

## Лекция Смагулова Агыбая Дынкеновича

### Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан, Кандидата исторических наук

Алматы, 2024 год

[www.agybaysmagulov.com](http://www.agybaysmagulov.com)

Введение в дисциплину «Дипломатия и консульская служба»

Итак, сегодня мы начинаем курс «Дипломатическая и консульская служба». Почему не просто «Дипломатическая служба» в содержание которой входила бы и тема «Консульская служба»? Возникает вопрос: Дипломат и консул это одно и то же, или это разные специальности. Если судить по тому, что существуют две Венские конвенции, одна о дипломатических сношениях, другая по консульским сношениям, то есть отличия в работе и статусе дипломатов и консулов.

Основное различие между этими двумя профессиями в том, что дипломаты занимаются вопросами **межгосударственных** отношений, или, как принято говорить, **международных** отношений, а консулы заняты, как правило, вопросами отношений иностранных граждан с его (консула) собственной страной, или граждан собственной страны (физических и юридических лиц) с иностранным государством. Вот почему в иностранном государстве существует одно посольство, один посол в столице, который аккредитован при главе государства (или поверенный в делах, аккредитованный при министре иностранных дел страны пребывания). В посольстве существует консульский отдел, в который могут обращаться граждане страны пребывания, проживающие в любой точке своего государства. Консульские же учреждения, ориентированные на работу с конкретными людьми - гражданами своего государства и государства пребывания – могут быть открыты и действовать в нескольких консульских округах, чтобы быть ближе к лицам, обращающимся за услугами государства. Например, генеральные консульства Республики Казахстан работают в России в Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске, Екатеринбурге и Казани. В Китае сегодня открыты генеральные консульства в Гонконге, Шанхае и Сиане, паспортно-визовая служба МИД РК существует в СУАР КНР, которая занимается и вопросами репатриантов. На севере Ирана, в Горгане, действует генеральное консульство Республики Казахстан. Огромное количество наших граждан, выезжающих на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, предопределило открытие генерального консульства в Дубае, посольство находится в столице – Абу-Даби.

Другими словами, дипломаты занимаются политическими, экономическими, культурными, военными и другими вопросами межгосударственных, межправительственных отношений, в целом, реализуют разработанную внешнюю политику своего государства. Консулы в основном заняты защитой интересов граждан (физических и юридических лиц) своего государства в стране пребывания, предоставлении государственных услуг за рубежом для иностранных и собственных граждан. Консульства не ведут переговоры с правительством государства пребывания, не подписывают соглашения и, как правило, не осуществляют контакты с центральными властями. Прерогативы консульств действуют лишь в пределах консульского округа. Консульские сборы и пошлины – деньги за предоставленные государственные услуги – являются частью государственных доходов и консульские учреждения отправляют их в бюджет.

Судя по содержанию Венской конвенции о консульских сношениях консульское должностное лицо не обладает полным объемом прав на дипломатические привилегии и иммунитеты,

Смагулов Агыбай Дынкенович [www.agybaysmagulov.com](http://www.agybaysmagulov.com)

предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях, не может быть дипломатическим агентом, личность которого неприкосновенна (как и членов его семьи, живущих вместе с ним). Дипломатический агент не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство. Между дипломатическими и консульскими иммунитетами существуют определённые различия. Это объясняется тем, что дипломатические представительства действуют и на **функциональной**, и на **представительской** основе, определяющим же в отношении консульских привилегий и иммунитетов является **функциональный** подход. Это накладывает отпечаток на особенности консульских привилегий и иммунитетов и на их отличие от дипломатических.

Тем не менее и тех, и других, проходящих по дипломатическому ведомству, называют дипломатами. Согласно Консульскому Уставу Республики Казахстан глава консульского учреждения и консульское должностное лицо являются сотрудниками дипломатической службы, а консульская служба является частью дипломатической службы. На основе двусторонних консульских конвенций с иностранным государством на консульских должностных лиц, включая главу консульского представительства, могут быть распространены привилегии и иммунитеты, предоставляемые членам дипломатического персонала, исходя в отношении каждого отдельного государства из принципа взаимности.

Отметим еще один нюанс, касающийся других лиц, претендующих на дипломатические привилегии и иммунитеты только лишь в силу наличия у них дипломатических паспортов. Наличие диппаспорта еще не делает его владельца дипломатом. Необходимо признание его в этом качестве другой стороной путем или выдачи в стране пребывания дипломатической карточки, или проставления в паспорте дипломатической визы. Без этого обладатель дипломатического паспорта может рассчитывать лишь на уважительное к нему отношение.

**Дипломатическая служба** — это профессиональная деятельность государственных служащих, замещающих должности в системе Министерства иностранных дел страны: в центральном аппарате МИДа, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях, представительствах при международных (межгосударственных и межправительственных) организациях, а также в некоторых иных подведомственных МИДу организациях.

Здесь нужно сразу же зафиксировать, что Венская конвенция 1961 года ничего не говорит о дипломатах, работающих в представительствах государств-членов международных организаций, и тем более о сотрудниках секретариатов этих организаций, хотя государства-члены выдают им дипломатические паспорта.

Дипломатическая служба обеспечивает проведение единой государственной политики в сфере отношений с иностранными государствами и международными организациями, а также координацию деятельности в этой области иных центральных и региональных органов государственной власти.

Таким образом, этот курс можно было бы назвать короче - «Дипломатическая служба», имея в виду, что деятельность консулов охватывает это название. Некоторые учебные пособия так и называются и в них включаются главы о консульской службе. Например, учебное пособие, изданное МИД РК в 2005 году под общей редакцией К.К. Токаева, называется «Дипломатическая служба Республики Казахстан», в приложении которого даны и Венская конвенция 1963 года и Консульский устав РК. Вместе с тем, в данную дисциплину включена и тема «Государственные органы внешних сношений», начиная с главы государства. Это, в свою очередь, вынуждает затронуть такие более

широкие понятия как «дипломатия», «внешняя политика», «международные отношения» «международная политика» и «мировая политика».

Ведь глава государства определяет **внешнюю политику** — общий курс суверенного государства на международной арене в каждый конкретный исторический период, исходящий из текущего состояния **международных отношений, международной политики и мировой политики**, нацеленный на защиту и продвижение национальных интересов, определяющий характер отношений с другими государствами, международными организациями, подходы к решению современных международных проблем и выраженный в конкретной международной **дипломатической** деятельности соответствующих государственных органов и официальных лиц. **Дипломатия** является средством реализации внешней политики **на всех этих трех уровнях** и намного шире понятия **дипломатическая служба**. Но при этом, сотрудникам дипломатической службы нужно быть готовыми к работе на всех выше перечисленных уровнях дипломатии. Ведь именно дипломатическая служба готовит концепцию внешней политики страны, базовые материалы по всем аспектам международных отношений, международной и мировой политики. Эти требования прописаны в «Положении о министерстве иностранных дел Республики Казахстан».

С различными определениями понятия «**дипломатия**» можно ознакомиться в подготовленной мной хрестоматии по курсу «Дипломатическая и консульская служба». В лекции приведу одно определение из книги ныне живущего английского политолога Джеффа Берриджа «Дипломатия: Теория и практика». Следует отметить, что это книга фактически раскрывает многие темы курса «Дипломатическая и консульская служба», но, как видите, называется «Дипломатия». Этот труд, ставший уже классикой жанра, переиздавался шесть раз, последнее издание опубликовано в 2022 году. Оглавление этой книги и краткое изложение содержания глав можно найти на сайте автора <http://grberridge.diplomacy.edu/> :

The Foreign Ministry;

Part I: The Art of Negotiation (Prenegotiations; ‘Around-the-Table’ Negotiations; Diplomatic Momentum; Packaging Agreements; Following Up;

Part II Diplomacy and Diplomatic Relations: Embassies; Telecommunications; Consulates; Secret Intelligence; Conferences; Summits; Public Diplomacy;

Part III: Diplomacy Without Diplomatic Relations: Embassy Substitutes; Special Missions; Mediation Conclusion: The Counter-revolution in Diplomatic Practice

Саму книгу можно скачать по ссылке [https://vk.com/search?c%5Bper\\_page%5D=40&c%5Bq%5D=Berridge&c%5Bsection%5D=auto](https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=Berridge&c%5Bsection%5D=auto)

«Дипломатия – это, по сути, политическая деятельность, и, при наличии хороших ресурсов и умелости, она является основным компонентом власти. Его главная цель — дать возможность государствам обеспечить цели своей внешней политики, не прибегая к силе, пропаганде или закону. Это достигается главным образом за счет общения между профессиональными дипломатическими агентами и другими должностными лицами, призванными обеспечить согласование, заключение и реализацию соглашений. Хотя сюда также входят такие отдельные виды деятельности, как сбор информации, разъяснение намерений и формирование доброй воли, неудивительно, что до тех пор, пока британский парламентарий Эдмундом Берком в 1796 году не прикрепил ко всем этим действиям ярлык «дипломатия», он (этот термин – А.С.) был известен чаще всего как «переговоры» — кардинал Ришелье, первый министр Людовика XIII во Франции, называл их «непрерывные переговоры». Дипломатия – это

Смагулов Агыбай Дынкенович [www.agybaysmagulov.com](http://www.agybaysmagulov.com)

не просто то, чем занимаются профессиональные дипломатические агенты; она осуществляется другими должностными лицами и частными лицами под руководством официальных лиц. Как мы увидим, помимо традиционного постоянного представительства, она также осуществляется по множеству различных каналов. Вместе с балансом сил, который она одновременно отражает и укрепляет, дипломатия является важнейшим институтом нашего сообщества государств».

Действительно, в изданном в 1716 году классическом труде о дипломатии – «О способах ведения переговоров с государями. О пользе переговоров, о выборе послов и посланников и о личных качествах, необходимых для достижения успеха на этих должностях» Франсуа де Кальера – говорится только о дипломатах и вообще не употребляется слово «дипломатия». Не упоминается оно и в другой книге неизвестного автора 1726 года «Трактат о посольствах и послах». В то время, еще раз напомню, использовалось понятие «непрерывные переговоры», данное кардиналом Ришелье.

Сравним определение Д.Берриджа с тем, которое дано в Оксфордском словаре английского языка: «Дипломатия — это ведение международных отношений посредством переговоров; метод, при помощи которого эти отношения регулируются и ведутся послами и посланниками; работа или искусство дипломата». Именно на него ссылается Г.Никольсон в своей книге «Искусство дипломатии», написанной в 1954 году. Но можно также привести слова из известной работы Э.Сатоу «Руководство по дипломатической практике», изданной в 1917 году: «Дипломатами», однако, следует считать всех государственных служащих, занятых делами дипломатического характера, независимо от того, служат ли они на родине – в министерстве иностранных дел или за границей – в посольствах или других дипломатических представительствах.

