

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

Қазақстан Республикасы Конституциясы күніне арналған
«КОНСТИТУЦИЯ: ҚҰҚЫҚ ҮСТЕМДІЛІГІНІҢ, АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ МЕН
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ІСКЕ АСЫРУ»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
МАТЕРИАЛДАРЫ
29 тамыз 2018 жыл, Астана қ.

МАТЕРИАЛЫ
Международной научно-практической конференции
«КОНСТИТУЦИЯ: ВОПЛОЩЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА,
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА»
посвященная Дню Конституции Республики Казахстан
29 августа 2018 года, г. Астана

MATERIALS
International scientific-practical conference
«THE CONSTITUTION: THE EMBODIMENT OF THE VALUES OF THE RULE
OF LAW, CIVIL SOCIETY, AND THE MODERN STATE»
Devoted to Constitution Day of the Republic of Kazakhstan
August 29, 2018, Astana

**ӘОЖ 342(063)
КБЖ 67. 4000.1
К18**

Редакциялық алқа:

**Амандықова С.К., Өмірзақов П.К., Хайрмуханмедов Н.И., Тлепина Ш.В.,
Мукашева А.А., Сембекова Б.Р., Жуманова М.Х.**

Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне арналған «Конституция және қоғам мен мемлекеттің жаңғыруы» атты халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдарының жинағы (29 тамыз 2018 жыл). Жалпы редакциясын басқарғандар: И.И. Рогов, А.О. Шәкіров, Е.Б.Сыздықов. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2018. – 394 б.

ISBN 978-9965-31-953-2

Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне арналған «Конституция және қоғам мен мемлекеттің жаңғыруы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы қоғамды және мемлекетті жаңғыртудың теориялық және құқықтық аспектілері, азаматтық және қылмыстық-процессуалдық заңнаманы реформалау, сондай-ақ халықаралық стандарттарды енгізу, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасындағы құқықтар туралы ғылыми мақалаларды қамтиды. Жинақ заңгер-мамандарға және кең қауымға арналған. Барлық материалдар авторлардың баяндауында жарияланды.

В Сборник материалов международной научно-практической конференции «Конституция и модернизация общества и государства», посвященной Дню Конституции Республики Казахстан, включены научные статьи по вопросам теоретико-правовых аспектов модернизации общества и государства, реформирования гражданского и уголовно-процессуального законодательства, а также имплементации норм международного права в действующее право РК. Сборник рассчитан на специалистов-юристов и широкий круг общественности. Все материалы опубликованы в изложении авторов.

The collected materials of international scientific-practical conference: «Constitution-the basis of dynamic and stable development of the society and the state», devoted to the Day of Constitution of Republic Kazakhstan the greetings and reports of leadership of state bodies of Kazakhstan, bodies of the constitutional control, ombudsmen, judges of the constitutional courts and correspondent bodies of the number of foreign countries, eminent home and foreign scientists –lawyers are included. The collected materials are designed for experts –lawyers and broad sections of the public. All the materials are published in the exposition of the authors.

**ISBN 978-9965-31-953-2
ӘОЖ 342(063)
КБЖ 67.400.1**

©ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Marco Greggì	A Euro model for the tobin tax: the (tossible) impac to the new tax on the European Financial Market (and on the non eu investors)	9
Онгарбаев Е.А.	Об изменениях и дополнениях в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений	13
Гхабисимова Л.А.	О некоторых аспектах понимания конституционной ответственности в решениях конституционного суда Российской Федерации	17
Кванина В.В.	Конституционно-правовые основы отраслевых принципов предпринимательского права России и Казахстана	20
Букалерова Л.А. Остроушко А.В.	К вопросу о коррупции в системе образования в России	23

