



**№ 4 (40)
2015**

Меншік иесі және баспагер:

«Қазақстан Республикасының
Заңнама институты» ММ

2006 жылдан бастап шығады

Журналдың материалдары
www.iz.adilet.gov.kz сайтында
орналастырылған

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

Редакциялық кеңес:

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. Қаудыров
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

Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің 20 жылдығына арналған салтанаттық жиналыстағы ҚР Әділет министрі Б.М. Имашевтың сөйлеген сөзі	7
Конституциялық және әкімшілік құқық	11
Л.Т. ЖАНҰЗАҚОВА Президенттің Жүз қадамын жүзеге асыру аясындағы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметті жетілдірудің негізгі бағыттары	11
З.К. АЮПОВА, Д.Ө. ҚҰСАЙЫНОВ Заңды процестер қазіргі құқықтық интеграцияның негізгі құрамдас бөлігі ретінде.....	18
Азаматтық, азаматтық іс жүргізу құқығы	25
В.Т. ҚОНЫС Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердегі банк омбудсманы.....	25
И.Қ. ЕЛЕУСІЗОВА, Д.М. ШӘМШЕКБАЕВ Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша рента шартын құқықтық реттеудің кейбір мәселелері.....	33
И.Қ. ЕЛЕУСІЗОВА, Е.В. НЕСТЕРОВА, Д.М. ТҰРЛЫБЕК Шарттық міндеттемелер бөлігіндегі азаматтық заңнаманы жетілдіру (жалпы ережелер және мүлікті беру туралы шарттық міндеттемелер)	39
Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу	44
А.Қ. ҚАНАТОВ Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыруды (жылыстатуды) жіктеу проблемасы (жанашылдықты мониторингілеу)	44
Қ.Е. ИСМАҒҰЛОВ, Е.М. ЕЛУБАЙ Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын тергеу барысында Қылмыстық және Қылмыстық іс жүргізу кодексінің қолданудың кейбір мәселелері	49
А.К. КҰРМАНОВА, Қ.Е. ИСМАҒҰЛОВ Кепілдегі мүлікке тыйым салудан босату, оның ішінде қылмыстық процесте тыйым салудан босату туралы, азаматтық талап қоюды қараудың құқықтық аспектілері	54
Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану	61
М.А. СӘРСЕМБАЕВ, Қ.М. СӘРСЕМБАЕВ, Д.М. СӘРСЕМБАЕВ The theme of terrorism in international law documents: proposals for their perfection (Халықаралық құқықтық құжаттардағы терроризм тақырыбы: оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар).....	61

