6 статьи 13 анализируемого Закона	Действующая редакция части 1 статьи 445-1 КоАП	Предлагаемая редакция КоАП	Обоснование рекомендации
1	6. Результаты <i>каждого розыгрыша призового фонда</i> и выигрышей по лотерейным билетам, квитанциям или иным документам тиражной лотереи публикуются оператором лотереи в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в течение трех рабочих дней или размещаются на интернет-ресурсе оператора лотереи в течение двенадцати часов с момента проведения указанного розыгрыша.	1. Невыполнение оператором лотереи требований об опубликовании в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, или размещении на интернет-ресурсе оператора лотереи результатов <i>каждого тиража</i> и выигрышей по лотерейным билетам, квитанциям или иным документам тиражной лотереи, а равно нарушение сроков опубликования или размещения – влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с приостановлением деятельности.	1. Невыполнение оператором лотереи требований об опубликовании в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, или размещении на интернет-ресурсе оператора лотереи результатов <i>каждого розыгрыша призового фонда</i> и выигрышей по лотерейным билетам, квитанциям или иным документам тиражной лотереи, а равно нарушение сроков опубликования или размещения – влекут штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с приостановлением деятельности.	В данном случае идет подмена понятий, причем словосочетание «каждого тиража» не используется в самом Законе, а объем и содержание понятий «розыгрыш призового фонда» и «тираж» не совпадают и имеют разные смысловые нагрузки. Так, розыгрыш призового фонда - процесс, который проводится после распространения (реализации) лотерейных билетов, квитанций или иных документов и направленный на определение выигравшего (выигравших) участника (участников) лотереи (подпункт 3) статьи 1 Закона). Тираж- количество распространенных (реализованных) лотерейных билетов, квитанций или иных документов, участвующих в розыгрыше призового фонда (части призового фонда) в соответствии с условиями проведения лотереи (подпункт 17) статьи 1 Закона).

Таким образом, для приведения соответствия между нормами материального права, а именно анализируемого Закона и КоАП необходимо в части 1 статьи 445-1

слова «каждого тиража» заменить на слова «каждого розыгрыша призового фонда».

Второй момент, на котором мы хотели бы заострить внимание, это также несоответ-

ствие между нормами материального права.

Так, согласно пункту 3 статьи 8 Закона оператор лотереи посредством центра обработки лотерейной информации должен обеспечить сбор, формирование, хранение и учет информации о распространенных (реализованных) лотерейных билетах, квитанциях или иных документах, выручке от реализованных лотерейных билетов, квитанций или иных документов, выплаченных выигрышах и ее представление в центр лотерейной отчетности не реже одного раза в месяц.

Согласно части 3 статьи 445-1 КоАП предусмотрена ответственность за нарушение оператором лотереи требований по сбору, формированию, хранению и учету информации о распространенных лотерейных билетах, квитанциях или иных документах, выручке от реализованных лотерейных билетов, квитанций или иных документов, выплаченных выигрышах, а равно ее непредоставление, несвоевременное предоставление либо предоставление недостоверной информации в уполномоченный орган в сфере лотереи и лотерейной деятельности.

В данном случае необходимо привести в соответствие с нормами Закона диспозицию части 3 статьи 445-1 КоАП, а именно после слов «о распространенных» вставить слово в скобках «(реализованных)».

Кроме того, для исключения коррупционной составляющей и однозначного толкования нормы права, пункт 3 статьи 8 Закона необходимо изложить в следующей редакции: «оператор лотереи посредством центра обработки лотерейной информации должен обеспечить сбор, формирование, хранение и учет информации о распространенных (реализованных) лотерейных билетах, квитанциях или иных документах, выручке от реализованных лотерейных билетов, квитанций или иных документов, выплаченных выигрышах и ее представление в центр лотерейной отчетности не реже одного раза в месяц, но не позднее 25 числа.».

