

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**  
доктор юридических наук  
Жалыбин С.М.

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ  
РЕДАКТОР**  
доктор технических наук  
Баймухамедов М.Ф.

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**  
д.ф.-м.н. Джаманбалин К.К. – пред-  
седатель  
д.э.н. Федоров М.В. – председа-  
тель  
д.ю.н. Бублик В.А.– сопредседатель  
к.и.н. Кокшаров В.А. – председа-  
тель  
д.б.н. Донник И.М. - сопредседатель

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА:**  
профессор Жак Фонтанэль,  
профессор Лилиан Бенсаль,  
профессор Альбан Жэлен  
(Франция);

д.э.н. Власова Н.Ю.,  
д.э.н. Иваницкий В.П.,  
д.ю.н. Винницин Д.В.,  
д.э.н. Криворотов В.В.,  
д.э.н. Магарил Е.Р.,  
д.э.н. Капустина Л.М.,  
д.ю.н. Архипов С.И.,  
д.ю.н. Кодан С.В.,  
д.ю.н. Воронин Б.А. (Россия);

д.ю.н. Мизанбаев А.Е.,  
д.э.н. Юльчева Г.В.,  
д.э.н. Каренов Р.С.,  
к.э.н. Лучанинова А.А.,  
к.э.н. Аймурзинов М.С.,  
к.э.н. Виноградова Н.П.,  
к.ю.н. Назмышев Р.А.,  
к.ю.н. Хасенов С.Б. (Казахстан).

**ДИЗАЙН И ВЕРСТКА**  
Волков С.И.

**КОРРЕКТОР**  
Фендиора А.Д.

За достоверность материалов  
ответственность несут авторы.  
Редакция оставляет за собой  
право на отклонение материалов.

При использовании материа-  
лов журнала, ссылка на журнал  
обязательна.

Издание зарегистрировано  
Министерством культуры и ин-  
формации РК.

Свидетельство о постановке на  
учет № 10837-Ж от 16.03.2010 г.

Подписной индекс: 74369  
Адрес редакции: 110010,  
г. Костанай, ул. Герцена, 27,  
каб. 313.  
Тел: +7 (7142) 55-46-44,  
+7 (7142) 55-27-88.

Подписано в печать 26.03.2013.  
Формат А4.

Тираж 500 экз.

Отпечатано:

«MASTER REPRINT»,  
г. Костанай, тел./ факс: +7(7142)  
22-38-79

# ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ PROBLEMS OF LAW AND ECONOMICS

Выпуск 5, №1, 2013

Международный научный журнал

## МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENTS

### ЭКОНОМИКА - ECONOMICS

**Алмагамбетова Ш.Т., Баймухамедова Г.С., Гималетдинов К.В.**  
Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің қалыптасу  
сұрақтары 3  
Вопросы становления малого и среднего предпринимательства в Республике Ка-  
захстан  
Questions of formation of small and average business in Republic Kazakhstan

**Mavrodi S.I., Stieven T., Perrin-Bensahel**  
«Әлеуметтік капитал» концепция шенберінде Ресейдің адам капиталын  
дамуында мәселелерді талдау 12  
Анализ проблемы развития Русского человеческого капитала в рамках  
концепции «социального капитала»  
The analysis of the problems of Russian human capital development in the frame of the  
concept «social capital»

### БАСҚАРУ - УПРАВЛЕНИЕ - MANAGEMENT

**Аймурзинов М.С., Баймухамедова А.М.**  
Кәсіпорынды басқаруды қысқа мерзімде бейімделуінің үлгісі 25  
Модель краткосрочной адаптации управления предприятием  
Short term model adaptation of enterprise

**Аймурзинов М.С., Баймухамедов М.Ф.**  
Кластерлік кәсіпорындарды бейімді басқаруы 27  
Адаптивное управление кластерными предприятиями  
Adaptive management of cluster enterprises

**Каренов Р.С.**  
Банктік менеджменттің ілімдік негіздері және оны ұйымдастыру механизмі 32  
Теоретические основы банковского менеджмента и механизм его организации  
Theoretical bases of bank management and mechanism of its organization

### ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ - СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - SOCIAL POLICY

**Ахмедьярова М.В., Баймухамедова Г.С.**  
Өмірдің ұзақтығы және оның факторларды анықтайтын 40  
Продолжительность жизни и факторы ее определяющие  
Life expectancy and its determining factors

### ЗАҢТАНУ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - JURISPRUDENCE

**Воронин Б.А.**  
Қазіргі Ресейде қоршаған ортаны қорғаудың ұйымдастыру - құқықтық механизмі 51  
Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды в современной  
России  
Organizational and legal mechanism of environmental protection in modern Russia

**ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ - УГОЛОВНОЕ ПРАВО – CRIMINAL LAW****Әбілқадіров С.Қ.**

Кеден саласында жасалатын қылмысты ескертудің жалпы және арнайы шараларын қолданудың кейбір жолдары

Некоторые пути применения общих и специальных мер предотвращения преступности в таможенной сфере

Some ways of general and special measures in prevention of crime at customs area

**58****Когамов М.Ч., Когамов А.М.**

Қорғаушыны - адвокаттың субъективтік құқығы қылмыстық іс процесте байырғы жаңартуда қажеттілігі

Правосубъектность адвоката-защитника в уголовном процессе нуждается в коренном обновлении

Legal personality of the lawyer – defender in the criminal process need of radical renewal

**64****Миндагулов А.Х.**

Сот мүшелерінің қылмыстық процесте қатысуы

Участие присяжных в уголовном процессе

Jury trial in a criminal trial

**65****Мукашева Г.Қ.**

Ювеналдық сот: жазалау үшін емес, түзету үшін

Ювенальный суд: не наказывать, а исправлять

Juvenile court not punish, but correct

**70****Чукмаитов Д.С.**

Бас бостандығынан айырлған сотталғандардың құқықтарын қорғау көкейтестік мәселелері

Актуальные проблемы защиты прав лиц, осужденных к лишению свободы

Actual problems of protection of the persons rights, sentenced to imprisonment

**74****САЯСАТ - ПОЛИТИКА - POLICY****Кравченко Ю.Л.**

Қазақстан Республикасының сыртқы саяси қызметі: дамуының жағдайы мен жетістіктері

Внешнеполитическая деятельность Республики Казахстан: состояние и перспективы развития

Foreign policy of the republic of Kazakhstan: a condition and prospects of development

**79**

УДК 519.711.3

**ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН****Ш.Т. Алмагамбетова<sup>1</sup>,****Г.С. Баймухамедова<sup>2</sup>,****К.В. Гималетдинов<sup>3</sup>,***кандидат экономических наук, доцент  
Казахской академии транспорта и  
коммуникаций им. М. Тынышпаева<sup>1,2,3</sup>*

*Рассматривается становление малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. Отмечается, что с момента обретения независимости в Казахстан было привлечено более 40 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что говорит о доверии, оказываемом стране иностранными компаниями. Развитие малого и среднего предпринимательства в единстве с диверсификацией промышленного сектора явилось одной из основ стратегии «Казахстан - 2030».*

**Ключевые слова:** *малый и средний бизнес, предпринимательство, инвестиции, диверсификация, экономическая политика, банковские кредиты, экономика.*

Становление малого и среднего бизнеса (МСБ) в Республике Казахстан с первых дней экономических реформ является одним из приоритетов экономической политики государства. И хотя в Казахстане влияние этого сектора на социально-экономическое развитие общества не столь существенно, как в промышленно развитых странах Западной Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, где на долю МСБ приходится от 40% до 90% объема внутреннего валового продукта (ВВП), малое предпринимательство в нашей стране стало развиваться быстрыми темпами. ВВП Казахстана в двенадцать раз меньше российского, однако республика выделила в три раза больше денежных средств на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в период кризиса. Доля кредитов МСБ в портфеле банков второго уровня за последний год выросла на один процент, а сам портфель кредитов вырос на девять процентов. Экономика Казахстана и России схожи в своей сырьевой направленности, вопросы поддержки малого и среднего бизнеса представляют большую важность, т.к. развитие этого сектора создает стабилизирующую стержень в целом для национальных эко-

номик.

Предпринятые в Казахстане меры по поддержке МСБ в период кризиса являются беспрецедентными по своему масштабу в сравнении с другими странами СНГ. За последние два года в рамках антикризисных программ было выделено около 2,8 млрд. долларов США с новыми, более мягкими условиями. В результате было поддержано 9 тысяч субъектов МСБ, а также поддержано и создано 27 тысяч рабочих мест. В докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса 2010: Проведение реформ в трудные времена» Казахстан занял 63-е место среди 183 стран, охваченных исследованием. (World Bank, 2010).

С момента обретения независимости в Казахстан было привлечено более 40 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что говорит о доверии, оказываемом стране иностранными компаниями. Кроме того, увеличение количества банков в Казахстане - 35 банков в стране с населением около 16 миллионов человек - способствовало установлению сильной конкуренции. Это, несомненно, пошло на пользу малым предприятиям, нуждающимся в финансировании, процентные ставки по кредитам, выдаваемым предпринимателям сектора малого бизнеса, снижаются в течение нескольких лет. Однако наиболее важным фактором явилась специально разработанная казахстанским правительством программа реформ, направленная на оказание содействия малому бизнесу. Согласно данным Всемирного банка (2011 г.), Казахстан занял 59-е место из 183 в рейтинге стран с наиболее благоприятным климатом для осуществления деятельности в сфере малого бизнеса. Таким образом, достигнув значительных улучшений, страна поднялась с 74-го места, занимаемого годом ранее, что свидетельствует о согласованных действиях правительства, направленных на развитие сектора малого бизнеса. Еще одним доказательством улучшений является тот факт, что по качеству условий для открытия малых предприятий Казахстан переместился с 85-го в 2009 г. на 47-е место по данным 2010 г. (World Bank, 2011).

Наиболее выдающимся показателем является то, что Казахстан занял 10-ю позицию в рейтинге 183 стран по объему мер, предпринимаемых для облегчения деятельности малых предприятий за период 2005-2010 гг., а также 1-ю строчку по объему мер, предпринимаемых для облегчения осуществления деятельности в сфере малого бизнеса в 2010 г.

(World Bank, 2011). В рейтинге стран по легкости ведения бизнеса Казахстан занял 59-е место. Для сравнения можно представить некоторые страны из этого же рейтинга: Беларусь (68-е место), Молдова (90-е место), Россия (123-е место), Таджикистан (139-е место), Украина (145-е место) и Узбекистан (150-е место). (World Bank, 2011). Однако страны Балтии, также как Грузия, Армения и Азербайджан опережают Казахстан в этом рейтинге.

Малое и среднее предпринимательство в Республике Казахстан стало явлением массо-

вым и относительно динамичным. За последние семь лет количество зарегистрированных субъектов МСП увеличилось более чем на 70% по сравнению с 2005 годом и по итогам 2011 года достигло 1,3 млн. единиц, что составляет около 95% от общего количества всех хозяйствующих субъектов в стране.

Кроме этого, за 2010-2011 годы доля зарегистрированных субъектов МСП в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличилась до 95% (Рис.1).



Рис.1. Динамика количества зарегистрированных субъектов МСП и их доли в общем количестве хозяйствующих субъектов

Ежегодные темпы роста зарегистрированных субъектов МСП до 2009 года составляли в среднем 12%. В 2009 году произошло сокращение количества зарегистрированных субъектов МСП на 9%. Но уже в 2010-2011 годах увеличение количества субъектов МСП продолжилось.

Рост количества активных субъектов МСП в 2005-2009 годах происходил практиче-

ски в таких же темпах, как и зарегистрированных. Но в 2009 году также имел отрицательную динамику (-6%). За 2010 год количество активных субъектов МСП практически не изменилось. В 2011 году на фоне общих восстановительных процессов наблюдается значительное увеличение роста количества активных субъектов МСП (на 13%) (Рис.2).

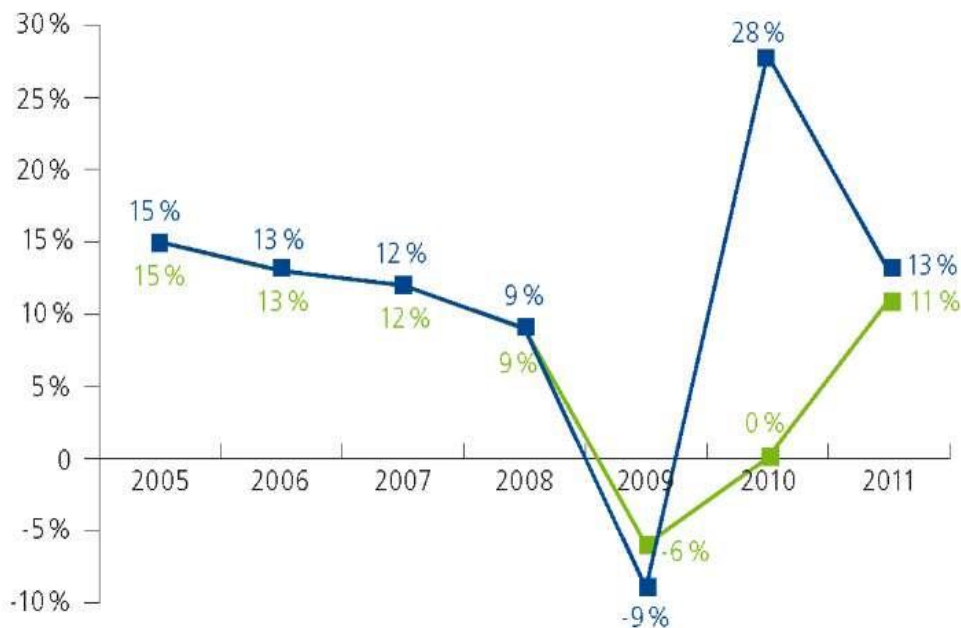
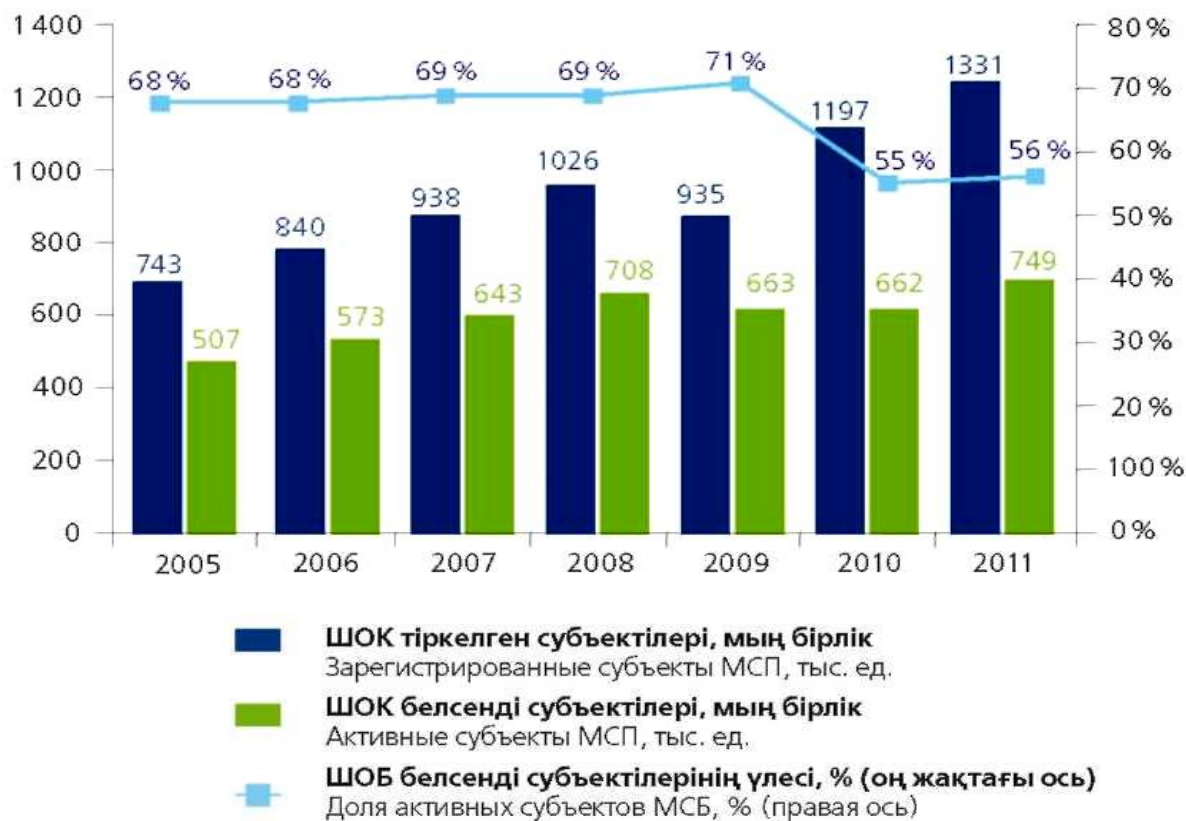


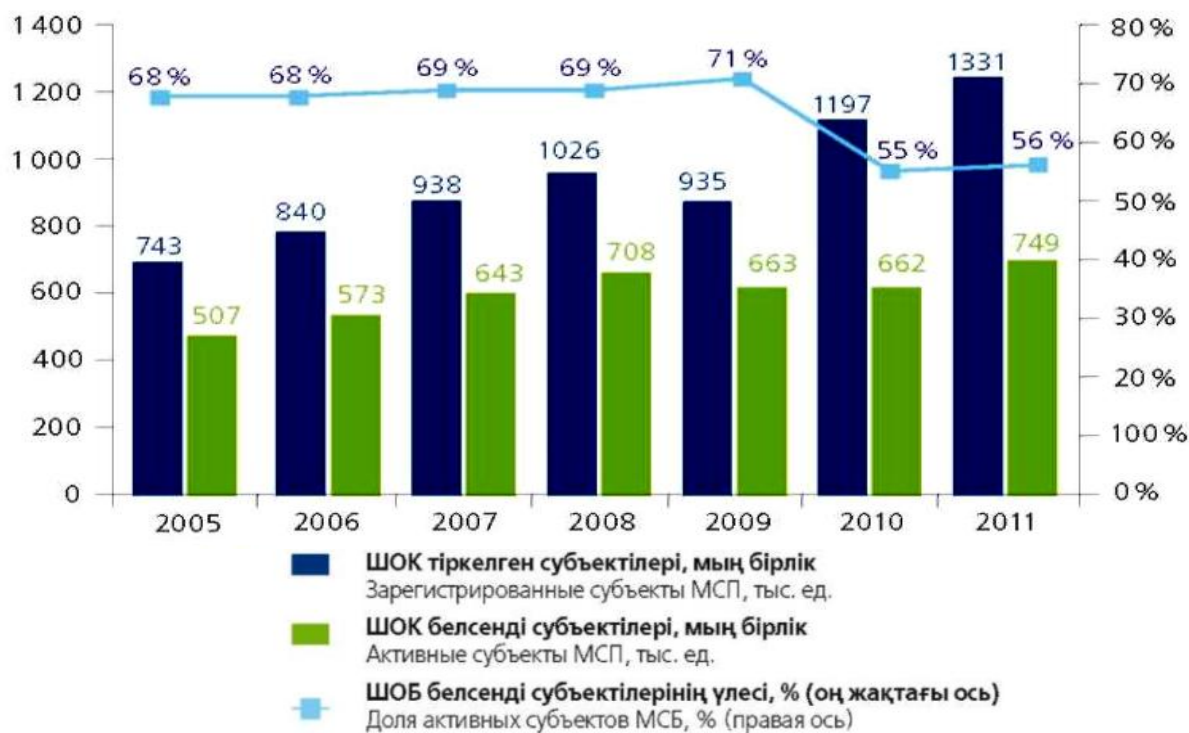
Рис.2. Динамика темпов роста активных и зарегистрированных субъектов МСП, %

В абсолютном выражении количество новых субъектов МСП в общем числе зарегистрированных субъектов МСП на конец 2011 года увеличилось на 242 тыс. ед. по сравнению с показателем 2005 года. При этом доля актив-

ных субъектов МСП в общем числе зарегистрированных субъектов МСП сократилась с 68% в 2005 году до 56% в 2011 году.



Ескерту: ҚР Статистика агенттігінің деректері бойынша құрылған ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).  
Примечание: Составлено по данным Агентства РК по статистике ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).



Ескерту: ҚР Статистика агенттігінің деректері бойынша құрылған ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).  
Примечание: Составлено по данным Агентства РК по статистике ([www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz)).

Рис.3. Динамика количества активных субъектов МСП и их доли в общем количестве зарегистрированных субъектов

В динамике активных субъектов МСП в (фермерских) хозяйствах увеличилось на 11%. При этом доля КФХ в структуре активных МСП имеет тенденцию к сокращению: если в 2005 году она составляла 31%, то в 2011 году - 23%.

1. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 68%. При этом доля ИП в структуре активных МСП постепенно выросла с 59% в 2005 году до 67% в 2011 году.

2. Количество крестьянских

3. Количество предприятий МСП с 2005 года выросло на 38%. Доля предприятий МСП в структуре активных МСП с 2005 года не изменилась и составила в 2011 году 10%. (Рис.4)

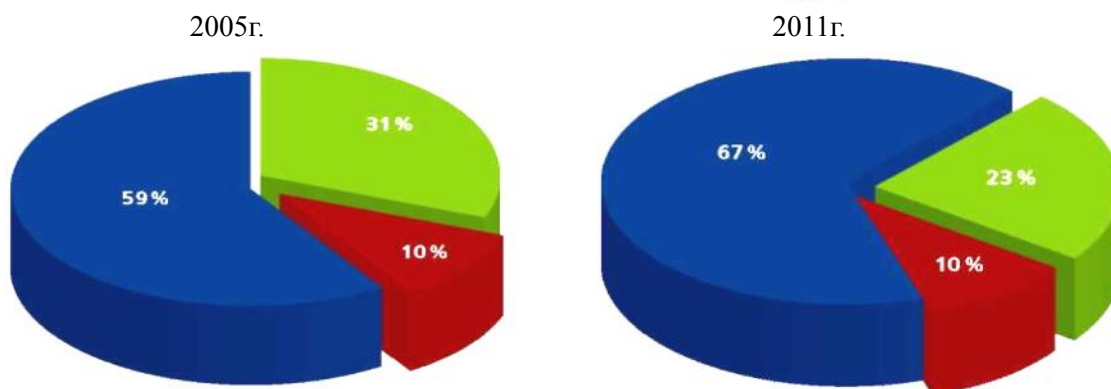


Рис.4. Структура субъектов МСП в разрезе организационно-правовых форм

Анализ показателя численности занятых в МСП характеризует значение предпринимательства Казахстана в решении проблемы занятости. Удельный вес населения, активно занятого в МСП, составил в 2011 году 32% от общей численности занятых в экономике. Динамика данного показателя в период с 2005-го по 2011 год имеет тенденцию роста: доля активно занятого в МСП населения увеличилась на 6 процентных пунктов по отношению к 2005 году. В абсолютном выражении численность активно занятого населения в МСП неуклонно растет и в 2011 году составила 2 674 тыс. человек, что на 42% выше уровня

2005года (Рис.5).

Выпуск продукции активными субъектами МСП в абсолютном денежном выражении на протяжении последних лет демонстрирует общую тенденцию роста. Резкий рост показателя наблюдался в 2008 году почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Это произошло в результате внесения изменений в законодательство о частном предпринимательстве: были введены новые критерии определения субъектов среднего предпринимательства, за счет чего в их число вошла часть предприятий, ранее классифицировавшихся как крупные.

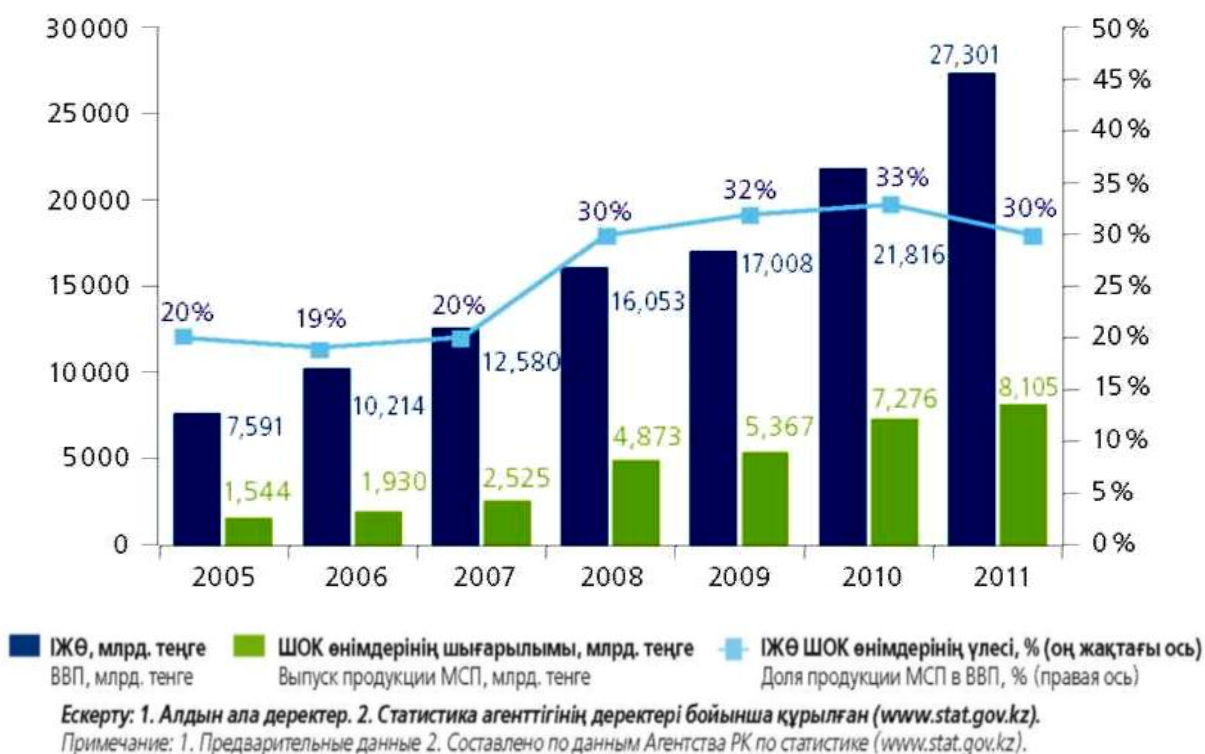


Рис.5. Вклад МСП в ВВП Республики Казахстан

Начиная с 2009 года доля выпуска продукции МСП в ВВП страны практически не меняется и составляет 30-33%. При этом, основная часть выпуска продукции МСП производится предприятиями МСП (88%).

По итогам 2011 года по данным Национального банка РК, объемы кредитных средств, выданных банками второго уровня экономике и субъектам малого предпринимательства, впервые с 2007 года показали положительную динамику роста. В 2011 году объем выданных кредитов экономике составил 5 778 млрд. тенге, что выше уровня не только 2010 года, на который пришлось дно сниже-

ния кредитования БВУ, но и 2009-го.

Такая же ситуация наблюдается по кредитам БВУ малому предпринимательству. В 2011 году их объем составил 794 млрд. тенге. Вместе с этим снижение ежегодных выдач кредитов малому предпринимательству в 2008-2010 годах отразилось на размерах портфеля по кредитам малому предпринимательству. Начиная с 2009 года, размер портфеля сократился на более чем 21%. При одновременном увеличении портфеля БВУ по кредитам экономике, доля кредитов малому предпринимательству в нем также снизилась: с 22% в 2009 году до 15% в 2011-м (Рис. 6).



Рис.6. Динамика кредитования малого предпринимательства БВУ по кварталам, млрд. тенге

Структура субъектов МСП в разрезе отраслей экономики является важным показателем качественного развития предпринимательского сектора и экономики в целом. Предприятия промышленности, в первую очередь, в обрабатывающей сфере, обеспечивают диверсифицированное развитие экономики страны. (Рис.7)

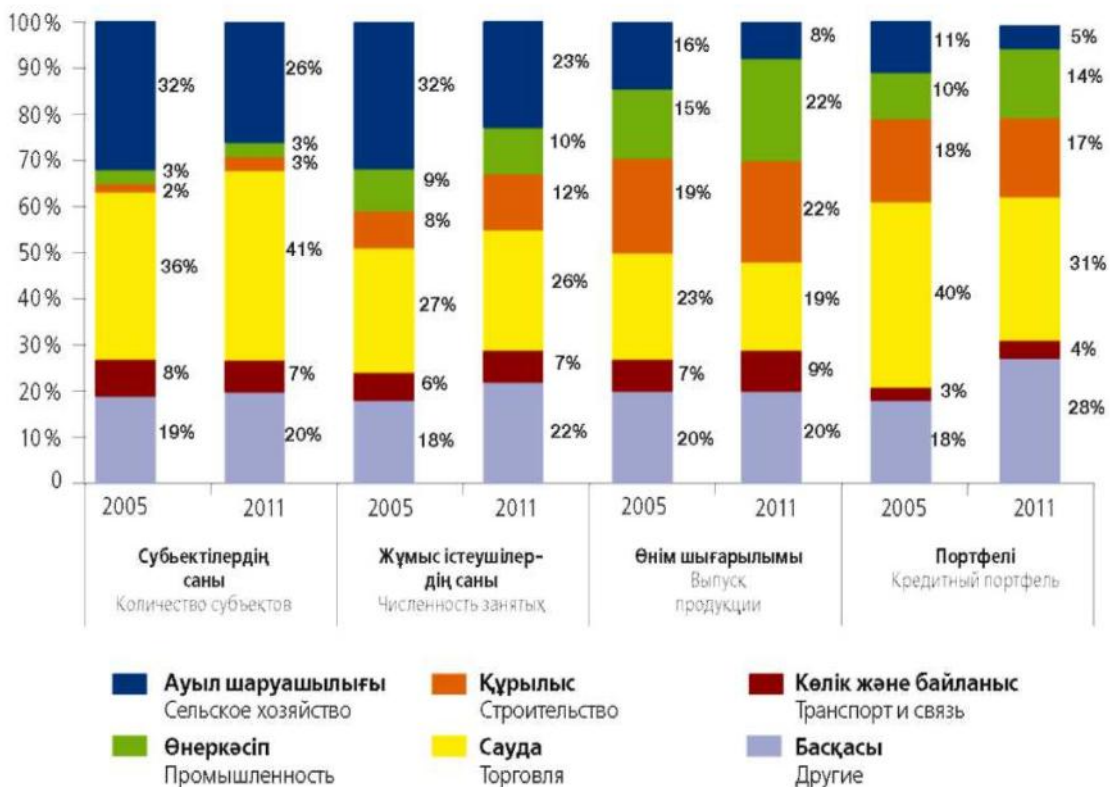


Рис.7. Отраслевая структура макропоказателей МСП, %



В Казахстане наибольшее число активных субъектов МСП осуществляют свою деятельность в сфере торговли (41%) и в сельском хозяйстве (26%). При этом, в сравнении с данными 2005 года, доля субъектов МСП в торговле увеличилась на 5%, а в сельском хозяйстве снизилась на 6%. В сфере транспорта и связи осуществляют свою деятельность 7% активных субъектов МСП, в сфере строительства и в промышленном секторе - по 3%. Показатели доли активных субъектов МСП в данных трех отраслях экономики в сравнении с 2005 годом практически не изменились. Таким образом, анализ динамики отраслевой структуры количества активных субъектов МСП не выявляет тенденции к диверсификации экономики страны. Однако следует отметить, что история частного предпринимательства в Казахстане насчитывает менее 20 лет. При этом практически все предприниматели начинают свою деятельность в сфере торговли или услуг, которые характеризуются относительно низкими рисками и требуют небольшого стартового капитала. По мере роста масштабов бизнеса предприниматели начинают осваивать и производство. Причем, как правило, переход к производству происходит, когда бизнес принимает достаточно крупные размеры и перестает быть малым. Поэтому многие субъекты МСП, работающие в сфере торговли и услуг, сегодня являются потенциальными производителями. Отраслевое представление количества занятых в МСП характеризует роль субъектов МСП в решении социальной задачи по обеспечению занятости населения. Данный показатель существенно зависит от количества действующих субъектов МСП в тех или иных отраслях экономики, что объясняет схожие пропорции в отраслевом разрезе - рост количества действующих субъектов МСП пропорционально решает вопросы занятости.

Динамика численности занятых в МСП также показывает тенденции сокращения доли занятых в сфере сельского хозяйства в 2011 году на 10 процентных пунктов по сравнению с 2005 годом. При этом выросла доля занятых в МСП в сфере строительства на 4%, в отрасли промышленности, торговли, транспорта и связи - на 1% в каждой отрасли. Возможно, данное обстоятельство свидетельствует о расширении деятельности МСП в последних трех отраслях экономики.

Анализ отраслевой структуры выпуска продукции МСП подтверждает позитивную роль субъектов МСП, работающих в сфере

промышленности. Здесь осуществляют свою деятельность всего 3% действующих субъектов МСП, которые обеспечивают 10% выпуска продукции субъектов МСП всех отраслей. Аналогичная ситуация и в сфере строительства, где работают 3% активных субъектов МСП, обеспечивающих 12% выпуска продукции МСП всех отраслей. При этом в 2011 году доля выпуска МСП, работающих в промышленности и строительстве, увеличилась по сравнению с 2005 годом соответственно на 7 и 3 процентных пунктов.

Торговля, занимая наибольшую долю в количестве субъектов МСП (41%), обеспечивает всего 19% объема выпуска продукции МСП всех отраслей. Аналогичная ситуация характерна и для субъектов МСП сельского хозяйства, которые, занимая 26% общего количества субъектов МСП, обеспечивают лишь 16% выпуска продукции субъектов МСП всех отраслей. Таким образом, сфера торговли и сельского хозяйства обнаруживают свою неэффективность в решении экономической задачи роста ВВП посредством увеличения выпуска продукции. Субъекты МСП транспорта и связи решают экономическую задачу по обеспечению роста ВВП посредством увеличения выпуска продукции примерно пропорционально их количеству: занимая 7% численности в отраслевом разрезе субъектов МСП, данная отрасль обеспечивает 9% выпуска продукции субъектов МСП всех отраслей.

Развитие и нормальное функционирование сектора предпринимательства тесно связано с кредитованием - основным источником пополнения оборотных средств компаний. Снижение объемов финансирования сектора частного предпринимательства приводит к сокращению темпов роста ВВП страны. Данные динамики отраслевой структуры кредитного портфеля свидетельствуют о том, что государственная поддержка приоритетных секторов экономики позволила не допустить снижения портфеля и даже способствовала увеличению его размера в таких отраслях, как промышленность, транспорт и связь, услуги.

Следует отметить, что субъекты предпринимательства сельского хозяйства, занимая 26% общего числа действующих субъектов МСП, получили всего 5% всех кредитов БВУ.

Привлекательным же сектором для кредитования БВУ в 2011 году оказалась сфера строительства: занимая 3% количества активных субъектов МСП, предприятия строительства получили 17% всех кредитов БВУ. Это

связано с оживлением и постепенным восстановлением рынка недвижимости. Наибольший удельный вес по показателю кредитования БВУ имеют субъекты предпринимательства, действующие в сфере торговли: занимая 41% всех субъектов МСП, они получили 31% всех кредитов БВУ. Эта тенденция является характерной особенностью экономики страны уже в течение семи лет.