Ж.И. ИБРАГИМОВ, Ж.С. ДАЙЫРОВА Еуропалық Одақтағы шешімдер қабылдау тетіктерінің өзекті ережелері	71
Е.А. ОМАРОВ, Б.О. БЕРЕМКУЛОВ Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсетудің құқықтық базасын жетілдіру мәселелері	77
Д.Х. ПЕРНЕЕВ Қосарланған салық салудан жалтарудың кейбір мәселелері туралы	84
Құқықтық мониторинг	88
Т.С. САФАРОВА Құқықтық мониторинг Қазақстан Республикасының құқықтық саясаты тұрғысынан: теориялық-талдау аспект	88
С.Б. АЙСИН, З.Ғ. ҚАЗИЕВ Заңнама тиімділігін зерттеудің шетелдік тәжірибесі	92
Ә.Ғ. ҚАЗБАЕВА Нормативтік құқықтық актілерге қоғамдық мониторингінің теоретикалық аспектілері	96
Е.А. ДҮЙСЕНОВ, О.Қ. ҚАРАҚОЖАЕВ Қазақстан Республикасында қоғамдық ұйымдардың құқықтық мониторинг жүргізуге қатысуы	101
Мемлекеттік тілде заң шығару тәжірибесінен	105
Ш.Р. МЫРЗАЕВА, Т.Е. МҮШАНОВ Ұлттық заңнамадағы терминология мәселелері	105
Е. САФУАНИ, А. КАДИРОВА Заңнамада терминнің атқаратын рөлі	110
А.А. МЕДИНАЕВА Қолданыстағы заңнаманың тілдік кемшіліктері	114
Л.С. ТҰРҒАНБАЕВА Халықаралық шарт мәтінінің теңтүпнұсқалылығы мәселелері	119
Г.М. ЖЕТЕПОВА Аударма тіліндегі терминдер мәселелері	123
Шетелдік тәжірибе	127
О.В. БЕЛЛОУСОВА (Мәскеу қ.) Еуропалық Одақтың Латын Америка мемлекеттерімен халықаралық экономикалық қарым-қатынасы	127
Жас ғалым мінбері	134
Д.М. ТҰРЛЫБЕК Тиімді салық саясаты және шағын бизнесті дамыту – өзара әрекеттесудің баламалы жолдары	134
Е.К. АХМЕТОВ Нормативтік құқықтық актілерге қоғамдық мониторинг туралы	139
А.С. ӘБДІКӘРІМОВА Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықтың қазіргі жай-күйі және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды тергеудің проблемалары.....	144
Ә. ЖҰМАБЕКОВА Еуропалық Одақтағы халықаралық шарттарды әзірлеу мен жасау және Ұлыбританияның Одаққа қатысты «ерекше рөлі»	149
Ж.А. МАМИТОВА Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы құжаттарды жіктеу туралы	155
Ж.Б. УӘЛИЕВА Заманауи қылмыстық құқықтық саясат қағидаларына сай отандық заңнамада кінә ұғымын бекіту мәселелері	161
Ә.Қ. ҚАПЫШЕВА Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік реформалау халықаралық тәжірибесі	167
А.М. БЫТЫМБАЕВ Шаруашылық немесе өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптарды бұзудың мазмұны мен жалпы сипаттамасы	172
Ж. МУСИНА Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасындағы мүлікті тәркілеу: құқықтық реттеудегі жаңа ұстанымдар	177
Д.Б. БАЙСАҒАТОВА Қазақстан Республикасының халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы іс-қимылдағы рөлі	183
Т.Б. ЖҰМАҒҰЛОВ Су қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы халықаралық ұйымдар және олардың қызметі. Құқықтық аспектілер	189
А.М. МАТЫШОВА Жасырын тергеу әрекеттерінің құқықтық реттелу мәселелері	193
Б.Н. ТӘЖІБАЕВ Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтардың объективтік белгілері	199

<i>Ақпараттық хабарламалар</i>	207
2015 ж. 5-6 қарашада Астана қ. өткізілген «Әкімшілік акт: шығару, мазмұны және дау айту» тақырыбында әкімшілік құқық бойынша алтыншы халықаралық ғылыми-практикалық конференция туралы ақпараттық хабарлама	207
<i>Даналық ойлар</i>	213





**№ 4 (40)
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

Приветственное слово Министра юстиции РК Б.М. Имашева на торжественном собрании, посвященном 20-летию Конституционного Совета Республики Казахстан.....	9
Конституционное и административное право	11
Л.Т. ЖАНУЗАКОВА Основные направления совершенствования государственной службы в Республике Казахстан в свете реализации 100 шагов Президента	11
З.К. АЮПОВА, Д.У. КУСАИНОВ Юридические процессы как составляющая основа современной правовой интеграции	18
Гражданское и гражданско-процессуальное право	25
В.Т. КОНУСОВА Банковский омбудсман в Республике Казахстан и в зарубежных странах	25
И.К. ЕЛЕУСИЗОВА, Д.М. ШАМШЕКБАЕВ Некоторые вопросы правового регулирования договора ренты по законодательству Республики Казахстан	33
И.К. ЕЛЕУСИЗОВА, Е.В. НЕСТЕРОВА, Д.М. ТУРЛЫБЕК Совершенствование гражданского законодательства в части договорных обязательств (общие положения и договорные обязательства о передаче имущества)	39
Уголовное право и уголовный процесс	44
А.К. КАНАТОВ Проблема квалификации отмывания денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (мониторинг нововведений)	44
К.Е. ИСМАГУЛОВ, Е.М. ЕЛУБАЙ Некоторые вопросы применения норм УК и УПК при расследовании преступлений коррупционной направленности	49
А.К. КУРМАНОВА, Қ.Е. ИСМАГУЛОВ Правовые аспекты рассмотрения гражданских исков об освобождении имущества, находящегося в залоге, от ареста, в том числе и в уголовном процессе	54
Международное право и сравнительное правоведение	61
М.А. САРСЕМБАЕВ, К.М. САРСЕМБАЕВ, Д.М. САРСЕМБАЕВ The theme of terrorism in international law documents: proposals for their perfection (Тема о терроризме в международно-правовых документах: предложения по их усовершенствованию)	61

