



Конституционный контроль по обращениям судов и участников судопроизводства

Нурмуханов Б.М.

**Constitutional review on appeals of ordinary
courts and parties to legal proceedings**

Bakyt Nurmukhanov

История конституционного контроля

В **1803** году США впервые ввели конституционный контроль.

Дело Мэрбэри против Мэдисона в Верховном суде США: законы могут быть признаны не соответствующими Конституции страны.

Ганс Кельзен, известный правовед, судья Конституционного Суда Австрии в начале XX века разработал *модель концентрированного (централизованного) конституционного контроля* - отдельный орган, обычно находящийся за пределами судебной системы, наделяется полномочиями для проверки конституционности нормативных актов

Действует в большинстве стран: Албания, Алжир, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Беларусь, Хорватия, Чехия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, **Казахстан**, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Марокко, Северная Македония, Польша, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Тунис, Турция, Украина и др.

History of constitutional review

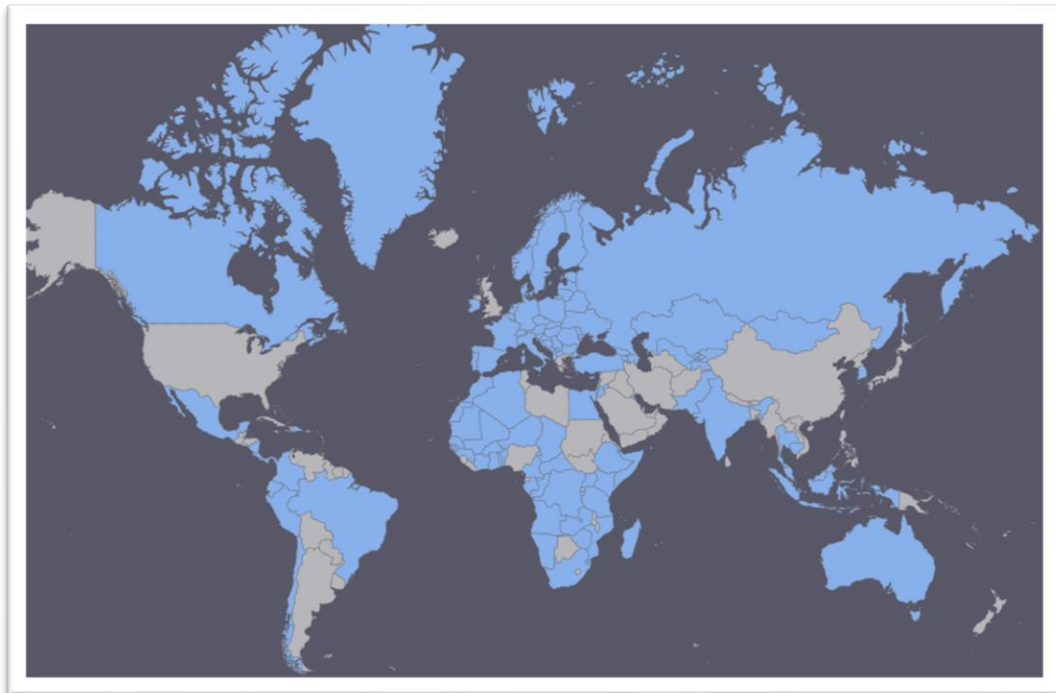
In **1803**, the United States introduced constitutional control for the first time.

The case of *Marbury v. Madison* in the US Supreme Court: laws may be found not in accordance with the country's constitution.

