



**№ 3 (39)
2015**

Меншік несі 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:

Б.М. Имашев (Төраға)
З.Х. Баймолдина
А.А. Смағұлов
И.Ш. Борчашвили

Редакциялық алқа:

Н.М. Әбдіров
З.С. Байниязова (Саратов қ., РФ)
С.Ф. Бычкова
Д. Досмырза
Е.А. Дүйсенов
А.Д. Жүсіпов
Д.Ж. Игембаев
А.Қ. Қанатов
Т.Е. Қауыров
В.Т. Қоныс
Ж.О. Құлжабаева
Ш.Р. Мырзаева
С.М. Рахметов
А.Ж. Сағидан
Ә.Г. Сақтағанов
Т.С. Сафарова
М.А. Сәрсембаев

Қазақстан Республикасы Мәдениет
және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінің
БАҚ есепке қою туралы куәлігі
№ 11219-Ж 15.11.2010 ж.

Мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ.,
Орынбор к., 8 үй
тел.: 8(7172)74-02-06; факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru
www.iz.adilet.gov.kz

Қазақстан Республикасы Заңнама Институтының Жаршысы

ҒЫЛЫМИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖУРНАЛ

МАЗМҰНЫ

«Конституция: халықтың бірлігі, тұрақтылық, көркею» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға Қазақстан Республикасы Әділет Министрі Б. ИМАШЕВТЫҢ баяндамасы, Астана қаласы, 2015 жылғы 28 тамыз.....	7
Р.Т. НҰРТАЕВ Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың өзекті мәселелері.....	13
М.А. СӘРСЕМБАЕВ Отбасы құқығы мәселелері бойынша Еуропалық конвенциялар: Қазақстан көзқарасы	21
Конституциялық және әкімшілік құқық	28
А.С. ҚОСЖАНОВ Нарықтық жағдайдағы құқықтық мемлекеттің экономикалық бағыттары.....	28
Г.Б. ҚАРЖАСОВА Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты	31
Л.Т. НАЗАРҚҰЛОВА Заң шығару технологиясы нормативтік құқықтық актілердің сапасын арттырудағы маңызды шарт ретінде: проблеманың қойылуы.....	34
А.С. АХМЕТОВ Құқықтық нигилизм туралы мәселесіне.....	40
А.А. ІДІРІСОВ Конституцияның іргелі құндылықтары.....	45
Д.Х. ПЕРНЕЕВ Мемлекеттік қаржылық бақылаудан мемлекеттік аудитке көшу мәселесі бойынша шетелдік тәжірибе	50
Азаматтық, азаматтық іс жүргізу құқығы	55
Л.К. ЕРКІНБАЕВА Energy law of the Republic of Kazakhstan: problems and perspectives (Қазақстан Республикасының энергетикалық заңдары: проблемалары мен перспективалары) 55	
Н.Ш. ШЕРІМОВА Қазақстандағы су ресурстарының жағдайы мен және құқықтық реттелуінің кейбір мәселелері.....	62
Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу	67
М.Д. ҚАРАЖАНОВ, А.К. ҚАНАТОВ Абай Құнанбайұлының «Қарамола ережесіндегі» қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының негіздері – қазіргі жаңа қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру шарты ретінде	67
К.Е. ИСМАҒҰЛОВ Азаматтық қоғам институттарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі.....	72

О.Б. ФИЛИПЕЦ Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы бойынша кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазалар жүйесін жетілдірудің кейбір мәселелері 76

Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану 81

Қ.С. МӘУЛЕНОВ Bilateral investment treaties Republic of Kazakhstan with foreign states (Қазақстан Республикасының шет мемлекеттермен екі жақты инвестициялық шарттары) ... 81

А.Ж. САҒИДАН Еуразиялық экономикалық одақтың халықаралық шарттар жобалары мен шешімдерінің сараптамасын жүргізу қажеттілігі мәселесіне 89

Ж.И. ИБРАГИМОВ Еуропалық Одақ тәжірибесі ауқымында нормативтік құқықтық актілерге сараптама жүргізудің жалпы тәсілдері..... 93

Ж.К. ОРЫНТАЕВ Legal Regulation of Waste Treatment in Kazakhstan and Russia (Қазақстан мен Ресейде қалдықтарды қайта өңдеуді құқықтық реттеу)..... 99

Құқықтық мониторинг 103

Е.З. БЕКБАЕВ Құқықтық мониторинг нормативтік құқықтық актілердің заңдылығын қамтамасыз ету шарасы ретінде..... 103