Ж.И. ИБРАГИМОВ, Ж.С. ДАИРОВА Актуальные положения механизмов принятия решений в ЕС	71
Е.А. ОМАРОВ, Б.О. БЕРЕМКУЛОВ Вопросы совершенствования правовой базы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам	77
Д.Х. ПЕРНЕЕВ О некоторых вопросах избежания двойного налогообложения	84
Правовой мониторинг	88
Т.С. САФАРОВА Правовой мониторинг в контексте правовой политики Республики Казахстан: теоретико-аналитический аспект	88
С.Б. АЙСИН, З.Г. КАЗИЕВ Опыт зарубежных стран по изучению эффективности законодательства	92
А.Г. КАЗБАЕВА Теоретические аспекты общественного мониторинга нормативных правовых актов	96
Е.А. ДЮСЕНОВ, О.К. КАРАКОЖАЕВ Участие общественных организаций в проведении правового мониторинга в Республике Казахстан	101
Из практики законодательства на государственном языке	105
Ш.Р. МЫРЗАЕВА, Т.Е. МУШАНОВ Вопросы терминологии в национальном законодательстве	105
Е. САФУАНИ, А. КАДИРОВА Роль термина в законодательстве	110
А.А. МЕДИНАЕВА Языковые недочеты действующего законодательства	114
Л.С. ТУРГАНБАЕВА Вопросы аутентичности текстов международных договоров	119
Г.М. ЖЕТЕПОВА Проблемы терминологии в переводческом деле	123
Зарубежный опыт	127
О.В. БЕЛОУСОВА (г. Москва) Международное экономическое сотрудничество ЕС с государствами Латинской Америки	127
Трибуна молодого ученого	134
Д.М. ТҰРЛЫБЕК Эффективная налоговая политика и развитие малого бизнеса – альтернативные пути взаимодействия	134
Е.К. АХМЕТОВ Об общественном мониторинге нормативных правовых актов	139
А.С. АБДИКАРИМОВА Современное состояние коррупции и проблема расследования коррупционных правонарушений в Республике Казахстан	144
А. ЖУМАБЕКОВА Разработка и заключение международных договоров в Европейском Союзе и «особая роль» Великобритании по отношению к союзу	149
Ж.А. МАМИТОВА К вопросу о классификации международных антикоррупционных документов	155
Ж.Б. УАЛИЕВА Проблемы определения вины в отечественном законодательстве, соответствующей принципам современной уголовно-правовой политики	161
А.К. КАПЫШЕВА Международный опыт реформирования государственно-частного партнерства	167
А.М. БЫТЫМБАЕВ Содержание и общая характеристика нарушения экологических требований к хозяйственной или иной деятельности	172
Ж. МУСИНА Конфискация имущества в уголовном законодательстве республики казахстан: новые подходы в правовом регулировании	177
Д.Б. БАЙСАГАТОВА Роль Республики Казахстан в противодействии международному терроризму и экстремизму	183
Т.Б. ЖУМАГУЛОВ Международные организации и их деятельность в области обеспечения безопасности воды. Правовые аспекты	189
А.М. МАТЬШОВА Вопросы правового регулирования негласных следственных действий	193
Б.Н. ТАЖИБАЕВ Объективные признаки медицинских уголовных правонарушений	199

Информационные сообщения	208
Информационное сообщение о шестой международной научно-практической конференции по административному праву на тему: «Административный акт: издание, содержание и оспаривание» 5-6 ноября 2015 года в г. Астана	208
Мудрые мысли	213





Мамитова Жанат Аскарвна,
докторант Академии правоохранительных органов, магистр права

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

С обретением независимости Республика Казахстан стала новым членом мирового сообщества. Такой статус наряду с признанием призвал нести определенные обязательства, к которым можно отнести формирование национальной стратегии противодействия преступности в соответствии с международными стандартами.

Для изучения основ, методов противодействия коррупции согласно международно-правовым актам для начала следует выстроить систему международных документов. Так, Т.Я. Хабриева акцентировала внимание на угрозе фрагментации международных антикоррупционных стандартов, под которым она понимала многоярусность международных обязательств государств, включающих в себя базовые и специальные антикоррупционные стандарты, принятые и продолжающиеся совершенствоваться в рамках ООН и других международных организаций, в том числе региональных, например, Совета Европы, или отраслевых, как и ОЭСР [1, с.405].

Наиболее полно система антикоррупционных международных документов будет изучена при классификации.