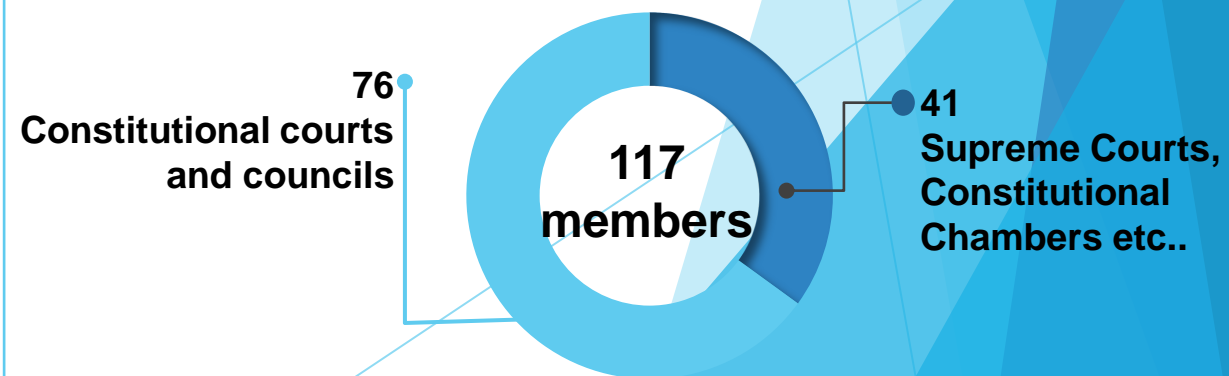
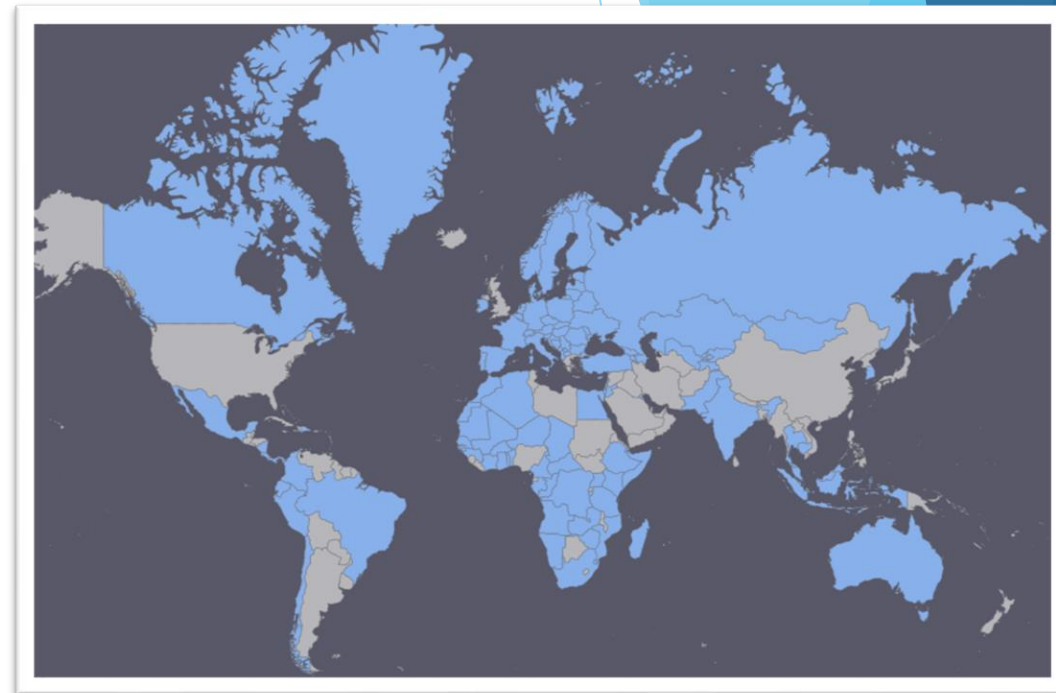
Hans Kelsen, well-known legal scholar, a judge of the Austrian Constitutional Court, at the beginning of the XXth century, developed a *model of concentrated (centralized) constitutional review* - a separate body, usually outside the judicial system, is empowered to review the constitutionality of legal acts.

Valid in most countries: : Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Belarus, Croatia, Czech Republic, France, Georgia, Germany, Hungary, Italy, **Kazakhstan**, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Morocco, North Macedonia, Poland, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Tunisia, Turkey, Ukraine, etc.