СЕКЦИЯ 1

ВОПЛОЩЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЦЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Амандыкова С.К. Есентемирова А.М. Аничкин Е.С.	Некоторые проблемы и перспективы высшего образования в Казахстане	27
Абдрасулов Е.Б.	Конституционное право Российской Федерации и стран Центральной Азии: факторы общности	36
Нурпеисов Е.К.	Судебная власть и ее роль в обеспечении конституционной законности.	40
Капсалямова С.С. Абуов А.А.	Конституция и развитие гражданского общества в Казахстане	43
Амандыкова С.К. Калмаганбетова Д.Б.	Некоторые вопросы повышения правовой культуры государственных служащих Республики Казахстан	47
Кусаинова Л.И. Айтбай Ж. А.	Правовые основы положения политических партий в Республике Казахстан	51
Громова Е.А.	Правовое регулирование защиты прав потребителей финансовых услуг в Казахстан	54
Ибрагимов.Ж.И.	Государственно-частное партнерство в условиях цифровой реальности: сравнительно-правовой анализ законодательства России и Казахстана	60
Кусаинова Л.И. Смагулова А.С.	Конституция құқық үстемдігінің кепілі	63
Сарсенова С.Н.	Вопросы возрождения обычных правовых норм в современной системе гражданского права	68
Гезердава С.И.	Актуальные вопросы институциональных реформ области высшего образования Казахстана	72
	Конституционное измерение характеристик гражданского общества (сравнительно-правовой анализ)	76

Иванова Ж.Б.	Конституционно-правовая охрана объектов культурного наследия как воплощение традиционных духовно-нравственных ценностей народа	82
Спиридонова А.В.	Конституционный принцип свободы предпринимательской деятельности и его ограничение антимонопольным законодательством	84
Калмаганбетова Д.Б.	Правовое регулирование участия политических партий в выборном процессе Республики Казахстан	87
Хайрмуханмедов Н.И.	Егемендік ұғымының теориялық-құқықтық негіздері	90
Смағұлова А.С. Кусайнова Л.И. Смағұлов А.А. Османова Д.Б. Абдикаликов К.Б. Әлмұхамбетов Ж.Н.	Дәстүрлі құқықтағы ар-намысты қорғаудың өзіне тән ерекшеліктері	94
Жамбаев Е.С. Сапарбекова Б. Е.	Оценка современной системы высшего образования Республики Казахстан	98
Ибрагимов Ж.И. Бұлақбаев М.Б. Сәулен Нұржан	Казакстан Республикасындағы кәсіптік одақтар қызметінің конституциялық-құқықтық жағдайы	102
Жамбаев Е.С. Сапарбекова Б. Е.	Қоғамдық келісім және саяси тұрақтылық – конституциялық құндылықтың мазмұны және оны қамтамасыз ету құралдары.	105
Ибрагимов Ж.И. Бұлақбаев М.Б. Сәулен Нұржан	Есеп беруші мемлекетті қалыптастырудағы мемлекеттік қызметшілердің құқықтық санасының ролі ролі	108
Хайрмуханмедов Н.И.	Қазақстан Республикасында жоғарғы білім беру барысындағы өзекті мәселелер	114
Алимпиева Т.Г.	Еуропалық жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылыми зерттеулер кеңістігінің ерекшелігі	116
Капсалямова С.С. Зейдин К.Б. Женисов С.К. Мысыр Олжас Сеилханов Ж.Д.	Конституционные основы общественного согласия и политической стабильности Республики Казахстан	123
Мырзатаев Н.Д.	Омбудсмен институтының конституциялық-құқықтық негіздері	125
Weisbekova G.K.	Ата заңымыз тарихи-мәдени мұра нысандарын қорғау, сақтау және пайдаланудағы негізгі қайнар көзі ретінде	129
Нурутдинова А.Ж.	Экономикалық контрабанда: қоғамдық қауіптілігі және жауаптылық мәселелері	131
Kussainov A.A.	Цифрлы технологияларды енгізу процесіндегі жоғары білім беру жүйесін жетілдірудің кейбір мәселелері	134
Наурызбаев Е.А. Глеубердина У.Т. Женисов С.К. Мысыр Олжас Смағұлова А.С. Кусайнова Л.И. Роза Өміртай	The concretization of legal norms in court holding (theory and practice)	136
	Проблемы совершенствования правовой охраны окружающей среды на военных и оборонных объектах Республики Казахстан	138
	Bologna process as a basis of transformation of higher education institutions in non-commercial joint stock companies (experience of the baltic states)	141
	Мемлекеттік басқару жүйесіндегі конституцияның маңыздылығы	144
	Конституциялық реформалар аясындағы мемлекеттік билік тармақтарының өкілеттіктері	148
	Договор личного найма в обычном праве	150
	Конституция – елдігіміздің айнасы	153