Также отмечаем третий аспект - в действующей статье 445-1 КоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан О лотереях и лотерейной деятельности» законодателем *не предусмотрена ответственность за невыполнение требований в части выплаты выигрышей, а равно за нарушение сроков выплаты*¹⁵.

Так, согласно пункту 6 статьи 11 Закона выплата выигрышей осуществляется в соответствии с настоящим Законом и условиями проведения лотереи. Выплата выигрышей должна начинаться не позднее чем в тридцатидневный срок после проведения соответствующего тиража и продолжаться не менее чем шесть месяцев с момента опубликования результатов данного тиража (розыгрыша призового фонда). По истечении этого срока претензии по не востребовавшимся выигрышам принимаются в порядке, предусмотренном условиями проведения лотереи.

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Закона выигрыши, не востребованные в установленный условиями проведения лотереи срок, хранятся оператором лотереи в течение трех лет с момента опубликования результатов соответствующего тиража (розыгрыша призового фонда), после чего зачисляются в доход бюджета в виде неналогового платежа.

Считаем, в целом, недопустимым наличие такого рода противоречий в законодательстве, это подрывает не только статус самих нормативных правовых актов, но и открывает возможности в правоприменительной практике поступать исходя из своих субъективных убеждений, как правило, сильно отличающихся от заложенной мысли законодателя. Предусмотренные законодателем нормы о сроках выплаты выигрышей в случае их нарушения остаются «мертвым» грузом для пострадавшей стороны, участника лотереи и в целом, накладывает отрицательную оценку деятельности всего рынка лотерейной деятельности.

Таким образом, в целях реализации принципа неотвратимости наказания, а также соответствия между нормами материального права, полагаем целесообразным установить административную ответственность за невыполнение требований в части выплаты выигрышей, а равно за нарушение сроков выплаты.

В-четвертых, кроме противоречий, несоответствия нормам кодекса Республики Казахстан, имеются пробелы и коллизии между Законом и другими отраслевыми законами, а также между нормами самого анализируемого Закона.

Именно через нормотворчество решаются вопросы исключения пробелов и коллизий, при этом мы не исключаем та-

¹⁵ Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05 июля 2014 года. Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235>

кой инструмент как правоприменительная практика, с помощью которой также можно устранить пробел, но тогда мы не получим норму, создающую постоянную основу для решения той или иной ситуации. Однако и юридическая практика может быть разной и тогда невозможно будет найти общий знаменатель.

Так, в соответствии с подпунктом 4) статьи 6 анализируемого Закона Правительство Республики Казахстан выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

При этом статья 6 называется «Компетенция Правительства Республики Казахстан».

Определение функции государства, указанное в Административном процедурно-процессуальном кодексе¹⁶ (далее - АППК) соответствует выработанной теорией государства и права концепции, что «функции государства в целом осуществляются по средством функций отдельных государственных органов. Государственный орган, выполняя свои функции, тем самым одновременно участвует в реализации различных функций государства» [1].

С точки зрения Е.В. Харитоновой, компетенция есть «параметр социальной роли, который в личностном плане проявляется как компетентность, соответствие лица занимаемому месту» [2].

В специальной юридической литературе существует мнение, согласно которому компетенция государственного органа, в частности парламента, складывается из функций и полномочий. При этом под полномочиями подразумевается совокупность его прав и обязанностей [3].

С.А. Авакьян определяет компетенцию как совокупность прав и обязанностей органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, которая закреплена соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами [4].

Научным сообществом Казахстана также не раз поднимался данный вопрос, так, в своей статье «К вопросу об определении понятий «функции», «компетенция», «пол-

номочия» государственного органа» авторы повествуют о том, что систематизация нормативных правовых актов по вопросам четкого определения и разграничений «функций», «компетенции», «полномочий» соответствующего государственного органа позволит исключить противоречия в практике применения НПА государственными органами [5].

