ОТЗЫВ

о докторской диссертации
Муйденовой Алии Калжановны
по теме: «Рассмотрение гражданских дел с участием иностранных лиц: современное состояние и перспективы»
на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6В030100-«Юриспруденция»
(Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова, г.Талдыкорган)

Рецензируемая работа посвящена актуальной теме гражданского права «Рассмотрение гражданских дел с участием иностранных лиц: современное состояние и перспективы». Актуальность темы исследования определена ростом правоотношений с участием иностранных лиц в Республике Казахстан в условиях интегрированной рыночной экономики последнего времени. Это связано с быстрым развитием международных отношений, а также высокими показателями экономической активности в стране.

1. Актуальность выполненной работы, ее значимость для современной науки и практики

В 2025 году в страну привлечено 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что является рекордным показателем для страны, в том числе внешняя торговля развивалась на беспрецедентном уровне и достигла 136 миллиардов долларов. Вместе с тем, не менее 15 крупных проектов должны быть реализованы на государственном уровне и максимально привлечены их реализации иностранные инвесторы и представители бизнеса страны. По поручению президента страны необходимо освободить иностранных инвесторов, занятых в обрабатывающей промышленности страны, от налогов и других обязательных платежей в течение первых трех лет. Также важно открытие предприятий совместно с крупными зарубежными IT компаниями. Поэтому в целях повышения интереса инвесторов в стране и за рубежом к проектам имеется необходимость решить все правовые и финансовые вопросы. Участие иностранных лиц в международной экономической жизни, миграционных процессах страны, предпринимательских, земельных, брачных и др. отношениях с гражданами РК означает их контакт с судебной системой. Соответственно, в то время как гражданско-правовые (имущественные и личные неимущественные) отношения осложняются иностранными элементами, судебное производство также усугубляется иностранными элементами различного характера.

В разделе 5 Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента РК от 15 октября 2021 года №674, дальнейшая специализация судов указана как одно из основных направлений по модернизации судебной системы. В этой связи в целях формирования благоприятного климата для развития международных отношений и инвестиционного климата необходима разработка процессуального механизма регулирования участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве Республики Казахстан. При производстве, рассмотрении и принятии решений дел с участием иностранных лиц суды РК должны руководствоваться нормами казахстанского процессуального законодательства, а также международными конвенциями и договорами, подписанными нашей страной, а также соглашениями об оказании правовой помощи с другими странами. Так, согласно статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, заключенного 16 декабря 1966 года, «все равны перед судом и трибуналом» [2]. Поэтому иностранным лицам необходимо, чтобы суды государств, ратифицировавших настоящий пакт, рассматривающие спор, предоставляли процессуальные права и обязанности наравне с гражданами и организациями своей страны.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью применения выводов и предложений, представленных в диссертации, в совершенствовании

гражданско-процессуального законодательства. А именно, есть возможность использовать рекомендации при определении судимости гражданских дел с участием иностранных лиц, информированию иностранных лиц, доказательствам по делу, признанию документов и исполнению решений. Кроме того, выводы и предложения, представленные в настоящей диссертации, способствуют дальнейшему продвижению судебной практики по гражданским делам с участием иностранных лиц. Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке учебно-методических материалов для проведения дисциплин «Гражданское процессуальное право», «Международное частное право».

2. Основные теоретические и методологические положения

Диссертантом в исследовательской работе изучены: нормативно-правовые основы рассмотрения гражданских дел с иностранными элементами, принципы рассмотрения гражданских дел с участием иностранных лиц, понятие, признаки и виды иностранных лиц как участников гражданского судопроизводства, общие условия участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве, основы участия иностранных юридических лиц и иностранного государства, компетенция судов РК по делам с участием иностранных лиц, процессуальные особенности подачи иска, подготовка дел с участием иностранных лиц к рассмотрению, расмотрение дел с участием иностранных лиц.