Бердыбаев Е.М.	Қоғамдағы құқықтық сананың қалыптасу бағыттары.	155
Махов А.Р	К вопросу о совершенствовании конституционной ответственности глав субъектов зарубежных федераций	157
Саулен Нуржан	Местные исполнительные органы власти Казахстана: организация, деятельность и полномочия	164
Бабаян Р.А.	Информационная безопасность как неотъемлемая часть системы национальной безопасности Российской Федерации на современном этапе	168
Мырзатаева Р.Д.	Бастауыш сынып оқушыларының тілдік сауаттылығы: әдістемедегі инновациялар	171
Ораз Рсай	Қазақстандағы әйел құқықтарының құқықтық теориялық аспектілері	174
Рябова Т. В	Правовые позиции органа судебного конституционного контроля Республики Армения	177
Нугыманов Е.	Конституция қоғамдық тұрақтылықты сақтау мен нығайтуының кепілі	179
Сапарбекова Б. Мырзатаев Н.Д. Гастаев Н.Б.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресудің әлімдік тәжірибесі	181
Цой К.Р.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың шетелдік тәжірибесі	187
Цой К.Р.	Анализ законодательства в сфере образования для детей с особыми образовательными потребностями	189
Макоев Т.В.	Конституционные основы многопартийности в современной России	194
Садуақасов А.А	Мемлекеттік билік бөлінісінің принциптері және қр-ның конституциясына бектілуі	197
Зейнелгаби Адиль Омарова Э.Б.	Правовое регулирование вопросов социального обеспечения в Республике Казахстан	199

СЕКЦИЯ 2 КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Өмірзақов П.Қ	Корпоративтік құқықтың дамуының конституциялық негіздері	203
Абдирайымова А. докторант	К вопросу о государственном регулировании продовольственной безопасности в Республике Казахстан	205
Бексултанова Р.Т., Калтаева А.Т. Жаркенова С.Б.	Доступ к правосудию как принцип правового государства	209
Жусипова Б.А., Омарова Э.Б. Нургалиева Е.Н.	Некоторые актуальные вопросы совершенствования трудового законодательства Республики Казахстан	212
Нурмагамбетов А.М.	Еуразиялық Экономикалық Одақ мүше елдердің жер қатынастары субъектілерінің құқықтық жағдайы	218
Нурмагамбетов А.М.	Правовая защита социально-уязвимых слоев населения	221
Нурмагамбетов А.М.	Некоторые вопросы становления конституционализма в Республике Казахстан	225
Нурмагамбетов А.М.	О некоторых новеллах современного трудового законодательства Республики Казахстан	228
Нурмагамбетов А.М.	О предмете международного трудового права	231
Нурмагамбетов А.А.	Добросовестность, разумность и справедливость	235

