

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

- [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 XIXвека, 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 противоречий 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 наук2009 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 таковым 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

әл-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 кафедрсы 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 - әл-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
Бородина А. Жер асты суларын пайдалану және қорғауды құқықтық реттеу «жасыл экономикаға» өту кезеңінде.....279
Ергәбек 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., Бояговянский 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 neoohookean 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., AndrakhmanovA 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., Salykhubayeva 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