Всемирная конференция по конституционному правосудию



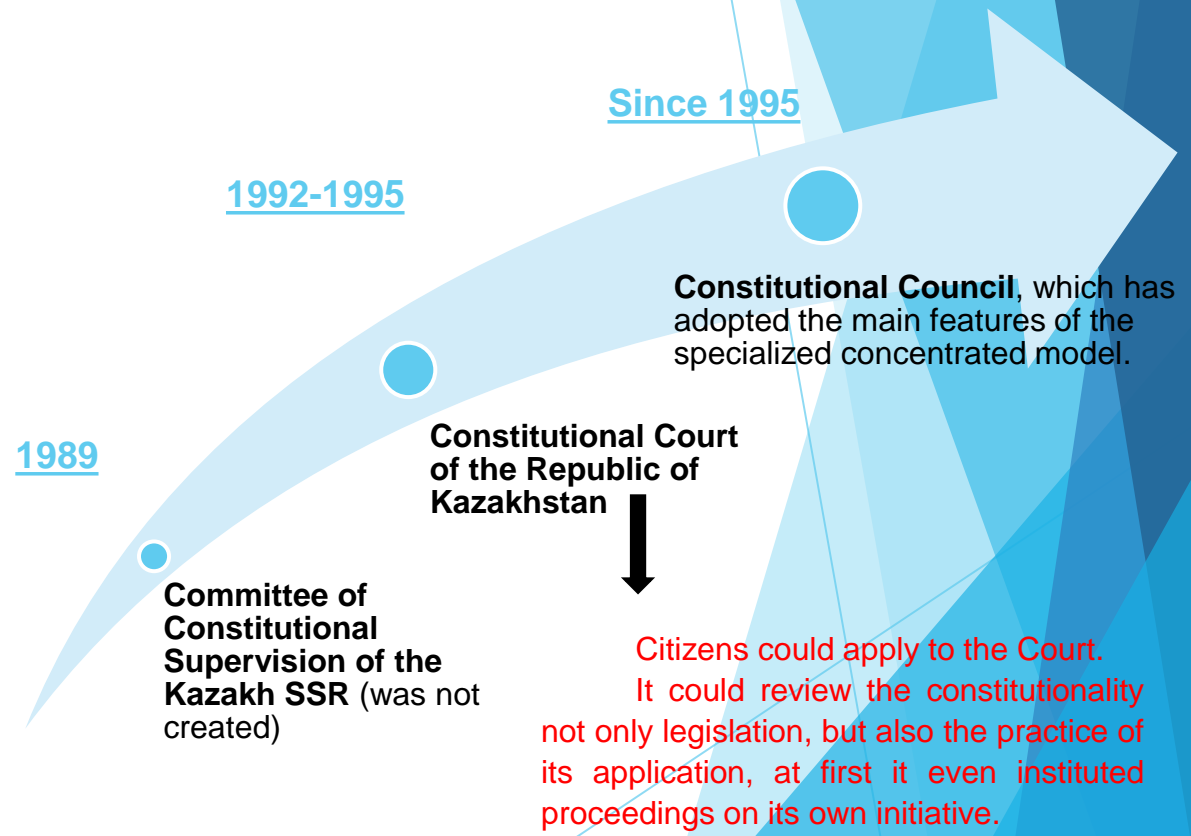
World Conference on Constitutional Justice



История конституционного контроля в Казахстане



History of constitutional review in Kazakhstan



Конституционный Совет:

не вмешивается в
установление судом
фактических обстоятельств
дела и юридическую
квалификацию деяния

ограничивается только
проверкой конституционности
правовой нормы



не рассматривает законность
вынесенных судебных решений

Физические и юридические лица имеют право опосредованного обращения в Конституционный Совет через суды Республики

Такой механизм применяется в более чем 40 странах.

Constitutional Council:

does not interfere with the
establishment by the court of
the factual circumstances of
the case and the legal
qualification of the act

is limited only on review of the
constitutionality of a legal norm



does not consider the legality of the court
decisions

Individuals and legal entities have the right of indirect appeal to the Constitutional Council through the courts of the Republic

This mechanism is used in over 40 countries.

Статистика обращения судов в Конституционный Совет за 25 лет

В Конституционный Совет поступило 71 представление судов:



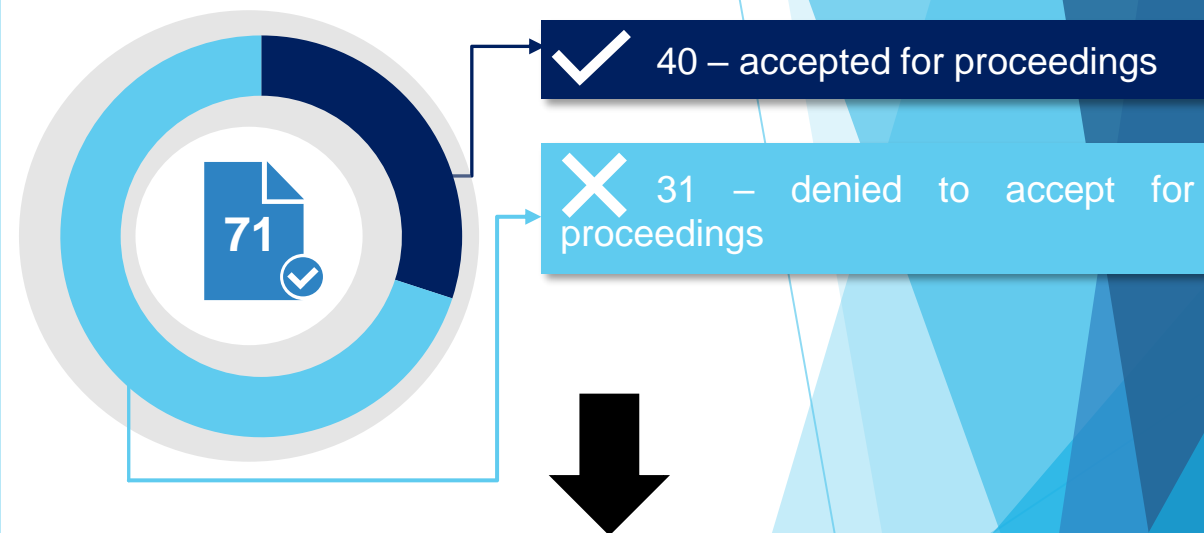
9 – в последующем прекращено

по **10**-ти представлениям отдельные правовые нормы были признаны не соответствующими Конституции

по **21** обращениям правовые нормы были признаны соответствующими Конституции, однако с выявлением недостатков и внесением рекомендаций по их совершенствованию

Statistics of court appeals to the Constitutional Council for 25 years

The Constitutional Council received 71 appeals from the courts:



9 – subsequently discontinued

In **10** cases, certain legal provisions were found to be unconstitutional

In **21** cases, the legal provisions were found to be in conformity with the Constitution, however, with the identification of shortcomings and the introduction of recommendations for their improvement

Предмет обращения:

Конституционные законы: о выборах

Кодексы: УК, ГК, УПК, ГПК, КоАП, КоБС, о налогах.

Законы: о профсоюзах, адвокатуре, нотариате, амнистии, исполнительном производстве, нормативных правовых актах, о пенсионном обеспечении, о реабилитации жертв массовых политических репрессий, о социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, о социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, о миграции населения, о жилищных отношениях

Указы Президента, имеющие силу закона: о государственной службе, банках и банковской деятельности

Международные договоры: по комплексу «Байконур»

постановления Правительства

Акты Национального Банка: Правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа

Приказы министров

Решения местных исполнительных органов

Постановления судов: уголовной коллегии Алматинского областного суда

The subject of appeal:

Constitutional laws: on elections

Codes: Criminal Code, Civil Code, Criminal Procedure Code, Civil Procedure Code, Code of Administrative Offenses, Code on Marriage (Matrimony) and Family, on taxes.

Laws: on trade unions, advocacy, notaries, amnesty, enforcement proceedings, regulatory legal acts, on pensions, on the rehabilitation of victims of mass political repression, on social protection of citizens who suffered from nuclear tests at the Semipalatinsk nuclear test site, on social protection of citizens, victims due to environmental disaster in the Aral Sea region, on state registration of rights to real estate, on population migration, on housing relations

Presidential decrees having the force of law: on civil service, On Banks and Banking Activities

International agreements: on the complex "Baikonur"

Government decrees

Acts of the National Bank: Rules for Calculating the Annual Effective Interest Rate under a Loan Agreement