З.Г. ҚАЗИЕВ, С.Б. АЙСИН Құқықтық мониторинг барысында нормативтік құқықтық актінің және құқықты қолданудың тиімділігін анықтау (әдіснамалық және қолданбалы аспектілер) 109

А.Ғ. ҚАЗБАЕВА Нормативтік құқықтық актілердің қоғамдық мониторингі туралы мәселеге 116

Е.М. ЕЛУБАЙ, А.Қ. ҚАНАТОВ Жекелеген алдын алу нормаларының сипаттамасына (ҚК-ның жаңашылдықтарын мониторингілеу) 120

Мемлекеттік тілде заң шығару тәжірибесінен 125

ПРИМАШЕВ Н.М. Конституциялық заңнама лексикасы: салыстырмалы контент-талдау..... 125

АҚЫЛБЕКОВА Г.К. Азаматтық заңнама: қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндерінің тең түпнұсқалылығы мәселелері 129

Шетелдік тәжірибе 133

Э.Н. НАГОРНАЯ, Т.Н. ЗАЦЕПИНА (Минск қ.) Сот актілерін орындау кезінде ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің келісімдері мен ұлттық заңнама арақатынасының маңызы (ТМД Экономикалық Сотының құқық қолдану практикасының мысалдарында) (жалғасы) 133

И.Э. МАРТЫНЕНКО (Беларусь Республикасы, Гродно қ.) Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының кедендік шекарасы арқылы мәдени құндылықтарды заңсыз өткізу үшін қылмыстық жауаптылық ерекшеліктері 138

В.А. НОВИКОВ (Мәскеу қ.) Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша жеке өмірге қол сұқпаушылықты бұзғаны үшін қылмыстық жауаптылық 145

Т.В. РОГОЖКИНА (Минск қ.) Беларусь Республикасында қоршаған орта сапасы нормативтерін жіктеу туралы..... 150

Р.А. КАЗАК (Украина, Харьков қ.) 1992 жылғы Биологиялық әр алуандылық туралы конвенцияны қабылдау мәселесіне: тарихи-құқықтық аспект 155

Жас ғалым мінбері 162

Р.Қ. ҚАНАТОВ Бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарты мәнінің ерекшеліктері..... 162

Н.Н. ОМАРОВА Мемлекеттік органдардың құқықтық мониторинг жүргізудегі жауапкершілігі туралы..... 168

Т.Р. БОТАНБАЕВ Қазақстанда сыбайлас жемқорлықтың туындау тарихына қатысты кейбір мәселелер..... 171

С.О. БОРОВИКОВ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің халықаралық шарттар әзірлеу тәжірибесі 176

И.Е. АҚАТОВ Борыштар мұрагерлігі туралы мәселеге 182

<i>Ақпараттық хабарламалар</i>	188
V Петербург халықаралық заң форумы жұмысына шолу, Ресей, Санкт-Петербург қ., 188 2015 жылғы 27-30 мамыр.....	
<i>Даналық ойлар</i>	206



**№ (39)
2015**

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.)

Редакционный совет:
Б.М. Имашев (Председатель)
З.Х. Баймолдина
А.А. Смагулов
И.Ш. Борчашвили

Редакционная коллегия:
Н.М. Абдиров
З.С. Байниязова (г. Саратов, РФ)
С.Ф. Бычкова
Д. Досмырза
Е.А. Дюсенов
А.Д. Жусупов
Д.Ж. Игембаев
А.К. Канатов
Т.Е. Каудыров
В.Т. Конусова
Ж.О. Кулжабаева
Ш.Р. Мырзаева
С.М. Рахметов
А.Ж. Сагидан
А.Г. Сактаганов
М.А. Сарсембаев
Т.С. Сафарова

Свидетельство о постановке
на учет СМИ № 11219-Ж
от 15.11.2010 г. Комитета информации
и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан

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

Вестник Института Законодательства Республики Казахстан научно-правовой журнал

СОДЕРЖАНИЕ

Выступление Министра юстиции Республики Казахстан Б.М. ИМАШЕВА на международной научно-практической конференции «Конституция: единство народа, стабильность, процветание», г. Астана, 28 августа 2015 года.....	7
Р.Т. НУРТАЕВ Актуальные проблемы дальнейшего противодействия коррупции в Казахстане.....	13
М.А. САРСЕМБАЕВ Европейские конвенции по вопросам семейного права: взгляд из Казахстана.....	21
Конституционное и административное право	28
А.С. КОСЖАНОВ Экономические направления правового государства в рыночных условиях.....	28
Г.Б. ҚАРЖАСОВА Институт уполномоченного по правам человека.....	31
Л.Т. НАЗАРКУЛОВА Правотворческая технология как важнейшее условие повышения качества правовых актов: постановка проблемы.....	34
А.С. АХМЕТОВ К вопросу о правовом нигилизме.....	40
А.А. ИДРИСОВ Фундаментальные ценности конституции...	45
Д.Х. ПЕРНЕЕВ Зарубежный опыт по вопросу перехода от государственного финансового контроля к государственному аудиту.....	50
Гражданское и гражданско-процессуальное право	55
Л.К. ЕРКИНБАЕВА Energy law of the Republic of Kazakhstan: problems and perspectives (Энергетические законы Респу- блики Казахстан: проблемы и перспективы).....	55
Н.Ш. ШЕРИМОВА Некоторые вопросы состояния и правового регулирования водных ресурсов в Казахстане.....	62
Уголовное право и уголовный процесс	67
М.Д. КАРАЖАНОВ, А.К. КАНАТОВ Основы уголовного и уголовно-процессуального законодательства в «Положении Карамола» Абая Кунанбаева - как условие совершенство- вания нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства.....	67
К.Е. ИСМАГУЛОВ Антикоррупционная деятельность институтов гражданского общества.....	72

О.Б. ФИЛИПЕЦ Некоторые вопросы совершенствования системы и видов наказаний в отношении несовершеннолетних по уголовному законодательству Республики Казахстан...	76
Международное право и сравнительное правоведение	81
К.С. МАУЛЕНОВ Bilateral investment treaties Republic of Kazakhstan with foreign states (Двусторонние инвестиционные договоры Республики Казахстан с зарубежными государствами).....	81
А.Ж. САГИДАН К вопросу о необходимости проведения экспертизы проектов международных договоров и решений Евразийского экономического союза.....	89
Ж.И. ИБРАГИМОВ Общие подходы проведения экспертизы нормативных правовых актов в рамках опыта Европейского Союза.....	93
Ж.К. ОРЫНТАЕВ Legal Regulation of Waste Treatment in Kazakhstan and Russia (Правовое регулирование обращения с отходами в Казахстане и России).....	99
Правовой мониторинг	103
Е.З. БЕКБАЕВ Правовой мониторинг как мера обеспечения законности нормативных правовых актов.....	103
З.Г. КАЗИЕВ, С.Б. АЙСИН Определение эффективности нормативного правового акта и правоприменения в ходе правового мониторинга (методологические и прикладные аспекты)	109
А.Г. КАЗБАЕВА К вопросу об общественном мониторинге нормативных правовых актов...	116
Е.М. ЕЛУБАЙ, А.К. КАНАТОВ К характеристике отдельных превентивных норм (мониторинг нововведений УК)	120
Из практики законодательства на государственном языке	125
ПРИМАШЕВ Н.М. Лексика конституционного законодательства: сравнительный контент-анализ.....	125
АКЫЛБЕКОВА Г.К. Гражданское законодательство: проблемы аутентичности текстов на казахском и русском языках.....	129
Зарубежный опыт	133
Э.Н. НАГОРНАЯ, Т.Н. ЗАЦЕПИНА (г. Минск) Значение соотношения соглашений государств-участников СНГ и национального законодательства при исполнении судебных актов (на примерах правоприменительной практики Экономического Суда СНГ) (продолжение).....	133
И.Э. МАРТЫНЕНКО (Гродно, Республика Беларусь) Особенности уголовной ответственности за нелегальное перемещение культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.....	138
В.А. НОВИКОВ (г. Москва) Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан.....	145
Т.В. РОГОЖКИНА (г. Минск) О классификации нормативов качества окружающей среды в Республике Беларусь.....	150
Р.А. КАЗАК (г. Харьков, Украина) К вопросу о принятии Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г.: историко-правовой аспект.....	155
Трибуна молодого ученого	162
Р.К. КАНАТОВ Особенности предмета договора купли-продажи ценных бумаг.....	162
Н.Н. ОМАРОВА Об ответственности государственных органов в проведении правового мониторинга.....	168
Т.Р. БУТАНБАЕВ Некоторые вопросы об истории возникновения коррупции в Казахстане	171
С.О. БОРОВИКОВ Опыт подготовки международных договоров государств-членов Евразийского экономического союза.....	176
И.Е. АКАТОВ К вопросу о наследовании долгов.....	182