докторант Омарова Э.Б., Бердиярова Ж.С. Омарова Э.Б., Жусипова Б.А. Палымбетов Н.Ш. докторант Хасенов М.Х.	как оценочные понятия гражданского права Охрана труда по действующему трудовому законодательству Конституционно правовые основы Жұмыспен қамтудың типтік емес нысандарының заңды мәні Влияние новых технологий на развитие гражданского права: вызовы XXI века	239 242 246
Марат Н.М.	Қазақстан Республикасында концессиялық қатынастардың құқықтық реттелуі	252
Карибаева А.К.	Основные направления определения гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения в Республике Казахстан	258
Кожаметова С.Г.	Особенности правового статуса различных видов субъектов предпринимательства	262
Сақтағанова И.С., Аябековам.Н.	Мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімді ортадағы құқықтары: тәжірибелері, мәселелер және оны шешу жолдары	266
Абдраимов Е. Палымбетова М.	Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттігі Жерге меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқығын шектеудің құқықтық мәселелері	275 277
Сактаганова А.	Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтік қорғау саясаты	280
Тоғжанова Ж.	Ювеналды әділет – кәмелетке толмағандар құқықтарын қорғау кепілі	283
Жүмекен Н.	Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясатты жүзеге асыру және қр заңнамасына сәйкес реттеу	285
Сактаганова А.	Медициналық сақтандыруды дамытудың шетелдік тәжірибесі - азаматтардың мүдделерін қорғаудың нысаны	288
Абдраимов Е. Сактаганова А.	Сот билігінің конституциялық негіздері Қазақстандағы арбитраж (аралық) соттың қалыптасуы және дамуы	291 294
Сақтағанова И.С., Аябекова М.Н. Темиржанова А., Жолимова А., Болатбекова И. Қожахметова Д.С.	Мүгедектердің құқықтарын қорғаудың халықаралық- құқықтық негіздері Правовой механизм защиты прав человека (на примере построения финансовых пирамид)	298 305
Сақтағанова И.С., Жанжігітова Ж.А. Марленқызы А.	Совершенствование правовых механизмов ипотечного кредитования в Республике Казахстан Жаңа заманғы экономикалық қоғамдағы отбасылық бизнесті дамытудың кейбір мәселелері Атқарушылық іс жүргізу құқықтық институтының дамуы және келешегі	308 314 318
Айбасов А. Аманғалиева А.	Сақтандырудың даму тарихы Шет мемлекеттердегі баламалы немесе аналогиялық құқықтық институттар	325 331
Калтаева А.Т.	Конституция-қоғам мен мемлекет дамуының динамикалық және тұрақты негізі	338

СЕКЦИЯ 3
ВОПЛОЩЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ахпанов А.Н., Келигова Х.Ю.	Ошибки в свидетельских показаниях	341
Ахпанов А.Н., Турсын А.М.	Вопросы обеспечения электронного перевода В современном уголовном процессе	345
Скаков А.Б.	Обеспечение прав испытуемых в условиях пробации	349
Сембекова Б.Р.	Антикриминальная безопасность личности в системе противодействия терроризму и экстремизму	355
Канаев А. С Амиргалиев А.А.	О некоторых вопросах контрразведывательной деятельности в Республике Казахстан	358
Дук Ю.И.	Соблюдение принципов верховенства права в борьбе с региональной преступностью.	362
Кабакова О.В.	Конституционные обязанности молодежи Российской Федерации как воплощение верховенства права в условиях построения гражданского общества	364
Баймолдина С. М.	Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в информационных системах в Республике Казахстан	369
Муратханова М.Б., Мұқаметқазинов А.С.	Халықаралық деңгейде және шетелдерде	372
Ашимова Э. А.	Жасөспірімдерді өзін - өзі өлтіруге дейін жеткізуге итермелейтін себептер	376
Ашимова Э. А., Абулкаирова А. М.	Пайдакүнемдік қылмыстарының алдын алу шаралары	382
Даурембеков Е.К.	Правовые аспекты избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении женщин подозреваемых и обвиняемых в акте терроризма	385
Балгынтаев А.О., Енсебаева А.Р.	Вопросы социального обеспечения судей	389
Досанов М.У.	О вопросах совершенствования Казахстанского уголовного законодательства по борьбе с мошенничеством	391
Салпеков А. С.	Правовые гарантии и проблемы обеспечения независимости судей в Республике Казахстан	394
Сеилханов Ж.Д.	Экономикалық контрабанда: қоғамдық қауіптілігі және жауаптылық мәселелері	398
Тулепенов Ж. К.	Қылмыстық жауаптылықтан босатудың кейбір негіздері	400
Кубенова Ш.А.	Уголовная ответственность за вовлечение совершеннолетних в совершение уголовных правонарушений в Республике Казахстан	404
Бегеев Т. Б.	Особенности проявления экстремизма и терроризма в обществе	407
Аширбекова К. Б.	Систематизация судебного приговора	411
Дуисова А.М.	Права и свободы человека в Казахстане, как система ценностей правового государства	413
Кулбаева М. М.	Понятие и эффективность уголовно-правового воздействия на врачебную ошибку	418