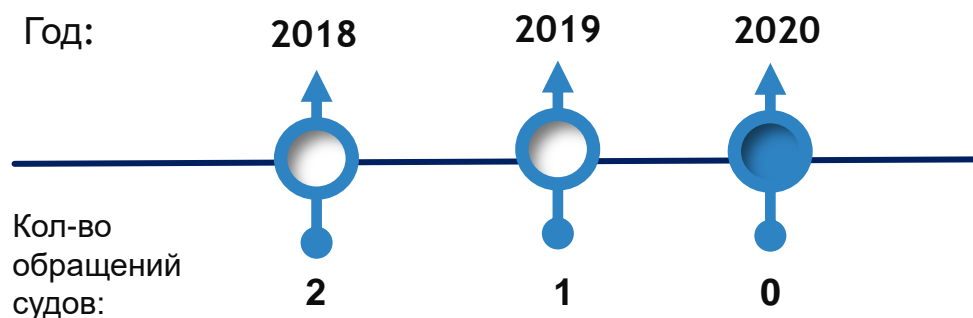
Orders of ministers

Decisions of local executive bodies

Court decisions: the criminal collegium of the Almaty regional court

Статистика обращений судов в органы конституционного контроля за последние годы

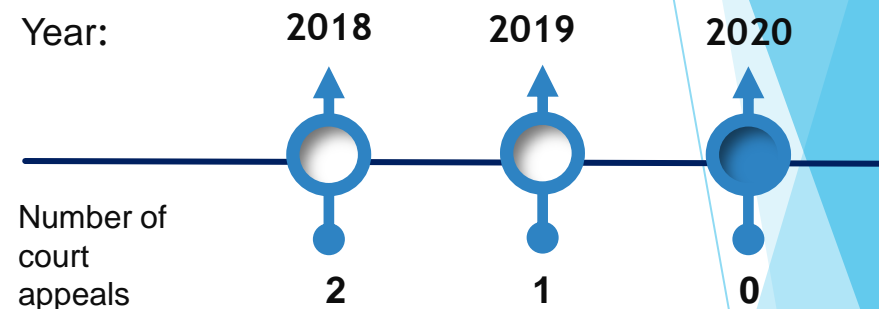
В Конституционный Совет Казахстана:



- ▶ Конституционный Совет Франции с 2010 года: 1000 представлений судов
- ▶ В прошлом году Конституционный Суд Кореи - 1005 обращений судов.
- ▶ В 2019 году в КС Молдовы – 192, КС Азербайджана - 12.

Statistics of courts' appeals to constitutional review bodies in recent years

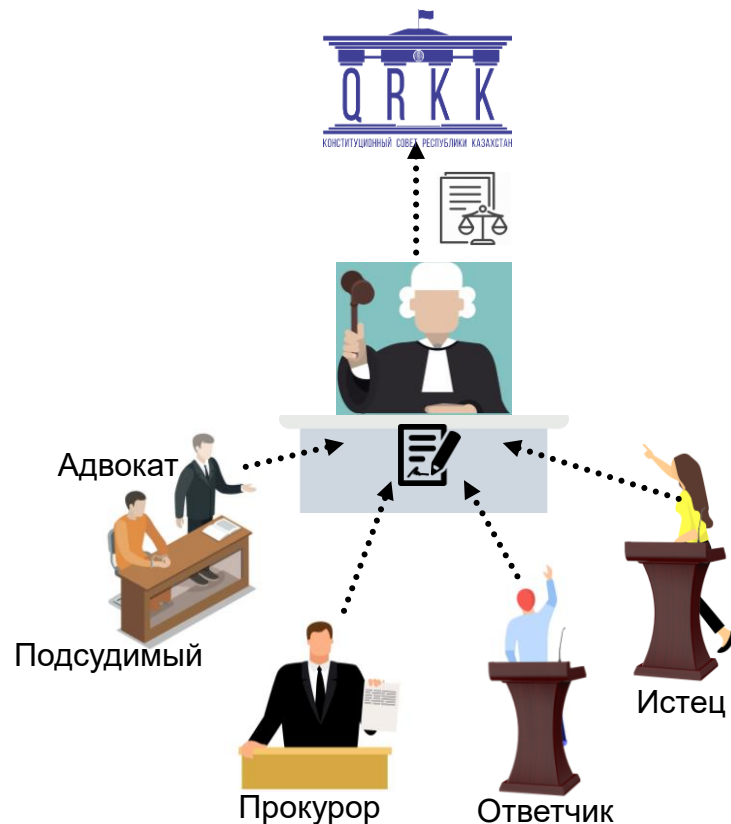
To the Constitutional Council of Kazakhstan:



- ▶ The Constitutional Council of France since 2010: 1000 court appeals
- ▶ Last year, the Constitutional Court of Korea received 1005 court appeals.
- ▶ In 2019, the Constitutional Court of Moldova – 192, the Constitutional Court of Azerbaijan – 12.