I. В зависимости от субъекта, принявшего антикоррупционный международно-правовой документ, и сферы действия можно выделить следующие группы:

1. Принятые международными организациями, нормы, рекомендации, предписания которых, как правило, распространяются на государства, входящие в данные организации.

2. Принятые на региональном уровне (в пределах материка; стран конфедераций; государств, имевших одно историческое прошлое).

Характеризуя первый вид документов, следует отметить многообразие международных

организаций, одни из которых полностью направлены против коррупции, другие же видят коррупцию в качестве одного из факторов, дестабилизирующих национальную безопасность.

Из всей полиморфичной системы международных структур в качестве организации первостепенной важности следует выделить такую международную организацию как Организация Объединенных Наций, и фундаментальный антикоррупционный документ - Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2001 г., ратифицированную Законом Республики Казахстан № 31-IV от 04 мая 2008 г.

Предпосылкой создания данной Конвенции стала Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, в которой государства-члены ООН подчеркнули безотлагательную необходимость разработать эффективный международно-правовой документ против коррупции (ч.16).

Особо подчеркнул О.И.Тиунов, что первостепенное значение имеют конвенционные нормы, содержащие международно-правовую квалификацию преступного деяния в качестве своего рода всеобщего стандарта, предназначенного для единообразной нормативной характеристики состава преступления во внутригосударственном уголовном законодательстве. В связи с этим получили распространение конвенционные предписания о внутригосударственных мерах законодательного характера [2, с.425-426].

В Отчете по оценке антикоррупционных инструментов для Парламентариев более полно отмечена ценность деятельности организации, в ней, в частности, говорится, что «Конвенция ООН против коррупции достигла почти универсальной ратификации и создала глобальный импульс в поддержку борьбы с

коррупцией. Конвенция ООН против коррупции является первым юридически обязательным глобальным инструментом борьбы с коррупцией, что обеспечивает государства-участники набором стандартов, мер и правил, которые могут и должны применяться в соответствующих странах» [3, с. 3].

Что касается значения Конвенции ООН против коррупции для уголовно-правовой политики Республики Казахстан, то в ней закреплены рекомендации по криминализации страной-участницей 12 общественно-опасных деяний, к числу которых можно отнести незаконное обогащение, злоупотребление влиянием, ответственность юридических лиц.

Помимо введения соответствующих изменений в Особенную часть Уголовного Кодекса РК, в Конвенции имеются рекомендации по введению в соответствие институтов соучастия и неоконченной преступной деятельности (ст.27. Участие и покушение), вины (ст.28. Осознание, намерение и умысел как элементы преступления), срока давности (ст.29).

Следует отметить, что большинство рекомендаций имплементировано в уголовном законодательстве, что говорит о стремлении Казахстана противодействовать коррупции посредством методов и мер, одобренных международным сообществом.

Наряду с Конвенцией ООН против коррупции немаловажное значение имеет также принятая Организацией Объединенных Наций Конвенция против транснациональной организованной преступности, подписанная в Палермо 13 декабря 2000 года и ратифицированная Республикой Казахстан Законом Республики Казахстан № 40-IV от 4 июня 2008 года.

В ней, в частности, определены критерии преступлений, носящих транснациональный характер (совершены в более чем одном государстве; совершены в одном государстве, но существенная часть подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; совершены в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; совершены в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве, ч.2 ст.3).

Такое выделение деяний, носящих транснациональный характер, наравне с организованной преступностью имеет немаловажное значение, так как устанавливает

высокую степень общественной опасности, и закрепление соответствующих изменений в уголовное законодательство стран-участниц.

Помимо Конвенций ООН принимает большое количество иных видов документов, не отличающихся по важности. К ним можно отнести Декларацию ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством международных коммерческих организациях, утвержденную резолюцией 51/191 Ассамблеи от 16 декабря 1996 года.

Особенностью данной Декларации является не рекомендательный, а императивный характер ее норм. В частности, Декларация обязывает страны-участницы установить эффективным и скоординированным образом уголовную ответственность за дачу взяток иностранным государственным должностным лицам. Кроме того, в ней определено понятие взяточничества.

Помимо данных требований, Декларация требует разрабатывать и поощрять разработку кодексов поведения в области предпринимательской деятельности, стандартов или оптимальной практики, которые запрещают коррупцию, взяточничество и связанные с ними противоправные действия при осуществлении международных коммерческих операций (ч.6), а также изучить возможность признания незаконного обогащения государственных должностных лиц или избранных представителей преступлением (ч.7).

