

ISSN 2224-5227

2015 • 3

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
БАЯНДАМАЛАРЫ

ДОКЛАДЫ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

REPORTS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ЖУРНАЛ 1944 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С 1944 г.

PUBLISHED SINCE 1944



Бас редактор
ҚР ҰҒА академигі **М.Ж. Жұрынов**

Редакция алқасы:

хим.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Әдекенов С.М.** (бас редактордың орынбасары), эк.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Әділов Ж.М.**, мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Арзықұлов Ж.А.**, техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Бишімбаев У.К.**, а.-ш.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Есполов Т.И.**, техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Мұтанов Г.М.**, физ.-мат.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Өтелбаев М.О.**, пед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Пралиев С.Ж.**, геогр.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Северский И.В.**; тарих.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Сыдықов Е.Б.**, физ.-мат.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Тәкібаев Н.Ж.**, физ.-мат.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Харин С.Н.**, тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Әбүсейітова М.Х.**, экон. ғ. докторы, проф., ҰҒА корр. мүшесі **Бейсембетов И.К.**, биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Жамбакин К.Ж.**, тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Кәрібаев Б.Б.**, мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Локшин В.Н.**, геол.-мин. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Өмірсеріков М.Ш.**, физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Рамазанов Т.С.**, физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Садыбеков М.А.**, хим.ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Сатаев М.И.**; ҚР ҰҒА құрметті мүшесі, а.-ш.ғ. докторы, проф. **Омбаев А.М.**

Редакция кеңесі:

Украинаның ҰҒА академигі **Гончарук В.В.** (Украина), Украинаның ҰҒА академигі **Неклюдов И.М.** (Украина), Беларусь Республикасының ҰҒА академигі **Гордиенко А.И.** (Беларусь), Молдова Республикасының ҰҒА академигі **Дука Г.** (Молдова), Тәжікстан Республикасының ҰҒА академигі **Илолов М.И.** (Тәжікстан), Қырғыз Республикасының ҰҒА академигі **Эркебаев А.Э.** (Қырғызстан), Ресей ҒА корр. мүшесі **Величкин В.И.** (Ресей Федерациясы); хим.ғ. докторы, профессор **Марек Сикорски** (Польша), тех.ғ. докторы, профессор **Потапов В.А.** (Украина), биол.ғ. докторы, профессор **Харун Парлар** (Германия), профессор **Гао Энджун** (КХР), филос. ғ. докторы, профессор **Стефано Перни** (Ұлыбритания), ғ. докторы, профессор **Богуслава Леска** (Польша), философия ғ. докторы, профессор **Полина Прокопович** (Ұлыбритания), профессор **Вуйцик Вольдемар** (Польша), профессор **Нур Изура Удзир** (Малайзия), д.х.н., профессор **Нараев В.Н.** (Ресей Федерациясы)

Главный редактор
академик НАН РК **М.Ж. Журинов**

Редакционная коллегия:

доктор хим. наук, проф., академик НАН РК **С.М. Адекенов** (заместитель главного редактора), доктор экон. наук, проф., академик НАН РК **Ж.М. Адилов**, доктор мед. наук, проф., академик НАН РК **Ж.А. Арзыкулов**, доктор техн. наук, проф., академик НАН РК **В.К. Бишимбаев**, доктор сельскохозяйств. наук, проф., академик НАН РК **Т.И. Есполов**, доктор техн. наук, проф., академик НАН РК **Г.М. Мутанов**, доктор физ.-мат. наук, проф., академик НАН РК **М.О. Отелбаев**, доктор пед. наук, проф., академик НАН РК **С.Ж. Пралиев**, доктор геогр. наук, проф., академик НАН РК **И.В. Северский**; доктор ист. наук, проф., академик НАН РК **Е.Б. Сыдыков**, доктор физ.-мат. наук, проф., академик НАН РК **Н.Ж. Такибаев**, доктор физ.-мат. наук, проф., академик НАН РК **С.Н. Харин**, доктор ист. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **М.Х. Абусейтова**, доктор экон. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **И.К. Бейсембетов**, доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **К.Ж. Жамбакин**, доктор ист. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Б.Б. Карибаев**, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **В.Н. Локшин**, доктор геол.-мин. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **М.Ш. Омирсериков**, доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Т.С. Рамазанов**, доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **М.А. Садыбеков**, доктор хим. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **М.И. Сатаев**; почетный член НАН РК, доктор сельскохозяйств. наук, проф., **А.М. Омбаев**

Редакционный совет:

академик НАН Украины **Гончарук В.В.** (Украина), академик НАН Украины **И.М. Неклюдов** (Украина), академик НАН Республики Беларусь **А.И.Гордиенко** (Беларусь), академик НАН Республики Молдова **Г. Дука** (Молдова), академик НАН Республики Таджикистан **М.И. Илолов** (Таджикистан), член-корреспондент РАН **Величкин В.И.** (Россия); академик НАН Кыргызской Республики **А.Э. Эркебаев** (Кыргызстан), д.х.н., профессор **Марек Сикорски** (Польша), д.т.н., профессор **В.А. Потапов** (Украина), д.б.н., профессор **Харун Парлар** (Германия), профессор **Гао Энджун** (КНР), доктор философии, профессор **Стефано Перни** (Великобритания), доктор наук, профессор **Богуслава Леска** (Польша), доктор философии, профессор **Полина Прокопович** (Великобритания), профессор **Вуйцик Вольдемар** (Польша), профессор **Нур Изура Удзир** (Малайзия), д.х.н., профессор **В.Н. Нараев** (Россия)

«Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан» ISSN 2224-5227

Собственник: Республиканское общественное объединение «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5540-Ж, выданное 01.06.2006 г.

Периодичность: 6 раз в год. Тираж: 3000 экземпляров

Адрес редакции: 050010, г.Алматы, ул.Шевченко, 28, ком.218-220, тел. 272-13-19, 272-13-18

<http://nauka-nanrk.kz>, reports-science.kz

Адрес типографии: ИП «Аруна», г.Алматы, ул.Муратбаева, 75

©Национальная академия наук Республики Казахстан, 2015 г.

E d i t o r i n c h i e f

M.Zh. Zhurinov, academician of NAS RK

Editorial board:

S.M. Adekenov (deputy editor in chief), Doctor of Chemistry, prof., academician of NAS RK; **Zh.M. Adilov**, Doctor of Economics, prof., academician of NAS RK; **Zh.A. Arzykulov**, Doctor of Medicine, prof., academician of NAS RK; **V.K. Bishimbayev**, Doctor of Engineering, prof., academician of NAS RK; **T.I. Yespolov**, Doctor of Agriculture, prof., academician of NAS RK; **G.M. Mutanov**, Doctor of Physics and Mathematics, prof., academician of NAS RK; **M.O. Otelbayev**, Doctor of Physics and Mathematics, prof., academician of NAS RK; **S.Zh. Praliyev**, Doctor of Education, prof., academician of NAS RK; **I.V. Seversky**, Doctor of Geography, prof., academician of NAS RK; **Ye.B. Sydykov**, Doctor of Historical Sciences, prof., academician of NAS RK; **N.Zh. Takibayev**, Doctor of Physics and Mathematics, prof., academician of NAS RK; **S.N. Kharin**, Doctor of Physics and Mathematics, prof., academician of NAS RK; **M.Kh. Abuseitova**, Doctor of Historical Sciences, prof., corr. member of NAS RK; **I.K. Beisembetov**, Doctor of Economics, prof., corr. member of NAS RK; **K.Zh. Zhambakin**, Doctor of Biological Sciences, prof., corr. member of NAS RK; **B.B. Karibayev**, Doctor of Historical Sciences, prof., corr. member of NAS RK; **V.N. Lokshin**, Doctor of Medicine, prof., corr. member of NAS RK; **M.Sh. Omirserikov**, Doctor of Geology and Mineralogy, prof., corr. member of NAS RK; **T.S. Ramazanov**, Doctor of Physics and Mathematics, prof., corr. member of NAS RK; **M.A. Sadybekov**, Doctor of Physics and Mathematics, prof., corr. member of NAS RK; **M.I. Satayev**, Doctor of Chemistry, prof., corr. member of NAS RK; **A.M. Ombayev**, Honorary Member of NAS RK, Doctor of Agriculture, prof.

Editorial staff:

V.V. Goncharuk, NAS Ukraine academician (Ukraine); **I.M. Neklyudov**, NAS Ukraine academician (Ukraine); **A.I. Gordienko**, NAS RB academician (Belarus); **G. Duca**, NAS Moldova academician (Moldova); **M.I. Iolov**, NAS Tajikistan academician (Tajikistan); **A.E. Erkebayev**, NAS Kyrgyzstan academician (Kyrgyzstan); **V.I. Velichkin**, RAS corr.member (Russia); **Marek Sikorski**, Doctor of Chemistry, prof. (Poland); **V.A. Potapov**, Doctor of Engineering, prof. (Ukraine); **Harun Parlar**, Doctor of Biological Sciences, prof. (Germany); **Gao Endzhun**, prof. (PRC); **Stefano Perni**, Doctor of Philosophy, prof. (UK); **Boguslava Leska**, dr, prof. (Poland); **Pauline Prokopovich**, Doctor of Philosophy, prof. (UK); **Wójcik Waldemar**, prof. (Poland), **Nur Izura Udzir**, prof. (Malaysia), **V.N. Narayev**, Doctor of Chemistry, prof. (Russia)

Reports of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

ISSN 2224-5227

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 5540-Ж, issued 01.06.2006

Periodicity: 6 times a year

Circulation: 3000 copies

Editorial address: 28, Shevchenko str., of.219-220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,

<http://nauka-nanrk.kz/> reports-science.kz

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2015

**REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

ISSN 2224-5227

Volume 3, Number 301 (2015), 251 – 259

UDC 338.22

**Interaction of large and small businesses
as a factor of innovation development of economy****M. K. Kolbayev¹**

e-mail: univer@zhgu.edu.kz,

Zhetisu State University named after Zhansugurov I., Republic of Kazakhstan, Taldykorgan,

Ключевые слова: Key words: large and small business, interaction, subcontracting, clustering, franchising, outsourcing, innovative development.

Annotation. Convincingly demonstrates how international practice, the effectiveness of innovative activity determined by the degree of organic interaction of large and small businesses, especially in the area of specialization of individual production and innovation. While large businesses have tremendous opportunities to support small businesses, then on the other hand, cooperation with small enterprises becomes an important factor in the survival of big business and its restructuring. Only small businesses with high quality and at a lower cost fulfill orders of large enterprises in the manufacturing of components, small parts and operations that are not profitable and often not possible for large-scale production, or incurs significant distraction does not pay the costs. All this necessitates an integrated use of the potential of small and large scale business to meet the interests of the parties' mutually beneficial cooperation, which will greatly speed up and improve the innovative development of the national economy.

УДК 338.22

**Взаимодействие крупного и малого бизнеса как фактор
инновационного развития экономики****М. К. Кольбаев**

e-mail: univer@zhgu.edu.kz,

Жетысуский государственный университет им И. Жансугурова,
Казахстан, г. Талдыкорган

Ключевые слова: крупный и малый бизнес, взаимодействие, субконтракция, кластеризация, франчайзинг, аутсорсинг, инновационное развитие

Аннотация Как убедительно демонстрирует мировая практика, эффективность инновационной деятельности определяется степенью органического взаимодействия крупного и малого бизнеса, особенно в сфере специализации отдельных производств и в инновационной деятельности. Если крупные предприятия имеют колоссальные возможности в поддержке малых предприятий, то с другой стороны, кооперация с малыми предприятиями становится важным фактором выживания крупного бизнеса и его реструктуризации. Только субъекты малого бизнеса качественно и с меньшими затратами выполняют заказы крупного предприятия на изготовление комплектующих изделий, мелких деталей и операций, которые не выгодно и зачастую не возможно на крупном производстве, либо сопряжено отвлечением значительных некупаемых затрат. Все это обуславливает необходимость комплексного использования потенциала малого и крупного бизнеса для удовлетворения их взаимовыгодных интересов, что позволит значительно ускорить и повысить уровень инновационного развития национальной экономики.

В условиях повышения роли использования новых знаний во всех отраслях хозяйства и превращения их в конкурентный фактор производства, традиционные методы и приемы функционирования рыночной экономики уже не дают эффективных результатов. Сложившаяся ситуация требует генерации новой массовой волны инновационного предпринимательства и

органического взаимодействия его структур. Как показывает мировая практика, активизация малого инновационного предпринимательства и усиление его взаимодействия с крупным бизнесом определяют экономическое развитие страны. С этой точки зрения, поистине программным является указание Президента Республики Казахстан, Лидера Наций Н.А. Назарбаева из Послания народу Казахстана от 17.01.2014г.: «Малый и средний бизнес должен развиваться вокруг новых инновационных предприятий» [1]. Действительно, автономное, обособленное функционирование малых предприятий изжило себя его будущее во взаимодействии с крупным бизнесом по курсу инновационного развития. В связи с этим, представляется важным научное осмысление и изучение сущности, принципов и форм взаимодействия крупного и малого бизнеса.

Экономика развитых стран основана на крупных хозяйственных структурах, которые многочисленными производственно-технологическими, научно-техническими и коммерческими связями органически сплетаются с малыми и средними предприятиями в пределах географически ограниченных территорий. Если крупный бизнес придает экономике стабильность и управляемость, возможность широкомасштабной реализации научно-технических идей и инноваций, то малый бизнес обеспечивает индивидуализацию, придавая производству гибкость, быструю адаптацию к рискам. При этом устойчивость положения малых предприятий и их инвестиционные возможности зависят от их отношений с крупными структурами. Крупных предприятий привлекают инновационные возможности и высокая рыночная гибкость мелких предприятий. Стремление к удовлетворению таких взаимовыгодных интересов стало отправной точкой для формирования и развития новой предпринимательской модели отношений малого и крупного бизнеса на основе интеграции, кооперации и других связей. Благодаря такой модели предпринимательского поведения, существенно ускорился инновационный прогресс, тем самым ужесточилась конкуренция на рынке инноваций. Таким образом, построение действенных механизмов взаимодействия малого и крупного бизнеса на основе выявления их приоритетов и взаимовыгодных интересов превращается в определяющий фактор инновационного развития экономики.

Проведенным Гончаром К.Р. анализом инновационной активности предприятий установлено, что инновации концентрируются в сверхкрупных предприятиях, что обусловлено обеспеченностью ресурсами и высокой устойчивостью к рискам, низкими издержками по передаче инноваций внутри компании [2]. Фактор масштаба компании влияет на вероятность оказаться в числе инновационно-активных. По мере роста масштаба компании уровень инновационности снижается, так как усложняется иерархия, а инновационная активность превращается в бюрократический процесс. Крупные компании используют инновации для технологического перевооружения [3].

Некоторые ученые отмечают, что эффективность малого бизнеса проявляется только при его включении в общую структуру крупномасштабной экономики [4]. При этом продолжительность деятельности малых предприятий определяется возможностями сосуществования и поддержки со стороны крупного бизнеса. В свою очередь, крупный бизнес, являясь элементом внешней среды малого бизнеса, играет ведущую роль в рыночной экономике и обладает большим потенциалом поддержки малых предприятий [5].

В настоящее время в Казахстане отсутствует современная концепция становления и развития малого и среднего бизнеса, что обусловлено слабой кооперацией с крупным инновационным бизнесом, не развитостью конкурентной среды малого и среднего бизнеса, различиями в институциональных условиях функционирования для предприятий разного масштаба (таблица 1 [6]):

Таблица 1 Различия внешних институциональных условий для бизнеса разного размера

	Характеристики внешних институциональных условий		
Масштаб бизнеса	Бюджетные и административные ограничения	Взаимодействие с властными структурами	Правовое регулирование и судебная защита
Малый бизнес	Относительно мягкие. Значительная часть бизнеса в «тени». Фактор «незаметности» для органов власти, что определяет относительную приемлемость уровня административных барьеров. Налоговые условия очень	На государственном уровне развитие малого бизнеса традиционно относится к числу приоритетных направлений, что на практике не означает создания благоприятных условий. На уровне регионов нет эффективных инструментов представления интересов малых	В значительной мере находится вне зоны регулирования. Спрос на правовые институты наименьший

	нестабильны, что ограничивает «горизонт планирования»	фирм	
Средний бизнес	Условия по своевременности уплаты начисленных налогов весьма неоднородны. В наибольшей степени сталкивается с административными барьерами	Находится в наиболее невыгодном положении: собственной мощи недостаточно для оказания влияния на власть; является приоритетным для государственной поддержки. Инструменты влияния на власть только формируются	Спрос на правовые институты высокий, есть потребность в стабильности и предсказуемости условий для цивилизованного развития
Крупный бизнес	Очень неоднородные, «договорные» условия налогообложения. Сталкивается с существенными административными барьерами, но при этом обладает ресурсом для их преодоления	Множество неформальных договоренностей с властью. Сильное влияние на региональную власть. Наличие существенных ограничений по повышению эффективности в силу формальных и неформальных социальных обязательств	Регулирование персонифицированное, особенно на региональном уровне. Формируется и усиливается спрос на правовые механизмы разрешения споров, возникает потребность в определении «правил игры»

Эффективное взаимодействие малых и крупных предприятий является одним из основных факторов повышения устойчивости экономической системы и ее конкурентоспособности. Для оценки эффективности взаимодействия малых и крупных предприятий, применяется термин «синергизм», характеризующийся как разница между совокупным эффектом совместного использования ресурсов и суммой частных эффектов от использования тех же ресурсов по отдельности [7].

Можно выделить следующие основные формы взаимодействия крупного и малого бизнеса:

1. Субконтрактация. Субконтрактинг – способ организации производства, при котором используется разделение труда между заказчиком (контрактором) и поставщиками (субконтракторами) [8]. Данная форма интеграции взаимодействия малого и крупного бизнеса предусматривает снижение производственных издержек крупной компании посредством передачи заказов на составляющие детали малым предприятиям-поставщикам. Интерес последних заключается в возможности долгосрочного сотрудничества с заказчиком, получения возможности аренды площадей и оборудования, получения сырья от заказчика на льготных условиях. В качестве современных инструментов субконтрактинга выступают аутсорсинг и инсорсинг, которые одновременно различаются и имеют общие признаки управленческих технологий, так как нацелены на сокращение расходов на неиспользуемые мощности крупного предприятия.

В практике международного бизнеса под аутсорсингом понимают выполнение отдельных бизнес-функций сторонней организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, на основе долгосрочного соглашения [9, с. 290]. В качестве наиболее важной формы взаимодействия крупного и малого бизнеса, аутсорсинг позволяет крупным компаниям сэкономить ресурсы и время и получить ожидаемый результат путем предоставления малому предприятию-аутсортеру те функции, которые он умеет выполнять лучше других. Выгода для малых предприятий от такой формы взаимодействия будет выражаться в укреплении своих позиций на рынке на основе долгосрочных отношений с крупной компанией. Целесообразность применения аутсорсинга в деятельности предприятия зависит от степени организованности внутренних бизнес-процессов и готовности топ-менеджмента передать часть некоторых функций аутсортеру. В казахстанской практике аутсорсинг применяется только в качестве инструмента по сокращению операционных расходов или редуцированию и перенаправлению специалистов. Однако это лишь одна из многих аспектов аутсорсинга. В развитых странах все более активной используют стратегический аутсорсинг, который позволяет не только оптимизировать расходы, но и достичь конкурентных преимуществ за счет инновационных и качественных характеристик. В Казахстане развитие аутсорсинга будет определяться уровнем доверия к предприятиям-аутсортерам и готовностью предприятий передавать им на аутсорсинг все более важные функции. Внешние провайдеры имеют на Западе масштабы деятельности, репутацию, опыт и квалификацию, которыми не располагают сами компании-клиенты для привлечения кадров соответствующего уровня. В число

гигантов этого сектора входит IBM, Accenture, HP, Siemens, EDS и многие другие. Им гораздо проще привлекать квалифицированный персонал и реализовывать экономию на масштабах.

Инсорсинг предполагает вывод непрофильного подразделения крупной компании в отдельную малую фирму. При этом малая фирма может выполнять заказы сторонних фирм, но основным заказчиком будет выступать компания-основатель. Инсорсинг дает возможность повысить производительность, повысить качество товара или услуги и оптимизировать ресурсы.

Как показали результаты исследований международной практики в области субконтракции [10], данный инструмент является наиболее перспективным и действенным механизмом повышения эффективности промышленного производства и обеспечения экономического роста страны в целом.

2. Кластеризация. В экономическом словаре кластер определяется как «совокупность однородных элементов, идентичных объектов, образующих группу единиц» [11]. Согласно М. Портеру «кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [12]. О.В. Дышкант приводит наиболее развернутое определение данной формы взаимодействия крупного и малого бизнеса в трех аспектах [13, С. 8]:

- 1) территориально-локализованные формы экономической активности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям;
- 2) вертикальные производственные цепочки, представленные в виде узких секторов, образующих ядро кластера;
- 3) отдельные секторы промышленности с высоким уровнем агрегации.

В рамках данной формы интеграции малого и крупного бизнеса, достигаются такие экономические эффекты, как: рациональное использование группой предприятий сырьевых ресурсов, территорий и природных условий; более эффективное совместное использование производственной и социальной инфраструктуры; территориальное совмещение взаимосвязанных производств. Все это в комплексе приводит к сокращению себестоимости продукции. Кластеризация позволяет повысить финансовую устойчивость и эффективность деятельности и малых, и крупных предприятий.

Социальный эффект от кластеризации выражается в обеспечении более широкого развития взаимодействия субъектов малого и крупного бизнеса; формировании социального капитала, способствующего активизации отношений партнерства и кооперации между субъектами предпринимательской деятельности на территории. Отличительной чертой кластеризации можно назвать комплексность, выражающая специфические тенденции разделения труда в отрасли и на территории. В зависимости от развитости институциональной среды и инфраструктуры, она может быть различного уровня. Количество составляющих комплексности может расти по мере развития хозяйственно-экономической деятельности вплоть до включения экологических и социальных факторов. Модель взаимодействия крупного и малого бизнеса по принципу кластеризации представлена на рисунке 1.

Ярким примером кластерного взаимодействия предприятий различного масштаба может служить японская компания «Toyota», которая тесно сотрудничает с 122 прямыми поставщиками и 36 тыс. косвенными подрядными малыми и средними предприятиями [15]. Сама компания занимается только проектированием, сборкой и реализацией продукции, а большая часть деталей и комплектующих производится сторонними предприятиями. Причем практически все изготовители автомобилей Японии ведут бизнес таким способом.

В США помимо Силиконовой долины, большое количество успешно работающих кластеров. Широко известны также итальянский, финский, шведский, китайский, сингапурский кластеры [16].



Рисунок 1 – Модель взаимодействия крупного и малого бизнеса на основе кластеризации
Примечание – Источник [14]

В Казахстане уже сформированы определенные предпосылки для создания аналогичных кластеров. Дело в том, что достижение эффективной реструктуризации территориально-промышленных комплексов предполагает тесного взаимодействия между крупным, средним и малым бизнесом, их партнерства с высшими учебными заведениями и исследовательскими организациями. И здесь применение кластерного подхода предоставляет необходимые инструменты, позволяющие достигнуть взаимовыгодных интересов сторон. Казахстанские кластеры, имеющие наиболее высокий потенциал, создаются в отраслях металлургии, нефтехимии, информационных технологий, машиностроения, легкой и пищевой промышленности и т.д.

3. Франчайзинг. Традиционно под франчайзингом понимается такая форма организации бизнеса, при которой компания (франчайзер) передает независимому человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта и услуг франчайзера [17]. Д.Х. Мусин рассматривает франчайзинг в качестве средства, предполагающего быстрый старт стабильного бизнеса [18, С. 27]. Экономический эффект от использования франчайзинговых услуг заключается в значительном сокращении транзакционных издержек, обусловленных географическим расширением рынка, продвижением товаров и брендов на другой территории, привлечением стороннего капитала в оборот. Особенности франчайзинговых отношений проявляются в удовлетворении интересов крупных компаний и субъектов малого бизнеса. Первые за счет вторых расширяют свою фирменную сеть и популяризируют свой бренд, при этом получая постоянные платежи за франшизу. При этом малые предприятия получают возможность работать с готовым бизнес-планом, консультироваться с профессиональными специалистами франчайзера, тем самым приобретают бесценный опыт. Согласно данным Торгово-Промышленной Палаты США, 97 % франчайзинговых компаний, открытых за

последние 5 лет, продолжали успешно работать в дальнейшем, в то время как 62 % нефранчайзинговых предприятий закрылись за этот же период [19].

Благодаря своим преимуществам, франчайзинг широко применяется в сфере оптовой и розничной торговли, быстрого питания. В промышленности внедрение франчайзинговых отношений сопряжено более широким спектром взаимоотношений субъектов малого и крупного бизнеса в рамках совместного производства, который выходит за пределы возможностей франчайзинга. Внедрение и развитие франчайзинговых отношений требует, прежде всего, наличия социально-экономической и политической стабильности в стране, развитости институциональной среды.

Развитие франчайзинга в Казахстане начинается с середины 90-х годов с появлением фирменных магазинов одежды международных производителей в стране (например, «Adidas»), и открытием завода «Coca-Cola». В числе первых франчайзи также можно отметить гостиницы «InterContinental», «Hayatt Regency», кафе-мороженое Баскин Роббинс.

На настоящий момент в Казахстане превалирует торговый или так называемый дистрибьютивный франчайзинг как и во всех развивающихся странах. В то же время в странах Европейского союза преобладает доля делового формата. Но самая важная проблема, на которую необходимо обратить внимание – это малое количество классических франчайзинговых отношений, что обусловлено с нежеланием международных франчайзеров напрямую работать с местными предпринимателями из Казахстана. Традиционно они склонны работать в РК через субфранчайзеры. Очень часто ими выступают турецкие и российские компании. Тот же завод «Coca-Cola», упомянутый выше, работает по сублицензии турецкого лицензиара. Основной причиной такого положения казахстанских предприятий можно назвать недостаточную активность отечественных предпринимателей на мировом рынке франчайзинга.