Место и роль малого и среднего предпринимательства в экономике страны определяются его функциями и реальным вкладом в общественное развитие. Частное предпринимательство является «краеугольным камнем развития» экономических процессов и устойчивого развития в большинстве развитых стран.

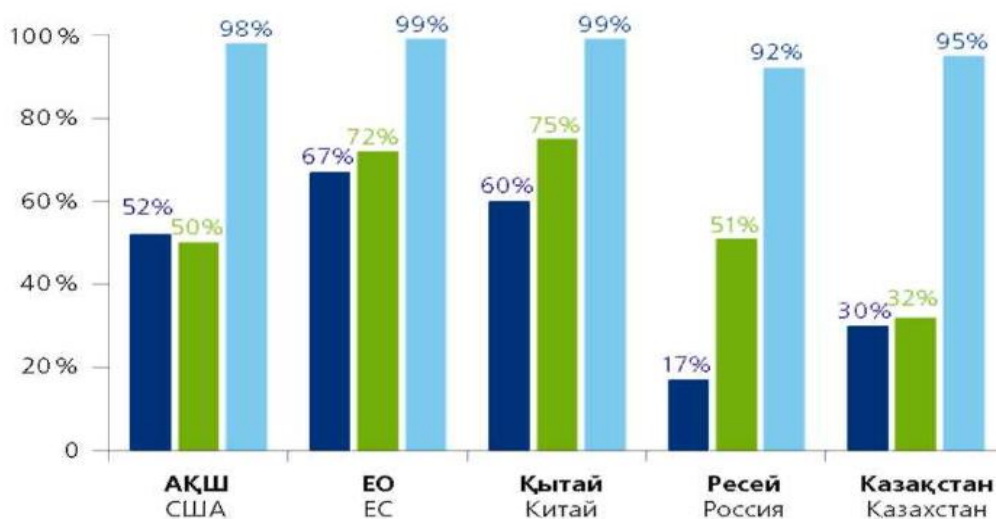
Особо следует подчеркнуть свойство МСП создавать и внедрять инновации, которые становятся решающим инструментом конкурентоспособности на глобальных рынках. Так, например, в странах ЕС, США, Японии доля инновационных предприятий составляет около 40 % от общего числа компаний МСП. Сравнительный анализ развития сектора МСП Казахстана и других стран демонстрирует заметное отставание нашей страны по таким показателям, как вклад МСП в ВВП и занятость населения.

В мировой практике функционирует огромное количество малых и средних компаний и предприятий. Так, например, в США, странах ЕС функционирует свыше 20 млн. фирм, в Китае насчитывается около 40 млн. мелких и средних предприятий, в то время как в Казах-

стане их в два десятка раз меньше (1,3 млн. зарегистрированных предприятий). Однако при сравнении необходимо помнить о наличии объективных специфических особенностей развития частного предпринимательства в разных странах, обусловленных историческими и культурными традициями, уровнем развития экономики, а также законодательными и институциональными условиями поддержки сектора МСП в той или иной стране. Доля ежегодных объемов выпуска продукции субъектами МСП в США, странах Европейского союза и Азии (Китай) составляет от 52% до 67%. В Казахстане же величина данного показателя почти в 2 раза ниже и составляет 32%, еще ниже доля выпуска продукции МСП в России - 17%.

В зарубежных странах малый и средний бизнес представляют собой главную сферу занятости населения, способствуя развитию инновационного потенциала экономики. Показатель доли занятых в малых и средних компаниях в развитых странах, а также в России составляет около 50-75% экономически активного населения.

В Казахстане доля населения, занятого в секторе МСП, в общей занятости также гораздо ниже, чем в развитых странах: в 2011 году этот показатель достиг уровня 32%. В то же время показатель доли предприятий МСП в общей численности всех предприятий в Казахстане составляет 95% и почти достиг среднмирового значения аналогичного показателя, который составляет 98-99% (Рис.8).



----- Доля в ВВП, ----- Доля в занятости, ----- Доля в общем количестве предприятий

Рис.8. Сравнение макропоказателей МСП Казахстана с другими странами, %

Таким образом, в определенной степени скромный по сравнению с развитыми странами вклад малых и средних предприятий Казахстана в производство добавленной стоимости и создание рабочих мест объясняется сложившейся отраслевой структурой производства, которая, в свою очередь, определяется наличием природных ресурсов, технологий и масштабами производства. На наш взгляд, сравнительное отставание показателей экономической и социальной эффективности МСП Казахстана от экономически развитых стран свидетельствует о наличии большого потенциала для дальнейшего развития отечественного предпринимательства. По отраслевой структуре сектор МСП Казахстана также имеет определенные отличия от развитых стран. Если субъекты МСП в нашей стране в основном функционируют, как отмечалось ранее, в сфере оптовой и розничной торговли - их доля составляет 41% и в сельском хозяйстве - 26%, то в экономически развитых странах структура МСП по отраслям экономики выглядит иначе. Так, в США очевидно преобладание сферы услуг (58%), более 20% субъектов малого бизнеса осуществляет деятельность в сферах строительства и торговли, в то время как в промышленности занято лишь 2% субъектов малого предпринимательства. В странах ЕС также наибольшее количество субъектов МСП сконцентрировано в сфере услуг - 23%, в то же время в сфере строительства и торговли - 33%, а в промышленности занято 7%. В России, также как и в Казахстане, наибольшую долю в отраслевой структуре МСП занимает сфера торговли, в то время как в сельском хозяйстве занято лишь 3% МСП, а в промышленности - 16%.

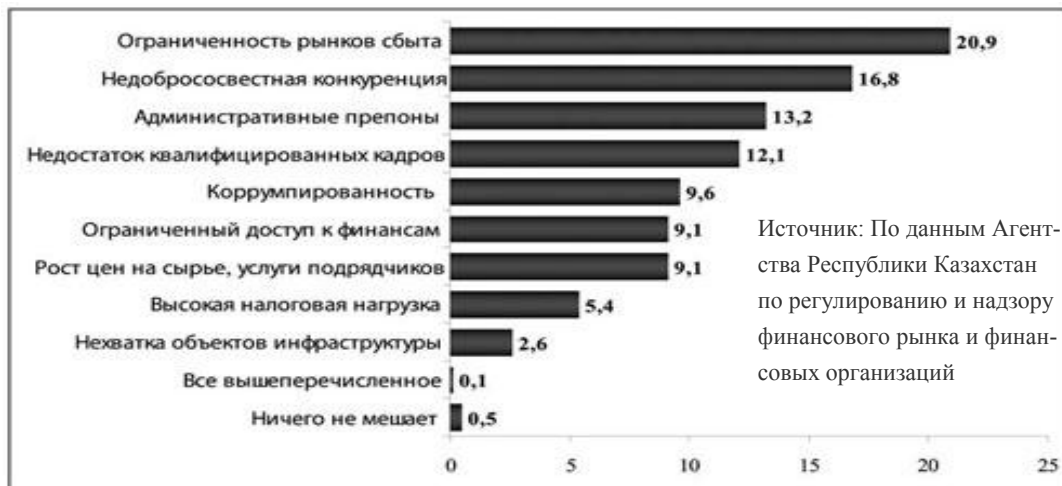
Таким образом, характерной особенно-

стью отраслевой структуры МСП Казахстана в сравнении с другими странами является ее сервисто-аграрная направленность. В связи с этим остается актуальным вопрос диверсификации сектора МСП.

Следует отметить, что задача увеличения численности занятых в секторе МСП и его доли в ВВП страны не может быть решена отдельными точечными мерами, не связанными со структурными преобразованиями экономической системы. Требуется глобальное переосмысление всей экономической парадигмы, где главным двигателем экономики был бы определен малый и средний бизнес.

Соответственно, одной из ключевых задач является создание конкурентной среды и благоприятного предпринимательского климата. Важной составляющей успеха таких реформ является необходимость изменения отношения общества к предпринимательству. На региональном уровне необходимо провести глубокое исследование экономики регионов, выявить их конкурентоспособные ниши и возможности, что многократно повысит эффективность государственных мер поддержки частного предпринимательства. В целях совершенствования инновационной системы Казахстана необходимо сделать основополагающий упор на развитие инноваций, в том числе посредством формирования государственного заказа на инновационную продукцию и привлечения высококвалифицированных кадров для разработок и внедрения новых идей в различных областях экономики.

Улучшение экономической ситуации в стране во многом зависит от решения проблем, препятствующих развитию предпринимательства. На сегодняшний день рейтинг проблем выглядит следующим образом:



(Human Development Report 2002/2003 for RF. In prof. S.N.Bobylev ed., Moscow, 2003, p.23).

Таким образом, опыт стран с развитой экономикой свидетельствует, что государственная поддержка малого бизнеса обеспечивается не только через содействие в решении конкретных проблем регистрации, налогообложения, кредитования и других вопросов деятельности субъектов малого предпринимательства, но и экономических сторон деятельности представителей отдельных социальных слоев, составляющих фундамент среднего класса.

Можно твердо сказать: в процессе реформирования экономики страны малый бизнес приобрел ключевую роль. Развитие малого предпринимательства в единстве с диверсификацией промышленного сектора явилось одной из основ стратегии «Казахстан - 2030». Предпринимательский уклад все более придает экономике Казахстана должную гибкость, становится решающим фактором его развития, хотя детальный анализ развития малого бизнеса свидетельствует, что этот процесс не однозначен и требует постоянного внимания и государственной поддержки.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. World Bank (2011), «Doing Business 2011-kazakhstan: making a difference for entrepreneurs», Washington, DC.
2. Предпринимательство: Учебник для вузов. // Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.
3. Дина Гальберг. Банки Казахстана // Расти бизнес малый и средний.-2011.

#### ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПкерліктің Қалыптасу Сұрақтары

Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің қалыптасуы қарастырылады. Белгілейді, Қазақстан тәуелсіздігін алған кезеңінен бастап 40 миллиард тікелей инвестициялары шетел елдерден тартылған, бұл шетел елдердің біздің елге сенімділігі туралы айтылады. Өнеркәсіптік сектордың диверсификациясымен бірлікте шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы «Қазақстан - 2030» стратегияның негізінде көрсеткен.

**Түйін сөздер:** шағын және орта бизнес, кәсіпкерлік, инвестициялар, диверсификация, экономика саясаты, банктік несиелер, экономика.

#### QUESTIONS OF FORMATION OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN REPUBLIC KAZAKHSTAN

Formation of small and average business in Republic Kazakhstan is considered. It is noticed, that from the moment of independence finding to - Kazakhstan it has been involved more than 40 billion - dollars of direct foreign investments that speaks about the trust rendered to the country by the foreign companies. Development of small and average business in unity with диверсификацией industrial sector was one of strategy bases «Kazakhstan - 2030».

**Keywords:** small and average business, business, investments, диверсификация, economic policy, bank credits, economy.



УДК 339.72.05

CREPPEM, Université de Grenoble<sup>3</sup>

#### THE ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF RUSSIAN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE FRAME OF THE CONCEPT "SOCIAL CAPITAL"

*S.I. Mavrodī<sup>1</sup>, Dr. Stieven T.<sup>2</sup>, Dr. Perrin-Bensahel<sup>3</sup>, professor of Moscow Technical University<sup>1</sup>, chercheur, Université de Grenoble<sup>2</sup>, directrice-adjointe du Laboratoire*

*The aim of this paper is the analysis of the impact of social capital on human capital development in Russia. The transformation of the disposable nature of Russian human capital in real country's advantage requires the involvement of the variety of social resources into this process. In spite of the social changes during transition, this problem is being urgent for Russian society up to the present. As it is demonstrated in the paper, the impact of social capital on human*

*capital development in Russia has a complex nature. At present Russian population is relying on the variety of social resources in production of their welfare, including informal, modern and anti-modern social capital networks. There is watching the dynamics in relation to the priority of these types in Russian society during Transition. That is why, the influence of social capital on human capital in Russian society is characterised by contradictory nature. Its investigation contributes to the analysis of the vector of emerging processes in Russia as in the other so-called "BRIC countries."*

**Keywords:** social capital, human capital, return on human capital investment.

### **Introduction : The disposable nature of Russian Human capital.**

The role of human assets in socio-economic competitiveness is watching at the present as a world tendency, because it is determined by the increasing of the requirements of knowledge-based economy to personal qualities and professional skill of personnel. As it is known, Russia, as some others post-socialist countries is characterizing by high level of human capital development inherited from the Soviet period. That should be as one of comparative advantage in the development of skill-intensive manufacturing and in high-tech goods production in transitional countries, including Russia. In the reality, as it was demonstrated by the specialists, working on the problems of human capital development in Russia, "a significant endowment of human capital creates the possibility but not the certainty of sustainable economic growth" ( Algieri, 2006, 103). So, the problem of human capital in transitional countries, including Russia is related to it maintaining, further development and efficient involvement for sustainable economic growth.

It is necessary to point out that in Russia these processes are watching, which can testify in the favor of the human capital development. For example, the commercialization of Soviet education system, which has started from the beginning of Transition and is characterized by the augmentation of the numbers of educational departments, services, accompanied by the growth of the number of Russian population, having the diplomas of higher education. Accordingly to this index Russia is recognized among the countries with developed economy. The analysis of professional and educational structure following formal characteristics, demonstrates that Russian

labor force continues to be one of more qualified in the world. However, the occupational structure of Russian labor force testifies the tendency of insufficient utilization of the qualification of Russian work force. Thus, among the employees, which educational potential are using insufficiently, are situating 10 % of employees of Russian services, 20 % of employees of agricultural sector and about 40 % of non-qualified employees (R. Kapelushnikov, 2006, 33).

The limitations concerning human capital application in Russia can be proved by the other database, including the possibility of utilization by Russian population of educational, professional, informational, cultural and social capital. The probability of efficient utilization of each resource by Russians after ten years of market reform doesn't even reach 50 % (E. Avraamova, 2002, 59).

This database confirms the necessity to investigate the problems of Russian human capital in relation to its application, so analyzing social structures that it determining. It is obvious that this vast problematic requires, in it turn, the involvement of different methodology and theoretical approaches for such investigation.

During last years, the specialists working on the problems related to the competition in human resources and its management have emphasized the necessity of the adaptation of the broad theoretical approach for the analysis of such competition by focusing on the complexity of social and institutional framework its determining (Allouche, Huault, 2001). The case of Russia, characterised by the inherited from Soviet system high level of human capital and by the keeping of the tendency of high value orientation of Russian population in relation to their formation, from one side and by the difficulties of application of human capital in Russian society, from the other side, demonstrates the solidity of such theoretical approach. That's why, in our paper, the problems of human capital development in Russia will be analysed in the frame of social capital concept. That concept in a broad sense is characterising social networks and the functioning of social structures that can facilitate the coordination and the cooperation for mutual benefits of its participants.

As it is known, the analysis of interconnection between social and human capital was suggested by one of the pioneer working on this problem, J.Coleman (1988). He described the main forms of social capital, which are influencing on the different social phenomena including

human capital development. These forms of social capital can be observed at macro- and micro-social levels, including:

- ◆ reciprocity and expectations;
- ◆ informational channels;
- ◆ the norms and effective sanctions;
- ◆ the features(characteristics) of social structures facilitating the social actions.

Coleman has analyzed realization of these forms of social capital in the favor of human capital development at family and outside the family. He argued that social capital is aggregated at the family level and in condition of social environment of the school. It is playing an important social role at the level of financial, physical and human capital.

Such kind of analysis continues be especially important for transitional societies taking into account global changing of all forms of social capital taking place in condition of such type of societies. This problem is sharpened in Russian society, which has inherited "vast pools" and high educational achievement from the Soviet period (Algerie, 1999). Russia as some other Eastern European and CIS countries was expected to exploit this advantage in condition of global social restructuring. In spite of considerable social changes, the specialists, who have

analyzed the recent situation in Human development in Russia, are outlining the disposable nature of Russian Human Resources.<sup>1</sup>

In mentioned report were enumerated the main features of Russian human capital, which activation and efficient utilization can be follow the integration of Russian in post- industrial world. These main features include high level of education, a highly qualified work force, large intellectual potential and scientific infrastructure, and even world leadership in a number of scientific fields.

The disposable nature of Russian Human capital can be confirmed also by the evaluation of the share of national welfare in Russia per capita. In the mid. of 90-th. it accounted for 400 thousands dollars per capita, the share of human capital amount to 200 thousands dollars. Nevertheless, Russia situated only on 64 places in 2005 in world competitiveness (Ivanov, 2005, 6-7).

So, there are watching, as it was demonstrated, the contradictions concerning human capital development in Russia. Essentially such contradictions refer to the possibility to apply

actual human capital in condition of recent social environment in Russia.

### 1. Methodology and empirical database.

The analysis of the influence of social capital on Russian human capital development will begin from the methodology of the investigation of social capital concept and the empirical database of our papers.

As it is known, social capital concept at present is being rather widely used for the investigation of social networks and the quality of social structures, its evaluation in relation to the facilitation of social activity. The analysis of the bibliography, concerning social capital concept and the database related to human capital development in Russia demonstrate the necessity of critical vision of the new concepts, involving for the investigation of social phenomena, including social capital concept. In spite of the shaping of the certain research tradition in relation to this concept (Bourdieu, 1980; Coleman, 1988; Lin, 1995; Putnam, 1995; Nahapiet, Ghoshal, 1998; Leana, Van Buren III, 1999; Mignone, 2003; Ponthieux, 2004, etc.), its study continues to keep the methodological questions, concerning poly-semantic content and empirical contradictions, the difficulties of measuring of social capital in condition of different social context, etc.

As a result of such methodological questions, there is watching the variety of the definitions of social capital suggested by the specialists. Though such definitions are rather numerous, the specialists are outlining the next basically approaches to the definition of social capital: functional and approach based on the networks and the resources (Bayad, Benedic, Valoggia, 2006). Functional approach was suggested by Coleman (1988), who defined social capital as the function of social structures that facilitates certain social action of individual or of the organizations in the framework of these structures (Coleman, 1988, 598). Second approach represented by Bourdieu. In his opinion social capital comprises both the networks and the assets that may be mobilized through the networks (Bourdieu, 1986). So, in a broad sense social capital is being social resource, which is rooting in social relationship and is serving for individual and public goods (Lin, 1995, 701-702).

The problem of the accumulation of social resources in the favor of facilitating social activity is extremely important for transitional socie-

<sup>1</sup> (Human Development Report 2002/2003 for RF. In prof.S.N.Bobylev ed., Moscow, 2003, p.23).

ties. That can be explained by the transformational nature of social resources in condition of transitional societies, including Russia, which is manifesting both in it positive and negative influence of social networks on different social phenomena. As the main social limitations, related to negative influence of social networks on social phenomena and determining to a considerable extent negative tendencies in human capital development in transitional societies, can be pointed out the opportunistic behaviour of different social agents, related to the instability of social institutions in condition of such societies. For example, in the explaining the difficulties in the implementation of market competitiveness in Russian society, the specialists have analyzed the prevailing in Russian society “rule of men”, instead “rule of the law” (Ledeneva, 1998; Rosefield, 2002). Such negative peculiarity of social relation, which is rooting deeply in Russian society and is prevailing in social networks up to the present, is determining personal relationship and business communications in disfavor of its efficiency. It is obvious that such tendency in social relation and communication has an impact on the development of human capital in society.

In the evaluation of the influence of social capital on human capital development in Russia we referred to the investigation of the role of social capital in transitional societies (Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001). It is possible to outline the set of the questions that has being raised in mentioned investigation in relation to our research problem, such as:

- ◆ The difference between formal and informal social capital. Formal social capital is accessible to everybody, independently of personal characteristics. Informal social capital is establishing in exchange through informal institutions and networks. Its concrete forms are barter arrangements, transactions in grey and black economy and enterprise networks, clientelism and tunneling out of public resources for private ends.

- ◆ The character of co-existence of formal and informal social capital isn't supposed its complementarities and in the absence of effective public institutions, the social return on the informal social capital could become negative.

We based the analysis of the reliance on informal and formal social capital of Russian populations and its consequences for human capital development on the survey of social capital networks in Russian society, conducted in the frame of World Bank Social Capital Initiative (Rose, 1999.) We proceed from the theoretical

conclusion of one of the pioneer of the investigation of this concept-R. Putnam, who considers that social capital, is increasing the return on the investment into physical and human capital (Putnam, 1993.) Logically the return on such investment can also decrease.

In our article we follow the classification of social capital, including modern, pre-modern and anti-modern ones for the evaluation of the positive and the negative influence of Russian social capital networks on human capital development. As primary preposition for the analysis of the influences of social capital on human capital development was hypothesis suggested and argued by R. Rose: “A multiplicity of (but not necessarily all) social capital networks, modern, pre-modern and anti-modern, determine welfare of Russian population” (Rose, 1999, 13). So, following this classification of social capital networks taking place in Russian society, the influence of social capital on the human capital development in Russia can be positive and negative.

The study of influence of social capital on human capital development in Russia is supposing the differentiation of its components. Following Putnam (1993), social capital is denoting the extent of civic mindedness of members of society, the existence of social norms promoting collective action and the degree of trust in public institutions. These components in aggregation combine an important social resource, its state is correlated with transition process, economic growth, civic participation (Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001).

In spite of the definition of human capital as the entity of such personal characteristics as education, qualification, professional experience and the health, the more spread approach concerning human capital evaluation is oriented to the analysis of the influence on the personal income of such individual parameters as educational level, professional experience and duration of the work in condition of the same work-place (Mincer, 1974).

In our papers will be analyzed the influence of the components of social capital on the tendencies of human capital development by the analysis of the next questions:

- ◆ Does the behavior of Russian population concern the investment in education is determined by the state of social capital in Russian society? How it is correlated with social norms, trust and the quality of social institutions?

- ◆ Does the growth of educational level of Russian population increases its income, from

one side, and the prosperity and competitiveness of Russian society, from the other side?

**An empirical base of our paper includes the data of:**

- ◆ collective investigation of social capital in transitional countries (Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001);

- ◆ the survey of R. Rose testing empirically the extent to which Russians use today social capital networks, wide-spread in Russian society to produce their welfare (Rose, 1999);

- ◆ the investigations of Russian specialists which contain the database of the development of Russian human capital at country and regional level (Nestrerova & Sabirjanova, 1998; Polishuk, 2005; Ivanov N. et al eds., 2005);

- ◆ the empirical survey of Russian specialists on interaction of Russian labour market and educational services (Shashkova, 2007; Vasiljev, Gurtov, Piturin, 2007);

- ◆ our empirical database on the different types of social networks in Russian society received during the polling of Russians in 2007-2008 in central region (Moscow) and at the north of Russia (Arkhangelsk).

**2. The growth of educational level of Russian population during Transition. Does it indicate positive influence of social networks in Russian society on human capital development?**

As it was pointed out in introduction, Russia inherited from the former Soviet Union high level of human capital. In the early 1990's, Russia had 200 university and college students per 10 000 of population, a value which is similar to most developed countries (Algieri, 1999, 105.) Transition period didn't change the tendency of the growth of such main components of Russian human capital as educational level. The share of student per 10 000 of population in Russia in 2004 has already amounted to 407, that is higher than even in such developed countries as: France-340, Britain-350, Germany-216 (Arapov, 2004, 30). In 2002/03 about 50,9 % of students (3,03 mln.) were paying for their education. In 2002 the share of consolidated expenditures (household and budgetary) for the students of high school accounted for 149,1 mlrd of roubles, in 2003-162,5 mlrd of roubles, about 70 % of such expenditure have been carried out by the households (Arapov, 2001, 31).

This database and the database of the numerous surveys argue in the favor of the stable

tendency of the growth of such component of Russian human capital as educational level of population. Some Russian specialists estimate this tendency as "a boom of high school services" (Arapov, 2004).

By the reason of the difficulties of human capital application in Russia pointed out by Western and Russian specialists (see; Algieri, 1999; Human Development Report 2002/2003 for Russian Federation. In prof.S.N.Bobylev ed. Moscow, 2003), we'll analyze quantitative consequences of the mentioned tendency in common with the qualitative one, including:

- ◆ the realization of social function of Russian high education;

- ◆ the influence of social resources on the return of the investment in Russian human capital development.

The analysis of suggested set of problems will be observed in our paper taking into account our main research purpose: the investigation of interconnection between social and human capital in Russian society.

**2.1 The realization of social function of Russian high education.**

As it is known, in condition of stable society the educational level is being one of the key-factor in social vertical mobility (Sorokin, 1992). During social transformation of Russian society this function of educational services has also evolved. Nevertheless, it is necessary to point out that among Russians the positive expectations of this function continue to persist as a stable up to the present..

The study of the polling of Russian population, conducted by VCIOM in spring 2005 demonstrated that 85 % of respondents found as necessary the receiving of professional education for their children/grand children. 70 % of them have insisted on the necessity on professional high education. The pupils shared the same value orientation. 85 % of them prefer to continue their education at high school (Shashkova, 2007, 67). This positive orientation of Russian population concern the necessity to invest in the growth of educational level are evaluating by both : Western and Russian specialists as an individualistic response of Russian population on social reforms (Rose, 1999; Arapov, 2004).

The spreading of neo-liberal ideology in transitional societies, including Russia can be pointed out as one of the serious reason of such response. Russian population, as the population of the other post-communist countries from the



beginning of the transition had to orient to the market competitiveness and values for their survival. As it notes R. Rose in his analysis of social capital networks in Russian society, at the beginning of the Transition, education, age and the other elements of human capital gained importance as determinants of income against anti-modern indicators such as membership in the Communist Party (Rose, 1999, 10).

So, Russian population in spite of being involved in post-communist networks: formal and informal, modern or anti-modern, from the begin-

ning of the transition relied on individual's human capital. That was valued by the same author as «equilibrium trap that hinders the progress of Russian society toward a modern market democratic state at the level of using by Russian population of social networks inconsistent with a modern society (Rose, 1999, 2).

The orientation of Russian population towards modern resources for the production of their welfare has determined the evaluation of educational services as more credible one among the other public institutions (see table1).

Table 1: Trust in formal institutions, 1995 (confidence in institution).

Public institutions	Mean score: 1=no trust, 7=great trust
1. Ecological movement	2,96
2. Army	2,89
3. Educational services*	2,85
4. Women movement	2,81
5. Church	2,79
6. European Union	2,45
7. Civil services	2,41
8. TV	2,41
9. Press	2,30
10. Legal system	2,29
11. Unions	2,28
12. Police	2,09
13. Government	1,95
14. Parliament	1,92
15. Parties	1,86
16. Companies	1,85

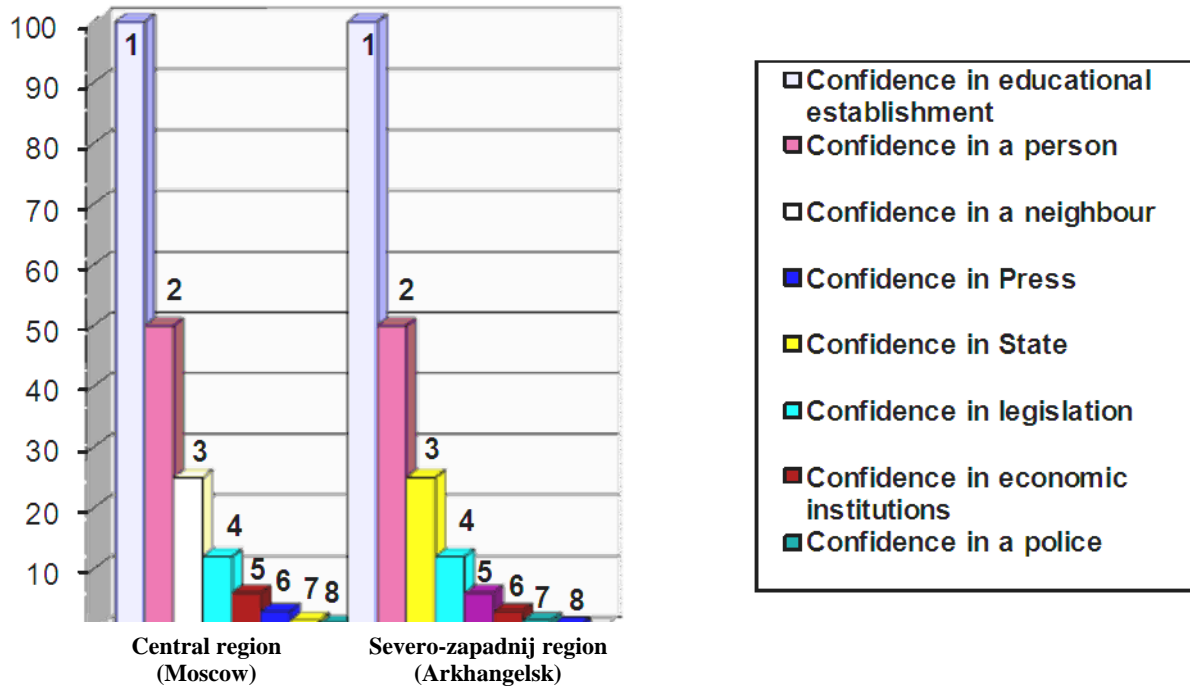
Adapted from: Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001, 17

\*-educational services are not differentiated with the other public institutions by Raiser et al., (2001). The ranking of this institution was based on the data of our empirical survey conducted in Central region (Moscow) and at the North of Russia (Arkhangelsk).

It is obvious that all types of social capital networks also influence the transformation of educational system during transition in post-communist countries. Nevertheless, at the same

time of its positive changes at different level of this system were watching such anti-modern manifestation of social capital networks as protectionism, corruption and the excessive commercialization. That was determined by an opportunistic behavior of the administration of educational services. Though, as it can be seen also from the database of our empirical survey, this institution is characterized as one of confidential among the other social institutions and a lesser degree involved in anti-modern and pre-modern types of social capital networks.

**Trust in formal institutions (Central region, Moscow ; Severo-zapadnij region Arkhangelsk, N=300 réponses 2007-2008)**



However, the difficulties of transformational changes in Russia determined the weakening of social function of education. It can be confirmed by the database of survey, conducted by Russian Institute of sociology in 1997 (Golenkova, Igitkhanyan, 1999), see following table.

Table 2 : The hierarchy of the determinants of social stratification in Russian society.

The determinants of social stratification	Rang	%
Power	1	91,3
Income	2	91,2
Property	3	64,8
Illegal actions	4	32,7
Education	5	33,6
Abilities	6	34,8
Profession	7	30,1
Origination	8	25,0
Nationality	9	14,5

Kravchenko A.I. Sociology. Moscow, Akad. Proekt, 2008, p.326. Adapted from: Golenkova, Igitkhanyan, 1999, 22-32.

As it can be seen with the table, in respondents' opinion, educational and professional levels are not being the more important determinants of social stratification in comparing with the power, income, and property and even with illegal actions.

The transformations of education as social institution in Russia, as the transformation of the

other public institution, has been followed by the appearance in it structure of the informal social networks. The corruption during the inscription procedures, protectionism and bribes during the examination procedures, can be pointed out as the forms of such networks in Russian educational sphere. These informal relations in educational sphere to a considerable extent are eroding the value of the Russian human capital. That is determining also by the state of civic mindedness in Russian society (see table 3).

Table 3: Civic mindedness in Russia, in transition economies and in OCDE countries.

	Avoiding transport fare	Cheating on taxes	Buying stolen goods	Accepting bribes	Average index for 1990	Average index for 1995
OECD countries	8,74	8,67	9,34	9,51	8,97	9,07
Transition economies	7,77	7,98	8,94	8,94	7,50	8,41
Russia	6,96	7,75	9,52	9,48	8,82	8,43

Mean score: 1=always, 10=never of frequency of immoral actions.

Adapted from: Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001, 9.

This table shows that citizens in transition countries, including Russia are less “civic – minded” in comparing with the citizens in advanced and wealthy countries. As it can be seen, the average index of civic mindedness in Russia even was decreasing during 1990-1995 in comparing with the increasing of the same index in transition and OECD countries. This data is confirming the conclusion of R. Rose concerning the explication of reliance of Russian population on a multiplicity of networks (modern, anti-modern and informal, from the end of 90’s). Such reliance is being as equilibrium in which actions supplied by elites is matched by popular expectations and demands (Rose, 1999, 29).

The influence of pre-modern and anti-modern social values on human capital evaluation in Russia can be confirmed also by the opinion of the Russians concerning the determinants of career development. In empirical survey (2003, 900 respondents) conducted in Moscow, Vologda and Taganrog for the study of the influence of high education on vertical mobility in Russian society, only 36 % of respondents have indicated that the competence determined their career development. The majority of respondents (64 %) indicated the importance of informal social capital in personal career. In their opinion, organizational career promotion depends on the relationship with an administration. At the same time, the respondents evaluated such criteria of personal career as unmoral and injustice: 75 % versus 21, 1 % (Avraamova, 2004, 54). This data demonstrates the contradictions in human capital application in Russia. From one side, the Russians indicate the importance of modern values in human capital evaluation, but in the reality, up to the present in Russian society are prevailing “the rule of a man” instead “the rule of a law” (Ledeneva, 1998; Rosefielde, 2002).

The determination of contradictive trajec-

tory in human capital development in Russia, which can be explained by it determination of pre-modern and anti-modern types of social networks, taking place in Russian society, can be demonstrated by the reference to the appearance of so-called “the new poor Russians” at the level of “the new rich Russians”. The majority of “ the new poor Russians” is representing the persons with rather high intellectual level. The negative vector of their vertical mobility can be explained by the belonging of “new poor Russians” to state budget sphere. The restructuring of wages during Transition in Russian labor market wasn’t favorable for the personnel of this sphere. At the beginning of 1997th the wage in education accounted for 59 %, in culture- 51 % in comparing with the wages in industry (Kravchenko, 2008, 355). In spite of having rather high intellectual level, determined by the requirements to the competency profile in enumerated social spheres, personnel of the enumerated spheres had to carry out the costs of social transformation. The limitations of the application of human capital in this case reflect both pre-modern and even anti-modern nature of social networks in Russia up to the present.

Nevertheless for the considerable part of Russians, the educational level is important not only because of vertical social mobility but also because it gives the possibility to keep an employment position. As it was confirming with the database of unemployment analyzed in 2004, 23, 4 % of unemployed were the persons with the school education, 26,2 %- the persons with the primary vocational education, 35,1 % -the persons with the secondary education and only 15,4 % - the persons with high education (Arapov, 2004, 34). As the specialists also note it, the level of education is influencing on the duration of unemployment in the favor of its decreasing (Nesterova & Sabirjanova, 1998, 51).

The analysis of social function of educa-

tional institution in Russia demonstrates both, the positive and negative tendencies. Up to the present, the educational level is being one of the important determinants of social vertical mobility in Russian society. Even, if it doesn't change social status of Russians or their welfare for the best, as a tendency, it helps to Russians to keep their social status position from its worsening.

So, following the database of empirical survey, in the evaluation of the transformation of Russian educational institution during transition, it is possible to indicate the vector of its negative tendency: the shift of the transformational costs on Russian population concerning educational level.

## **2.2. The influence of social resources on the return of the investment in Russian human capital development. Does the growth of educational level of Russian population increase its income, the prosperity and the competitiveness of Russian society?**

As it was demonstrated in the previous part of our paper the orientation of Russian population to the growth of educational level continues to be stable. Such tendency, as it was argued by the classification of R. Rose of the types of social capital networks is consistent with the values of modern societies.

Nevertheless, the mentioned tendency is demonstrating the prevailing of individual level of human capital reproduction in Russian society. The study of the dynamics of Russian human capital development can't be limited by the analysis of the attitudes of Russian population in relation to the educational level. Such analysis should be added by the study of the return on the investment on human capital development both at micro- and macro-social levels.