Разработчиками отраслевых законов, как правило, являются сами государственные органы, в том числе профильные министерства, агентства, которые не придают особого внимания теоретико-правовому закреплению тех или иных норм либо правовых институтов. Однако такое поведение ошибочно и может впоследствии создать «привычку» игнорировать либо недооценивать теоретические правила, создаваемые веками или столетиями.

В нормативном постановлении Конституционного Совета Республики Казахстан от 15 октября 2008 года №8 «Об официальном толковании статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также ряда других норм Конституции Республики Казахстан по вопросам организации государственного управления»¹⁷ закреплено, что «государственная функция осуществляется государственным органом в соответствии со своей компетенцией, имеет публично-правовой характер, распространяется на неограниченное число субъектов, может быть основана на государственном принуждении».

В АППК указано, что «функции государственного органа могут подразделяться на стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные» (часть 2 статьи 41)¹⁸. Функции государственного органа является более широким понятием, объединяющим основные направления деятельности государственного органа.

Исходя из вышеизложенного, в анализируемом Законе происходит смешение понятий «компетенция» и «функции», которые существенно отличаются друг от друга и несут разную смысловую и правовую нагрузку.

При этом подпункт 4 статьи 7 Закона применяет правильный правовой оборот «иные полномочия» при названии статьи «Компе-

¹⁶ Административный процедурно-процессуальный кодекс // [Электронный ресурс]. Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350>

¹⁷ Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 15 октября 2008 года №8 «Об официальном толковании статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также ряда других норм Конституции Республики Казахстан по вопросам организации государственного управления» // [Электронный ресурс]. Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/S080000008>

¹⁸ Административный процедурно-процессуальный кодекс // [Электронный ресурс]. Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350>

тенция уполномоченного органа». Две одинаковые по предмету и характеру статьи, но при этом законодатель использует разные формулировки.

Для исключения данного грубого нарушения необходимо подпункт 4) статьи 6 Закона изложить следующим образом: «выполняет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»

В - пятых, в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» запрещаются организация и проведение в Республике Казахстан иных лотерей, кроме лотерей, организуемых и проводимых в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Согласно пункту 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи.

При этом необходимо отметить, что Закон Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» не регулирует правовой статус, права и обязанности, вопросы ответственности иностранной онлайн-лотереи.

Дополнительно укажем на тот факт, что в казахстанском законодательстве не предусмотрен запрет на участие в иностранных лотереях, проводимых на интернет-ресурсах.

Лотерейные организации должны внедрить процедуры регистрации игроков для определенных игр или типов игр. Услуги, предлагаемые через Интернет, должны основываться на официальной регистрации. Такие учетные записи игроков должны контролироваться и ограничиваться каждой транзакцией или периодом участия в играх.

Платежи на счета игроков предпочтительно должны осуществляться кредитной картой, электронным переводом, денежным переводом или чеком. Платежи, основанные на финансовых транзакциях, должны приниматься только в том случае, если они обрабатываются через хорошо регулируемые финансовые учреждения. Лотерейные организации должны соблюдать все законодательные или нормативные требования к

отчетности в отношении платежей, превышающих определенную сумму.

Это крайне важно для будущих исследований или для документирования истории транзакций. Лотерейные организации могут использовать эти записи, при необходимости, для предоставления доказательств для судебного преследования за преступное поведение. Однако эти записи должны храниться достаточно долго, чтобы можно было восстановить отдельные транзакции.

В соответствии с подпунктом 3-1) статьи 7 Закона уполномоченный орган разрабатывает и утверждает правила проведения лотерей. Разработка и утверждение правил проведения лотерей в виде приказа были заложены в качестве проекта/мероприятия в целях соблюдения организаторами игорного бизнеса и лотерейной деятельности требований законодательства и соблюдения требований законодательства в сфере предпринимательства в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 644 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы» со сроком 4 квартал 2021 года.

Согласно подпункту 5) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» подзаконные нормативные правовые акты это иные, не являющиеся законодательными актами, нормативные правовые акты, издаваемые на основе и (или) во исполнение и (или) для дальнейшей реализации законодательных и иных вышестоящих по иерархии нормативных правовых актов¹⁹.