Определенные подвижки можно заметить в секторе отечественных франшиз. Однако их очень мало, это: «Айкуне», «Мимиорики», «Куралай», «Tea Coffee Garden», «Cosmo Style», «Red Dragon, Regesus Center» и т.д. Если в практике развитых странах крупные компании через систему франчайзинга передают малым фирмам технологию ведения бизнеса, то в Казахстане крупные компании склонны создавать филиальную сеть, но не франчайзинговую систему.

Вышеперечисленные особенности и проблемы развития франчайзинговых отношений в Казахстане требуют создания благоприятных условий для их развития. В настоящее время франчайзинг в Казахстане регулируется Законом РК «О комплексной предпринимательской лицензии/франчайзинге» от 2002 года и главой 45 Гражданского кодекса РК, которая также регулирует франчайзинг. Государственную поддержку франчайзинга в РК осуществляет государственный фонд развития предпринимательства «Даму» [20]. Данный институт предоставляет кредиты на покупку франшизы на льготных условиях. Также Евразийской Ассоциацией Франчайзинга осуществляются бесплатные консультации по вопросам франчайзинга. Однако такие масштабы поддержки франчайзингового сектора не достаточно способствуют её гармоничному развитию. По мнению автора, меры должны быть комплексными и охватывать следующие направления:

- рассмотреть возможность предоставления государственных льгот и преференций франчайзинговому сектору;
- разработать механизмы доступа предпринимателей к «длинным деньгам»;
- проведение разъяснительной кампании о преимуществах и особенностях франчайзинговых отношений для предпринимателей.

По оценкам некоторых экспертов, в результате происходящих интеграционных процессов, в Казахстане уже в текущем году можно ожидать увеличение количества франчайзинговых сетей в два раза за счет российских франчайзинговых операторов [21]. Поэтому поддержка отечественных предпринимателей со стороны государства необходима как никогда.

4. Венчурное финансирование. Крупные промышленные предприятия с целью поддержания конкурентоспособности осуществляют диверсификацию и обновление производства посредством создания венчурных фондов, финансирования и использования научных разработок и высокотехнологичных проектов малого бизнеса. Более полное описание данного взаимодействия отражено в предыдущей работе автора [22].

Рассмотренные выше формы взаимодействий субъектов малого и крупного бизнеса показали

свою эффективность в развитых странах, где функционирует разветвленная инфраструктура и достаточно развитая система хозяйственного права. В Казахстане организационно-правовая сторона взаимодействия субъектов малого и крупного бизнеса до сих пор до конца не сформирована, а инфраструктура еще не полностью соответствует высокому уровню. Процессы взаимодействия малых и средних предприятий развиваются медленными темпами. Это обусловлено некорректными поведением малых предприятий в виде срывов контрактов, исчезновения с полученным авансом, низкого качества продукции и т. д. – с одной стороны, повышением полномочий крупными предприятиями в виде навязывания малым фирмам высоких цен на свою продукцию, включения излишних условий в контракты – с другой. Поэтому в нашей стране во избежание финансовых махинаций крупные компании склонны к самостоятельному созданию собственных мелких подразделений, в результате чего формы интеграции малого и среднего бизнеса не развиваются. Это обстоятельство требует вмешательства государства в части обеспечения соответствующих институциональных условий для эффективного взаимодействия предприятий различного масштаба. В этом контексте важную роль играет государственная поддержка малого и среднего бизнеса.

Выбор той или иной формы интеграции крупных и малых предприятий зависит от следующих факторов: уровень внедрения инновационной продукции или услуг, качественные и количественные показатели конкурентной среды взаимодействующих фирм и их ресурсообеспеченность, наличие кластеров. Как утверждает Алешин А.В., соотношение уровня развития предприятий разного масштаба – важный вопрос государственной политики, так как именно малый бизнес создает стабильность в стране, обеспечивая налоговые потоки, менее зависят от мировой экономики и проявляют гибкость ко всем конъюнктурным изменениям, но крупные компании, наряду с государством, способны обеспечить долговременную стратегическую поддержку инновационно ориентированной модернизации[23].

Вместе с тем, применение всех исследованных форм взаимодействия субъектов малого и крупного бизнеса в казахстанских условиях сопряжено некоторыми ограничениями. Так, если в западных странах развиты производственные субподрядные связи крупных и мелких компании, то развитие данного сектора в Казахстане может не дать положительных эффектов, поскольку к этому еще наши компании не готовы. На наш взгляд, наиболее интересной сферой взаимодействия крупного и малого бизнеса является снабжение, сбыта и маркетинговая деятельность. Также принципиально важным является активизация взаимодействия малого и крупного бизнеса в области проведения исследований и инноваций, особенно в топливно-сырьевом и энергетическом отраслях.

С точки зрения автора, создание благоприятных условий для эффективного взаимодействия субъектов малого и крупного предпринимательства позволит:

- повысить инновационную активность казахстанских предприятий;
- повысить долю высокотехнологичного экспорта и сократить импорт;
- повысить потенциал депрессивных регионов и моногородов РК.

Таким образом, взаимодействие крупного и малого бизнеса на основе субконтрактации, кластеризации и франчайзинга служит эффективным инструментом повышения их инновационного потенциала. Необходимость развития данного направления обусловлено возрастанием роли научно-технических достижений, снижения транзакционных расходов, ужесточения конкуренции на рынке инновационных технологий. В современном Казахстане получили развитие различные формы взаимодействия субъектов крупного и малого бизнеса, но степень их развития пока не соответствуют задачам экономической политики государства в современных условиях. Развитие малого и крупного бизнеса через их тесное взаимодействие способно придать новый импульс развитию инновационной деятельности страны. Только такое новое качество отечественного бизнеса будет отвечать задачам инновационного прорыва в канун масштабной диверсификации национальной экономики РК.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» // «Казахстанская правда» от 18.01.2014 г.

- [2] Гончар К.Р. Инновационное поведение сверхкрупных компаний: ленивые монополии или агенты модернизации? Препринт WP1/2009/02. – М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2009. – 48 с.
- [3] Шабуршвили М. В. Содержание и формы инновационного предпринимательства / М. В. Шабуршвили // Корпоративный менеджмент. – 2003.-№2. – С.28.
- [4] Яковлев, А. Р. Развитие институционального механизма взаимодействия крупных и малых фирм в современной российской экономики: дис.канд. экон. наук: ВолГУ. - Волгоград, 2007. - 190 с.
- [5] Виленский А. В. Особенности российского малого предпринимательства // Экономический журнал ВШЭ. Т. 8. 2004. – № 2. – С. 246–256.
- [6] Структурные изменения в российской промышленности / под ред. Е. Г. Ясина. – М.: ГУ – ВШЭ, 2004. – 215 с.
- [7] Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. — М.: Экономика, 1989. – 519с.
- [8] Христофорова Л.В. Субконтрактинг как экономическая категория и особый элемент «новой экономики» // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал – СПб. – 2008. – № 3 (27) – С.228-229
- [9] Мировая экономика и международный бизнес/ Под ред. В.В Полякова, Р.К. Щенина. - М.: КНОРУС, 2008. - 688 с.
- [10] Киселев А.Н., Бухвальд Е.М., Виленский А.В. Взаимодействие малого и крупного бизнеса // Информ.-аналит. сборник по материалам IV Всерос. конф. представителей малых предприятий (Москва, апрель 2003) [Электронный ресурс]. Ин-т предпр. и инвестиций. – URL: http://www.nisse.ru/business/article/article_863.html
- [11] Современный экономический словарь [Электронный ресурс]. – URL:<http://slovari.yandex.ru> (дата обращения: 12.03.2015).
- [12] Портер М. Э. Конкуренция / Пер. с англ.: Уч. пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 495 с.
- [13] Дышкант О.В. Кластерная модель организации крупного бизнеса как инструмент модернизации региональной экономики: автореф. дис ... канд.экон. наук: 08.00.05. – Ростов н/Д, 2007. – 17 с.
- [14] Каленский Ф.Ю. Взаимодействие малого и крупного бизнеса в рамках кластерной экономики. Академия управления “ТИСБИ”, 2009. – №12 (61). – С. 64-66
- [15] Официальный сайт Канцелярии премьер-министра Японии. www.cao.go.jp
- [16] Сагадиев К. Кластерные формы не проформы // Казахстанская правда. — 2004. — 3 июля. — С. 2.
- [17] Электронный словарь терминов. URL: wmv.ecoteco.ru/index.php7icH884.
- [18] Мусин Д.Х. Франчайзинг в рыночных отношениях: функции и формы: дис ... канд. экон. наук: 08.00.01. – М., 2003. – 126 с.
- [19] Франчайзинг. Интегрированные формы организации бизнеса: учеб. пособие / Д. Н. Земляков, М. О. Макашев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 142с.
- [20] Кисиков Б. Франчайзинг в Казахстане: научное издание / Б. Кисиков. - 2-е изд. - Алматы: Образовательный фонд "Игілік", 2011. - 292 с.
- [21] [Интернет-ресурс] Доля российских франшиз в Казахстане начительно возрастет в связи с работой Таможенного союза. Ссылка на источник: <http://tengrinews.kz/> Дата обращения: 01.04.2015
- [22] Кольбаев М. К. Венчурное финансирование как источник создания и развития малого инновационного предпринимательства // Экономика: стратегия и практика, 2015. – № 1 – С.72-82
- [23] Алешин А. В. Институциональная инфраструктура взаимодействия малого и крупного бизнеса в системе региональной экономики: инновационная составляющая / А. В. Алешин // Экономический вестник Ростовского государственного университета / гл. ред. О. Ю. Мамедов.– 2006.– Том 4, N1.– С.159–164.

REFERENCES

- [1] Poslanie Prezidenta Respubliki Kazakhstan N.A. Nazarbaeva narodu Kazakhstanana. «Kazakhstanskij put' – 2050: Edinaya tsel', edinye interesy, edinoe budushhee». «Kazakhstanskaya pravda» ot 18.01.2014.
- [2] Gonchar K.R. *Innovatsionnoe povedenie sverkhkrupnykh kompanij: lenivye monopolii ili agenty modernizatsii*. 2009, 48 p. (in Russ.).
- [3] SHaburishvili M. V. *Soderzhanie i formy innovatsionnogo predprinimatel'stva* Korporativnyj menedzhment, 2003 (in Russ.).
- [4] YAkovlev, A. R. *Razvitie institutsional'nogo mekhanizma vzaimodejstviya krupnykh i malykh firm v sovremennoj rossijskoj ehkonomiki*. Volgograd, 2007. 190 p. (in Russ.).
- [5] Vilenskij A. V. *Osobennosti rossijskogo malogo predprinimatel'stva*. EHkonomicheskij zhurnal VSHEH. 2004, №2, P. 246–256. (in Russ.).
- [6] *Strukturnye izmeneniya v rossijskoj promyshlennosti*. E. G. YAsina. M., 2004. 215 p. (in Russ.).
- [7] Ansoff I. *Strategicheskoe upravlenie*. M.:EHkonomika, 1989. 519p. (in Russ.).
- [8] KHristoforova L.V. *Subkontrakting kak ehkonomicheskaya kategoriya i osobyj ehlement «novoj ehkonomiki»*. Problemy sovremennoj ehkonomiki. SPb, 2008, № 3, P.228-229 (in Russ.).
- [9] *Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnyj biznes* / V.V Polyakova, R.K. Shhenina. M.: KNORUS, 2008, 688 p. (in Russ.).
- [10] Kiselev A.N., Bukhval'd E.M., Vilenskij A.V. *Vzaimodejstvie malogo i krupnogo biznesa*. URL: <http://www.nisse.ru/business/article>
- [11] *Sovremennij ehkonomicheskij slovar'* URL:<http://slovari.yandex.ru>
- [12] Porter M. EH. *Konkurentsiya*. M.: Izdatel'skij dom «Vil'yams», 2001, 495 p. (in Russ.).
- [13] Dyshkant O.V. *Klasternaya model' organizatsii krupnogo biznesa kak instrument modernizatsii regional'noj ehkonomiki*: Rostov n/D, 2007, 17 p. (in Russ.).
- [14] Kalenskij F.YU. *Vzaimodejstvie malogo i krupnogo biznesa v ramkakh klasternoj ehkonomiki*. “TISBI”, 2009, №12 (61), S. 64-66 (in Russ.).
- [15] The official website of the Office of the Prime Minister of Japan. www.cao.go.jp
- [16] Sagadiev K. *Klasternye formy ne proformy* // Kazakhstanskaya pravda. 2004. 3 iyulya.P. 2. (in Russ.).
- [17] *EHlektronnyj slovar' terminov*. URL: wmv.ecoteco.ru/index.php
- [18] Musin D.KH. *Franchajzing v rynochnykh otosheniyakh: funktsii i formy*. M., 2003, 126p. (in Russ.).

[19] *Franchajzing. Integrirovannye formy organizatsii biznesa*. D. N. Zemlyakov, M. O. Makashev. M. : YUNITI-DANA, 2003, 142p. (in Russ.).

[20] Kisikov B. *Franchajzing v Kazakhstane*. 2-e izd. Almaty: fond "Igilik", 2011, 292 p.

[21] *Dolya Rossijskikh franshiz v Kazakhstane nachitel'no vozrastet v svyazi s rabotoj Tamozhennogo soyuza*. <http://tengrinews.kz/>

[22] Kol'baev M. K. *Venchurnoe finansirovanie kak istochnik sozdaniya i razvitiya malogo innovatsionnogo predprinimatel'stva* // *EHkonomika: strategiya i praktika*. 2015. № 1. P. 72-82.

[23] Aleshin A. V. *Institutsional'naya infrastruktura vzaimodejstviya malogo i krupnogo biznesa v sisteme regional'noj ehkonomiki: innovatsionnaya sostavlyayushhaya*. 2006, Tom 4, P.159–164. (in Russ.).

Экономиканың инновациялық факторы ретіндегі ірі және шағын бизнестің өзара әрекеттесуі

Көлбаев М.Қ.

e-mail: univer@zhgu.edu.kz

Тірек сөздер: ірі және шағын бизнес, өзара әрекеттесу, субконтракция, кластеризация, франчайзинг, аутсорсинг, инновациялық даму

Аннотация. Әлемдік тәжірибе куә болғандай, инновациялық қызмет тиімділігі ірі және шағын бизнестің өзара үйлесімді әрекеттесу деңгейімен анықталады, бұл әсіресе жекелеген өндірістер мен инновациялық қызмет саласына қатысты. Егер ірі кәсіпорындар шағын кәсіпорындарға демеу көрсетуге қауқары зор болса, басқа жағынан, шағын кәсіпорындармен етене байланысу ірі кәсіпорындардың дамуы мен қайта құрылуының маңызды факторына айналуға. Тек шағын кәсіпорындардың субъектілері ғана ірі кәсіпорындардың құрамдас бөлшектерді, ұсақ бұйымдарды жасауға тапсырыстарын сапалы және аз шығындармен орындауға қабілетті. Осының барлығы шағын және ірі кәсіпорындардың мүдделерін қанағаттандыру үшін олардың әлеуеттерін кешенді түрде қолдануды қажет етеді, ал бұл ұлттық экономиканың инновациялық дамуын қарқындатуға және деңгейін жоғарылатуға ықпал етеді.

Поступила 02.05.2015 г.

REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ISSN 2224-5227

Volume 3, Number 301 (2015), 259 – 264

UDC 81:1

Representation of sense

A. V. Dovgan

a_dovgan@list.ru

head of department of international relationship, candidate of philological science
(Managerial Staff of Culture and Arts, c. Kiev)

Key words: sense, visualization of sense, representation of sense, ontological reality, linguistic reality.

Abstract. The article discusses the concept of meaning in the context of him visualization features in the film. The author investigates the specifics of this process against the background of the perception and the use of language as a means of human communication, and understanding the meaning while watching the video. Also analyzed the fundamental importance of cooperation with the meaning of human life, relationship and conditionality of it.

The meaning is usually manifests itself in the Act of speaking and in the verbal Act. In both cases, you can talk about an image point, but the second would be better defined as "meaningless" because the description zhivopisuet its not the text itself, and our perception of it as a form of meaning. In the first case the image point is always the imagery, which has several ultimate nature as does not represent us the possible invariants shown (possible exceptions-alternative endings and branching storyline). It is important to understand that the image meaning is based on the human perception, while the description of the characteristics of the linguistic consciousness.

УДК 81:1

Изображение смысла

А. В. Довгань,

a_dovgan@list.ru

начальник отдела международных связей, кандидат филологических наук
(Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, г. Киев)

Ключевые слова: смысл, визуализация смысла, изображение смысла, онтологическая реальность, языковая реальность.

Аннотация В статье рассматривается понятие смысла в контексте особенностей его визуализации в кинематографе. Автор исследует специфику такого процесса на фоне восприятия и использования языка как средства коммуникации человеком, а также понимания смысла во время просмотра видеоряда. Также проанализировано основополагающее значение взаимодействия со смыслом для человеческой жизни, зависимость и обусловленность от него.

Постановка вопроса в общем виде. Человеческое общество пронизано смыслами, которые, подобно бусам на нити, выстраиваются в определенной последовательности. Последняя является уникальной, поскольку «нитью» в данном контексте выступает отдельный индивидуум, выстраивающий смыслы в том порядке, который близок *именно ему*.

Понятно, что этот процес во многом соотносится с системой смыслов страны, народа, социального слоя, группы и так далее (так называемые национальная и прочие картины мира), к которой принадлежит индивидуум. Так, та или иная идея, лежащая в основе произведения, не является единственным феноменом сознания художника. Она входит в систему других идей, сложный интертекстуальный и мирозренческий контекст, определяющий саму личность автора, где формируются принципы и убеждения в опоре на те или иные философские, культурные, художественные, научные, религиозные и прочие идеалы [4, с. 36]. Подобно тому как свет фонаря, на первый взгляд обособленный, единичный и прочее, переплетен с другими, сходными с ним и их светом, смыслы одного человека имеют не- и опосредственную связь со смыслами окружающих, проистекая от них, продуцируя их. Это не означает, что свет этого фонаря подобен им во всем, однако и не обозначает, что у него нет с ними никакого сходства. Возможно, это и не фонарь вовсе, либо особый его тип (все это можно выяснить, лишь погрузившись в частное), а значит – его существование, как и свет им транслируемый, не полностью принадлежит ему, поскольку в большей степени *обусловлен другими*.

Говоря подобное, мы вовсе не унижаем роль индивидуума в формировании смысла, но лишь хотим указать на основополагающие для формирования последнего явления – *шаблоны* (стандартные общеизвестные ситуации, которые «наполняются» определенным содержанием «по умолчанию»), в который он (смысл), как правило, «укладывается», усматривается обществом. Естественно, что отдельный человек волен и не использовать тот или иной шаблон в конкретной ситуации его развертывания, однако общество вынуждено прибегать к их использованию, поскольку для понимания необходима определенная обобщенность, упрощенность выражения смыслов. В этом контексте язык можно рассматривать как систему таких шаблонов, которые, подобно готовым формам, находящихся по умолчанию в мобильных телефонах (типа «Я занят...», «Я на совещании...» и прочие), дают возможность ожидаемо (в рамках социокультурного кода) отреагировать на стандартные жизненные ситуации, рефлексирова так, чтобы удовлетворить другого и мотивировать на необходимые действия и наоборот.

При этом, как уже упоминалось, главным носителем смыслов представляется язык, абсорбирующий разноуровневые слои смыслов в готовое представление о реальности, создавая ее *образ*. Весьмо показательным в этом нам представляется явление кинематографа, одной из характеристик которого (по крайней мере, раннего) является *отсутствие слова* (главной переменной, вмещающей смысл – мое примечание А.Д.), доминирования слова над другими средствами выразительности. Однако лишённое слова тело актера помещено в совершенно иное пространство – пространство перспективного изображения, «спроецированного на плоскость». Именно поэтому некоторые теоретики театра предпочитают различать две «сцены» – «сцену представления» и «сцену проекции», которые обладают качественным различием [5]. Тут следует пояснить, что кинематограф представляется нам любопытным прежде всего потому, что в нем носителем смысла является *образ как таковой*, а не слово как образ. Поскольку понятно, что изначально идеальная функция языка – это представление реальности онтологической, то есть образ репрезентируется знаком, но *не должен им замещаться* в идеале, однако практически это и происходит.

Последнее означает, что язык представляет реальность не онтологическую, а лингвистическую (языковую) – наполненную не образами, но знаками образов. Естественно, что это приводит к разного рода сбоям в понимании – краху процесса коммуникации, продуцируя

интерференцию (взаимоналожение) смыслов собеседников.

Формулирование целей статьи (постановка задания). *Целью* статьи является рассмотрение особенностей изображения смысла в кинематографе. *Предметом* – специфика функционирования смысла в видеоряде.

Изложение основного материала. *Кинематограф* – упорядоченная с определенной целью система смыслов, транслирующая образ или, если хотите, *модель реальности* – стоит отдельно, поскольку он не просто конвертирует онтологическую реальность в образ, застывший в знаке (язык), но и оживляет его, вдыхая новую жизнь и, соответственно, «свежий» смысл. Таким образом, кинематограф в этом контексте, выступает средством освобождения от знаковой реальности – реальности языковой, через *образность*. То есть кинематограф возвращает наше сознание, пусть и уже зараженное языком, к первичному – сенсорному – восприятию действительности, предоставляя нам получать информацию не через систему знаков (язык), но через зрение (наши чувства).

Сенсорное восприятие, пусть и уже пропущенное через языковое сознание зрителя, представляет нам информацию, выставляя визуальные «шоры», которые преподносят нам единовѣрный вариант видения изображаемых событий. Именно эту «зашоренность» обычно упоминают сторонники литературы, ставя ее в вину кинематографу, ведь книга предоставляет широкое поле для интерпретации смысла через призму языка. Однако присутствие такого сознания, если говорить конкретно, накладывает отпечаток на мировосприятие, мироощущение и прочее. Так, цвет солнцезащитных очков придает оттенки, контрастность, которая отсутствует без них, а языковое сознание воспринимает их «по умолчанию», поскольку мира без этих очков уже не видит.

Можно сказать, что образность позволяет нам не задумываться над деталями смысловой нагрузки, но воспринимать изображаемые события в их *целостности*. Именно образность и многомерность символической репрезентации реальности делают визуальное искусство, и особенно – кино, популярными среди широкой аудитории. Многогранность и объемность визуального изображения реальности дает возможность для эмоционально окрашенного, насыщенного, чувственного его восприятия. Тут особенно важным становится разделение между традиционным восприятием текстовой реальности и новейшим, характерным для современности, что позволяет воспринимать как текст и символическую продукцию, такую, к примеру, как реклама, клипы, музыка, архитектура [7, с. 68–69] и прочее. Так, весьма продуктивным, по-нашему мнению, является рассмотрение *интертекстуальных* (межтекстовых) и *интермедийных* (межмедийных) связей любого сюжета в общем, и его обособленной единицы – смысла, в частности. К примеру, анализ особенностей интерпретации дилогии Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье»: специфика перенесения первичного смысла произведений в литературе, кинематографе, театре, балете, клипах, рекламе и тому подобное. При этом, на наш взгляд, особенно интересными нам представляются конвертации смыслов, когда из одного вида искусства они переходят в другой: из литературы в кинематограф, из литературы в балет, из литературы в музыку и так далее. Подобное исследование репрезентирует весь спектр смысловых связей, провоцируя более глубокое и осознанное понимание первичной идеи, исходного замысла творца, а также особенностей его видоизменений.

М. Бахтин говорил о том, что стенограмма гуманитарного мышления – это всегда стенограмма диалога особого вида: сложное *взаимоотношение текста* (предмет изучения и обдумывания) и *создаваемого обрамляющего контекста* (вопрошающего, возвращающего и тому подобного), в котором реализуется, на наш взгляд, познающая и оценивающая мысль телережисера. Это встреча двух текстов: готового – художественного – текста и создаваемого, реагирующего текста – телевизионного постановочного дискурса, следовательно, встреча двух субъектов: автора литературного произведения и телережисера [6]. Отметим, что зритель, являющийся носителем своей системы смыслов, вносит заметную лепту в «мутирование» такой же структуры автора, поскольку то, что вкладывает последний и то, что в итоге им создается имеют, как правило, довольно заметные расхождения. Кроме того, существует, интерпретация режисера (актера, балетмейстера, композитора, поэта и других); на все это накладывается *зрительский смысл*, заканчивающий его окончательную «деформацию».

Мы не утверждаем, что такой процесс является разрушительным или созидательным по отношению к смыслу как таковому, в этом контексте все, по нашему мнению, зависит от точки

«отсчета», с которой подходим к анализу этого явления. Так, если мы постулируем необходимость сохранения исходного смысла, созданного в одной ветви искусства, от изменений под влиянием другой, либо авторского смысла от чуждой адаптации, то, бесспорно, это явление несет разрушение изначальной структуры смысла. Однако тут следует понимать, что исходный смысл может быть сохранен лишь *в условиях мыслительного эксперимента*, а на практике любой смысл, либо их череда и прочее – динамичная, потенциально открытая система, находящаяся в состоянии постоянного становления, то есть изменение не разрушительно для смысла, но необходимо ему для дальнейшей жизнедеятельности.