<i>Информационные сообщения</i>	188
Обзор работы V Петербургского международного юридического форума 27-30 мая 2015 года, г. Санкт-Петербург, Россия.....	188
<i>Мудрые мысли</i>	206



Канатов Ренат Канатович,

*научный сотрудник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительного производства
Института законодательства РК, магистр юриспруденции*

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Согласно пункту 2 статьи 406 особенной части Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409, к купле-продаже ценных бумаг применяются положения, предусмотренные параграфом 1 главы 25 особенной части ГК РК, если законодательными актами не установлены специальные правила их купли-продажи [1]. В данном параграфе раскрываются общие положения о купле-продаже. Специальные правила о купле-продаже ценных бумаг установлены в Законе Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 «О рынке ценных бумаг» [2], Законе Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» [3] и др. Вместе с тем как показывает нижеизложенный анализ в законодательных актах о купле-продаже ценных бумаг имеются множество существенных пробелов.

1. И.В. Елисеев отмечает, что договор купли-продажи всегда является консенсуальным, поскольку считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям [4, с. 6]. В пункте 1 статьи 393 ГК РК указано, что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение [5]. По мнению М.И. Брагинского, у правоотношений, вытекающих из договора купли - продажи, имеется два рода объектов: объектом первого рода служат действия обязанного лица, а роль объекта второго рода играет вещь, которая в результате такого действия должна быть передана [6, с. 224]. В.В. Витрянский пишет, что применительно к предмету договора купли-продажи ГК устанавливает специальное правило: условие

договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара. Данное положение относится лишь к товару, и им не исчерпываются существенные условия договора купли-продажи, определяющие его предмет. Отсутствие в тексте договора иных пунктов, регламентирующих действия продавца по передаче товара покупателю и действия покупателя по принятию и оплате товара, компенсируется диспозитивными нормами, определяющими порядок и сроки совершения указанных действий [7, с. 23].

Многие нормы параграфа 1 главы 25 особенной части ГК РК неприменимы к договору купли-продажи ценных бумаг, так как ценные бумаги являются специфическими объектами гражданского права. Отсюда следует, что ГК РК не содержит диспозитивные нормы о предмете договора купли-продажи ценных бумаг. В таком случае возникает вопрос, какие условия о предмете договора купли-продажи ценных бумаг, помимо наименования и количества ценных бумаг, обязаны согласовать между собой стороны.

В этой связи автором в данной статье рассматривается предмет договора купли-продажи ценных бумаг вначале с аспекта товара (имущества), а затем с аспекта обязанности продавца по передаче ценных бумаг покупателю.

2. Пункт 3 статьи 407 ГК РК указывает, что условие о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товаров [1]. При этом в статье 131 ГК РК установлено, что отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее недействительность [5]. Также в данной статье закреплено, что

виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, обязательные реквизиты ценных бумаг, требования к форме ценной бумаги и другие необходимые требования определяются законодательными актами или в установленном ими порядке [5]. Таким образом, статья 131 ГК РК расширяет положения статьи 407 ГК РК. В то же время если формы и виды прав ценных бумаг определены законодательными актами, в частности, в их легальных определениях, то реквизиты многих ценных бумаг, например, акций, облигаций, законодательными актами не определены. В статье 131 ГК РК отражено содержание одного из признаков ценных бумаг как строго формальный документ, следовательно, в ГК РК и других законодательных актов Республики Казахстан, в части их обязательных реквизитов имеются весьма существенные пробелы.

Обязательные реквизиты ценных бумаг были предусмотрены в статье 37 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года N 281 «Об акционерных обществах» [8], который в 2003 году утратил силу. С учетом данной статьи и современных особенностей ценных бумаг предлагаем в ГК РК и в Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» изложить следующие обязательные реквизиты ценных бумаг.