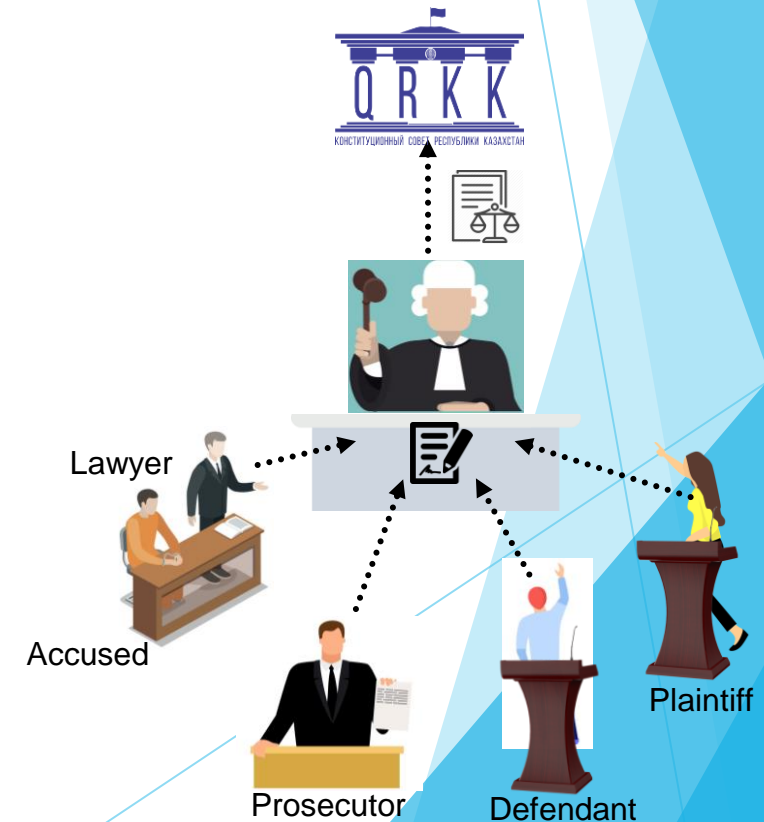
Обращение суда в Конституционный Совет согласно статье 78 Конституции Казахстана (варианты):

- ▶ мнение самого судьи, который пришел к выводу об ущемлении законом прав человека
- ▶ обоснованное ходатайство участников процесса (даже если судья его не разделяет)
- ▶ судья совместно с участниками заседания, если их позиции совпадают и они все считают правовой акт неконституционным.



Court appeal to the Constitutional Council in accordance with Article 78 of the Constitution of Kazakhstan (options):

- ▶ the opinion of the judge himself, who came to the conclusion about the violation of human rights by the law
- ▶ Motivated petition from the participants to the proceedings (even if the judge does not share it)
- ▶ the judge, together with the participants to the proceedings, if their positions coincide and they all consider the legal act unconstitutional.



Формулировки норм Конституции и законов об основаниях обращения судов в КС

- ▶ Если суд приходит к выводу (считает, полагает), что закон....

(Андорра, Венгрия, Хорватия, Беларусь, Чехия, Грузия, Германия, Греция, Лихтенштейн, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания, Северная Македония и др).

- ▶ Установив несоответствие между Конституцией и законом...
(Болгария)

- ▶ Если суд не считает вопрос о неконституционности явно необоснованным, то... *(Италия)*

- ▶ Если вопрос о конституционности закона имеет важное значение для принятия решения по делу *(Корея)*

- ▶ Если суд сомневается относительно конституционности закона... *(Австрия)*

- ▶ В случае возникновения в судебном процессе спора о конституционности... *(Украина)*

- ▶ Если от разрешения вопроса о конституционности зависит разрешение судом дела... *(Польша, Люксембург)*

- ▶ Если суд усмотрит, что... *(Казахстан)*

The wording of the norms of the Constitution and laws on the grounds for courts' appeal to the Constitutional Court

- ▶ If the court comes to a conclusion (considers) that the law....

(Andorra, Hungary, Croatia, Belarus, Czech Republic, Georgia, Germany, Greece, Liechtenstein, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, North Macedonia, etc.).

- ▶ Should it find a discrepancy between law and the Constitution *(Bulgaria)*

- ▶ If the court does not consider the issue of unconstitutionality manifestly unfounded, then ... *(Italy)*

- ▶ If the question of the constitutionality of the law is important for making a decision on the case *(Korea)*

- ▶ If the court doubts the constitutionality of the law ... *(Austria)*

- ▶ In the case of a dispute on constitutionality arising in court proceedings ... *(Ukraine)*

- ▶ If the resolution of the case by the court depends on the resolution of the issue of constitutionality... *(Poland, Luxembourg)*

- ▶ If the court finds that ... *(Kazakhstan)*

Основания для обращения суда в орган конституционного контроля:

Суд обязан обратиться при обнаружении проблем, которые могут вызвать сомнения относительно конституционности применяемого положения (Албания, Австрия, Бельгия, Республика Корея, Литва, Республика Молдова).