Бесспорно, смысл можно рассматривать и как *линейное* (шаблоны коммуникации), и как *нелинейное* (постоянное развитие, делающее смысл нестабильным, хаотичным) явлением. Так, рассматривая смысл в системе «линейность/нелинейность», можно постулировать, что, как правило, текст, как знаковая структура, является линейным, в противовес ему, кинематограф – нелинейный. Это объясняется тем, что он, апеллируя к неосознанному, «удаленному языком», тем же легитимирует себя сам. Легитимация происходит за счет обращения к «автоматизмам» (вос)приятия человека: экран – прямоугольная форма (картина), пример вертикального положения человека, сюжетность (трансформированная и разрушенная кинематографом лишь на его новейших стадиях развития) [8, с. 82]. По сути, главное в этом, *динамика формы смысла* – текстуальной (акт знакового говорения) либо образной (акт говорения телом). При этом важно понимать, что упомянутое разделение не совсем правомерно, поскольку, на наш взгляд, текст также может быть нелинейным, если смысл в нем абсурден (к примеру, творчество Д. Адамса и Э. Лира), как и кинематограф линейным, потому как хронологическая, фактографическая и прочая виды упорядоченности могут быть столь же присущи киноискусству. Так, для кинематографа в наши дни характерен яркий *синкретизм*, который позволяет ему быть системным и дисистемным одновременно, даже в пределах одной картины, не говоря уже про него как ветвь искусства. Последнее, на наш взгляд, можно объяснить посмодернистскими течениями, которые по-новому осветили такие его базисные понятия как сюжет, хронотоп, логичность и реалистичность изображаемого и так далее, внося полиаспектность и большую многоплановость, частное игнорирование классических образцов и подобное.

Однако акт говорения телом не подразумевает и даже в принципе исключает акт вербальной коммуникации. Верующий видит в святом образе идею, он не нуждается ни в чем комментарии, все и так ясно. Тело христианина, достигшего состояния святости, своим видом говорит, что перед нами святой. Телесная артикуляция символической вещи рассчитана на зрительное восприятие. В то же время вещь требует перевода с языка видимого на язык говоримого, сообщение, которое она несет, адресовано уху. Требуется комментарий, помогающий нашему слабому зрению. После сказанного мы начинаем видеть. Акт зрительного восприятия сопровождается актом говорения. Здесь и возникает множество интерпретаций [3] смысла, которые проявляются в лавинообразной цепочке мелких *разночтений* (тут как раз уместно говорить о *нелинейной составляющей*, которой выступает их череда). Таким образом, *изображение смысла* представляется сложным дифференцированным процессом, имеющим как сознательный, так и подсознательный характер. Первое появляется в замысле (показательна структура слова – «за» и «мысль»), которая как бы намекает на *вторичность рассудочной деятельности*, либо на то, что базисной является *исходная мысль*, продуцирующая смысловые флуктуации), умышленно конвертирующем смысл исходного произведения искусства. Второе – в неосознанном слиянии творимого произведения, связанного с исходным, разворачивающемся в социальном, национальном, этнопсихологическом и прочем контексте.

Так, показательны в этом плане изменения, которые происходили с кинематографом: начиная с немого кино, которое включало лишь акт говорения телом, и заканчивая современной киноиндустрией, которая хоть и использует акт вербальной коммуникации, но делает его скорее формальным. (Не секрет, что наиболее окупаемыми сейчас являются фильмы (за редкими исключениями), которые «во главу угла» ставят не столько сюжет, драматичность и реалистичность диалогов, глубину и мастерство видеоряда, сколько его образность: красочность и достоверность спецэффектов, степень опасности исполняемых трюков и так далее). Это дает нам возможность сказать, что основополагающей является все-таки ориентация на акт говорения телом, который в наши дни максимално усиливается за счет новых информационных технологий.

Ведь в основе 3D и 4D лежит не что иное, как усовершенствованная *технология преподнесения образа*, которая логично и естественно продолжает развитие *сенсорного чувствования* (сначала – зрение, потом – звук, а после – вестибулярный «блок»: синхронизация движения тела в зале и видеоряда и прочее).

Вопрошая, апеллируя к «линейности» и «пространственности», «текстуальности», мы как бы находимся в поле «недосказанностей» и не(до)определенностей, что в некоторой степени ставит под вопрос «легитимность» сопоставлений, делает наш разговор разговором «во-вне» [8, с. 79]. При этом этот разговор, опять таки, становится актом говорения, хоть и внтуренного, – признаком языкового сознания, которое стремится *выстроить себя*, соотнеся с привычной системой координат: логичной последовательностью, устоявшемся мироощущением и бесконечной чередой текстов, которые создает, воссоздает и ретранслирует сознание рядового индивидуума. Не зря тело (центр вселенной «Я», вокруг которого выстраивается все) в продукции массовой культуры занимает «почетное» место, оно является символом «внутренней свободы», природный эротизм и естественная телесная красота потеряли свою сакральную ценность и стали товаром [1]. Ведь с позиций экономики есть потребность в товаре, есть товар и есть потребитель. Смыслы, в этом контексте, – базисный элемент, поскольку именно они придают привлекательность тому, на что индивидуум, при обычных обстоятельствах, и не посмотрел бы. Так, часто в наше время смысл – внеположенная категория, насильно привносимая в любую форму, в том числе и продукты культуры (фильмы, композиции, танец и прочее), то есть не ее свойство, но *образ смысла*.

Показательным в этом плане может быть творчество американского фотографа Т. Шилдса, который занимается не только фотографией, но съемкой короткого видеоряда, длящегося не более десяти минут. В его произведениях напрочь отсутствуют диалоги, главная особенность – яркая эротичность, агрессивность видеоряда: так, доминирующими являются насилие, жестокость, секс, алкоголь, огонь и так далее. К примеру, один из роликов изображает мокрого полуобнаженного парня, вывалившегося в землю, которого поливают водой. Творчество этого автора – неприкрытая отсылка к животному началу зрителя, его желанию «хлеба и зрелищ», напрочь лишено какого-либо смысла, поскольку оно целиком и полностью *визуализированно* (ориентировано лишь на восприятие видеоряда, но не с целью моделирования реальности, а с целью возбуждения первичных желаний) и при этом *постановочно* (выверено и продумано как товар, который ориентирован на потребности покупателя). Таким образом, любое аудиовизуальное (и не только – мое примечание А. Д.) произведение можно рассматривать как некое послание автора потребителю [2, с. 60–61].

Выводы. Итак, смысл, как правило, проявляется в акте говорения телом и в вербальном акте. В обоих случаях можно говорить про изображение смысла, однако второй лучше было бы определить как «описание смысла», поскольку живописует его не сам текст, а наше восприятие его как формы смысла. В первом же случае изображение смысла – это всегда образность, которая имеет несколько ультимативный характер, поскольку не представляет нам возможных инвариантов показанного (возможные исключения – альтернативные окончания и ветвление сюжета). При этом важно понимать, что *изображение смысла основывается на сенсорном восприятии человека, в то время как описание – на особенностях его языкового сознания.*

ЛИТЕРАТУРА

[1] *Асеева О. А.* Культурологический анализ дискурса современной украинской массовой культуры : [электронный ресурс] // Научные журналы УрГПУ. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://journals.uspu.ru/attachments/article/186/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_2012_3_%D1%81%D1%82.%206.pdf. – Название с экрана.

[2] *Кемниц Я. Ю.* Кино и игры. К вопросу о свободе воли потребителя // Современные вопросы науки и образования – XXI век: сборник научных трудов по материалам Международной заочной научно-практической конференции 29 февраля 2012 г.: в 7 частях. Часть 5; Мин. образования и науки Рос. Федерации. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2012. – С. 60–63. – Библиогр.: 5 назв.

[3] *Колотаев В.* Видимое против говоримого / Антиони и Флоренский : [электронный ресурс] // Ruthenia. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_2/10.html. – Название с экрана.

[4] *Клюева Л. Б.* Проблемы стили в экранных искусствах. – М.: ГИТР, 2007. – 148 с.

[5] *Манькова Е. О.* «Фантомное тело» в кинематографе : [электронный ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Электрон. данные. – Режим доступа:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Fp/2011_952/12_mank.pdf. – Название с экрана.

[6] Суленева Н. В. К вопросу о виртуальности телевизионного постановочного дискурса : [электронный ресурс] // Научная библиотека Челябинского государственного университета. – Электрон. данные. – Режим доступа: <http://www.lib.csu.ru/vch/100/122.pdf>. – Название с экрана.

[7] Тягло К. Метаморфози візуального у добу постсучасності // El Topos: Как возможна философия кино? Исследования. Интервью. Эссе. Переводы. Кинотексты / редкол.: Д. Петренко, Л. Стародубцева. – Х.: El Topos Cinema Club Foundation, 2009. – С. 68–77. – Библиогр.: 7 назв.

[8] Шевченко М. Кинематограф и мультимедиа: трансформации субъективности // El Topos: Как возможна философия кино? Исследования. Интервью. Эссе. Переводы. Кинотексты / редкол.: Д. Петренко, Л. Стародубцева. – Х.: El Topos Cinema Club Foundation, 2009. – С. 78–83. – Библиогр.: 7 назв.

REFERENCES

[1] Aseeva O. A. Kul'turologicheskij analiz diskursa sovremennoj ukrainkoj massovoj kul'tury : [jelektronnyj resurs] // Nauchnye zhurnaly UrGPU. – Jelektron. dannye. – Rezhim dostupa: http://journals.uspu.ru/attachments/article/186/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_2012_3_%D1%81%D1%82.%206.pdf. – Nazvanie s jekrana.

[2] Kemnic Ja. Ju. Kino i igry. K voprosu o svobode voli potrebitelja //Sovremennye voprosy nauki i obrazovanija – HHI vek: sbornik nauchnyh trudov po materialam Mezhdunarodnoj zaochnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 29 fevralja 2012 g.: v 7 chastjah. Chast' 5; Min. obrazovanija i nauki Ros. Federacii. – Tambov: Izd-vo TROO «Biznes-Nauka-Obshhestvo», 2012. – S. 60–63. – Bibliogr.: 5 nazv.

[3] Kolotaev V. Vidimoe protiv govorimogo / Antioni i Florenskij : [jelektronnyj resurs] // Ruthenia. – Jelektron. dannye. – Rezhim dostupa: http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_2/10.html. – Nazvanie s jekrana.

[4] Kljueva L. B. Problemy stilja v jekrannyh iskusstvah. – M.: GITR, 2007. – 148 s.

[5] Man'kova E. O. «Fantomnoe telo» v kinematografe : [jelektronnyj resurs] // Nacional'na biblioteka Ukraїni imeni V. I. Vernad'skogo. – Jelektron. dannye. – Rezhim dostupa: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Fp/2011_952/12_mank.pdf. – Nazvanie s jekrana.

[6] Suleneva N. V. K voprosu o virtual'nosti televizionnogo postanovochnogo diskursa : [jelektronnyj resurs] // Nauchnaja biblioteka Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – Jelektron. dannye. – Rezhim dostupa: <http://www.lib.csu.ru/vch/100/122.pdf>. – Nazvanie s jekrana.

[7] Tjaglo K. Metamorfozi vizual'nogo u dobu postsuchasnosti // El Topos: Kak vozmozhna filosofija kino? Issledovanija. Interv'ju. Jesse. Perevody. Kineteksty / redkol.: D. Petrenko, L. Starodubceva. – H.: El Topos Cinema Club Foundation, 2009. – С. 68–77. – Bibliogr.: 7 nazv.

[8] Shevchenko M. Kinematograf i mul'timedia: transformacii sub#ektivnosti // El Topos: Kak vozmozhna filosofija kino? Issledovanija. Interv'ju. Jesse. Perevody. Kineteksty / redkol.: D. Petrenko, L. Starodubceva. – H.: El Topos Cinema Club Foundation, 2009. – С. 78–83. – Bibliogr.: 7 nazv.

REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ISSN 2224-5227

Volume 3, Number 301 (2015), 264 – 269

UDC 614; 334.02: 35

Managing investment construction project in Kazakhstan

Talassov G.M,¹ Andrahmanova G.T.²

talassov.galymzhan@yahoo.com

¹Kazakh-British Technical University, Phd, Almaty, Kazakhstan

²Toni Trade LLP, Almaty, Kazakhstan

Key words: Construction stages; Managing Investment Construction Process; Project management; CIS; Kazakhstan.

Abstract.The aim is to show junior of project management from where to start and to finish. "MARAI E7 GROUP LLP" is given as an example of application of practical knowledges over theory. This pharmaceutical project has been adapted under the current law of Kazakhstan and some Commonwealth of Independent States (CIS).

Methodology of work amounted to a collective method of Investment- construction stages, even if the results is timeconsuming, it is economically effective and practically useful.

This article applied individual control figures to improve traditional and basic earned value. The approach is very effective especially in the case of managing project at the first time. We focused on stages of construction process with all details. We did not take theory a lot, instead we shared our own experience which is taken from real practice.

The earned value is a leading technique in monitoring and analyzing project performance and project progress. Although, it allows exact measurement of project progress, and can uncover any time and cost deviations from the plan, its capability in reporting accepted level of deviation is not well studied. For this purpose, project time and cost

performance indices of a real construction project were monitored regularly on individual control charts. The results were quite promising, and not only competed well against traditional approaches, but also enhanced team's knowledge of project performance.

The field of application of the results obtained by authors, is to improve the project management, planning construction process saving time and money. The authors' conclusions may be used in the process of teaching in economic disciplines in cycles management, state and local government, statistics.

УДК 614; 334.02: 35

Управление инвестиционно-строительным проектом в Казахстане

Таласов Г.М.,¹ Абдрахманова Г.Т.²

talassov.galymzhan@yahoo.com

¹Казахстанско-Британский Технический Университет, Докторантура, Республика Казахстан, г. Алматы.

²ТОО «ТОНИ ТРЕЙД», Республика Казахстан, г. Алматы

Ключевые слова: Этапы Строительства, Управление инвестиционно-строительным процессом, Управление Проектом, СНГ, Казахстан.

Аннотация. Целью является показать неопытным управляющим проектов с чего начинать и закончивать строительство. Компания "Marai TOO E7 ГРУППА" приводится в качестве примера применения практических знаний с теорией. Данный фармацевтический проект был адаптирован в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и некоторые Содружества Независимых Государств (СНГ) в строительстве.

Методология работы составил коллективного метода сбора информации о инвестиционно-строительных этапах. Не смотря на то, что обработка данных занимает много времени, результат экономический эффективен и полезен с практической точки зрения.

В данной работе применяется таблицы для улучшения понимания традиционных и основных базовых знаний. Подход является очень эффективным, особенно в случае управление проектом в первый раз. Мы сосредоточились на этапах строительного процесса со всеми деталями. Мы не брали много теории, а разделили наш собственный опыт, который приобрели в период работы над Проектом фармацевтической компании МАРАЙ Е7 ГРУПП.

Приобретенные знания являются для нас высшей методологией в мониторинге и анализе выполнения проекта и прогресса проекта. Так же методология позволяет точнее измерить прогресса и статус проекта, и может показать режиме реального времени стоимость отклонений от плана, хотя в данной работе способность в отчетности приемлемый уровень отклонения был изучен частично. Для этого, время проекта и показатели эффективности затрат реального проекта строительства регулярно контролируется на отдельных контрольных картах и таблицах.

Область применения результатов, полученных авторами, является улучшение управления проектами, планирования строительства процесс экономия время и деньги. Выводы авторов могут быть использованы в процессе преподавания экономических дисциплин в в управлении циклов, государственного и местного самоуправления, статистики.

The concept of project management

To understand the theory of project management, it is necessary to define its key categories: design and project management. Until recently in our country and abroad under the project will be a set of drawings, in which reflected space-planning, design, organizational, technological and other solutions in various areas of industry and manufacturing.

In the standard Project Management Institute USA (Project Management Book of Knowledge, PMI) under the project is interpreted as a temporary force (action), undertaken to create a unique product or service [1].

In "based on professional knowledge. National requirements competence (NTC) specialists "SOVNET project is treated as aimed time-limited event aimed at creating uniq product or service.

I. Mazur, VD Shapiro, NG Olderogge give the following definition: project - a deliberate, pre-designed and making planned or upgrading of physical objects, processes, tech-nical and organizational documentation for them, material, financial, labor and other resources, as well as management decisions and measures for their implementation [2].

Harold says Oberlander project management skill and the ability to coordinate people, equipment, materials, money, and the sequence of work on the project in time and within the approved cost [3].

According to V.D. Shapiro, project management - a synthetic disciplin uniting special professional knowledge and above [4].

That people are the most valuable resource in project management.

Project Management (project management) - is the management of the process of its implementation. In turn, the project - a set of actions, deeds and actions aimed at achieving the objectives of the project. Thus, the management of the project - is the management of a set of measures, deeds and actions aimed at achieving the objectives of the project.

Projects can vary in the supply, subject area, scope, duration, participation, complexity, influence outcomes and other characteristics. For ease of analysis and synthesis of projects and project management systems can be classified according to different criteria: 1. The class projects are characterized by their composition and structure. Allocate monoprojects, multiprojects and megaprojects. 2. Type of projects depends on the scope of activities in which they are carried out. Distinguish technical, organizational, economic, social and mixed projects. 3. Type of projects is determined by the nature of the subject area. There are investment-building, innovation, research and educational project. 4. The scope of the project characterizes their size, number of participants and degree of influence on the world around us. Projects are divided into small (to1 million dollars), medium (1-10 million), large (by 10-100 million dollars) and very large (over 100 million). 5. Duration of projects characterizes the duration of their implementation. On this basis the projects are divided into short-term (up to 2 years), medium term (3-5 years) and long term (over 5 years). 6. On the complexity of isolated simple, complex and very complex projects. We would like to share our experience with LLP "Marai E7 Group" company which was established in 2012 for the production of medical devices and more than these theoretical aspects will be applied to it. The class of projects, the company refers to monoproject, the type of project is economic. Type of project is investment and construction, the scale of the project refers to the average because project costs of 2.7 million dollars. Project duration is up to 2 years.

Investment and Construction Project (ICP) - a project for the realization of the full cycle of investment and investment in the construction of the project (from the initial capital investments to achieve the investment objectives and completion of the project provided work).

The prevalence of ICP worldwide placing increased demands for knowledge to manage them. Investment and construction projects include the construction of buildings, roads, bridges, houses, theaters, parks, stadiums, airports, factories, space centers and many other facilities. Investment and construction projects include a set of interrelated actions - from idea to completion of the project.

Phase of the life cycle of investment and construction project may differ from the total project life cycle. In general, the life cycle of the ICP consists of four main phases:

1. Initial phase: pre-feasibility study of ICP; a permit for construction of the facility. 2. The main phase engineering surveys; contracts; design of the facility; construction of the facility. 3. The final phase: the facility to operate; sale of the object. 4. Phase warranty - performance warranty.

Managing Investment Construction Project (ICP)		
The first team	Subsidiary of the team	Consultants
<ul style="list-style-type: none"> • The project team • Technical support • Team responsible for the delivery, • Engineering Group, • quantity surveyors, economists • Other 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator • Secretariat • Security • driver of the vehicle • couriers • cleaners • others 	<ul style="list-style-type: none"> • lawyers, • real estate professionals, • auditors, • technologists and others

Fig. 1. ICP team

We believe that, in practice, having given the governance structure of the ICP (Figure 1) will be clear

who belongs where personnel who work in the short and in the long run, what you need specialists for consultation

This structure of work derived from practical examples. Was applied in the LLP "Marai e7 Group" and we proved this does work. We think in Kazakhstan and other CIS countries due to the similarity laws Figure 2. be relevant. In Western countries, a group of works is not much different just because of legal restrictions, but the term "project management" came to us from the West, and they have since the mid-1970s has structural scheme of its project management ISP.

Figure 2. shows 6 stage that assist any owner and manager before, after and during construction process. This information is very helpful especially for junior and unexperienced managers. All construction steps are clearly explained and divided into 6 levels.

Development of ISP.		
1. Development of feasibility studies.	2. Technical project.	3. Development of construction documents
4. The choice of the management company and organizations for construction and installation works.		5. Obtaining a building permit.
Perform construction activities		
1. Site preparation	2. Perform basic construction and installation works.	3. Perform engineering works and landscaping
4. Engineering and installation of production equipment and finishing		
Engineering support.		
1. Construction of all intra-engineering networks and facilities	2. External engineering networks and facilities.	3. Provision of transport infrastructure.
4. Contracts for engineering support		5. Telecommunications software.
Installation technological equipment and inventory.		
1. Functional processing equipment.	2. equipment, providing comfortable accommodation or finding people in this facility. FMCG.	3. Furniture.
4. Inventory, contributing to quality service.		5. FMCG
Commissioning		
1. Commissioning of engineering equipment.	2. Commissioning of the process equipment.	3. Commissioning of buildings and structures.
4. Commissioning of telecommunication systems.		5. Commissioning of transport infrastructure.

<u>Acceptance of the facility.</u>		
1. Preparation of all executive documentation and the object as a whole.	2. The work of the working committee.	3. Elimination of the comments of the working committee
4. State Commission.		5. The transfer of all executive and design and estimate documentation to the customer. the beginning of the operation of the facility.

In Kazakhstan, in order to save money on construction businessmen decide to build full construction process by theirsels. Which leaves all responsibility and risks to him. The issue that they might get is low quality construction works. Therefore, finished construction business project as a result might have building with crack, leak, no leaks, etc. there is no guarantee quality work. To fixed happened issue additional money would be spend. If a problem is detected with a construction period of legalization, state agencies will not be issued for the operation of the relevant documents. Moreover, the problem with the construction will be revealed in the process of production and operation, due to such errors in winter heating costs, electricity will be more. Well, if the problem is serious, then production stops, and wages will have to pay anyway, so entrepreneur loses his profit. We suggest to separate stages and trust to contractors by making strong agreement with responsibilities, so all risk will be passed to the construction company. As a project manager you should control and keep all construction process in your hands. Furthermore, project manager must know basic construction steps such as : 1. Start. 2. Land works. 3. Piles. 4. 5. grillage foundation. 6. frame. 7. Wall. 8. Indoor and outdoor openings. 9. roof. 10. floors. 11. Electrical installation work. 12. plumbing. 13. wall decoration. 14. facades. 15. ending. Basic knowledge of construction works will be following every project manager in all business tasks.

REFERENCES

- [1] A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) 2000 Edition © 2000 Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania, USA.
- [2] Mazur II, Shapiro V.D., Olderogge N. G. Project Management: A Handbook. Manual / Under total. Ed. I. Mazur. 2nd ed. M.: Omega-L, 2004. 664 pp. (in Russ.)
- [3] Oberlender GaroldD. Project management for engineering and construction / 2nd ed. New York: McGrawHill, 2000. 368 p.
- [4] *Project Management / V.D. Shapiro et al. SPb.: TwoThree, 1996. 610 pp.(in Russ.)*
- [5] Walker Anthony. Project management in construction / 4th ed. Oxford: Blackwell Science, 2002. 289 p.
- [6] Michael W. Newell and Marina N. The Project Management Question and Answer Book. New York: AMACOM. 2004. 262 p.
- [7] Newcombe, R. Procurement Paths - cultural/political perspective. In Davidson, C.H. & Meguid, T.A. (eds), Procurement - a Key to Innovation, Proceedings of CIB W92, Montreal: IF Research Corporation. 1997.
- [8] V.A. Zarenkov, Project Management, 2nd Edition. Moscow: ASV.2010. 150-166pp(in Russ)
- [9] Gylfason, T., Herbertsson, T.T., Zoega, G. (1999). A mixed blessing. *Macroeconomics Dynamics*. 3 June:212.
- [10] www.economist.com/node/16964094
- [11] Collier, Paul (2007). "The Bottom Billion". *Oxford University Press*, pp. 162
- [12] www.nomad.su/?a=3-201502200017
- [13] www.stat.gov.kz
- [14] International Journal of Project Management Three domains of project organising, Pages 720-725, Graham M. Winch
- [15] GOST R 51148-98. Medical devices . Requirements for samples and documentation presented for toxicological tests, sanitary and chemical analyzes, tests for sterility and pyrogenicity.
- [16] L. F. Mausner, *Energy Facilities Contractors Group (EFCOG) Meeting*, Brookhaven National Laboratory, Oct. 7, 2010 (2010).
- [17] Monitoring project duration and cost in a construction project by applying statistical quality control charts Reza Aliverdi, Leila Moslemi, Amir Salehipour // *International Journal of Project Management*, Volume 31, Issue 3, April 2013, Pages 407-419

- [18] 18. The impact of organizational culture on international bidding decision: Malaysia context Wai Wah Low, Hamzah Abdul-Rahman, Norhanim Zakaria // *International Journal of Project Management* Volume 33, Issue 4, May 2015, 917-931 pp.
- [19] 19. The interplay between leadership and organizational culture in the Turkish construction sector **Heyecan Giritli**, **Ela Öney-Yazıcı, Gülfer Topcu-Oraz, Emrah Acar** // *International Journal of Project Management*, Volume 31, Issue 2, February 2013, Pages 228–238

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) 2000 Edition* © 2000 Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania, USA.
- [2] Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: Учеб. пособие / Под общ. ред. И. И. Мазура. 2-е изд. М.: Омега-Л, 2004. 664 с.
- [3] Oberlander Garold D. Project management for engineering and construction / 2nd ed. New York: McGrawHill, 2000. 368 p.
- [4] *Управление проектами* / В. Д. Шапиро и др. СПб.: ДваТрИ, 1996. 610 с.
- [5] Walker Anthony. Project management in construction / 4th ed. Oxford: Blackwell Science, 2002. 289 p.
- [6] Michael W. Newell and Marina N. The Project Management Question and Answer Book. New York: AMACOM, 2004. 262 p.
- [7] Newcombe, R. Procurement Paths - cultural/political perspective. In Davidson, C.H. & Meguid, T.A. (eds), Procurement - a Key to Innovation, Proceedings of CIB W92, Montreal: IF Research Corporation. 1997.
- [8] В. А. Заренков, Управление проектами 2-е издание. Москва: АСВ, 2010. 150-166
- [9] Gylfason, T., Herbertsson, T.T., Zoega, G. (1999). A mixed blessing. *Macroeconomics Dynamics*. 3 June:212.
- [10] www.economist.com/node/16964094
- [11] Collier, Paul (2007). "The Bottom Billion". *Oxford University Press*, pp. 162
- [12] www.nomad.su/?a=3-201502200017
- [13] www.stat.gov.kz
- [14] *International Journal of Project Management* **Three domains of project organising**, Pages 720-725, Graham M. Winch
- [15] GOST R 51148-98. Medical devices . Requirements for samples and documentation presented for toxicological tests, sanitary and chemical analyzes, tests for sterility and pyrogenicity.
- [16] L. F. Mausner, *Energy Facilities Contractors Group (EFCOG) Meeting*, Brookhaven National Laboratory, Oct. 7, 2010 (2010).
- [17] Monitoring project duration and cost in a construction project by applying statistical quality control charts Reza Aliverdi, Leila Moslemi, Amir Salehipour *International Journal of Project Management*, Volume 31, Issue 3, April 2013, Pages 407–419
- [18] The impact of organizational culture on international bidding decisions: Malaysia context Wai Wah Low, Hamzah Abdul-Rahman, Norhanim Zakaria *International Journal of Project Management* Volume 33, Issue 4, May 2015, Pages 917–931
- [19] The interplay between leadership and organizational culture in the Turkish construction sector Heyecan Giritli, Ela Öney-Yazıcı, Gülfer Topcu-Oraz, Emrah Acar *International Journal of Project Management* Volume 31, Issue 2, February 2013, Pages 228–238

Қазақстанда инвестициялық және құрылыс жобаларын басқару.