«Ценная бумага должна содержать:

- 1) полное и сокращенное наименование эмитента на государственном и русском языках и его место нахождения;
- 2) наименование ценной бумаги, номер и дату выпуска;
- 3) вид и категорию ценной бумаги;
- 4) номинальную стоимость ценной бумаги;
- 5) размер вознаграждения (интереса) по облигациям и дивиденды по привилегированным акциям, а также сроки их выплаты;
- 6) имя (наименование) держателя ценной бумаги;
- 7) размер объявленного уставного капитала общества;
- 8) количество объявленных ценных бумаг;
- 9) сроки погашения облигаций;
- 10) условия конвертирования в другие ценные бумаги;

Привилегированная акция должна содержать информацию об установленных привилегиях для ее владельца, включая данные о праве голоса (при наличии такого права) [8].

Документарная ценная бумага должна содержать подпись председателя совета

директоров или уполномоченного лица и оттиск печати общества» [8].

Однако из вышеизложенных реквизитов в договоре купли-продажи ценных бумаг обязательно должны быть отражены только некоторые из них, в противном случае ценная бумага не сможет выступать в гражданском обороте как товар определенный родовыми признаками.

В связи с этим, предлагаем в ГК РК указать, что в договоре купли-продажи ценных бумаг должны содержаться реквизиты:

- 1) полное и сокращенное наименование эмитента ценной бумаги;
- 2) наименование ценной бумаги;
- 3) вид и категорию ценной бумаги;
- 4) номинальную стоимость ценной бумаги;
- 5) размер вознаграждения (интереса) по облигациям и дивиденды по привилегированным акциям.

3. Главная обязанность продавца заключается в передаче покупателю товаров, являющихся предметом купли - продажи, в срок, установленный договором, а если такой срок договором не установлен, - в соответствии с правилами об исполнении бессрочного обязательства [7, с. 24].

Момент исполнения продавцом своей обязанности передать товар покупателю определяется согласно одному из трех вариантов: во-первых, при наличии в договоре условия об обязанности продавца по доставке товара - моментом вручения товара покупателю; во-вторых, если в соответствии с договором, товар должен быть передан покупателю в месте нахождения товара, - моментом представления товара в распоряжение покупателя в надлежащем месте; и наконец, во всех остальных случаях - моментом сдачи товара перевозчику или организации связи [7, с. 25].

Особенности передачи ценных бумаг по договору купли-продажи ценных бумаг определяется статьей 132 ГК РК. Согласно названной статье для передачи другому лицу ценную бумагу на предъявителя достаточно вручения ценной бумаги этому лицу. Ордерная ценная бумага передается путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. Именная ценная бумага передается в порядке, установленном для уступки требования (цессии). В отношении же эмиссионных ценных бумаг в упомянутой статье указано, что особенности передачи прав по эмиссионным ценным бумагам определяются

законодательными актами Республики Казахстан [5]. Среди последних ГК РК подразумевает Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в котором, а именно в статье 39 установлено, что приказ о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами должен быть составлен в письменной форме, подписан держателем ценных бумаг или его представителем и передан регистратору или номинальному держателю для исполнения [2]. Исполнение приказа осуществляется регистратором (номинальным держателем) при получении встречного приказа в срок не более трех календарных дней, если законодательством Республики Казахстан или условиями договора, заключенного с номинальным держателем, не предусмотрен иной срок исполнения приказа [2].

Тем не менее, в данном законе не закреплены нормы о передаче эмиссионных ценных бумаг, так как в его вышеприведенных положениях изложено о форме договора купли-продажи ценных бумаг. Следовательно, в законодательных актах Республики Казахстан не имеются нормы, в которых определялись бы особенности передачи эмиссионных ценных бумаг.

Анализ статьи 146 и 149.2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее – ГК РФ) показал, что документарные эмиссионные ценные бумаги передаются покупателю по правилам их видов, т.е. по правилам предъявительских, ордерных и именных документарных ценных бумаг. Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги передаются покупателю посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета продавца, и зачисления их на счет покупателя на основании распоряжения продавца [9]. Права по бездокументарной эмиссионной ценной бумаге переходят к покупателю с момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, соответствующей записи по счету покупателя [9].

Ввиду этого полагаем, что в ГК РК необходимо предусмотреть три нижеизложенных поправок.

Первая поправка. Из ГК РК необходимо исключить пункт 2-1 статьи 132, поскольку он de facto не несет правовую нагрузку и тем самым не отвечает требованию пункта 3 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года N 213 «О нормативных правовых актах». В этом пункте указано, что текст нормативного правового акта не должен содержать положения декларативного характера, не несущие смысловой и правовой

нагрузки [10].