Как видно из сравнения, в прошлом под дипломатией подразумевалось только ведение переговоров послами и их эффективное использование для достижения целей того или иного государства, искусство переговоров сотрудниками дипломатической службы, а также, добавим, дипломатический протокол, церемониал и этикет. Позднее к ним добавилась консульская служба. Сегодня же понятие «дипломатия» намного шире и, повторюсь, включает также разработку и реализацию внешней политики, установление и поддержание дипломатических и международных отношений, участие в выявлении и регулировании глобальных проблем и вызовов мировой политики. Дипломатия подразумевает контакты, общение и взаимодействие не только с государствами, с которыми установлены дипломатические отношения де-юре, но и с иными субъектами международных отношений (общения): государствами, признанными де-факто или ad-hoc, международными организациями, неправительственными организациями, общественными объединениями, транснациональными компаниями и т.д. Особенно отметим, что в составе дипломатических представительств могут работать специальные атташе – по культуре, науке и технике, сельскому хозяйству, экономике, промышленности, финансам, труду, пограничным вопросам и т.п. Специальные атташе являются квалифицированными специалистами в своей области; им поручается изучать в стране пребывания вопросы по их специальности, а также вести оперативную работу, связанную с поддержанием и развитием связей между своими ведомствами и соответствующими ведомствами страны пребывания. Иногда специальные атташе имеют дипломатические ранги советника. Таким образом, сотрудники дипломатической службы волей-неволей вовлечены и будут вовлечены в эти самые разнообразные мировые процессы, включая глобализацию, интеграцию, демократизацию, транспортную тематику, ту или иную энергетику, водохозяйственные проблемы, делимитацию и демаркацию государственных границ ...

Пожалуй, все же стоит привести определение Э. Сатоу из его известной книги «Руководство по дипломатической практике», что дипломатия – это применение ума и такта к ведению официальных сношений между правительствами различных независимых государств. **Ума и такта.** Это определение выделяет именно исключительные умственные способности, необходимые дипломату, широту и

глубину его знаний о всех аспектах и общественной, и государственной, и международной жизни, а также такт, тактичность, умение вести себя в соответствии с принятым этикетом и этическими нормами, дипломатическими протокольными правилами и церемониями в стране в пребывания.

Американские ученые Джеймс Голджейер и Элизабет Сандерс в своей статье «Good Foreign Policy is Invisible» (Foreign Affairs.com, February 28, 2017) пишут: ... дипломатию можно назвать «невидимой силой». Дипломатия – это чаще незаметная, скрытая от посторонних глаз работа, нацеленная на создание альянсов, выкручивание рук противникам, смягчение разногласий, а также долгосрочное инвестирование в развитие отношений и обществ. Дипломатическая работа редко приводит к громким победам, о которых узнает весь мир. Выгоды, которые она дает, подсчитать нелегко. О предотвращенных кризисах трубят не так громко, как о триумфах на поле боя. Снижение потребительских цен в результате заключения торговых соглашений нельзя пощупать, оно происходит не так заметно, как закрытие завода. Профилактические меры, которыми заняты большинство дипломатов, не столь зрелищны, как драматические военные хирургические операции.»

Интересно отметить, что ученые и практики избегают давать определение понятию «внешняя политика», оно отсутствует в Британской энциклопедии и Большой советской энциклопедии. Всемирно известный американский дипломат в своей книге «Нужна ли Америке внешняя политика» объемом почти 700 страниц, не нашел места для такого определения, если не считать утверждения, что «внешняя политика всегда сводится к проблеме выбора» и «внешняя политика связана разными обстоятельствами».

Тем не менее нам нужно определиться с этими терминами. Внешняя политика ассоциируется с отдельным государством. **Внешняя политика** - это общий курс определенного суверенного государства на международной арене в каждый конкретный исторический период, нацеленный на защиту и продвижение его национальных интересов, определяющий характер отношений с другими государствами, международными организациями, к решению современных международных проблем и выраженный в конкретной международной деятельности соответствующих государственных органов и официальных лиц.

**Международные отношения** это ведущиеся на двустороннем, региональном, многостороннем и глобальном уровне и исходящие из национальных интересов политические, экономические, культурные, военные и другие взаимоотношения и связи между субъектами мирового сообщества (народами, организациями, государствами и субъектами внутригосударственной политики), охватывающими все сферы жизнедеятельности общества, который регулируются международным обычным правом и договорами (договорным правом), заключаемыми между национальными государствами как основными субъектами международных отношений. Характер международных отношений во многом определяется внешней политикой государств (противостояния, соперничества, сосуществование, поддержание баланса интересов или сотрудничества) при отсутствии единого властного центра принятия решений (законов) и принуждения для всех участников мирового процесса, наличии множества равноправных и суверенных центров и сильном влиянии субъективного фактора, что придает непредсказуемость и стихийность международным политическим процессам. Основные факторы, влияющие на развитие международных отношений: мировая экономическая ситуация, военные и экономические возможности государств, состояние сырьевых и природных ресурсов,

Считается, что термин «международные отношения» ввел в оборот английский философ, правовед Иеремия Бентам (1748 – 1832), подразумевая под ним стихийно возникающие отношения между национальными государствами, государствами-нациями.

В последнее время появились исследования и учебные пособия по такому предмету как «Межкультурные коммуникации и международный культурный обмен». Коммуникации – это калька, заимствование с английского слова communication, хотя на русский язык, в нашем случае, нужно было бы переводить словом «общение»: межкультурное или международное общение. **Международное общение** существует одновременно с международными отношениями, при этом оно, как правило, не связано какими-либо правилами международного обычного или договорного права.

Для описания разнообразных взаимоотношений и взаимодействий между группами и лицами разных государств используется и другой, меньше употребляемый термин: транснациональные отношения. В данном случае имеется в виду, что они не сдерживаются государственными границами (сравни с транснациональными реками), не иницируются государственными органами или международными правительственными организациями. Их движущей силой являются неправительственные, религиозные, благотворительные, преступные группы, организации или учреждения, действующие в двух или более странах, а также транснациональные или многонациональные корпорации, т.е. фирмы, управляющие экономическими структурами в двух или более странах.

Пол Меерц в своей книге «Дипломатические переговоры. Сущность и развитие», изданной в 2015 году, вводит понятие «**транснациональные переговоры**», под которыми имеются в виду переговоры в рамках продвинутых интеграционных объединений как Европейский Союз (добавим, Евразийский экономический союз, хотя в этом случае требуется ратификация национальными парламентами), где единым Европейским парламентом и Советом Европейского Союза по многим сферам экономики принимаются законодательные нормы, обязательные во всех его государствах-членах. Они отличаются от международных переговоров, ведущихся в рамках Всемирной торговой организации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе или Шанхайской организации сотрудничества.

Хронологически международное общение древнее, чем международные отношения. Когда международное общение обретает политический характер, тогда оно становится международным, межгосударственным отношением. Можно сказать, что в основе международных отношений лежит международное общение, через общение устанавливаются отношения, формируются их характер. Другими словами, характер общения влияет на характер международных отношений, и наоборот. Политическая обстановка и интересы имеют зачастую решающее значение для международного общения. В том случае, если политические условия неблагоприятны для международного общения, они либо весьма ограничено, либо «свернуто» до минимума.

Современные межгосударственные контакты только выигрывают от расширения и углубления всевозможных форм общения, обмена мнениями, познаниями друг друга. Эти формы общения имеют неформальный характер, принимают различные формы, позволяющие обмениваться мнениями, идеями, опытом и т.д. Примерами могут служить съезды лидеров мировых и традиционных религий, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Астанинские международные форумы, международные экономические форумы в разных странах (Астана, Давос, Санкт-Петербург, Тяньцзинь (Китай) .... Многочисленные формы международного общения имеют место в СНГ: молодежные формулы, спортивные соревнования, съезды учителей, ученых и т.д. Международное общение расширяется и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

**Международная политика** это по сути результат совместной деятельности субъектов международных отношений по обсуждению и выработке подходов и решений существующих общих проблем и вопросов и последующая их реализация в различных формах. Можно сказать, что согласованная между государствами международная политика регулирует международные отношения

через международное договорное право, через обязательства, которые берут на себя участники соглашений в том числе и в отношении к другим регионам мира, к другим региональным международным политикам.

Если понятие внешняя политика характеризует курс одного суверенного государства, то термин международная политика формулирует курс группы государств: на соперничество или противостояние с другой группой государств и пр. Если группой государств взят курс на экономическую интеграцию, то в этом случае речь идет о разработке **транснациональной единой экономической политики**, охватывающей территории всех государств, входящих в интеграционное объединение. (Воздержимся от употребления такого более сильного термина как наднациональная политика)

В ходе международных отношений, в ходе сношений государств вырабатывается международная политика, политика, согласованная между государствами. Здесь можно было бы отметить, что термин на английском языке international relations правильно было бы переводить фразой «межгосударственные связи, или как раньше говорили – международные сношения, а не отношения.

Следует отличать принципы международных отношений, зафиксированные в соответствующих международных документах (*признание суверенного равенства государств; нерушимость установленных границ; принцип неприменения силы или угрозы силы в межгосударственных отношениях; признание территориальной целостности государств; мирное урегулирование споров; невмешательство во внутренние дела других государств; уважение прав человека и основных свобод; равноправие и право народов распоряжаться собственной судьбой; необходимость сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву*) от принципов международной политики. Можно было бы назвать некоторые из них: объективности, конкретности, оптимальности, «общего блага», экономического развития, открытость границ, взаимосвязанность транспортных инфраструктур, обратной связи или восприимчивости народами.

Под определением **мировая политика** понимаются вызовы и проблемы всеобщего характера и подходы к их решению, общие глобальные тенденции развития мира, которые охватывают и межгосударственные отношения, и деятельность различных транснациональных акторов. Эти тенденции, вызовы и проблемы чрезвычайно разнообразны: глобализация, регионализация, демократизация, интеграция, дезинтеграция, загрязнение окружающей среды, экология, демография, миграция, организованная преступность, наркотрафик, терроризм, проблемы отношений «Север – Юг», глобальной стабильности, поставки оружия и торговли оружием. Экономическая, правовая и информационная составляющие сегодня занимают ключевые позиции в мировой политике. Политики и ученые, дипломаты задаются вопросом: как регулировать мировые процессы в современном мире. Предлагаются такие идеи или концепции как «Сообщество единой судьбы человечества», «Инициатива большого евразийского партнерства», «G-global».