Таласов Г.М.,¹ Абдрахманова Г.Т.²

talassov.galymzhan@yahoo.com

1. Қазақстан -Британ Техникалық Университеті, докторантура, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

2. ЖШС «Тони Трейд», Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Тірек сөздер: құрылыс дәрежелері, инвестициялық және құрылыс процесін басқару, жобаларды басқару, ТМД, Қазақстан.

Аннотация. Жұмыстың мақсаты фармацевтикалық өнеркәсіп өндіруші ЖШС «Marai E7 GROUP» компаниясының тәжірибесімен бөлісу арқылы тәжірибесіз жоба бастықтарына ғимараттарды құруды қай кезендерден бастап және аяқталуды уйретеді. «Marai E7 GROUP» компаниясын теориялық тұрғыдан емес, тәжірибелік тұрғыдан алып инвестициялық құрылыс кезендерді кестеге бөліп талданылуы. Бұл фармацевтикалық жоба құрылысына Қазақстан Республикасы мен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) заңдарына сәйкес бейімделген болатын. Жұмыстың әдістемесі инвестициялық және құрылыс кезендерінде туралы ақпаратты жинау ұжымдық әдісі болып табылады. Деректерді өңдеу ұзақ уақыт алу болғанына қарамастан, нәтижесі тиімді және көрінісінде практикалық тұрғысынан пайдалы.

Бұл жұмыста біз дәстүрлі және іргелі базалық білім түсіну жақсарту үшін кестені пайдаланылады. Тәсіл, әсіресе алғаш рет жобаларды басқару жағдайда, өте тиімді болып табылады. Біз барлық егжей-құрылыс процесінің кезеңдерін барлық бағыттарды көрсетеміз. Алған білім жобасының өнімділігін және жобаның барысын бақылау және талдау, біздің ең жоғары әдістемесі болып табылады. Тек әдістер жобаның барысы мен мәртебесін дәл өлшеу мүмкіндік береді, осы зерттеуде ауытқу қолайлы деңгейін есеп қабілеті зерттеу бөлігі болды. Бірақ, жоспардан ауытқу нақты уақыттағы құнын көрсете алады. Осы мақсат үшін, нақты құрылыс жобасын және құны тиімділігін уақыты үнемі жеке бақылау диаграммалар мен кестелерді мониторинг жүргізіліп отырады.

Авторлардан алынған нәтижелерді қолдану, жобаны басқару жетілдіру болып табылады, құрылыс жоспарлау процесі уақыт пен ақша үнемдейді. Авторлардың қорытындылар басқарушы циклдарды, мемлекеттік және жергілікті басқару, статистика, экономикалық пәндерді оқытудың пайдаланылуы мүмкін.

**REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

ISSN 2224-5227

Volume 3, Number 301 (2015), 270 – 274

UDK 338.242.4(339.97)

**Management of state power:
actuality and world experience**

Yesengeldina A.S.

Yanar77@inbox.ru

¹Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan,
Astana, Kazakhstan

Key words: state management, innovative development, informative transparency, crowdsourcing, electronic petition.

Abstract. The aim of work is a study of the system of state management on the basis of research of world experience of perfection of state management in the conditions of innovative development of economy. Methodology of work was made by the methods of empiric research, supervision, comparative method. Work performances was a conclusion that for perfection of state management informative transparency of state management, application of crowdsourcing and electronic petitions is needed on questions of improvement of socio-economic development of territories, development of institute of estimation of regulative influence of projects of normative legal acts. An author grounds the necessity of study of foreign experience of perfection of state management by providing of comfort and high quality of life of population due to the increase of efficiency and quality of work of state machine.

An application of the results got the author of the article domain is perfection of state management. The conclusions of author can be used in the process of teaching on the economic faculties of disciplines of economic cycle.

УДК 338.242.4(339.97)

Менеджмент государственной власти: актуальность и мировой опыт

А.С. Есенгельдина¹

Yanar77@inbox.ru

¹Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан,
Астана, Республика Казахстан

Ключевые слова: государственный менеджмент, инновационное развитие, информационная прозрачность, краудсорсинг, электронная петиция.

Аннотация. Целью работы является изучение системы государственного менеджмента на основе исследования мирового опыта совершенствования государственного менеджмента в условиях инновационного развития экономики. Методологию работы составили методы эмпирического исследования, наблюдение, сравнительный метод. Результатами работы явился вывод о том, что для совершенствования государственного менеджмента необходима информационная прозрачность государственного менеджмента, применение краудсорсинга и электронных петиций по вопросам улучшения социально-экономического развития территорий, развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Автор обосновывает необходимость изучения зарубежного опыта совершенствования государственного менеджмента путем обеспечения комфортности и высокого качества жизни населения за счет увеличения эффективности и качества работы государственного аппарата.

Областью применения результатов, полученных автором статьи, является совершенствование государственного менеджмента. Выводы автора могут быть использованы в процессе преподавания на экономических факультетах дисциплин экономического цикла.

В настоящее время в условиях инновационного развития мировой экономики в публичном управлении происходят активные и глубокие изменения, направленные на достижение большей эффективности и конкурентоспособности государственного управления. Вопросы улучшения государственного менеджмента занимают важное место в политике многих современных государств, которая направлена на достижение более эффективной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Курс современных стратегий, как правило, связан с совершенствованием работы исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления для укрепления связи с населением. Реализуемые цели и решаемые задачи способствуют развитию государственной службы, улучшению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечению достойного качества жизни населения.

Современная мировая практика совершенствования государственного менеджмента в условиях инновационного развития экономики ориентирована на обеспечение комфортности и высокого качества жизни населения, весьма широка и включает множество тем и направлений реализации, которые правительства стран выбирают как приоритетные. Анализ зарубежного опыта в таких странах, как Великобритания, США, Австралия, Канада, Германия, Китай, Южная Корея и ряде других государств, позволил выявить основные подходы, используемые в мировой практике:

- предоставление государственных и муниципальных услуг на основании утвержденных административных регламентов (стандартов) и в электронном формате (предоставление электронных услуг);

- широкое применение передовых информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного менеджмента (в т.ч. функционирование порталов публичного обсуждения и внесения поправок в законы и законопроекты);

- внедрение и совершенствование принципа «одного окна» в работе органов исполнительной власти (в т.ч. для упрощения процедур подготовки, согласования и выдачи различных документов заявителям вышеуказанными организациями);

- повышение подконтрольности (открытости и прозрачности) деятельности органов государственной и муниципальной власти;

- повышение уровня удовлетворенности населения результатами деятельности органов государственной и муниципальной власти, качеством предоставления востребованных государственных и муниципальных услуг, качеством своей жизни;

- повышение эффективности и результативности деятельности органов государственной и муниципальной власти;

- развитие системы общественного контроля за расходованием бюджетных средств;

- совершенствование государственного менеджмента с использованием на практике принципа «обратной связи» с населением в течение длительного периода времени.

В США и Европе первоочередной задачей модернизации государственного менеджмента является обеспечение прозрачности и подконтрольности деятельности органов государственной и муниципальной власти. Подконтрольность означает не только и не столько выкладывание на сайте официального пресс-релиза, но доступные интерфейсы мониторинга показателей деятельности правительства.

В настоящее время одной из основных стратегических целей государства, определенных Президентом РК, является повышение качества жизни населения, в т.ч. за счет увеличения эффективности и качества работы государственного аппарата [1].

Среди основных направлений данного совершенствования, интересных авторам в контексте данной статьи, выделим следующие:

1. Повышение информационной транспарентности государственного менеджмента, в первую очередь – обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов публичной власти, функционирование системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения.

2. Создание условий для заинтересованного диалога и взаимодействия между властью и общественностью по вопросам улучшения качества жизни граждан, эффективности текущей

политики и перспективам социально-экономического развития территорий и т.д. с помощью современных информационно-коммуникационных технологий.

3. Совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

Открытый доступ к правительственной информации, прозрачность действий органов системы публичной власти являются одними из основных условий взаимного доверия в обществе и эффективности государственной политики. Поэтому обеспечение информационной прозрачности государственного менеджмента выступает актуальным трендом административных преобразований, в т.ч. числе направленных на формирование:

- открытых государственных данных;
- равных возможностей свободного доступа к этой достоверной, полной, своевременной информации для всех категорий населения;
- доступных интерфейсов мониторинга показателей деятельности правительства.

Доступ к открытой правительственной информации регламентируется законодательно. В настоящее время в большинстве развитых и развивающихся демократических стран действует закон о доступе граждан к информации о деятельности органов государственной власти (таблица 1).

Идея повышения информационной прозрачности государственного менеджмента за рубежом нашла свое воплощение в реализации инициативы «Открытого правительства» («Open Government Partnership») – изначально совместного проекта 8 стран (США, Бразилия, Великобритания, Мексика, Филиппины, Норвегия, Индонезия, ЮАР) по совершенствованию государственного управления через повышение его прозрачности и усиление роли рядовых граждан. В настоящее время принципы «Открытого правительства» приобретают всю большую тенденцию к развитию и универсализации – к инициативе присоединились уже более 50 государств, в их числе: Канада, Израиль, Италия, Швеция, Армения, Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Украина, Эстония. У каждой из стран партнерства есть собственные программы и понимание того, что они внедряют в качестве «Открытого правительства».

Таблица 1 Нормативно-правовое обеспечение некоторых зарубежных стран

/п	Страна	Нормативно-правовой документ
	Швеция	Закон «О свободе изданий», 1776 г.
		Закон «О свободе печати», 1949 г.
	США	Закон «О свободе информации», 1967 г.
	Ирландия	Закон «О свободе информации», 1998 г.
	Израиль	Закон «О свободе информации», 1998 г.
	Великобритания	Закон «О свободе информации», 2000 г.
	Япония	Закон «О доступе к информации», 2001 г.
	Эстония	Закон «О публичной информации», 2001 г.
	Мексика	Закон «О свободе информации», 2003 г.

Одним из основных направлений реализации концепции «Открытого правительства» выступает своевременное и непротиворечивое опубликование правительственной информации в Интернете. Технология широко используется в зарубежных странах, в первую очередь в Великобритании (data.gov.uk), США (www.data.gov), Канаде (open.gc.ca), Норвегии (data.norge.no) и Индии (india.gov.in).

Зарубежный опыт обеспечения информационной прозрачности государственного менеджмента показывает существенное улучшение работы органов государственной власти. Идеи повышения информационной прозрачности государственного менеджмента активизировались в РК.

Следует выделить активное применение в настоящее время краудсорсинга и функционирование в его рамках системы общественных петиций. В государственном менеджменте под краудсорсингом следует понимать изначальное осуществление общественной экспертизы проектов решений органов исполнительной власти, затрагивающих интересы значительного количества жителей страны (региона, города), т. е. учет общественного мнения при принятии управленческих решений, своевременное и эффективное решение существующих проблем, повышение доверия к власти [2]. Краудсорсинг позволяет органам публичной власти принимать более эффективные управленческие решения с учетом мнений, требований, предложений населения (городов, области, страны) через привлечение к решению затрагивающих его интересы задач путем предоставления возможности высказывать предложения, обсуждать и оценивать эти предложения. Технология краудсорсинга применяется и при использовании мнения граждан для совершенствования правовых актов, что позволяет осуществить переход от практики простого комментирования к активному привлечению граждан к разработке проектов нормативных документов в форме прямой работы над текстом того или иного правового акта.

Международный опыт взаимодействия органов системы публичной власти и населения при решении общественных, правовых и инфраструктурных проблем с помощью краудсорсинга подтверждает эффективность новых способов организации государственного менеджмента. Так, результатом всенародного обсуждения в социальных сетях (Фейсбук и Твиттер) и референдума в Исландии стала первая «краудсорсинговая» Конституция, референдум по принятию которой задал новый мировой стандарт прозрачности государственной политики и участия в ней граждан [3].

В России с помощью краудсорсинга развивается институт общественной экспертизы законодательства и решений власти, затрагивающих интересы граждан. В настоящее время уже обсуждены законы об основах социального обслуживания населения, о федеральной контрактной системе, о любительской и спортивной рыбной ловле. Данные подходы активно используются и представительными органами власти – в регионах, муниципалитетах.

Для изменения сложившегося положения дел необходима, по нашему мнению, реализация следующего комплекса мероприятий:

- организация органами власти всех уровней (в первую очередь – органами местного самоуправления) постоянно действующих механизмов организационной, моральной поддержки активных граждан, создание специальных площадок для коммуникаций власти и общественности, повышение заинтересованности населения в улучшении качества жизни через внедрение технологий конструктивного взаимодействия;

- повышение информированности населения о проблемах региона, путях их решения, возможных формах участия граждан в решении общественно-значимых вопросов;

- повышение заинтересованности граждан в участии в решении местных дел, уверенности в рациональности сотрудничества с органами системы публичной власти;

- доведение до конкретных участников взаимодействий с органами системы публичной власти результатов реализации совместно разработанных решений (программ), активизация информирования населения о позитивных результатах взаимодействий с органами системы публичной власти;

- разработка рекомендаций для органов системы публичной власти по созданию условий для расширенного внедрения системы поддержки общественных инициатив, введение системы поощрения для муниципалитетов, наиболее эффективно работающих с общественностью.

Следующим актуальным направлением совершенствования государственного менеджмента в условиях инновационного развития экономики, рассматриваемым в данной статье, выступает развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

Институт оценки регулирующего воздействия ориентирован на повышение качества правотворчества, создание прозрачных и понятных механизмов принятия обоснованных регулятивных решений. С помощью процедуры публичных консультаций (с привлечением к участию в них представителей бизнес-сообществ) на стадии законодательной инициативы создается барьер продвижению недостаточно проработанных решений, которые впоследствии могут повлечь неоправданные расходы для предпринимателей и государственного бюджета, т.е. принимаются меры по нивелированию возможного отрицательного влияния принимаемых актов

на инвестиционный и предпринимательский климат. Окончательное принятие нормативно-правовых документов осуществляется при достижении консенсуса заинтересованных сторон [4]. Процедура оценки регулирующего воздействия предполагает последовательный анализ проблем в сфере государственного регулирования, возможных последствий регулирования, поиск альтернативных способов достижения целей регулирования, оценку выгод и затрат реализации того или иного способа достижения целей регулирования для граждан, хозяйствующих субъектов, государства и общества в целом.

Таким образом, разные страны, осуществляющие совершенствование государственного менеджмента в условиях инновационного развития экономики, демонстрируют различные национальные подходы. Рассмотрение зарубежной практики повышения информационной прозрачности государственного менеджмента, применения краудсорсинга и электронных петиций по вопросам улучшения социально-экономического развития территорий, развития института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов выявило ряд отличительных черт и положительных тенденций, которые необходимо учитывать при реализации указанных направлений совершенствования государственного менеджмента в Казахстане.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Шестоперов О.М., Смирнов С.В. О ходе внедрения оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ: некоторые итоги мониторинга. // Вопросы государственного и местного самоуправления. 2013. №2. - С. 65-83.
- [2] Электронная петиция: как идея может стать законом. [электронный ресурс] – Режим доступа: e-gov.by/themes/best-practices/elektronnaya-peticiya.
- [3] Российский и зарубежный опыт правового регулирования информационной открытости власти [электронный ресурс] – Режим доступа: www.vibory.ru/Regs/b-2-inf.htm#2.
- [4] Морозова Н. И. Инновационно-инвестиционная политика как ключевой элемент экономического роста и повышения качества жизни населения России // Бизнес. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 1 (22). - С. 186-191.

REFERENCES

- [1] Shestoperov O.M., Smirnov S.V. *On the implementation of regulatory impact assessment in the subjects of the Russian Federation: some results of the monitoring.* // *Questions of State and Local Government*, 2013, №2, p. 65-83 (in Russ.).
- [2] E-petition: how an idea can become law. [electronic resource] - Mode of access: e-gov.by/themes/best-practices/elektronnaya-peticiya (in Russ.).
- [3] Russian and foreign experience of legal regulation of information openness of government [electronic resource] - Mode of access: www.vibory.ru/Regs/b-2-inf.htm#2 (in Russ.).
- [4] Morozova N.I., *Innovation and investment policy as a key element of economic growth and improve the quality of life in Russia* // *Business. Right. Bulletin of the Volgograd Institute of Business*, 2013, №1 (22), p. 186-191 (in Russ.).

Мемлекеттік биліктің менеджменті: өзектілік және әлемдік тәжірибе

Есенгельдина¹ А.С
Yanar77@inbox.ru

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік Бақару Академиясы, Астана, Қазақстан Республикасы

Кілт сөздер: мемлекеттік бақару, инновациялық даму, мемлекеттік менеджмент, инновациялық даму, ақпараттық транспаренттігі, краудсорсинг, электрондық петиция.

Аннотация. Жұмыстың мақсаты болып әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, экономиканың инновациялық даму кезеңінде мемлекеттік менеджментті зерттеу. Жұмыстың методологиясын эмпирикалық зерттеу, қадағалау, салыстырмалы әдістер құрады. Жұмыстың нәтижесінде, қорытындылай келе, мемлекеттік менеджментті дамыту үшін мемлекеттік инновациялық ақпараттық желі қажет, әлеуметтік-экономиканы дамытуды жақсарту үшін краудсорсинг және электрондық петицияны қолдану, бағалаудағы бақару әсерлерін дамыту қажет. Автор шетелдік тәжірибені зерттеп және солардан үлгі алып, мемлекеттік менеджментті дамыту үшін жоғары деңгейде жағдай жасап және мемлекеттік аппараттың жұмысын жақсартып, аумақтың өмірін жоғары деңгейге көтеру керек деп есептейді.

Мақала авторының қол жеткізген нәтижелерін қолдану аумағы, мемлекеттік бақаруын жетілдіру болып табылады. Автордың қорытындылары экономикалық факультеттерде экономикалық пәндерді оқыту барысында пайдалануға жарамды.

ESENGELDINA A.S. CANDIDATE OF ECONOMICAL SCIENCES, ASSOCIATE PROFESSOR, ECONOMICS DEPARTMENT, ECONOMICAL FACULTY

Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan
Management of state power: is actuality and world experience

**REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

ISSN 2224-5227

Volume 3, Number 301 (2015), 275 – 279

UDC 341.34.01**Practice eurasian integration: business improvement - legal aspekt****Baideldinov D.L.**

Daulet.Baideldinov@kaznu.kz

Kazakh national university named after Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan

Key words: integration, a single economic space, customs tariffs, Customs Union, the Eurasian Economic Union, the Customs Code.

Abstract: This paper is devoted to the political and legal analysis of integration processes in the post-Soviet states - Russia, Kazakhstan and Belarus. It reviews the activities of the Customs Union and its economic and political expediency, and the establishment and functioning of the Eurasian Economic Union. The author has revealed the reasons for the ineffectiveness of the EAEC activities and proposed a number of legal, political and economic measures to improve it. The paper provides examples of internal economic and political contradictions of the Eurasian Economic Union and offers a legal mechanism to resolve them, and further regulation on the basis of the creation of a single legal space.

УДК 341.34.01**Практика применения евразийской интеграции: вопросы
совершенствования - правовой аспект****Байдельдинов Д.Л.**

Daulet.Baideldinov@kaznu.kz

КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, г. Алматы, Республика Казахстан

Ключевые слова: интеграция, единое экономическое пространство, таможенные тарифы, Таможенный Союз, Евразийский Экономический Союз, Таможенный Кодекс.

Аннотация: Статья посвящена политико-правовому анализу интеграционных процессов постсоветских государств – России, Казахстана, Белоруссии. В ней рассматривается деятельность Таможенного Союза, его экономическая и политическая целесообразность, а также создание и функционирование Евразийского Экономического Союза. Автор выявил причины неэффективности деятельности ЕАЭС и предложил ряд правовых, политических и экономических мер по его совершенствованию. В работе приводятся примеры внутренних экономико-политических противоречий Евразийского Экономического Союза и предлагается правовой механизм их разрешения и дальнейшего регулирования по базе создания единого правового пространства.

Со дня своего существования, для нашего государства характерно стабильное политическое развитие, привлекательные инвестиционные условия, экономика открытого типа, межэтническая и религиозная толерантность. В течении двадцати с лишним лет на рынок Казахстана пришли и успешно работают десятки крупнейших мировых компаний нефтегазового и горнодобывающего сектора, сотни иностранных компаний металлургического, строительного профиля и других направлений. Стимулируя собственные экологические интересы, наше государство создает новые интеграционные формы межгосударственного образования.

В последние годы Республика Казахстан активно участвует в экономических интеграционных процессах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. На этот не простой процесс оказывают влияние политические факторы, внутреннего и внешнего характера. Несмотря на

трудности, развитие интеграции идет поступательно. Фактически, в период с 2000 года по 2014 год были созданы условия по образованию Евразийского Экономического Сообщества (ЕвАзЭС). С правовой точки зрения, это выразилось в принятии Таможенного Кодекса, который вступил в действие на всей территории Таможенного Союза с 6 июля 2010 года [1]. С 1 июля 2011 года на границах России, Казахстана и Белоруссии отменен таможенный контроль, который перенесли на внешний контур границ Таможенного союза.

Таможенный Союз ЕАЭС – форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана, России, Армении и Киргизии, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

Объединение государств в рамках единого таможенного пространства влечет за собой, в – первую очередь, экономические цели. Это укрепление и всестороннее развитие экономических и хозяйственных связей между нашими государствами.

При этом надо отметить, что характеристики государств входящих в ЕвАзЭС качественно различны. Так, территория России - 17125187 км², численность населения – 146270033 человек, ВВП на душу населения – 14591 долл. Территория Белоруссии – 207600 км², численность населения – 9466000 чел., ВВП на душу населения 7664 долл. Территория Казахстана -2724902 км², численность населения –17417447 чел., ВВП на душу населения 12456 долл. Территория Киргизии - 198 500 км², численность населения – 5 776 570 чел., ВВП на душу населения 1 160 долл. Территория Армении - 29743 км², численность населения – 3 017,1 тысяч чел., ВВП на душу населения 3351,63 долл [2].

Объединение в единое таможенное и экономическое пространство, по мнению руководства наших государств, должно создать крайне благоприятные условия для резкого экономического роста. Правовая интеграция государств – членов ЕвАзЭС выразилось в принятии единого нормативного акта – Таможенного Кодекса. Но этот факт можно рассматривать только как начало.

23 сентября 2011 года Совет министров юстиции государств - членов ЕвАзЭС принял историческое, с правовой и политической точки зрения, решение. «Этим решением была принята за основу Концепция развития гражданского законодательства государств-членов ЕвАзЭС и поручено комиссии Совета министров юстиции начать разработку проекта Основ гражданского законодательства государств - членов ЕвАзЭС (далее –Основы гражданского законодательства)» [3]. То есть, мы видим как наши государства, в том числе и Республика Казахстан, исходя из интеграционных процессов, принимает активное участие в создании единой правовой базы для государств Таможенного союза.

Общие законы развития правовой системы имеют единые закономерности. Невозможно развитие одной отрасли права без соответствующих изменений других отраслей права. На наш взгляд, если государства Таможенного союза создают единое гражданское законодательство – данное законодательства не сможет эффективно функционировать, если оно не будет подкреплено нормами уголовного, административного и иного законодательства. Можно привести пример, с Соглашением о действии свободных складов, принятие которого обеспечило разработку и принятие таможенных тарифов единых на территории трех государств - членов ЕвАзЭС. Не трудно предположить, что российский капитал так же будет активно участвовать в сфере недропользования на территории Республики Казахстан. Возможно появления, каких либо новых форм участия российских природопользователей на территории Казахстана или Казахстанских компании на Территории России. При этом единое общее экологическое законодательства, характерное для всех трех государств будет способствовать эффективной деятельности данных процессов.

Продолжая интеграционные процессы, руководители наших государств 29 мая 2014 года в Астане подписали Договор о создании Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), который начинает действовать с 1 января 2015 года. Членами Союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 1 мая 2015 года), Россия [4].

Какие идеи закладываются создателями ЕАЭС?

По нашему мнению, здесь можно отметить следующие:

- Создание единого таможенного пространства;
- Создание единого торгового пространства ;
- Создание межгосударственных органов управления и взаимодействия;
- Создание единой зоны коллективной безопасности от вооруженных конфликтов;
- Создание единой региональной валюты.

Этот список, несомненно, можно было бы продолжить исходя из политических амбиций, экономической целесообразности и реалий нашей жизни. По мнению автора данной статьи, здесь нет негативных моментов, если это не касается фундаментальных основ государственности Казахстана.

Надо сказать, что события в Республике Украина в значительной степени повлияли на снижение активности интеграционных процессов. Так , Республики Молдавия, Азербайджан, Таджикистан не рассматривают вопрос о выступлении в ЕАЭС.