Вторая поправка. По опыту Российской Федерации предлагаем в параграфе 2 главы 3 ГК РК внести следующую поправку:

«Передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет приобретателя на основании приказа лица, совершившего отчуждение. Законом или договором правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, могут быть предусмотрены иные основания и условия списания ценных бумаг и их зачисления, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его приказа.

Права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, соответствующей записи по счету приобретателя» [9].

Третья поправка. В параграфе 1 главы 25 ГК РК необходимо установить, что обязанности по передаче ценных бумаг по договору купли-продажи ценных бумаг определяется по правилам параграфа 2 главы 3 ГК РК.

4. Выше в данной статье было изложено, что именные ценные бумаги передаются в порядке цессии. Один из важных признаков ценных бумаг является публичная достоверность. Публичная достоверность – это безусловное определение только по содержанию документа (реквизиты, текст, запись, обозначения) субъективное права его добросовестного приобретателя. Из свойства публичной достоверности вытекают два следующих принципа:

1. Принцип автономности права, выраженного в ценной бумаге;

2. Принцип ограничения возражений обязанного лица по ценной бумаге.

Автономность права из ценной бумаги означает, что права из ценной бумаги принадлежат ее добросовестному приобретателю независимо от права ее предшествовавших обладателей.

Ограничения возражений обязанного лица по ценной бумаге означает, что обязанное лицо не может противопоставить требованию добросовестного приобретателя бумаги возражения, которые не вытекают из ее содержания, за исключением тех, которые основаны на непосредственных отношениях

между ними. Исключены таким образом возражения, основанные на правоотношениях обязанного лица к предшественникам добросовестного приобретателя.

Между тем по правилам цессии в соответствии со статьей 343 ГК РК должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору [5].

Таким образом, передачи именных ценных бумаг по правилам цессии противоречить вышеуказанному признаку ценных бумаг.

По этому поводу в пункте 4 статьи 146 ГК РФ установлено, что нормы параграфа 1 главы 24 ГК РФ, а именно правила о переходе прав кредитора к другому лицу, применяются к передаче прав, удостоверенных именными документарными ценными бумагами, в порядке уступки требования (цессии), если иное не установлено правилами главы 7 ГК РФ, иным законом или не вытекает из существа соответствующей ценной бумаги [9]. При этом в пункте 1 статьи 145 главы 7 ГК РФ закреплено, что лицо, ответственное за исполнение по документарной ценной бумаге, вправе выдвигать против требований владельца ценной бумаги только те возражения, которые вытекают из ценной бумаги или основаны на отношениях между этими лицами [9].

Следовательно, ГК РФ в отличие от ГК РК не содержит вышеизложенное противоречие.

В этой связи, чтобы положения договоров купли-продажи ценных бумаг соответствовали свойству публичной достоверности ценной бумаги в ГК РК необходимо внести ряд поправок, в том числе и статью «О возражении по ценной бумаге» на примере ГК РФ.

5. В статье 368 ГК РК указано, что исполнение, произведенное надлежащим образом, прекращает обязательство [5]. Согласно данной статье обязательства по договору купли-продажи прекращаются с момента передачи товара (имущества) продавцом и уплаты за него покупателем. Однако в пункте 1 статьи 133 и в пункте 3 статьи 132 ГК РК установлено, что лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед ее законным владельцем солидарно, а также несет ответственность как за существование права, так и за его осуществление [5]. Отсюда следует, что обязательства у продавца договора купли-продажи ордерных ценных бумаг перед покупателем не прекращаются с момента

передачи ему этих бумаг.

Согласно Е.А. Суханова индоссамент отличается от обычной уступки (передачи) прав тем, что совершившее его лицо (индоссант) остается ответственным перед законным владельцем бумаги за осуществление выраженного в ней права и несет перед ним солидарную ответственность со всеми другими подписателями и лицом, первоначально выдавшим. Следовательно, наличие индоссаментов повышает уверенность владельца ордерной бумаги в получении исполнения по ней, поскольку увеличивает круг обязанных лиц и потому делает обладание такой бумагой весьма привлекательным [11, с. 424].

В то же время М.М. Агарков отмечает, что гарантийная функция не является необходимой функцией индоссаментов. Она не является также необходимым составным элементом института ордерных бумаг. Она представляет собой добавочное мероприятие, направленное на усиление оборотоспособности бумаги. Вполне возможны и существуют ордерные бумаги, передаточная надпись на которых не имеет гарантийной функции. Так, напр., германское и швейцарское право наделяют индоссамент гарантийной функцией только в отношении некоторых ордерных бумаг (векселя, чека, в Швейцарии, кроме того, - ордерного перевода и ордерного обещания платежа) [12, с. 282-283].