Теперь мы подошли к тому, чтобы уяснить для себя такое часто встречающееся словосочетание как «дипломатическое искусство» или «искусство дипломатии». Слово «искусство» еще применяется в таком сочетании как «военное искусство», которое включает стратегию, оперативное искусство и тактику. В свою очередь эти три составляющие имеют массу своих законов, закономерностей, принципов, приемов и методов решения стоящих задач. Применительно к другим профессиям используется слово «искусный», что значит обладающий высоким мастерством и творческим подходом, ювелирно в смысле точно просчитанного сочетания различных средств и методов, с использованием именно в данном случае имеющихся возможностей, со знанием всех тонкостей выполняющий свое дело. Именно в этом суть и содержание еще одного словосочетания: «искусство управления».

Дипломатическое искусство – это умение в высшей мере точно по времени и месту использовать весь арсенал возможностей уже накопленных дипломатической практикой, находить новые сочетания их применения в проведении внешней политики страны. Дипломатическое искусство – это основанная на глубоких знаниях, опыте и интуиции творческая деятельность на уровне сбора информации, анализа и прогнозной оценки ситуации, разработки стратегии и тактики внешней политики, ведения переговоров, влияния на общественное мнение, выстраивания системы связей и контактов, изложения материала. Примерно то же самое можно сказать и о понятии «искусство переговоров». Переговоры – это тоже постоянное творчество их участников, основанное на глубоком знании переговорного процесса.

**Внешняя политика, дипломатические отношения, дипломатия и деятельность дипломатической службы начинается с признания суверенитета и независимости государства.**

Католическая церковь является единственной религиозной структурой, располагающей собственной профессиональной дипломатической службой. Папа Римский помимо власти главы католической церкви исполняет функции и главы папского государства (хотя оно избегает полноправного членства в ООН, ограничиваясь статусом наблюдателя этой всемирной организации). После Вестфальского мира и в результате утверждения принципа государственного суверенитета на первый план в папской дипломатии вышло ее светское, а не религиозное начало. Международный статус папской дипломатической службы претерпел существенные изменения. Правители государств согласились признать внешнеполитический и светский аспект дипломатической миссии папского нунция. Отныне он считался представителем суверенного государства. В то же время церковный характер миссии, предусматривавший право на вмешательство во внутренние дела государства, более не признавался. Подчиняясь требованиям времени, Святой престол стал строить отношения с современными суверенными государствами на равноправной основе. Это потребовало приведения системы папской дипломатии в соответствие со светской: папа направляет своих послов исключительно к светским правителям, их деятельность охватывает всю сферу отношений между Святым престолом и принимающим государством. Ватикан в настоящее время не имеет своих консульских представительств, но не исключает возможность создания консульской службы на основе международной правосубъектности Святого престола.

На Венском конгрессе Святому престолу удалось дипломатическими мерами обеспечить признание светской власти понтифика. Особое внимание папские дипломаты, представленные на конгрессе, уделили определению статуса папы и его дипломатической службы. Светская власть папы в символическом государстве и его религиозный авторитет снискал формальное признание в «Регламенте о рангах дипломатических представителей», включившем папу в число крупнейших монархов. Европейские державы впервые в практике дипломатии юридически зафиксировали признание папского нунция в качестве официального дипломатического представителя в ранге чрезвычайного и полномочного Посла, а также его духавенство в дипломатическом корпусе.

В зарубежных поездках, подобно другим главам государств, папа пользуется «иммунитетом суверена». К его привилегиям относится право на торжественный прием и особые почести, свобода сношений со своей и другими странами шифром и курьерами, личная неприкосновенность, а также неприкосновенность личных вещей и помещения, транспортных средств.

Вместе с тем, в дипломатической практике Ватикана не принято акцентировать внимание на своем гражданстве. Ватиканские дипломаты никогда не заявляют о себе как о представителях города-государства Ватикан. Они считают себя представителями всего человечества, то есть вселенской церкви. Их этническое происхождение не играет при этом никакой роли, Они подчеркивают, что дипломатические связи Святого престола носит международный, а не межгосударственный характер,

ибо субъектом этих отношений выступает Апостолический престол, а не город-государство Ватикан. В дипломатической практике следует учитывать, что еще в 1957 г. ООН по согласованию с руководством папской дипломатии рекомендовали использовать в официальных документах и на международных конференциях термин «Святой Престол» (Holy See) вместо «город-государство Ватикан» (Vatican City). Поэтому представители папы имеют паспорт не города «Государства Ватикан», а паспорт дипломатический или служебный, выданный Святым престолом.

Ещё одной особенностью современных отношений между государствами является создание внешнеполитического механизма Европейского союза, когда параллельно с дипломатическими представительствами национальных государств-членов этого объединения появились дипломатические представительства (делегации) и послы ЕС в странах пребывания и при международных организациях. Помимо министров иностранных дел национальных государств появился Высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности. О дипломатической активности Европейской Комиссии свидетельствует и то, что при ней аккредитованы представители как государств — членов ЕС, так и представители порядка 165 третьих стран. В феврале 2023 года было принято Совместное заявление Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди и Верховного Представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – Вице-президента Европейской Комиссии Жозепа Боррелла по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

В настоящее время в мире существует 193 суверенных и независимых государств, являющихся членами Организации Объединенных Наций.

26 декабря 1933 году на VII Панамериканской конференции в Монтевидео (Уругвай) была принята Конвенция о правах и обязанностях государств, которая является одним из немногих документов, перечисляющих признаки, определяющих правосубъектность государства с точки зрения международного публичного права. Международное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно механизмов международно-правового признания. Конвенция Монтевидео 1933 года вступила в силу 26 декабря 1936 года и **закрепила четыре признака государства как субъекта международного права: постоянное население, определенная территория, собственное правительство, способность к вступлению в отношения с другими государствами.** Признания другими государствами не требуется (статья 3), то есть конвенция закрепляет декларативную теорию государственности, согласно которой достаточно только самого факта провозглашения нового государства, чтобы у него появилась международная правосубъектность. При этом готовность установить дипломатические отношения и поддерживать межгосударственные сношения само по себе является актом констатации появления нового суверенного государства и его признания. В этой связи во многих других государствах, включая Республику Казахстан, не прописана правовая норма о порядке признания нового государства.

#### Статья 3

Политическое существование государства не зависит от признания другими государствами. Даже до признания государство имеет право защищать свою целостность и независимость для обеспечения его сохранения и процветания, и, следовательно, **формировать себя, таким образом, каким оно считает нужным, законодательствовать в соответствии с его интересами, управлять его услугами, а также определять юрисдикции и компетенции его судов.**

#### Статья 4

Государства юридически равны, пользуются теми же правами и имеют равные возможности в их осуществлении. **Права каждого государства не зависят от власти, которой оно обладает для обеспечения ее осуществления, а от простого факта его существования как субъекта, согласно международному праву.**

### Статья 6

Признание государства всего лишь означает, что государство, которое его признает, принимает правосубъектность другого государства со всеми правами и обязанностями, установленным международным правом. Признание является безусловным и бесповоротным. **Случай с США, Тайванем и КНР**

### Статья 7

Признание государства может быть прямым или автоматическим. Последнее становится следствием любого действия, которое подразумевает намерение признать новое государство

Существует также конститутивная теория признания государства, согласно которой только признание другими государствами создает новое государство как субъект международного права.

Правила признания государств регулируются по большей части международно-правовым обычаем. Некоторые критерии вытекают из общих принципов международного права. Так, не могут быть признаны государства, образовавшиеся в ходе прихода к власти меньшинства, проводящего расистскую или иную запрещенную политику (как, например, в случае провозглашения независимости Южной Родезии в 1965 году, когда СБ ООН призвал не признавать «незаконный режим расистского меньшинства»), а также государства образованные в ходе агрессии или оккупации территории другого государства.

Между государствами устанавливаются и поддерживаются дипломатические отношения, которые начинаются, как правило, с признания в форме приветствия нового государства как суверенного и независимого, равноправного субъекта международных отношений. Эти отношения в современном мире регулируются рядом документов, которые составляют основу межгосударственных взаимосвязей и взаимодействий. Это, в частности:

**Венская конвенция о дипломатических сношениях, привилегиях и иммунитетах, принятая 18 апреля 1961 года на специально созванной Конференции ООН по дипломатическим сношениям и иммунитетам**, которая призвана обеспечить эффективное осуществление функций дипломатических представительств, как органов, представляющих государства. Республика Казахстан присоединилась к ней 31 марта 1993 года, когда было принято Постановление Верховного Совета Республики Казахстан №2057-ХІІ. Конвенция вступила в силу для РК на тридцатый день после сдачи на хранение нашим государством своего акта о присоединении.

**Венская конвенция о консульских сношениях, привилегиях и иммунитетах от 24 апреля 1963 года.** Этот документ обеспечивает эффективное осуществление консульскими учреждениями функций от имени их государств. Республика Казахстан присоединилась к этому документу постановлением Верховного Совета РК от 31 марта 1993 года № 2058.

Эти два документа нам предстоит внимательно изучить в рамках курса «Дипломатическая и консульская служба». Сейчас же пока отметим, что согласно статье 2 Конвенции о консульских сношениях «Согласие, данное на установление дипломатических отношений между двумя государствами, означает, если иное не оговорено, согласие на установление консульских отношений». При этом, «разрыв дипломатических отношений не влечет за собой ipso facto разрыва отношений консульских».

**Конвенция о специальных миссиях**, принятая резолюцией 2530 (XXIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 1969 года и вступившая в силу 21 июня 1985 года.

**Декларация о принципах международного права**, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятая резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеей ООН от 24 октября 1970 года.

Современные межгосударственные отношения нельзя представить без активной роли и участия международных организаций, которые стали составной частью всего процесса международных отношений и фактически основной формой многосторонней дипломатии. В этой связи была разработана как обычно-правовая, так и конвенционная международно-правовая база.