На официальном сайте Министерства культуры и спорта Республики Казахстан еще в 2020 году были выложены Правила проведения лотерей, которые так и остались по сегодняшний день проектом²⁰.

Но дело в том, что данный Приказ на сегодняшний день уполномоченным органом не разработан и не утвержден, что соответственно негативно отражается на исполнении норм самого Закона и неурегулированности процедурно-правовых аспектов правил проведения лотерей.

Нормами Закона регламентированы условия проведения лотереи, где перечислены сведения, обязательные при проведении лотереи.

¹⁹ Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 06 апреля 2016 года Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z160000480>

²⁰ Электронный ресурс, дата обращения: 01.07.2022г.] Официальный сайт Министерства культуры и спорта Республики Казахстан [Электронный ресурс, дата обращения: 01.07.2022г.] <https://www.gov.kz/memleket/entities/mcs/documents/details/57891?lang=ru> // [Электронный ресурс, дата обращения: 01.07.2022г.]

И если с остальными условиями относительно определенно понятно, то с таким условием, как наличие концепции лотереи, возникают вопросы. Во-первых, в понятийном аппарате Закона отсутствует данная дефиниция, во-вторых, неопределенность данного понятия предопределяет коррупционную составляющую, так как неясен объем и содержание концепции лотереи.

Правовое регулирование организации или проведения азартных игр принадлежит государству и управляется им лишь в ограниченной степени, в то время как частным организациям должным образом разрешено проводить азартные игры в соответствии с положениями соответствующего законодательства.

В - шестых, Закон Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» не регулирует правовой статус, права и обязанности, вопросы ответственности иностранной онлайн-лотереи, он также *не регламентирует вопросы блокчейн-лотереи*²¹.

Во всем мире с появлением криптовалют и блокчейн-технологий лотерейный рынок претерпевает серьезные изменения²².

Такой интерес к блокчейн лотерее не остается незамеченным и у нас, так еще в 2020 году на сайт dialog.egov.kz поступало обращение с вопросом относительно процедуры проведения лотереи на территории Республики Казахстан и необходимых документов для открытия соответствующей компании и необходимых процедур для проведения блокчейн лотереи. При этом в ответе Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 мая 2020 года № 615392 отмечено, что понятие «блокчейн лотереи» и процедуры их проведения Законом «О лотереях и лотерейной деятельности» не рассмотрены.

Согласно подпункту 4) статьи 1 «Закона Республики Казахстан «О правовых актах» закон - нормативный правовой акт, который регулирует важнейшие общественные отношения, устанавливает основополагающие принципы и нормы, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан.

Таким образом, законы должны быть адаптированы к жизненным реалиям и соот-

ветствовать новым условиям, требованиям времени.

Заключение

Лотерейная индустрия в Казахстане находится на этапе развития и для дальнейшего ее процветания, по нашему мнению, необходимо обеспечить базовые платформы, в том числе, совершенное правовое регламентирование.

В целях реализации вышеуказанных целей считаем целесообразным привести в соответствие нормы КоАП (выше изложены несколько подобных примеров) в соответствии с нормами анализируемого Закона; исключить в анализируемом Законе подмену понятий «компетенция», «функции»; регламентировать правовой статус, права и обязанности, разрешить вопросы ответственности иностранной онлайн-лотереи; уполномоченному органу разработать и утвердить правила проведения лотерей, отсутствие которых негативно отражается на исполнении норм самого Закона и неурегулированности процедурно-правовых аспектов в правилах проведения лотерей; отрегулировать вопросы блокчейн-лотереи.