В одном духе с указанными документами находится принятый ранее Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, принятый резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г., положения которого включены в Кодекс чести государственных служащих Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан № 1567 от 3 мая 2005 года.

Данный Международный кодекс содержит принципы, основные правила поведения, обязательства государственных должностных лиц перед обществом и государством. Так, в ч. 4 Кодекса отмечено, что государственные должностные лица не используют свое официальное положение для неподобающего извлечения личных выгод или личных или финансовых выгод для своих семей. Они не участвуют ни в каких сделках, не занимают никакого положения, не выполняют никаких функций и не имеют никаких финансовых, коммерческих или иных аналогичных интересов, которые несовместимы с их должностью,

функциями, обязанностями или их отправлением. Если проследить параллель с национальным законодательством, то можно заметить, что неисполнение данной нормы Международного кодекса влечет уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность.

Вместе с документами, принятыми ООН, немаловажное значение имеет Организация экономического сотрудничества и развития.

Процедура вступления в членство имеет достаточно сложный характер, необходимо выполнить рекомендации ОЭСР, которые содержатся в соответствующих отчетах. Отчеты проводятся по территориальному признаку на взаимной основе. Обзор и мониторинг усилий Казахстана по реализации рекомендаций в поддержку выполнения Конвенции против коррупции ООН, других международных стандартов осуществляется в соответствии со Стамбульским планом действий по борьбе против коррупции, который также проводит аналитические исследования в Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Украине и Узбекистане. Так, в отчете третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции, утвержденного 10 октября 2014 г. указано, что из 17 предыдущих рекомендаций Казахстан выполнил частично 13 рекомендаций и не выполнил 4 рекомендации (в основном или полностью выполненных рекомендаций нет). В результате третьего раунда мониторинга сформулированы 3 новые рекомендации, а 16 предыдущих рекомендаций признаны все еще остающимися в силе [4, с.9].

Одним из основных антикоррупционных документов ОЭСР является Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, заключенной в Париже 17 декабря 1997 года. В данной конвенции четко определены понятие иностранного должностного лица (ст.1), подкупа данных лиц, ответственности юридических лиц (ст.2), вопросы юрисдикции (ст.4), возможность наличия отмывания денег после совершения подкупа (ст.7) и др.

Документы, принятые на региональном уровне, в свою очередь можно разделить на действующие в пределах:

- 1) материка, стран конфедераций;
- 2) государств, имевших одно историческое прошлое.

Первая подгруппа более точно закреплена в преамбуле Конвенции ООН против

коррупции. В ней, в частности, имеется ссылка на Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 марта 1996 года, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств - членов Европейского союза, принятую Советом Европейского союза 26 мая 1997 года, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятую главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 года.

Несмотря на такое большое количество конвенций, в них присутствуют одни и те же основные положения и идеи. Так, Межамериканская и Африканская антикоррупционные конвенции охватывают широкий спектр уголовных преступлений, включая подкуп (как отечественный, так и иностранный), нецелевое использование имущества государственных служащих, торговлю влиянием, незаконное обогащение, отмывание денег и сокрытие имущества.

Отдельно нужно остановиться на антикоррупционных документах Европейского сообщества, отметить прогрессивность и разноплановость принимаемых в них мер. Так, Рекомендация Кабинета Министров Совета Европы N R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих, принятая на 106 сессии Комитета Министров 11 мая 2000 г., помимо принципов и мер, закрепленных в Международном кодексе поведения государственных должностных лиц наравне с государственными служащими определила любое лицо, работающее в частной структуре, которое выполняет задачу оказания публичных коммунальных услуг. Кроме того, достаточно четко определен алгоритм действий государственного служащего после того, как ему станет известно о нарушениях данного кодекса другими государственными служащими.

При рассмотрении документов, имевших одно историческое прошлое, можно выделить документы, принятые Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ. Сразу нужно отметить, что юридической силой

в отношении стран-участниц СНГ данное модельное законодательство не обладает, а носит сугубо рекомендательный характер для построения национального законодательства стран-участниц СНГ в целях унификации правовых систем государств единого пространства и эффективного международного сотрудничества в противодействии коррупции.