Such analysis can clarify the nature of human capital's reproduction in Russian society

For this purpose we proceed from the theoretical conclusion of N. Lin, who evaluated social resources as the central element of social capital (Lin, 1995). In opinion of this specialist, working on the problem of social resources, such resources can be involved in social relationship but can also exist independently of a certain result (Lin, 1995, 702).

As it is known, the investigation of the problem of the return on the human capital investment from both: macro- and micro-social level of it analysis has shaped in a research tradition in 80-s (Shultz, 1971, Mincer, 1974, Becker, 1975). Such problematic field continues to de-

velop by the increasing of the conceptual level of its analysis. At present, the object of the analysis of the state of human capital is shifted to the investigation of human development in more general sense. That is why, social capital concept has an important epistemological meaning. Its content is following to clarify the possibility of societies and countries to integrate social resources in the production of public and private goods.

As it was demonstrated above, from the beginning of the transition Russian population was oriented to the investment in human capital development. That has resulted in the return on these expenditures. The specialists, working on the problem of interaction of Russian labor market and human capital indicate that, in Russia, in 90's, the return on the investment in high education amounted to 7 -8 % (Vasiljev, Gurtov, Piturin eds., 2007, 60). Such data is confirming high level of return on the investment in human capital in Russia, similar to the return on the investment in human capital in developed countries.

However the tendency of the increasing of the return on the investment in human capital development in Russia in mid. of 90's has begun to weaken. In 1994, the return on the investment in education amounted to 7, 8 %, in 1996- 6, 2 %. The same tendency was watching in relation to such component of human capital as professional experience (Nesterova, Sabirjanova, 1998, 50).

The third component of human capital – special professional experience, to a considerable extent was determined by personnel mobility, rather high in Russia during all period of transition (the turnover of workforce accounted for 40-60 % of average number of the employees). The duration of such experience in Russia is lesser than in developed countries: 7 years for Russia and 10-12 years for developed countries (Vasiljev, Gurtov, Piturin eds., 2007, 76).

So, the decreasing of the return on human capital investment, at the end of 90-s demonstrates that individual's level of human capital development has exhausted its potential in comparing with the previous period of Transition. In spite of the readiness of Russian population to continue the investment in human capital development (Polishuk, 2005, Shashkova, 2007), the neo-liberal conception of the maximization of welfare by the reliance on the individual resource, such as education, has demonstrated its limitation in condition of Russian social context.

The decreasing of the return on the investment in human capital has determined the necessity of Russian population to rely not only a sin-

gle form of social capital networks. From the end of 90's, Russian population has being involved in informal networks for the production of their welfare. That was noted both: by the Western (Rose, 1998) and Russian specialists (Avraamova, 2004). «A Russian need not rely on a single form of capital. Instead, people have a portfolio of resources- and the opening up of society by the collapse of the Soviet system has increased this.»(Rose, 1999, 28). As the same specialist outlined it, such value orientation is consistent with transformational upheavals "multiple causation offers multiple opportunities". If in 1992, accordingly the data of New Russia Barometer survey of all types of social capital, 35 % of respondents relied solely on their job in the official economy, by 1998 only 14 % depended solely on the modern first economy. A majority - 56 % depended on a defensive portfolio, 14 % were enterprising, having two jobs, one in the official economy and another in shadow economy (Rose, 1998, 26 f.).

The limitation of human capital development in Russia at macro-social level to a consid-

erable extent was determining by the prevailing of neo-liberal vision of Transitional processes which, as it is known, was shaped in so-called "Washington consensus" view of Transition (Roland G., 2000). Besides the other peculiarities, it was oriented to the weakening of the role of the state in social development, including human development.

The implementation of "Washington consensus" determined market "Bolshevizm" in transformation of Russian society, including institutional processes. Market "Bolshevizm" is reflecting in implementation of social reforms as self- purpose that is expressing in the keeping of traditional gap between social reforms and Russian population. Nevertheless, market institutions in Russia up to the present are not dominating in determining the formal constraints and informal rules of the social life regulation, including economic sphere. The limitation in institutional transformation in Russian society, following the modern values can be proved by the participation of Russians in public institutions (see table 4).

Table 4: Civic participation of Russians, 1995 (Share of active participants in institutions, %).

Institutions	Russia	Transition economies	OECD countries
Church	1,86	5,38	17,13
Sports	3,33	5,25	24,32
Arts	3,28	3,75	14,06
Unions	7,21	2,49	8,10
Parties	0,78	2,49	5,24
Environment	0,44	0,90	3,54
Professional	0,88	2,72	9,28
Other	0,54	2,06	9,30

Adapted from: Raiser, Haerpfer, Nowotny, Wallace, 2001, 11.

For the summary of the empirical data concerning social capital development and its influence on human capital development in Russia, we refer to the analysis of relationship between moral norms, collective actions and trust in public institutions for transitional countries (Raiser et al. 2001). In spite of the positive correlation between trust in public institutions and civic participation for transitional countries, including Russia, in Russian case of such relationship, the indexes of trust and civic participation are less

than in transitional and OECD countries. That testifies to the more difficulties in social capital accumulation in Russian society. By this reason, informal relationships in Russia are prevailing up to the present in social networks instead of universal moral norms and sanctions and "the rule of the law". That, as it was pointed out above, is eroding the value of human capital.

The lack of social capital accumulation in disfavor of human capital development in Russia can be demonstrated basing on different investi-

gations and empirical data. Briefly it can be framed into the next tendencies:

The residual approach to human development. In 2002 Human development Index in Russia accounted for 0,763, 63 rank among the other countries (Korchagin, 2005, 36).

The low level of gross domestic expenditure on R&D (% of Russian GDP). In 1990 it amounted for 2 %, in the mid- 1990-s- 0,7/0,8 %, in 2002- 1,24 % of Russian GDP. In comparing, in Japan in 2002 public expenditure in R&D amounted for 3,13 % (Algieri, 1999,106).

The declining of wages in Russian R&D sector from the beginning of transition.

The prevailing of government financing and performing in R&D. As a consequence, the private non-profit research sector is almost absent in Russia. In Russia high education sector has a miserable share in performing R&D sector (5, 4 %) see Algieri, 1999, 127.

The number of Russian patent demands. In 1996 it accounted for 21 thousands in country and 4,9 thousands in foreign foundations inside Russia. As for the patent demands in foreign foundations outside Russia, its accounted only for 21,9 thousands. In USA the same indexes accounted for 254,4 thousands for country's foundation, 121,4 thousands for foreign foundations inside and 2105 thousands of patent demands in foreign foundations outside USA (In Ivanov et al.ed., 2005, 11.)

The share of Russian human capital in relation to national resources. At the end of the XXe century it accounted for 50 % of national resources, in relation to world sum of human capital's accumulation- 7 %. For example, in USA the same index accounted for 77 % of national resources and 26 % in relation to the world sum of human capital's accumulation (Korchagin, 2005, 50.)

### Conclusion

Russian society is characterizing by the dynamics in the reliance of Russian population on pre-modern, modern and anti-modern types of social capital networks in production their welfare.

From the beginning of the Transition the choice of Russian population of the resources of such production was in the favor of modern values. That is argued by the stable orientation of Russian population to the growth of educational level, by its preference of economic activities consistent with the modern type of social capital networks, for example, job in the official econ-

omy.

The analysis of the return on the investment in educational level, which is characterized by its growth during all Transition period, confirms that Russian population has demonstrated adaptational behavior in ways consistent with the practice of modern societies.

However, the difficulties of transformation in Russia determined the increasing of a portfolio of the resources for Russian population. If from the beginning of transformation, the neo-liberal conception of the maximization of welfare was consistent with the possibilities of Russian population to invest in individual human capital and to rely on it as the basically measure for survival, that has exhausted at the end of 90's.

The association of the data of empirical investigations concerning of such components of social capital, as civic mindedness, the existence of social norms, promoting collective actions and the degree of trust in public institutions, demonstrates the difficulties of social capital accumulation in Russian society.

The investigation of human capital development in Russia is demonstrating the lack of the involvement of social resources for the transformation of disposable nature of Russian human capital to real country's advantage.

The case of Russia up to the present demonstrates the prevailing of the tendency of simple reproduction of human capital at individual level. Nevertheless, as it is argued by the numerous investigations both: by Western and Russian ones, the problems of the Russian human capital development can't be resolved only at micro-social level.

### BIBLIOGRAPHY

- 1.Allouche J., Huault I., 2001, *Une vision institutionnaliste des ressources humaines : une application à l'analyse de la concurrence sur le marché du travail*. <http://www.iae-paris.com>.
- 2.Algieri B., 2006, "Human Capital in Russia". *The European Journal of Comparative Economics*. Vol.3, N° 1, Pp.103-129.
- 3.Arapov M.V., 2004, "Bum visshogo obrazovaniya v Rossi: masshtabi, prichini I sledstviya". (*The boom of high education in Russia: scale, reasons and consequences*. In Russian.) *ONS*, N° 6, Pp. 30-40.
- 4.Avraamova E., 2002. "Capacity of the Russian population for adaptation to the market environment". *RECEP*, Vol.11, N° 3, Pp. 54- 59.
- 5.Avraamova E.M., Aleksandrova O.A., Loginov D.M., 2004, "Sovremennoe vishee

- obrazovanie i perspektivi vertikalnoi mobilnosti*" (The modern high school and the perspectives of social vertical mobility. .In Russian). ONS, N° 6, Pp.41-55.
- 6.Becker G.S., 1975. *Human capital. A theoretical and empirical analysis with special reference to education*. Second edition. The University of Chicago Press, 268p.
- 7.Bensahel L., Chamsoudinova-Stieven T., 2007, « The adaptation of western management methodology to the investigation of personnel-management practice in Russia" in (L.Bensahel et J.Fontanel, éditeurs), « *Réflexions économiques sur l'économie de marché de la Russie* », *Les Cahiers, Série Espace Europe*, N°19, Pp.73-88.
- 8.Bensahel L. Chamsoudinova-Stieven T., 2006, « *Capital social concept and personnel-management practice.*» Université d'Etat de Moscou, *Publications du colloque international quadriennal de sociologie*, novembre.
- 9.Bobylev .S.N. (Ed), 2003. *Human Development Report 2002/2003 for the Russian Federation*, VE MIR Publishers, Moscow, 120p.
- 10.“*Chelovecheskij capital i Rossiya*” (*Human capital and Russia*).2005. Materiali teoreticheskogo seminaru IMEMO. In Ivanov N.P., Martinkevich V.I., Kapelushnikov R.I. (eds). RAN, Moscow, 66p.
- 11.Glaeser L.E., 2001, “*La formation du capital social*”, *ISUMA*, printemps, Pp. 38-45.
- 12.Kapelushnikov R., 2006, “*Struktura rossijskoi rabochei sili: osobennosti i dinamika*”. *Voprosi ekonomiki*, N° 10, Pp. 19-40.
- 13.Korchagin U. , 2005, *Rossijskij chelovecheskij capital: factor razviya ili degradatsii?* Voronej, 2005.-252 p.
- 14.Lin N. , 1995, « Les ressources sociales. Une théorie du capital social » , *Revue française de sociologie*, Paris, N° 36, pp.685-704.
- 15.Nesterova D., Sabirjanova K., 1998. *Investitsii v chelovecheskij capital v perexodnij period v Rossii*" (The investment in human capital during Transition in Russia. In Russian). *Nauchnij doklad*, N° 99/04, Dec, 1998-66p.
- 16.Polishuk E.,2005, *Chelovecheskij capital v ekonomike sovremennoi Rossii: problemi formirovaniya I realizatsii* (The human capital in economy of modern Russia: the problems of it establishment and application). Igevsk, 183p.
- 17.Ponthieux S., 2004, “Le concept de capital social, analyse critique”. *Colloque de l'ACN*, Paris, 21-23 janvier.
- 18.Putnam R.D. ,2001, “Social capital : Measurement and Consequences”, in J.F. Helliwell (ed) : “*The contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being*” : International Symposium Report, Développement des ressources humaines Canada et OCDE, Ottawa, cité dans Politiques à l'appui du développement durable, Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministeriel.
- 19.Raiser M.,Haerpfer C., Nowotny T., Wallas C., 2001, “*Social capital in Transition. A first look at the evidence*”, *Working papers*, No 61, February, 30p.
- 20.Rose R., 1999, “*Modern, pre-modern and anti-modern social capital in Russia*”, ISSN 0140-8240, 37p.
- 21.Roland G. , 2000, *Transition and economics. Politics, markets and firms*. The MIT Press (Massachusetts Institute of Technology).
- 22.Rosefielde S., 2002, “*Some obstacles to Russian competitiveness*”, *RECEP*, Vol. 11, N° 4, Pp. 28-32.
- 23.Shashkova S., 2007, *Vzaimodejstvie vishego professionalnogo obrazovaniya I rinka truda v usloviyax transformatsii sovremennogo rossijskogo obshestva*.(The interconnection between high school and the labor market in transitional Russian society. In Russian). Tula, - 212p.
- 24.Schuler T., 2001, « *Complémentarité du capital humain et du capital social* », *ISUMA*, printemps, - pp. 20-27.
- 25.Vasiljev V.N., *i drugie*. 2007. *Rinok truda I rinok obrazovatelnix uslug*. (In Russian). Moscow. - 675p.

« ЭЛЕУМЕТТІК КАПИТАЛ »  
 КОНЦЕПЦИЯ ШЕНБЕРІНДЕ РЕСЕЙДІҢ  
 АДАМ КАПИТАЛЫН ДАМУЫНДА  
 МӘСЕЛЕЛЕРДІ ТАЛДАУ

Осы жұмыстың мақсаты Ресейде адам капиталын дамуына элеуметтік капиталының талдау әсері болып көрінеді. Елдің нақты артықшылықтарында Ресей адам капиталының біржолғы мінезін өзгерту процессте әр түрлі элеуметтік ресурстарды қатысуы қажетілігін көрсетеді. Өтпелі кезеңде элеуметтік өзгерістер неткенмен қазіргі уақытта Ресей қоғамы үшін бұл мәселесі өзекті. Ресейде адам капиталын дамуына элеуметтік капиталының әсері осы жұмыста көрсетеді. Қазіргі уақытта Ресей халқы, өзінің дәлеттігін даму үшін әр түрлі элеуметтік ресурстарға сүйенеді. Өтпелі кезеңдн бұл түрлері Ресей қоғамға қатысты бастысы серпінге қарайды. Оның зерттеуі Ресейдің даму процесіне вектордың талдауына өз салымды кіргізеді, " БРИК елдер " деп аталады.

*Түйін сөздер:* әлеуметтік капиталы, адам капиталы, адам капиталына инвестициялардан қайтаруы.

#### АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА»

Целью данной работы является анализ влияния социального капитала на развитие человеческого капитала в России. Преобразование одноразового характера русского человеческого капитала в реальные преимущества страны требует участия различных социальных ресурсов в этом процессе. Несмотря на социальные изменения в переходный период, эта проблема в настоящее время актуальна для русского общества. Как показано в работе, влияние социального капитала на разви-

тие человеческого капитала в России имеет сложный характер. В настоящее время население России, опирается на различные социальные ресурсы в производстве их благосостояния, в том числе неформальных, современных и анти-современных социальных сетей столицы. Рассматривают динамику по отношению к приоритетным из этих типов в русском обществе в переходный период. Именно поэтому, влияние социального капитала на человеческий капитал в русском обществе характеризуется противоречивым характером. Его исследование вносит свой вклад в анализ вектора развивающихся процессов в России, так называемых "страны БРИК".

**Ключевые слова:** социальный капитал, человеческий капитал, отдача от инвестиций в человеческий капитал..





УДК 631.15

**МОДЕЛЬ КРАТКОСРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ**

*М.С. Аймурзинов<sup>1</sup>, А.М. Баймухамедова<sup>2</sup>, кандидат экономических наук, доцент<sup>1</sup>, Костанайского социально-технического университета им. академика З. Алдамжар, докторант Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования<sup>2</sup>*

*Рассмотрены механизмы краткосрочной адаптации управления деятельностью предприятия с учетом характеристических критериев: управление ритмичностью продаж и поставок, управление запасами и минимизация отходов производства. Механизм адаптации для любого из выбранных критериев заключается в коррекции исходного бизнес-плана с учетом решения задачи оптимизации.*

**Ключевые слова:** модель, краткосрочная адаптация, оперативное управление, анализ, ритмичность, задача оптимизации, запасы, бизнес-план, товарооборот.

Оперативный анализ и контроль деятельности предприятия приобретает в настоящее время важнейшее значение. Основными задачами здесь является минимизация издержек и максимизация прибыли. Временной цикл анализа деятельности предприятия может меняться от нуля до нескольких дней.

Рассмотрим механизмы краткосрочной адаптации управления деятельностью предприятия для нескольких различных характеристических критериев:

- ◆ управление ритмичностью товарооборота или ритмичностью поставок;
- ◆ управление запасами;
- ◆ минимизация отходов производства.

Механизм адаптации для любого из выбранных критериев заключается в коррекции исходного бизнес-плана с учетом решения задачи оптимизации.

**Критерий 1** - управление ритмичностью продаж и поставок. Объем розничного товарооборота за рабочий день выражается главным образом в денежной выручке, размер которой определяется показателями кассовых счетчиков или на основе отчетов материально ответственных лиц.

Оперативное (ежедневное) сравнение фактического оборота с расчетно-плановым проводят с целью выявить отклонения от биз-

нес-плана (+, -). Для этого исчисляют процент выполнения бизнес-плана и отклонения от него. Для оперативного контроля за продажей товаров по ассортименту необходимы соответствующие носители информации.

Оперативный бизнес-план текущих ситуаций, вписывается в адаптивную систему управления при наличии научно-обоснованных краткосрочных нормативов по всем слагаемым товарного баланса (реализация, поступление, выбытие товаров, товарные запасы). Система нормативов позволяет применить метод «управления по отклонениям», когда основное внимание в процессе управления фиксируется на отклонениях от норм, на ситуациях, связанных с нарушением плановых предположений. В частности, оперативный анализ позволяет определить степень ритмичности (или аритмичности) реализации товаров за тот или иной промежуток времени.

Коэффициент ритмичности ( $K_p$ ) определяют отнесением ежедневного фактического товарооборота (в пределах бизнес-плана) к ежедневному плановому. Для этого используют формулу

$$K_p = \frac{\sum_{i=1}^n N_i^1}{\sum_{i=1}^n N_i^0} \tag{1}$$

где  $N_i^1$  - фактический товарооборот (не выше плана) за  $i$ -й день;

$N_i^0$  - плановый товарооборот на  $i$ -й день;

$n$  - число дней в анализируемом периоде.

Коэффициент ритмичности выражается числами от 0 до 1; чем он ближе к 0, тем не ритмичнее осуществляется реализация товаров; приближение его к единице свидетельствует о более ритмичной работе торгового предприятия.

При сравнении двух предприятий с одинаковой выручкой от реализации и, следовательно, одинаковой прибылью, но с разными коэффициентами ритмичности, можно предположить, что у предприятия с низким коэффициентом ритмичности будет больше коммерческий риск. Он складывается, с одной стороны, из риска недополучения товара, а с

другой - из риска затоваривания складов. При низком коэффициенте ритмичности менеджер должен искать выход из создавшейся ситуации. Одним из вариантов выхода является применение диверсификации, что означает на практике стремление к расширению ассортимента товаров.

Аналогичная методика может быть использована предприятиями, для которых обеспечен устойчивый и ритмичный сбыт продукции, однако существуют проблемы с поставщиками. В этом случае необходимо учитывать коэффициент ритмичности поставок.

Критерий 2 - оперативное управление запасами

Пожалуй, нет ни одной области практической деятельности, где не приходилось бы решать вопросов рационального размера запасов, необходимого для нормального функционирования системы.

Нами предложена следующая модель управления запасами, называемая системой с фиксированным размером заказа [1]. В такой системе размер заказа является постоянной величиной, а повторный заказ подается при уменьшении наличных запасов до определенного критического уровня (точка заказа). Система с фиксированным размером заказа основана на выборе размера партии, минимизирующей общие издержки управления запасами. Предполагается, что издержки управления запасами состоят из издержек выполнения заказа и издержек хранения запасов.

Издержки выполнения заказа представляют собой накладные расходы, связанные с реализацией заказа. Считается, что они не зависят от размера заказов. Если  $C_0$  - издержки выполнения заказа, а  $q$  - размер партии, то издержки выполнения заказа в расчете на единицу товара составляют  $C_0/q$ ; при увеличении размера партии они уменьшаются с убывающей скоростью. Для определения годовых издержек выполнения заказа эту величину нужно умножить на количество товара  $S$ , реализованного за год.

Издержки хранения запасов включают в себя расходы, связанные с физическим содержанием товаров на складе, плюс возможные проценты на капитал, вложенные в запасы. Обычно издержки хранения выражаются в процентах от закупочной цены и связываются с определенным промежутком времени, например 20% за год. Если  $C_{ii}$  - закупочная цена единицы товара, а  $i$  - издержки хранения, выраженные как доля этой цены, то  $C_{ii}i$  - годо-

вые издержки хранения товара. Издержки хранения определяются средним уровнем хранения запасов. При постоянной интенсивности сбыта годовые издержки хранения запасов

$$\frac{C_u i q}{2}$$

составляют

Общие годовые издержки управления запасами (сумма издержек выполнения заказов и издержек хранения запасов) выражаются формулой (2)

$$Z = \frac{C_0 S}{q} + \frac{C_u i q}{2} \quad (2)$$

Если взять от этого выражения производную по  $q$  и полученный результат приравнять к нулю, то получим равенство:

$$q_{opt} = Q = \sqrt{\frac{2C_0 S}{C_u i}} \quad (3)$$

Значение  $Q$ , минимизирующее годовые издержки управления запасами, является наиболее экономичным размером заказа.

В идеальном случае уровень запасов уменьшается с постоянной интенсивностью, и как только он достигнет нуля, немедленно поступает новый запас размером  $Q$ . В реальной ситуации, как правило, используется более сложная модель. Для определения точки заказа необходимо знать временную задержку между моментом подачи заказа и моментом его получения, а так же ожидаемый сбыт  $S_d$  за время доставки  $L$ . В ряде случаев фактический сбыт за время доставки заказов может превысить среднее значение, что приведет к дефициту (временной нехватки товаров).

Поэтому при определении точки заказа  $P$  к ожидаемому сбыту за время доставки заказа добавляется страховой запас  $B$ . Точка заказа определяется по формуле:

$$P = B + S_d L \quad (4)$$

Средний уровень запасов составляет

$$I_{CP} = B + \frac{Q}{2} \quad (5)$$

Еще более сложная модель применяется в случае, когда интенсивность сбыта - случайная величина. Используя фактические данные о сбыте и времени доставки заказа, можно промоделировать процесс, а результаты моделирования, выраженные через вероятность

дефицита и средние уровни запасов, можно сравнить с результатами полученными для существующей системы.

При оптимизации процесса закупки, хранения и продажи товаров владельцем склада, который должен планировать приобретение, сбыт и хранение товаров в течение промежутка времени, состоящего из  $n$  периодов, можно использовать аппарат линейного программирования и сим-плекс-метод [1].

**Критерий 3** - минимизация отходов производства. Существует множество различных областей применения линейного программирования в экономике. Одной из первых прикладных задач, потребовавших упорядочения перебора вариантов является задача о максимальном сокращении отходов производства или задача об оптимальном раскрое материалов [2]. Применяя методику решения вышеназванных задач, получаем модели минимизации отходов производства.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. Кудубаева С.А. Моделирование задачи управления запасами производственных предприятий // Состояние, проблемы и перспективы информатизации в Республике Казахстан: Матер. II Междунар. научно-практич. конф., Усть-Каменогорск, 2006. – С. 188-193.
2. Канторович Л.В., Залгаллер В.А. Расчет рационального раскроя промышленных материалов. Госстатиздат, 1951. -198с.

**КӘСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУДЫ ҚЫСҚА МЕРЗІМДЕ БЕЙІМДЕЛУІНІҢ ҮЛГІСІ**

*Сатулардың және жеткізудің ырғақтықты басқаруы, босалқы қорларды басқару және кәсіпорының қалдықтарды азайтуы: осы мінездемелік белгілерінің есептеумен кәсіпорында қызмет басқарудың қысқа мерзімді бейімделуінің механизмдері қаралған. Оптимизация міндетінің шешімі есептеуімен бизнес – жоспарды түзетуі әр түрлі таңдаған критерияның ішінде бейімделу механизмі тұрады.*

**Түйін сөздер:** үлгі, қысқа мерзімді бейімделуі, оперативтік басқаруы, талдау, ырғақтық, оптимизация міндеті, қорлар, бизнес-жоспар, тауар айналымы.

**SHORT TERM MODEL ADAPTATION OF ENTERPRISE**

*The mechanisms of short-term management adaptation activities of the company with consider of the characteristic criteria: rhythm management sales and delivery, inventory management and minimization of waste production considered. Adaptation mechanism for any of the selected criteria is to correct the original business plan based optimization problem.*

**Keywords:** model, short adaptation, operational management, analysis, rhythm, the optimization problem, stocks, business plan, the volume of trade.



УДК 631.15

**АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ**

**М.С. Аймурзинов<sup>1</sup>, М.Ф. Баймухамедов<sup>2</sup>,**  
*кандидат экономических наук, доцент<sup>1</sup>,  
 доктор технических наук, профессор<sup>2</sup>  
 Костанайского социально-технического  
 университета им. академика З.Алдамжар*

*В статье рассматриваются вопросы создания адаптивных систем управления кластерными предприятиями. Показаны особенности факторов окружающей среды, сформулированы понятия глобального внешне-*

*го фактора и частного внешнего фактора. Дана модель системы адаптивного управления кластерными предприятиями.*

**Ключевые слова:** адаптация, система управления, кластерное предприятие, модель адаптивного управления, внешние факторы.

Современное развитие экономики республики связано с созданием кластеров в различных отраслях производства.

В условиях кластерного развития экономики возникла проблема создания таких систем управления предприятиями (СУП), которые бы отвечали следующим основным и важным требованиям:

- ♦ постоянный учет динамики и неопре-

деленности окружающей среды;

- ♦ своевременное и эффективное изменение структуры предприятия в зависимости от влияния факторов окружающей среды;

- ♦ эффективное использование методов и средств корпоративного управления.

Реализация данных требований поставила задачу определенной трансформации существующих систем управления предприятиями в части формирования некоторого постоянно действующего механизма, позволяющего осуществлять непрерывную адаптацию (непрерывное совершенствование) системы управления предприятием к действию факторов окружающей среды, т.е. на современном этапе проблема периодического совершенствования систем управления предприятиями переросла в проблему создания механизмов их постоянной адаптации к влиянию факторов окружающей среды. Создание таких механизмов в системах управления предприятиями позволит отойти от неэффективной практики их эпизодического совершенствования, при которой данные усовершенствования становятся неактуальными с момента завершения процесса реорганизации.

Как известно, незначительные изменения в процедурах и операциях постоянно происходят во всех организациях. С другой стороны, в процессе адаптации в системе могут меняться количественные характеристики, а также ее структура. Таким образом, когда мы рассматриваем изменения, нас, прежде всего, интересуют их масштабы. Поэтому, если мы говорим об изменениях применительно к системе управления предприятием, то подразумеваем так называемые "... организационные изменения, которые предполагают существенное перераспределение ролей в организации" [1], т.е. в результате которых происходит изменение структур системы управления предприятием.

Под механизмом организационных изменений системы управления предприятием будем понимать совокупность действий по реорганизации её структур для сохранения стабильного и эффективного функционирования предприятия в условиях повышенной динамики и неопределенности окружающей среды. Таким образом, механизм организационных изменений системы управления предприятием - это некоторый адаптивный механизм предприятия, позволяющий учитывать влияние факторов окружающей среды.

Сформулируем основные задачи, кото-

рые должны выполняться в рамках формирования механизма организационных изменений системы адаптивного управления кластерным предприятием:

- ♦ теоретическое обоснование состава и содержание элементов механизма организационных изменений СУП, а также состава выполняемых задач;

- ♦ формирование структурного описания окружающей среды предприятия и создание механизма её структурного восприятия органами адаптации (самоорганизации);

- ♦ рассмотрение особенностей целеобразования предприятия и формирование его целевой структуры в условиях адаптации (самоорганизации);

- ♦ разработка методологического подхода к формированию структур системы адаптивного управления предприятием;

- ♦ определение механизма выработки управляющих воздействий по изменению параметров и структур системы управления предприятием.

Остановимся более подробно на подходах к решению проблемы формирования структурного описания окружающей среды предприятия. Как известно, выделение любой материальной системы основано на ограничении объектов, включаемых наблюдателем в данную систему, от остального материального мира - окружающей среды.

Используя определения в литературных источниках, сформулируем понятие окружающей среды для кластерного предприятия (КП). Окружающая среда КП - есть совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на систему управления КП, а также тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения этой системы.

По признаку границы объекта среда функционирования системы управления КП складывается из микросреды и макросреды. Микросреда определяется условиями и объектами, имеющими непосредственное отношение к системе управления предприятия, макросреда определяется условиями и объектами более широкого спектра действия, которые оказывают влияние на микросреду и систему управления предприятия. Хотя по отношению к системе управления микро- и макросреды являются внешними, всё же их влияние различно. Макросреда более непредсказуема, её изменения менее поддаются контролю и анализу.

Для продолжения дальнейшего исследования сформулируем определение понятия

"фактор". В словарях понятие "фактор" (от латинского - делающий, производящий) определяется как причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты. Таким образом фактор - это понятие, служащее для обозначения одного из ряда объективных явлений (вещей, процессов), существенно, активно и относительно устойчиво влияющих на различные стороны исследуемого предмета вне зависимости от источника, направления и последствий этого влияния.

Используя данное определение, введём понятия глобального внешнего фактора и частного внешнего фактора. Глобальный внешний фактор - это фактор, относящийся к макросреде и действующий на предприятие опосредственно через микросреду. Частный внешний фактор - это фактор, относящийся к микросреде предприятия, действие которого распространяется на неё непосредственно.

Анализ существующих систем факторов, проведенный по ряду литературных источников, позволил выделить следующую схему группировки факторов внешней и внутренней среды, действующих на кластерное предприятие.

**Сферы деятельности глобальных внешних факторов:** демографическая среда; общественно-экономические отношения; политико-идеологические отношения; природно-географическая среда; государственно-правовые отношения; научно-техническая среда; социально-культурные отношения; международные отношения.

Приведём краткие характеристики сфер деятельности глобальных внешних факторов.

Демографическая среда определяется: уровнем рождаемости; возрастными характеристиками населения; переменами в семьях; уровнем миграции населения; уровнем образования и т.д.

Общественно-экономические отношения характеризуются: экономическим спадом или подъемом; уровнем безработицы; уровнем покупательской способности; характером распределения доходов; экономической политикой государства и т.д.

Политико-идеологические отношения определяются: государственным устройством; разделением полномочий между ветвями власти; лоббированием интересов групп населения; уровнем стабильности общества и т.д.

Природно-географическая среда опреде-

ляется: степенью загрязнения окружающей среды; уровнем цен на энергоносители; степенью истощения природных ресурсов; уровнем требований к экологии и т.д.

Государственно-правовые отношения характеризуются: уровнем законодательного регулирования предпринимательской деятельности; степенью требовательности государственных учреждений, следящих за соблюдением законов; численностью и степенью влияния групп, отстаивающих интересы общества и т.д.

Научно-техническая среда определяется: ускорением научно-технического прогресса; появлением новых технологий и материалов; степенью развития вычислительной и робототехники; объёмами ассигнований на научно-исследовательские и конструкторские работы и т.д.

Социально-культурные отношения характеризуются: отношением к культурным ценностям; уровнем общей образованности; культурным уровнем; общественным мировоззрением и т.д.

Международные отношения определяются: степенью развитости дипломатических отношений; таможенной политикой; степенью либерализации внешней экономической деятельности и т.д.

**Сферы действия частных внешних факторов:** среда поставщиков; среда потребителей; среда торгово-посреднических организаций; среда конкурентов; партнёрские отношения; отношения с союзами и обществами; среда рекламной деятельности; среда научных, конструкторских и образовательных организаций; отношения с государственными и муниципальными органами.

Среда поставщиков включает в себя: организации и физические лица, обеспечивающие организацию материальными ресурсами (рынок материальных ресурсов); организации и физические лица, обеспечивающие организацию рабочей силой (рынок рабочей силы); кредитно-финансовые учреждения и физические лица, осуществляющие финансирование организации (финансовый рынок).

Среда потребителей состоит из: физических лиц, приобретающих товары и услуги для личного потребления (потребительский рынок); организаций, приобретающих товары и услуги для использования их в процессе производства (рынок производителей); организаций, приобретающих товары и услуги для дальнейшей перепродажи их с прибылью для себя (рынок промежуточных продавцов); государст-

венные и муниципальные организации, приобретающие товары и услуги для последующего их использования в своих сферах деятельности (рынок государственных и муниципальных организаций); организации различного типа и физические лица за пределами страны (международный рынок).

Среда торгово-посреднических организаций включает в себя организации и физические лица, помогающие предприятию продавать её товары и услуги (рынок торговых посредников).

Партнерские отношения включают в себя организации и физические лица, с которыми предприятие заключило договора о совместной деятельности, а также акционеров предприятия.

Отношения с союзами и обществами включают в себя: союзы и общества по интересам; широкую публику; местные общественные организации и т.д.

Среда рекламной деятельности состоит из: организаций и физических лиц, занимающихся рекламной деятельностью; средств массовой информации; организаций и физических лиц, занимающихся распространением печатной продукции и т.д. (рынок рекламы).

Среда научных, конструкторских и образовательных организаций включает: научные и конструкторские организации, которые осуществляют научно-исследовательские и конструкторские работы по заданию предприятия (рынок научно-исследовательских и конструкторских работ), а также образовательные организации, которые осуществляют обучение сотрудников предприятия (рынок образования).

Отношения с государственными и муниципальными органами включают в себя: государственные и муниципальные органы, с которыми организация имеет контакты в связи с получением различного рода лицензий, разрешений, представлением необходимых отчетов и сведений, а также контролирующих и проверяющих органов.

Приведенная экспертная структуризация окружающей среды кластерного предприятия, безусловно, имеет довольно концептуальный характер и нуждается в уточнении, в то же время, она может быть заложена в основу структурного представления окружающей среды кластерного предприятия.

Следует отметить, что описанные выше понятия и рассуждения необходимо учитывать при создании систем адаптивного управления кластерными предприятиями.

В основе модели системы адаптивного управления (САУ) КП предлагается использо-

вать модульный принцип построения, при этом общими контурами САУ будут модули:

- ♦ маркетинговой логистики;
- ♦ системы научной и технологической поддержки в виде НСИ (нормативно-справочной информации);
- ♦ системы наукоемкого производства;
- ♦ геоинформационная система (ГИС).

Модули САУ, по нашему мнению, должны формировать четыре связанные между собой программные базовые подсистемы: “Маркетинг”, “Логистика”, “Система научной и технологической поддержки”, “Геоинформационная система”.

Важное достоинство САУ КП должно состоять в постоянном контроле деловых процессов, происходящих на предприятиях, образующих кластер, и интеграции потоков данных вне зависимости от границ предприятий.