8 декабря 2011 года президент Узбекистана Ислам Каримов заявил о том что «на постсоветском пространстве активизируются силы, которые ... стремятся путем различных вымыслов возбудить ностальгию по советскому прошлому, при этом забывая о тоталитарной сущности советской империи», и Узбекистан не будет присоединяться к межгосударственным объединениям, если в соотношении них «не исключается, что они выйдут за рамки экономических интересов и приобретут политическую окраску и содержание, что в свою очередь может негативно повлиять на уже установившиеся связи и сотрудничества членов объединения с другими внешними партнерами [5].

Следует отметить, что позиция Президента Узбекистана с тех пор особо не изменилось.

Политическое противостояние России и Запада сказалось на экономическом положении государств-членов ЕАЭС.

6 августа 2014 года Президент Российской Федерации Путин В.В. подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России» [6]. Указ вступил в силу с момента его подписания. Он запрещает или ограничивает на год ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия государств Евросоюза, США, Канады, Японии, Австралии и некоторых других стран.

Как можно отметить, Россия самостоятельно проводит торговые санкции по отношению к европейским государствам. Но будучи членом Таможенного Союза, она косвенно влияет на таможенные правила Казахстана и Белоруссии. Так, продукция завозимая из Европы в Казахстан не может попасть на территорию России.

Значит таможенные запреты между нашими государствами все - таки существуют? Получается, для того, чтобы избежать этих запретов, суверенная Республика Казахстан должна выполнять торговые ограничения, установленные Россией.

Другой пример, 25 ноября 2014 года Россия запретила почти весь объем импорта белорусского мяса в Россию – около 400 тысяч тонн [7]. Одновременно российская сторона объявила об ужесточении контроля товаров, пересекающих (белорусскую) границу, несмотря на то, что в Таможенном Союзе формально действуют упрощенные правила перевозки грузов.

Наблюдатели отмечают, что механизм таможенного союза и механизм реэкспорта запрещенных товаров из Евпловы очень хорошо сочетаются. Например, по данным РБК, за 2014 год рыбной импорт в Россию из Белоруссии, не имеющий выхода к морю, вырос на 98 %.

2 декабря 2014: Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко выразил возмущение таможенным запретами со стороны России: Лукашенко также назвал запрет транзита товаров (из Евпловы через Белоруссию) «нарушением всех норм международного права» [8]. Наблюдатели также отмечают, что в соглашении о ратификации Евразийского союза есть оговорка, по которой Белоруссия может не соблюдать договор, если Россия не снимает ограничения в торговле и перемещении товаров.

1 января 2015: в нарушение договора ЕАЭС, Белоруссия вернула пограничный контроль на российской границе. Белорусские власти заявили о планах отказаться от рубля, а расчетах с Россией и вернуться к долларам США. По мнению российских экспертов, такое развитие событий может поставить региональную интеграцию под удар.

Министерством энергетики Республики Казахстан с марта 2015 года в «целях обеспечение

энергетической безопасности, связанной с возможностью остановки крупнейших нефтеперерабатывающих заводов из-за имеющего профицита нефтепродуктов, завозимых из Российской Федерации» ввело конвенционный запрет на импорт ГСМ из России [9]. Данной мерой, Республики Казахстан препятствует поступлению бензина из Российской Федерации, который дешевле по стоимости казахстанского бензина и является конкурентом для нефтеперерабатывающих заводов Казахстана.

Если Правительство Казахстана может принять подобные меры по бензину, то почему это не может сделать Правительство России или Правительство Белоруссии по другому продукту, услуге или вопросу? А если может, то зачем ставить вопрос о едином Таможенном Союзе, о едином торговом пространстве, которое может перестанет быть единым, если одной из сторон это не выгодно.

Нам представляется, что все экономические и политические риски, а также их правовые последствия, стороны-участники ЕАЭС должны были определить до подписания договора о создании ЕАЭС.

Данные факты показывают, настолько труден и непредсказуем процесс интеграции. Несмотря на достаточно видимую экономическую целесообразность, в результате политических амбиций вся разработанная, принятая, согласованная и утвержденная единая правовая система ЕАЭС может оказать невыполнимой. К тому же, рычаги и методы воздействия на участников ЕАЭС по выполнению Соглашения носят только договорный характер.

Несомненно, опыт создания и функционирования Европейского Союза крайне полезен Республике Казахстан и остальным членам ЕАЭС. Руководители наших государств уже неоднократно ставили задачу о необходимости перехода на единую региональную валюту – «алтын», «евраз». Президент России Владимир Путин дал поручения главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву до сентября 2015 года рассмотреть вопрос о создании валютного союза в рамках Евразийского экономического союза [10]. Также заслуживают внимания вопросы паспортного режима, миграционной политики, создания межгосударственных органов законодательной, исполнительной, судебной власти. По вопросам можно в позитивном плане проанализировать деятельность Европейского Союза и применить на территории ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия).

В целом, несмотря на сложные политические процессы, субъективные факторы, которые замедляют или наоборот активизируют интеграционные усилия наших государств, сам организационно-правовой механизм построения достаточно правилен, но необходимо разработать и соблюдать правовые нормы, обеспечивающие целостность и выполнение решений нашего Союза.

ЛИТЕРАТУРА

- [1]. «Таможенный союз: история развития» // <http://news.invest.kz>, 29 ноября 2012 г.
- [2]. <https://ru.wikipedia>
- [3]. Проблемы унификации гражданского законодательства в рамках Таможенного Союза // Сулейменов М.К., Гражданское право: вызовы времени, Сборник статей конференции – Алматы, 2011 г.
- [4]. Договор о создании Евразийского экономического союза подписан в Астане // <http://tengrinews.kz>, 29 мая 2014 г.
- [5]. Таможенный союз ЕАЭС, Внутренние конфликты // <https://ru.wikipedia>.
- [6]. Президент Узбекистана Ислам Каримов выступил против интеграционного процесса, инициированного Россией // Международное агентство новостей «Фергана», 14 декабря 2011 г.
- [7]. Почему Россия запретила белорусское мясо? // <http://www.bbc.co.uk>, 26 ноября 2014 г.
- [8]. Лукашенко: Москва нарушает правила Таможенного союза // <http://www.bbc.co.uk>, 3 декабря 2014 г.
- [9]. Казахстан с марта введет запрет на импорт ГСМ из России // Kapital.kz, 2 марта 2015 г.
- [10]. Константинов С., Деньги к деньгам // Литер, 12 марта 2015 г., № 46

REFERENCES

- [1]. "The Customs Union: history of development" // <http://news.invest.kz>, November 29, 2012
- [2]. <https://ru.wikipedia>
- [3]. The unification of civil law in the framework of the Customs Union // Suleimenov MK, Civil law: challenges of the time, Collected papers of the conference - Almaty, 2011
- [4]. Treaty establishing the Eurasian Economic Union was signed in Astana // <http://tengrinews.kz>, May 29, 2014
- [5]. EAEC customs union, internal conflicts // <https://ru.wikipedia>.
- [6]. President of Uzbekistan Islam Karimov opposed integration process initiated by Russia // International news agency "Fergana", December 14, 2011

- [7]. Why Russia banned Belarusian meat? // [Http://www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk), November 26, 2014
[8]. Lukashenko: Moscow violates the rules of the Customs Union // <http://www.bbc.co.uk>, December 3, 2014
[9]. Kazakhstan in March will ban the import of petroleum products from Russia // Kapital.kz, March 2, 2015
[10]. S. Konstantinov, Money to Money // Liter, 12 March 2015

ӘОК 341.34.01

Евразиялық интеграцияны қолдану тәжірибесі: дамыту мәселелерімен – құқықтық аспектісі

Байдельдинов Д.Л.¹

E-mail: Daulet.Baideldinov@kaznu.kz

¹әл-Фараби атындағы ҚазҰУ заң факультеті. Алматы қ. Қазақстан.

Кілт сөздер: интеграция, біртұтас экономикалық кеңістік, кедендік тарифтар, Кедендік Одақ, Еуразиялық Экономикалық Одақ, Кедендік Кодекс.

Аннотация: Мақала Ресей, Қазақстан, Белорус постсоветтік мемлекеттерінің интеграциялық үдерістерін саяси-құқықтық талдауына арналған. Мұнда Кеден Одағының қызметін, оның экономикалық және саяси мақсаттылығын, сонымен қатар, Еуразиялық Экономикалық Одақтың құрылымы мен қызмет атқаруы қарастырылған. Автор ЕЭО қызметінің сәтті болмауының себептерін айқындап, оны жетілдіру үшін құқықтық, саяси және экономикалық шаралар қатарын ұсынды. Жұмыс барысында Еуразиялық Экономикалық Одақтың ішкі саяси-экономикалық қарама-қайшылығының үлгілері жүргізілуде және оның келешекте қор бойынша біртұтас құқықтық кеңістік құру қорын ары қарай реттеу мен рұқсат етілу механизмі ұсынылады.

Байдельдинов Д.Л. - Декан юридического факультета КазНУ им.аль-Фараби, д.ю.н., профессор.

E-mail: Daulet.Baideldinov@kaznu.kz

REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ISSN 2224-5227

Volume 3, Number 301 (2015), 279 – 284

UDC 34.01.8(574)

Legal regulation of use and protection of groundwater in the transition to "green economy"

Borodina A.

alina.abu789@gmail.com

Kazakh national university named after Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan

Key words: legal regulation of groundwater, the transition to a green economy, water law, the right of subsoil use.

Abstract. The aim is to study theoretical and applied problems of legal regulation of the use and protection of groundwater in the transition to a "green economy". Methodology of work made dialectical method, comparative, monographic research methods. Results of the work was concluded that no legislation on Subsoil nor water legislation can not completely take over the function of regulating the use and protection of groundwater. The field of application of the results obtained by the author, is to improve water legislation, securing the legal status of groundwater. The author's conclusions may be used in the process of teaching in law schools disciplines of environmental law.

УДК 34.01.8(574)

Правовое регулирование использования и охраны подземных вод в условиях перехода к «зеленой экономике»

Бородина А.

alina.abu789@gmail.com

КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, Казахстан. Алматы

Ключевые слова: правовое регулирование подземных вод, переход к зеленой экономике, водное право, право недропользования.

Аннотация. Целью работы является исследование теоретических и прикладных проблем правового регулирования использования и охраны подземных вод в условиях перехода к «зеленой экономике». Методологию работы составили диалектический метод, сравнительный, монографический методы исследования. Результатами работы явился вывод о том, что ни законодательство о недрах и недропользовании, ни водное законодательство не может полностью взять на себя функцию регулирования использования и охраны подземных вод.

Областью применения результатов, полученных автором статьи, является совершенствование водного законодательства, закрепляющего правовой статус подземных вод. Выводы автора могут быть использованы в процессе преподавания на юридических факультетах дисциплин экологического права.

Зеленая экономика представляет собой направление экономической науки, которое сформировалось более двадцати лет назад. Рамки данного направления определяют, что экономика существует и является частью природной среды, поэтому является ее зависимым компонентом. Модель «зеленой экономики» определили как направление развития множество государства, не является исключением и Республика Казахстан.

Принятая 14.12.2012 года Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» поставила четкие ориентиры на формирование устойчивой и эффективной модели экономики, основанной на переходе страны на «зеленый» путь развития.

Кроме Стратегии «Казахстан-2050» направлению развития Республики по пути «зеленая экономика» отводится место в Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан (ГПФИИР), а также в международных инициативах Республики Казахстан и Главы государства Нурсултана Назарбаева. Таким образом, направление «зеленая экономика» имеет высокий приоритет перед другими направлениями развития государства.

По инициативе Президента Н.А. Назарбаева была разработана Концепция по переходу к «зеленой» экономике. В первую очередь, в Концепции представлен перечень приоритетных задач, главным образом нацеленных на реформирование определенных отраслей экономики.

В рамках перехода к «зеленой» экономике, предполагается:

- повысить эффективность ресурсов;
- усовершенствовать казахстанскую инфраструктуру;
- улучшить благосостояние населения;

Таким образом, «зеленая экономика» направлена на повышение уровня и качества жизни населения, на бережное и рациональное использование природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений и в соответствии с принятыми страной международными экологическими обязательствами, в том числе с Рио-де-Жанейрскими принципами, Повесткой дня на XXI век, Йоханнесбургским планом и Декларацией Тысячелетия [2].

Одним из направлений Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 является «совершенствование системы управления водными ресурсами», поскольку рациональное использование водных ресурсов остается экологической проблемой, приобретающей мировые масштабы.

Централизованное водоснабжение в Казахстане в большей степени ориентировано на подземные воды, что связано с глобальным загрязнением поверхностных вод.

Однако в условиях растущей техногенной нагрузки на окружающую среду и подземные воды подвергаются загрязнению. Техногенные компоненты обнаруживаются уже не только в верхних, слабо защищенных, водоносных горизонтах, но и в глубоких артезианских резервуарах. Загрязнение подземных вод влечет за собой целый ряд экологических и социальных последствий.

Требует значительного внимания процесс разнесение загрязняющих компонентов из подземных вод по пищевым цепочкам. В этом случае токсические элементы попадают в организм человека не только с питьевой водой, но и через растительную и животную пищу. Даже если население не пьет загрязненную воду, а только использует ее для приготовления пищи, водопоя

скота и полива растений, это может отразиться на здоровье не только нынешнего, но и последующих поколений. Всё это свидетельствует о многоаспектном значении подземных вод в хозяйственной деятельности. Подземные воды используются как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, как для централизованного, так и для локальных источников водоснабжения, а также в качестве альтернативных источников питьевого водоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций. Поэтому среди основных задач охраны подземных вод выделяются следующие:

- охрана подземных вод как одного из основных компонентов окружающей среды;
- охрана подземных вод как полезного ископаемого;
- охрана подземных вод как одного из основных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Таким образом, подземные воды выступают как объект правового регулирования в различных законодательных сферах.

Подземные воды являются компонентом окружающей среды, то есть являются частью окружающей нас природы, в которой все процессы взаимосвязаны и взаимозависимы. Подземные воды, являясь одним из составляющих понятия "природный объект", предоставляют возможность не только для потребления и извлечения прибыли из данного природного ресурса, но и для сохранения естественных экосистем. Водный Кодекс РК в состав водных ресурсов включает «запасы поверхностных и подземных вод, сосредоточенных в водных объектах, которые используются или могут быть использованы» [3].

Как объект охраны подземные воды выступают одновременно в нескольких областях законодательства: природоохранном, горном (о недрах), водном, санитарно-гигиеническом, лесном, земельном. Однако ни в одной из перечисленных отраслей не содержится понятия "подземные воды". В отсутствие единого для всех отраслей понятия "подземные воды", реализация принципа приоритета охраны подземных вод перед их использованием ставится в зависимость от множества противоречий, с которыми сталкивается последовательное применение норм горного, водного и смежных с ними отраслей законодательства.

Таким образом, пользователь подземных вод одновременно является и недропользователем, и водопользователем, и землепользователем. Проблема соотношения водного законодательства с другими отраслями права в правовом регулировании отношений по использованию подземных водных объектов в юридической науке обсуждается уже не первое десятилетие, однако удовлетворительного решения возникающих при этом вопросов до сих пор не найдено.

Так, одни ученые полагали, что правовое регулирование подземных вод подчинено одновременно двум отраслям права – горному и водному, другие придерживались однозначной позиции о том, что подземные воды относятся только к водному праву. По мнению, Д.В. Хаустова, содержание законодательства о недропользовании позволяет говорить о подземных водах как о полезном ископаемом [4].

Вместе с тем, казахстанский ученый Мухитдинов Н. отмечает, что есть серьезные основания для того, чтобы отношения по непосредственной хозяйственной эксплуатации подземных вод определять как водные отношения. Подземные воды при всей своей специфике не могут быть признаны недрами. Ибо это ведет к нарушению единства объекта права государственной собственности на воды. Поэтому горное законодательство может регулировать в полном объеме лишь отношения по поискам и разведке подземных вод и проникновению в недра для добычи этих водных ресурсов. Что же касается отношений пользования, то они регламентируются горным законодательством в той мере, в какой это необходимо, чтобы обеспечить рациональное использование и охрану недр, а также предупредить вредное воздействие подземных вод на производственные сооружения и устройства. Только так, а не путем объявления подземных вод недрами, можно правильно сочетать интересы горной промышленности и водного хозяйства. В таком же плане должна быть решена и проблема о правовой природе отношений по сбросу сточных вод в подземные водоносные горизонты. В частности, горными следует признать отношения по проникновению в недра с целью сброса сточных вод, а отношения по непосредственному сбросу в подземные водоносные горизонты рассматривать как водные отношения, т. е. как вид водопользования [5].

Однако, как показывает практика, фактически все нормы Водного кодекса РК, посвященные

правовому регулированию использования подземных водных объектов, отсылают к законодательству о недрах, которое не учитывает приоритет охраны подземных вод перед их использованием. Само употребление в законодательстве о недрах понятия "подземные воды", а не "подземные водные объекты" свидетельствует о том, что "в действующем законодательстве о недрах подземные воды рассматриваются скорее как извлекаемый ресурс, а не как природное образование, нуждающееся в защите".

Сложно спорить с тем, что использование подземных вод всегда связано с бурением скважин, устройством в недрах иных гидротехнических сооружений, получением геологической информации. Подземные воды зачастую содержат полезные ископаемые или природные лечебные ресурсы поэтому регулирование использования и охраны подземных водных объектов должно осуществляться в рамках законодательства о недрах и недропользовании, а в части не урегулированной законодательством о недропользовании – водным законодательством.

Обобщая исследование опыта правового регулирования использования подземных вод в Казахстане необходимо отметить следующие факторы.

Во-первых, в законодательстве о недрах в отношении использования подземных вод нет направления на реализацию принципа охраны подземных вод перед их использованием. Здесь, возможно, уместнее говорить о закреплении принципа рационального использования подземных вод совместно с другими, попутно добываемыми полезными ископаемыми.

Во-вторых, объектом правового регулирования горного права являются лишь те подземные воды, которые находятся на участке недр и на которые выдана лицензия для геологического изучения или добычи подземных вод. Но это лишь небольшая часть подземных вод, которая используется в процессе недропользования. За пределами лицензионного участка недропользователь не может сооружать наблюдательные скважины. В этом случае подвергается сомнению возможность ограничения и обеспечения охраны и рационального использования подземных вод геометризованным участком недр. Ведь подземные воды имеют отличительную способность мигрировать в земной коре и переносить как полезные, так и вредные вещества. Ограничен ли в данном случае субъектный состав лиц, которые вправе и обязаны осуществлять охрану подземных вод? Недропользователь не может использовать подземные воды и охранять их за пределами горного отвода, а правовая регламентация статуса государственной опорной наблюдательной сети скважин за состоянием подземных вод - на сегодня отсутствует.

Зачастую нормы Водного кодекса, в разрезе подземных вод, отсылают к нормам Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании» [6]. Такой подход часто приводит к возникновению коллизий норм правового регулирования горного и водного права, что ведет к неясности правового регулирования подземных вод, которое не может не сказаться на практике правоприменения.

Дополнительным подтверждением того, что для подземных вод не может быть установлен правовой режим как для обычного полезного ископаемого, является тот факт, что Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (утвержденная приказом Председателя Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 28 августа 2001 года № 268-п) адаптирована к Рамочной классификации ООН и реализует ее систему по кодификации запасов [7]. Но, как говорится в самой Рамочной классификации ООН, она классифицирует ресурсы энергетических и минеральных ископаемых, и не применяется к ресурсам подземных вод.

Изложенное ставит под сомнение правовую природу подземных вод как полезного ископаемого. В то же время, следует учитывать, что законодательство о недрах наработало существенный массив нормативно-правовых актов регулирующих поиск, разведку и добычу подземных вод. Полностью исключая подземные воды из списка полезных ископаемых, вышеуказанная деятельность (поиск, разведка, добыча) по отношению к подземным водам становится неурегулированной, поскольку водное законодательство не регламентирует подобные отношения.

Также следует отметить, что законодательство о недрах рассматривает подземные воды как ресурс, и не уделяет достаточного внимания их охране. Анализ российского законодательства по этому вопросу проводили Д.О. Сиваков [8], Э.Н. Мухина [9]. Так, по мнению Д.О. Сивакова

использование понятий «подземные воды», а не «подземные водные объекты» свидетельствует, что в действующем законодательстве о недрах подземные воды рассматриваются, скорее, как извлекаемый ресурс, а не как природное образование, нуждающееся в защите. Эта мысль вполне подходит и к казахстанскому законодательству.

Таким образом, можно констатировать, что ни законодательство о недрах и недропользовании, ни водное законодательство не может полностью взять на себя функцию регулирования использования и охраны подземных вод.

Изложенное свидетельствует об ошибочности предложения отнести подземные воды, к сфере регулирования только какого-либо одного права - водного или горного - и исключению из сферы действия другого. Такой подход будет приводить к искусственному разрыву фундаментальных категорий формы и содержания такого явления как подземные воды.

С другой стороны, надо четко разделить сферы регулирования обоих нормативных массивов и, прежде всего, разработать общий терминологический аппарат, который бы связывал не только водное и горное законодательство, но и находил научное обоснование в естественных науках: геологии и гидрогеологии.

В настоящее время можно констатировать наличие определенных несогласованностей на уровне ключевых понятий между водным и горным законодательством. Прежде всего, это касается понятий «водоносный горизонт» и «месторождение подземных вод», которые фактически определяют одно и то же, но в законодательстве о недрах это понятие можно считать искусственным и таким, которое не соответствует свойствам природного объекта.

Не менее важным моментом является согласованность понятий между правовыми и естественными науками. Отрыв терминологического аппарата экологического права от наук, изучающих сущность природных явлений, может привести к нарушению ключевых принципов экологического права: правового обеспечения рационального и эффективного использования природных ресурсов, правового обеспечения экологической безопасности, правового обеспечения устойчивого (длительного) использования природных ресурсов, принципа предотвращения экологического ущерба и других.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А.Назарбаева Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (Астана, 14 декабря 2012 года)

[2] Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577

[3] Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)

[4] Хаустов Д. В. Коллизионные вопросы соотношения водного законодательства и законодательства о недрах при регулировании добычи подземных вод // Законодательство. 2006. № 6. С. 47-59.

[5] Мухитдинов Н. Основы горного права: некоторые важные положения теории и практики. – Алматы, 2010.

[6] Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)

[7] Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (утверждена приказом Председателя Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 28 августа 2001 года № 268-п)

[8] Сиваков Д.О. Водное право : учебно-практическое пособие / Д.О. Сиваков. - М. : Юстицинформ, 2007. - 262 с.

[9] Мухина Э.Н. Принцип приоритета охраны подземных вод перед их использованием по природоресурсно-му законодательству России // Журнал российского права. - М. : Норма, 2009, № 10.-С. 130-136

REFERENCES

[1] Message of the President of the Republic of Kazakhstan - Leader of the Nation Nursultan Nazarbaev of Kazakhstan People "Strategy" Kazakhstan-2050 "; new political course held state" (Astana, December 14, 2012)

[2] The concept of the transition of the Republic of Kazakhstan to the "green economy", approved by Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated May 30, 2013 № 577

[3] Water Code of the Republic of Kazakhstan dated July 9, 2003 № 481-II (with amendments and additions as of 12.29.2014, the)

- [4] Khaustov DV Conflict questions of the relation of water legislation and legislation on mineral resources in the regulation of groundwater extraction // Legislation. 2006. № 6. p. 47-59.
- [5] N. Mukhitdinov Basics mining law: some important tenets of the theory and practice. - Almaty, 2010.
- [6] The law of the Republic of Kazakhstan dated June 24, 2010 № 291-IV «On Subsoil and Subsoil Use" (with amendments and additions as of 12.29.2014, the)
- [7] The classification of field reserves and expected resources of solid minerals (approved by the Chairman of the Committee of Geology and Subsoil Protection of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan dated August 28, 2001 № 268-p)
- [8] DO Sivakou Water Law: ucheb-no practical guide / DO Siva-kov. - M.: Yustitsinform, 2007. - 262 p.
- [9] EN Mukhina Principle priori-teta groundwater protection before using them on the natural resource-th Russian legislation // Journal of Russian law. - Moscow: Norma, 2009, № 10.-p. 130-136

УДК 34.01.8(574)

Жер асты суларын пайдалану және қорғауды құқықтық реттеу «жасыл экономикаға» өту кезеңінде

Бородина А.

alina.abu789@gmail.com

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ заң факультеті, Алматы, Қазақстан

Түйін сөздер: жер асты суларын құқықтық реттеу, жасыл экономикаға көшу, су құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы.

Аннотация: Берілген жұмыстың мақсаты «жасыл экономикаға» ауысу жағдайындағы жер асты суларын құқықтық реттеу және қорғаудың теориялық және қолданбалы мәселелерін зерттеу болып табылады. Жұмыстың әдістемесін диалектикалық, салыстырмалы, монографиялық зерттеу әдістері құрады.

Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану заңнамасы мен су заңнамасы толығымен жер асты суларының қорғалуы мен құқықтық реттелуін жауапкершілігіне ала алмайтындығы туралы қорытынды жұмыстың нәтижесі болды.

Су заңнамасын жетілдіру, жер асты суларының құқықтық деңгейін бекіту автордың түйіндемесінің қолданылу аймағы болып табылады.

Автордың тұжырымы заң факультетінде экологиялық құқық пәнін оқытуда қолданыла алады.

Инфо. об авторе: Бородина А. - КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, Казахстан. Алматы
e-mail: alina.abu789@gmail.com

REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ISSN 2224-5227

Volume 3, Number 301 (2015), 284 – 287

UDC 348.02.30

Correlation of the concept of pan-turkism, pan-islamism and jadidism

Yergobek Sh.K. Altayeva K.J.

shyngys.ergobek@mail.ru

¹Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Key words: Pan-Turkism, Pan-Islamism, politics, the Ottoman Empire, education, Ottomanism.