При анализе наиболее позднего модельного закона «О противодействии коррупции», принятого Постановлением МПА СНГ от 25.11.2008 №31-20, можно отметить, что в отличие от национального законодательства модельный закон к субъектам коррупционных правонарушений относит руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, выполняющих управленческие функции, арбитражных управляющих, аудиторов, профессиональных оценщиков, экспертов, нотариусов (в том числе частных); лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов власти или органов местного самоуправления, адвокатов и членов международных парламентских собраний, а также лиц, проходящих службу в коммерческих и общественных организациях, и лиц, выполняющих управленческие функции.

Кроме того, закон к мерам противодействия коррупции относит декларирование не только доходов, но и расходов и имеющегося имущества лиц, которые в соответствии с законом могут быть отнесены к субъектам коррупционных правонарушений, а также их близких родственников.

Вместе с тем, модельный закон к числу гарантий для лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции, относит государственную защиту и безопасность. В нашем же законодательстве присутствуют меры по поощрению лиц, способствовавших пресечь факты коррупционных правонарушений, что может говорить об опережении казахстанского законодательства.

II. Международные документы антикоррупционного направления по видам документа можно подразделить на конвенции, декларации, кодексы поведения, резолюции.

Под конвенцией понимаются договоры, в которых участвуют или могут участвовать все государства. В этих конвенциях содержатся нормы, обязательные для всего международного сообщества, то есть нормы общего международного права [5, с.109]. В качестве

примера можно указать Конвенцию ООН против коррупции, в преамбуле которой описана серьезность порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку.

Согласно Большому юридическому словарю, декларация (фр. *declaration* - заявление) – это торжественный акт, формулирующий согласованные сторонами общие принципы и цели [6, с.143].

В качестве примера можно выделить ранее описанную Декларацию Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством международных коммерческих организациях, утвержденную резолюцией 51/191 Ассамблеи от 16 декабря 1996 года. В ней, в частности, провозглашается принцип соблюдения транснациональными корпорациями и лицами, занимающимися международными коммерческими операциями законов и постановлений стран, в которых они осуществляют свои деловые операции, а также намечены цели принятия эффективных и конкретных мер по борьбе со всеми формами коррупции, оказания сотрудничества в максимально возможной помощи в отношении уголовных расследований и других процессуальных действий и др.

Резолюция – рекомендация, которые оказывают существенное влияние на создание международно-правовых норм как в договорном, так и в обычном порядке [7, с.35]. В большом юридическом словаре имеется отдельная дефиниция резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, под которой понимается акт ООН, принимаются в письменном виде, и хотя имеют силу рекомендаций, помогают сформировать и закрепить нормы и принципы международного права. Наряду с этим, Генеральная Ассамблея принимает резолюции, которые являются обязательными для государств-членов ООН (утверждение бюджета и правил процедуры, распределение расходов и т.п. [6, с.522].

В качестве примера такого влияния можно привести Резолюцию ООН «Меры против коррупции» №54/128, принятую 28 января 2000 г., в которой отмечена необходимость укрепления национальных законов и нормативных актов, с тем, чтобы установить уголовную ответственность за коррупцию во всех ее формах, изменить положения о борьбе с отмыванием

денег, чтобы они охватывали взятки и доходы от коррупции, а также положения, касающиеся предупреждения и выявления взяточничества и отмывания денег (п.а ч.3).

Говоря о резолюциях, нельзя не выделить Резолюцию № 55/61. Эффективный международно-правовой документ против коррупции, принятый Генеральной Ассамблеей по докладу Третьего комитета (A/55/593) 4 декабря 2001 года. В резолюции была признана целесообразность разработки ныне действующей Конвенции ООН против коррупции и был закреплен ориентировочный перечень международно-правовых и других документов и рекомендаций против коррупции.

III. По видам юридической ответственности можно выделить Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию подписана 27 января 1999 года в Страсбурге. Помимо вопросов, касающихся уголовного процесса (международного сотрудничества, компетенции специализированных органов, защита сотрудничающих с правосудием лиц и свидетелей и т.п.), Конвенция вобрала в себя более расширенный перечень необходимых для криминализации общественно-опасных деяний, чем который содержался в Конвенции ООН против коррупции. Так, к примеру, находящаяся в ст.16 норма о подкупе иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, в отличие от других международно-правовых документов, впервые закрепила понятие коррупции, под которым обозначила просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности, или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового (ст.2). В ней также регламентированы вопросы возмещения ущерба, основания ответственности, процессуальные аспекты, нормы о международном сотрудничестве.