СЕКЦИЯ 4

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Сарсембаев М.А.	Казахстанские и международные суды в решении международно-правовых проблем (на примере проблем международного транспорта и транзита)	422
------------------------	--	-----

Тлепина Ш.В.	Периодизация истории международного права	425
Акпарова Р. Н.	Международные стандарты и законодательство Республики Казахстан о правовом значении актов органов уголовного преследования и судов иностранных государств	431
Алпысбаева Ю. А.	Актуальные проблемы обеспечения свободы передвижения товаров в рамках евразийского экономического союза	441
Алшинбаев И. Ф.	Международно-правовое регулирование биологической безопасности на космических объектах	443
Есенбаева Г. С.	Международно-правовые проблемы режима контроля за ракетными технологиями	446
Жаксыгельдинов Л. Д.	Определение правосубъектности транснациональных корпораций в теории международного права	449
Жунусбекова А. Ж.	Халықаралық құқықтағы халықаралық шарттардың маңыздылығы	452
Искакова Ж. Т.	Еаэс и вто: взаимодействие двух правопорядков	456
Кабакова О.В	Конституционные обязанности молодежи Российской Федерации как воплощение верховенства права в условиях построения гражданского общества	458
Қаражан Б. С.	Международно-правовое сотрудничество стран центральной азии в условиях региональной интеграции	463
Костяная Ю. С.	Конституционное право человека и гражданина на информацию в Республике Казахстан.	466
Сатова А. С	Энергетическое сотрудничество в рамках еаэс как инструмент глобализации.	468
Сарсембаев М.А.	Проблемы транзита В Казахстанском законодательстве и международном праве	470
Сейдеш Б. Б.	Конституция – мемлекеттің тұрақтылығы мен ұлттық құндылықтарды сақтау кепілі ретінде	475
Сулейманова И. И.	Халықаралық құқық принциптері мен нормаларына сәйкес қылмыстық заңнаманы дамыту жолдары	483
Панов С.К.	Универсальный периодический обзор как уникальный механизм универсальной правозащитной системы	485
Хамидулина М. Б.	Вопросы международно-правовой защиты авторских и смежных прав	487
Шналина А. А.	Техническое регулирование как механизм защиты потребителей. Безопасность игрушек.	491
Sartayev A.K.	“Kazakhstan in the age of independence (some problems of international treaties realization)”	493

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД)

Темиржанова Анар, Жолимова Асель, Болатбекова Инкар

*Гр. ЮР-44 Юридического факультета,
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан*

В современном обществе жизненные стратегии людей складываются таким образом, что политические, идеологические, социальные и гуманитарные ценности остаются далеко позади финансово-экономических ценностей.

Так, современный человек пытается не прожить, а буквально, выжить, применяя различные, в том числе обманные методы либо, проявляя излишнюю доверчивость к другим лицам, в целях быстрого обогащения[1].

Актуальность настоящей работы заключается в том, что сегодня перед мировым сообществом остро встал вопрос все возрастающего количества таких лже-организации, как «финансовые пирамиды». Данные организации создаются, как правило, на фоне низкой инфляции, отсутствия или слаборазвитой законодательной системой, а также низким уровнем финансовой грамотности населения.

Целью исследования является раскрытие правовой природы финансовых пирамид, сравнение имеющихся подходов в определении данных организации, а также анализ текущего состояния в Республике Казахстан.

Для достижения вышеуказанной цели, необходимо решить следующие задачи: раскрыть понятие и сущность «финансовых пирамид», в том числе в соответствии с отечественным законодательством; провести краткий анализ деятельности финансовых пирамид в стране и в соседних странах (Российская Федерация); разобрать правовые механизмы зарубежных стран, направленные на противодействие финансовым пирамидам; внести предложения в текущее законодательство, а также рассмотреть наиболее оптимальные варианты по предотвращению и устранению случаев создания финансовых пирамид в республике.