Abstract: The methodological basis of the study are the historical method and comparative analysis. The article deals with the theoretical problem of correlation of the three ideological principles in the political and legal history of the late 19th and early 20th centuries. The data flow is a complex symbiosis of ideas, echoing each other, but have a number of fundamental differences. So the theoretical founder and pan-Turkism and Jadidism is one person Ismail Gasprinskii. The subsequent development of these ideas led to a number of changes and gave new content. It is interesting also is the fact that, even acting in one ideological and legal field, even a theory Jadidism, changed and transformed. Question disengagement concept of Pan-Turkism, Islamism and Jadidism is an important theoretical problem, as can clearly delineate the direction of scientific research in the future. To date, there are no clearly defined criteria that would distinguish between the concepts of data. However, the authors have attempted to distinguish between these concepts. The flexibility and depth of ideas and data transformation is a challenge in the research. Thus, depending on the region and the depth of the political process ideas of Pan-Turkism ideas merged with Islamism.

The results of a scientific paper can be used in a subsequent study of the political and legal ideas of the period. A clear separation of the concepts of Pan-Turkism, Islamism and Jadidism will highlight the transformation of these ideas in the modern period. This all the more relevant with the development of Islamic reformism of the prism at the present stage of the political process. Deep understanding of the origins of modern political problems is not possible without defining the historical roots of a socio-legal phenomenon.

УДК 348.02.30

Соотношение понятий пантюркизм, панисламизм и джадидизм

Ергобек Ш., Алтаева К.Ж.

shyngys.ergobek@mail.ru

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Ключевые слова: пантюркизм, панисламизм, политика, Османская империя, образование, османизм.

Аннотация: Методологической основой проведения исследования являются исторический метод и сравнительный анализ. В статье рассмотрены теоретические проблемы соотношения трех идейных начал в политико-правовой истории конца 19 начала 20 веков. Данные течения представляли собой сложный симбиоз идей, которые, перекликаясь друг с другом, однако имеют ряд принципиальных отличий. Так теоретическим основателем и пантюркизма и джадидизма является один человек Исмаил Гаспринский. Последующее развитие данных идей привело к ряду изменений и придало новое наполнение как пантюркизму так и джадидизму. При этом интересным также представляется тот факт что, даже действуя в одном идейно-правовом поле, даже теория джадидизма, менялась и трансформировалась. Вопрос размежевания понятии пантюркизма, панисламизма и джадидизма является важной теоретической проблемой, так как четко сможет очертить направление научных исследований в будущем. На сегодняшний день нет четко сформулированных критериев, которые разграничивала бы данные понятия. Однако авторы попытались разграничить эти понятия. При этом гибкость и глубина трансформации данных идей и представляет сложность в исследованиях. Так, в зависимости от региона и глубины политических процессов идеи пантюркизма сливались с идеями исламизма.

Результаты научной статьи могут быть использованы в последующем изучении политических и правовых идей данного периода. Четкое разделение понятий пантюркизма, панисламизма и джадидизма позволит осветить трансформацию этих идей и в современный период. Эта тема более актуальна с призмы развития исламского реформизма на современном этапе политического процесса. Глубокое понимание современных политических проблем не возможен без определения исторических корней того или иного общественно-правового явления.

Вопросы взаимопроникновения и разность во взглядах трех идейно-политических течений пантюркизма, исламизма и джадидизма до сих пор представляют интересную теоретическую проблему в истории политических и правовых учений. Вопросы возникновения этих двух течений взаимосвязаны однако имеют и ряд принципиальных отличий. Понятие «джадидизм» в исследованиях историков настолько переплетено с понятиями «пантюркизм» и «панисламизм», что возникает впечатление, что все эти три понятия тесно пересекаются и схожи. Это в свою очередь еще больше запутывает исследователя и уводит далеко от истинного понимания смысл и значения все трех понятий [1].

Данный вопрос имеет ключевое значение в понимании джадидизма как политико-правовой идеи. Джадидизм – это либерально - консервативное социальное движение среди мусульман России, в основе которого лежала концепция синтеза традиционных исламских ценностных ориентаций и новых требований современности [1]. В отличие, от пантюркизма джадидизм рассматривается в региональном аспекте, то есть в когда речь идет о джадидизме учитывая реалии возникновения данного политико-правового течения можно говорить о реформировании и интеграции в общество посредством установления равноправного диалога между различными культурными этносами единой страны одной, из которых является мусульманской. Второй особенностью является то что пантюркизм окреп и превратился в официальную идеологию Османской империи конца XIX века, чего нельзя сказать о мусульманском населении Российской империи. Джадиды конечной целью своей деятельности считали модернизацию культурного, политического и экономического сознания мусульман, их полную интеграцию в общественную систему России на основе политического и социального равноправия [1].

Более того нет основания полагать что джадидизм имел в виду именно ориентиры на

Османскую империю, а предлагал учитывая местную специфику обосновать идею просвещения мусульманского населения. В основе пантюркизма лежит идея объединения все тюркских народов под эгидой Турции. Боясь проникновения подобных идей в Россию, царское правительство на джадидов навесило ярлык «пантюркистов», хотя эти два идеологических направления абсолютно имели разные ориентации: пантюркизм – на Турцию, джадидизм – на Россию. Как отмечал основатель джадидизма в России И. Гаспринский, «Знание России, ее культуры и законов придет к мусульманам через широкое развитие образования на татарском языке, что и послужит основой для сближения нравственного на почве равенства, свободы и образования... Востоку нечего ждать от Запада... сеять недоверие и вражду к России среди мусульман, выставлять ее истребителем и беспощадным врагом западной культуры – прямой расчет европейцев... Мусульманин и русский могут еще вместе или рядом пахать, сеять, растить скот, промышленять и торговать; их умение не слишком разнится, но рядом с европейцем мусульманин должен обнищать и стать батраком, как он и есть [1]. Ощутимое влияние на джадидизм Центральной Азии оказали революции, произошедшие в 1905—1911 гг. в Турции и Иране. Представители национальной интеллигенции этих стран ставили перед собой цель ограничить монархическую власть конституционными рамками и укрепить экономическую мощь национальной буржуазии, создав для этого соответствующие условия и предпосылки. Однако их опыт не был механически перенят джадидами Туркестана. Из практики восточной и европейской борьбы против колониализма, за достижение демократических реформ они использовали с определенными изменениями только то, что было приемлемо в условиях края [2].

Однако это утверждение не отрицает объединительного начала джадидистов в пространстве Центральной Азии. Основную часть концепции джадидов составляла проблема единения всех народов Туркестана, ибо будущее государственное устройство они связывали с их солидарностью [2].

При этом важно учесть что не у всех джадидистов были одинаковые взгляды на государственность. Реформаторское движение Туркестана конца XIX — начала XX вв. прошло сложный, исторически многогранный путь развития. Опираясь на философский опыт на пути к прогрессу и реформам других стран, джадиды попытались применить эту практику на национальной почве, где порой различные взгляды на общественное развитие становились объектом столкновений [2].

Условно трансформация идей джадидизма происходила на фоне обострения противоречия российского общества. Поэтому условно выделяют два этапа становления и развития джадидизма. Джадидизм условно можно разделить на два этапа: 1880-е гг. — 1905 г., когда движение концентрировалось на реформе традиционного конфессионального образования, введении звукового (усулсавтия) или нового метода (усулджадид) обучения в противовес средневековой схоластике; 1905 — 1917 гг., когда джадидизм наряду с просветительской деятельностью стал ориентироваться на формирование тюрко-татарской нации по европейскому типу, автономной в вопросах религии и образования, в российском масштабе целями являлись децентрализация и широкое самоуправление, создание правового государства с равноправием всех граждан и равенством религий [3].

Джадидизм также нельзя рассматривать с призмы панисламизма. Джадидизм и панисламизм. Так же как к пантюркизму джадидизм не имеет отношения к панисламизму. Панисламизм – это идеология, призывающая все мусульманские народы к объединению в борьбе против колониализма. Причем панисламизм не учитывал национальные особенности. Джадиды прежде всего защищали национальные интересы мусульманских народов России и не с кем кроме нее не связывал свое будущее [1]. Хотя джадидисты и имели целью модернизации мусульманского общества посредством развития образования и издательскую деятельность. Панисламизм как идеология уделяя особое внимание идее объединения всех мусульман, однако не ставило идею просвещения населения на первое место. Джадидизм не обозначал изменение богослужебной мусульманской практики (ибадат) и догматики (акида), а носил преимущественно светский характер, возглавлялся интеллигенцией, а не улемами, поэтому неправомерно его отождествление с европейской реформацией [3].

Более того возникновению панисламизма значительный толчок дал провал идеи османизма которую проповедовали младотюрки. Султан Абдул Хамид II, пришедший к власти в

1876 году вместе с еще достаточно обширными владениями унаследовал и внешнеполитические проблемы, и внутреннюю нестабильность Османской империи. Именно они стали главным фактором окончательного оформления официальной государственной доктрины «Панисламизма» пришедшего на смену «Османизму» [4]. Однако как известно не все мусульманские страны поддерживали идею создания единого исламского государства что способствовало развитию идеи пантюркизма, как чаяния национальной буржуазии которая стремилась к созданию государственности основанной на этнической принадлежности. То есть с точки зрения осмысления Османской империи шло сужение политической системы между тем как в джадидизме наоборот учитывались все национальные и религиозные особенности.

Таким образом можно прийти к выводу что несмотря на то что пантюркизм, панисламизм и джадидизм и тесно взаимосвязаны однако имеют четкие различия. Это необходимо в первую очередь для более четкого понимания тенденции развития политической и правовой мысли как на современном этапе так и вбудущем.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Могунов С.В. Некоторые методологические вопросы исследования джадидизма в Казахстане// Материалы республиканской научно-практической конференции «Козыбаевские чтения-2006». Т. 2. - Петропавловск, 2006.<http://ehistory.kz/ru/contents/view/1878>

[2]Базарбаев К. К. Национально-прогрессивное движение: взгляды джадидов на государственность [Текст] / К. К. Базарбаев // Молодой ученый. — 2011. — №3. Т.2. — С. 71-74.

[3]Общественное движение мусульман-татар: итоги и перспективы — Джадидизм www.idmedina.ru/books/islamic/?1550

[4]Абидулин, Алим Маратович Официальная идеология и пропагандистские кампании в Османской империи в эпоху правления султана Абдул Хамида II, диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 2009 по специальности 07.00.03 Всеобщая история (соответствующего периода) Саратов С. 179

REFERENCES

[1] Mogunov S.V. Some methodological issues in research Jadidism Kazakhstan, Materials of the republican scientific-practical conference "Kozybaev Events-2006." Т. 2. - Petropavlovsk, 2006. <http://ehistory.kz/ru/contents/view/1878>

[2] Bazarbaev K. The national progressive movement: Jadid views on statehood [Text], KK Bazarbaev, Young scientist. - 2011. - №3. V.2. - S. 71-74.

[3] Social movement Muslim Tatars: Results and Prospects - Jadidism www.idmedina.ru/books/islamic/?1550

[4] Abidulin, AlimMaratovich official ideology and propaganda campaign in the Ottoman Empire during the reign of Sultan Abdul Hamid II, the thesis for the degree of candidate of historical nauk2009 by specialty 07.00.03 World History (corresponding period) Saratov P. 179

УДК 348.02.30

Пантюркизм, панисламизм және джадидизм ұғымдарының арақатынасы

Ергөбек Ш., Алтаева К. Ж.

shyngys.ergobek@mail.ru

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Кілт сөздер: пантюркизм, панисламизм, саясат, Осман империясы, білім беру, османизм.

Аннотация. Зерттеудің методологиялық негізін тарихи әдіс және салыстырмалы сараптама құрады. Мақалада 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасыр басындағы саяси құқықтық ілімдер тарихындағы үш идеялық бастаманың арақатынасы қарастырылған. Бұл ағымдар өзара байланыста дами отырып, өзара бірқатар ерекшеліктерінің бар екендігін де айта кеткен жөн. Осылайша пантюркизм идеялар мен джадидизм идеяларының теориялық негізін қалаушы бір тұлға Исмаил Гаспринский болып табылады. Бұл идеялардың одан әрі дамуы пантюркизм идеяларына да джадидизм идеяларына бірқатар толықтырулар енгізу арқылы бұл ұғымдарды ажратты. Бұл ретте айта кететін мән-жай джадидизм идеясының өзі бір идеялық аумақты қамтығанмен өз ішінде әр түрлі бағыттардың пайда болуына ықпал етті. Пантюркизм, панисламизм және джадидизм ұғымдарының ажыратылуы бұл саладағы жаңа зерттеулерге жол ашатындығы аян маңызды теориялық мәселе болып табылады. Бүгінгі күні бұл ұғымдарды бөлетін нақты критерийлер жоқ. Дегенмен авторлар бұл ұғымдарды ажыратуға тырысты. Бұл идеялардың бейімділігі мен трансформацияға ұшырауы зерттеулерге кедергі жасайды. Осылайша әр түрлі аймақтар мен саяси процестердің терендігіне байланысты пантюркизм идеялары панисламизм идеяларына өзгеріп отырды.

Ғылыми мақала қорытындылары осы кезеңдегі саяси және құқықтық ойды зерттеуде қолданылуы мүмкін. Пантюркизм, панисламизм және джадидизм ұғымдарының нақты ажыратылуы бұл идеялардың бүгінгі күнгі өзгеру заңдылықтарын айқындауға да септігін тигізеді. Бұл тақырып бігінгі күнгі саяси процессте ислам реформизмі тұрғысынан да өзекті болып табылады. Бүгінгі күнгі саяси мәселелерді қоғамдық-құқықтық ойдың тамырын анықтамастан айқындау мүмкін емес екендігі белгілі.

**REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

ISSN 2224-5227

Volume 3, Number 301 (2015), 288 – 294

UDC 347.734.72

**Is money laundering legislation so draconian that it may breach a
customer’s human rights under the european convention on human rights
1950?!**

Kuderin I. K., Salykhubayeva A.T.

kuderin@gmail.com s.asiya_89@mail.ru

Kazakh national university named after Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan

Key words: Bank, banking system, money, banking sector, investment, money laundering.

Annotation. In this article the authors examine the law of England against money laundering and its impact on human rights, and Concerto European Convention on Human Rights of 1950. As this legislation on money laundering is now very strict in the United Kingdom, which puts banks in a very difficult situation in which there is a suspicion about the sources and origins of client funds and that affects a significant loss of the client's business, when they do not know why their money were frozen. Indeed it can be argued that the legislation on money laundering as draconian may violate human rights under the European Convention on Human Rights in 1950 "

УДК 347.734.72

**Является ли законодательство против отмывания денег таким
строгим, что может повлечь нарушение прав клиента, гарантированных
Европейской конвенцией по правам человека от 1950 года?!**

Кудерин И.К., Салыхбаева А.Т.

kuderin@gmail.com s.asiya_89@mail.ru

КазНУ им. аль – Фараби, юридический факультет, г. Алматы, Республика Казахстан.

Ключевые слова: Банк, банковская система, деньги, банковский сектор, инвестиция, отмывание денег.

Аннотация. В статье авторы рассматривают закон Англии против отмывания денег и его влияние на права человека, а конкретно Европейской конвенцией по правам человека от 1950 года. Так как данное законодательство об отмывании денег сейчас является очень строгим в Соединенном Королевстве, что ставит банки в крайне тяжелое положение, в котором существует подозрение об источниках и происхождении средств клиента и что влияет на значительные потери бизнеса клиента, когда они не знают почему их средства были заморожены. Действительно, можно утверждать, что законодательство об отмывании денег так драконовски может нарушать права человека в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека 1950 года.

Introduction.

‘The European Union has made great efforts to keep up to speed with, if not abreast of, global initiatives to counter money laundering’. The United Kingdom as part of the EU implemented Money Laundering Directives.

The ‘reality is becoming clearer that banks, even well established and respectable banks, are vulnerable to the consequences of... money laundering’. Criminals might use noncomplex ways to launder the proceeds of crime or ‘highly complex schemes involving a web of international business investments’. Banking sector is regularly used by money launderers for several reasons as it offers numerous and diverse services. As a consequence, money laundering legislation (‘MLL’) focuses on banks ‘because of the crucial role that they play in the economy’[1].

Nowadays, in the UK MLL is complicated as ‘legislative framework is spread across a plethora of statutes’. Although ‘The Governments assessment is that overall the Regulations are effective and proportionate at an aggregate level’ some authors and facts are controversial. Additionally, MLL is too strict, therefore, imposes too much obligations on banks. Consequently, they ‘face difficulties separating the costs of complying with the Regulations from other costs of doing business. Moreover, banks are threatened by financial sanctions for breaching of the legislation.

Strictness of MLL affects customers as if banks suspects money laundering (‘ML’), they have to freeze accounts of suspected clients. Furthermore, although grounds for their suspiciousness might be unjustified banks do not have to justify them neither to the court nor to their customers. The statute is intended to protect those having a suspicion and reporting to competent authorities.

Banks must not disclose for customers reasons for freezing accounts. As a consequence, customers are totally unaware and might bear remarkable losses. Furthermore, they cannot claim losses and damages, because banks were complying with the strict law. Additionally, MLL might violate customers’ human rights under the European Convention on Human Rights 1950 (‘ECHR’).

2. Strict Money Laundering Legislation.

MLL in the UK is criticized for several reasons. Firstly, MLL is troublesome and becoming stricter. Ryder stated that ‘this type of legislative framework is overcomplicated. Indeed, there are the Money Laundering Regulation Act 2007 (‘MLR’), the Proceeds of Crime Act 2002 (‘PCA’), the Serious Organised Crime and Police Act 2005 and the Financial Services and Markets Act 2000 (‘FSMA’). Ryder fairly recommended that ‘the UK would benefit from a single money laundering act’ [2]. Further, he critically commented on previous Money Laundering Regulations. He questioned the rationale behind the rule, ‘because it created an additional level of regulation for an area of law which is complicated and fraught with practical difficulties’ and stated that ‘the obligations imposed... were burdensome’. Furthermore, the Third ML Directive was intended to unite and modernize the First and Second ML Directives. It introduced ‘additional requirements and safeguards for situations of higher risk... and stricter checks’. Thus, the legislation became more ‘complicated and fraught’.

Secondly, the central and important part of the Anti-Money Laundering practice is ‘Know Your Customer’ requirement or ‘Customer Due Diligence’ (‘CDD’) measures, which are not popular among neither bankers nor their clients. The former has to spend more money to employ and train staff, while the latter frequently has to go through identification process.

Finally, some authors criticize MLL for its ineffectiveness. For example, Ramage stated that it ‘has been largely ineffective and counterproductive and has derogated the privacy rights of the majority of people’. However, the legislation might be more effective after applying of a risk-based approach, which ‘enables a more targeted and focussed approach to assessing risks and applying resources to where they are most needed’ [3].

The main counterargument for critics of the legislation should be that ML is crime ‘committed when the proceeds of “criminal activity” are laundered’. Indeed, such activity could be drug crimes, corruption, people trafficking or even murder. For instance, in 2005 it was roughly calculated that \$1.038 billion had been laundered only from drug trafficking. If numbers are high and illicit activities might be murderous, thus strict law could be appropriate and legitimate.

3. Banks in the United Kingdom under strict money laundering legislation.

‘The strategic position and the role that commercial banks play in the economy make them highly vulnerable to money laundering’. Thus, strict MLL imposes obligations on banks therefore adding some difficulties and troubles for their work.

First, CDD standards require banks to identify their customers, to obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship. These requirements have to be applied in the beginning of a relationship with client, during further relations and if there is a suspicion of ML. Some authors described these requirements as old-fashioned, calling them ‘quaint’ and ‘bureaucratic’ and questioned their necessity in modern era Mugarura gave a positive argument that banks’ duty to know their customers does not permit ‘anonymous accounts’. Indeed, competent authorities, at least, would know details of criminals laundering money. Further, if there is any suspicion that the client is ‘a nominee’ account holder, banks also have to identify the ‘principals on whose behalf the accounts are conducted [4]. For example, it should be harder for politics to transfer corrupted money to his wife or relatives’ accounts.

Second, banks are required to inform their workers of the law related to ML. Furthermore, they have to train employees to recognize and deal with transactions, which may be related to ML. Logically, all these measures bring to higher expenditure of banks. Otherwise a punishment could be imposed for breaching any of these legal obligations. For example, the Financial Services Authority ('FSA') has fined private banking houses 'Coutts & Company' ('Coutts') £8.75 million. The FSA found that the 'failings at Coutts were serious, systemic and were allowed to persist for almost three years'[4]. The investigation showed that 'robust controls' were not applied in the beginning of relationships with high-risk clients and afterward such relationships were not monitored appropriately. In addition, anti-money laundering team at Coutts was unsuccessful at scrutinizing and challenging. This example should have warned other banks that they have to spend money on training staff or they will be punished for failing to do so.

Additionally, pursuant to section 378 of the Proceeds of Crime Act 2002, banks have to create 'small 'vetted groups' of Money Laundering Reporting Officers' ('MLRO'). This is again an additional burden on banks and their employees.

Third, banks have to record their findings. Records are the copies, the references and the evidence, which can show and prove that the customer's identity was obtained. Those and other supporting information have to be kept for 5 years. Such requirements could be burdensome for smaller banks because of lack of funds and experience. For example, the FSA fined a firm, which hires only 6 employees working with 23 clients. The company unintentionally failed to provide necessary information about their customers. Although there was not another real proof of ML, 'a fine was imposed. The conclusion for banks that might be drawn from this example should show possible problematic issues that could occur under MLL.

Fourth, if banks cannot apply CDD measures, they must cease transaction or terminate any existing relationship with the customer. These obligations place banks in an extremely difficult position. Contractual and reputational losses might be the ramifications. For example, the former 'may result when a key contract that underlies a financing is shown to have been procured by a bribe'. Consequent termination of the contract causes contractual losses. The reputational damage might occur when MLR 'would have made it impossible for the bank to maintain correct relationships'. For instance, customer was long-standing account holder. However, the bank was enforced by law to terminate relationship between them. Afterwards, the client and others having the same experience probably will choose another bank.

Finally, banks have to scrutinize transactions and to ensure that the transactions are consistent with the relevant person's knowledge of the customer, his business and risk profile. If something suspicious occurs, a bank has to act under Part 7 of the PCA 2002. If an employee suspects ML, he has to promptly inform MLRO, who also must immediately report to competent authorities. During this time the bank must freeze account and no further operations with it should be provided until getting permission. Failure to do so is a criminal offence. For example, at this stage an unusual amount of money or irregular payment, which is not in agreement with client's income, could cause suspicion. Therefore the employee has to make an authorized disclosure. The bank would not commit offence after appropriate reporting and acting after getting permission. Furthermore, employees and MLROs are prohibited from disclosing any information to suspected customers or third persons in order to not prejudice ongoing investigation [5]. Otherwise it would be tipping-off offence.

Suspicious activity reports ('SARs') might be the most vital part of anti-money laundering process. MLROs after receiving and scrutinizing internal report must report to SOCA. SOCA ultimately determines 'whether or not to pass the information on to the police for further investigation'. Banks have criticized benefits of SARs regime, which could be avoided by criminals. For example, by dividing substantial amounts of money, since smaller quantity would not cause suspicion. Consequently, there was a recommendation rather than wasting funds on reports to direct them somewhere else. For instance, 'the British Bankers Association claims that their members annually spend £250m each year to comply with the regulations'. Thus, banks must complete a difficult task by reporting on every suspicious transaction, while reports' effectiveness is doubtful.

There are some problems, which might interfere with bank's compliance with regulations. First, several questionable and suspicious transfers occur almost every day, while, immediate and appropriate reporting is a tough assignment. Second, it might be difficult for MLROs to check every doubtful or

irregular transaction. However, inability to scrutinize suspicious transaction does not exempt from liability. For instance, pursuant to Section 206 of the FSMA, the FSA has competence to impose penalty on authorized person violating any requirements. The FSA has already fined a number of banks for breaching the legislation ‘even where there was no evidence of money laundering’.

An ordinary threatening remark of financial sanctions by the FSA forces banks to conform to the ML requirements. Some authors described this as ‘a heavy handed approach’ and believed that it was ‘having the desired effect’. Indeed, financial penalties compel banks to comply with the law, whilst they struggle with numerous suspicious transactions. Additionally, threat of sanctions increased number of ‘defensive’ and ‘preventive’ SARs. Thus, banks have done more work than it was required.

4. Freezing of bank accounts.

Some questions might arise related to a situation when banks freeze accounts of customers because of suspicious transfers. For example, if a client had legal and unsuspecting £10,000 on his bank account, in which money was transferred from another account. The amount was £3,000, which is higher than the level at which the financial institution must complete a SAR [5]. Therefore the transfer caused suspicion and the bank had frozen the account.

First question is can the customer still use his initial balance or it will be frozen with the transferred sum. It could be explained that the account is deemed to be a criminal property from the moment of reporting under SARs regime until the end of investigation by competent authorities. Thus, the both sums of money have to be frozen.

Peter de Verneuil Smith pursuant to ss. 340(3) and 340(8) found that ‘a partial and indirect representation of a benefit obtained in connection with criminal conduct falls within the meaning of criminal property’. The solution according to him depends on whether the account is ‘one mixed fund’ or a number of segregated funds. In finding the answer he stated that ‘a credit balance is a debt owed by the bank to the customer; a chose in action’. He continued that although the account might be considered as a number of different debts, ‘as a matter of property law’ there should be just one chose in action. Money that is raised for one purpose can easily be used for another. Therefore, if it is assorted, it changes and becomes part of ‘indistinguishable fund’. In *Foskett v McKeown* case it was similarly stated by Lord Millett that ‘There is merely a single debt of an amount equal to the final balance standing to the credit of the account holder’[51]. If the account is one chose in action then it follows that illegal income ‘into an account of criminal property will cause the account to represent ‘in part’ and ‘indirectly’ that criminal property’. Consequently, all expenditure from the account would make possible the use of criminal property. Indeed, if legal funds are assorted with illicit ones in one account, they lose their quality and become part of criminal property. Thus, in the last example, it will be impossible for the bank to separate £10,000 and £3,000 into legal and illegal funds and allow operate with the former one.