Суд не обязательно должен быть убежден, что нормативный акт неконституционен, а достаточно того, что поднятый вопрос не является «очевидно беспочвенным» (Италия и Сан-Марино)

Венецианская комиссия: когда граждане не имеют прямого доступа к конституционному суду, для обращения суда должно быть достаточно **серьезных сомнений**.

Grounds for a court's appeal to a constitutional review body:

The court is obliged to apply when it finds problems that may raise doubts about the constitutionality of the applicable provision (Albania, Austria, Belgium, Republic of Korea, Lithuania, Republic of Moldova).

The court does not need to be convinced that the normative act is unconstitutional, but it is enough that the issue raised is not “obviously unfounded” (Italy and San Marino)

Venice Commission: when citizens do not have direct access to the constitutional court, there must be enough **serious doubts** for the court to appeal.

При рассмотрении ходатайств сторон судья:



должен проверить форму и доводы ходатайства

помогает сторонам правильно сформулировать их вопросы к закону и направляет в КС мотивированное представление.








When considering the parties' motions, the judge:










must check form and arguments of motion.

helps the parties correctly formulate their questions to the law and sends a motivated appeal to the Constitutional Court.

Критерии при рассмотрении вопроса об ущемлении законом прав и свобод человека исходя из практики КС:

-  нарушение правил об обратной силе закона;
-  искажение сути того или иного права;
-  правовая неопределенность, структура правовой нормы допускает возможность различной интерпретации;
-  нарушение принципа равенства всех перед законом и судом;
-  неконституционность и непропорциональность правоограничений, их несоответствие требованиям статьи 39 Конституции;
-  ограничение не законом, а подзаконным нормативным правовым актом прав и свобод;
-  отсутствие смысловой идентичности нормы на государственном и русском языках и другие.

Criteria for considering the issue of infringement of human rights and freedoms based on the practice of the Constitutional Council

-  violation of the rules on retroactive force of the law;
-  distortion of the essence of a particular right;
-  legal uncertainty, the structure of a legal norm allows for the possibility of different interpretations;
-  violation of the principle of equality of all before the law and court;
-  unconstitutionality and disproportionality of legal restrictions, their inconsistency with the requirements of Article 39 of the Constitution;
-  restriction not by law, but by a subordinate normative legal act of rights and freedoms;
-  lack of semantic identity of the norm in the state and russian languages and others.

Инструменты для пресечения фактов злоупотребления сторонами своим правом и затягивания судопроизводства:

установление требований к ходатайствам: письменная форма; мотивированность, доводы, а при наличии, доказательства.

фильтрация Конституционным Советом на стадии принятия обращения к конституционному производству - в трехдневный срок.

смягчение требования по приостановлению производства по делу: обязан приостановить только обращающийся суд. Другие суды по аналогичным делам вправе приостановить дело.

Однако вынесение судом итогового решения должно быть отложено (КС выносит свое решение в течение месяца).

Tools for suppressing the facts of abuse by the parties of their rights and delaying proceedings:

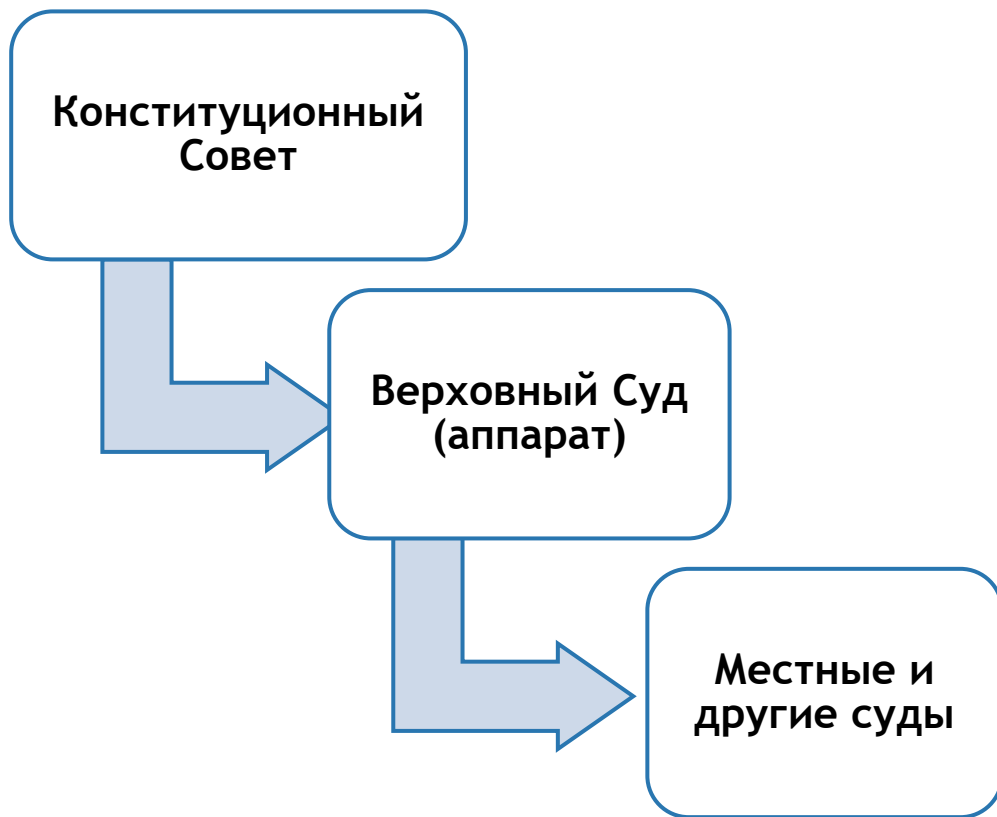
establishment of requirements for applications: written form; motivation, arguments, and, if any, evidence.