Технология управления должна иметь способность преодолевать традиционные иерархические и функционально-ориентированные структуры. Независимо от специализации различных сегментов предприятий система позволит интегрировать сферу сбыта и планирования, материально-технического обеспечения, транспортировки в единый поток последовательной обработки хозяйственных процессов. Система не должна иметь ни организационных, ни географических границ, что позволит обеспечить любого сотрудника своевременно на его рабочем месте необходимыми данными и документацией, обеспечить интеграцию головных офисов предприятий кластера, сбытовых компаний в единую информационную сеть взаимосвязанной обработки хозяйственных процессов, которые характеризуются как маркетинговая логистическая цепь кластера.

Система маркетинговой логистики должна предлагать интегрированные процессы - от заготовки к производству, от сбыта к поставке. Непрерывное моделирование данных предприятия, планирование потребности в материалах и поставки точно в срок – все это разные стороны одной проблемы. Информационная инфраструктура должна быть гибкой, передовой и эффективной, чтобы иметь в своем распоряжении большое количество вариантов и возможностей с одновременным уменьшением времени на разработку и производство и сокращением складских запасов.

Важнейшие сферы - сбыт, управление материальными ресурсами - должны формировать основу интегрированной системы кла-

стера. Высокая гибкость приложений должна позволять настраивать систему в зависимости от изменяющихся условий рынка.

Информационная система управления, обеспечивающая работу кластера, должна в максимальной степени учитывать логистику и законодательные ограничения реальной розничной и оптовой торговли и предоставлять централизованные сервисы.

К числу таких сервисов относятся поисковые системы, статистические отчеты и информационные сервисы, централизованные службы доставки и электронной оплаты партий товаров. Для этого в САУ КП должна быть встроена информационная подсистема маркетингового центра кластера (МЦК).

При этом основным направлением деятельности информационной подсистемы МЦК является:

1) Интеграция информационной подсистемы МЦК в международные сети деловой информации.

2) Содействие взаимовыгодному товарообмену между предприятиями кластера.

3) Привлечение зарубежных инвестиций, современного оборудования и технологий с целью создания совместных производств на основе региональных ресурсов.

4) Оказание информационного содействия деятельности МЦК, в том числе при решении вопросов сбора и обработки конъюнктурной информации о номенклатуре товаров, производимых кластерными предприятиями, об инвестиционных проектах, об уровне закупочных, оптовых и розничных цен, складывающихся на казахстанском рынке, и других экономических показателей для агрессивной политики внедрения и продвижения товаров и услуг кластерного предприятия.

Таким образом, при реализации предлагаемых технических решений и проектов будет создана САУ КП, работающая в тесном контакте с местными администрациями, ассоциациями предпринимателей, иными предприятиями и структурами, заинтересованными в налаживании горизонтальных хозяйственных связей.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. - Москва: МТ Пресс, 2001.

#### КЛАСТЕРЛІК КӘСІПОРЫНДАРДЫ БЕЙІМДІ БАСҚАРУЫ

*Мақалада кластерлік кәсіпорындарды басқарудың адаптивті жүйесі жасаудың сұрақтары қарастырылады. Қоршаған ортаның ерекшелік факторлары көрсеткен, жаһандық сыртқы факторының және жеке сыртқы факторының ұғымдары сипаттаған. Кластерлік кәсіпорындарды бейімді басқарудың үлгісі ұсынылған.*

**Түйін сөздер:** бейімделу, басқару жүйесі, кластерлік кәсіпорын, бейімді басқарудың үлгісі сыртқы факторлары.

#### ADAPTIVE MANAGEMENT OF CLUSTER ENTERPRISES

*The article examines questions of creation adaptive management of cluster enterprises. Showed features of the environmental factors, formulated the concept of global external factor and private external factors. Presented the model of adaptive management of cluster enterprises*

**Keywords:** adaptation, management system, the cluster enterprise, model of adaptive management, external factors.



УДК 336.71(075)

общим для всех стран

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И МЕХАНИЗМ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ

**Р.С. Каренов,**

доктор экономических наук, академик  
Карагандинского государственного  
университета им. академика Е.А. Букетова

*Излагаются теоретические основы банковского менеджмента. Отмечается, что банковский менеджмент обеспечивает банкам выполнение обязательств, служит источником достаточности капитала. Рассматриваются вопросы организации финансового менеджмента в банке. Обращается внимание на необходимость постоянного совершенствования профессионального мастерства банковских работников и повышения степени интеллектуализации их труда. Освещаются роль и место системы планирования, анализа, регулирования и надзора деятельности банка.*

**Ключевые слова:** банковский менеджмент, функции, типы банков, содержание, механизм, персонал, стратегия, перспективы, развитие.

### Типизация банков по различным признакам,

За последнее десятилетие банковская система Казахстана претерпела значительные изменения, связанные, в первую очередь, с отходом от прежней идеологии в построении и ведении банковского дела в стране, определением новых задач для банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Естественно, возникает вопрос: что же такое банк? Наиболее часто встречается определение банка как организации или предприятия. В фундаментальной работе «Банковский менеджмент» отмечается: «Банк – это финансовый институт, предлагающий широчайший спектр услуг, прежде всего относящихся к кредитам, сбережениям и платежам, и выполняющий многообразные финансовые функции в отношении любого предприятия в экономике. Такая множественность банковских услуг и функций привела к тому, что банки начали называть «финансовыми универмагами» и появились такие, например, рекламные объявления: «Ваш банк – финансовое учреждение с полным набором необходимых Вам услуг» [1; 3 - 4].

Основные функции, выполняемые современным банком, отражены в табл. 1.

Для выявления сущности банков большое значение имеет их типизация по различным признакам, общим для всех стран (рис.1).

Таблица 1. Основные функции, выполняемые современным банком с полным набором услуг

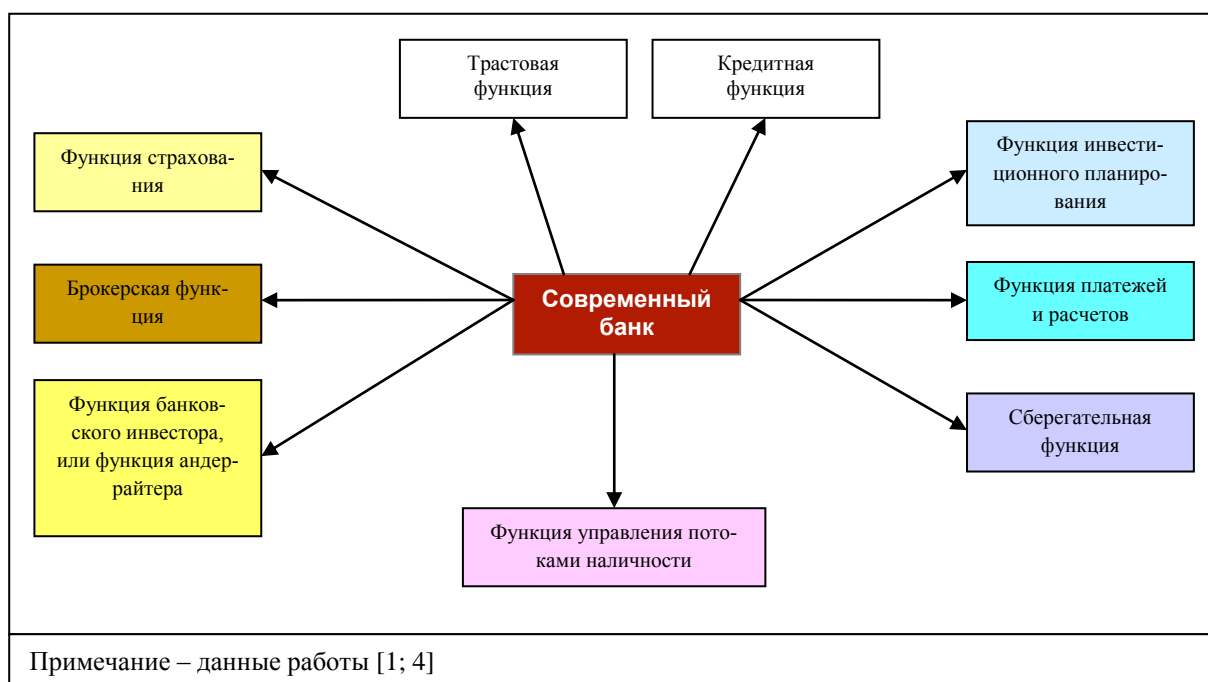






Рис. 1. Основные типы банков (Примечание – данные работы [2; 186])

Предложенную типизацию банков можно продолжить. В силу характера выполняемых услуг, оказываемых клиентам, взаимосвязи с финансовой политикой государства выделяют Национальный Банк РК. Он, проводя национальную денежно-кредитную, финансовую политику, является главным банком страны и обладает правом эмиссии денег.

В своем Послании от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» Президент поручил инвестировать средства Национального фонда Республики Казахстан во внутреннее развитие страны, в том числе в строительство железных дорог, газопроводов, доступного жилья, реализацию программы занятости, и главное - диверсификацию отечественной экономики [3; 2 - 10].

Национальный Банк поддерживает направленность инвестиций Национального фонда, так как диверсификация экономики, развитие нефтяных секторов экономики стратегически важны для Казахстана. Это вопрос будущего всей страны. При этом важно отметить соблюдение основных принципов инвестирования - возвратности средств и

платности. Этот вопрос также напрямую влияет на будущее Казахстана, поскольку фонд создавался в целях сохранения и приумножения прибыли от природных ресурсов нашей земли для будущих поколений казахстанцев.

Хотелось бы отметить и то, что в настоящее время Национальным банком совместно с другими банками ведутся организационные работы по внедрению Системы электронных денег «e-tenge» на базе дочерней организации РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» [4; 36].

Система электронных денег служит для проведения быстрых и безопасных расчетов при покупке товаров по Интернету и открывает большие возможности для развития новых сегментов рынка электронной коммерции, в частности, развития новых видов онлайн-услуг в торговой деятельности. С появлением подобных систем, совершение покупки в Интернете станет более удобным для населения, и существенно облегчится для них возможность проведения финансовых операций в повседневной жизни.

### Содержание банковского менеджмента

Банковский менеджмент – это научная система управления банковским делом и банковским персоналом. Он сочетает в себе научные методы управления и практику организации банковского дела. Банковское дело – бизнес, в котором заняты способные работники, отлично освоившие банковский менеджмент [5; 5].

Содержание банковского менеджмента составляют: планирование, анализ, регулирование, контроль [6; 8]:

Общее планирование позволяет заглянуть в будущее банка, предусмотреть цели, сферу, масштабы и результаты его деятельности в соизмерении с источниками и затратами. Процесс планирования включает составление перспективных и текущих планов-прогнозов.

Планирование представляет собой многоуровневый процесс, охватывающий все подразделения банка и определяющий локальные и общие перспективы его развития.

Результатом планирования является разработка бизнес-плана (сводного плана развития банка), а также оперативных планов по отдельным направлениям (кредитная, инвестиционная, депозитная, процентная, кадровая и др. политика).

Анализ помогает:

- ◆ дать оценку деятельности банка;
- ◆ сопоставить фактические результаты работы банка с про-гнозной оценкой;
- ◆ сопоставить текущие результаты банка с прошлым периодом и с результатами других банков.

Анализ позволяет выявить плюсы и минусы в деятельности банка, потери, неиспользованные резервы. Производится он по ряду направлений.

Анализ основывается на классификации активов банка, расчете структурных показателей, которые сравниваются с данными других банков. Итоги анализа позволяют выработать кредитную и инвестиционную политику банка.

Оценка ликвидности банка производится на основе определения финансовых коэффициентов.

Регулирование в системе банковского менеджмента имеет определенные особенности, обусловленные наличием государственного надзора за деятельностью коммерческих банков. Учитывая, что банковская деятель-

ность наиболее рискованная, вовлекающая в оборот крупные суммы «чужих» денег, государственное регулирование предусматривает ряд принципиальных требований к лицензированию банков, ограничению сфер их деятельности, достаточности капитала, ликвидности, формированию обязательных резервов. В этой связи система внутрибанковского регулирования (саморегулирования) направлена прежде всего на соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного надзора.

Интересно отметить, что в последние годы в нашей стране активы банков второго уровня (БВУ) постепенно растут. Структура активов незначительно улучшилась. Так, в совокупных активах растет доля активов, выраженных в национальной валюте, и уменьшается доля активов, выраженных в иностранной валюте. Доля сформированных банками по требованиям Комитета финансового надзора Национального банка Республики Казахстан провизий к ссудному портфелю снижается [7; 22].

Контроль в банковской деятельности подразделяется на внешний и внутренний.

Одним из основных компонентов банковского менеджмента является именно внутрибанковский контроль. Он осуществляется менеджерами банка, а также органами внутреннего аудита. Основная цель внутрибанковского контроля - быстрое выявление недостатков в работе банка и оперативное применение мер по их устранению.

В целом внутрибанковский и внешний контроль направляется на полное обеспечение выполнения всех законодательных и нормативных актов Национального банка и других контролирующих органов.

### Финансовый менеджмент в коммерческом банке

Сфера банковского менеджмента подразделяется на два блока: финансовый менеджмент; управление персоналом банка (табл. 2).

Финансовый менеджмент представляет собой управление движением денежных средств, их формированием, размещением.

Финансовый менеджмент в коммерческом банке, как и любая система управления, состоит из двух подсистем [6; 11]:

- ◆ управляемой, или объекта управления;
- ◆ управляющей, или субъекта управления.

Таблица 2. Схема банковского менеджмента

Финансовый менеджмент	Управление персоналом
1. Банковская политика	1. Мотивация труда
2. Маркетинг	2. Организационная структура банка
3. Управление активами и пассивами	3. Расстановка кадров
4. Управление ликвидностью	4. Система подготовки и переподготовки кадров
5. Управление доходностью и прибыльностью	5. Система оплаты труда, стимулирования
6. Управление собственным капиталом	6. Организация контроля
7. Управление кредитным портфелем	7. Система повышения в должности
8. Управление банковскими рисками (валютным, процентным)	8. Принципы общения в коллективе
9. Создание информационной системы	
Примечание – данные работы [5; 10]	

Основной объект управления в финансовом менеджменте в коммерческом банке - денежные средства, находящиеся в деловом обороте коммерческого банка с помощью финансовых операций.

Субъектом управления финансового менеджмента в коммерческом банке являются высшее руководство, аппарат управления, персонал банка, которые посредством различных форм управленческого воздействия осуществляют целенаправленное функционирование объекта.

Объект управления - денежные средства банковской клиентуры совершают движение в соответствии с оформленными сделками (договорами).

Финансовый менеджмент, или управление финансами, в значительной степени основывается на управлении банковскими рисками.

Основная задача управления финансами состоит в том, чтобы через комплексное управление активами и пассивами максимизировать стоимость банка, которая характеризуется прибыльностью и степенью риска проводимых банком операций.

### Управление персоналом банка

Управление персоналом нацелено на эффективное использование знаний и опыта банковских работников. Оно направлено на:

- ◆ мотивацию труда;
- ◆ подготовку и переподготовку банковских кадров;
- ◆ совершенствование оплаты труда, его

стимулирование;

- ◆ организацию контроля;
- ◆ продвижение по службе;
- ◆ выработку поведения, общения в коллективе.

Стратегия банка – это концептуальная основа его деятельности, определяющая приоритетные задачи и пути их достижения. Она служит ориентиром для принятия ключевых решений, касающихся перспектив банка и является основой всей системы банковского менеджмента.

Схематично основные задачи банковского менеджмента представлены в табл. 3.

В банковской практике стран с развитой рыночной экономикой принята трехступенчатая классификация субъектов управления в зависимости от объема их распорядительных полномочий [9; 6]:

1. Высшее руководство (дирекция), в компетенцию которого входит принятие основополагающих решений по поводу целевых установок и экономической политики банка, подбор и расстановка кадров, руководство жестокостями управленческими подразделениями.

2. Среднее руководство (руководители отделов), в компетенцию которого входит управление отдельными сферами банковской деятельности, регулирование процесса работы, руководство подчиненными служащими, подготовка принятия решений для дирекции.

3. Низшее руководство (руководители групп), в компетенцию которого входит распределение заданий и контроль за работой отдельных групп.

Таблица 3. Основные задачи банковского менеджмента

Задачи	Содержание решаемых задач
Банковская политика	1. Постановка главных задач, выделение основной цели существования банка
	2. Разработка комплексных программ и проектов, обеспечивающих достижение основных целей существования банка
	3. Разработка методологии управления деятельностью банка
	4. Разработка организационной структуры банков в соответствии с выбранной политикой развития банка
	5. Стратегия управления персоналом банка: в области организации работы персонала; в области определения эффективности работы персонала; в области мотивации персонала; в области стимулирования инновационного потенциала персонала; в области продвижения персонала.
Банковский маркетинг	1. Установление существующих и потенциальных рынков банковских услуг
	2. Выбор конкретных рынков и выявление потребностей банковской клиентуры
	3. Установление долго- и краткосрочных целей для развития существующих и создания новых видов банковских услуг
	4. Внедрение новых видов услуг в практику и контроль банка за реализацией программ внедрения
Создание банковских продуктов	1. Разработка методов изменения состояния, свойств, формы денежных средств в процессе деятельности банка для удовлетворения потребностей существующих и потенциальных клиентов банка
	2. Внедрение новых банковских технологий обслуживания клиентов
Формирование клиентской базы банка, обслуживание клиентов, продажа услуг	1. Укрепление позиций на освоенных сегментах рынка банковских услуг (кредитных, операционных, инвестиционных, трастовых) для привлеченных групп клиентов (хозяйствующие субъекты, государственные учреждения, физические лица)
	2. Завоевывание новых рынков банковских услуг
	3. Повышение конкурентоспособности, расширение ресурсной базы банка, создание дополнительных доходоприносящих денежных потоков
	4. Получение прибыли
Экономика и финансы	1. Приращение капитала
	2. Управление прибылью и ликвидностью
	3. Максимизация управленческого вознаграждения
	4. Обеспечение стабильности развития банка
	5. Обоснование финансовых решений
	6. Управление издержками банка
Информационно-аналитическое обеспечение	Создание информационно-аналитической системы планирования и реализации финансовых операций
Администрирование	Приведение организационной структуры банка, классификации и квалификации персонала в соответствии с выбранной стратегией развития банка
Примечание – данные работы [8; 5 - 6]	

### Состояние и перспективы банковского сектора Республики Казахстан

На протяжении всего периода экономических реформ в нашей стране большое внимание уделялось проблеме развития банковского сектора. И это не случайно. Основными макроэкономическими индикаторами, которыми стремилось управлять правительство, являются темпы инфляции, роста денежной массы и курса доллара. Все эти параметры имеют отношение к банковской системе.

Известно, что кризисы банковской, финансовой системы болезненно отражаются на экономике любой страны. Прежде всего потому, что банки, выполняя функцию платежей и расчетов, составляют единую кровеносную систему экономики. В банковской системе обращается значительная часть привлеченных клиентских средств. Банкротство или временные трудности одного банка с тесными корреспондентскими связями может вызвать цепочку банкротств. Следовательно, разорение одного банка может оставить без оборотных средств несколько предприятий и даже целую отрасль, не говоря уже об «обманутых» вкладчиках. При наличии высоких рисков кризисов в банковской системе большое значение имеет ее замкнутость внутри страны, т.е. создание эффективных барьеров перекачке капиталов за рубеж. В таком случае потери одного сектора могут быть компенсированы ростом в других секторах экономики. При этом проявляется другая функция банковской системы – перераспределение накоплений, капитала между секторами экономики, а также трансформация накоплений (сбережений) в инвестиции.

При прочих равных условиях (замкнутой системе, инвестиционном климате и «свободной» конкуренции) оперативность перераспределения капитала зависит от эффективности банковской системы, ее способности трансформировать сбережения в инвестиции и осуществлять перераспределение накопленного капитала между отраслями. Эффективная банковская система учитывает, что основной альтернативой снижения процентной маржи, для сохранения достаточной нормы прибыльности банковского бизнеса является рост его масштабов, означающий увеличение ресурсной базы и капитализации банковского сектора.

В целом, по итогам кризиса можно утверждать, что казахстанская банковская система достаточно спокойно его перенесла. Это

говорит о наличии у нее ресурса устойчивости. Большинство банков успешно справилось с обслуживанием внешнего долга, а проблемы отдельных банков не отразились, в целом, на функционировании банковской системы. Сами «проблемные» банки при поддержке государства успешно справились с проведением реструктуризации внешнего долга.

Крайне показательным в данном случае является то, что население не потеряло доверия к банковской системе. Об этом свидетельствует растущий размер депозитной базы. Так, если на 1 января 2009 года вклады физических лиц составляли 1,5 трлн. тенге, то в настоящее время они выросли и по состоянию на 1 апреля 2012 года составили 2,8 трлн. тенге [4; 33].

На сегодняшний день банковская система менее значительно подвержена внешним шокам, связанным с нестабильностью международных рынков капитала, в силу снижения доли внешних обязательств и замещения внешнего фондирования внутренним.

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» отмечается: «Учитывая неблагоприятную обстановку в мировой экономике, мы должны будем обеспечить защиту доходов каждого казахстанца и удерживать приемлемый для экономического роста уровень инфляции. Это не просто макроэкономический вопрос, это вопрос социальной безопасности страны. И это — главный вопрос работы Национального банка и Правительства уже начиная с 2013 года. Казахстанские банки в свою очередь должны выполнять свое предназначение и обеспечивать потребность реального сектора экономики в кредитных ресурсах. При этом нельзя ослаблять контроль за финансовой системой, необходимо очищать банки от проблемных кредитов и вплотную заниматься вопросами фондирования. Для этого Национальному банку и Правительству при координации Администрации Президента необходимо разработать концептуально новую систему денежно-кредитной политики, направленную на обеспечение экономики необходимыми денежными ресурсами» [10; 4].

Исходя из Стратегии «Казахстан-2050», в будущем для обеспечения роста инвестиционных кредитов в экономику республики необходимо:

- а. стимулировать рост долгосрочных сбережений граждан;
- б. способствовать трансформации краткосрочных средств банков в долгосрочные кредитные ресурсы;
- с. обеспечить соответствующий этим задачам рост денежной массы.

В последнее время Государственные и межгосударственные банки развития чувствуют себя увереннее частных. Поэтому Государственный банк развития Казахстана (БРК), дочерняя структура Фонда «Самрук-Казына», намерен в дальнейшем инвестировать в крупные проекты от 30 миллионов долларов и выше.

Правление банка, осуществляющего кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в производственной инфраструктуре и несырьевых отраслях экономики, и содействующего привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны, намерено сократить количество приоритетов, которые финансирует банк; сфокусироваться на нескольких отраслях.

Новшества стратегии БРК детально обсуждены в Правительстве Казахстана. Принято решение, что банк развития должен сфокусироваться на более сложных стратегических проектах [7; 23].

В перспективе следует иметь в виду, что простое распределение общей массы сбережений от одного банка к множеству других не обеспечит осуществление концентрации денежного капитала и осуществление финансирования масштабного обновления основных производственных фондов страны. Поэтому развитие банковской системы должно идти по пути повышения уровня корпоративного управления в банках, освоения новых сегментов рынка банковских услуг, привлечения сбережений населения, всех видов бизнеса.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 768 с.
2. Ахметова К.А., Каменова М.Ж., Накипова Г.Н. Маркетинговая деятельность фирмы. – Астана: Фолиант, 2003. – 284 с.
3. Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана: Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана // Мысль. – 2012. - №3. – С. 2 – 10.
4. Марченко Г. Банковская система Ка-

захстана в меньшей степени подвержена внешним вызовам // Мысль. – 2012. - №6. – С. 33 – 37.

5. Хамитов Н.Н. Банковский менеджмент: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 232 с.

6. Никитина Т.В. Банковский менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

7. Стабильная экономика // Промышленность Казахстана. – 2012. - №4 (73). – С. 20 – 25.

8. Лучшие рефераты по менеджменту / Составитель Владимиров А.Н. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 320 с.

9. Сейткасимов Г.С., Ильяс А.А. Банковский менеджмент: Учебное пособие. – Астана: КазУЭФимТ: ИПЦ, 2008. – 223 с.

10. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» // «Казахстанская правда», 15 декабря 2012 года, С. 1 – 8.

#### БАНКТИК МЕНЕДЖМЕНТТИҢ ІЛІМДІК НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕХАНИЗМІ

*Банктік менеджменттің ілімдік негіздері баяндалған. Банктік менеджмент банктерге міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ететіндігі, капитал жеткіліктілігінің көзі болып табылатындығы көрсетілген. Банк қызметкерлерінің кәсіби шеберлігін ұдайы жетілдіру қажеттілігіне және олардың еңбегінің интеллектуалдылығының дәрежесін арттыруға көңіл аударылған. Банк қызметін жоспарлау, талдау, реттеу және қадағалау рөлі мен орны баяндалған.*

**Түйін сөздер:** банктік менеджмент, қызметтер, банктер типі, мазмұны, механизм, қызметшілер, стратегия, болашағы, даму.

#### THEORETICAL BASES OF BANK MANAGEMENT AND MECHANISM OF ITS ORGANIZATION

*Theoretical bases of bank management are stated. It is noted that bank management provides to banks implementation of obligations, is a source of sufficiency of the capital. Questions of the organization of financial management in bank are considered. The attention to need of continuous improvement of professional skill of*

*bank workers and increase of extent of intellectualization of their work is paid. The role and place of system of planning, the analysis, regulation and supervision of activity of bank are shined.*

**Keywords:** bank management, functions, types of banks, contents, mechanism, personnel, strategy, prospects, development.



УДК 581.526.2

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И  
ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ****М.В. Ахмедьярова<sup>1</sup>,  
Г.С. Баймухамедова<sup>2</sup>***доктор экономических наук, профессор МАБ<sup>1</sup>  
кандидат экономических наук, доцент  
Казахской академии транспорта и  
коммуникаций им. М.Тынышпаева<sup>2</sup>*

*В статье выявлены основные факторы и аргументированы степень их влияния на продолжительность жизни населения; предложена модель прогнозирования ожидаемой продолжительности жизни. Отмечается, что показатель ожидаемой продолжительности жизни является актуальной, объективной и измеримой характеристикой общественного благосостояния.*

**Ключевые слова:** продолжительность жизни, долголетие, здоровье, жизнедеятельность, население, здравоохранение, смертность, уровень жизни, благосостояние.

Выделение компонента «уровень здоровья и продолжительность жизни населения», в качестве одной из главных структурных составляющих качества жизни, обусловлен следующим соображением: в мировой практике уровень и динамика здоровья, продолжительность жизни ставятся на первое место при определении условий жизнедеятельности, поскольку рассматриваются как базисная потребность человека, главное условие его жизнедеятельности.

Долголетие характеризует способность прожить долгую и здоровую жизнь, что составляет естественный жизненный выбор и одну из основных универсальных потребностей человека. Базовый показатель долголетия – средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении (СППЖР). Этот показатель, исчисляемый отдельно для мужского и женского населения, рассчитывается на основе условного поколения, которое составляется из совокупности людей различных возрастов, умерших в данном году. СППЖР единым числом выражает интенсивность смертности населения данной страны (региона и т.п.) в данный календарный год, т.е. характеризует долголетие гипотетического новорожденного, который проживет всю жизнь в условиях данной интенсивности смертности.

В условиях совершенствования системы здравоохранения и повышения качества жизни реальному новорожденному, появившемуся на свет в данном году, в среднем удастся прожить дольше, чем гипотетическому.

Продолжительность жизни представляет интегральное выражение целого ряда факторов, определяющих человеческое развитие, как здоровый образ жизни, эффективность системы здравоохранения, уровень жизни, состояние окружающей среды и др.

В конце 80-х – первой половине 90-х годов в Казахстане произошло беспрецедентное в послевоенный период падение продолжительности жизни населения.

Она сократилась с 70,5 лет в 1986-1987гг. до 63,5 лет в 1995г., или на 7 лет. Аналогичная картина наблюдается и в других странах СНГ. В частности, в России продолжительность жизни снизилась с 70,1 года в 1986-1987гг. до 64 лет в 1994г. [1, с.107].

На первых этапах перехода к рыночной экономике, средняя продолжительность жизни при рождении в Казахстане в 1992-1995гг. снизилась по сравнению с 1991г. на 4,1 года (с 67,6 до 63,5 года), а затем начала медленно увеличиваться и составила в 2010г. 68,4 года (таблица 1).

Данные показывают не только более короткую среднюю ожидаемую продолжительность жизни в Казахстане по сравнению с развитыми странами мира (в 34 странах мира она составляет 75-80 лет), но и значительную дифференциацию продолжительности жизни по половому признаку, приводящую к проблеме мужской высокой смертности.

Разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин увеличился с 9,5 лет в 1990г. до 11,9 лет в 2007г. и только с 2008г. стал сокращаться и составил в 2010г. 9,8 лет, что намного превышает естественное (5 лет) различие (рис. 1).

Например, в экономически развитых странах Европейского региона Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) средняя ожидаемая продолжительность жизни составила: в Соединенном Королевстве – 77,6 лет (75,1 лет у мужчин и 80 лет у женщин), во Франции – 78,9 лет (75 у мужчин и 82,7 лет у женщин), в Швеции – 79,6 лет (77 лет у мужчин и 82,2 года у женщин), в Германии – 78,1 лет (74,9 лет у мужчин и 81 год у женщин).



Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении в Республике Казахстан

Год	Все население	Мужчины	Женщины	Разница
1990	68,1	63,2	72,7	9,5
1995	63,5	58,0	69,4	11,4
1998	63,9	59,0	70,4	11,4
1999	65,7	60,3	71,0	10,7
2000	65,5	59,8	71,3	11,5
2001	65,8	60,2	70,4	10,2
2002	66,0	60,7	71,5	10,8
2003	65,9	60,5	71,5	11,0
2004	66,2	60,6	72,0	11,4
2005	65,9	60,3	71,8	11,5
2006	66,2	60,7	72,2	11,5
2007	66,3	60,7	72,6	11,9
2008	67,1	61,9	72,4	10,5
2009	68,3	63,5	73,2	9,7
2010	68,4	63,5	73,3	9,8

Примечание – составлено по источникам [2;3;4].

По результатам Аналитического исследования общей смертности в Казахстане, подготовленной Фондом ООН в области народонаселения, республика значительно отстает от стран, входящих в число пятидесяти конкурентоспособных стран мира.

В 2010г. средняя продолжительность жизни в Казахстане составила 68,4 года, что значительно меньше, чем в странах входящих

в состав пятидесяти лидирующих государств.

В 2010г. уровень смертности в Казахстане составил 8,9 умерших на 1000 человек.

По данным ВОЗ величина показателя преждевременной смертности в республике более чем в пять раз выше, чем в странах Западной Европы. В СНГ Казахстан по данному показателю занимает второе место.

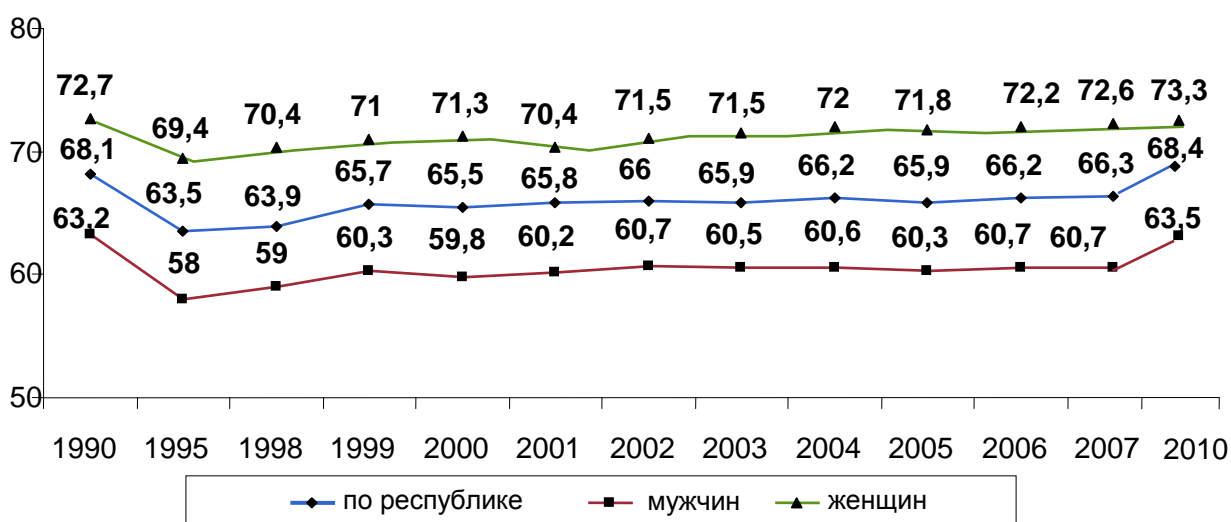


Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении в Республике Казахстан

Примечание – составлено автором по источникам [2;3].

В качестве сводного показателя уровня здоровья, отражающего полный диапазон состояний здоровья населения, а не только смертности, ВОЗ использует такой показатель, как ожидаемая продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ).

Как видно из рисунка 2 для некоторых стран СНГ, при ОПЗЖ на уровне 50 лет, ее показатель варьирует в диапазоне от 49,6 до 60,6 лет – в какой-то мере эти различия служат отражением особенностей, обусловленных влиянием политики укрепления здоровья и

проведения профилактических мероприятий, а также уровнем качества работы систем здравоохранения в целом [5, с.156].

При оценке результативности систем здравоохранения оказываются более приемлемыми, так называемые показатели «предотвращаемой смертности». В их число входят причины смерти, которые в значительной степени можно предупредить путем осуществления своевременных и действенных профилактических мероприятий, но которые, тем не менее, имеют место.

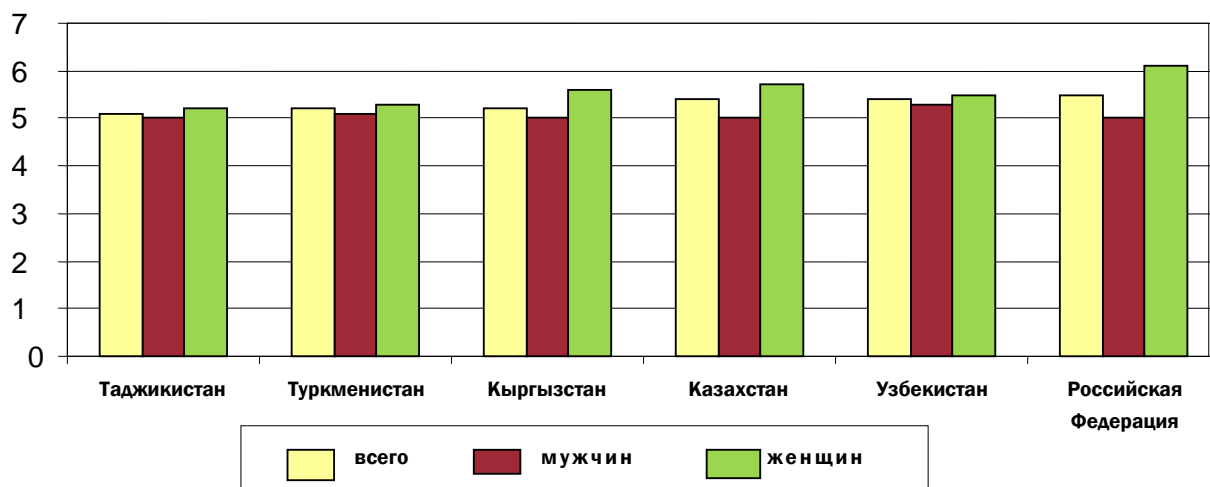


Рис. 2. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (годы)

Так, например, несмотря на имеющуюся целевую программу по борьбе с туберкулезом, показатели «предотвращаемой смертности» по этому заболеванию в Казахстане являются од-

ними из высоких среди стран СНГ, что говорит о возможных недостатках этой программы (рис. 3).