При этом В. Белов высказывает, что если же кредитор требует реализации своих прав, вытекающих из легитимирующей его абстрактной ценной бумаги (или иной абстрактной сделки, например, цессии, делегации), он не обязан доказывать существование и действительность своих прав, они предполагаются существующими и действительными. Никто не может подвергнуть сомнению право цессионария, приобретенное им по договору цессии, на том лишь основании, что в самом договоре отсутствует запись о том, что цессионарий дал cedente взаман, то есть запись об основании сделки. Предполагается, что основание сделки имеется, причем оно законно и действительно [13, с. 37-43].

Аналогичные нормы пункта 2 статьи 132 и пункта 1 статьи 133 ГК РК содержались в пункте 3 статьи 146 и в пункте 1 статьи 147 ГК РФ. Вместе с тем в 2013 году федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» нормы указанных пунктов были исключены [14]. Вместо этих норм в пункте 1 статьи 147

ГК РФ было закреплено, что лицо, передавшее документарную ценную бумагу, несет ответственность за исполнение обязательства по ней при наличии соответствующей оговорки, а также в иных случаях, установленных законом [9].

Таким образом, согласно, данной новеллы ГК РФ в настоящее время в российском правопо-

рядке ответственность за его осуществление может применяться только в исключительных случаях.

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения стабильности положения продавца по договору купли-продажи ценных бумаг считаем необходимым нормы пункта 3 статьи 132 и пункта 1 статьи 133 ГК РК исключить.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409. - Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». <http://adilet.zan.kz>
2. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 «О рынке ценных бумаг». - Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». <http://adilet.zan.kz>
3. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах». - Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». <http://adilet.zan.kz>
4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 2. - 4-е изд., перераб. Г75 и доп. / Е. Ю. Валявина, И. В. Елисеев [и др.]; отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 848 с.
5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года № 269-ХІІ. - Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». <http://adilet.zan.kz>
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 1997.
7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. - М.: Статут, 2006. — 780 с.
8. Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 281-І «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.05.02 г.) (утратил силу) - Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». <http://adilet.zan.kz>
9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. от 30.11.1994 N 51-ФЗ – КонсультантПлюс. www.consultant.ru
10. Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года N 213 «О нормативных правовых актах». - Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». <http://adilet.zan.kz>
11. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть; отв. ред. – Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.
12. Агарков М. М. Основы банковского права: курс лекций; Учение о ценных бумагах: науч. исслед. / М.М. Агарков. – 3-е изд., стер. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 336 с.
13. Белов В. Понятие, сущность и составление векселей: некоторые практические проблемы. // «Хозяйство и право», 1997, NN 5-6. С. 37-47.
14. Федеральный закон от 02.07.2013 N 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела І части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». КонсультантПлюс. www.consultant.ru



Осы мақалада бағалы қағаздарды сатып алу – сату шарты мәнінің өзіне тән талаптары бөлігінде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің олқылықтары және коллизиялары және оларды жою тәсілдері анықталады.

Түйін сөздер: сатып алу – сату шарты, бағалы қағаздар, шарт мәні, шарт талаптары.

В настоящей статье определяются пробелы и коллизий Гражданского кодекса Республики Казахстан в части специфических условий предмета договора купли-продажи ценных бумаг и способы их устранения.

Ключевые слова: договор купли-продажи, ценные бумаги, предмет договора, условия договора.

In this paper we identify gaps and conflicts of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan in terms of the specific conditions of the subject contract of sale of securities and their solutions.

Keywords: sales contract, securities, subject of the contract, the terms of the contract.

Ренат Қанатұлы Қанатов,

ҚР Заңнама институты азаматтық, азаматтық іс жүргізу заңнамасы және атқарушылық іс жүргізу бөлімінің ғылыми қызметкері, заңтану магистрі

Бағалы қағаздарды сатып алу-сату шартындағы мәнінің ерекшеліктері

Канатов Ренат Канатович,

научный сотрудник отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и исполнительного производства Института законодательства РК, магистр юриспруденции

Особенности предмета договора купли-продажи ценных бумаг

Kanatov Renat Kanatovich,

Researcher at the Department of civil, civil procedure law and executive of the Institute of Legislation of Kazakhstan, Master of Law

Features subject of the contract of sale of securities