filtering by the Constitutional Council at the stage of adopting an appeal to constitutional proceedings - within three days.

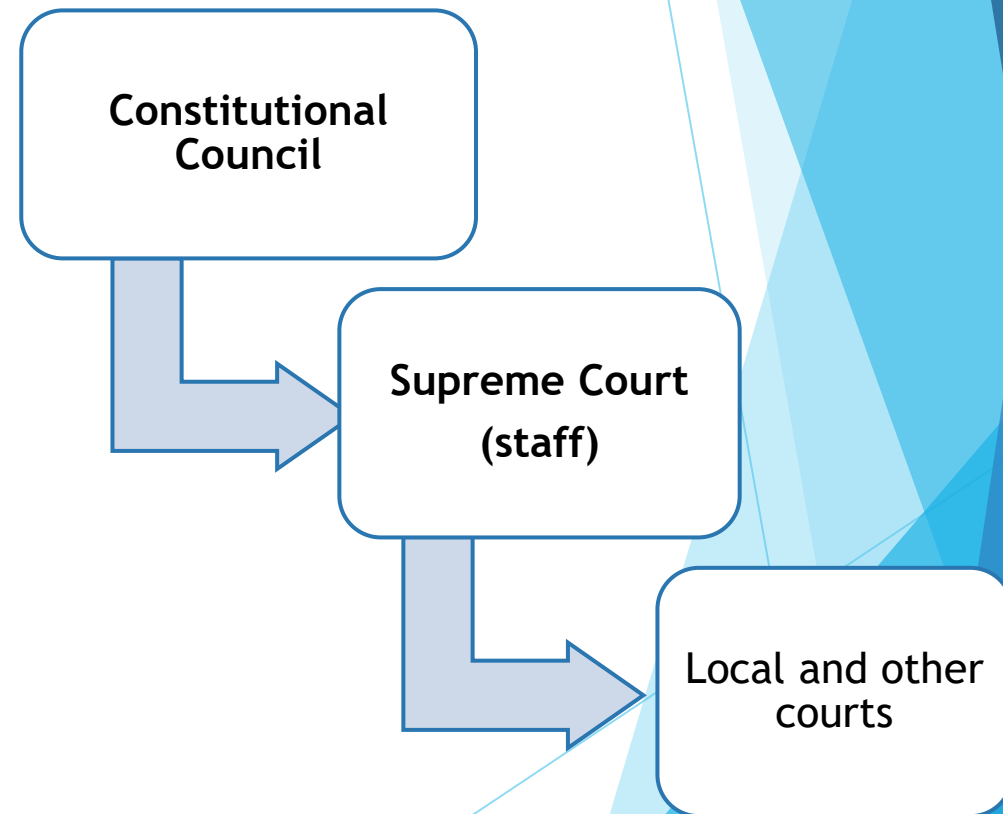
mitigation of the requirement to suspend the proceedings: only the appealing court must suspend. Other courts in similar cases have the right to suspend the case.

However, the final decision by the court should be postponed (the Constitutional Council makes its decision within a month).

Оповещение судов Республики



Notification of the courts of the Republic



Спасибо за внимание

Thank you for your attention