Some banks might disagree therefore allowing the customer to use the account and £10,000, while freezing only suspicious £3,000. However, such actions could be founded as breaching of MLL if court would decide that the account was one mixed fund and it was criminal property.

Second question is related to liability of banks for freezing accounts, if they were complying with MLL. Situation might be like in the last example when the suspicious amount was transferred in the account or converse, since banks, too, have to scrutinize funds withdrawing accounts. For example, the client ordered the bank to transfer £5,000 from his account in order to make payment. This time withdrawing transfer caused suspicion. In both situations freezing of the account might cause losses and damages.

The customers most likely allege that the bank is liable. The similar situations were in *Shah v HSBC Private Bank (UK) Lt [3]* and *K Ltd v National Westminster Bank Pl c* cases. However in *K Limited* case it was held:

‘Where a statute makes it temporarily illegal to perform the contract, the contract will only be suspended until the illegality is removed. That still means that, during the suspension, no legal right exists on which any claim to an injunction must depend’[5].

Thus, if bank suspects ML and freezes the account, it complies with MLL. Further, it is not liable for future breach of contractual obligations for the reason that fulfilling of the contract in such circumstances is not allowed by the law. Accordingly, customer’s claim for losses and damages will be rejected.

Sometimes, losses might be significant like in *Shah case*, where the claimant ‘had lost the equivalent of around \$331 million in loss of interest’.

Some authors commented that ‘This provides comfort to banks’. Indeed, possibility to breach contractual obligations and to avoid liability might be very comfortable. This puts banks in a favorable position when they can cover its inability to perform contract with its statutory obligations. For example, a customer instructed to transfer a large sum of money, which was not suspicious. However, for some reasons a bank at that moment could not afford such amount. Further, in order to escape liability and gain additional time, the head of the bank in collusion with responsible for the transfer employee decided to report to competent authorities. During the next few days while SOCA was investigating the bank found necessary amount of money and completed the transfer promptly after permission. Consequently, court would find that the bank was complying with its statutory obligations under MLL. In the end the bank would not be liable, while the client suffered significant business losses.

It might be difficult to show bank’s inability and that the SAR was initiated intentionally without suspicion like in the last example. Additionally, it would be problematic to prove that there were no grounds for suspicion. Here arises next issue.

Third question is related to suspicion and the grounds for it. Some authors described it as ‘fanciful’. Indeed, employee might have overimaginative and unrealistic thoughts and ideas, however his suspicion would be doubtless and unquestionable. It was affirmed in *K Limited* and confirmed in *Shah v HSBC Private Bank*. Lord Justice Longmore stated that ‘Once the employee confirmed that he had a suspicion, any judge would be highly likely to find that he did indeed have that suspicion. Claiming party submitted that ‘it would be all too easy for banks to assert a suspicion which was in fact groundless’. The judge’s answer was:

‘The existence of suspicion is a subjective fact. There is no legal requirement that there should be reasonable grounds for the suspicion. The relevant bank employee either suspects or he does not. If he does suspect, he must... inform the authorities’.

Accordingly, the law does not require identifying the facts, on which banks rely their suspicion. Furthermore, in *K Limited* case Lord Justice Longmore stated that ‘there is no provision enabling the relevant person to give evidence of his suspicion’. Thus, there is not need to recognize that the bank entertained any suspicion. Moreover, it is impossible to claim for negligence, as ‘There can be no duty at common law since it would cut across and undermine the statutory duty to report a suspicion even if unreasonably held’.

Stated above facts show that according to MLL banks in the UK might suspect customers on fabricated or imaginative grounds and freeze their accounts. Further, they are free from obligation to explain reasons for such action. Thus, there are no civil remedies for customers in such cases. However, this is not unexpected fact, since ‘It may well have been the intention of the statute to protect those having a suspicion and reporting that suspicion to the authorities from being identified’ [6].

Fourth question is connected to another difficulty for the customers. Although their accounts are frozen, they are totally unaware of grounds for freezing. For example, in *K limited* case the Bank had suspicion that the client’s payment might be use of criminal property. Therefore it refused to honor his instructions. The customer was merely informed that ‘the Bank could not currently comply with his instructions and could not enter into any further discussion of the matter’. Clarification for such situation can be found within statutory obligations of the bank. If MLRO or a bank employee informs the customer about the reasons for suspicion or ongoing investigation they would therefore commit tipping-off offence under s. 333A of the PCA. This is difficult situation for banks as well as for their clients. The former does not give any explanation, whilst the latter can suffer losses. The bank might inquire SOCA to permit to explain circumstances to the customer. However, it is unlikely that it will receive the permission, as it is necessary to prevent the investigation from any prejudice.

Positive moment for customers is that there are time limits [5]. After completing SARs there are 7 working days, called notice period, within which bank must not do any prohibited act. If during this time bank does not receive refusal, it may act, for instance, transfer money. However if bank is noticed that consent is refused, it is again prohibited to act during next 31 days, called moratorium period. If nothing is heard within this time, the bank might act. Thus, customer will be totally unaware why their funds have been frozen for 7 working days or 31 days.

Another question is related to situations when customer instructs to transfer money and unable to prove that he has to do so, for instance, that he has contractual obligations. Client has shown necessary documents, for instance, a contract or invoices. Therefore bank employee does not find ground for suspicion and transfer is completed. However, what if customer had an oral agreement and therefore is not able to prove that he has contractual obligations. It might cause suspicion and squander time therefore client can bear losses.

5. Probability of violating of customer's human rights.

According to Article 1 of the ECHR the UK as a contracting party must 'secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I' of the Convention. However, MLL imposes some obligations on banks, which might breach customer's human rights.

Firstly, CDD measures could lead to a breach of human rights. Banks require physical identification of their customers. Identification procedures may be discriminatory. In practice it might happen that bank's customer could be discriminated for his background, country of origin, race, nation or religion. For example, a woman wearing hijab might probably increase attention and suspiciousness of bank workers. Consequently, next time in order to complete a transaction without suspicion she has to wear ordinary clothes. Thus, rights guaranteed by Articles 9 and 14 of the ECHR might be abused [6]. However, it should be argued that MLROs or any other bank employees do not breach human rights intentionally. The reason for possible breaches is requirements of draconian MLL, according to which every suspicious action must be reported.

Secondly, some authors commented that MLL might breach privacy rights under Article 8 of the ECHR. Ramage stated that 'some argue for the removal of the anti-privacy money laundering regulations'. For example, there were issues related to protection of data, which contained information about financial transactions. It was transferred from the EU to the United States. In 2006 there was leakage that since 2001, the inter-bank cooperative SWIFT had been providing the CIA with information of all inter-bank wire transfers. This caused public protest. The European companies had a suspicion that details of their financial transactions were used for purposes such as 'commercial espionage' and strengthen competitiveness of American companies. This example shows how information provided by banks to competent authorities might be used against their customers. Therefore breaching the rights guaranteed under the ECHR.

However, it should be argued that pursuant to Article 8 of the ECHR:

'There shall be no interference...with the exercise of this rights except such as is in accordance with the law and is necessary... in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others'.

ML crimes undermine almost all listed above values. Thus there might be interference, if it is necessary to prevent the use of the financial system for the purpose of ML [7].

Finally, pursuant to Article 6 of the ECHR, everyone has right to fair trial; everyone charged with a criminal offence has rights to be informed promptly of the nature and cause of the accusation against him; to examine witnesses against him and to obtain their attendance and examination. Furthermore, pursuant to Article 13 of the ECHR customer has right to effective remedy. Thus, if account was frozen and client is suspected in ML, he has to be informed. Further, he has the right to know about grounds for suspicion and examine bank employee. Finally, if customer's rights are violated and therefore he bears losses, consequently, he must have an effective remedy. However, under MLL, the client must be unaware about accusations against him and cannot examine witnesses against him. Finally, banks have contractual obligations and if customer suffers losses and damages, he is deprived of right to effective remedy. In *K limited* case judge agreed that it is 'true that to intervene between a banker and his customer in the performance of the contract of mandate is a serious interference with the free flow of trade'. However, he continued that 'Parliament has considered that a limited interference is to be tolerated in preference to allowing the undoubted evil of money-laundering to run rife in the commercial community'. Another argument that might justify strictness of MLL is that there limited time periods. Thus, 'interference lasts only for 7 working days in... the majority of cases and a further 31 days only' [7].

Conclusion.

MLL in the UK is probably draconian and imposes too strict obligations on banks. It is criticized for ineffectiveness and complexity. It is recommended that there should be a single act. Further, risk-based approach might increase effectiveness as it allows assessing risks and focusing on risky ones. However, there is a fact legitimizing strictness of MLL, which is that ML is 'the undoubted evil' [7].

Banks might struggle while complying with the strict legislation. They have to increase expenditure to train staff, scrutinize transactions and complete SARs. Additionally, there is threat of financial sanctions for breaching rules. Moreover, banks are required to cease suspicious transactions or even stop relationships with suspected clients.

Customers, too, suffer under MLL. They have to prove legitimacy of their funds. Otherwise, if their transaction causes suspicion, their account might be frozen from 7 to 31 days. During this period of time they will be totally unaware of reasons, as banks must not disclose any circumstances. Consequently, they might suffer significant losses, sometimes millions of pounds. Moreover, it is not possible to claim losses or damages, as there is statutory protection for banks obeying MLL. Thus, in such cases there is absence of civil remedies for customers.

Some issues arise related to suspicion and grounds for it. The former is a subjective fact, while the latter might be as real as over imaginative or unrealistic. Banks are free from obligation to explain or prove existence of suspicion, if they report to competent authorities. There are legislation and cases that give them such right.

Another difficulty is that customers' human rights under the ECHR might be violated. They might be discriminated and unfairly served by bank employee. Further, their rights for private right might be breached because of inappropriate use of information by competent authorities as in example with the CIA. Finally, if customers are deprived of right to effective remedy, this might mean that they are deprived from rights under Articles 6 and 13 of the ECHR.

REFERENCES

- [1] Valsamis Mitsilegas and Bill Gilmore, 'The EU legislative framework against money laundering and terrorist finance: a critical analysis in the light of evolving global standards' (2007) 56(1) ICLQ 119, 139-140
- [2] Graham Rodmell, 'The "costs" for banks and financial intermediaries of managing corruption and money laundering risk' (2007) 28(6) Comp.Law. 183, 184
- [3] Musonda Simwayi and Wang Guohua, 'The role of commercial banks in combating money laundering' (2011) 14(4) J.M.L.C. 324, 327
- [4] Nicholas Ryder, 'The Financial Services Authority and money laundering: a game of cat and mouse' (2008) 67(3) CLJ 635, 638
- [5] In the United Kingdom the Third Money Laundering Directive was implemented by MLR 2007
- [6] HM Treasury, *Review of the Money Laundering Regulations 2007: the Government Response* (June 2011) <http://www.hm.treasury.gov.uk/fin_gov_response_money_laundering_regs.htm> accessed 6 April 2012
- [7] Hannigan B, 'Board failures in the financial crisis - tinkering with codes and the need for wider corporate governance reforms: Part 1' (2011) 32(12) Comp. Law. 363

Ақшаны жылыстату заңнамасының қатандығы 1950 жылғы европалық конвенциямен тұтынушылардың кепілдендірілген құқықтарын шектеуге негіз бола ма?!

Кудерин И.К., Салыхбаева А.Т.

kuderin@gmail.com, asiya_89@mail.ru

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Негізгі сөздер: Банк, банк жүйесі, ақша, банк секторы, инвестиция, ақшаны жылыстату.

Аннотация. Мақалада авторлар Англия елінің ақшаны жылыстату туралы заңнамасын талдап, оның адам құқығын шектеуге негіз болатындығы, нақты айтқанда 1950 жылғы адам құқығы туралы Европалық конвенцияға қайшылығын қарастырып, оған талдау жасаған. Бүгінде аталмыш заңнама Біріккен корольдікте өте қатал болып келеді, яғни ол клиенттің қаражаты пайда болу көздері туралы күдік тудырып, клиенттің бизнесінің ауқымды шығындары банктерді қиын жағдайға қалдырып отыр, сол себепті олар, олардың қаражаты не үшін тоқталғаны туралы бейхабар. Ақшаны жалғарту туралы заңнама 1950 жылғы адам құқығы туралы Европалық конвенциямен сәйкес адамның құқығын бұзатыны ақиқат.

Дополнительная информация:

Ф.И.О.: Кудерин Ильяс Кадырбекович, КазНУ им. аль-Фараби, кафедра таможенного, финансового и экологического право

Ф.И.О.: Салыхбаева Асия Турдалиевна, КазНУ им. аль-Фараби, кафедра таможенного, финансового и экологического право

**REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

ISSN 2224-5227

Volume 3, Number 301 (2015), 295 – 300

UDC 341.231.14

**To the question about international legal mechanism
of protection of the rights and freedoms of the person****Kalyeva G.S.¹**

kalieva-gs@mail.ru

¹Kazakh national university named after Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan**Key words:** Constitution of RK, right, freedom, people, citizen, international legislation.**Abstract.** The purpose of work is consideration of regularities of formation and development of the international legal mechanism of protection of the rights and freedoms of the person.

The author based on a wide range of the constitutional acts, documents of the UN and the regional organizations for human rights. At justification of theoretical conclusions general scientific methods in combination with other general-theoretical and special and scientific methods of knowledge, in particular, by method of the system analysis, historical, logical, and legalistic and others, the methods used in the theory of international law were applied.

Scope of the results received by the author of article is improvement of the mechanism of protection of the rights and freedoms of the person and citizen providing and guaranteeing them the rights and freedoms.

УДК 341.231.14

**К вопросу о международно-правовом механизме
защиты прав и свобод человека****Калиева Г.С.**

kalieva-gs@mail.ru

КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, г. Алматы, Республика Казахстан

Ключевые слова: Конституция РК, права, свободы, человек, гражданин, международное законодательство.**Аннотация.** Целью работы является рассмотрение закономерностей становления и развития международно-правового механизма защиты прав и свобод человека.

Автор опирался на широкий круг конституционных актов, документов ООН и региональных организаций по правам человека. При обосновании теоретических выводов применялись общенаучные методы в сочетании с иными общетеоретическими и специально-научными методами познания, в частности, метод системного анализа, исторический, логический, формально-юридический и иные, используемые в теории международного права методы.

Областью применения результатов, полученных автором статьи, является совершенствование механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечивающего и гарантирующего их права и свободы.

Выступая как многогранно сложный механизм, институт обеспечения и защиты прав и свобод человека на сегодняшний день содержит в себе как внутрисударственные, так и международно-правовые средства. Здесь мы подразумеваем нормативно-правовые акты того или иного государства и ориентированные на их исполнение властные органы, а также международные договоры и создаваемые на их основе органы, главной задачей которых является обеспечение и реализация принятых или признанных норм.

Анализируя процесс международного регулирования прав и свобод человека в историческом

разреze, необходимо обратить внимание на тот момент, что становление и развитие рассматриваемого международного института – есть отражение процессов, которые в первую очередь свойственны национальным правовым системам и степени эффективности внутреннего механизма защиты прав и свобод. Данная область регулировалась весьма разнообразно, так как каждое государство регламентировало вопрос защиты прав и свобод человека в рамках своего внутреннего формата по-своему, что обусловило отсутствие совместимых друг с другом стандартов провозглашения и обеспечения прав личности. Не было основы для разработки общих принципов такого юридического регулирования на международном уровне.

Вплоть до середины XX века во многих странах господствовало мнение о том, что любое вмешательство извне и соответственно использование международно-правовых средств для защиты прав и свобод человека, недопустимо. Практика показала, что презумпция исключительной национальной правовой защиты оказалась недействительной, а в некоторых случаях выявила свою полную несостоятельность. Как следствие, встал вопрос о необходимости постоянного контроля со стороны международных организаций и институтов над государственными средствами обеспечения прав и свобод человека.

На современном этапе развития общечеловеческие ценности получили свое нормативное закрепление, прежде всего в принципах и нормах международного права, помимо того, что определили мировые стандарты прав и свобод человека, но также урегулировали национальные и международные механизмы их защиты.

Степень полезности и позитивности международных правозащитных механизмов в области прав и свобод человека заключается в том, что они содействуют обмену опытом между государствами в решении проблем, возникающих в данной области; делают истинно всеобъемлющими международно-правовые принципы и нормы в области прав личности; дают возможность оказывать воздействие на государства, нарушающие признанные нормы.

Развитие международного сотрудничества в области закрепления и защиты прав и свобод человека шло по двум направлениям. Первое характеризовалось разработкой и принятием общих и специальных актов в области закрепления прав человека. Второе, сотрудничеством государств в области создания реального механизма защиты прав и свобод человека, и контроля над их соблюдением. Создание комплексной системы обеспечения и защиты прав и свобод человека, зафиксированной в международно-правовых актах и во внутригосударственном законодательстве, система международных органов, наделенных функциями международного контроля за деятельностью государств в сфере обеспечения прав и свобод человека, является важнейшей функцией международного права.

Одной из особенностей развития сотрудничества государств в области прав человека на современном этапе является создание системы международного контроля над претворением в жизнь взятых ими на себя юридических обязательств. Его учреждение и функционирование является одним из наиболее значительных достижений в международном регулировании прав и свобод человека второй половины XIX века. Субъектами указанных направлений сотрудничества в области закрепления и защиты прав и свобод человека являются, в основном государства и международные межправительственные организации [1, с. 42-43].

Ученые-международники XIX века широко восприняли естественно-правовую теорию прав человека. Профессор Петербургского университета Ф. Мартенс писал, что «все образованные государства признают за человеком как таковым, безотносительно к его подданству или национальности, известные основные права, которые неразрывно связаны с человеческой личностью» [2, с. 121]. Под этими правами обычно подразумевалось право на жизнь, свободу совести и вероисповедания. По утверждению швейцарского ученого И. Блюнчли, естественные права человека «должны быть уважаемы как в мирное, так и в военное время» [2, с. 128].

Особую роль в защите прав и свобод от нарушения органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также другими лицами играют органы судебной власти. Конституцией предусмотрен и орган, который занимается только данной проблемой – Уполномоченный по правам человека. Однако деятельность Уполномоченного по правам человека не исключает необходимости быстрее и полного исполнения конституционного положения о создании системы административного судопроизводства. Независимые и беспристрастные

административные суды - необходимое средство для укрепления законности в деятельности государственных органов управления.

Особая роль в защите прав и свобод принадлежит Президенту Республики Казахстан, как гаранту прав и свобод человека и гражданина [3, ч. 2 ст. 40]. Как глава государства Президент обладает широкими полномочиями и имеет большие возможности для выполнения этой обязанности. В его непосредственном подчинении имеется аппарат, структурные специальные подразделения, которые способствуют ему в исполнении этой государственной задачи.

Многие вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина разрабатываются и решаются на уровне Правительства Республики Казахстан и его аппарата. В этом участвуют практически все министерства и ведомства. Например, МВД - обязано решать вопросы борьбы с преступностью, обеспечивать безопасность населения, защищать его имущественные и иные права от посягательств. Органы законодательной и исполнительной власти в Республике Казахстан также должны разрабатывать и реализовывать меры, гарантирующие политические, социальные, экономические и культурные права граждан. Одним из способов защиты гражданином своих прав является направление жалоб и заявлений в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, руководителям предприятий, учреждений, организаций.

Действенным способом защиты гражданами своих прав и свобод нередко оказываются их обращения в редакции газет, журналов, на радио, телевидение и т.д.

Нарушенное равноправие людей нужно защищать и восстанавливать всеми средствами, предоставляемыми Конституцией и законом. В частности, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, - от обращения за помощью к судам, правоохранительным органам и т.д. до законной самозащиты и законного обращения в международные организации, судебные органы, добиваясь не только восстановления нарушенных прав, но и возмещения вызванного этим нарушением материального и морального ущерба.

Пакты о правах человека и другие договоры (конвенции), являющиеся источниками международного гуманитарного права, предусматривают комплексную систему обеспечения и защиты, зафиксированных в этих актах и во внутригосударственном законодательстве прав и свобод.

Существенное отличие пактов и основанных на них документов от Всеобщей декларации прав человека проявляется в стремлении в максимально возможной мере гарантировать провозглашаемые права [2, с. 364].

В соответствии с положениями международных договоров сложилась определенная система межгосударственных органов, наделенных функциями международного контроля за деятельностью государств в сфере обеспечения прав человека.

Согласно ст. 55 Устава, ООН содействует «всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии» [4]. Соответствующие полномочия от имени ООН осуществляет Экономический и Социальный Совет, компетентный делать рекомендации. Под его руководством действует Комиссия по правам человека.

Отдельные конвенции предусмотрели создание специальных органов. В их числе: Комитет по правам человека – на основании Пакта о гражданских и политических правах; Комитет по правам ребенка – на основании Конвенции о правах ребенка; Комитет по ликвидации расовой дискриминации – на основании Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Комитет против пыток – на основании Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Государства, участвующие в пактах и конвенциях, обязались на регулярной основе представлять в соответствующий комитет доклады о состоянии в области прав человека и о принимаемых мерах с целью прогресса в реализации прав.

Пакты о правах человека и другие международные акты обеспечивают правовую защиту провозглашаемых прав и свобод, причем, с одной стороны, фиксируют обязательства государств по внедрению национальных средств защиты, а с другой – вводят и прямо регламентируют международные средства защиты [2, с. 366].

Государства -участники ОБСЕ в Итоговом документе Венской встречи от 15 января 1989 года выразили намерение обеспечивать эффективные средства правовой защиты и определили их конкретное содержание применительно к взаимоотношениям компетентных органов государства с теми, кто заявляет, что их права нарушены.

Исходное положение о национальном внутригосударственном механизме было впервые сформулировано в ст. 8 Всеобщей декларации прав человека: Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения ее основных прав, предоставленных ему конституцией или законом [2, с. 366].

С каждым годом Республика Казахстан разносторонне входит и участвует в делах мирового сообщества. основополагающий принцип этого сообщества – суверенное равенство государств. С кантовских идей к вечному миру этот принцип диктует: не поступать государствам по отношению к другим государствам так, как не должно, чтобы поступали по отношению к нему как государству. К сожалению, и в начале XXI века этот императив международного права продолжает попирается «законами джунглей», правом силы.

Современное международное право призвано определять справедливый правопорядок в сообществе государств и солидарных наций, а новым независимым государствам помогает проходить испытание суверенитета на жизнестойкость и способность защищать права и свободы своих граждан, правопорядок в стране.

Нормы международного права и нормы внутригосударственного права реально соотносятся как «пересекающиеся параллели», когда две правовые системы могут то сходиться, то расходиться. Главным критерием потенциальной сопряженности правил международных договоров для Республики с нормами национального законодательства был и остается критерий соответствия и тех, и других Конституции Казахстана. Она гарантирует суверенитет государства процедурой ратификации Парламентом международных договоров Республики. Венская конвенция о праве международных договоров (1969 г.), к которой Казахстан присоединился 31 марта 1993 года, порядок исполнения договоров оставляет на усмотрение государств [5, ст. 4].

Несоответствующие нормам Конституции законы, иные нормативные правовые акты, международные договоры и другие обязательства Республики не могут входить в систему действующего в стране права и таковыми не являются [3, ч. 1, ст. 4].

Не случайно, международные договоры, признанные не соответствующими Конституции Республики Казахстан, не могут быть подписаны либо, соответственно, ратифицированы и введены в действие.

За годы независимости Казахстан ратифицировал, т.е. придал приоритетное значение по отношению к нормам национального законодательства, правилам более чем 350 международных договоров и еще к полсотне присоединился посредством принятия различных актов.

12 мая 2002 года Правительство приняло постановление № 516 «О создании межведомственной комиссии по вопросам инвентаризации международных договоров Республики Казахстан» и утвердило положение об этой комиссии. Одной из функций комиссии является выработка предложений по вопросам целесообразности участия Республики Казахстан в международных договорах и при необходимости – предложений о внесении изменений и дополнений в них либо о денонсации международных договоров в зависимости от их «соответствия национальным интересам, действующему законодательству и проводимым реформам» [6].

Полагаем, необходимо ввести обязательную экспертизу проектов законов Республики на предмет их корреспондирования требованиям ратифицированных Казахстаном международно-правовых договоров и конвенций, особенно документов ЕЭС и СНГ, а также Шанхайской организации сотрудничества.

Не иначе, как посредством Конституции может существовать и осуществляться связь национальной правовой системы с современным международным правом. Трансмиссионная функция Конституции вытекает из природы ее верховенства на всей территории независимой страны и обязательного соответствия элементов действующего национального права конституционным нормам. С другой стороны, общие положения об основах конституционного строя Республики, нормы о правах и свободах человека и гражданина закреплены Конституцией

Казахстана в соответствии со стандартами основополагающих документов современного международного права. При этом, человек, его жизнь, права и свободы, являются для Республики «высшими ценностями» [3, ст. 1].

Международное право, олицетворяющее тенденции интеграции, универсализации и глобализации в мире и действующее национальное право, которое воплощает политическую, экономическую и культурную самостоятельность и самоопределение народов планеты неразрывно связаны. Они соотносятся как общее и особенное. Без человеческого особенного не будет гуманного общего.

Стоит отметить следующий факт. Не умаляя значения соответствующих стандартов, заметим, что не они сегодня в центре научных споров, а практика их применения. Для полного уяснения сущности и значения стандартов необходимо уяснить формы и способы деятельности международных судебных и иных гарантирующих и консультативных органов.