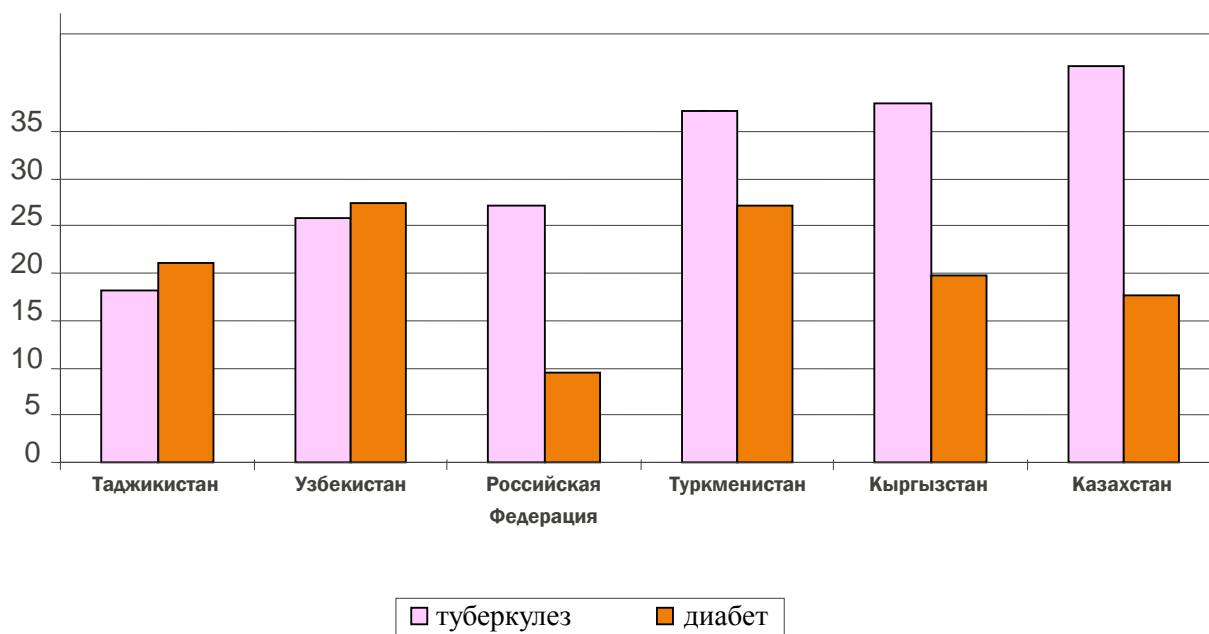


Рис.3. Предотвращаемая смертность (смертей на 100 000 населения)

В Казахстане на туберкулез органов дыхания приходится почти 80% случаев смерти от инфекционных и паразитарных заболеваний. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания приняла характер эпидемии. Если за период с 1991г. по 2000г. заболеваемость активной формой возросла в целом по стране 2,3 раза и достигла уровня 153 случая на 100 тысяч населения, то в 2003г. этот показатель достиг 160,0. Только с 2004г. наблюдается снижение, хотя в целом уровень заболевания по республике остается высоким и составил в 2010г. 95 случаев на 100 тысяч человек. Всего на учете лечебных учреждений по данному заболеванию состояло в 2010г. 27,3тысяч человек или 166 человек на 100 тысяч населения [2;3].

Анализ создавшейся ситуации показывает, что в Казахстане, как и в других странах мира, распространение туберкулеза зависит от социальных и экономических факторов, состояния экологии регионов, объема и качества, оказываемых населению лечебно-оздоровительных мер.

В основе снижения смертности согласно теории эпидемиологического перехода, начавшегося в XVIII веке и продолжающегося в настоящее время, лежит постепенное устранение экзогенных факторов и все более полная реализация эндогенного потенциала человека. Вся история снижения смертности при этом разбивается на следующие четыре фазы [6, с.201]:

1) ограничение экстраординарных периодических повышений смертности от особо опасных инфекций и голода;

2) дальнейшее расширение и углубление социального контроля над экзогенными факторами непосредственного действия, в результате чего существенно снижается или ликвидируется смертность от основных инфекционных заболеваний (прежде всего – детских инфекций, желудочно-кишечных инфекций, туберкулеза) и некоторых других;

3) постепенное преодоление негативных последствий индустриализации на основе мер по охране окружающей среды и широкого распространения норм здорового образа жизни, то есть контроль над основными антропогенными экзогенными факторами;

4) снижение смертности в младенческих и пожилых возрастах на основе профилактики болезней и эффективной медицинской помощи в условиях высокоразвитой системы здравоохранения.

Из них только третья и четвертая фазы,

связанные с охраной природной и социальной среды, оздоровлением условий труда и пропагандой здорового образа жизни, способствуют улучшению уровня здоровья населения.

На современном этапе борьба со смертностью все более связывается с успехами медицины и деятельностью высокоэффективной и развитой системы здравоохранения.

К началу 90-х годов ожидаемая продолжительность жизни в 7 наиболее развитых странах мира (Австралии, Германии, Италии, Великобритании, США, Франции и Японии) превышает барьер 77 лет (у мужчин – 72 года, у женщин – 79 лет); из 1000 новорожденных на первом году жизни умирает не более 8 детей, тогда как в начале века умирало примерно в десять раз больше [6, с.175].

Разработка концепции человеческого развития в годы кардинальных успехов в борьбе со смертностью не являются случайностью. Здоровье и долголетие не только составляющие и следствие человеческого развития, но и важнейшие его предпосылки.

В концепции человеческого развития долголетие рассматривается как способность прожить долгую и здоровую жизнь. Общеизвестно, что для всестороннего развития человеческого потенциала наряду с физическим долголетием необходимо и здоровье.

В стратегии «Казахстан 2030» здоровье граждан определено одним из основных долгосрочных приоритетов развития общества. Здоровье населения и экономическое развитие страны взаимосвязаны. Невозможно ставить задачу устойчивого развития, не думая о здоровье народа, и, наоборот, добиться улучшения состояния здоровья населения без достижения устойчивого экономического роста. Состояние здоровья населения является важным показателем социальной ориентированности общества и социальных гарантий, характеризующих степень ответственности государства перед своими гражданами.

Здоровье является одним из основных условий получения образования в молодости и постоянного его совершенствования в дальнейшем. Здоровье, являясь основой высокопроизводительного труда, позволяет увеличивать личное и общественное благосостояние.

Долгая и продолжительная жизнь дает не только право выбора, но и возможность его реализации.

Сокращение смертности населения дает возможность накопления знаний как на основе личного, более длительного жизненного опы-

та, так и в ходе взаимоотношения поколений. Наиболее значимой становится передача культурных ценностей от поколения к поколению.

Согласно Уставу ВОЗ здоровье определяется как «состояние полного духовного, физического и социального благополучия» [6, с.191]. Это определение всеобъемлюще, однако неконструктивно, поскольку не поддается количественному измерению.

В качестве индикаторов, характеризующих в обобщенном виде состояние здоровья населения, могут быть использованы такие, как средняя продолжительность жизни, смертность, в том числе детская и материнская и т.п. По результатам прямых обследований определяется структура населения по группам здоровья.

До перехода к рыночной экономике доля практически здоровых людей в возрасте до 20 лет составляет около половины населения, во второй и третьей группе – примерно по одной четверти, в последней – менее процента. С возрастом доля людей в первой группе быстро сокращается, во второй несколько медленнее, и растет в третьей и четвертой группе. В старших возрастах (уже после 40 лет) доля людей в третьей группе составляет более половины [7, с.205-206].

Для того чтобы управлять здоровьем населения, необходимо воздействовать на основные факторы, определяющие его уровень. Современная гигиеническая наука считает, что состояние здоровья населения определяется тремя основными факторами: генофондом популяции, состоянием окружающей среды и социально-экономическими факторами (жилищные условия, питание, доступность физической культуры, возможности для рекреации и проведения полноценного досуга, уровень здравоохранения). Из этого следует необходимость анализа факторов, влияющих на здоровье населения.

Исследования показывают, что средняя продолжительность жизни, другие показатели здоровья людей в значительной мере зависят от степени загрязнения окружающей среды, а показатели состояния здоровья населения могут выступать функцией состояния природной среды.

Учитывая зависимость средней ожидаемой продолжительности жизни от различных факторов, мы предлагаем следующую ее модель:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n + e,$$

где величина  $Y$  (продолжительность жизни), рассматриваемая как зависимая переменная, состоит из двух составляющих:

- неслучайной составляющей  $a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$ , где величины  $x_i$ ,  $i=1, n$  (различные экологические факторы) – не зависящие переменные, а постоянные величины  $a$ ,  $b_1, b_2, \dots, b_n$  – параметры уравнения;
- случайного члена  $e$ .

Мы предлагаем рассмотреть зависимость средней ожидаемой продолжительности жизни от 4-х факторов:

- уровня загрязнения атмосферного воздуха ( $x_1$ );
- уровня загрязнения водных источников ( $x_2$ );
- уровня загрязнения почв ( $x_3$ );
- уровня бедности населения в стране ( $x_4$ ).

Коэффициент  $a$  показывает прогнозируемый уровень функции  $Y$  (средней ожидаемой продолжительности жизни) при отсутствии влияния на нее экологических и других факторов.

Вычислив значения соответствующих параметров, мы получили следующее уравнение [8]:

$$Y = 66,3 - 0,324x_1 - 0,752x_2 - 0,21x_3 - 0,057x_4 + e$$

Это уравнение и будет описывать зависимость продолжительности жизни от различных факторов. На основе этой модели можно прогнозировать увеличение или уменьшение ожидаемой продолжительности жизни. Так, например, отрицательное влияние фактора  $x_2$  на целевую функцию является наибольшим, так как коэффициент при этом факторе имеет отрицательный знак и наибольшую величину. Следовательно, для увеличения продолжительности жизни надо уменьшать, в первую очередь, воздействие этого фактора на окружающую среду.

В настоящее время в Республике Казахстан в результате сложного взаимодействия социальных, экономических, медицинских, экологических, психологических, генетических факторов наметились негативные тенденции ухудшения комплексных социально-демографических показателей, начальным этапом которых явилось ухудшение качества здоровья населения репродуктивного возраста. Так, индекс здоровья среди данного контингента не превышает 15-30%, в городе Алматы данный показатель еще ниже – 15,5% [9, с.3-6]. Частота беременностей, протекающих фи-

зиологически и заканчивающихся рождением живого, здорового ребенка, составляет от 2 до 8%.

Низкий исходный уровень качества соматического и репродуктивного здоровья населения на фоне нестабильности социально-экономических процессов обуславливает риск для здоровья последующих поколений людей в стране.

Способность критически оценить риск ущерба здоровью населения и здоровью их потомства предоставит возможность управления данным риском, предупреждать воздействие на организм человека как экзогенных, так и эндогенных агентов, и улучшать показатели репродуктивного здоровья.

В эпоху эколого-генеративного дисбаланса, в результате нерационального использования природной и производственной среды обитания, человек находится под действием многофакторной агрессии со стороны данной среды. Исследования, проведенные группой ученых Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что в формировании качества здоровья населения доля окружающей среды составляет 20% [10, с.41-44].

Загрязнение окружающей среды создает опасность для здоровья человека. Основанием для такого суждения служат, во-первых, многочисленные жалобы населения, проживающего в условиях загрязненной окружающей среды, во-вторых, данные медицинской статистики, свидетельствующие о тенденции к рос-

ту заболеваемости, в-третьих, данные специальных научных исследований, направленных на количественное определение связи между загрязнением окружающей среды и его влиянием на организм. В связи с этим, оценка риска здоровью человека, который обуславливается загрязнением окружающей среды, является в настоящее время одной из важнейших медико-экологических проблем.

Результаты научных исследований медицинских школ различных стран мира свидетельствуют о непосредственной причинно-следственной связи загрязнения окружающей среды и нарушений репродуктивной функции населения [9, с.3-6]. Причем, исход беременности и родов, судьба плода зависят от фазы адаптации организма к степени агрессии окружающей среды [11, с. 6-11; 12].

Таким образом, социальное самочувствие общества прямо проектируется на демографическое поведение населения, которое не носит сейчас оптимистического характера.

Необходимо отметить, что Казахстан прошел длительный период стадии демографического спада с 1985г. по 2004г. (рис. 4). В этот период демографические рождаемости неумолимо падали. Длительное снижение рождаемости, уменьшение контингента детей привели к старению населения. И только в 2006г. был достигнут уровень рождаемости 1994г. и составил 301 тыс. человек. В 2010г. рождаемость составила 367 тыс. человек [3;13].

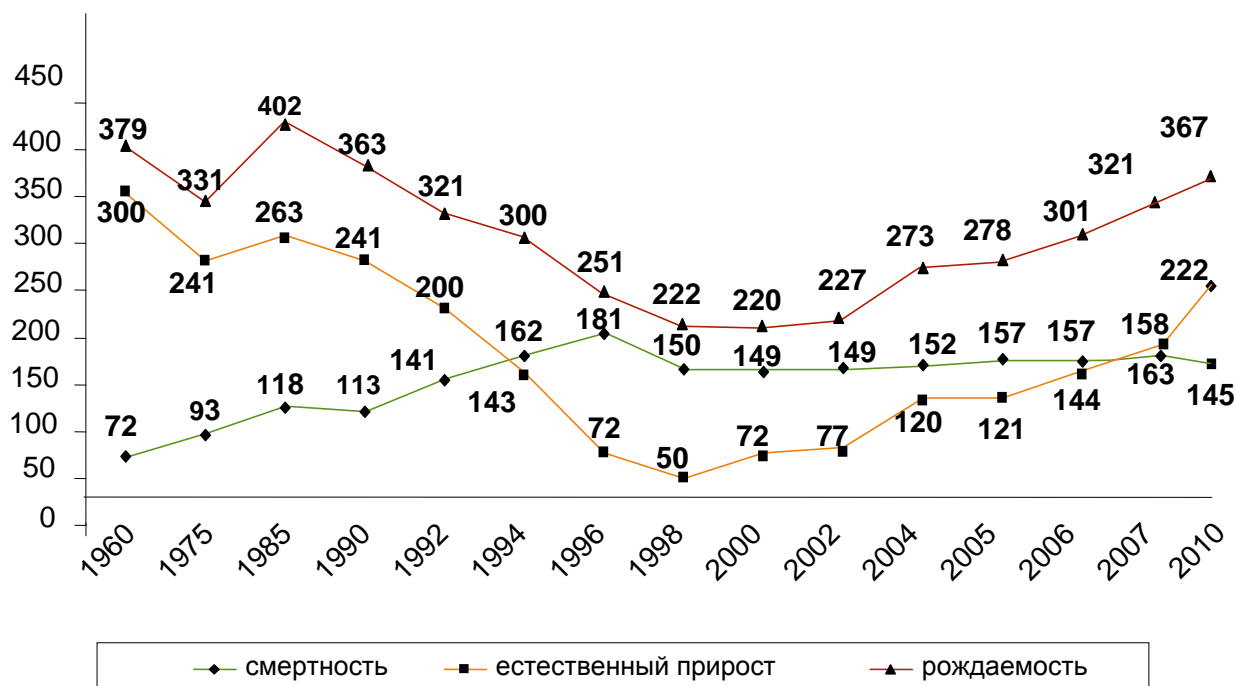


Рис. 4. Динамика естественного прироста населения Казахстана за 1960-2010 гг. (в абс. цифрах)

Меняется вся система демографических интересов и потребностей людей, которая теперь строится на новых ценностях, на «психологии рынка», с ее возрастающей ориентацией на самореализацию личности и предпочтением количеству детей «качество жизни детей». Неуверенность в завтрашнем дне, в своем благополучном существовании в будущем, стимулирует демографический пессимизм среди населения, на что оказывает безусловное влияние состояние здоровья и продолжительность жизни людей. Развитие частного сектора медицинских услуг и сокращение объемов бесплатных услуг привело к снижению доступности для многих групп населения объемом медицинской помощи. Поэтому остро сейчас стоит проблема репродуктивного здоровья населения в целом, особенно женщин.

Высокая материнская и детская смертность поднимает проблему приоритетности медицинских аспектов воспроизводства населения, охраны материнства и детства.

Хотя в результате принятых мер в республике наблюдается тенденция к снижению смертности детей до 1 года с 19,2 в 2000г. до 16,5 в 2010г. на 1000 родившихся, ситуация с младенческой смертностью весьма проблемна еще в ряде регионов.

Предстоит большая работа по снижению материнской и детской смертности. По расчетам ПРООН совместно с отечественными специалистами до 2015г. должны быть сокращены смертность среди детей в возрасте до 5 лет на 2/3 и коэффициент материнской смертности на 3/4.

Предстоит также разработать программу, включающую увеличение рождаемости и снижение смертности населения за счет оптимизации системы здравоохранения. Эта проблема может быть решена, прежде всего, при активном участии государства.

В определенной степени потеря здоровья связана с образом жизни и поведением людей, а в большей степени с загрязнением окружающей среды. Экологическая проблема актуальна для многих промышленных городов и целых регионов Казахстана. Отдельно стоит проблема рождаемости и смертности, состояние здоровья и питания, продолжительности жизни населения в зонах экологического бедствия.

При всей значимости влияния фактора состояния окружающей среды на здоровье населения необходимо отметить, что он дале-

ко не единственный. Хорошо известно, что улучшение здоровья населения является прежде всего производным положительной динамики социальных и экономических условий. Эффективная экономика выступает важнейшим условием обеспечения высокого уровня медицинского обслуживания, нормальных условий жилья, питания, отдыха и т.п.

К социально-экономическим факторам, влияющим на состояние здоровья населения является, прежде всего, здоровый образ жизни.

Как известно, среди факторов, влияющих на состояние здоровья, образ жизни занимает ведущее место – до 50%, доля других факторов составляет по 20% и 10% – здравоохранения. Поэтому главной задачей в улучшении здоровья населения является формирование здорового образа жизни и новое отношение человека к своему здоровью. Быть здоровым должно быть внутренней потребностью каждого человека.

Казахстанская нация для обеспечения устойчивого социального развития нуждается в кардинальном решении задачи по формированию здорового образа жизни. Для этого необходимо разрабатывать и реализовывать в регионах программы «Качество жизни» с включением раздела по развитию спорта и физического воспитания населения.

В республике только 8 из 100 человек взрослого населения регулярно занимаются физической культурой и спортом, всего 5% детей и подростков имеют возможность заниматься в спортивных секциях внешкольных учреждений.

В целом процент обеспеченности спортивными сооружениями от принятых расчетных типовых нормативов составляет: по спортивным залам – 24,4%, плавательным бассейнам – 35,5%, плоскостным спортсооружениям – 19,9%, лыжным базам – 37,9% от количества населения в данном регионе.

Объем учебных занятий для обучающихся общего и профессионального образования в 3-4 раза ниже научно обоснованных нормативов. Лишь для 47,3% учащихся и студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, созданы условия для занятий в специализированных группах.

Значительно уменьшилось число детско-юношеских спортивных школ.

Сокращены тренерские кадры на 35%, число занимающихся – более чем на 50%.

Отсутствует система физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы в организациях и учреждениях, а также по месту жительства и отдыха населения.

Не стало системы диспансерных и консультативных служб, лечебно-профилактических кабинетов. Не отработана система управления физическим воспитанием населения.

Отсутствует достаточное финансирование физического воспитания, массового спорта и системы материального стимулирования и налоговых льгот для привлечения дополнительных средств на развитие физической культуры и спорта.

Опираясь на данные антропометрии можно сказать, что 47% населения (38,0% мужчин и 53,0% женщин) старше 15-ти лет страдает от недостаточного питания.

В целом по республике 46% женщин детородного возраста страдают железодефицитной анемией, нетяжелые формы недостаточности железа встречаются в 70% случаев, а в 2,8% имеет место тяжелая степень анемии. Среди детей раннего возраста анемию имеют 69,2%, из них у одной трети - выраженная анемия, а в 5% случаев – тяжелая степень [3].

Значительное число болезней является результатом ведения рискованного образа жизни и вредных привычек.

К мерам профилактики также можно отнести такую важную компоненту, определяющую состояние и развитие здравоохранения Республики Казахстан, как ситуация со злоупотреблением населением алкоголя, табака, наркотиков.

В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире регулярно курят или употребляют табак в других формах около 1,3 млрд. человек. Потребление табака ежегодно убивает 5 млн. людей, примерно 30 тысяч из них приходится на Казахстан. И это число увеличится до 10 миллионов к 2030 году, когда курение, согласно прогнозам, станет главной причиной смертей, если не предпринять меры по его регулированию.

На момент обследования 63,3% респондентов в Казахстане когда-либо курили, из них 90,1% – мужчины и 9,9% – женщины. Более половины обследуемых респондентов начали курить в возрасте 17-20 лет, четвертая часть в 14-16 лет. Следует отметить, что из курящего когда-либо населения обследуемых домашних хозяйств 91,8% – продолжают курить и только 9,0% – бросили курить [3].

Исследования по профилактике заболе-

ваний и стимулированию здорового образа жизни предлагают разнообразные стратегии улучшения здоровья людей, такие как, повышение качества пищи, воды и жилья.

Так, например, несмотря на принимаемые меры, остается сложной ситуация по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой, доступ к водопроводной питьевой воде имеет только 75,1% населения республики.

Состояние здоровья населения, а также эффективность лечения, во многом зависят от технической оснащенности медицинских учреждений. Высокий уровень обеспечивает своевременную диагностику заболеваний, их профилактику и качественное лечение.

Агентством Республики Казахстан по статистике в 2005г. проведено выборочное обследование 12 тысяч домохозяйств. Цель обследования – оценка общего статуса здоровья населения, изучение доступности и возможности использования услуг здравоохранения населением.

Результаты обследования показали, что 4,2% населения оценили свое здоровье как очень хорошее, 47,0% – хорошее, 42,5% – удовлетворительное, 5,9% – плохое, 0,4% – очень плохое.

При удовлетворении своих потребностей в медицинском обслуживании, большинство респондентов отдают предпочтение государственным учреждениям. Так, в государственных медучреждениях лечатся 72,4% респондентов и только 3,9% – в частных [3].

Здравоохранение входит в число основных проблем, с которыми сталкивается население Казахстана в повседневной жизни, хотя в целом по республике наблюдается положительная динамика в росте численности врачей на 10 тысяч населения с 34,6 в 2001г. до 38,8 в 2010г. и среднего медицинского персонала с 73,8 до 78,6 соответственно. Согласно результатам исследования Всемирного Банка, только около трети опрошенных домохозяйств считают услуги здравоохранения легкодоступными, и около 20% считают качество этих услуг удовлетворительным.

Надо признать, что качество медицинского обслуживания оставляет желать лучшего. Растут требования граждан к оказанию своевременной и квалифицированной помощи. Главными проблемами для здравоохранения остаются дефицит и недостаточная квалификация кадров, низкая заработная плата медицинских работников, слабая материально-

техническая база и оснащение медицинских организаций, недостаточная активность и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья.

К сожалению, здравоохранение сегодня больше направлено на меры лечебного характера, нежели профилактику заболеваний, а само население в недостаточной степени ориентировано на охрану своего здоровья. Об этом, в частности, свидетельствуют рост выявления опухолевых заболеваний в запущенной форме. В Казахстане ежегодно умирает от онкологии 17 тыс. человек, а также высокий показатель смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом причинами неудовлетворительного состояния здоровья казахстанцев является слабая профилактическая активность системы здравоохранения, недостаточная ответственность к своему здоровью со стороны населения, неэффективное межсекторальное взаимодействие в вопросах охраны здоровья, а также социально-экономические проблемы переходного периода.

Известно, что существующая система здравоохранения основана и продолжает функционировать на принципах централизованного административного управления. А это, как показывает практика, не способствует развитию конкуренции и повышению качества и эффективности медицинских услуг. Сегодня на уровне министерства централизованы прак-

тически все основные функции, включая лицензирование, аккредитацию, государственные закупки и ряд других, что в целом предопределяет недостаточную эффективность управления отраслью.

Кроме того, одним из основных причин негативной ситуации со здоровьем казахстанцев является низкий уровень расходов на здравоохранение.

Проблема формирования рационального организационно-экономического механизма развития рынка медицинских услуг, определения необходимого объема затрат на общественное здравоохранение существовала давно, но в 1950-х гг. она приобрела особую значимость для мирового сообщества. Возник вопрос о том, как при минимальных затратах достигнуть высокого качества медицинского обслуживания. Согласно текущим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для того, чтобы отрасль здравоохранения могла эффективно функционировать, любое государство должно тратить на нее не менее 5% от ВВП.

На современном этапе Казахстан, по субфактору «Здравоохранение и окружающая среда» находится на 54-ой позиции [14], как показано на рис. 5.

В данном показателе рассматриваются затраты на здравоохранение, его инфраструктуру, на проблемы окружающей среды и законодательство.

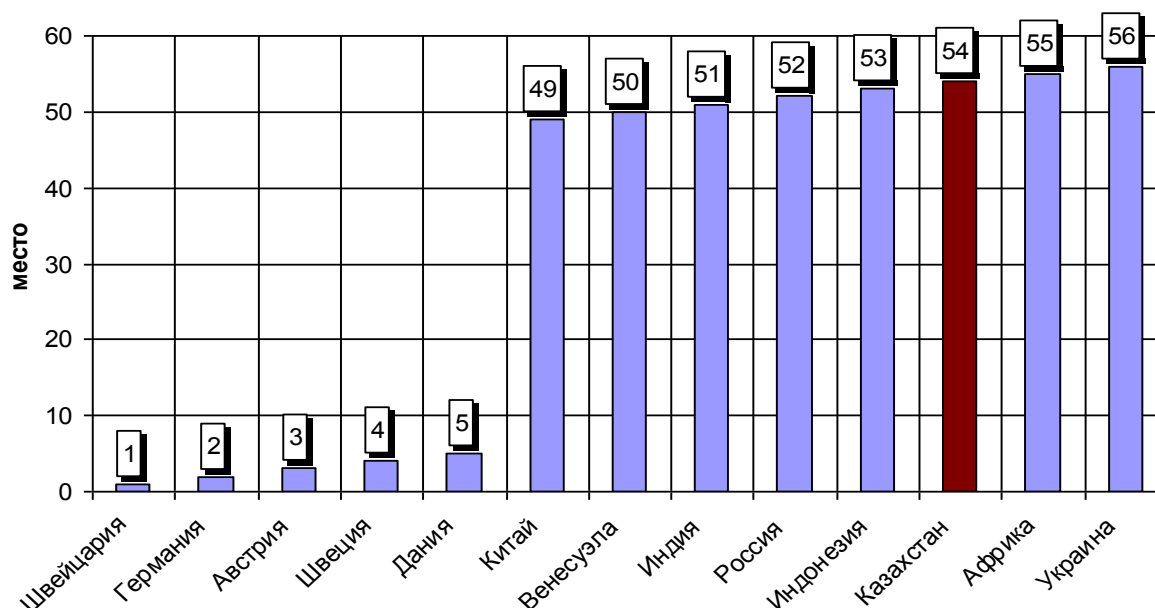


Рис. 5. Позиция Казахстана по методике IMD за 2008 г. по субфактору «Здравоохранение и окружающая среда»



Анализ показал, что по расходам на здравоохранение страна находится на довольно низкой 51-ой позиции с показателем 3,9% от ВВП и занимает место между Перу и Сингапуром, по государственным расходам на здравоохранение страна находится на 34-ой позиции, что считается умеренным показателем.

Инфраструктура здравоохранения соответствует требованиям общества - по данному показателю страна находится на 40-ой позиции между Словакией и Индией. Что касается медицинской помощи, измеряемой количественным соотношением граждан, приходящихся на одного врача и медсестру, страна находится на 18-ой позиции. Определенное опасение по поводу воздействия проблем со здоровьем на деятельность компаний тоже существует (48-ое место). Мнение делового сообщества Казахстана относительно качества жизни в стране определило Казахстану 51-ую строку рейтинга между Индонезией и Болгарией.

По продолжительности жизни страна находится на низшей 54-ой позиции со средним возрастом 68 лет между Россией и Индией, по младенческой смертности находится на 54-ой позиции. Согласно данным предоставленного доклада об уровне человеческого развития, где проведено сравнение стран по некоторым экономическим, социальным и образовательным показателям, Казахстан находится на 43-ем месте после России и Бразилии, но выше Венесуэлы, Колумбии и Украины [14].

Одним из основных условий повышения средней продолжительности жизни казахстанцев является увеличение удельного веса расходов на здравоохранение в ВВП. Сегодня действует Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011-2015гг. Целью программы является улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально-демографического развития страны.

Итак, в нынешней социально-экономической ситуации роль показателя ожидаемой продолжительности жизни в системе целей экономической политики сравнима с ролью таких основных показателей, как ВВП. Исходя из вышеизложенного, следует, что показатель ожидаемой продолжительности жизни является актуальной, объективной и измеримой характеристикой общественного благосостояния. Следовательно, его целесообразно

включить наравне с ВВП в число основных целевых ориентиров экономической политики государства.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

1. Политика доходов и качество жизни населения /под ред. Н.А. Горелова. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 653 с.
2. Казахстан в 2007 году // Статистический ежегодник Казахстана. – Астана: Агентство РК по статистике, 2008.
3. Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по статистике [Электрон. ресурс]. – URL: [www.stat.kz](http://www.stat.kz).
4. Шокаманов Ю.К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. – Алматы: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2001. – 348 с.
5. Человеческое развитие в Казахстане: Учебник // Под общ. ред. Н.К. Мамырова и Ф. Акчуры. – Алматы: Экономика, 2003. – 436 с.
6. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического (экономический факультет МГУ) и Т.Маккинли (ПРООН, Нью-Йорк). – М.: Права человека, 2000 – 451 с.
7. Шокаманов Ю.К. Человеческое развитие в Казахстане: методология измерения и анализ. – Алматы: Агентство РК по статистике, 2003. – 372 с.
8. Ахмедьярова М.В., Елеуова Р.Т. Продолжительность жизни как базисная потребность человека и показатель качества жизни // Сборник: Глобальный экономический кризис: причины, реалии и пути преодоления. – Алматы: КазЭУ, 2009. – Ч.3 – 320 с.
9. Каюпова Н.А., Шарифканова М.Н., Мамедалиева Н.М. Проблемы экологической репродуктологии // Акушерство, гинекология и перинатология. – 2001. – №1-2. – С.3-6.
10. Малгаждарова Б.С, Темурян М.К., Мамырбекова С.У., Карсыбекова Р.К. Состояние репродуктивного и соматического здоровья женщин, работавших на фосфорном производстве // Сборник: Актуальные проблемы репродуктивной медицины. – Алматы. - 2002. – С.41-44.
11. Айламазян Э.К., Беляева Т.В. Теория и практика общей экологической репродуктологии // Журнал акушерства и женских болезней. – 2000. – №3. – С.8-10.
12. Асылбеков М.Х., Козина В.В. Демографические процессы современного Казахстана. – Алматы, 1995. – 128 с.
13. Гали Д.А. Демографическая безопас-

ность как фактор национальной безопасности Казахстана // Аль Пари. – 2006. – №1. – С.20-23.

14. Отчет «Исследование рейтинга глобальной конкурентоспособности Республики Казахстан по методике IMD», Астана. - 2008. - 137 с.

#### ӨМІРДІҢ ҰЗАҚТЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФАКТОРЛАРДЫ АНЫҚТАЙТЫН

Мақалада өмір ұзақтылығының негізгі факторлары және олардың дәлелдеу дәрежесі айқындалған; өмірдің ұзақтылық болжаудың үлгісі ұсынылған. Белгілейді, күтіл өмірді ұзақтықтың көрсеткіші өзекті, нақты және қоғамдық әл-ауқатты өлшемді сипаттамамен болып көрінеді.

**Түйін сөздер:** өмірдің ұзақтылығы, көпжылдығы, денсаулық, өмірлік іс әрекеті, халқы, денсаулық сақтау, өлім-жітімі, өмір деңгейі, ауқаттылық.

#### LIFE EXPECTANCY AND ITS DETERMINING FACTORS

In the article identified key factors and argued their impact on life expectancy, a model predicting life expectancy. It is noted that life expectancy is timely, objective and measurable characteristic of public welfare.

**Keywords:** life expectancy, longevity, health, livelihoods, population, health, mortality, quality of life and welfare.



УДК 502.3

## ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

**Б.А. Воронин,**

*доктор юридических наук, профессор  
Уральской государственной сельскохозяйственной академии*

*Сохранение окружающей среды и обеспечение ее защиты является одной из стратегических целей обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования.*

*В статье рассматривается содержание организационно-правового механизма охраны окружающей среды и рационального природопользования в основе которого административно-правовой метод регулирования экологических отношений.*

*Организационный механизм включает в себя природоохранную деятельность органов государственной власти (представительной и исполнительной), органов местного самоуправления, органов специальной и отраслевой компетенции в области охраны окружающей среды; участие общественных организаций и иных общественных формирований в обеспечении рационального природопользования.*

**Ключевые слова:** *окружающая среда; экологическая безопасность; организационно-правовой механизм, экология, природоохранная деятельность.*

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 42) каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности определяет федеральный закон № 7 – ФЗ от 10

января 2020 года «Об охране окружающей среды» [1].

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Одним из механизмов охраны окружающей среды и рационального природопользования, является организационно-правовой, в систему которого входят:

1. Экологический мониторинг, который осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов РФ в целях наблюдения за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду, а также в целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды.

Сведения экологического мониторинга вместе с данными статистического учета и другими информационными материалами используются при ежегодном издании Государственного доклада «О состоянии и защите окружающей среды» как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации;

2. Экологическое нормирование, осуществляемое в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующее сохранение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Законом «Об охране окружающей среды» установлены следующие виды нормативов:

а) нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов.

К данным нормативам относятся:

♦ нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества;

♦ нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и тепла;

♦ нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов;

♦ иные нормативы качества окружающей среды.

При установлении нормативов качества окружающей среды учитываются природные особенности территорий и акваторий, назначение природных объектов и природно-антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение;

б) нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц - природопользователей.

Устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия на окружающую среду:

♦ нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;

♦ нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение;

♦ нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий);

♦ нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;

♦ нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;

♦ нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществле-

нии хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды;

в) нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектов хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также технологических нормативов.

Технологические нормативы устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников на основе использования наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных факторов.

При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на основе разрешений, действующих только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов.

Установление лимитов на выбросы и сбросы допускается только при наличии планов снижения выбросов и сбросов, согласованных с органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

Выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в пределах установленных нормативов, а также лимитов на выбросы и сбросы устанавливаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды;

г) нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.

Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется на основе норм Федерального закона от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) [2].