### **Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 февраля 1946 г. и**

**Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 21 ноября 1947 г.**

Конвенция 1946 г. установила несколько групп привилегий и иммунитетов – самой Организации, ее должностных лиц, представителей государств-членов Организации, экспертов в командировках по делам ООН. Привилегии и иммунитеты, предоставляемые дипломатическим агентам, проистекают из привилегий и иммунитетов самой организации. Закрепляя положения о неприкосновенности помещений, архивов и имущества Конвенция 1946 г. тем самым гарантирует защиту представительств ООН от посягательств, поскольку неприкосновенность в данном случае следует трактовать именно как «защищенность от всякого посягательства». Помещения представительств, как это закреплено в Конвенции 1946 г., «не подлежат обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации и какой-либо другой форме вмешательства».

Иммунитет высших должностных лиц ООН по своему содержанию и объему, как правило, приравнивается к иммунитету дипломатических представителей государств. **Остальные же международные служащие пользуются функциональными привилегиями и иммунитетами, что сближает их по статусу с консульскими работниками и членами специальных миссий.** Однако, это не исключает обязанности государства пребывания относиться к ним с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу или достоинство.

Конвенция 1946 г. определяет особый статус экспертов ООН в командировках по делам ООН. В частности, в разделе 22 ст. VI закреплено, что «эксперты, ... выполняющие поручения ООН, пользуются такими привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для независимого выполнения их функций в продолжении командировок, включая время, потраченное на поездки в связи с командировками». Эксперты ООН в командировках обладают иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста на их личный багаж. Государства-участники также гарантируют эксперту ООН в командировках неприкосновенность всех бумаг и документов, которые составляют его багаж. В отличие от дипломатического агента, который согласно Венской конвенции 1961 г. пользуется иммунитетом от юрисдикции иностранного государства, но не государства своего гражданства (аккредитуемого государства), привилегия и иммунитеты эксперта ООН, выступающего в официальном качестве, действуют и на территории государства гражданства эксперта.

В Конвенции от 1946 г. участвуют 135 государств.

Конвенция 1947 г. предусматривает предоставление **главам** (только главам) международных организаций – специализированных учреждений системы ООН, а также членам их семей, находящимся на иждивении и проживающим с ними совместно, того же режима привилегий и иммунитетов, изъятий и льгот, что и у дипломатов иностранных государств. Этими иммунитетами и привилегиями пользуются также и те должностные лица, которые исполняют обязанности в период отсутствия генерального директора.

В Конвенции 1947 г. участвуют почти 110 государства.

Анализ положений Конвенции 1947 г. позволяет выявить следующие особенности в вопросе пресечения посягательств на дипломатических агентов специализированных учреждений: во-первых, Конвенция 1947 г. установила, что «Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям членов специализированных учреждений не для личной выгоды отдельных лиц, а для того, чтобы обеспечить независимое выполнение ими своих функций, связанных с работой специализированных учреждений» (разд. 16 ст. V); во-вторых, Помещения специализированных учреждений неприкосновенны (разд. 5 ст. III). Это является абсолютным положением и не подразумевает никаких исключений и ограничений неприкосновенности; в-третьих, Представители членов специализированных учреждений в созываемых последними заседаниях, при исполнении ими своих обязанностей и при поездках к месту заседаний и обратно, пользуются теми же иммунитетами и льготами, какие предоставляются дипломатическим представителям соответствующего ранга (разд. 13 ст. V); и, наконец, в-четвертых, высшие должностные лица специализированных учреждений, пользуются в отношении себя, своих жен и несовершеннолетних детей привилегиями и иммунитетами, изъятиями и льготами, предоставляемыми, согласно международному праву, дипломатическим представителям (разд. 21 ст. VI). Таким образом, Конвенция 1947 г. установила абсолютную неприкосновенность, как самих специализированных учреждений, так и представителей государств при них и дипломатических агентов специализированных учреждений, тем самым, приравняв их иммунитет от неприкосновенности к дипломатическим.

**Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 14 декабря 1973 г.** Согласно этой конвенции, международной защитой пользуются следующие лица:

а) главу государства, в том числе каждого члена коллегиального органа, выполняющего функции главы государства, согласно конституции соответствующего государства, или главу правительства, или министра иностранных дел, находящихся в иностранном государстве, а также сопровождающих членов его семьи;

б) любого представителя или должностного лица государства, так же должностного лица, или иного агента межправительственной организации, который во время, когда против него, его официальных помещений, его жилого помещения или его транспортных средств было совершено преступление, и в месте совершения такого преступления имеет право в соответствии с международным правом на специальную защиту от любого нападения на его личность, свободу и достоинство, а также проживающего с ним члена его семьи.

На сегодняшний день почти 110 государств являются участниками данной конвенции.

**Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера от 13 марта 1975 г.** является первичным международно-правовым актом в отношении дипломатического представительства государства при международных организациях, которая, в первую очередь, определяет правовой статус такого представительства.

Конвенция 1975 г. пока не вступила в силу, главным образом, из-за сопротивления государств на территории которых расположены организации, но, несмотря на это, она представляет собой весьма авторитетный источник. Она четко очертила правовой статус, привилегии и иммунитеты постоянных представителей, постоянных наблюдателей, делегаций, а также наблюдателей в органах и на международных конференциях.

Согласно ст. 23 Венской конвенции 1975 г. в категорической форме устанавливает: Помещения представительства неприкосновенны. Власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы представительства. На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. В случае какого-либо посягательства на помещения представительства государство пребывания принимает все надлежащие меры к возбуждению судебного преследования и наказанию лиц, виновных в совершении такого посягательства...

Закрепленный в ст. 28 и ст. 58 Венской конвенции 1975 г. принцип личной неприкосновенности главы и членов дипломатического персонала постоянного представительства и делегации в органе и на конференции почти текстуально воспроизводит формулировку ст. 29 Венской конвенции 1961 г., но с важным дополнением: предусмотрена также обязанность принимающего государства «преследовать в судебном порядке и наказывать лиц, совершивших такие посягательства».

Еще одной гарантией неприкосновенности личности дипломатического представителя при международной организации является его неподверженность уголовной и гражданской юрисдикции страны пребывания. Дипломатические агенты при международных организациях должны иметь определенные гарантии от оказания давления на них со стороны местных властей, поэтому Венская конвенция 1975 г. исключает возможность задержания или ареста данной категории служащих (ст. 28).

Венская конвенция 1975 г. устанавливает также неприкосновенность архивов и документов (ст. 25), а также официальной корреспонденции и почты представительства (ст. 27). Документы, корреспонденция и имущество главы и членов дипломатического персонала представительства пользуются также неприкосновенностью (п. 2 ст. 29). Таким образом, аналогичные положения Венской конвенции 1961 г. нашли включены в данную конвенцию.

**Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 г.** Факультативный протокол к Конвенции о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала был принят 23 декабря 2005 г. и открыт для подписания с 16 января 2006 г. по 16 января 2007 г. Этот протокол расширяет круг сотрудников Организации и связанного с ней персонала, которые будут подпадать под правовую защиту, предусмотренную Конвенцией 1994 г.

В настоящее время участниками Конвенции 1994 г. являются 85 государств. Однако, Конвенция ратифицирована менее чем половиной государств-членов, и свыше 80 % государств-членов еще не ратифицировали Протокол 2005 г. к этой Конвенции.

Согласно ст. 1 Конвенции 1994 г., к категории персонала ООН относятся члены всех компонентов операции ООН по поддержанию мира, а также должностные лица и командированные ООН эксперты, которые находятся в районе проведения операций ООН в официальном качестве.

К категории персонала, связанного с ООН, относятся: лица, назначенные государствами и межправительственными организациями, лица, привлеченные Генеральным секретарем, и лица,

направленные гуманитарной неправительственной организацией в соответствии с соглашением с Генеральным секретарем или со специализированным учреждением.

Конвенция запрещает любое нападение на персонал ООН и связанный с ней персонал, их материально-технические средства и помещения и обязывает государства-члены обеспечивать безопасность и защиту такого персонала, в частности защиту от преступлений (ст. 7).

Предусмотренные Конвенцией 1994 г. насильственные действия во многом совпадают с составами, закрепленными в ст. 2 Конвенции 1973 г. Согласно Конвенции 1994 г., к таким актам относятся любые следующие деяния: убийства, похищения или другие нападения, направленные против личности или свободы любого члена персонала ООН и связанного с ней персонала, насильственные нападения на служебные помещения, жилые помещения или транспортные средства такого персонала; угроза любого такого нападения, попытка совершить его и действие, представляющее собой соучастие в любом таком нападении или в совершении попытки такого нападения. Государства-участники Конвенции 1994 г. обязаны признать такие действия преступлением по их национальному законодательству и установить соответствующее наказание с учетом их тяжкого характера (ст. 9). При этом право государств устанавливать соответствующие наказания за такие преступления неоспоримо.

В Казахстане действует ряд нормативных правовых актов, которые имплементируют эти международно-правовые нормы во внутреннее законодательство и регламентируют дипломатическую деятельность. Это, прежде всего, Законы Республики Казахстан «О дипломатической службе», «О государственной службе», «О международных договорах Республики Казахстан», Консульский устав, утвержденные указом президента РК «Государственный протокол Республики Казахстан», «Положение о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан», «Положение о дипломатическом и приравненном к нему представительстве Республики Казахстан», «Положение о порядке присвоения дипломатических рангов», «Правила выдачи, учета, хранения и уничтожения дипломатического и служебного паспортов Республики Казахстан», и иные законодательные и нормативные акты Республики Казахстан. Основным принципом в регламентации иммунитетов и привилегий дипломатического персонала нормами законодательства Республики Казахстан выступает приоритет международного права в системе национального права, закрепленный в Конституции Республики Казахстан (ст. 4).

Положения о дипломатическом иммунитете содержат нормы Уголовно-процессуального, Административного кодексов Республики Казахстан, иные нормативные правовые акты.

В частности, в соответствии с **Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях** от 30 января 2001 г. установлены изъятия из-под административной юрисдикции, предоставляемые законодательством Республики Казахстан. Иммунитеты затрагивают вопросы личной и имущественной неприкосновенности дипломатического персонала:

- досмотр, административное задержание и привод лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом;
- дипломатический иммунитет от дачи показаний;
- дипломатический иммунитет помещений и документов.

**Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан** от 13 декабря 1997 года (УПК РК) также определяет ряд личных и имущественных иммунитетов от уголовной юрисдикции. К личным иммунитетам относятся, в частности:

- задержание и арест лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом;
- дипломатический иммунитет от дачи показаний.

К иммунитетам, предоставляемым имуществу дипломатического персонала, УПК РК относит: дипломатический иммунитет помещений и документов.

### **Виды признания**

- **признание государства.** Признание государства, сделанное другим государством, свидетельствует о том, что новое государство признается независимым и суверенным государством, полноправным участником международных отношений.