На наш взгляд, именно анализ эффективности действующего законодательства позволяет своевременно и точно выявить все «болевые пороки» и принять соответствующие меры по их устранению. С развитием цифровизации и информатизации вопросы лотерейной деятельности меняют свой формат и не ограничиваются правовым режимом, регламентированным казахстанским законодательством. Такие институты как онлайн-лотерей и блокчейн-лотерея сегодня в мире создают огромную площадку для пополнения бюджета страны и в то же время сочетают в себе мошенническую среду для незаконного обогащения и легкой наживы. Для этого необходимо предусмотреть в законодательстве Республики Казахстан возможные негативные последствия и придать им правовой статус, определив правовой режим каждого субинститута лотерейной деятельности.

Изучая зарубежный опыт, нетрудно заметить, что именно лотерейная деятельность

²¹ Закон Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» Дата обращения: 04.07.2022г. / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000495>

²² Что такое блокчейн лотерея? [Электронный ресурс], дата обращения: 25.06.2022г. <https://neovesting.com/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/> // [Электронный ресурс], дата обращения: 25.06.2022г. Что такое блокчейн лотерея? [Электронный ресурс], дата обращения: 25.06.2022г.

как деятельность, приносящая прибыль для государства, с одной стороны, и как способ отмывания денег, достаточно четко и скрупулезно отрегулирована.

Сегодняшняя картина правовой регламентации лотерейной деятельности в Казахстане создает основание полагать, что государство не заинтересовано в развитии данной индустрии и ее совершенствовании. В связи с этим, предлагаем государственным органам, в частности, Министерству культуры и спорта, обратить внимание на предложенный анализ и внести соответствующие изменения и дополнения в законодательство страны.

Необходимо также отметить, что имею-

щиеся требования к параметрам лотерей, установленные действующим законодательством, не являются надежными на пути пресечения мошеннических деяний в данной сфере, а также не являются отвечающими современным реалиям и тенденциям цифровизации.

Кроме того, уполномоченному органу-разработчику полагаем необходимым разработать перечень стимулирующих условий для расширения и развития сферы лотерейной деятельности.

Анализируемый Закон не классифицирует и не дает определение таким разновидностям лотерей, как мгновенная лотерея, активная, пассивная лотерии и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Теория государства и права: Курс лекций/Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2001. С. 52-53;
2. Харитонова Е.В. Об определении понятий «компетентность» и «компетенция» // Успехи современного естествознания. 2007. № 3., С. 67-68;
3. Парламентское право России: Учебное пособие / Под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. М.: Юрист, 1999, с. 34;
4. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь / М.: Юстицинформ, 2015, с. 382;
5. М. Габдуалиев, С. Шиишимбаева, «К вопросу об определении понятий «функции», «компетенция», «полномочия» // <https://www.zakon.kz/4583653-k-voprosu-ob-opredelenii-ponyatijj.html> // [Электронный ресурс], дата обращения: 20.05.2022г.

REFERENCES

1. Teoriya gosudarstva i prava_ Kurs lekicii/Pod red. N.I. Matuzova i A.V. Malko. 2_e izd._ pererab. i dop.M. Yurist_ 2001. S. 52_53;
2. Haritonova E.V. Ob opredelenii ponyatii «kompetentnost» i «kompetenciya» //Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. 2007. № 3. S. 67_68;
3. Parlamentskoe pravo Rossii_ Uchebnoe posobie /Pod red. I.M. Stepanova_ T.Ya. Habrievoi. M. Yurist_ 1999_ s. 34;
4. Avakyan S.A. Konstitucionnii leksikon_ Gosudarstvenno_ pravovoi terminologicheskii slovar /S.A. Avakyan. M. Yusticinform_ 2015_ s. 382;
5. M. Gabduaġiev_ kandidat yuridicheskikh nauk_ S. Shishimbaeva_ kandidat yuridicheskikh nauk_ veduschie nauchnie sotrudniki Instituta zakonodatelstva Ministerstva yusticii Respubliki Kazahstan «K voprosu ob opredelenii ponyatii «funkcii» «kompetenciya» «polnomochiya» // https://www.zakon.kz/4583653_k_voprosu_ob_opredelenii_ponjatijj.html // [Elektronnii resurs]_ data obrascheniya_ 20.05.2022g.