Результаты представлены в качестве теоретических и методологических положений, выносимых на защиту.

3. Научные результаты

Научные результаты и положения, полученные в ходе исследования, обладают необходимыми элементами научной новизны, о которой можно судить по ряду содержащихся в работе положений. Диссертант на основе изучения законодательства РК предлагает ряд предложений. Так, в диссертации обосновывается необходимость принятия нормативного постановления Верховного суда «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел с участием иностранных лиц» и Закона РК «Об иммунитете иностранных государств».

Также, автор предлагает необходимым дополнить статью 100 ГПК РК пунктом 7, где должно быть предусмотрено, что документ, полученный в иностранном государстве, признается в суде письменным доказательством, если его подлинность не опровергнута и он легализован в установленном порядке.

Предлагаем в нашей редакции дополнение к статье 100 ГПК РК:

"Статья 100. Письменные доказательства

7. Официальные и неофициальные документы, совершенные в иностранном государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Казахстан, признаются письменным доказательством в суде после их заверения путем апостилирования».

Диссертант обосновывает, что при рассмотрении гражданских дел с «иностранным элементом» проблема категории беженцев не определена. Лицо, получившее статус беженца, является иностранным гражданином, имеющим политические связи с конкретной страной. Однако, не желая пользоваться защитой своей страны по определенным причинам, гражданин попросил убежища в другой стране, в том числе в Казахстане. ГПК РК не предусмотрела каких-либо конкретных норм, касающихся личного закона таких граждан. По этой причине докторантом предлагается дополнить эту статью пунктом 4-1, изменив пункт 1 статьи 473 ГПК РК на «способность иностранцев, лиц без гражданства и беженцев к гражданскому процессу определяется по их личному закону». Пункт 4-1 предлагаем в следующей редакции: «4-1. Личный закон беженца – это закон государства, в котором он проживает, а в противном случае это закон государства, в котором он просит убежища, обычно считается личным законом».

На основе анализа гражданско-процессуального законодательства РК докторант выделяет специальные институциональные принципы рассмотрения гражданских дел с участием иностранных лиц. Гражданское судопроизводство с участием иностранных лиц является частью международного процесса, осуществляющего рассмотрение и разрешение гражданских дел на основе норм казахстанского и международного права на основе общих и специальных принципов. В результате исследования были пересмотрены и сформированы специальные принципы рассмотрения и разрешения гражданских дел с участием иностранных лиц. В качестве таких принципов выступают: принцип последовательности процессуальных действий; принцип легализации иностранных лиц; принцип легализации иностранных доказательств; принцип легализации судебных соглашений, заключенных за рубежом; принцип легализации процессуальных действий, совершенных за рубежом; принцип признания и легализации юридической силы решений иностранных судов.

Исследования показали, что иностранные лица в гражданском судебном производстве – это неопределенный круг субъектов, происхождение которых обязательно связано с иностранным государством. Они наряду с гражданами Казахстана обладают процессуальными правами и несут обязанности, но имеют определенные особенности, обусловленные спецификой их личного закона. Диссертант обосновывая, что иностранные лица это комплексная категория, их классифицирует следующим образом: а) физические лица – иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы; б) иностранные организации – иностранные юридические лица и организации, не требующие создания юридического лица; в) иностранные государства и международные организации.

Анализируя правовую природу понятия «человек» диссертант приходит к выводу, что в варианте на казахском языке ныне действующего гражданского процессуального кодекса РК название главы 5 имеется неточности. Т.к. исходя из норм настоящей главы, в качестве сторон могут участвовать как граждане, так и юридические лица, организации, не являющиеся юридическими лицами, государство. Также указано, что государственные органы и органы местного самоуправления по обращению других лиц могут обратиться в суд с иском в защиту их прав, свобод и законных интересов, а также общественных и государственных интересов. Поэтому, в названии «человек, участвующий в деле» не содержится упомянутого выше понятия юридического лица, государства, в том числе иностранного государства, органов местного самоуправления. В соответствии с этим докторантом предлагается изменить название главы 5 ГПК РК в редакции на казахском языке на «Лицо, участвующее в деле».