- **признание правительства.** (в том числе и правительства в изгнании или другого еще не обладающего реальной государственной властью, но намеренного обладать ей в будущем). Такое признание свидетельствует о том, что новое правительство теперь рассматривается как законное правительство данного государства, представляющее его на международной арене. Вопрос о таком признании может возникнуть при революциях или переворотах, но практически никогда не возникает при обычной смене власти в той или иной стране, например, в результате демократических выборов. Пример: во время Второй мировой войны посол Советского союза в Египте был аккредитован при югославском короле Петре и греческом короле Георге, которые находились в изгнании в Египте.

- **признание восставшей (воюющей) стороны;**

- **признание борющихся за независимость наций или национально-освободительных движений;**

С 1954 по сентябрь 1958 г. Фронтом национального освобождения (ФНО) Алжира было открыто несколько бюро за границей. Сотрудники этих бюро не имели какого-либо общественного и официального статуса, ибо они представляли политическую организацию, но не алжирское правительство, которого еще не существовало в природе. Тем не менее, некоторые из представителей ФНО пользовались дипломатическими привилегиями. Эти привилегии распространялись на алжирцев, работавших в бюро ФНО в арабских государствах (из соображений вежливости), а также на алжирского представителя в Нью-Йорке, который пользовался «заимствованным» дипломатическим статутом, т.к. официально был дипломатом посольства Йемена.

19 сентября 1958 г. официально было объявлено о создании Временного правительства Алжирской Республики. В период до завоевания независимости заграничная служба ВПАР — ФНО постоянно развивалась. На конец декабря 1961 г. международное положение страны было следующим:

1. 28 стран признали Временное правительство Алжирской Республики: все арабские государства, пять государств Африки (Гана, Гвинея, Либерия, Того, Мали), семь азиатских государств (Индонезии, Пакистан, Афганистан, Камбоджа и др.), три европейские страны (Чехословакия, Болгарии, Югославии), одно латиноамериканское государство (Куба) и две великие державы (СССР и КНР).

Из книги воспоминаний Дубинина Ю.В. Дипломатическая быль.

«Париж остро отреагировал на признание Советским правительством де-факто временного алжирского правительства в октябре 1960 года. Из Франции последовало предупреждение: если Советский Союз признает алжирское правительство де-юре, это повлечет за собой разрыв дипломатических отношений между Францией и СССР. 18 марта 1962 года между французским правительством и временным правительством Алжирской Республики были заключены соглашения о прекращении военных действий в Алжире на условиях осуществления самоопределения алжирского народа. На следующий день Советское правительство признало временное правительство Алжирской республики де-юре и заявило о готовности установить с ним дипломатические отношения. В ответ французское правительство отозвало из Москвы своего посла Дежана. Советскому послу было заявлено, что он «должен вступить в прямой контакт со своим правительством». Эта элегантная формула означала требование отъезда посла из Парижа. Отношения были, таким образом, снижены до уровня поверенных в делах.»

2. 24 государства признали ВПАР де-юре, четыре признали его де-факто (СССР, Чехословакия, Болгария и Либерии). Югославия и Гана, признававшие вначале ВПАР де-факто, 5 сентября 1961 г. заявили о признании его де-юре.

3. Кроме 28 стран, которые признали ВПАР, многие другие страны, не решаясь на юридическое признание, фактически принимали во внимание существование этого правительства. Большинство этих стран относились к афро-азиатскому миру и к Восточной Европе. Все это позволяло ВПАР участвовать в международных конференциях, устанавливать там необходимые контакты, учреждать с молчаливого согласия и даже с разрешения местных властей постоянные делегации ФИО.

#### **- признание организаций сопротивления.**

(Восточный Тимор, Южный Судан, Организация Освобождения Палестины, моджахеды, талибы, Джамму и Кашмир, ДНР и ЛНР, Северная Ирландия, Шотландия ...

Кроме того, по критерию времени признания разделяются на:

- преждевременное – производится до того, как образование приобрело признаки государства (территория, население, независимость власти и способности вступать в международные отношения) или правительство полностью пришло к власти. В теории большинством ученых это воспринимается как вмешательство во внутренние дела государства. Пример: соглашение между США и Талибан 29 февраля 2020 года

- запоздалое – производится спустя большой промежуток времени после приобретения государством всех признаков субъекта международного права (например, признание КНР Соединенными Штатами Америки в 1979 году).

Может быть признание индивидуальное, когда одно государство признает другое государство или правительство, или коллективное – одновременное признание государства (правительства) группой государств в рамках международной конференции.

#### **Существуют следующие формы международного признания:**

- Признание де-юре – полное официальное признание государств или их правительств. Установление либо поддержание дипломатических отношений всегда свидетельствует о таком признании, хотя не является обязательным для него.

- Признание де-факто – неполное и неокончательное признание. При таком признании дипломатические отношения могут быть не установлены, однако заключаются двусторонние торговые, финансовые, образовательные и другие соглашения. Применяется, когда у признающего государства нет уверенности в прочности нового субъекта международного права, либо, когда сам субъект считает себя временным образованием. В отличие от двусторонних договоров, сам факт участия двух государств в одном многостороннем договоре или международной организации не может свидетельствовать об их взаимном признании в какой-либо форме.

Китайская Народная Республика осенью 2023 года стала первой страной, которая де-факто признала правление талибов в Афганистане и направила своего нового представителя в ранге посла, затем приняла представителя талибов в своей столице также в ранге посла. Китайская Народная Республика сменила своего посла в Афганистане, который 13 сентября 2023 года вручил копию и верительные грамоты министру иностранных дел и премьер-министру ИЭА. Согласно заявлению МИД КНР, это обычная ротация китайского посла в Афганистане, которая связана с продвижением диалога и сотрудничества между Китаем и Афганистаном. Через два месяца, 25 ноября 2023 МИД ИЭА подтвердил информацию о назначении своего посла в Китай. В заявлении не упоминается полное название – Исламский Эмират Афганистан – говорится что, «назначен посол Группы в Китай (has been appointed as the Group's ambassador to China). Обе стороны в своих официальных заявлениях избежали упоминания официальных названий своих государств. Таким образом, в современных международных отношениях (и дипломатии) появилась новая практика, когда государство не признается де-юре как суверенное и независимое государство, но тем не менее назначается представитель в ранге посла, в ранге, который традиционно означает установление дипломатических отношений.

- Признание ad hoc – разовое временное признание, когда такой акт носит вынужденный характер для того, чтобы разрешить конкретные вопросы между государствами, которые официально не желают признавать друг друга. К примеру, США и движение «Талибан» 29 февраля 2020 года подписали в Дохе Соглашение о восстановлении мира в Афганистане. В нем после каждого упоминания Исламского Эмирата Афганистана вставлялась оговорка, что США «не признают его как государство и известного как Талибан».

Таким образом, международное или межстрановое общение, именно **общение**, или обращение может начаться и без международно-правового признания – одностороннего акта государства, посредством которого юридически признается возникновение нового субъекта международного права с целью установления с ним дипломатических либо иных отношений.

Приведу два примера из истории дипломатии США.

Имел место обмен телеграммами между президентом Соединенных Штатов Америки В.Вильсоном и 4-м Всероссийским чрезвычайным съездом советов. Они были оглашены на заседании съезда 14 марта 1918 г

#### 1) Телеграмма Вильсона

Пользуясь Съездом Советов, я хотел бы от имени народа Соединенных Штатов выразить искреннее сочувствие русскому народу, в особенности теперь, когда Германия ринула свои

вооруженные силы вглубь страны, с тем, чтобы помешать борьбе за свободу, уничтожить все ее завоевания и вместо воли русского народа осуществить замыслы Германии.

Хотя правительство Соединенных Штатов, к сожалению, в настоящий момент не в состоянии оказать России ту непосредственную и деятельную поддержку, которую оно желало бы оказать, я хотел бы уверить русский народ через посредство настоящего Съезда, что правительство Соединенных Штатов использует все возможности обеспечить России снова полный суверенитет и полную независимость в ее внутренних делах и полное восстановление ее великой роли в жизни Европы и современного человечества.

Народ Соединенных Штатов всем сердцем сочувствует русскому народу в его стремлении освободиться навсегда от самодержавия и сделаться самому вершителем своей судьбы.

29 февраля 2020 года в Дохе (Катар) было подписано на трех языках (пушту, дари и английском) «Соглашение о продвижении мира в Афганистане между Исламским Эмиратом Афганистан, которое не признается Соединенными Штатами как государство и известно как Талибан, и Соединенными Штатами Америки».

«Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America»

Признание новых государств или правительств является исключительной прерогативой других суверенных государств. 20 декабря 1991 года, после объявления независимости Республики Казахстан, накануне Алматинской встречи 21 декабря 1991 года, Президент Казахстана Н.Назарбаев подписал указы о признании независимости Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Одновременно министерству иностранных дел Казахстана было предписано провести с ними соответствующие переговоры и подписать соглашения об установлении двусторонних отношений между Казахстаном и каждым из независимых государств.

Признание может быть декларировано самыми разными формами: обмен письмами или посланиями глав государств, телефонным звонком главы государства или в его обращении к своей нации, указом главы государства, совместными коммюнике двух государств, обмен нотами между министерствами иностранных дел, многосторонней декларацией государств (Алматинская декларация 1991 года). Затем подтверждаться договором об основах дружественных отношений и сотрудничестве или другими документами. Международным признанием государственного суверенитета и независимости страны является и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о принятии той или иной страны в члены этой всемирной организации. Республика Казахстан стала 168-м членом ООН 2 марта 1992 года.

При установлении дипломатических отношений также используются различные формы договоренностей. В случае с Республикой Казахстан это были: личное послание Президента США Дж.Буша Президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву, совместное заявление министров иностранных дел Великобритании и Казахстана, письмо министра иностранных дел или обмен письмами между министрами иностранных дел, совместное коммюнике (КНР, КНДР, Испания и др.) протокол об установлении дипломатических отношений (Франция, Иран, Индия и др.) и обмен нотами об установлении дипломатических отношений. В 1992 году состоялся обмен нотами с 52 странами мира. На каждую ноту следовало немедленно отвечать, поскольку промедление могло быть истолковано другой стороной как нежелание установить дипломатические отношения. На начало 1997 года Республикой Казахстан были установлены дипломатические отношения со 110 странами.