Основной идеей данной исследовательской работы является краткий анализ сущности финансовых пирамид, их деятельности, а также применение наиболее подходящих механизмов в правовом регулировании деятельности финансовых пирамид.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы (диалектический, логический, системного анализа и синтеза), а также специальные методы (формально - юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой).

Ожидаемыми результатами настоящего проекта являются вынесение на рассмотрение законодательному органу, указанных в настоящей статье, изменений в действующее законодательство, и возможное применение одного из перечисленных предложений.

Впервые в мире подобная финансовая структура была создана в 1919 году американцем Чарльзом Понци. На сегодняшний день именно его именем называют подобные финансовые схемы[2].

Несмотря на то, что первые отечественные финансовые пирамиды появились во время распада СССР, законодательно термин «финансовая пирамида» был закреплен спустя два десятка лет. Таким образом, в январе 2014 года вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид»[3].

Согласно статье 217 Уголовного Кодекса РК, «финансовая (инвестиционная) пирамида», это деятельность по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением .

Более того, статьей 150 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрена административная ответственность за распространение и рекламирование и производство рекламы деятельности финансовых пирамид.

По мнению некоторых ученых, для определения более эффективных механизмов правового регулирования сомнительных финансовых структур, необходимо определить правовую природу «финансовой пирамиды». Так, по мнению Горловской И.Г., в мировой практике рассматриваются пять наиболее распространенных подходов к определению «финансовой пирамиды»[4].

Согласно первому подходу Аникина А.В., финансовая пирамида – это предприятие, фирма, то есть юридическое лицо. По мнению ученого, данное финансовое предприятие привлекает денежные средства инвесторов с высоким доходом, и выплачивает, положенное им, вознаграждение из новых аналогичных поступлений.

Второй подход указывает на то, что финансовая пирамида представляет собой некую финансовую конструкцию. Данного мнения придерживаются большее количество ученых, таких как: С.В. Дубровский, Я.М. Миркин, Ю.С. Сизов. По мнению сторонников второго подхода, финансовая пирамида – это механизм, растущий во времени системы кредитных обязательств, поддерживаемый возрастающим количеством денежных поступлений[5].

В соответствии с третьим подходом, финансовые пирамиды рассматриваются с точки зрения финансовой математики. А.В. Белянин, О.Г. Исупова, Г.Г. Димитриади были построены математические модели финансовых пирамид.

Финансовые пирамиды – это вид мошенничества, такого мнения придерживаются представители четвертого подхода. По мнению В.Ю. Белицкого, это преступление, осуществляемое способом привлечения финансовых средств физических и юридических лиц, создавая вид продуманности и обоснованности своей деятельности, и обещанием кратковременного обогащения.

Пятый подход: финансовые пирамиды рассматриваются как иррациональное экономическое поведение N-ного количества инвесторов. В.В. Радаев, Ч. Киндлебергер придерживаются мнения, что организаторы финансовых пирамид владеют навыками удерживания инвесторов, техники манипулирования людьми и другие.

Как упоминалось ранее, в большинстве случаев финансовые пирамиды создаются в странах с развитой экономикой. Поэтому предлагаем рассмотреть зарубежную практику касательно «борьбы» с финансовыми пирамидами.

В Соединенных Штатах финансовые пирамиды так же рассматриваются как вид мошенничества, и борьбу с данным преступлением ведет созданная в 1914 году Федеральная Торговая Комиссия (Federal Trade Commission). Данная организация имеет полномочия независимо от федеральных законов, в случае распознавания признаков финансовой пирамиды, проводить свои расследования, доводить дело до суда, также и предлагать внести изменения в действующее законодательство в целях предотвращения создания финансовых пирамид[6].

Аналогичная ситуация сложилась и в Объединенном Королевстве, так же функционирует Полиция по противодействию мошенничеству, в которую может обратиться любой потерпевший. Более того, организация очень плотно занимается агитационной работой в стране, публикации можно также увидеть и в одной из наиболее популярных газет The Guardian.