Отходы и их уничтожение, переработка, перевозка справедливо считаются одной из

важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Недаром в последние десятилетия XX в. ей уделялось большое внимание на самых разных уровнях - от международного до национального, от общегосударственного до локального. Ее решение пытаются найти специалисты различных отраслей науки и производства, в том числе юристы, стремящиеся выработать комплексы правовых норм, устанавливающих правила обращения с отходами на всех стадиях, начиная с их возникновения вплоть до формулирования запретов и ограничений, за нарушение которых следуют правовые меры ответственности, включая уголовную.

Правовое регулирование развивается по нескольким направлениям: создаются специальные требования к отдельным видам отходов, например, биологических или радиоактивных, детализируются условия, обязательные к исполнению на том или ином этапе обращения (при перевозке опасных отходов или их временном хранении), разрабатываются новые способы их сбора (раздельно), новые технологии переработки отходов для уменьшения тех, которые подлежат окончательному захоронению. Отходы накапливаются, воздействуют на окружающую среду, их переработка и уничтожение дорожают;

д) нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду устанавливаются для каждого источника такого воздействия, исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды и с учетом влияния других источников физических воздействий;

е) нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды, установленные в соответствии с ограничениями объема их изъятия в целях сохранения природных и природно-антропогенных объектов, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем и предотвращения их деградации.

Данные нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды и порядок их установления определяются законодательством о недрах, земельным, водным, лесным законодательством, законодательством о животном мире и иным законодательством в области охраны окружающей среды, природопользования и в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, охраны и воспроизводства отдельных видов природных ресурсов, установленными другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды;

ж) нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду устанавливаются для субъектов хозяйственной и иной деятельности в целях оценки и регулирования воздействия всех стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду, расположенных в пределах конкретных территорий и (или) акваторий.

Данные нормативы определяются по каждому виду воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и совокупному воздействию всех источников, находящихся на этих территориях и (или) акваториях.

При установлении нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду учитываются природные особенности конкретных территорий и (или) акваторий;

з) иные нормативы в области охраны окружающей среды.

В целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, оценки качества окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г., другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться иные нормативы в области охраны окружающей среды;

3) Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) производится согласно Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (приказ Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000г.) [3].

ОВОС способствует принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

При проведении процедуры ОВОС рассматриваются характеристики возможных видов воздействия на окружающую среду, определяемых:

а) привнесением в окружающую среду:

- ◆ загрязняющих веществ;
- ◆ радиоактивных веществ и излучений;
- ◆ шума и вибраций;
- ◆ тепла;
- ◆ электромагнитных излучений;
- ◆ доминант и т. д.;

б) изъятием из окружающей среды:

- ◆ земельных ресурсов (пространственно - территориальных);
- ◆ водных ресурсов;
- ◆ биологических ресурсов;
- ◆ полезных ископаемых;
- ◆ агрокультурных ресурсов (плодородных земель, как вовлеченных в агропроизводство, так и резервных);
- ◆ зон рекреации, особо охраняемых территорий;
- ◆ мест обитаний популяций ценных видов растительного и животного мира (мест воспроизводства, миграции и т. д.);
- ◆ культурных, исторических и природных памятников;
- ◆ визуальных доминант, определяющих характерный облик ландшафта и т. д.;

в) характеристикой возможного воздействия, определяемого по следующим показателям:

- ◆ характер воздействия (прямое, косвенное, кумулятивное, синтетическое, в том числе с учетом возможности проявления через определенный промежуток времени);
- ◆ интенсивность воздействия (величина в единицу времени);
- ◆ уровень воздействия (величина на единицу площади или объема);
- ◆ продолжительность воздействия;
- ◆ временная динамика воздействия (непрерывное, периодическое, кратковременное, только при аварийных режимах и т. д.);
- ◆ пространственный охват воздействия (площадь распространения);
- ◆ меры опасности объекта (по действующему классификатору опасных производств и предприятий).

Неотъемлемой частью ОВОС является проведение общественных слушаний с участием населения территорий, подпадающих под начинаемую деятельность, а также ученых и специалистов, представителей общественных организаций;

4) Экологическая экспертиза.

Правовой основой для проведения этой процедуры является Федеральный закон № 174 от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» [4].

Закон предусматривает два вида экологической экспертизы:

а) государственная экологическая экспертиза;

б) общественная экологическая экспертиза.

Экологическая экспертиза — установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

Если процедура ОВОС производится с целью изучения возможного влияния на природную среду при размещении объекта, то экологической экспертизе подвергается проектная документация со всеми технологиями будущего производства.

Практическое значение экологической экспертизы состоит:

- в установлении соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям;

- в определении допустимости реализации объекта экологической экспертизы.

Основополагающим принципом для института экологической экспертизы является принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Он заключается в том, что любая деятельность, независимо от своего характера, признается потенциально опасной и должна подлежать экологической экспертизе;

5) Экологическое лицензирование.

Отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды подлежат лицензированию.

б) Техническое регулирование — это правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции,

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Правовым актом, регулирующим отношения в сфере технического регулирования, является Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», вступивший в силу с 01.07.2003 г. [5].

Настоящий закон признал утратившими силу Закон Российской Федерации № 5151-1 от 10 июня 1993 г. «О сертификации продукции и услуг», Закон Российской Федерации № 5154-1 от 10.06.1996 г. «О стандартизации». ФЗ № 184 предусмотрел принятие технических регламентов.

Технические регламенты принимаются в целях:

- ♦ защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- ♦ охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- ♦ предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:

- безопасность излучений;
- биологическую безопасность;
- взрывобезопасность;
- механическую безопасность;
- пожарную безопасность;
- промышленную безопасность;
- термическую безопасность;
- химическую безопасность;
- электрическую безопасность;
- ядерную и радиационную безопасность;
- электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;
- единство измерений.

Технический регламент — документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постановлени-

ем Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

В Российской Федерации планируется разработать и принять свыше 500 технических регламентов, в основу которых так или иначе закладываются требования по экологической безопасности процессов.

Технический регламент должен содержать исчерпывающий перечень продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых устанавливаются его требования и правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения технического регламента. В техническом регламенте в целях его принятия могут содержаться правила и формы оценки соответствия (в том числе схемы подтверждения соответствия), определяемые с учетом степени риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта технического регулирования и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам.

Оценка соответствия проводится в формах государственного контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения соответствия, приемки, ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено, и в иной форме.

Таким образом, стандартизация и сертификация при полноценном техническом регулировании постепенно заменяется нормами технических регламентов, что будет способствовать унификации правового регулирования отношений, в том числе и в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

#### 7) Экологический контроль.

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) проводится в целях обеспечения органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами исполнения законодательства, соблюдения требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности.

В Российской Федерации осуществляет государственный, производственный, му-

ниципальный и общественный контроль в области охраны окружающей среды.

Государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) осуществляется федеральными органами исполнительной власти и субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) осуществляется в рамках государственного строительного надзора органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. и другими федеральными законами, определяется Правительством Российской Федерации.

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять сведения о лицах, ответственных за проведение производственного экологического контроля, об организации экологических служб на объектах хозяйственной и иной деятельности, а также результаты производственного экологического контроля в соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий государственный экологический контроль.

Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) осуществляется в целях реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нару-

шения законодательства в области охраны окружающей среды.

Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с законодательством.

Результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля), представленные в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством.

В систему органов, осуществляющих государственный экологический контроль (надзор), входят:

- ♦ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- ♦ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- ♦ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
- ♦ Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
- ♦ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Деятельность этих контрольно-надзорных органов распространяется по всей территории Российской Федерации.

Как видно из вышеперечисленного, организационно-правовой механизм – это метод административного регулирования экологических отношений, с помощью которого государство осуществляет свою экологическую функцию.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Собрание законодательства Российской Федерации 2002г. № 2 ст. 133.
2. СЗ РФ 1998г. № 26 ст. 3009.
3. РФ 2000г. № 31.
4. СЗ РФ 1995г. № 48 ст. 4556.
5. СЗ РФ 2002г. № 52 (21) ст. 5140.

ҚАЗІРГІ РЕСЕЙДЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ - ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕХАНИЗМІ

Қоршаған ортаны сақтандыру және оны қорғауды, ұтымды табиғат пайдалану және



экологиялық қауіпсіздіктің стратегиялық мақсаттың бірі табылады.

Мақалада қоршаған ортаны қорғау ұйымдастыру-құқықтық механизмінің мазмұны және экологиялық қатынастар реттеу әкімдік-құқықтық әдісі негізде рационалды табиғатты пайдалануды қарастырылған.

Мемлекеттік биліктің табиғатты қорғаудың, жергілікті өзін-өзі басқару органы ұйымдастыру механизмге кіреді. Әлеуметтік ұйымдарының қатысуы және басқа қоғамдық құрамаларды тиімді табиғатты пайдалануды қамтамасыз етуде.

**Түйін сөздер:** қоршаған орта, экологиялық қауіпсіздік, ұйымдастыру - құқықтық механизмі, экология, табиғатты қорғау ұйымы.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN MODERN RUSSIA

Preservation environment and ensuring its protection is one of the strategic objectives of environmental safety and environmental management.

The article deals with the content of the institutional and legal mechanism for the protection of the environment and natural resource management at the heart of which is the administrative and legal method of regulation of environmental relations.

Institutional mechanism includes environmental activities of public authorities (representative and executive), local governments, special bodies and specific competencies in the field of environmental protection, participation of public organizations and other community groups to promote the management of natural resources.

**Keywords:** environment, environmental safety, organizational and legal mechanism, ecology and environmental protection.



УДК 343.359.3: 343.85

**КЕДЕН САЛАСЫНДА ЖАСАЛАТЫН  
ҚЫЛМЫСТЫ ЕСКЕРТУДІҢ ЖАЛПЫ  
ЖӘНЕ АРНАЙЫ ШАРАЛАРЫН  
ҚОЛДАНУДЫҢ КЕЙБІР ЖОЛДАРЫ**

**С.Қ. Әбілқадіров,**

*А.Байтұрсынов атындағы*

*Қостанай мемлекеттік университетінің  
аға оқытушысы*

---

Хасенов С.Б. доценті, з.ғ.к. жағымды  
рецензиясын көрсеткен

---

*Автор бұл мақалада кеден қызметінің қазіргі кезеңге сәйкес жетілдіру жұмыстарын қажет екендігі туралы айтады. Сонымен қатар осы аталған қызмет саласын жетілдірумен қатар кеден саласында жасалатын қылмысты алдын алу және оның елдің экономикасына тигізетін зардабына тосқауыл қою үшін осы қызмет саласын жетілдіру үшін шетелдік мамандардың да қызметін пайдаланған жөн болатыны туралы ұсыныстар мен жорамалдар айтылады.*

**Түйін сөздер:** кеден, шекара, экономика, қылмыс, сыбайлас жемқорлық.

**Кіріспе:** Бұл мақалада елдің эклономиалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кедендік қызметін үздіксіз жұмыс ісметуін қамтамасыз ету жолдарын қарастыру болады. Себебі тек шекарадағы кеден бекетінің басты міндеті тек сырттан келетін мүлікті тексеру ғана емес сонымен қатар елдің байлығын, тарихи құндылығы бар ескерткіш жәдірерлерді бейбірекетсіз, заңсыз тасымалдауға тосқауыл жасау. Сонымен қатар кеден органдарының қызметі ұлттық рынокты қорғауды қамтамасыз етуге белсене еңбек етуін талап етеді.

**Өзектілігі:** Елбасының соңғы жолдамасында Қазақстан отыз дамыған бәсекелестік қабілеттігі бар елдер құрамына кіруге негіз бар екендігін айтты. Кедендік үштік одақтың нәтижесінде Еуразиялық одақтың қалыптасуына және біріңғай экономикалық аумақтың қалыптасуы. Сонымен қатар Қазақстанның БСҰ (бүкіләлемдік сауда ұйымына) енуіне толық жағдайдың туындауы байқалады.

Мақаланың мақсаты: Кеден қызметін жетілдірудегі жалпы және арнайы алдын алу шараларын жодарын қарастыру нәтижесінде қылмыстық әрекеттерді дер кезінде ескерту-ол, ұлттық экономикасын дамыту жолдарын үнемі қарастыру болып табылады. Елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бір саласы екендігін айқындайды.

Кеден саласында жасалатын қылмыстың мақсаттары жағынан алып қарасақ - ол, экономика саласына тікелей байланысты деуге болады. Оның себебі жөнінде мына мән-жайларды айтуға болады:

1.Кеден қызметі – ол, шекарадан орналасқандықтан сыртқа жөнелтілетін және әкелінетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылау жасау, баж салығын алу, рәсімдеу, шығарып салу жұмыстарын жүргізу болып табылады.

2.Шекарадан өтер кезде шетелден әкелінетін тауардың саны мен сапасын тексерумен қатар біздің еліміздің тауарына бәсекелестік тудыратындай жағдайлары бар ма әлде жоқ па? Міне осы жайды ескеруіміз керек.

3.Сырттан әкелінетін тауардың денсаулыққа деген зияны бар ма?

4.Сыртқа жіберілетін тауаралар мен азық - түлік бұйымдарына тиісті рұқсат құжаттары дұрыс па?

5.Сонымен қатар елдің байлығын және тарихи құндылық маңызы бар бұйымдарн сыртқа жіберуге тиым салынған заттарды дереу кері қайтары және ол жөнінде құқытық шешім қабылдау.

Міне осы аталған мәселенің бәрі де тікелей экономикалық қылмыстық әрекеттерге ұқсатығы бар жалпы көздеген мақсаты – ол, пайдақорлық екені айдай анық. Ал сол пайдақорлық мақсатты көздей отырп оның мақсатына жетудің әр-алуан жолдары бар екендігі белгілі.

Экономикалық қызмет саласында жасалатын қылмыстарды кәзіргі заманның талабына қарай криминологиялық сипаттама беретін болсақ - ол, осы салада жасалатын қылмыстың көздеген мақсаттары - пайдақорлық, жасалуы нақты бір жерде және нақты кезеңдерде, оған тікелей қатысты лауазымды тұлғалар тиісті қызметтік құқығын, міндетін пайдалану арқылы және кей жерлерде ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асыру арқылы іс-әрекеттерін жасайтын болады [1].

Бірақ лауазымды тұлғалар немесе басшылар өздері тікелей экономикалық саласындағы, ақша қорын жинастыру немесе қаржы айналымдарына қатыспаса да олар бүркеме кәсіпорындар мен мекемелерді, делдал тұлғалардың әрекет жасаттыру арқылы жүзеге асыратын болады. Осы аталған жағдайға байланысты мына бір мысалды айтуға болады, бұрынға көлік және коммуникация министрі Абылай Мырзахметовты айтуға болады. “Мәселен, 1998 ж. бұдан екі жыл бұрын қайтыс болған С.Драчук пен Л.Карчина дегендердің атына құрылған “Лига” ЖШС, осы фирманың атына ҚТЖ есебінен 67,9 миллион тенге аударылған”[2]. Ал осы тұлға қылмыстық жауапқа тартылған кезде сот тек 2 жыл шартты түрде жазаны алғаны болды.

Осы болған оқиғаға ұқсас 2006 жылдың қыркүйек айында ҚР Президенті Н.Ә.Назабаев кезекті Қауіпсіздік кеңесті өткізу барысында бұрынғы «Қазақтелеком» Ұлттық компаниясының басшысы Қайрат Қарибжановты ай сайын алатын еңбек ақысының мөлшері 364000 мың АҚШ долларымен алғаны туралы әшкерлегені белгілі [3]. Міне осындай екі жойқын оқиғалар қазір де аз емес деуге болады. Осы аталған фактілерге қарағанда сонда біздің құқыққорғау органдары прокуратура, салық органы, қаржы айналымын бақылау, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік комитеті қайда қарап тұрған деген ой ойландырмай қоймайды. Міне осындай жойқын бассыздық, өзбырлық, өрескел әрекеттердің жаслауына қарағанда қарапайым халықтың мемлекеттік билікке деген және осы жоғарыда аталған құқыққорғау органдарына сенімсіздігі күннен - күнге ұлғая түседі. Яғни мемлекеттік билікке деген ешқандай сенімшілік болмайды деуге негіз пайда болады. Сол себептен кеден қызмеінде де осы секілді қылмыстарды алдын ала ескертудің жалпы және арнайы шараларын айту қажет болады.

Кеден қызметі саласында жасалатын қылмысты ескертудің жүйесі - ол, мемлекеттік және қоғамдық түрде бағытталған қылмыстық әрекеттерін, себептерін, себеп болушы салдарын алшақтату деп табылады. Оның себебі қылмысты алдын алу әр деңгейде жүргізіледі. Ал алдын алудың басты мақсаты ол дегеніміз қылмыстың жасалуын азайту болып табылады.

Осы аталған қылмысты алдын алуына болатын жалпы объектісі ол, қылмыстың

болуының себептері және оған себеп болушы салдары, яғни қылмыснамалық әлеуметтік құбылысы ретінде экономикалық, әлеуметтік, психологиялық және басқа да факторларға жататын қылмыскердің жеке басы, келеңсіз шағын топтың құрамындағы тұлғалардың әсер етуі болып табылады. Қазақтың мына бір мәтел сөзін еске алсақ «ұяда не көрсен, ұшқанда соны көресің» деген бекерге айтылмаса керек.

Сондықтан қылмыскердің жеке басы мен оның төңірегіндегі тұлғаларын айқындау арқылы және олардың ой - мақсаттарын оқып танысу арқылы білуге болады. Осыған тағы бір мәтел сөзді айту қажет болады. Франция мемлекетінің полиция комиссары Ален Над Пинкертон мына бір қанатты сөзді айтқан еді: «...қылмыскерді ұстау үшін, өзің қылмыскер болу керек» деген. Бұл сөздің мағынасы өте тереңде жатса да қарапайым халыққа өте түсінікті. Яғни қылмыскердің ойлау, толғау қабілетін, әдетін, құштарлығын т.б. әрекеттерін оқып - танысуды қажет етеді деген. Сол себептен кеден қызметіндегі қылмысты алдын алу үшін ең алдымен оның себебін, салдарын анықтамайынша ешқандай нәтижеге жетуіміз жоққа шығуы мүмкін. Өйткені әрбір қылмыскердің өздерінің шағын топтары болады. Сол топтың құрамында кімдер бар оның басшысы кім т.б.

Кеден қызметі саласындағы қылмыстың мақсаттары, міндеттері және қылмыстық ниеттері экономика, салық, сыбайлас жемқорлық қылмыстар тобының құрамдарына жатқызуға болады. Яғни жалпы объектісі бірдей қаржы, ал мақсаты мен ниеттері пайдақорлық. Дәлірек ататын болсақ ақшаға құнығу, қаржының мол мөлшеріне ие болуды көздейді. Сол себептен кеден қызметіндегі, экономика, сауда, салық, сыбайлас жемқорлық бәрін қоса алғанда негізгі мақсаттары мен ниеттері пайдақорлықты көздейтін болады.

Кеден қызметі саласында жасалатын қылмыстың себебі – ол, әрине кедендік баж салынын төлеуден бас тарту, бой тасалау жолдарын қарастыру болып табылады. Ол үшін мемлекет өзінің нақты кедендік міндетті төлемдерін айқындауы қажет болады. Бұл туралы ағылшынның ғалымы Адам Смит айтқандай: «әділдік, сапалы және қолайлы» болу керек деген.

Кедендік баж салығын салуды айқындаудың әдіс-тәсілдері мынада тұрады:

- баж салығын төлеу мерзімін;
- баж салығының төлемдерін аудару;

- төлемнің мөлшері.

Жалпы ескерту шараларына қажетті деген мән жайлар жатады:

- салынатын баж салығы мен кедендік рәсімдерінің төлену мөлшері әр заттың сапасына, көлеміне сәйкес болуы керек;

- ҚР кеден заңнамаларын қазіргі заманның талабына сай болуы.

Кедендік төлемдерін төлеу кезінде қолма-қолдық төлеуден аластатуды қажет етеді. Оның себебі қолма-қол ақша сол кеден бекеттерінің қызметіндегілердің қалталарына түсетіні айқын. Яғни бюджетке ештеңе түспейді. Сондықтан төлемдер міндетті түрде банктік есеп шоттары арқылы төлемдер жүргізілуі қажет болады.

Сондықтан кеден баж салықтарын, кедендік рәсімдеу мен басқа да міндетті төлемдерін дер кезінде төлеу үшін мынадай іс-шаралар жүргізу керек болады:

- кедендік бақылауды жүргізу кезінде үнемі есеп жүргізу;

- әкелінген тауардың шыққан елін анықтау;

- тауардың сапасын және оның зиянкестік жоқ екендігін анықтау;

- тауардың біздің елдің бұйымдарына бәсекелестік туғызбайтынын айқындау қажет болады;

- тасымалдауға тиым салынған тауарды шекарадан өткізбеу және ол туралы тиісті құқықтық іс шараларын және шешім шығару.

Кеден қызмет саласында жасалатын қылмысты ескертудің арнайы шаралары – ол, көпжақты және әр саладан тұрады. Кеден қызметінде қылмыстардың негізгі себебі пайдақорлық болғандықтан міндетті түрде қаржы мәселесіне тікелей байланысты болады.

Арнайы шараларына В.Н.Бурлаковтың айтуынша ескерту шараларын үш топқа бөледі:

1-топқа: жергілікті аумақтың жағдайына байланысты жалпы әлеуметтік жағдайын байқау және ескеру (тұрғындардың жағдайы), қоғамдық ұйымдардың құқыққорғаулық қызметін атқармауы;

2-топқа: арнайы киринологиялық іс-шаралын жүргізулерін айтады, ал оған кіретіндер: 1) құқыққорғау міндетін атқарушы мемлекеттік органдары: кеден, салық, қаржы полициясы, прокуратура, ҚР Ұлттық банкісі, қаржылық бақылау органы, ҚР ҰҚК, ПМ;

2) құқыққорғау міндетерін атқаратын мемлекеттік –қоғамдық ұйымдар, оның ішіне

Қ.Р аумағында қазіргі халықтық демократиялық «Нұр отан» партиясы қазіргі кезеңде аса маңызды роль атқаруда екені байқалуда;

3) құқыққорғау міндетерін атқаратын қоғамдық және жеке меншік ұйымдары мысалы Ресейде жеке детективтік қызметі болса, ал Қазақстан аумағында ішкі істер органдарың қоғамдық көмекшілері қалыптасты. Мысалы Қостанай облысындағы ішкі істер департаментінің ұйымдастыруы бойынша Рудный, Арқалық қаласында арнайы топтар құрылды.

Ал біздің ойымызша Қазақстан аумағында кеден қызметі саласында кеден инспекторының қоғамдық көмекшісі және салық инспекциясымен тікелей бірлесіп жұмыс істеуі өте жемісті болар еді.

Ежелгі Римдегі жеке құқықты алып қарасақ егер борышқор салықты дер кезінде төлемесе оның есігінің алдына жыртқыш анды «Ягуарды» байлап қояды екен. Салықты төлемейінше борышқор өз үйінен шығуға мұршасы болмайды. Бұл дегеніміз сол кездегі арнайы ескерту іс - шараларының бір әдіс-тәсілі деуге болады.

Кеден қызметіндегі қылмысты алдын алуға арнайы іс – шараларың негізгі әдіс тәсілдері ол, құқықтық шараларымен реттеу балады, атап айтқанда ҚР ӘҚБ туралы кодекстің 29-тарауындағы 400-баптан бастап 438-бапқа дейін, оның ішінен (416, 436, 437-баптары 2006 ж. 20.01. алынып тасталды), ал ҚР ҚК 209-бап «Экономикалық контрабанда»; 214-бап. «Кедендік бажды және алымдарды төлеуден бас тарту»; 250-бап. «Айналымына шек қойылған немесе айналымынан алып тасталған заттардың контрабандасы». Міне осы аталған заңнамалар бойынша құқықтық жауапкершілік жүргізудің негізгі әдіс - тәсілі болып табылады.

Осы аталған баптардың әрқайсысының сипаттамасы мынадан тұрады:

- пайдақорлық пен мүлікке деген молшылықты көздеу болады;

- зiнiң бизнесiн нығайту үшiн және артық ақшаны төлемесе үшiн немесе мiндеттi төлемдердi (салықты) төлемеудiң және одан бой тасалау әдiс-тәсiлдерiн қарастыратын болады;

- мемлекеттерде, кейбiр бұйымдардың тапшылығын және аса жоғары сұранысты қажет ететiн тауарларды әкелiнетiн мемлекеттiң отандық тауарына бәсекелестiк тудыратын жағдайларын пайдалану.

Осы аталған әрекеттерге кеден қызметшілері басқа да құқыққорғау органдарымен бірлесіп күрес жүргізу аса қажет болады. Мысалы қаржы полиция, полиция, салық, қаржы бақылау органдарымен бәірлесіп және бірі -біріне жедел мәліметтерді дер кезінде мәлімдейтін болса онда осы айталған мәселелер әлде қайда оңға басар еді. Өкінішке орай бұндай бірлестіктер жоқтың қасында деуге болады.

Қазіргі кезеңде ведомствааралық айқастар өте көбейіп кетті. Мысалы Алматы қаласындағы 2009-2010 жылдарда Қаржы полиция департаменті бастығының орынбасарын ҰҚК департамент қызметкерлері есірткіні сақтап жүрді деген айып тақты, ал тексере келе ол жалған болып кейіннен ҰҚК департамент қызметкеріне ҚР Бас прокуратурасы қылмыстық іс қозғағаны белгілі. Осы оқиғаға ұқсас 2008 ж., Балқаш қаласындағы ҰҚК мен қалалық ІІБ қызметшілер арасындағы айқастар, ал одан бұрын Батыс Қазақстан облысындағы Орал қаласында Қаржы полиция департаментінің бастығы мен сол облыстағы ҰҚК ал облыс прокуроры ҰҚК жақтағаны үшін өзінің міндетіне босатылғаны белгілі. Бұл оқиға жөнінде ҚР Қаржы полиция агенттігі төрағасының орынбасары генерал Лукин теледидар арқылы мәлімдеме жасағаны белгілі.

2009 жылдың ішінде Жамбыл облысының Жуалы ауданың тұрғыны А.Кобабаевтан сол аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкері парпа беруді талап еткені үшін ол кісі жамбыл облыстық ІІД Ішкі қауіпсіздік басқарамсына арыз берген болды. Сол қызметкер-офицер АІБ шығып келе жатқанда ІҚБ жедел тобы оны ұстап қолына кісен салған кезде ал ұсталған офицер айғайлап көмек шақырды мұны естіген солд АІБ 30-дай полиция қызметкері болысып алып қалды ал облыстан келген ІҚБ қызметшілерін қуып жіберді [4]. Осы айтылған тағы бір жай Науырзым аудандық сотының төрағасы Жиенбай Исмайлов 2005-2009 жылдар арасында Германиядан айдап әкелінген штелдік автокөліктерін Қостанай облысы аумағында жалған құжаттармен рәсімдер көлденен табыс жасағаны туралы ал оның соңы соттың үкімімен аяқталды [5].

Міне осындай ведомствалық шайқастар болған жағдайда қарапайым көпшілік қалың халықтар құқыққорғау органдарының әділ іс жүргізуіне ешқандай сенімділік болмауы

айқын болады. Міне осы соңғы фактілер бойынша кеден бекеті арқылы жалған құжаттарды пайдаланып ал оған жағдай жасаған судьяның тікелей қатысы бар екендігі соттың шешімімен дәлелденді. Оның себебі қазіргі құқыққорғау органдарында қолдарынан іс келетін қызметшілер аз оған мындай себептері айтуға болады:

1. Құқыққорғау органдарына қызметке кіру үшін міндетті түрде сол органда жоғарғы деңгейде істейтін туған-туысқаның болуы керек немесе сол органның басшысына шаға алатын адам арқылы белгілі бір ақша «көк қағаз» беру арқылы жүзеге асырылатын анық.

2. Осындай жолмен кірген қызметшілер ешқандай жұмыс істеуге қабілеттігі болмай басқа біреудің соңынан ілесіп «боқтыққа отырған маса» секілді сүйретіліп жүреді.

3. Бұндай қызметшіні сол органның басшысы ұстауға мәжбүр болады, өйткені ол ақша төленген орын болып табылады.

4. Осындай басы істемейтін қызметшілер өздері түк істемейді, ал олардың жұмыстарын, міндеттерін қоларынан іс келетін қызметшілер белшесінен батқанша істейді, оның себебі қарсы сөз айтайын десе қолдаушылары жоқ, ал ақшамен кірген қызметшілерде қолдаушылар бар. Осы жағдайға байланысты мынадай мәтел сөз дәл айтылған: «сыйынғаныңнан сүйенгенің күшті болсын» деген сөздер бекерге айтылмаса керек. Осындай фактілер бүкіл республика бойынша егістіктің арам шөптері секілді қаулап өскен десек қате болмайды.

Сондықтан, кеден органдарында және басқа да мемлекеттік органдарында қызмет атқарушылар тек өз ісіне маман және біліктілігі мол адамдар ғана болса қылмыстар мен басқа да құқық бұзушылық фактілері сирек болар ма еді? Қылмыстың жасалуына және құқық бұзушылықтың жасалуына ең басты себептер біздің елдегі құқыққорғау органдарында шынайы өз қызметіне берілген, жанашырлық көңілі бар, ұлттық намысы бар қызметшілер құрамы өте аз, бірақ ондай қызметшілер өкінішке орай ұзақ істемейді және оған жұмыс істеуге жол бермейді, оны қызметтен қалай кетіру үшін неше түрлі арандатушылық әрекеттерін сол органның басшылары ұйымдастыратын болады. Ал осындай арандатушылыққа итермелеуші болатын басты себептер – ол, сыбайлас жемқорлық, паракорлық, пайдақорлық т.б. Артур Конан Дойл шығармасының басты

кейіпкері Ш.Холмас айтқандай «бір қылмыс екінші бір қылмысты тудырады» деген сөзі бекер болмаса керек. Сол себептен, әрбір қылмыстың жасалуына нақты себептер мен себеп болушы салдары, көздеген мақсаттары, ниеттері болуға тиісті.

Біздің талқылап отырғанымыз кеден саласындағы қылмыстың жасалуына болатын себептер алуан түрлі екені белгілі. Оның жасалуына ең басты себеп болатын жай сол мемлекеттегі экономиканың тұрақсыздығы десек қате болмайды.

Бұл жөнінде Италияның жазушысы М.Розани сол кезде Флоренцияда судья қызметін атқарған «Коца Ностар» мафиясының қаржыны қалай жинау жолдары туралы айтқан болатын бұл қаржыны «Лас ақшалар» деп атаған [6]. Осы еңбегінде сол кездегі сот, прокуратура, полиция басшыларының опасыздық пен сатқындық, парақорлық, пайдақорлық жасағандары туралы әшкерлейді. Яғни қайда ақша болса, сонда қылмыста сонда болады деген. Осы аталған фактілер де біздің елде де аз емес екендігі мәлім.

Ендігі талқылауға жататын мәселе, ол кеден саласында жасалатын қылмыстарға сипаттама брентін болсақ оның әр қайсысында өзіндік ерекше сипаттары мен олардың субъектілерінің іс әрекет жасауына тікелей байланысты болады. Сол себептен ҚР ҚК-нің 209-бап «Экономикалық контрбанда» оның жасалуына және оған себептер мен себеп болушы салдардың болу себебі елдегі экономикалық тапшылық пен қымбатшылықтың, халықтың мүлдем нашар тұрмысы мен кей жағдайларда жоқшылыққа тап болуына байланысты болатыны айқын. Бұл қылмыстың көздеген мақсаты пайдақорлық пен қаржылыққа ие болу, материалдық жағдайын жақсарту болады. Бұл қылмыста негізгі объект ол ҚР экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіру болып табылады. Ал қылмыстың жасалуына жағдай жасакшылар жүйі, мүлік иелері болса ал екінші жағынан сол келген елдегі азаматтардың, лауазымды тұлғалардың тікелей немесе жана түрде жағдай жасауын айтады. Ал субъектісі ретінде мүлік иесі және оған жағдай жасаушылар қылмысқа қатысушылар ретінде белгіленеді. Экономикалық контрабанданың аса қауіптілігі сол, өйткені бұл әрекеттер елдің аса және құнды, тарихи және мәдени құндылығы бар бұйымдарын сыртқа алып кете отырып елдің

жоғарыда аталған байлығын талан-таражға салу десек қате болмайды. Біздің отандық кәсіпкерлік жұмысының өнімдерін халыққа тұтынуына кедергі жасауына әукеліп соғатын айқын байқалады.

Ендігі қылмыстың түрі ол, ҚР ҚК –нің 214-бап «Кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден жалтару». Осы аталған қылмыстың аталуына қарай нақты объектісі ретінде кендік баж және алым-салықтарын төлеуден бастарту немесе бай тасалау жолдарын қарастыру болып табылады. Осы аталған кеден баж салығын және басқа да міндетті төлемдерден қалай құтылу жолдарын іздестіру жолында, ал кейбір жағдайда қылмыстық жолдарға түсетіндер де аз емес. Бұл қылмыстың мақсаты өзінің пайда түскен ақшасын бермеу жолдарын қарастыру болып табылады. Бұндай жағдайда жалған құжаттарды да қаолданады. Субъектісі ретінде жүк немесе мүлік иесі болып табылады. Ал қылмыс затына келетін болсақ-ол, бюджетке төленетін міндетті төлемдер, кеден баж салықтары, алымдары болады.

Келесі қылмыстың түрі-ол, ҚР ҚК –нің 250-бап «Айналымына шек қойылған немесе айналымнан алып тасталған заттардың контрбандасы». Контрбанда деген сөздің мағынасы-ол, шекара арқылы немесе шекараның кедендік бекетін айналып өту немесе жалған құжаттарды бүркеме жасау арқылы кеден бекетінен өткізілетін мүлікті айтады.

Кеден саласында жасалатын қылмыстың себептерін айта келе оның қазіргі заманға сай және техника мен экономикалық айналымдардың жағдайларын ескеру қажет етеді. Қазіргі халықаралық деңгейде бірнеше мемл екеттердің экономикалық одақ құрудың нәтижесін айтатын болсақ «Евроодақ» түкпілікті бекітілген тұрақты орын алуда. Оның себебі осы аталған одақтардың құрамында экономикасы қуатты және өз алдына дербес экономикасын қалыптастыру әдіс-тәсілдерін аңғара білді. Оған болатын буюсты себеп елдегі шағын, орта бизнесті, жекеменшік кәсіпкерлерінің жұмыс істеуінің нығайуына, елдегі жүргізілетін әділ бәсекелестіктің сақталуы болып табылады.

Қазіргі кезеңде Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері кедендік одақ құру керек деп абырлық ақпарат құралдары жариялауда. Бұл іс-шаралардың Қазақстанға деген пайдасы қандай десек оның пайдасы да, зияны да бар деуге болады. Яғни айта келе

дақырт пен шындық пайда болады [7]. Кеден одағы жөнінде қазақстан азаматтары таныс емес. Кеден одағы комиссиясының өкілеттігі ұлттық үкіметтердің өкілеттігінен жоғары болып отыр. Осфы жағдайға қарай Қазақстанға Ресей өз ықпалын күшейтуі әбден мүмкін. Сонымен бірте-бірте Ресейдің шылауында қалатын болмамыз. Үшінші жақтан келетін тауарға шектеу қаупін туғызады. Бұл одақтың құрылуы нәтижесінде басқа елдерден келетін инвестициялар үшін шектеу тудырады. Осы мәселеге байланысты бұл одақта тек Ресей Федерациясына тиымды болып келеді. Оның себебі Ресей аумағында шығарылатын бұйымдар саны өте жойқын сондықтан олар өз тауарларын Қазақстан аумағына экспансиялық әдіспен жүзеге асыру шараларын жүргізеді [8]. Сондықтан осы жоғарыда талаған мән-жайларды ата келе бұрынғы Кеңес одағы билігінің кебін қайта киуіміз ықтимал екендігі байқалады. Ресей өзінің бұрынығы паташ өкіметі тұсындағы жүргізген империялық билігін қайта жасамақ болады. Бұл кеден қызметінің сипатына көңіл қоятын болсақ экономика мен саясат қатар жүретін болатыны айқын байқалды. Ал қылмыстың жасалуы да экономикаға да байланысты екендігін ұмытпауымыз керек.

Контрбанда қылымысына мына мән – жайлардың сипаттары болуы керек:

1. Шекара арқылы заңсыз өту;
2. Қазақстанға әкелуге тиым салынған тауардың шекарадағы кеден бекеті арқылы өтуі;
3. Қазақстанның ұлттық экономикасының дамуына кедергілік жасалуы;
4. Шетелдік тауарлардың Қ.Р «Экспансиялық» әрекет жасау арқылы біздің ұлттық бұйымдарының сатылуына ашақтан-ашық бәсекелестіктің болуы.

#### ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІ

1. Криминология (учебник). под редакцией В.Д. Малкова. - М.: Юстицинформ, 2004. – 525 с.
2. Сәулебек Жәмкенұлы. Темір жолдағы

талан таражы // Заң және заман. – 2003.-№ 1. – Б. 41-45.

3. Олег Гурский. Чтобы все так жили! // Костанайские новости., 23.09.2006. – 8 с.

4. Виктор Крыгин. Бей своих, чтоб чужие боялись // ОКО.- 12.03.2010. -№ 10 (462). – 8 с.

5. Станислав Нам. Осудили судью // ОКО. - 05.03.2010. - № 9 (461). – 8 с.

6. Марио Розани. Мафия против закон. - М.: Прогресс, 1979. - 255 с.

7. Сұңғат Әліпбай. Кеден одағы: дақырт пен шындық // Егемен Қазақстан.- 02.04.2010. -№ 117-119. - 8 б.

8. Евгений Шибаршин. Не зная брода, вошли в воду? // Наша Газета.- 08.04.2010. -№ 14(419). -16 с.

#### НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ТАМОЖНОЙ СФЕРЕ

*Автор в данной статье раскрывает необходимость совершенствования деятельности таможенного контроля для предотвращения преступных посягательств, совершаемых в сфере таможенной деятельности. Для этого необходимо готовить специалистов зарубежом и ознакомит с таможенной службой в тех странах, где развита экономика.*

**Ключевые слова:** таможня, граница, преступление, коррупция.

#### SOME WAYS OF GENERAL AND SPECIAL MEASURES IN PREVENTION OF CRIME AT CUSTOMS AREA

*The author of this article reveals the necessity of customs service control developing to prevent criminal intensions in the sphere of customs activity.*

*That is why it is necessary to prepare the specialists abroad and get acquainted with customs service in economically developed countrits.*

**Keywords:** customs, border, crime, corruption.



УДК 343.13

### ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ НУЖДАЕТСЯ В КОРЕННОМ ОБНОВЛЕНИИ

*М.Ч. Козамов<sup>1</sup>, А.М. Козамов<sup>2</sup>  
доктор юридических наук, профессор,  
директор НИИ уголовно-процессуальных  
исследований и противодействия коррупции  
Казахского гуманитарно-юридического  
университета<sup>1</sup>, докторант PhD Казахского  
гуманитарно-юридического университета<sup>2</sup>*

*В статье рассматривается современная компетенция адвоката-защитника по уголовным делам, и вносятся предложения по совершенствованию норм УПК в части его активного и эффективного участия в доказывании по уголовным делам.*

**Ключевые слова:** адвокат; уголовный процесс; состязательность.

Общеизвестна роль и значение адвоката в качестве защитника в современном уголовном процессе. Будучи важнейшим участником судопроизводства по уголовным делам, адвокат-защитник наделен необходимой правоспособностью для выполнения возложенных на него задач и функций. С этой целью организационно-правовые основы адвокатской деятельности регулируются специальным «своим» законом, а правосубъектность адвоката в уголовном процессе получила закрепление в целом ряде норм УПК.

Вместе с тем, анализ норм УПК в части уголовно-процессуальной деятельности адвоката – защитника выявил ряд недочетов, которые не позволяют им эффективно выполнять свою правозащитную функцию по уголовным делам в интересах подозреваемых, обвиняемых, осужденных, оправданных лиц.

Прежде всего, речь идет о глубоко историчной статье 72 УПК, которая регламентирует случаи обязательного участия адвоката-защитника в уголовном процессе. Вроде по-прежнему прогрессивная норма, но на деле она оставляет право за органами, ведущими уголовный процесс, ослабить роль адвоката-защитника во всех остальных случаях его возможного участия при производстве по уголовному делу в соответствующих стадиях уголовного процесса. Что мы имеем в виду?

Как правило, до суда и в суде первой

инстанции роль адвоката-защитника, в целом неоспорима. Он здесь участвует и достаточно активно. Однако чем дальше, тем хуже проявляется обязательность его участия в последующих стадиях судебной деятельности: апелляции, кассации, надзоре, исполнении судебных решений. В данных стадиях записано много разных оговорок относительно обязательности участия адвоката-защитника. Здесь в отличие от прокурора, участие которого в судебных стадиях, как правило, обязательно, неявка адвоката-защитника на судебные заседания судов этих инстанций, не препятствует дальнейшему рассмотрению уголовного дела. Полагаем, что вышеприведенные положения норм УПК необходимо безотлагательно пересмотреть.

Так, по нашему мнению, следует отказаться от регламентации в действующем УПК случаев обязательного участия адвоката-защитника по уголовным делам, установленных в статье 72.

И это вполне обоснованно, с точки зрения, принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты в уголовном процессе. Ведь уголовно-процессуальный закон не регламентирует случаи обязательного участия прокурора в уголовном процессе по делам публичного и частно-публичного преследования и обвинения. Раз это так, то и адвокат-защитник должен осуществлять защиту по всем уголовным делам, независимо от желания, а также возрастных, физических, психических и иных свойств подозреваемых, обвиняемых, осужденных, оправданных лиц и ситуаций по уголовным делам. Адвокатов в стране достаточно и не меньше чем прокуроров. Поэтому возможный тезис о том, что их может не хватить, в наших реалиях уже не актуален.

Кроме того, мы полагаем, что как и прокурор, адвокат-защитник обязан присутствовать на всех заседаниях судов вышестоящих инстанций, осуществляющих «ревизию» судебного решения суда первой инстанции либо иных судов в порядке исполнения судебных решений. При его неявке судебное заседание во всех случаях должно откладываться для обеспечения его участия в нем. Эти положения следует прописать, как в действующем, так и в проекте новой редакции УПК. Их там, к сожалению, нет.

Отдельного внимания законодателей заслуживает законодательная регламентация уголовно-процессуальной формы участия ад-



вокатов-защитников в доказывании по уголовным делам. То, что сегодня есть по данному вопросу в УПК, явно не претендует на всеохватность и эффективность уголовно-процессуальной деятельности адвокатов-защитников по уголовным делам.

И опять же, главным образом, статьи 74 и часть 3 статьи 125 УПК, где закреплены данные вопросы, изложены весьма общо, неконкретно в сравнении с уголовно-процессуальной деятельностью органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс по доказыванию обстоятельств совершенного преступления. Все это существенно влияет на юридическую привлекательность доказательств, собранных адвокатом-защитником в рамках его полномочий по уголовным делам. И далеко за примерами ходить не надо.

Так, УПК обстоятельно регламентирует методы работы следственного аппарата по уголовным делам. Или, скажем, возьмем хотя бы статью 130 УПК, которая подробно регламентирует использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. Даже по содержанию норм вышеуказанной статьи, заметно существенное отставание в регламентации вопросов участия адвоката-защитника в доказывании по уголовным делам. И это положение также надо менять в корне.

Мы полагаем, что в УПК необходимо в отдельной главе Общей части и соответствующих нормах Особенной части четко отрегулировать уголовно-процессуальную деятельность адвоката-защитника по уголовным делам по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств, как в досудебных, так и в судебных стадиях уголовного процесса. Здесь важно подробно описать роль, назначение адвоката-защитника при производ-

стве определенных процессуальных, следственных действий и принятии процессуальных решений по уголовным делам. При этом собранные адвокатом-защитником доказательства должны приобщаться к материалам уголовного дела в отдельном томе и обязательно в полном объеме проверяться судом по методам, принятым в главном судебном разбирательстве.

#### ҚОРҒАУШЫНЫ - АДВОКАТТЫҢ СУБЪЕКТИВТІК ҚҰҚЫҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ПРОЦЕСТЕ БАЙЫРҒЫ ЖАҢАРТУДА ҚАЖЕТТІЛІГІ

*В статье рассматривается современная компетенция адвоката-защитника по уголовным делам, и вносятся предложения по совершенствованию норм УПК в части его активного и эффективного участия в доказывании по уголовным делам.*

*Мақалада қылмыстық іс арналған адвокат-қорғаушының қазіргі құзыры қарастырылады, және ҚПК нормаларды әбден жетілдіру туралы ұсыныс оны бөлікте қылмыстық істе арналған дәлелдеуге белсенді және тиімді қатысуы.*

**Түйін сөздер:** адвокат, қылмысты іс процесі, бәсекелестік.

#### LEGAL PERSONALITY OF THE LAWYER – DEFENDER IN THE CRIMINAL PROCESS NEED OF RADICAL RENEWAL

*In the article reviews current competence defense - attorneys in criminal cases, and make suggestions for improvement of the norms of the Code of Criminal Procedure in the part its active and effective participation of proof in criminal cases.*

**Keywords:** lawyer, criminal proceedings; competitiveness.

УДК 343.16

#### УЧАСТИЕ ПРИСЯЖНЫХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

**А.Х. Миндагулов**  
доктор юридических наук, профессор  
Казахского национального университета  
им. аль-Фараби

*В статье анализируются преимущества и недостатки суда присяжных и даётся критическая оценка Казахстанскому уголовному судопроизводству с участием присяжных.*

**Ключевые слова:** суд присяжных; уголовный процесс; правосудие – справедливость;

1. Суд присяжных имеет древнюю историю и своими корнями уходит во времена Солона и Перикла (VI – V вв. до н.э.). Тогда он представлял собой суд народных собраний. Но по мере укрепления государственности суд присяжных был благополучно предан забвению на долгие века, поскольку стало ясно, что профессиональный, или, как принято говорить, коронный суд оказался более эффективен и надежен, нежели «суд публичный», «суд от народа». Профессиональный суд был более надежен в том смысле, что опирался преимущественно на уже писанные законы. Знание законов и умение их применять в каждом конкретном случае, к каждой конкретной ситуации стало главным критерием выбора судей при разрешении каких-либо гражданских (имущественных) споров или определении степени общественной опасности того или иного деяния и меры наказания за него. Именно широта знаний и авторитет позволяли человеку называться судьей в различных спорах и конфликтах. При этом он опирался (что очень важно подчеркнуть) не только на закон, который не позволял в полной мере реализовать принцип справедливости, но и прислушивался к своему внутреннему голосу, руководствовался своими убеждениями.

А.Ф.Кони, в работе, посвященной судам присяжных, приводит любопытный пример из практики одного из лондонских городских судей. *«Один молодой человек похитил хлеб из незапертой булочной в минуту отсутствия в ней булочника. «Я был голоден, милорд», - объявлял обвиняемый судье. «Закон осуждает за кражу, как куска хлеба, так и золотой цепи, - отвечает ему судья, - и не делает между этими предметами кражи никакого различия. Если бы я следовал только указаниям закона, то осудил бы вас. Но, руководствуясь моей судейской совестью, я вас оправдываю».* (Подчеркнуто мной – А.М.). Затем, не ограничиваясь оправданием, судья через судебного пристава предложил имевшейся публике помочь молодому человеку и тем самым избавить его от необходимости совершения новой кражи. Обращаясь же к булочнику как обвинителю, судья сказал: *«Из-за нескольких пенсов вы не затруднились лишить свободы человека, несчастный вид которого, равно как свойство совершенной им кражи, должен был бы указать вам на крайнее состояние, в котором он находился. На основании старого*

*закона королевы Елизаветы, карающего всякого лавочника за уход из незапертой лавки, я приговариваю вас к одному дню тюремного заключения и к денежной пене».*<sup>1</sup>

Возможен ли подобный случай в практике наших судов сегодня? Вряд ли. В лучшем случае судья сошлется на обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание. Дело в том, что сегодня каждое действие судьи строго предопределено рамками закона. Английский же судья тех времен, судья по приведенному примеру, **руководствовался в своих решениях не только указаниями закона, но и, как он говорит, своей судейской совестью.** Случись подобное у нас, вышестоящая инстанция не замедлила бы отменить решение судьи и напомнить ему, что **судейская совесть – категория нравственная, а не правовая.** Другими словами, фигура судьи уходит в тень, а на подиуме, образно выражаясь, мы видим раскрытую книгу с текстом Закона. А судья всего лишь лучший его толкователь, наиболее подготовленный претворитель нормативных предписаний.

2. Однако, что же послужило причиной возрождения суда присяжных? Судья, казалось бы, олицетворял мудрость, компетентность и абсолютную независимость от чьего бы то ни было влияния. К нему всегда шли с надеждой на справедливость и в полной уверенности, что восторжествует правда. Его авторитет был непререкаем, он был надежным арбитром в любых спорах и конфликтных ситуациях. Но время шло и постепенно в силу повторяемости человеческих пороков писанные законы охватывали все большее и большее число ситуаций, осуждаемых обществом и государством как опасные. Работа судьи как бы упрощалась, достаточно было знать эти законы и применять их на практике. Все реже и реже возникала необходимость выражения судьей собственного мнения. Зачем, если все предусмотрено законом. Его просто могут не понять. Как-то незаметно утрачивалось первоначальное значение слова «судья» – рассудить, творить правду, толковать истину, выносить вердикт по совести и долгу. Стало очевидным, что судья все-таки зависим, и зависимость его обусловлена судебным прецедентом и действующими законами. Авторитет судьи мерк перед авторитетом закона.

3. Представляется, что одна из причин обращения к суду присяжных заключалась в чрезмерно строгом и неукоснительном следо-

<sup>1</sup> Суд присяжных в России: Громкие уголовные процессы 1864-1917 гг. // Сост. С.М. Казанцев. Л.: 1991, с.41.

вании правовым предписаниям. Законность была возведена в ранг конституционного принципа. Отныне ею должны руководствоваться все государственные структуры, включая и судебную систему, всех граждан. Она (законность) предполагает точное и неуклонное исполнение норм права всеми участниками общественных отношений.

В то же время пытливому уму было очевидно, что закон зачастую не поспевает за теми процессами, которые происходят в обществе. Закон, естественно, стремится реализовать справедливость в своих нормах, но не всегда это удается. И когда возникает противоречие между законностью и справедливостью, судья без колебаний претворяет в своих решениях принцип законности. В противном случае он может быть обвинен коллегами в некомпетентности, непрофессионализме и прочих грехах. Больше того, он рискует расстаться с должностью. Между тем известно, что **крайнее соблюдение законности может оказаться крайним беззаконием**. Не случайно говорят, что **наибольшее бесправие там, где царит только буква закона**.

4. Что касается профессионализма и компетентности суда, то есть и другая причина, заставляющая задуматься над тем, а не следует ли профессиональный суд в необходимых случаях дополнить судом присяжных. Все дело в том, что право по своей природе связано с необходимостью следовать формально определенным и строго обязательным правилам по его реализации. В этом нет пороков права, напротив, установленные требования к применению права делают его более сильным. Однако в процессе реализации норм права практика нередко сталкивается с конфликтными ситуациями либо из-за неверного истолкования смысла правовой нормы (люди склонны к ошибкам), либо умышленного ухода противоборствующих сторон от правильного применения требований закона. Эти особенности применения права замечены давно, и они нашли отражение в известном выражении: **Summum jus, summa injuria – чрезвычайно строгое следование праву порождает наивысшую несправедливость**. Оно не прошло мимо вни-

мания крупных политических и общественных деятелей и юристов прошлого - К.Маркса, Г.В.Плеханова, В.И. Ульянова (Ленина), А.Ф.Кони и других, которые в своих трудах использовали его при анализе социальных явлений и процессов. Цицерону приписывают выражение: **«Часто возникают несправедливости из некоего крючкотворства и чрезмерно хитростного, но злокозненного истолкования права»**. В народном творчестве эта же мысль отражена в словах: **Строгий закон виноватых творит, и разумный тогда поневоле дурит**. А.Ф. Кони в своей работе, посвященной судам присяжных, цитирует мысль, якобы высказанную Екатериной II: **Строгое правосудие – не правосудие. Правосудие – справедливость**.<sup>2</sup>

В строгости закона вины самого судьи, разумеется, нет. Таковы условия, в которых он работает. Со студенческих лет нам внушали мысль, что в своей практической деятельности юрист должен руководствоваться принципом: **Dura lex, sed lex – закон суров, но это закон**. Однако законность и справедливость часто не совпадают, и когда между этими принципами возникают противоречия, суд не может во имя абстрактной справедливости пренебречь законностью.<sup>3</sup>

Существуют ли способы преодоления возникающих противоречий? Можно ли каким-то образом примирить законность и справедливость? Видимо, в примирении этих двух начал и заключается миссия суда присяжных.

5. Суд присяжных справедливо считается одним из демократических начал в уголовном судопроизводстве. Но есть и противники суда присяжных. Если его сторонники называют присяжных заседателей судом народных представителей, выразителями интересов широких слоев простых граждан, то его противники называют их **«судом толпы», «судом улицы»**. Как правило, он формируется из числа простых граждан, далеких от судебной системы. Сторонники видят в этом его достоинства, противники – только недостатки. Талантливый публицист и юрист В.И. Ульянов (Ленин) писал в 1901 году: «Суд улицы ценен именно тем, что он вносит живую струю в тот дух

<sup>2</sup> Там же, с.40.

<sup>3</sup> В Курсе уголовного права (см.: Общая часть. Том 1. Учение о преступлении. М.: 1999. с. 67-70, 75-77) отдельно рассматриваются принципы уголовного законодательства – законность и справедливость. Отмечается, что «от правильности криминализации деяний, от обоснованности видов и размеров санкций за них, беспробельности УК зависит, будет ли закон применяться на практике или нет». «Справедлив закон, который отвечает требованию социальной обоснованности криминализации деяний и пенализации преступлений. Не отвечающий этим требованиям закон обречен на бездействие как не отражающий правосознания общества и не защищающий его интересов», с.75-76. Все правильно. Но вот вопрос, какой судья решится в своем приговоре признать закон как не отвечающий духу справедливости? Если подобное случится, не повлечет ли это санкции в отношении самого судьи, не обвинят ли его коллеги в нарушении законности?

канцелярского формализма, которым насквозь пропитаны наши правительственные учреждения».<sup>4</sup> Но в то же время надо помнить, что благодаря суду присяжных избежала уголовной ответственности террористка Вера Засулич, выстрелом из пистолета тяжело ранившая петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. Это дело считается классическим с точки зрения практически полной независимости суда присяжных от властей.<sup>5</sup> До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, как оценить вынесенный по этому делу вердикт присяжных. Большая заслуга в этом, несомненно, защитника П.А.Александрова. Его «превосходная речь... и мудрое наставление присяжным заседателям, произнесенное председателем А.Ф.Кони, стали эталоном русского судебного красноречия».<sup>6</sup> Не тогда ли родилось ироничное выражение: «Суд присяжных состоит из двенадцати человек, которые собираются, чтобы решить, чей адвокат лучше».

6. В отличие от профессионального суда суд присяжных действительно более независим. Над ним не довлеет инстанция, перед которой он держал бы ответ за свой вердикт. Коллегия суда присяжных не готовит бюрократических отчетностей о своей деятельности. Присяжным заседателям не надо глубоко вникать в содержание законодательных актов. Их задача предельно проста: выслушав мнения сторон и показания свидетелей, оценив представленные доказательства, ответить на главный вопрос: перед ними преступник или нет; виновен он или нет в содеянном; и если виновен, то заслуживает ли он снисхождения или нет. Но в то же время эта задача чрезвычайно сложна, ибо, если в процессе оценки доказательств в судебном процессе не будет полной уверенности в виновности или невиновности подсудимого, суд не достигнет своих целей. Эта уверенность рождается на основе субъективного мнения, которое Гегель называл совестью. Лучшей формой для получения этой уверенности в виновности или невиновности подсудимого он считал суд присяжных.<sup>7</sup>

При вынесении решения о виновности или невиновности у подсудимого должно быть

доверие к тем, кто принимает такое решение. В уголовном процессе это доверие к суду как к суду себе равных может быть достигнуто только при помощи суда присяжных. И такой суд Гегель называл публичным судом, гарантирующим права субъективной свободы гражданина. Он выступал против стремлений признания права исключительной монополией просвещенных юристов, замкнутых и отчужденных от простого народа еще и потому, что они пользуются терминологией, представляющей собой как бы иностранный язык для тех, о правах которых идет речь. Гегель настаивал на широком участии членов гражданского общества в отправлении правосудия и освобождении их от излишней опеки сословия юристов.<sup>8</sup>

7. Справедливости ради надо сказать, что и сегодня есть сомневающиеся в таком решении этого вопроса. Привлекать или не привлекать участника преступления к уголовной ответственности составляет суть уголовного права. И если привлекать, то как? «Попытки привлечь к поиску ответа на этот вопрос присяжных заседателей, обязанных ответить, виновен или не виновен, - это всего лишь неуклюжая попытка перекладывания ответственности за принятие решения на чужие плечи» - считает известный российский юрист Ю.В.Голик.<sup>9</sup>

Тем не менее, страстный призыв Гегеля к привлечению суда присяжных при вынесении вердикта «виновен – не виновен» был понят его современниками и услышан властью при его жизни, приветствуется и сегодня. Однако вряд ли можно согласиться с предложением об «освобождении их от излишней опеки сословия юристов». Присяжные заседатели не юристы. Больше того, зачастую они не знают как себя вести в зале суда. Уже поэтому они нуждаются в постоянном внимании и напутствии: где находиться, когда садиться и когда вставать, кому и через кого задавать вопросы: объяснять, какова процедура принятия присяги и т.д. Что же касается разъяснений относительно их прав и обязанностей, порядка и сроков исполнения ими своих обязанностей, то они, безусловно, должны осуществляться в форме опеки и дружеского совета. Единствен-

<sup>4</sup> Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.4, с.407.

<sup>5</sup> Суд присяжных в России, с.281-316.

<sup>6</sup> Там же, с.281.

<sup>7</sup> Пионтковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория. Л., 1963, с.355.

<sup>8</sup> Там же, с.356-357.

<sup>9</sup> Голик Ю.В. Философия уголовного права: современная постановка проблемы. // Философия уголовного права. СПб.: 2004, с.9.

ное, в чем присяжные заседатели не нуждаются, так это в каких-либо подсказках и советах при принятии решения о виновности или невиновности подсудимого. Здесь они должны руководствоваться только голосом своей совести. В этом сила и в этом, увы, слабость, ограниченность действий суда присяжных. Они не могут обойтись без подсказок профессиональных судей.

8. Однако, почему все-таки основной вопрос судебного процесса – **признание вины подсудимого** – решено доверить присяжным заседателям?

Вина является важнейшей категорией уголовного права. Признание вины влечет далеко идущие последствия вплоть до определения меры наказания. Этим актом по существу решается судьба подсудимого.<sup>10</sup> Правильно ли во всех случаях участь человека предоставлять решать одному профессиональному судье или это можно доверить коллегиальному органу, каковым является суд присяжных? Речь, в сущности, идет о том, чтобы по особой категории дел функцию признания вины выделить из компетенции профессионального судьи и передать ее суду присяжных. Если суд присяжных признает подсудимого виновным (или невиновным) в инкриминируемых ему деяниях, профессиональный судья вступает в свои полномочия и решает вопросы определения меры наказания подсудимому, вина которого признана судом присяжных, или об освобождении его от уголовной ответственности. **У постоянного (коронного) суда и суда присяжных задачи разные, они не образуют единую судебную коллегия. Присяжный суд привлекается к работе только по определенной и строго очерченной законом категории дел и реализует единственную функцию – признание или отсутствие вины подсудимого – в уголовном процессе и вопрос факта – в гражданском процессе.** Все остальные вопросы решает постоянный (или профессиональный) суд.

9. В Республике Казахстан с принятием Закона «О присяжных заседателях» проблемы, связанные с их участием в уголовном судопроизводстве, пожалуй, не уменьшились, а даже увеличились. Какие вопросы рассмотрены в этом Законе и решены ли они? С учетом содержания статей, его трудно даже назвать За-

коном. Скорее всего, это технический документ. В нем предпринята попытка разобраться с проблемами составления различных списков (предварительных, первичных, единых, дополнительных, запасных и пр.) – ст. ст.1.4,5,6,7,8, 9.

Некоторые статьи переписаны с уголовно-процессуального кодекса: ст.13 – Права, обязанности присяжного заседателя и ограничения в действиях, связанные с рассмотрением дела и ст.14 – Присяга присяжного заседателя – соответственно со статей 559 и 558, только места их переставлены.<sup>11</sup> Надо ли говорить, что Закон, каким бы он ни был, требует неукоснительного исполнения, но как преодолеть возникающие при этом трудности.

В Уголовно-процессуальном кодексе РК точно так же не решены многие вопросы участия присяжных заседателей в судопроизводстве либо они запутаны. В частности, почему согласно ст.544 УПК РК в состав суда присяжных входят профессиональные судьи по формуле 1+10? В самом деле, профессиональный судья как бы пристегнут к присяжным заседателям, дабы они не сбились с правильного пути. Профессиональный судья, вероятно, призван оберегать «народных представителей» от «юридически неграмотных решений», а по существу от имени присяжных заседателей готовит вердикт, который бы устраивал профессиональных судей. Не секрет, что любой оправдательный приговор, вынесенный по решению суда присяжных, вменяется в вину не только профессиональных судей, но и прокуроров, участвовавших в уголовном процессе, поскольку они, дескать, не провели разъяснительной работы с присяжными заседателями относительно виновности подсудимых.

И в этой связи много несуразностей, связанных с прением сторон с участием и без участия присяжных заседателей; с постановкой вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями (ст. 565 УПК РК); с обращением председательствующего к присяжным заседателям и много других. В частности, обращение председательствующего к присяжным заседателям - это своего рода напутственное слово перед удалением их в совещательную комнату. Но, оказывается, председательствующий вовсе не собирается расставаться с присяжными заседателями. Он входит

<sup>10</sup> См., например: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: 1997, с.206; Курс уголовного права. Общая часть. Том 1.Учение о преступлении. Учебник для вузов. М.: 1999,с.295-305; Жалинский А.Э.Современное немецкое уголовное право. М.:2006,с.210-221 и др.

<sup>11</sup> См.: Закон Республики Казахстан «О присяжных заседателях» от 16 января 2006 года, № 121-III ЗРК.

в состав коллегии присяжных заседателей, и у него там будет масса времени для напутствий и внушений не очень юридически грамотным присяжным, чтобы вынести необходимый вердикт. В этой связи под сомнение можно поставить вопрос: есть ли вообще суд присяжных в Казахстане. Скорее он напоминает народных заседателей в составе профессиональных судей былых советских времен.

В настоящее время идет интенсивная работа по подготовке новой редакции уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Хотелось бы, чтобы в нем были учтены критические замечания относительно суда присяжных. Но вероятнее всего ничего не изменится. Несмотря на то, что в проекте нового УПК производству по делам с участием присяжных заседателей посвящены 60-65 (шесть!) глав, тридцать шесть (608-643) статей (в действующем УПК – только одна глава

и в ней 15 статей), все остается как есть, т.е. лишь создается видимость суда присяжных.

#### СОТ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕ ҚАТЫСУЫ

*Мақалада ант берушілер сотының артықшылықтары және кемшіліктері талдауы жүргізеді және сот мүшелерінің қатысуымен Қазақстандық қылмыстық сот ісін жүргізуге сыни бағасын береді.*

**Түйін сөздер:** *сот мүшелері, қылмысты іс процесі, әділеттілік-туралық.*

#### JURY TRIAL IN A CRIMINAL TRIAL

*In the article analyzes the advantages and disadvantages of a jury trial, and gives a critical assessment of Kazakhstan criminal proceedings with jury trials.*

**Keywords:** *jury trial, criminal process, justice – fairness.*



УДК 343.121.5.(574).

#### ЮВЕНАЛДЫҚ СОТ: ЖАЗАЛАУ ҮШІН ЕМЕС, ТҮЗЕТУ ҮШІН

**Г. Қ. Мукашева,**

*А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі*

Укин С.К. доценті, з.ғ.к. жағымды рецензиясын көрсеткен

*Автор бұл мақалада ювеналдық соттың қызметінің негізгі бағыты және оның Қазақстанда қалыптасу жолдары жөнінде жазған. Сонымен қатар мақалада әлемдік тәжірибеден енгізілген институт ювеналдық соттың қоғам үшін пайдасы мен тиімділігі ашылған.*

**Түйін сөз:** *ювеналдық сот, заң, конституция, конвенция, ратификация, кодекс, кәмететке толмағандар.*

**Кіріспе:** Мемлекеттің әлеуметтік саясатының басты бағыттарының бірі, ол баланың құқықтарын қорғау болып табылады. Кәмететке толмағандардың құқықтарын сақтауды қамтамасыз ету, оларды құқықтық қорғаумен байланысты. Құқықтық қорғау деп, қоғамдық қатынастың қатысушысы ретінде кәмететке толмағандардың құқықтық құзыретін бекітетін нормативті құқықтық актілердің жиынтығы түсіндіріледі. Құқықтық қорғау кәмететке толмағандардың өмірінің барлық аумағын қамтиды: тәрбие, білім, денсаулық сақтау, еңбек, әлеуметтік қамтамасыз ету. Әлемдік тәжірибеде балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау кәмететке толмағандар үшін арнайы мамандандырылған әділ сот жүйесі аясында жүзеге асырылады, яғни ювеналдық сот арқылы.

**Өзектілігі:** ТМД елдерінің алғашқылардың бірі болып Қазақстанмен енгізіліп отырған сот жүйесінің бұл түрі, елде кәмететке толмағандар қылмыс жасауы өршіп тұрған сәтте өзекті болып отыр. Елде сот

жүйесін жетілдіру ісінің қоғам үшін пайдасын көрсете білу де маңызды.

**Мақаланың мақсаты:** Қазақстанның құқықтық мемлекет құру жолында жасалып жатқан бірқатар құқықтық жетілдіру шаралары туралы баян ету. Баршаға ювеналдық соттың қызметінің болашақ ұрпақ қамын ойлаған елге жақсы өнегелі іс екенін таныту.

Өзге елдер сияқты Қазақстанда да, балалар мен жас жеткіншектер арасындағы қылмыстың өсуі өзекті мәселе болып отыр. Мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдармен жасалып отырған алдын алу шараларына қарамастан, ақпараттық мәліметтерге сәйкес біздің елімізде жасалып отырған әрбір отызыншы қылмысты жас жеткіншектер жасап отыр. Тіптен кейбір облыстарда жеткіншектердің үлесіне әр сегізінші қылмыс келеді екен. Міне сондықтан әділ соттылықтың сапасы жөнінде мәселе көтеру өте өзекті.

Қазақстан Республикасы бұрынғы кеңестік мемлекеттердің ішіндегі алғашқылардың бірі болып арнайы ювеналдық сотты қалыптастырды, бұл орайда балаларға деген ерекше қарым қатынас және олардың құқықтарын қорғауға деген қамқорлықты танытады. Сонымен отанымыздың әділ сот жүйесі дамыған еуропа елдерінің ювеналдық жүйесінің тәжірибесін өзіне қабылдай отырып бүгінде алғашқы қадамдарын жасап отыр.

Өз тәуелсіздігін алып құқықтық мемлекет құруға деген Қазақстанның алғашқы қадамдарының бірі, 1994 жылы БҰҰ-ның «Бала құқығы туралы» Конвенциясын ратификациялап бекітуі болды. Осы уақытан бастап Қазақстан Республикасы балаларды қорғауға арналған халықаралық құқықтың негізгі ережелерін қолданыстағы заңнамаға енгізу жөнінде маңызды істерді жүзеге асырды. Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы №858 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясатының Тұжырымдамасында» айтылғандай: «...ювеналдық соттар елде құрылып жатқан ювеналдық юстиция жүйесінің орталық буынына айналуы тиіс» [1]. Сонымен қатар еліміздің заңдарының құрамына бірқатар халықаралық құжаттар енгізілді.

Ювеналдық соттың Қазақстанда қалыптасу барысына тоқталмас бұрын, алдымен ювеналдық сот дегеніміз не, соның мәнін түсінуіміз керек. Ювеналдық сот деп, өз өкілеттігінің шеңберінде соттағы тараптың бірі болып кәмелетке толмағандар қатысатын қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істерді қарайтын сот танылады. Ювеналдық сотта балалардың қараусыз қалуы, құқық бұзушылығы, қылмыстық жауаптылығы сияқты сұрақтар қарастырылады.

Барша істерді қарайтын соттар туралы негізгі ережелерді Қазақстан Республикасының Конституциясының VII тарауы «Соттар және сот төрелігі» анықтайды. Сот билігі сотта іс жүргізудің азаматтық, қылмыстық және заңмен белгіленген өзге де нысандары арқылы жүзеге асырылады. Заңда көзделген жағдайларда қылмыстық сот ісін жүргізу алқабилердің қатысуымен жүзеге асырылады делінген. Заңмен құрылған Республиканың Жоғарғы Соты, Республиканың жергілікті және басқа да соттары Республиканың соттары болып табылады. Республиканың сот жүйесі Республика Конституциясымен және конституциялық заңмен белгіленеді[2]. Сот төрелігінің нысанын анықтау отандық процессуалдық заңдардың дамуын белгіледі.

Сотқа келіп түсетін істердің көп бөлігі, мәні бойынша бірінші сатылығы соттарда қаралады. Сол істерді шешу барысында әртүрлі саладағы құқықтарды қолдана отырып шешіледі. Әсіресе еңбек, отбасылық, қаржылық және басқа да қатынастарды реттейтін. Материалдық және процессуалдық нормаларды қолдана отырып соттармен өз құқықтық табиғаты бойынша істерді шешуде, соттардан барлық істердің санаттары бойынша терең құқықтық білімді қажет етеді. Қазақстанның заңдық базасы өте ауқымды, сонымен қатар соңғы жылдары заңдық күші бар заңдарға көптеген өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп отырады және сол құқықтық қатынастың заңдық негізіне әсер ететін өзге де нормативтік құқықтық актілер қабылданады, ол болса құқыққолдану қызметіне бірқатар қиындықтар тудырады. Бұл болса қарастырылып отырған істер бойынша соттың қабылдайтын актілеріне әсер етеді.