IV. И наконец, очерчивая пределы всего многообразия антикоррупционных документов можно провести их разделение на ратифицированные и нератифицированные

Республикой Казахстан.

К ратифицированным Республикой Казахстан антикоррупционным международным документам можно отнести 2 конвенции: Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2001 г., ратифицированную Законом Республики Казахстан № 31-IV от 04 мая 2008 г., и Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 13 декабря 2000 года, ратифицированную Республикой Казахстан Законом Республики Казахстан № 40-IV от 4 июня 2008 года. Данные два документа против коррупции в достаточной мере способны обеспечить Республике Казахстан эффективное противодействие при принятии и исполнении обязательств, указанных в них.

Анализ и классификация вышеуказанных международно-правовых документов антикоррупционного плана позволил сделать следующие выводы:

Роль международных антикоррупционных документов для Республики Казахстан несравненно велика. Мировое сообщество благодаря данным нормам, определяющим высокую опасность коррупции для безопасности и порядка всех государств, формирует универсальные инструменты минимизации, борьбы, предупреждения, пресечения коррупции во всех ее проявлениях.

Вследствие большого количества и видов международных документов антикоррупционного характера наиболее полное их изучение возможно благодаря детальной классификации.

В зависимости от субъекта, принявшего антикоррупционный международно-правовой документ, и сферы действия можно выделить следующие группы:

1. Принятые международными организациями, нормы, рекомендации, предписания которых, как правило, распространяются на государства, входящие в данные организации.

2. Принятые на региональном уровне (в пределах материка; стран конфедераций; государств, имевших одно историческое прошлое).

Международные документы антикоррупционного направления по видам документа можно подразделить на конвенции, декларации, кодексы поведения, резолюции.

По видам юридической ответственности можно выделить конвенции, закрепляющие уголовную ответственность и гражданско-правовую ответственность.

По юридической силе международные ванные и нератифицированные Республикой документы классифицируются на ратифициро- Казахстан.

Список литературы

1. Коррупция: природа, проявления, противодействие. Монография / отв. ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. – М.: ИД «Юриспруденция», 2012. – 688 с.
2. Международное право. Учебник для ВУЗов ответственные редакторы – проф.Г.В.Игнатенко, проф.О.И.Тиунов. – М.: Издательская группа Норма-Инфра. - М, 1999. – 584 с.
3. Anti-Corruption Assessment Tool for Parliamentarians. David Beetham, Kevin Deveaux, Nathaniel Heller, Marie Laberge, pp.48.
4. Отчет третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции «Антикоррупционные реформы в Казахстане». Дмытро Котляр, Инесе Кушче, Элиза Невядомска, Андрий Кухарук, Евгений Коленко, Эдвардас Жукаускас, Ян ван Туинен. - 2014. – 182 с.
5. Международное право: Общая часть / отв.редактор А.Х. Абашидзе, Е.М. Абайдельдинов. – Воронеж: Наука – Юнипресс. - 2013. – 650 с.
6. Большой юридический словарь / под ред. А.Я.Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд.перераб. и доп. – М.: «Инфра – М, 2001. – 704 с.
7. Сарсембаев М.А., Сарсембаев К.М. Международное право. Общая и Особенная части: Учебник. Алматы: Жеты Жарғы, 2009. – 408 с.



Мақалада сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы халықаралық құжаттардың жіктелуі, Қазақстан Республикасының қылмыстық-құқықтық саясаты үшін әрбір құжатты талдау және мағынасын анықтау жүргізіледі.

Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлық, жіктеу, имплементациялау, халықаралық шарт.

В статье рассматривается классификация международных документов антикоррупционного направления, проводится анализ и определение значения каждого документа для уголовно-правовой политики Республики Казахстан.

Ключевые слова: коррупция, классификация, имплементация, международный договор.

The article deals with the classification of international anti-corruption instruments direction, the analysis and the importance of each document for the criminal - law policy of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: corruption, classification, implementation, an international treaty.

Жанат Асқарқызы Мамитова,

Құқық қорғау органдары академиясының докторанты, құқық магистрі

Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы құжаттарды жіктеу туралы

Мамитова Жанат Аскарвна,

докторант Академии правоохранительных органов, магистр права

К вопросу о классификации международных антикоррупционных документов

Mamitova Zhanat Askarovna,

PhD student of Academy of law enforcement agencies, master of law

On the classification of international anti-corruption documents