Таким образом, исследование проблем регулирования защиты прав человека осуществляется в самых разнообразных аспектах. Одним из таких аспектов является выявление и уяснение механизма правового регулирования защиты прав человека. Это направление не без оснований можно рассматривать в качестве генеральной линии в современных исследованиях в теории прав человека. И главная задача здесь заключается в том, чтобы установить и обосновать сущностные характеристики защиты прав человека, после чего только и появляется возможность определить границы и предмет единого универсального механизма осуществления защиты, включающего в себя, как в единую систему, международные и внутригосударственные средства и методы регулирования.

С момента возникновения понятия прав человека появилась обоснованная тенденция рассматривать их как естественное, неотъемлемое качество, принадлежащее каждому человеку с рождения, вытекающее из самой человеческой природы как выражение достоинства, присущего человеческой личности. С другой стороны, нельзя отрицать, что права человека находят свое закрепление через гарантирование их в правовых нормах, будь то внутренних или международных.

В качестве рекомендаций, направленных на улучшение структуры и организации международных институтов в области прав и свобод человека, уточнение их полномочий и повышении эффективности, мы предлагаем следующее:

1) Международные органы правомочны принимать решения не только по процедурным и организационным вопросам, но и по существу обязательств в области прав человека. В последнее время в мире все больше укрепляется мнение о том, что они могут не только оценивать внутреннее положение в государствах-участниках, но и давать конкретные рекомендации. Необходимо определить и закрепить нормативный статус таких рекомендаций и заключений.

2) В отношении грубых и массовых нарушений прав человека необходимо предусмотреть процедуру, по которой была бы возможна не только общая оценка внутреннего положения, но и принятие обязательных к исполнению решений, обеспеченных соответствующими санкциями ООН. В перспективе в отношении нарушений прав человека, признанных международными уголовными преступлениями, эту роль должен играть создаваемый Международный уголовный суд.

3) Для обеспечения своевременного рассмотрения докладов и изучения ситуации в той или иной стране, вне зависимости от того, представлен или не представлен официальный доклад, необходимо рассмотреть имеющийся положительный опыт. В настоящее время уже имеется ряд прецедентов по такому рассмотрению ситуаций в отдельных региональных и договорных органах ООН.

В качестве легитимных источников информации должна рассматриваться не только официальная информация государств-участников, но и информация, поступающая от специализированных международных, межгосударственных и неправительственных организаций, других заинтересованных учреждений и физических лиц.

4) Необходима дальнейшая интеграция индивида в качестве субъекта международного права, т.е. индивид должен получить полный *locus standi* в рамках всех основных международных процедур в области прав человека. Это можно осуществить путем разработки соответствующих

дополнительных протоколов к уже имеющимся договорам (конвенциям).

5) На наш взгляд, в настоящее время нецелесообразно создавать новые международные стандарты, предусматривающие образование международных наблюдательных органов. Логичнее будет наоборот осуществить конвергенцию дублирующих и взаимодополняющих органов. Значительную роль в этом могут сыграть регулярные встречи председателей договорных органов, которые должны быть наделены полномочиями принимать обязательные решения по широкому кругу вопросов.

6) Успешный опыт создания и функционирования Европейской системы защиты прав человека следует распространить не только на другие региональные структуры, но и со всей тщательностью изучить ее опыт на универсальном уровне.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1. С. 340.
[2] Международное право. Учебник для вузов. Ответственные редакторы – проф. Г.В. Игнатенко и проф. О.И. Тиунов. – М: Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М, 1999 – 584 с.
[3] Конституция Республики Казахстан 1995 года // ИС Параграф. www.kz.
[4] Устав ООН // ИС Параграф. www.kz
[5] Венская конвенция о праве международных договоров (1969 г.) // ИС Параграф. www.kz
[6] Постановление № 516 «О создании межведомственной комиссии по вопросам инвентаризации международных договоров Республики Казахстан» // ИС Параграф. www.kz

Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктерін халықаралық-құқықтық тетіктері туралы мәселе

Қалиева Г.С.

kalieva-gs@mail.ru

эл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті заң факультетінің кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы

Тірек сөздер: ҚР Конституциясы, құқық, бостандық, адам, азамат, халықаралық заңнама

Аннотация. Мақсаты адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктерін халықаралық-құқықтық тетіктерінің қалыптасуы мен даму заңдылықтарын қарастыру болып табылады.

Автор адам құқықтары бойынша көптеген конституциялық актілер, жергілікті ұйыдар мен БҰҰ құжаттарына сүйенген. Теоретикалық негіздеулер кезінде жалпығылыми тәсілдер өзге жалпытеориялық және арнайы ғылыми танымдар тәсілдерімен бірге, жекелей алғанда, жүйелілік талдау тәсілін, тарихи, логикалық, формалды құқықтық және халықаралық құқық тәсілдерін қолданады.

Мақала авторымен алынған нәтижелерді қолдану аясы адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беретін, олардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктерін жетілдіру болып табылады.

Сведения об авторе:

Қалиева Гүлмира Садуақасовна – к.ю.н., доцент кафедрa таможенного, финансового и экологического права юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби. Город Алматы, Казахстан. Kalieva-gs@mail.ru

Телефон: 87012696245

Қалиева Гүлмира Садуақасовна - эл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті заң факультетінің кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы, Kalieva-gs@mail.ru

Телефон: 87012696245

Kalyeva Gulmyra Saduakasovna,

Candidate of Law, associate professor of the Department of Customs, Financial and Ecological Law of the Law Faculty of the Kazakh National University named after al-Farabi. Kalieva-gs@mail.ru

Tel.: 87012696245

**PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE
IN THE JOURNALS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the originality detection service Cross Check <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

МАЗМУНЫ

МЕХАНИКА

Жомартов А.А., Уәліев Г. Айнымалы құрылымды механизмнің келтіру звеносының динамикасын зерттеу.....5
Жомартов А.А., Уәліев Г. Планетарлық тісті берілістердің динамикасын зерттеу.....10
Мартынов Н.И., Рамазанова М.А. Дүрегей шекті мақсат материалдың неогуктық үшін майысқақтықтың сызық емес қағидасында.....17

ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

Қожамжарова Д.Х. Берілген аймақта агентті ұйымдастыру және басқаруға арналған МАЖ моделін талдау және сипаттау...27
Сарсенгельдин М.М., Слямхан М.М. Жылуөткізгіштік тендеуінің интегралды қателіктер функциялары арқылы шешімі және қолданбалары.....36
Қартбаев Т.С., Бекетова Г.С., Мукапил К. Биометриялы-нейрожелілік технологияларды қолдана отырып, тұлға аутентификациясының куәландыру орталығын зерттеу және өңдеу.....39
Акимбекова Г.М. Су айдау әдісін қолдану арқылы мұнайды өндіру кезінде өндіру және айдау ұңғымаларының жақыннан әсер ету принципінің жәшіктердегі гидродинамикалық есептері.....45
Есимханова А.К. Мұнайды су айдау әдісі кезіндегі технологиялық ұңғымалар сеткаларының гидродинамикалық есептерінің инженерлік әдісі.....49
Телтаев Б.Б., Айтбаев К.А. Автомобиль жолындағы стационарлық емес температура өрісі.....55
Телтаев Б.Б. Битумның релаксация функциясын бір тәсілі туралы анықтау.....67
Барев А., Жанұзақов И.И., Жұмбаев М.Ж., Құлжатаева, К.М., Тулеп А.С. Бұрғы бағандарына жылудың әсерін зерттеу...77

ХИМИЯ

Ахметкәрімова Ж.С., Молдахметов З.М., Мейрамов М.Г., Ордабаева А.Т., Молдахметов Ж.Х., Байкенов М.И. Біріншілік тас көмір шайырының жеңіл фракциясының термодинамикалық функцияларының есептелуі.....80
Жәрменов Ә.А., Баешов А.Б., Маханбетов А.Б., Саматов И.Б., Зайков Ю.П. «Қармола» марганецқұрамдас кенінің термиялық қасиеттерін зерттеу.....88
Баешов А.Б., Турлыбекова М.Н., Баешова А.К. «Алюминий- графит » гальваникалық жұбындағы электр қозғаушы күштің түзілу заңдылықтары.....94
Баешов Ә.Б., Қадирбаева А.С., Баешова А.Қ. Өндірістік айнымалы токпен поляризацияланған мыс электродының бейтарап және қышқылды орталардағы электрохимиялық қасиеттері.....99
Школьник В.С., Каптаров Н.Д., Бетекбаев А.А., Мукашев Б.Н., Скаков Д.М. Технологии получения кремния и солнечных элементов для фотоэнергетики.....105

ФИЗИКА

Батрышев Д.Г., Абдуллин Х.А., Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Шұр Д.В. Газды және сұйық ортада плазмалы-химиялық қондыру әдісімен (pcvd) көміртегі нанотүтікшелерін синтездеу.....118
Шыныбаев М.Д., Беков А.А., Акинбеков Е.К., Рахимжанов Б.Н., Бердалиев Д.Т., Умирбеков М.С. Резонанстық жасанды Жер серігінің (ЖЖС) қозғалысындағы «кіші бөлгіштерді» жою жаңа әдісі.....126
Құдайбергенова Б.Қ. Тұзақ тәрізді антеннаның анизотропты метаматериалдағы электромагниттік өрісінің тендеулері..131
Сарсенгельдин М.М., Слямхан М.М. Жылуөткізгіштік тендеуінің Интегралды Қателіктер Функциялары арқылы шешімі және қолданбалары.....134
Тұрмамбеков Т.А., Саудахметов П.А., Абдраимов Р.Т., Қозыбақова Г.Н. Физикалық есептерді шығаруда дифференциалдық тендеулерді қолдану.....138
Картанова А.Дж., Сулайманова С.М. Пелена» және «шнур» бар үзілуіне арна газ қоспасының және қатты бөлшектердің екі фазалы ағыны есептеу.....143

МЕДИЦИНА

Тарабаева А.С., Бижигитова Б.Б., Битанова Э.Ж. Қалиева Л.Г., Нурмуханбетова А.А. Мухтарханова Д. Питокиндердің тектік полиморфизмы және жүктілікті көтералмаушылық.....150

БИОЛОГИЯ

Кершанская О.И. ПСТ-геномдық дәуіріндегі ...omiks зерттеулерінің өсімдіктер биотехнологиясында жаңа кезеңі ретінде Қазақстанда даму перспективалары.....158
Жанымханова П.Ж., Тойғамбекова Н.Н., Есмағанбетова А.М., Тұрмағамбетова А.С., Тұрысбаева А.Ш., Алексюк М.С., Бабенко А.С., Байсаров Г., Мукушева Г.К., Богоявленский А.П., Березин В.Э., Адекенов С.М. Кейбір флаваноидтар және олардың туындыларының вирустарға қарсы белсенділігін зерттеу.....179

ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР

Баймұратов У. Қазіргі заманның және экономиканың дуалдылығы: тұрақты даму векторын таңдау.....185
Рақишев Б.Р. Қазақ бас руларының облыстар бойынша орналасуы және олардың жобаланған саны.....193
Әбсаттаров Р.Б. Саяси мәдениет: ұғымы және құрылымы.....199
Байтанәев Б.Ә. Сырдария қалалары үшін қазақ хандарының күресі.....206
Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө. Заң шығару жүйесінің даму сатылары мен генезисі туралы.....213
Ушақова К.В., Қасимова С.С. Ж. П. Сартр философиясындағы бостандық және жалғыздық мәселелері.....222
Төлебаева Ж.М. Мұсылман орта ғасырдағы тарихнамасының жалпы тарихтар – қазақстан тарихының дерек көзі.....227
Ермұхамедова А.П. Ұлы селжүк империясындағы низамий медресесінің ерекшеліктері мен негізгі міндеттері.....233
Атығаев Н.Ө. Қазақ хандығының мұсылман мемлекеттерімен дипломатиялық байланыстары туралы (XVI–XVIII ғ. басы), 239
Смағұлова С.О., Бекназаров Р.А. Ресей империясының миссионерлік саясаты: діни экспансия және діни төзімділік.....244
Көлбаев М.Қ. Экономиканың инновациялық факторы ретіндегі ірі және шағын бизнестің өзара әрекеттесуі.....251
Довгань А.В. Изображение смысла.....259
Таласов Г.М., Абдрахманова Г.Т. Қазақстанда инвестициялық және құрылыс жобаларын басқару.....264
Есенгельдина А.С. Мемлекеттік биліктің менеджменті: өзектілік және әлемдік тәжірибе.....270
Байдельдинов Д.Л. Евразиялық интеграцияны қолдану тәжірибесі: дамыту мәселелерімен – құқықтық аспектісі.....275
Бородин А. Жер асты суларын пайдалану және қорғауды құқықтық реттеу «жасыл экономикаға» өту кезеңінде.....279
Ергөбек Ш., Алтаева К.Ж. Пантюркизм, панисламизм және джадидизм ұғымдарының арақатынасы.....284
Қудерин И.К., Салыхбаева А.Т. Ақшаны жылыстату заңнамасының қатандығы 1905 жылғы европалық конвенциямен тұтынушылардың кепілдендірілген құқықтарын шектуге негіз бола ма?!.....288
Қалиева Г.С. Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктерін халықаралық-құқықтық тетіктері туралы мәселе.....295

СОДЕРЖАНИЕ

МЕХАНИКА

<i>Джомартов А.А., Уалиев Г.</i> Исследование динамики звена привода механизма переменной структуры.....	5
<i>Джомартов А.А., Уалиев Г.</i> Исследование динамики планетарных зубчатых передач.....	10
<i>Мартынов Н.И., Рамазанова М.А.</i> Смешанная краевая задача для неогукковского материала в нелинейной теории упругости.....	17

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<i>Кожамжарова Д.Х.</i> Анализ и описание модели МАС для организации и управления агентом в заданной области.....	27
<i>Сарсенгельдин М.М., Слямхан М.М.</i> Метод Интегральных функций ошибок для решения уравнения теплопроводности и его приложение.....	36
<i>Картбаев Т.С., Бекетова Г.С., Мукапил К.</i> Исследование и разработка удостоверяющих центров аутентификации личности с использованием биометрико-нейросетевых технологий.....	39
<i>Акимбекова Г.М.</i> Принцип близкодействия добывающих и нагнетательных скважин в ячейке при гидродинамических расчетах для добычи нефти с заводнением пластов.....	45
<i>Есимханова А.К.</i> Инженерный метод гидродинамического расчета сетей технологических скважин при добыче нефти с заводнением.....	49
<i>Телтаев Б.Б., Айтбаев К.А.</i> Нестационарное температурное поле в автомобильной дороге.....	55
<i>Телтаев Б.Б.</i> Об одном способе построения функции релаксации битума.....	67
<i>Бараев А., Джанзаков И.И., Жумабаев М.Ж., Кулжатаева К.М., Тулеп А.С.</i> Исследование теплового воздействия на бурильные колонны.....	77

ХИМИЯ

<i>Ахметкаримова Ж.С., Мулдахметов З.М., Мейрамов М.Г., Ордабаева А.Т., Мулдахметов Ж.Х., Байкенов М.И.</i> Расчет термодинамических функций легкой фракции первичной каменноугольной смолы.....	80
<i>Жарменов А.А., Баешов А.Б., Маханбетов А.Б., Саматов И.Б., Зайков Ю.П.</i> Изучение термических свойств марганецсодержащей руды месторождения «Карамола».....	88
<i>Баешов А.Б., Турлыбекова М.Н., Баешова А.К.</i> Закономерности образования электродвижущей силы в гальванической паре «алюминий-графит».....	94
<i>Баешов А.Б., Кадирбаева А.С., Баешова А.К.</i> Электрохимическое поведение меди при поляризации промышленным переменным током в нейтральных и кислых средах.....	99

ФИЗИКА

<i>Школьник В.С., Каппаров Н.Д., Бетекбаев А.А., Мукашев Б.Н., Скаков Д.М.</i> Технологии получения кремния и солнечных элементов для фотоэнергетики.....	105
<i>Батрышев Д.Г., Абдуллин Х.А., Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Шур Д.В.</i> Синтез углеродных нанотрубок методом плазмохимического осаждения (pcvd) в газовой и жидкой средах.....	118
<i>Шинибаев М.Д., Беков А.А., Акинбеков Е.К., Рахимжанов Б.Н., Бердалиев Д.Т., Умирбеков М.С.</i> Новый метод исключения «малых знаменателей» в задаче о движении резонансных ИСЗ.....	126
<i>Кудайбергенова Б.К.</i> Уравнение электромагнитного поля петлевой антенны в анизотропном метаматериале.....	131
<i>Сарсенгельдин М.М., Слямхан М.М.</i> Метод интегральных функций ошибок для решения уравнения теплопроводности и его приложение.....	134
<i>Турмамбеков Т.А., Саидохметов П.А., Абдраимов Р.Т., Козыбакова Г.Н.</i> Использование дифференциальных уравнений при решении задач физики.....	138
<i>Картанова А.Дж., Сулайманова С.М.</i> Расчет двухфазного течения смеси газа и твердых частиц в канале с разрывами типа «пелены» и «шнура».....	143

МЕДИЦИНА

<i>Тарабаева А.С., Бижигитова Б.Б., Битанова Э.Ж., Калиева Л.Г., Нурмуханбетова А.А., Мухтарханова Д.</i> Полиморфизм генов цитоктинов и невынашивание беременности.....	150
--	-----

БИОЛОГИЯ

<i>Кершанская О.И.</i> Перспективы развития ...омикс исследований в казахстане как новый этап биотехнологии растений в пост-геномную эру.....	158
<i>Жанымханова П.Ж., Тойгамбекова Н.Н., Есмаганбетова А.М., Турмагамбетова А.С., Турдыбаева А.Ш., Алексюк М.С., Бабенко А.С., Байсаров Г., Мукушева Г.К., Бояжяленский А.П., Березин В.Э., Адекенов С.М.</i> Изучение противовирусной активности некоторых флавоноидов и их производных.....	179

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<i>Баймуратов У.</i> Дуальность современного мира и его экономики: выбор вектора стабильного развития.....	185
<i>Ракишев Б.Р.</i> Размещение головных родов казахов по областям и их приблизительная численность.....	193
<i>Абсаттаров Р.Б.</i> Политическая культура: понятие и структура.....	199
<i>Байтанаев Б.А.</i> Борьба казахских ханов за присырдарьинские города.....	206
<i>Аюпова З.К., Кусаинов Д.У.</i> О ступенях развития и генезиса системы законодательства.....	213
<i>Ушакова К.В., Касимова С.С.</i> Проблемы свободы и одиночества в философии Ж.П. Сартра.....	222
<i>Тулибаева Ж.М.</i> Всеобщие истории мусульманской средневековой историографии как источник по истории Казахстана.....	227
<i>Ермухамедова А. П.</i> Особенности и основные задачи медресе-низамий в Империи Великих сельджуков.....	233
<i>Атыгаев Н.А.</i> О дипломатических контактах Казахского ханства с мусульманскими государствами (XVI – нач. XVIII в.).....	239
<i>Смагулова С.О., Бекназаров Р.А.</i> Миссионерская политика российской империи: религиозная экспансия и религиозная толерантность.....	244
<i>Кольбаев М. К.</i> Взаимодействие крупного и малого бизнеса как фактор инновационного развития экономики.....	251
<i>Довгань А. В.</i> Изображение смысла.....	259
<i>Таласов Г.М., Абдрахманова Г.Т.</i> Управление инвестиционно-строительным проектом в Казахстане.....	264
<i>Есенгельдина А.С.</i> Менеджмент государственной власти: актуальность и мировой опыт.....	270
<i>Байдельдинов Д.Л.</i> Практика применения евразийской интеграции: вопросы совершенствования - правовой аспект.....	275
<i>Бородина А.</i> Правовое регулирование использования и охраны подземных вод в условиях перехода к «зеленой экономике».....	279
<i>Ергобек Ш., Алтаева К.Ж.</i> Соотношение понятия пантюркизм, панисламизм и джадидизм.....	284
<i>Кудерин И.К., Салыбаева А.Т.</i> Является ли законодательство против отмывания денег таким строгим, что может повлечь нарушение прав клиента, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека от 1950 года?.....	288
<i>Калиева Г.С.</i> К вопросу о международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека.....	295

CONTENTS

MECHANICS

Jomartov A.A., Ualiyev G. Research motion of mechanism of variable structure.....5
Ualiyev G., Jomartov A.A. Research of dynamics of planetary gear.....10
Martynov N.I., Ramazanova M.A. The mixed regional task for the neo-hookean material in the nonlinear theory of elasticity.....17

TECHNICAL SCIENCES

Kozhamzharova D.K. Analysis and description of the mas model to organize and manage agent in a predetermined area.....27
Sarsengeldin M.M., Slyamkhan M.M. The Integral Error Functions Method for solving Heat equation and its application.....36
Kartbayev T.S., Beketova G.S., Mukapil K. Research and development of the certifying centers of authentication of the personality with use of biometrics-neural network technologies.....39
Akimbekova G.M. Principles of a short-range interaction of production and injection wells in the cell under hydrodynamic calculations for oil production from flooding.....45
Esimkhanova A.K. Engineering method of hydrodynamic calculations of network of technological wells in oil production from flooding.....49
Teltayev B.B., Aitbayev K.A. Transient temperature field in road.....54
Teltayev B.B. A method of determining of relaxation function bitumen.....67
Baraev A., Dzhanzakov I., Zhumabaev M. Zh., Kulzhataeva K. M., Tulep A. Researches of the thermal affecting boring columns.....77

CHEMISTRY

Ahmetkarimova Zh.S., Muldahmetov Z.M., Meiramov M.G., Ordabaeva A.T., Muldahmetov Zh.H., Baykenov M.I. Calculation of the thermodynamic functions of the light fraction primary coal tar.....80
Zharmenov A.A., Baeshov A.B., Makhanbetov A.B., Samatov I.B., Zaykov Iu.P. Study of the thermal properties of manganese ore "Karamola".....88
Bayeshov A.B., Turlybekova M.N., Bayeshova A.K. Regularities of transformation electromotive force in a couple aluminium-carbon.....94
Bayeshov A.B., Kadirbayeva A.S., Bayeshova A.K. Electrochemical behavior of copper at polarization by commercial alternating current in neutral or acidic media.....99

PHYSICS

Shkolnik V.S., Kapparov N.D., Betekbaev A.A., Mukhashev B.N., Skakov D.M. Technology of production of silicon and solar cells for photovoltaics.....105
Batryshev D.G., Abdullin K.H.A., Ramazanov T.S., Gabdullin M.T., D.V. Ismailov, D.V. Schur Plasma chemical deposition (PCVD) method of the carbon nanotubes synthesis in gaseous and liquid phases.....118
Shinibaev M.D., Bekov A.A., Akinbekov E.K., Rahimzhanov B.N., Berdaliev D.T., Umirbekov M. S. A new method of exclusion «small denominators in the problem of resonant satellites».....126
Kudaibergenova B.K. The equation of the electromagnetic field of the antenna loop in anisotropic metamaterial.....131
Sarsengeldin M.M., Slyamkhan M.M. The Integral Error Functions Method for solving Heat equation and its application.....135
Turmambekov T.A., Saidakhmetov P.A., Abdraimov R.T., Kozybakova G.N. Using of differential equation in the solution of problems in physics.....138
Kartanova A.Dzh., Sulaimanova S.M. Calculation of the two-phase flows mixture of gas and solid particles in the channel with discontinuities type the "sheet" and "filament".....143

MEDICINE

A Tarabayeva B. Bizhigitova E. Bitanova, I.Kalieva A Nurmukhanbetova, D. Mukhtarkhanova Cytokine gene polymorphism and miscarriage.....150

BIOLOGY

Kershanskaya O.I. Perspective of ...omics research development in kazakhstan as a new step of plant biotechnology in post-genomics era.....158
Zhanymkhanova P.Zh., Toygambekova N.N., Esmaganbetova A.M., Turmagambetova A.S., Turysbaeva A.Sh., Alexyuk M.S., Babenko A.S., Baysarov G., Mukusheva G.K., Bogoyavlenskiy A.P., Berezin V.E., Adekenov S.M. Studying of the antiviral activity of some flavonoids and their derivatives.....179

SOCIAL SCIENCES

Baimuratov U. Duality of the modern world and its economy: the choice of stable development vector.....185
Rakishev B.R. Placement of the core clans of kazakhs by the areas and their approximate number.....193
Absattarov R.B. Political culture: concept and structure.....199
Baitanayev B.A. The struggle of kazakh khans for syrdarya cities.....206
Ayupova Z.K., Kussainov D.U. On the stage of development and genesis of the system of legislation.....213
Ushakova K.V., Kasimova S.S. The problems of the freedom and loneliness in the J.P. Sartre's philosophy.....222
Tulibayeva Zh.M. General histories of the medieval muslim historiography as a source on the history of Kazakhstan.....227
Yermukhamedova A.P. The peculiarities and the main tasks of madrasah-nizamiyyahs Great Seljuks in the empire of.....233
Arygayev N.A. About diplomatic contacts of the Kazakh khanate with the muslim states(XVI - the beg. of XVIII c.).....239
Smagulova S.O., Beknazarov R.A. The missionary policy of the Russian Empire: religious expansion and religious tolerance.....244
Kolbayev M.K. Interaction of large and small businesses as a factor of innovation development of economy.....251
Dovgan A.V. Representation of sense.....259
Talassov G.M., Andrakhmanov A G.T. Managing investment construction project in Kazakhstan.....264
Yesengeldina A.S. Management of state power: actuality and world experience.....270
Baideldinov D.L. Practice eurasian integration: business improvement - legal aspect.....275
Borodina A. Legal regulation of use and protection of groundwater in the transition to "green economy".....279
Yergobek Sh.K., Altayeva K.J. Correlation of the concept of pan-turkism, pan-islamism and jadidism.....284
Kuderin I. K., Salykabayeva A.T. Is money laundering legislation so draconian that it may breach a customer's human rights under the european convention on human rights 1950?!.....288
Kalyeva G.S. To the question about international legal mechanism of protection of the rights and freedoms of the person.....295