Облыстық және Жоғарғы Соттың құрлымы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25

желтоқсандағы N 132 Конституциялық заңы соттарға белгілі бір санаттағы істерді қарауға мамандануға мүмкіндік береді. Осы аталған соттарды азаматтық және қылмыстық істер бойынша алқалар бар, олар сәйкес азаматтық және қылмыстық істерді қарайды. Сонымен қатар заң алқаларда мамандандырылған құрамды құрауға мүмкіндік береді. Соттық тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұндай мамандандыру соттардың белгілі бір санаттағы істерді қарауда кәсібилік деңгейін арттыруға жағдай жасайды.

Бірақта аудандық және оларға теңестірілген соттарда бұндай алқаларға бөлу жоқ, осы орайда сол соттар азаматтық, қылмыстық және әкімшілік істерді қарайды. Бұл болса өз кезегінде әділсоттылыққа әсер етеді. Нақты айтатын болсақ бір аудандық соттың төңірегінде азаматтық және қылмыстық істерді қарайтын соттарғана бар. Осы соттарды бір аудандық деңгейде бөлу сот жүйесін реформалауға әкеліп соқты, яғни мамандандырылған соттарды құруға. Соған орай бұл заңға енгізілген соңғы өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес, бірқатар мамандандырылған соттар енгізілді. Конституциялық заңда Қазақстанда құрылуы мүмкін мамандандырылған соттардың нақты тізілімі берілген, яғни Қазақстан Республикасында басқа соттар, оның ішінде мамандандырылған (әскери, қаржылық, экономикалық, әкімшілік, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі және басқа) соттар. Осы мамандандырылған соттарды облыстық немесе аудандық сот мәртебесімен Қазақстан Республикасының Президенті құрады [3].

Сонымен сот жүйесін мамандандыру кезінде сотта қаралатын ерекше санаттардың бірі болып табылатын, сол немесе басқа жағынан кәмелетке толмағандардың мүдделерін білдіретін істерге байланысты болды.

Баланың қай жақтан болмасын қорғалуы, құқықтарының қамтамасыз етілуі бізге болашақта интеллектуалдық деңгейі дамыған, ұлттық құндылықтарды жасауда жоғары кәсіби деңгейдегі тұлғаларды иеленуге мүмкіндік береді. Олар болса өз кезегінде қоғамның экономикалық, әлеуметтік, саяси өмірін шеше алатын деңгейде болады. Денісау генофонд, болашақ ата аналар, олар болса өз кезегінде халықтың бір бөлігі. Бұл ретте баланың құқықтарын

қамтамасыз ету қоғамның болашақтағы өміршендігі.

Жалпы барлық әлемде баланың құқықтарын анықтап және оны қорғау механизіміне басты назар аударып отыр. Біздің еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің халыққа жолдауында негізгі міндеттердің бірі көп аналы отбасылардың хал ахуалын жақсарту, сондықтан баланы, ананы, отбасын қорғаудың шараларына назар аударды.

Айта кететін болсақ Қазақстан баланың құқықтарын қорғау механизімін бекіту барысында көптеген іс шаралар жасады. Біріншіден кәмелетке толмағандардың мүдделерін білдіретін құқықтық қатынасты реттейтін заңдық база жасалды. Мысалы бірқатар кодекстермен қатар, «Білім туралы» және өзге де заңдар қабылданды. Ал, кәмелеттік жасқа толмаған айыпталушылардың (сотталушылардың) құқықтық қорғау мәселелерінің үлкен маңызы бар. Кәмелеттік жасқа толмаған құқық бұзушылардың психикасы мен жасының ерекшеліктерін ескеріп, БҰҰ Бас Ассамблеясы 1985 жылы «Пекиндік Ереже» деген атпен белгілі «Кәмелеттік жасқа толмағандарға қатысты сот төрелігін жүзеге асыруға байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымының минималды стандартты Ережелерін» бекітті, ол әрбір елдің заңдарында ескерілуі тиіс және осы санаттағы істерді тергеу және сот талқылауы барысында қолданылуы керек деп берді. Бұл орайда Қазақстанда кәмелетке толмағандар істері бойынша мамандандырылған соттарды құру өзекті болып отыр [4].

Бұл жерде назар аударарлық жағдай, соттарды кәмелетке толмағандардың ісі бойынша мамандандыру, осы істер бойынша әділсоттылықтың сапасын жақсартуға көп ықпал етеді және ол бұзылған құқықтары бойынша істер шешім қабылдауды тездетеді. Сонымен қатар кәмелетке толмағандардың істерін мамандандыру халықаралық актілерде бекітілген баланың құқықтарын қамтамасыз етуге сәйкес келеді.

Кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық және әкімшілік істерді қарауға мамандандырылған, ювеналдық соттың басты міндеті, баланы жазалау емес, қайта тәрбиелеу, өзінің жасаған әрекетіне ойлануды талап ету.

Ювеналдық соттың тағы да бір ерекшелігі сол, әрбір сот отырысында



прокурор, заңгер, медиаторлар, сотталушының тустарынан басқа міндетті түрде психологтар қатысуы керек. Осы психолог мамандардың басты қызметі кәмелетке толмағандарды қайталап құқық бұзушылық пен қылмыс жасаудан қорғау көмектесетін ұсыныстарды әзірлеу, кәмелетке толмағандардың туыстары мен туғандарына.

Кәмелетке толмағандармен жұмыс жасау бұл үлкен психологиялық жүк, себебі ол өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеумен байланысты. Қазақстанда кәмелетке толмағандардың қылмыстық істерін қараудың соңғы жыл ішінде өткізілген сынағы жақсы қорытынды берді. Кәмелетке толмағандарға процестің алғашқы сатысында білікті психологиялық көмек беру олардың құқықтарын қамтамасыз етуге ықпалын тигізді. Сонымен қатар бұл ретте кәмелетке толмағандардан мәжбүрлеп жауап алумен байланысты құқықбұзушылықтар азайды. Сынаққа қатысқан соттармен қабылданған шешімдер қылмыстық іс бойынша жауапты болып табылғандарға қолданылған қылмыстық құқықтық әсер ету шаралары бойынша нақтылығымен, туралығымен ерекшеленеді.

Қазақстанда кәмелетке толмағандардың істері бойынша соттарды өмірге енгізудің қоғамда қажеттілігі туды және орынды. Бұл ретте бұндай соттардың соттылығына, тек қана қылмыстық істермен шектелмей, өзге де істерді жатқызуға болады, яғни:

- Кәмелетке толмағандардың қылмыс құрбаны ретіндегі істер;
- ҚР Қылмыстық кодексінің 2 тарауындағы Отбасы және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар;
- Кәмелетке толмағандардың әкімшілік құқықбұзушылық туралы істер;
- Қылмыстық заңмен тиым салынған іс әрекеттер мен басқа да құқық бұзушылықтар, қылмыстық жауапкершілікке толмаған жасөспірімдерге, тәрбиелік әсер ету бойынша мәжбүрлеу шараларын қолдану;
- Неке бұзу және ажырасу процесінен кейін балалардың тағдырын шешу;
- Мүгедек балалар мен кәмелетке толмағандардың асырау жөніндегі алимент өндіру;
- Әкелікті тану туралы;
- Баланың туу туралы және басқа да азаматтық актілердегі жағдайы;
- Ата аналық құқықтан айыру туралы;

- Кәмелетке толмағандардың асырап алу, қамқоршылық, қорғаншылық туралы барлық сұрақтар, сонымен қатар шетелдік ата аналармен;

- Кәмелетке толмағандардың қызығушылығын қозғайтын барлық еңбек, тұрмыс және де басқа да даулы мәселелер;

- Кәмелетке толмағандардың келтіріген зияны үшін мүліктік материалдық жауапкершілік;

- Кәмелетке толмағандарға қарсы үкімді орындаумен байланысты сұрақтарды қарау және т.б.

Ювеналды (балалардың) сот, ол өз өкілеттігі шеңберінде азаматтық, қылмыстық және әкімшілік істерді қарайтын, онда бір тарап кәмелетке толмаған болып табылады сот. Қазақстанда ювеналдық соттар бірінші рет 2007 жылы Алматы мен Астана қалаларында құрылды. Бүгінгі таңда олар еліміздің барлық аумақтарында қызмет атқаруда.

Сондықтан, қорытындылап айтатын босақ, кез келген құқықтық мемлекетте, елдің болашағын құқықтық қамтамасыз ету үшін баланың құқықтарын қорғаудан бастауы керек, сол ретте Қазақстан үшін де мамандандырылған соттардың ролі де ерекше болмақ. Ол өз кезегінде баланың құқықтары жөніндегі Халықаралық комитеттің талаптарын Қазақстанмен жүзеге асырғандық болса, екінші жағынан келешек ұрпақты құқық бұзушылықтан және қылмыстан бойын аулақ ұстауға тәрбиелеу.

#### ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы №858 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясатының Тұжырымдамасы» // [online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30918497](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30918497)

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл // өзгертулер мен толықтырулар 21 мамыр 2007 жылға // Алматы: Жеті жарғы, 2007. -136 бет.

3. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы N 132 Конституциялық заңы // [www.zakon-online.com/catalog/](http://www.zakon-online.com/catalog/)

4. «Кәмелеттік жасқа толмағандарға қатысты сот төрелігін жүзеге асыруға

байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымының минималды стандартты Ережелерін»// [kk.wikipedia.org/](http://kk.wikipedia.org/)

5. Амандықова С.К. «Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы». Оқулық.- Астана: Бастау, 2001.-348 бет.

#### Ю В Е Н А Л Ь Н Ы Й С У Д : Н Е НАКАЗЫВАТЬ, А ИСПРАВЛЯТЬ

*Автор в этой статье излагает особенности ювенального суда и пути его становления в Казахстане. Кроме того в данной статье раскрываются значимость и эффективность деятельности ювенального как института введенного по примеру мирового опыта.*

**Ключевые слова:** ювенальный суд,

*закон, конституция, конвенция, ратификация, кодекс, несовершеннолетние.*

#### JUVENILE COURT NOT PUNISH, BUT CORRECT

*The author of this article describes features of the juvenile court and the ways of its development in Kazakhstan. Additionally, this article describes the importance and effectiveness of the juvenile as an institution dyatelnosti introduced the example of the world experience.*

**Keywords:** juvenile Court, the law, the Constitution, the Convention, the ratification, Code, minors.



УДК 343.121

#### АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

**Д.С. Чукмаитов**

*доктор юридических наук, профессор,  
директор Алматинского представительства  
Казахского гуманитарно-юридического  
университета*

*В статье рассматриваются вопросы обеспечения юридической помощью лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Предлагаются рекомендации по охвату адвокатскими услугами осужденных.*

**Ключевые слова:** уголовное судопроизводство; защитник; осужденные к лишению свободы.

В современных условиях проблема защиты прав лиц, подвергнутых уголовному преследованию, продолжает оставаться достаточно актуальной. Для Казахстана, конечно же, речь не идет о тотальном нарушении прав лиц, осужденных к лишению свободы. Тем не менее, в рассматриваемой сфере еще доста-

точно проблем, которые требуют своего решения.

Согласно статье 10 УИК РК п. 4, осужденные имеют право пользоваться юридической помощью адвокатов, а также иных лиц, уполномоченных на оказание такой помощи. Пункт 4 статьи 84 УИК РК устанавливает, что для получения юридической помощи осужденным по их заявлению предоставляются свидания с адвокатами без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность.

На практике оказание юридической помощи лицам, осужденным к лишению свободы, сталкивается с рядом трудностей. В первую очередь, они связаны с удаленностью дислокации многих пенитенциарных учреждений. До них сложно добраться и родственникам и адвокатам. В тоже время большинство осужденных нуждаются в юридической помощи, особенно при обжаловании решений суда, составлении ходатайств, связанных с помилованием, условно-досрочном освобождении, смягчением наказания и т.д. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном УПК РК, а также просить о помиловании или смягчении наказания. С просьбой о помиловании или смягчении наказания имеет право обратиться также лицо, осужденное судом ино-

странного государства и переданное для отбывания наказания в Республику Казахстан без условия о неприменении помилования (ст. 31 УПК).

Считаем целесообразным внести в статью 13 УИК РК дополнения в пункт 3, который в настоящее время изложен в следующей редакции: «Предложения, заявления и жалобы осужденных к содержанию на гауптвахте, лишению свободы, смертной казни, адресованные в органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, цензуре не подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) направляются по принадлежности». В случае если по заявлению осужденного ему определен адвокат, следует не подвергать их переписку цензуре. Кроме того, в изложенный перечень в данной статье необходимо добавить омбудсмена, как это сделала недавно Россия.

Такое дополнение в определенной степени облегчит контакты адвокатов с лицами, осужденными к лишению свободы, которые содержатся в местах, удаленных от крупных городов.

Следующей проблемой, которую необходимо проработать, является вопрос оплаты труда адвоката в тех случаях, когда осужденные к лишению свободы не имеют достаточных финансовых средств. Если на стадии проведения следствия, согласно статье 72 УПК РК, предусматривается оплата услуг адвоката за счет государства, то лица, осужденные к лишению свободы, как и другие граждане, пользуются юридической помощью на платной основе. Статья 72 УПК изложена в следующей редакции:

«1. Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их законными представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный вправе пригласить для защиты нескольких защитников.

2. По просьбе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного участие защитника обеспечивает органом, ведущим уголовный процесс.

3. В тех случаях, когда участие избранного или назначенного защитника невозможно

в течение длительного (не менее пяти суток) срока, орган, ведущий уголовный процесс, вправе предложить подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному пригласить другого защитника или принять меры к назначению защитника через профессиональную организацию адвокатов или ее структурные подразделения. Орган, ведущий уголовный процесс, не вправе рекомендовать пригласить в качестве защитника определенное лицо.

4. В случае задержания или заключения под стражу, если явка защитника, избранного подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, невозможна в течение двадцати четырех часов, орган, осуществляющий уголовное преследование, предлагает подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному пригласить другого защитника, а в случае отказа принимает меры к назначению защитника через профессиональную организацию адвокатов или ее структурные подразделения.

5. Оплата труда адвоката производится в соответствии с действующим законодательством. Орган, ведущий уголовный процесс, при наличии к тому оснований, вправе освободить подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного полностью или частично от оплаты юридической помощи. В этом случае оплата труда производится за счет государства.

6. Расходы по оплате труда адвокатов могут быть отнесены за счет государства и в случае, предусмотренном частью третьей статьи 71 настоящего Кодекса, когда адвокат участвовал в производстве дознания, предварительного следствия или в суде по назначению, без заключения соглашения с клиентом.

7. В случае если в производстве по уголовному делу участвует несколько защитников, процессуальное действие, где необходимо участие защитника, не может признаваться незаконным из-за участия в нем не всех защитников соответствующего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного.

8. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера, удостоверяющего его полномочия на ведение кон-

кретного дела. Другие лица, указанные в части второй статьи 70 настоящего Кодекса, представляют документы, подтверждающие их право на участие в уголовном деле в качестве защитника (свидетельство о браке, документ, подтверждающий родственные отношения с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, решения органов, осуществляющих функции по опеке и попечительству)».

Возможны различные варианты решения вопросов оплаты труда адвокатов, во время их работы в местах лишения свободы:

1. По аналогии с УПК ввести в УИК разрешительную норму, наделяющую администрацию учреждения, исполняющей лишение свободы, при наличии к тому оснований, правом освободить осужденного полностью или частично от оплаты юридической помощи. В этом случае оплата труда производится за счет государства;

2. Проводить в местах лишения свободы по определенному графику прием адвокатом осужденных с целью консультативной помощи. В этом случае оплата труда производится также за счет государства;

3. Ввести должности государственных служащих, выполняющих обязанности адвокатов в предусмотренных законодательством случаях, как во время уголовного процесса, так и при оказании юридической помощи лицам, осужденным к лишению свободы.

Конечно же, возможны и другие варианты решения проблемы оплаты «выгодных или невыгодных дел» особенно для известных, опытных адвокатов, например, через оплату их труда общественными фондами правозащитных организаций и т.д. Вместе с тем, несмотря на дискуссионность вопроса о создании государственной службы адвокатуры, существуют определенные аргументы для ее обоснования:

а) Уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Если говорить об обеспечении принципа равенства сторон в уголовном процессе, то статью 124 УПК РК «Доказывание»:

«1. Доказывание состоит в собирании,

исследовании, оценке и использовании доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного обоснованного и справедливого разрешения дела.

2. Обязанность доказывания наличия оснований уголовной ответственности и вины обвиняемого лежит на обвинителе» следует добавить частью 3 «Обязанность доказывания отсутствия оснований уголовной ответственности и вины обвиняемого, смягчения ответственности лежит на адвокате»;

б) Есть определенная категория дел, по которым участие защитника обязательна. Статья 71 УПК «Обязательное участие защитника» определяет:

1. Участие защитника в производстве по уголовному делу обязательно в случаях, если:

1) об этом ходатайствует подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный;

2) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный не достиг совершеннолетия;

3) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; P02026

4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный не владеет языком, на котором ведется судопроизводство;

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в качестве меры наказания может быть назначено лишение свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь;

б) к обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному применен арест в качестве меры пресечения или он принудительно направлен на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу;

7) между интересами подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, оправданных, один из которых имеет защитника, имеются противоречия;

8) в производстве по уголовному делу участвует представитель потерпевшего (частного обвинителя) или гражданского истца;

9) при рассмотрении дела в суде участвует прокурор (государственный обвинитель);

10) обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в

органы предварительного следствия.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1-6, 10 части первой настоящей статьи, участие защитника обеспечивается с момента признания лица подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, пунктом 7 - с момента выявления противоречия между интересами подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, оправданных, пунктами 8, 9 - с момента предания обвиняемого суду.

3. Если при наличии обстоятельств, предусмотренных частью первой настоящей статьи, защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их законными представителями, а также другими лицами по их поручению, орган, ведущий уголовный процесс, обязан обеспечить участие защитника на соответствующей стадии процесса, о чем им выносится постановление, обязательное для профессиональной организации адвокатов.

По делам, в которых участие защитника обязательно, в случае отсутствия частного адвоката изначально мог бы действовать государственный адвокат и для этого не нужно выносить постановление, если данное правило установлено законом.

в) Статья 74 УПК РК устанавливает полномочия защитника, позволяющие с момента допуска к участию в деле:

1) иметь с подозреваемым или обвиняемым свидания наедине и конфиденциально без ограничений их количества и продолжительности;

2) собирать и представлять предметы, документы и сведения, необходимые для оказания юридической помощи;

3) присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе подозреваемого и (или) обвиняемого, а также в иных следственных и процессуальных действиях, производимых с их участием или по их ходатайству либо ходатайству самого защитника;

4) заявлять отводы;

5) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, с протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому и (или) обвиняемому, а по окончании дознания, упрощенного досудебного производства

или предварительного следствия - со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения в любом объеме, за исключением списка обвинения;

6) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности;

7) участвовать в предварительном слушании дела, судебном разбирательстве в суде любой инстанции, выступать в судебных прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам;

8) знакомиться с протоколом судебного заседания, проставляя свои подписи под последней строкой текста на каждой странице и в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания проставляя подписи в конце каждой страницы и в конце этой части, и приносить на него замечания;

9) получать копии процессуальных документов;

10) возражать против незаконных действий лица, ведущего уголовный процесс, и иных лиц, участвующих в уголовном процессе, требовать внесения этих возражений в процессуальные документы;

11) приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и участвовать в их рассмотрении;

12) использовать любые другие средства и способы защиты, не противоречащие закону.

3. Защитник, участвующий в производстве следственного действия, вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам после окончания допроса следователем или дознавателем. Следователь, дознаватель может отвести вопросы защитника, но обязан занести все заданные вопросы в протокол. В протоколе следственного действия защитник вправе делать письменные замечания по поводу правильности и полноты его записи.

4. Защитник не вправе: совершать каких-либо действий против интересов подзащитного и препятствовать осуществлению принадлежащих ему прав; вопреки позиции подзащитного признавать его причастность к преступлению и виновность в его совершении, заявлять о примирении подзащитного с потерпевшим; признавать гражданский иск; отзывать поданные подзащитным жалобы и ходатайства; разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с обращением за юридической помощью и ее осуществлением.

Защитник обязан использовать все законные средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, опровергающих обвинение или смягчающих ответственность подозреваемого, обвиняемого, и оказать им необходимую юридическую помощь.

БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРЛҒАН СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ КӨКЕЙТЕСТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ.

Мақалада бас бостандығынан айырылған орындарындағы айыбын өтейтін тұлғаның заңгерлік көмегін қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады. Сотталғандардың адвокаттық

қызметтерімен қамтылуы туралы мінездеме ұсынылады.

**Түйін сөздер:** қылмыстық сот ісі, қорғаушы, бас бостандығынан айырылған сотталғандар

ACTUAL PROBLEMS OF PROTECTION OF THE PERSONS RIGHTS, SENTENCED TO IMPRISONMENT

In the article deals with the questions of providing the legal assistance of persons, that serving their sentences in prison. Provides recommendations for reach the legal services of convicts.

**Keywords:** criminal proceedings, defender, sentenced to imprisonment.



УДК 327(574)

**ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ****Ю.Л. Кравченко,***ст. преподаватель, магистр юридических наук Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова*

Положительная рецензия представлена

к.ю.н., доцентом Укиным С.К.

*В представленной статье анализируются некоторые глобальные, региональные и национальные аспекты формирования и совершенствования основных направлений внешней политики Республики Казахстан.*

**Ключевые слова:** суверенитет, внешнеполитическая деятельность, дипломатия, международные отношения, международное сообщество, многовекторная стратегия, эффективность внешнеполитических функций, совершенствование концепции внешней политики.

В связи с нарастающей экономической, политической и иной взаимозависимостью стран и народов в эпоху международной интеграции и глобализации ни одна страна мира, независимо от ее ресурсного и силового потенциала или степени развития, не может не подвергаться влиянию внешних сил. Ни одно государство, каким бы оно не было мощным в военном, экономическом и политическом плане, не может в отрыве от других стран справиться с острейшими проблемами современности. Противостоять им можно только в рамках тесного международного сотрудничества. Для молодой, независимой Республики Казахстан, ставшей полноправным субъектом международных отношений, чрезвычайно важно ведение внешней политики, которая бы вовремя улавливала вызовы окружающей международной системы и достойно отвечала им, ставя во главу угла национальные интересы нашей страны. Что и обусловило простор для настоящего исследования. В свете поставленного вопроса основной целью исследования в рамках настоящей статьи представляется анализ

общей структуры и элементов концепции внешней политики и дипломатии Республики Казахстан. В связи с этим, в числе приоритетных задач выступает исследование состояния, результатов и достижений в сфере реализации внешнеполитических функций Казахстана за годы независимости, а также выявление на данной основе перспективных направлений дальнейшего развития внешней политики Республики Казахстан в условиях международной интеграции и глобализации.

Республика Казахстан на современном этапе государственно-правового развития достаточно успешно проводит свою внешнюю политику. Сегодня Казахстан, как суверенное государство, является полноправным членом многих международных и межрегиональных организаций, активно осуществляет политику интеграции и вступает в двусторонние и многосторонние партнерские отношения со многими странами мира. Благодаря чему сегодня Республика Казахстан воспринимается в мире государством с последовательной и предсказуемой внешней политикой как основным стабилизирующим и конструктивным фактором в глобальных и региональных делах. Но так было не всегда.

После обретения суверенитета Республика Казахстан вступила на путь существования в качестве суверенного государства, отягощенная многими сложными экономическими, экологическими, в том числе, и политическими проблемами. Так, Казахстан оказался перед настоятельной необходимостью в кратчайшие исторические сроки определить своё место в системе геополитических координат, сформулировать свои национально-государственные интересы, выстроить адекватную этим интересам систему внешнеполитических приоритетов, заложить основы своей внешнеполитической стратегии. Не менее важно было установить дипломатические отношения с другими государствами мира, наладить диалог с универсальными и региональными международными организациями, включить Казахстан в мирохозяйственные связи, обеспечить реальную безопасность молодого государства, находящегося в сложном геополитическом окружении, добиться соблюдения его законных экономических интересов, а также создать благоприятные международные условия для внутренних преобразований. При этом, если достижения Казахстана в промышленности, сельском хозяйстве, науке и образовании были известны и в советский период, то внешнеполи-

тические страницы нашей независимой истории в данный период пришлось писать фактически с чистого листа.

О трудностях становления внешней политики нового независимого периода вспоминал и сам президент Назарбаев: «У нас не было традиций внешнеполитической деятельности. МИД выполнял далеко не дипломатические функции. Представьте себе страну, перед которой стоят сложные проблемы, но нет ни одного дипломатического представительства за рубежом, нет самых элементарных наработок по внешнеполитическим вопросам, не говоря уже о традициях внешней политики, нет квалифицированных кадров» [1].

Стало быть, необходимо было в кратчайшие сроки решать задачи, стоящие перед руководством страны, внешнеполитическим ведомством не только на доктринальном (научном) уровне, но и в оперативно-организационном плане (в частности в отношении кадрового состава; организации дипломатических представительств и миссий за рубежом; содействия в работе иностранных посольств, открывающихся в нашей стране и др.).

К тому же, в данный период времени Казахстан оказался в эпицентре мировой политики, и ему стали уделять особое внимание, обусловленное не только его огромными природными богатствами, но и тем обстоятельством, что именно в Казахстане оказалась значительная часть ядерного потенциала бывшего Советского Союза.

Кроме прочего, многие государства и международные организации не имели достоверной информации о независимом Казахстане и вынуждены были пользоваться устаревшими сведениями относительно его возможностей, его народа и экономического потенциала. Необходимо было радикально исправить ситуацию, сделать Казахстан узнаваемым на международной арене, создать положительный имидж страны в пределах всего мирового сообщества.

В этих сложнейших условиях всё бремя ответственности за развитие международной политики государства взял на себя Первый Президент Республики Казахстан. По признанию многих зарубежных и отечественных экспертов, именно это обстоятельство позволило избежать многих издержек в процессе утверждения Казахстана в мировом политическом пространстве.

В этих условиях при разработке внешне-

политической стратегии казахстанское руководство пришло к осознанию необходимости осуществления принципа многовекторности, остающимся главным ориентиром международной деятельности нашей страны и по сей день. По мнению Президента Н. Назарбаева, многовекторность означает «развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими существенную роль в мировых делах и представляющими для нашей страны практический интерес. Казахстан в силу своего геополитического положения и экономического потенциала не вправе замыкаться на узкорегionalных проблемах. Это было бы непонятно не только нашему многонациональному населению, но и всему мировому сообществу. Будущее Казахстана - и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на Западе. Проводя именно такую политику, мы сможем исключить какие-либо проявления угрозы безопасности Казахстана. Мы сможем укрепить благоприятные внешние условия экономическим и политическим преобразованиям в нашей стране» [2].

За прошедшие годы суверенного развития можно подвести определенные итоги внешней политики Республики Казахстан. Эти итоги не могут не вызывать здравого оптимизма. Наша заинтересованность в поддержании равноправных и взаимовыгодных отношений с партнерами на международной арене вызывает симпатию к Республике Казахстан во многих странах. В целом, годы независимости убедительно показали, что принцип многовекторности полностью оправдал себя, позволив Казахстану не только эффективно отстаивать свои национальные интересы, но и стать самостоятельным и влиятельным игроком на международной арене. Прогресс молодого государства в собственном обустройстве и всевозможные миротворческие усилия высоко оцениваются международным сообществом.

Сегодня Казахстан, как суверенное государство, является полноправным членом многих международных и межрегиональных организаций, активно проводит политику интеграции и вступает в двусторонние и многосторонние партнерские отношения со многими странами мира. Республика все теснее сотрудничает с такими международными институтами и организациями, как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация Экономического Сотрудничества, Европейская Экономическая Комиссия, Международная Орга-



низация Труда и др. Республикой были подписаны и ратифицированы многие международные акты, касающиеся прав человека.

Особые меры были направлены на обеспечение стабильности в регионе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Тем самым была заложена основа политики доверия, партнерства и стабильности на обширном евразийском континенте.

После обретения суверенитета Казахстан первым из всех государств добровольно отказался от четвертого в мире по мощности арсенала ядерного оружия и навсегда закрыл крупнейший в мире ядерный полигон. Это был выдающийся вклад в глобальную безопасность и дело мира, получивший признание многих государств. Кроме того, Республика Казахстан постоянно выступает с различными инициативами и конструктивными предложениями по эффективному сотрудничеству и достижению общеприемлемых целей.

Следовательно, в настоящее время, учитывая особое геополитическое положение, внешнеполитический курс Казахстана развивается в русле многосторонней дипломатии, которая позволяет Республике Казахстан успешно маневрировать и отстаивать свои интересы перед лицом более сильных держав, таких, например, как Китай, США и Россия.

Кроме прочего, как уже было отмечено, приоритетами нашей дипломатии остаются углубление и расширение дружественных и взаимовыгодных отношений с ближайшими соседями - государствами Центральной Азии. При этом руководство страны намерено активно расширять сотрудничество с другими азиатскими странами и государствами исламского мира. Это объясняется тем, что ислам на протяжении многих веков являлся религией казахов и многих других народов, населяющих нашу страну. К тому же, вопрос развития ислама тесно связан с необходимостью развития казахской культуры.

Бесспорно, что успехи процесса модернизации в значительной степени обусловлены перспективами регионального сотрудничества. Через региональную интеграцию средние и малые страны получают шанс создать полюс международных отношений и иметь свой голос при решении узловых проблем современности. На современном этапе важно уделять большее внимание экономическим, социальным, экологическим и демографическим про-

блемам центральноазиатского региона, добившись координации действий и взаимодополняемости национальных программ развития с остальными странами региона. Только объединение ресурсов, согласованность и совместимость региональной политики, особенно в сфере торговли, энергетики и транспорта, позволят центральноазиатским странам избежать превращения в «сырьевой придаток» и пассивный объект интересов ведущих геополитических центров. Создание совместных кластеров в ключевых отраслях народного хозяйства на основе учета взаимных интересов будет способствовать укреплению деловых связей, сближению и взаимопониманию между Казахстаном и центральноазиатскими странами. Опираясь на прогресс, достигнутый в различных сферах жизнедеятельности, Казахстан мог бы стать движущей силой регионального развития и содействовать модернизации всей Центральной Азии, являющейся зоной повышенного внимания Казахстана и одним из основных направлений внешнеполитической стратегии.

Именно такая политика исключает какие-либо проявления угрозы безопасности Казахстана и укрепляет благоприятные внешние условия экономическим и политическим преобразованиям в Казахстане. Концепция внешней политики дополняется и изменяется соответственно новым нюансам в мировой ситуации, при этом важно, что многоуровневый и многоплановый характер казахстанской дипломатии не подвергается корректировке.

Как уже было замечено, Казахстан выступает с большим количеством неординарных инициатив, находящих широкий отклик в мировом сообществе. И это количество перешло в новое качество. Наша республика неизменно проводит политику отстаивания своих национально-государственных интересов, подразумевая под этим, прежде всего, территориальную целостность и суверенитет, благополучие граждан и защиту их конституционных прав.

Конечно, не стоит забывать, что основные достижения Казахстана во внешнеполитической сфере и международный вес республики во многом зависят, и будут зависеть в дальнейшем от состояния экономики. Очевидно, что без модернизации экономической и политической жизни страны, ее технологического обновления невозможно дальнейшее успешное развитие страны и сохранение высоких темпов развития, что подтверждает опыт пере-

довых азиатских экономик. В этом отношении предложенная Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым Стратегия по вхождению в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира [3], определяющая и конкретизирующая цели и направленность казахстанских реформ, имеет большое значение.

В силу чего внешняя политика Республики Казахстан на современном этапе носит ярко выраженный экономический характер и направлена на активное содействие осуществлению курса реформ, обеспечению конкурентоспособности национальной экономики. На практике это означает создание условий для выхода страны на мировые рынки товаров, услуг и капиталов, развитие собственного экспортно-импортного потенциала, привлечение инвестиций и технологий в производственную сферу, реализацию проектов новых транспортных путей.

В целом, резюмируя выше сказанное, можно с полной уверенностью утверждать, что для Казахстана первостепенной задачей является реализация сбалансированной и ответственной внешней политики, учитывающей интересы Казахстана и динамику мирового развития. Внешняя политика должна быть построена на понимании необходимости компромисса даже в самых острых вопросах.

Казахстану предстоит и в дальнейшем, руководствуясь поручениями Президента Республики Казахстан, изложенными в Посланиях, прилагать усилия по укреплению обстановки безопасности и расширению своего влияния на международные процессы.

В этой связи весьма важными для казахстанского внешнеполитического ведомства становятся задачи поиска оптимального баланса интересов, гармонизации основных направлений внешнеполитической, внешнеэкономической, военной политики, оценки реальных возможностей всех вовлеченных в сотрудничество участников с казахстанской стороны для активизации роли Казахстана в международных процессах. И добиться этого можно только в рамках многовекторной дипломатии, развития интеграционных процессов на региональном и межрегиональном уровне. А успешная реализация внешнеполитических приоритетов станет, в свою очередь, залогом дальнейшей стабильности Казахстана, как в политическом, так и в социально-экономическом плане.

### Заключение

В целом, за годы независимости Казахстан достиг впечатляющих успехов во внешнеполитической сфере, что стало отражением деятельности архитектора модернизации Казахстана - Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, при поддержке всей дипломатической службы нашей страны. Безусловно, сегодня наша страна заняла прочную позицию на международной арене в качестве региональной державы, приверженной целям построения стабильного и безопасного мира, работе на внешнеполитической арене. Возрастающее влияние Казахстана в регионе и мире в целом, поддерживается успешным осуществлением ряда внешнеполитических инициатив, обеспечивается наличием стратегического партнерства с ведущими государствами мира, активной деятельностью в международных организациях и основывается на динамичном росте экономической мощи Казахстана, поступательном расширении торгово-экономических и инвестиционных связей с внешним миром. Перспективная внешняя политика современных государств уже не может блуждать в истории повседневности. И главным ориентиром сегодня должна стать идея многовекторного, интеграционного и сбалансированного сотрудничества, которую впервые сформулировал Президент нашей страны Н.А. Назарбаев.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Назарбаев Н. Внешняя политика - один из важнейших инструментов укрепления конкурентоспособности страны [Электрон. ресурс]. - 2008. <http://afisha.zakon.kz>. (дата обращения: 01.12.2012).
2. Назарбаев Н.А. Укреплять международные позиции Казахстана [Электрон. ресурс]. - 2008. <http://www.president.kz>. (дата обращения: 03.12.2012).
3. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии». - Астана, 2006.

### ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫРТҚЫ САЯСИ ҚЫЗМЕТІ: ДАМУЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН ЖЕТІСТІКТЕРІ

*Ұсынылған мақалада Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағытының кейбір галамдық, аумақтық және ұлттық аспектілерінің қалыптастырылуы*

мен жетілдіруі талданады.

**Түйін сөздер:** егемендік, сыртқы саяси қызмет, дипломатия, халықаралық қатынастар, халықаралық одақтастық, көп бағытты бағдарлама, сыртқы саяси қызметтердің тиімділігі, сыртқы саясат тұжырымдамаларын жетілдіру.

FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: A CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

*The article analyzes some of the global, regional and national aspects of the formation and improvement of the basic directions of foreign policy of the Republic of Kazakhstan.*

**Keywords:** sovereignty, foreign policy, diplomacy, international relations, the international community, multi-vector strategy, the effectiveness of the foreign policy functions, improvement of the concept of foreign policy.