Что касается Российской Федерации, то ситуация в стране более схожа с нашей, в плане правового регулирования. Несмотря на то, что история России насчитывает большее количество финансовых пирамид и объем убытков, причиненных такими организациями. Ярким примером является компания «МММ», основанная еще в 1989 году, оставив обманутыми более двух миллионов человек.

Касательно финансовых пирамид, созданных в Республике, то одним из крупных является Questra World, насчитывающее более сорока представительств по всей стране. Данной организацией было обещано недельное вознаграждение в 7%, годовое в 336%.

Рассмотрим наиболее проблемные вопросы современных правовых методов, направленных на защиту прав человека в Республике Казахстан[7].

Как было указано выше, в 2014 году был принят закон о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство касательно деятельности финансовых пирамид. При этом нет такого законодательного акта, которое бы запрещало создавать таковые финансовые организации. То есть, отечественное законодательство позволяет создавать финансовые пирамиды, с дальнейшим их преследованием. Несмотря на то, что признаки рассматриваемых организаций выявляются в ходе «производственной деятельности», необходимо разработать наиболее жесткие требования к создаваемым организациям.

Более того, на наш взгляд необходимо усовершенствовать действующее инвестиционное законодательство в сфере защиты прав инвесторов. То есть, необходимо дать четкое определение инвесторам и «лже-инвесторам». Так как, финансовые пирамиды призывают вкладывать средства, и получать высокие проценты вознаграждений[8].

Также, предлагаем привлекать к уголовной ответственности лиц, принимающих участие в финансовой пирамиде, то есть лиц, желающих «ускоренного обогащения». При этом необходимо учесть, что в действиях таковых лиц должен присутствовать «умысел», который нами усматривается как если «лицо заведомо знало или должно было знать» о финансовой пирамиде.

Предлагаем создать специальный орган по борьбе с финансовыми пирамидами. В данном случае нами не предлагается создание органа, специализирующего именно на финансовых пирамидах, также и других финансовых преступлений. Создание такого органа будет более плотно заниматься правонарушениями в финансовой сфере.

Сегодня упрощен порядок создания юридических лиц, в особенности малого и среднего предпринимательства. То есть, при создании юридического лица нет необходимости идти в органы юстиции, подтверждать наличие денежных средств в уставном капитале, соответствие видов деятельности законодательству, наличие разрешительных документов и иных процедур. Данные изменения намного упростили «работу» организаторам финансовых пирамид, так как они имеют возможность создать таковую организацию в течение непродолжительного времени, и не быть подвергнутым к проверке[9].

На основании вышеизложенного, считаем необходимым ужесточить действующее законодательство в сфере финансовой деятельности, применив на практике хоть один из вышеперечисленных предложений. Более того, необходимо предупреждать создание таковых организации на стадии их создания, так как последствия могут быть необратимыми.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Финансовая пирамида – что это такое: определение и значение. <<http://richpro.ru/stati/finansovaja-piramida-chto-jeto-vidy-priznaki-finansovyh-piramid-spisok-novyh.html>> (просмотрено 10.11.2017г.)
2. Назарбаев подписал поправки к закону о противодействии деятельности финансовых пирамид. <<https://www.zakon.kz/4596324-nazarbaev-podpisal-popravki-k-zakonu-o.html>> (просмотрено 09.11.2017г.)
3. Уголовный Кодекс Республики Казахстан. Особенная часть (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017г.).
4. Финансовые пирамиды: понятие, признаки, проблемы. Горловская И.Г., Гимадиева И.И. // Современные проблемы финансов и кредита. – 2011, №3
5. Аникин А. В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. -М.: Олимп-бизнес, 2000.
6. Дубровский С. В. Обменный курс рубля как результат денежной эмиссии, внешней торговли и блуждающих финансовых потоков // Экономика и математические методы. - 2002. - Т. 38. - № 2.
7. Димитриади Г. Г. Модели финансовых пирамид: детерминированный подход. - М.: Едиториал УРСС, 2002. - 32 с.
8. Белицкий В. Ю. Формирование понятия мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Известия Алтайского государственного университета. - 2010. - № 2. - Т. 1. - С. 73-76.
9. Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. - СПб.: Питер, 2010.