Единой процедуры установления дипломатических отношений между государствами не существует. Соответствующие переговоры могут быть поручены: специальной правительственной делегации, направляемой в страну по случаю провозглашения ее независимости; одному из дипломатических представительств за рубежом. Чтобы избежать в будущем различных толкований, государства предпочитают закреплять достигнутые договоренности о признании и установлении дипломатических отношений письменно.

Установление дипломатических отношений не предполагает немедленного открытия посольств в договаривающихся странах. Тем не менее, такая договоренность служит стимулом к созданию благоприятного политического климата для дальнейшего контакта между правительствами этих стран. Открытие же посольств может быть отложено на годы, что диктуется обычно соображениями экономии валютных средств. При этом часто используется практика представительства послом своего государства одновременно в нескольких странах. При этом посольство учреждается лишь в стране, где посол находится постоянно. В странах, где он аккредитован по совместительству, могут при необходимости открываться небольшие по штату представительства во главе с временным поверенным в делах.

В международной протокольной практике нередки случаи приостановления или разрыва дипломатических отношений между государствами. Разрыв отношений сопровождается прекращением всех сношений с местными властями, отзывом дипломатов и закрытием дипломатических и иных представительств. В этом случае третья страна может представлять интересы другого государства в стране пребывания. В Иране интересы США представляет посольство Швейцарии. Пример: в январе 2020 года министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране, выразив протест в связи с угрозой американского лидера Дональда Трампа нанести удары по иранским объектам.

После начала специальной военной операции на Украине парламент Эстонии объявил Россию государством—спонсором терроризма, а правительство потребовало сократить численность персонала российского посольства в Таллине. В ответ власти РФ выслали из страны эстонского посла и объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией.

В связи с последними событиями в Палестине (на ноябрь 2023 г.) восемь государств не ограничились призывами к обеим сторонам прекратить огонь, выражением обеспокоенности бомбардировками и наземной операцией в секторе Газа, и решили понизить уровень дипломатических отношений с Израилем (вызвали послов для консультаций, Бахрейн, Гондурас, Иордания, Колумбия, Турция, Чили, Чад, ЮАР). Дальше всех пошла Боливия, сообщившая о разрыве дипломатических связей. Израиль, в свою очередь, вывез дипломатов из Иордании, Египта, Марокко, Турции и Бахрейна, чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность сотрудников.

Контакты могут поддерживаться с протокольной службой внешнеполитического ведомства страны пребывания исключительно по организационно-бытовым вопросам. При этом представитель местного протокола не присутствует при отъезде главы дипломатического представительства, как обычно принято в международной практике.

После установления дипломатических отношений перед приездом посла в страну его аккредитации туда может направляться небольшая группа дипломатических и административно-технических работников для подготовки посольства к открытию.

В этом случае старший по рангу дипломат привозит с собой письмо министра иностранных дел своей страны на имя главы внешнеполитического ведомства страны пребывания. В письме содержится просьба принять указанного дипломата в качестве временного поверенного в делах и по мере

возможности оказать содействие в решении организационно-технических вопросов на первом этапе функционирования посольства.

Названная группа работников готовит помещения для размещения посольства и жилье для его персонала, открывает валютный счет в одном из банков страны, определяет условия аренды транспортных средств и т.д. Одновременно с местными дипломатами согласовывается протокол встречи посла. Об официальном открытии посольства сообщается нотой в адрес МИДа и дипломатического корпуса. В ноте указывается адрес посольства, телефоны его сотрудников, время работы. Могут быть проведены некоторые протокольные мероприятия – церемония поднятия государственного флага над зданием посольства, исполнение гимнов своей страны и страны пребывания, коктейль.

2 сентября 1945 года на 500-тысячном митинге на площади Бадинь в Ханое Хо Ши Мин зачитал Декларацию о независимости, возвестившую миру о рождении Демократической Республики Вьетнам. И только 14 января 1950 года Хо Ши Мин обратился ко всем правительствам мира с заявлением о готовности правительства ДРВ «установить дипломатические отношения с любым правительством, уважающим право на равноправие, территориальный и национальный суверенитет Вьетнама. В ответ на это обращение 30 января 1950 года министр иностранных дел СССР направил министру иностранных дел ДРВ послание, в котором сообщалось, что «Советское правительство приняло решение установить дипломатические отношения между Советским Союзом и Демократической Республикой Вьетнам».

1 октября 1949 года была провозглашена КНР. 2 октября 1949 года в МИД КНР была направлена нота МИД СССР, в котором говорилось о признании нового, народного Китая и об установлении дипломатических отношений между СССР и КНР. В ответной ноте МИД КНР говорилось: «Китайское правительство и китайский народ испытывают безграничную радость по поводу того, что сегодня Советский Союз стал и первой дружественной державой, признавшей Китайскую Народную Республику».

США, которые не признавали КНР, начали восстанавливать с ней связи в начале 1970-х годов, используя советско-китайские разногласия. До этого имели место лишь периодические контакты и переговоры на уровне послов в Варшаве, которые начались в 1955 году. В 1972 и 1975 гг. состоялись визиты американских президентов, в 1972 году было принято Шанхайское коммюнике и в 1973 году открыты офисы связи в в столицах друг друга. 5 декабря 1978 года было принято совместное китайско-американское коммюнике об установлении дипломатических отношений, в котором говорилось, что Соединенные Штаты начнут официальные дипломатические отношения с КНР с 1 января 1979 года и что обе стороны откроют посольства с 1 марта. Таким образом, официальные дипломатические отношения были восстановлены в 1979 году, тогда же Китай получил статус режима наибольшего благоприятствования в торговле. Первый шаг по восстановлению американо-китайских связей подтолкнули Японию к установлению дипломатических отношений в 1972-1973 годах с Китаем, ДРВ, МНР и ГДР.

Интересен пример вокруг признания Временного правительства Алжирской Республики (ВПАР). О создании Временного правительства официально было объявлено 19 сентября 1958 г. Немедленно об этом событии алжирцы уведомили все иностранные государства, которые имели свои дипломатические представительства в Каире. Получив известие об этом важном событии, Министерство иностранных дел Франции, в свою очередь, обратилось к странам, поддерживающим дипломатические отношения с Францией, с предупреждением о том, чтобы они не предпринимали шагов к признанию ВПАР. Несмотря на угрозы со стороны Франции, около 30 стран, в большинстве своем имеющих дипломатические отношения с Парижем, признали ВПАР. Все арабские государства признали его немедленно, за исключением Ливана, который принял решение по вопросу о признании лишь 14 января 1959 года. К началу марта 1962 г. Алжирская Республика была признана де-юре почти всеми арабскими государствами и рядом стран Азии. После заключения Эвианских соглашений между Алжиром и Францией на протяжении переходного периода ее признала де-юре новая большая группа государств, в том числе СССР и другие социалистические страны. Когда же 5 июля 1962 г. была провозглашена независимость Алжира, вслед за Францией Алжирскую Республику признали США, Англия, ФРГ, Италия и большинство других западных государств.

**США признали независимость Казахстана и установили дипломатические отношения 25 декабря 1991 года, когда президент Джордж Буш – старший объявил о решении в обращении к нации относительно распада**

Советского Союза. Посольство США в Алматы было открыто 3 февраля 1992 года. В обращении говорится: На обломках советской империи возникли новые независимые государства. В минувшие выходные эти бывшие республики образовали Содружество Независимых Государств. Во-первых, Соединенные Штаты признают и приветствуют появление свободной, независимой и демократической России... Мы поддерживаем вступление России на место СССР в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. Во-вторых, Соединенные Штаты также признают независимость Украины, Армении, Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана – всех государств, которые взяли на себя обязательства перед нами. Мы будем быстро двигаться к установлению дипломатических отношений с этими государствами и построению с ними новых связей. ...сегодня Соединенные Штаты также признают независимыми государствами оставшиеся шесть бывших советских республик – Молдову, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Грузию и Узбекистан. Мы установим с ними дипломатические отношения, когда будем удовлетворены тем, что они взяли на себя обязательства проводить ответственную политику безопасности и демократические принципы, как это сделали другие государства, которые мы признаем сегодня.

**Таким образом,** после распада Советского Союза США признали все 12 независимых республик и установили дипломатические отношения с Россией, Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном. В феврале 1992 года установлены дипломатические отношения с Узбекистаном, Молдовой, Азербайджаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Гражданская война в Грузии препятствовала ее признанию и установлению дипломатических отношений с США до мая 1992 года.

**Европейское сообщество и его государства** 23 декабря 1991 года приняли «Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших республиках», к которому прилагался документ «О критериях ЕС для признания новых государств в Восточной Европе и на территории Советского Союза». Ниже приводится его текст.

**«Европейское сообщество и его государства-члены с удовлетворением отмечают решение участников встречи в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. о создании Содружества Независимых Государств.**

Они принимают к сведению, что международные права и обязательства бывшего СССР, включая права и обязательства по Уставу ООН, будут продолжать осуществляться Россией. Они приветствуют согласие Правительства России принять на себя эти обязательства и ответственность и в этом качестве будут продолжать свои дружественные отношения с Россией с учетом изменения ее конституционного статуса.

Они готовы признать другие республики, составляющие Содружество, как только они получат гарантии от этих республик о готовности выполнять требования, содержащиеся в «Критериях признания новых государств в Восточной Европе и на территории Советского Союза, принятых министрами иностранных дел «двенадцати» 16 декабря 1991 года.

В частности, они рассчитывают получить от республик гарантии выполнения ими международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений, заключенных Советским Союзом, включая ратификацию и полное выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе теми республиками, к которым относится этот договор, а также, что они обеспечат единый контроль за ядерным оружием и его нераспространением.

Председатель Совета ЕС вступит в контакт с соответствующими республиками с целью своевременного получения от них требуемых гарантий, с тем чтобы признание начало действовать с момента вступления в силу роспуска Советского Союза.

### **О критериях ЕС для признания новых государств в Восточной Европе**

#### **и на территории Советского Союза**

По решению Европейского Совета (Маастрихт, 9-11 декабря 1991 года) 16 декабря 1991 года в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором было обсуждено положение в СССР и в некоторых странах Восточной Европы. Был определен общий подход

«двенадцати» к вопросу официального признания новых государств на территории Советского Союза и в Восточной Европе.

Подтвердив свою приверженность принципам хельсинского Заключительного акта и Парижской хартии, в частности принципу самоопределения, министры выразили свою готовность признать, при условии соблюдения общепринятых международных стандартов и исходя из конкретной политической ситуации, те новые государства, которые в силу исторических изменений, происходящих в регионе, развиваются на демократической основе, приняли на себя соответствующие международные обязательства и в духе доброй воли заявили о своей приверженности мирному процессу и переговорам.

Согласованы следующие критерии официального признания:

« - соблюдение положений Устава ООН и обязательств, принятых по хельсинскому Заключительному акту и Парижской хартии, особенно в том, что касается верховенства закона, демократии и прав человека;

- гарантии прав этнических и национальных групп и меньшинств в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках СБСЕ;

- уважение нерушимости всех границ, которые не могут быть изменены иначе, как мирными средствами и с общего согласия;

- принятие всех соответствующих обязательств, касающихся разоружения и нераспространения ядерного оружия, а также безопасности и региональной стабильности;

- обязательство разрешать по соглашению, в том числе предусматривая в случае необходимости обращение в арбитраж, все вопросы, касающиеся правопреемства государств и региональных споров».

Одновременно министры подчеркнули, что не будут признаваться государства, возникающие в результате агрессии. Сообщества и их страны-члены будут также учитывать влияние факта признания на соседние государства.

Министры заявили, что уважение перечисленных принципов открывает возможность для установления дипломатических отношений как от имени Сообщества, так и отдельными государствами-членами с оформлением этого факта соответствующими соглашениями.

В 2000-е годы, когда Республика Казахстан настойчиво добивалась (и добила) поста председателя ОБСЕ на 2009 (2010) год, страны Запада вновь выдвигали критерии, связанные с демократизацией политической системы и совершенствованием гражданского общества. Возникла необходимость назначения на должность министра иностранных дел М.М. Тажина (2007-2009 гг.), который до этого занимался в основном внутренней политикой (социолог) и мог профессионально объяснить партнерам суть хода политических реформ в Казахстане и, одновременно, понять логику их требований, чтобы продвигать необходимые правовые нормы в ходе осуществлявшихся внутривнутриполитических реформ в стране. В этом случае четко была видна прямая связь между внешней и внутренней политикой в казахстанской дипломатии.

Если говорить о самих республиках, то взаимное признание также состоялось подписанием Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года. Она начинается со слов «независимые государства» и далее идет перечень одиннадцати государств. В последующем, 9 декабря 1993 года, к нему присоединилась Республика Грузия. Следует отметить, что с приходом к власти в Азербайджанской Республике Г.А.Алиев подтвердил подпись своей страны 24 сентября 1993 года. Преамбула начинается с взаимного признания и уважения государственного суверенитета: «стремясь построить демократические правовые государства, отношения между которыми будут развиваться на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета и суверенного равенства» и далее идет перечисление основных принципов международного права.

**Турция** признала независимость Казахстана 16 декабря 1991 года – это был телефонный звонок президента Турции Тургута Озала Н.Назарбаеву сразу после того как Казахстан принял декларацию о независимости. В

марте 1992 года подписана Декларация о принципах двусторонних отношений, 18 апреля уже было открыто турецкое посольство, 20 мая – посольство Казахстана в Турции.

**Вице-президент, вступавший с 1 января 1992 года в должность президента Швейцарской Федерации Рене Фельбер 23 декабря 1991 года направил на имя Президента РК телеграмму следующего содержания:**

«Ваше превосходительство!

Имею честь сообщить Вам, что Федеральный совет Швейцарии принял 23.12.1991 г. следующее решение: Швейцария признает независимость и суверенитет Республики Казахстан и желает войти с ней в дипломатические отношения. Примите самые искренние пожелания процветания народу и Республике Казахстан».

Конструктивная внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан, ее стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными странами находят все более широкое признание мирового сообщества.

В декабре 1954 года в условиях эскалации Первого кризиса в тайваньском проливе был подписан Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China – Китайско-американский договор о взаимной обороне. Договор поддерживал претензии Тайваня на роль единственного законного правительства континентального Китая, но отказывал в поддержке каких-либо инициативных действий Китайской Республики в отношении континентального Китая. Однако договор потерял силу после расторжения в 1979 году дипломатических отношений между США и Тайванем в пользу КНР. (Великобритания признала правительство Мао Цзедун в январе 1950 года опасаясь за Гонконг) Для сохранения американо-тайваньских отношений и обеспечения интересов США в тихоокеанском регионе 10 апреля 1979 года был принят «Закон об отношениях с Тайванем» (Taiwan Relations Act), закрепивший новые принципы экономического, культурного и военного сотрудничества с Тайванем и обязательства по обеспечению его безопасности. Особенность этого документа в том, что в нем декларируется приверженность США «политике одного Китая», вместо Китайской Республики говорится о «властных органах Тайваня» как субъекта двусторонних отношений. Закон возложил поддержание неофициальных, но де-факто дипломатических отношений на Американский институт на Тайване, специально учрежденного в январе 1979 года в статусе некоммерческой организации. [www.214081138.pdf](http://www.214081138.pdf) CASE W. RES.J. INT. L.

Республика Казахстан официально признала Республику Южный Судан путем опубликования заявления МИД РК в 15 июля 2011 года. В нем говорится, что Казахстан присоединяется к международному сообществу в высокой оценке референдума и соответствующих этапов государственного строительства, которые были проведены в духе мира и взаимного уважения. Казахстан также надеется, что нерешенные вопросы будут рассмотрены и решены мирным путем всеми вовлеченными сторонами и в полном соответствии с резолюциями СБ ООН.

Казахстан отдает дань усилиям Африканского союза, Генерального секретаря ООН, посредникам «Тройки» и многочисленных друзей и партнеров со всего мира, которые способствовали этому замечательному событию.

Казахстан желает новому независимому государству – Южному Судану – успешного пути к мирному и процветающему будущему.

На 2023 год Республика Казахстан поддерживает дипломатические отношения со 184 государствами – членами ООН, а также с наблюдателями при ООН: Ватикан, Мальтийский орден и Государство Палестина. Эти отношения устанавливались в основном путем обмена нотами между министерствами иностранных дел. Из государств-членов ООН Казахстан не имеет дипломатических отношений со следующими государствами: Ботсвана, Восточный Тимор, Демократическая Республика Конго, Малави, Науру, Сомали, Центральнаяафриканская Республика, Южный Судан.

В современной России признание в качестве суверенного и независимого государства осуществляется указом Президента. 20 мая 2002 года президент России подписал Указ «О признании Российской Федерацией Восточного Тимора и об установлении с ним дипломатических отношений».

#### Указ Президента Российской Федерации

#### О признании Донецкой Народной Республики

1. Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием Донецкой Стороны переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами.
3. Поручить МИД РФ провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Донецкой Стороной о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение о его подписании.
4. ...МО РФ осуществление функции по поддержанию мира

21 февраля 2022 года

Установление дипломатических отношений, направление посольства одним государством и разрешение открытия у себя дипломатического представительства другого государством по сути является свидетельством практического действительного взаимного признания суверенитета и независимости, фактического установления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Привилегии и иммунитеты, торжественный ритуал встречи дипломатического представителя в первую очередь преследуют цель признания суверенитета и независимости направившего его государства, установления, поддержания и закрепления взаимовыгодной дружбы. Другими словами, иммунитет как норма международного права вытекает из общепризнанного принципа суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела друг друга. Из этого следует, что иммунитеты и привилегии представляются не сотрудникам посольств и консульств, а аккредитующему государству в отношении его работников за границей.

История дипломатии знает стихотворное послание, которое английский поэт Джон Донн (1572—1631 гг.) адресовал отправлявшемуся в Венецию известному дипломату Генри Уоттону.

Государь — солнце, посол — луч  
Итак, указ король тебе вручает,  
Поставив подпись собственной рукой.  
Тебя он полномочьем облакает,  
Как бы на время делая собой.

Ты в фонаре его горишь свечою.  
Ты — копия, а он — оригинал.  
Ты — скромный луч. Он — солнце золотое.  
И этот луч он вдаль светить послал

В случае с Венской конвенцией о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера от 13 марта 1975 г. уже отсутствует этот элемент: необходимость признания (во второй раз?) суверенитета и независимости государства, направившего своего представителя в международную организацию. Например, в Минске есть посольство России и отдельно представитель России при штаб-квартире СНГ в Минске. Ранее наряду с послом в Беларуси был отдельный представитель Украины при СНГ.

К слову, здесь нужно также отметить, что Венская конвенция 1961 года оправдывает привилегии и иммунитеты, тем что они предоставляются «не для выгод отдельных лиц, а для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических представительств как органов, представляющих государства», т.е. **функциональным обоснованием**.

Ранее особый статус посольства объяснялся принципом **экстерриториальности**, смысл которого заключался в том, что территория посольства является территорией направившего государства, на которую не распространяется юрисдикция государства пребывания. Однако в настоящее время считается необоснованным расширение юридической экстерриториальности на территорию другого государства.

Принципы функциональности и экстерриториальности основаны на принципе представления послом и его посольством суверенного и независимого государства. Однако этот принцип не зафиксирован ни в одном международно-правовом документе, какой-либо конвенции. Этот принцип сложился исторически и является нормой обычного международного права.

О том, что я вам сейчас сказал, вы не найдете ни в одном учебнике по дипломатии, дипломатической службе или дипломатическому протоколу. Авторы только констатируют, что посол и его посольство представляют свою страну, что воспринимается также как представительство иностранного банка или компании в другой стране. Такое простое представительство не объясняет необходимость торжественных церемоний и ритуалов, соблюдения дипломатического протокола.

Сейчас ученые -международники много пишут о значительном увеличении субъектов международных отношений: неправительственные организации, многонациональные корпорации, крупные банки, религиозные организации, отдельные личности. И называют это одной из особенностей современной дипломатии. Но, по-моему, мнению, это не дипломатия, а международное общение, которое существует реально и параллельно с дипломатической деятельностью. Дипломатией занимаются только государства. На остальных субъектах международного общения слово дипломатия распространяется в общем понимании этого слова, как умение соблюдать этикет и вести переговоры с целью достижения поставленных целей в ходе соперничества и т.д. У А.Чехова есть рассказ «Дипломат». Современным дипломатическим службам государств, дипломатам нужно хорошо ориентироваться в этом многообразии международного общения, чтобы направлять и контролировать их, что невозможно без глубокого понимания процессов в самых различных областях жизни общества.

Основатель международного права (в то время оно называлось «право народов») Гуго Гроций в своем знаменитом труде «О праве войны и мира», опубликованном в 1625 году писал: «...нет столь могущественного государства, которое порой не испытывало бы нужды в содействии извне, со стороны других государств, как в области торговли, так и для отражения соединенных сил многих чужеземных народов ...»

Таким образом, выгоду взаимного признания и поддержания отношений, направления посла и содержания посольства государства поняли еще в древние времена. Уже тогда было признано, что право открытия дипломатического представительства имеет исключительно суверенное, независимое

государство. Другими словами, суверенитет - это основа основ права посольства, которое **представляет** независимое государство. Признание независимости и установление дипломатических отношений – это база для поддержания дружественного, союзного, торгового и иного сотрудничества, поиска мирных или компромиссных решений в случае острых противоречий или конфликтов.

Этот международный обычай закрепился в международных отношениях, несмотря на то, что дипломатический представитель и его сотрудники выполняли и задачу сбора информации о стране пребывания (шпионили), или, более того, вмешивались во внутренние дела. Вместе с тем, с древних времен уже было обосновано право государства в отказе принять дипломатического представителя или признать его нежелательной персоной, если определено доказано его участие в заговорах в стране пребывания, в разведывательной деятельности, в других действиях, несовместимых с укреплением дружественных отношений или положением дипломата (например, контрабанда). Примером может служить распространившаяся осенью 2023 года в Армении информация о том, что в России принято решение об отказе депутату парламента Армении от фракции правящей партии «Гражданский договор» Гургену Арсеняну из-за его ряда «антироссийских» высказываний.

Одновременно «право народов» предусматривало наказание дипломатического представителя в своем государстве (экстерриториальная юрисдикция) или же отказ от иммунитета от юрисдикции страны пребывания для своих дипломатических агентов.

Страна пребывания также имеет право установить наблюдение, слежку за деятельностью дипломатического представительства, ограничить дипломатические иммунитеты и привилегии путем применения норм административного права. К примеру, устанавливать квотные ограничения на численность персонала иностранных дипломатических представительств (Боливия, Ливия, Сингапур), вводить ограничения на контакты дипломатов с местными должностными лицами (Бангладеш, Бенин, Индонезия, Танзания), предусматривать разрешительный или уведомительный порядок передвижения иностранных дипломатов (Бирма, Кения, Нигерия, Судан), досматривать иностранную дипломатическую почту (Непал). Одной из важных причин ограничительного подхода к дипломатическим иммунитетам и привилегиям являются внутривнутриполитические соображения, многочисленные случаи злоупотребления иммунитетом и привилегиями со стороны иностранных дипломатов и дипломатических представительств.

Здесь необходимо добавить, что к Венской конвенции 1961 года прикладывается факультативный протокол о приобретении гражданства, суть которой изложена в ее II статье: «Сотрудники представительства, не являющиеся гражданами страны пребывания, и члены их семей, живущие вместе с ними, не приобретают, исключительно в порядке применения законов государства пребывания, гражданства этого государства». Очевидно, что эту норму следует понимать как запрет для дипломата приобретать гражданство страны пребывания. Тем более, приобретать это гражданство для того, чтобы применить по отношению к нему законы государства пребывания. Можно предположить, что эту норму планировалось включить в саму конвенцию, но не было единогласия. Поэтому в качестве компромисса было решено разработать для нее факультативный протокол, необязательный протокол, который могли принять государства, согласные с этой нормой.

Следует упомянуть еще один аспект. Современное международное право признаёт два вида убежища: *территориальное* (на территории государства) и *дипломатическое* (в стенах дипломатического представительства на территории иностранного государства). Обоснованием служит статья 14 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, которая гласит:

1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на совершении неполитического преступления или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединённых Наций.

28 июля 1951 года в Женеве на конференции был принят международный договор - «Конвенция о статусе беженцев», вступившая в силу 22 апреля 1954 года и давшая определение понятию «беженец» и установившая общие правила, на основе которых предоставляется статус беженца. Примеры: Джулиан Ассандж, гражданин Австралии в посольстве Эквадора в Лондоне; Чень Гуанчэнь в посольстве США в Пекине; Наджибула в представительстве ООН в Кабуле; Галымжан Жакиянов в посольстве Франции в Алматы.

Итак, завершая эту часть объяснения, еще раз констатируем что представительный **характер посла и посольства означает взаимное признание суверенитета и независимости двух государств и желание поддерживать дружественные дипломатические отношения**. Поэтому оно называется дипломатическое **представительство**.

Во-вторых, дипломатическое представительство остается главным каналом связи между его собственным правительством и правительством, при котором он аккредитован. Повседневная связь и переговоры с ведомством иностранных дел данного государства, а также с иностранными представителями других государств, аккредитованными в этом государстве, осуществляются также через дипломатическое представительство в данной стране. Более того, посол является единственным посредником, который может объяснить своему правительству цели и мотивы правительства страны пребывания. Таким образом, во втором случае слово «представительство» несет свой обычный смысл, функциональный смысл, как в случае с представлением какой-либо компании или банка в той или иной стране.

Международная практика показывает, что основу правовой базы двустороннего сотрудничества составляют следующие договоры и соглашения: о принципах межгосударственных отношений (об основах дружественных отношений и сотрудничестве – о стратегическом партнерстве – о союзническом взаимодействии, о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, о союзнических отношениях), о поощрении и взаимной защите инвестиций, о торговле, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, в области консульских отношений, в области культурного и гуманитарного сотрудничества, о создании межправительственной комиссии и т.д.

Между РК и США сначала Президентом Республики Казахстан и Президентом Соединенных Штатов Америки был подписан 19 мая 1992 года Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки. Затем в Вашингтоне 14 февраля 1994 года была подписана Хартия о демократическом партнерстве между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки, которая вступила в силу с момента подписания. Хотя слово хартия звучит внушительно, на самом деле это была только декларация, не требующая ратификации, а не договор. 17 января 2018 года в Вашингтоне было принято совместное заявление «Казахстан и Соединенные Штаты: расширенное стратегическое партнерство в XXI веке».

В случае с Российской Федерацией первый договор был подписан еще между Казахской Советской Социалистической Республикой и РСФСР как союзных республик одного государства – СССР – 24 ноября 1990 года. 17 августа 1991 года, когда шел поиск новой структуры единого государства, было принято два совместных заявления: «О едином экономическом пространстве» и «О гарантиях стабильности Союза Суверенных Государств», а также «Протокол о сотрудничестве и координации деятельности между МИД КССР и РСФСР». После августовского путча 30 августа 1991

года в Москве было подписано Коммюнике об итогах переговоров между делегациями Казахстана и России. В нем впервые появился в официальном употреблении термин «Содружество» вместо привычного «Союз», т.е. за три месяца до Беловежских событий.

25 мая 1992 года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РК и РФ. Именно он определил принципы двусторонних отношений уже независимых государств. Официальные дипломатические отношения между Казахстаном и Россией были установлены 22 октября 1992 года подписанием премьер-министрами двух государств протокола об обмене полномочными представителями. Всего в 1992 году на уровне глав государств, правительств и различных министерств, и ведомств Казахстана и России было заключено 50 договоров и соглашений.

В марте 1994 года во время официального визита президента Казахстана в Москву подписан Договор о дальнейшем углублении экономического сотрудничества и интеграции между РК и РФ. Всего в ходе этого визита подписано 23 масштабных и объемных документа.

В январе 1995 года принята Декларация о расширении и углублении казахстанско-российского сотрудничества, заключены договора о правовом статусе граждан, проживающих в другой стране, об упрощенном порядке приобретения гражданства при переезде из одной страны в другую.

Следующим шагом в укреплении договорно-правовой базы стала Декларация между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года. Затем, 11 ноября 2013 года был заключен Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Совсем недавно, во время официального визита президента России в Астану 9 ноября 2023 года было принято совместное заявление Президентов РК и РФ к десятилетию подписания Договора между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

Итак, в вводной лекции мы рассмотрели, что представляют собой дипломатическая и консульская служба, внешняя политика, международные отношения, международное общение, международная и мировая политика, дипломатические отношения и дипломатия. Уяснили почему и какие привилегии, и иммунитеты предоставляются государственным служащим, ведущим дипломатическую работу, с чего и как устанавливаются и развиваются дипломатические отношения. Пришли к пониманию, что дипломатический протокол является производным от взаимного признания суверенитета и независимости государств и желания поддерживать дружественные дипломатические отношения.

В заключении хотел бы рекомендовать изучающим международные отношения и дисциплину «Дипломатическая и консульская служба» в процессе обучения в университете прочитать указанные ниже книги и воспоминания казахстанских дипломатов. Это позволит наполнить теоретические, академические знания о международных отношениях живыми яркими примерами разработки и реализации внешней политики дипломатической службы Республики Казахстан в конкретной современной международной обстановке.

## Литература:

Дипломатическая служба Республики Казахстан. Учебное пособие/ под общей редакцией К.К. Токаева. – А.: «Дом печати «Эдельвейс», 2005. – 560 с.

Турсынов С. Дипломатия – искусство возможного (воспоминания казахстанского посла). – Алматы: Атамұра, 1998. 104 стр.

Курмангужин С.А. 45 лет на дипломатической службе : мемуары – Алматы : Жибек жолы, 2003. - 318 с.

Мансуров Т. Полпред Назир Тюрякулов. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 371 стр. <https://coollib.net/b/562312-taur-aymuhametovich-mansurov-polpred-nazir-tyuryakulov/read>

Елемесова Ж.С., Елемесов А.К. Церемониал, протокол, этикет. – Алматы: ТОО Print-S, 2005. – 294 стр. <https://kazneb.kz/ru/bookView/view?brId=1551514>

Токаев К.К. Очерки дипломата. Книга первая. Преодоление. – Алматы: ИД “Жибек жолы”, 2016 <https://kazneb.kz/FileStore/dataFiles/28/01/1525550/content/full.pdf?time=1701094709175&key=5b29683979fc0aac182b3d36b07e072&isPortal=true>

Токаев К.К. Свет и тень. – Астана, 2007. - <http://bibliotekar.kz/chitat-onlain-svet-i-ten-kasym-zhomart-t>

Правда о государственной границе Республики Казахстан [З. А. Аманжолова, М. М. Атанов, Б. Ш. Турарбеков, под общ. ред. К. К. Токаева. – 4-е изд., доп., перераб.. – Алматы : Жибек жолы, 2022. – 228 стр. <https://kazneb.kz/ru/bookView/view?brId=1660156>

Жумагулов Т.М. «МАРАФОН-2010. Записки о председательстве Казахстана в ОБСЕ». 2016.- 320 стр. <http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1541219>

Гиззатов В. Время перемен. — Алматы: Издательский дом «Эксклюзив», 2021. — 348 стр. <https://menzhan.gizatov.kz/>