Диссертантом отмечается, что несмотря на то, что гражданским процессуальным законодательством определены правовые основы использования и ограничения судебного иммунитета иностранного государства, не уточнено место иностранного государства как полноправного участника гражданского судебного процесса. Как равноправный участник гражданских правоотношений необходимо определить гражданско-процессуальное положение государства, в том числе иностранных государств, как участника дела в случае возникновения гражданского спора. Выявление процессуального положения иностранного государства как участника гражданского дела, осуществляющего частные правоотношения, крайне необходимо при уточнении ограниченного судебного иммунитета.

В результате теоретических исследований, помимо абсолютного и функционального иммунитета, были выявлены и обоснованы признаки понятия ограниченного судебного иммунитета. В результате исследования был обоснован вывод о том, что в соответствии с ГПК РК иностранные государства обладают ограниченным судебным иммунитетом.

Оценка и признание иностранных письменных доказательств являются одними из наиболее важных элементов доказывания. В качестве письменных доказательств признаются также акты, помимо документов, письма делового и личного характера. Результаты докторанта показывают, что необходимо утвердить общий порядок легализации документов неофициального характера (писем делового и личного характера) в гражданском судопроизводстве с участием иностранцев. В соответствии с ним должна предусматриваться упрощенная процедура признания неофициальных документов делового и личного характера.

4. Структурная и содержательная целостность диссертации

Диссертационная работа состоит из нормативных ссылок, введения, основной части, изложенной в трех разделах, состоящих из подразделов, заключения и списка использованных источников.

Диссертантом соблюдается последовательность изложения материала, логическая связь всех составных разделов и подразделов работы. Структура диссертации полностью соответствует избранным целям и задачам исследования. В целом работа представляет собой законченное, обладающее внутренним единством диссертационное исследование, имеющее теоретическую ценность и практическую значимость.

5. Основные подходы к обоснованию полученных результатов

Обоснованность и достоверность выводов и положений, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнения. Степень разработанности темы обоснована путем анализа имеющих отношение к выбранной проблематике работ зарубежных и казахстанских исследователей.

6. Личный вклад докторанта в исследуемую проблему состоит в определении целей объекта и предмета изучения, в обосновании основных результатов и выводов исследования, обусловленность всесторонним анализом теоретических и практических разработок, что способствует их использованию для совершенствования гражданско-процессуального законодательства в сфере рассмотрения гражданских дел с участием иностранных лиц.

7. Четкость научной позиции

К числу безусловных достоинств диссертационной работы можно отнести глубокий, разносторонний анализ научных подходов к проблеме. Литературный обзор по теме исследования дает возможность проследить четкую позицию автора по исследуемой теме.

При написании данной диссертации Муйденова А.К. проявила себя исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко определить и сформулировать цели и задачи работы, глубоко осмысливать и анализировать полученные результаты. Научилась применять как общенаучные (логический, структурный и системный анализ, сравнение, абстрагирование, индукция и дедукция, моделирование), так и специальные приемы и методы исследования явлений и процессов (конкретно-исторический, диалектический, формально-логический, структурно-функциональный, метод сравнительного правоведения, изучение судебной практики, технико-юридический анализ).

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что докторская диссертация Муйденовой Алии Калжановны на тему «Рассмотрение гражданских дел с участием иностранных лиц: современное состояние и перспективы» является самостоятельным научным исследованием, которое соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D030100 – Юриспруденция и можно «допустить к защите».

Зарубежный научный консультант:
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории права
и государства Института права
Киевского национального университета
Тараса Шевченко **Дубов Г.А.**

ПІДПИС ЗАСВІДЧУЮ
ЗАСТ. ДИРЕКТОРА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА