

**«ТУРАН»
УНИВЕРСИТЕТИ»
МЕКЕМЕСІ**



**УЧРЕЖДЕНИЕ
«УНИВЕРСИТЕТ
«ТУРАН»**

«_26_»_мая_2023_ж.

№_2_
г. Алматы

Алматы қ.

**Национальный центр
государственной научно-
технической экспертизы**

Диссертационный совет по образовательной программе «8D04201 (6D030100) – Юриспруденция», сформированный при университете «Туран», направляет диссертацию Акимбековой Меруерт Аминовны на тему «Особенности разрешения инвестиционных споров с участием Республики Казахстан», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D030100 – «Юриспруденция» для проверки на использование заимствованного материала без ссылки на автора и на источник заимствования и просит обеспечить размещение текста диссертации в открытом доступе на интернет-ресурсе НЦГНТЭ.

Дата защиты назначена на 30 июня 2023 года.

**Председатель
диссертационного совета**

Акимжанов Т.К.

Заключение
Экспертного совета по праву

протокол № 6

от «16» августа 2022 года

Слушали:

Дело № PhD 8938 - 20.06.2022

о решении диссертационного совета Каспийского общественного университета от 16 июня 2022 г. по ходатайству о присуждении степени доктора философии (PhD) **Акимбековой Меруерт Аминовне** на основании защиты диссертации на тему: «Особенности разрешения инвестиционных споров с участием Республики Казахстан».

Заслушав эксперта ХХХХХХ и обсудив материалы дела, Экспертный совет отмечает следующее:

1. Соответствие темы диссертации приоритетным направлениям развития науки и/или государственным программам, которые реализуются в Республике Казахстан

Актуальность темы обусловлена значимостью создания благоприятного правового климата инвестиционной деятельности и динамичного развития внешнеэкономических связей. С научной точки зрения актуальность темы диссертации определена потребностью концептуальных исследований в сфере установления специфических признаков инвестиционных споров, обоснования их специфики.

Выбранная тема соответствует направлениям развития науки в контексте Национального плана развития РК до 2025 года, в рамках Общенационального приоритета 8 «Построение диверсифицированной и инновационной экономики», предусмотрено, что создание благоприятной и доверительной среды для инвестиций, защиты прав и интересов инвесторов, внедрения высоких стандартов корпоративного управления, реализации инструментов государственной поддержки станет ключевой задачей, стоящей перед регулированием фондового рынка. Для стимулирования притока инвестиций будет применен новый системный подход. Политика будет направлена на дальнейшее создание благоприятных условий для привлечения и удержания инвестиций путем повышения уровня защиты прав инвесторов, улучшения инфраструктуры, а также увеличения прозрачности регулирования инвестиционной деятельности. Будут обеспечены выполнение принципов справедливости и равноправия при взаимодействии с инвесторами, защита от экспроприации, гарантирование режима наибольшего благоприятствования.

2. Соблюдение в диссертации принципа самостоятельности

Принцип самостоятельности соблюден. Проверка по системе «Turnitin» показала 58% уникальности, 42% совпадений, однако все совпадения являются общеупотребляемыми словосочетаниями, извлечениями из НПА, цитатами со ссылками на источник, нелегальных заимствований не обнаружено. Также в материалах аттестационного дела докторанта имеется справка АО «НЦГНТЭ» №1926/15-01-08 от 28.04.2022 г. о том, что совпадений с фондом АО

«НЦГНТЭ» не обнаружено.

Вместе с тем автором недостаточно раскрыта методология исследования, лишь перечислены использованные методы без детального анализа роли каждого метода в получении результатов исследования. Рекомендуется обратить внимание Диссертационного совета на необходимость более качественного подхода к оформлению методологии исследования.

3. Соблюдение в диссертации принципа внутреннего единства

Принцип внутреннего единства соблюден. Актуальность диссертации обоснована, тема диссертации отражает содержание диссертации, цель и задачи соответствуют выбранной теме. Научные положения, полученные результаты и рекомендации соответствуют поставленным в диссертации целям и задачам.

Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями достаточно полно. Всего – использовано источников в количестве 265. В работе проанализировано и использовано 25 диссертаций и авторефератов, 19 монографий.

4. Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, основные научные результаты

Научные результаты и положения являются новыми и частично новыми.

Положение 1 является частично новым, так как понятие инвестиционного спора неоднократно обозначалось в учебной и научной литературе, автор детализировал и уточнил его определение.

Положение 2 является новым, т.к. понятие инвестиционного договора в казахстанском законодательстве отсутствует, а авторское определение существенно отличается от выдвинутых в науке дефиниций.

Положение 3, вынесенное диссертантом на защиту, является частично новым, поскольку проблема предоставления инвесторам гарантий их прав и защиты их законных интересов, в том числе путем определения адекватного механизма разрешения инвестиционных споров, рассматривалась в науке, автор привнес свои дополнения и корректировки в решение поставленного вопроса.

Положение 4, вынесенное диссертантом на защиту, является новым, поскольку ранее в науке не рассматривался вопрос рассмотрения публично-правовых споров с участием инвестора в порядке административного процедурно-процессуального законодательства.

Положение 5 также отличает научная новизна, поскольку ранее в науке досудебное урегулирование инвестиционных споров не рассматривалось с позиций материально-правового значения.

Положение 6 является новым, поскольку диссертантом предлагается установить способ подтверждения соблюдения досудебного порядка разрешения инвестиционного спора установлением требования о предоставлении протокола проведения переговоров.

Положение 7 является новым, поскольку автором установлены коллизии в ГПК РК в части привлечения судом специалистов Международного совета при Верховном суде Республики Казахстан, даны рекомендации в отношении

порядка и оснований привлечения и деятельности специалистов для дачи заключений суду.

Положение 8 является новым, поскольку автором приводится анализ международной арбитражной практики по рассмотрению инвестиционных споров с участием Республики Казахстан и выработанные на его основе рекомендации.

Соответственно рекомендации и выводы диссертации обладают достаточно высокой новизной (новыми являются 75%, частично новыми 25%).

5. Соблюдение в диссертации принципа достоверности

Принцип достоверности соблюден. Результаты диссертационной работы получены с использованием работ ученых и специалистов в области теории государства и права, конституционного, административного, процессуального права, гражданского права, конфликтологии, действующего законодательства, научно-практических концепций, а также правоприменительной практики по вопросам разрешения инвестиционных споров.

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики и арбитража.

6. Соблюдение в диссертации принципа практической ценности:

Диссертация имеет теоретическое и практическое значение, материалы диссертационного исследования послужили основой для разработки и реализации грантового проекта МОН РК АР05133322 «Качественное и справедливое разрешение инвестиционных споров как гарантия в механизме защиты прав инвесторов и улучшения инвестиционного климата и конкурентоспособности Республики Казахстан в современных реалиях» в качестве члена научной группы (2018-2020 гг.). Предложения по вопросам инвестиционного спора с участием государства отражены в грантовом исследовании АР09260554 «Участие государства и международных организаций в гражданских правоотношениях: проблемы теории и практики», предоставленному Министерством образования и науки Республики Казахстан, по Государственной программе развития науки Республики Казахстан на 2021-2023 годы.

Предложенные диссертантом перспективные решения по дискуссионным вопросам порядка рассмотрения судами и арбитражем инвестиционных споров могут найти применение в нормотворческой и правоприменительной деятельности для устранения пробелов и противоречий действующего законодательства, способствовать установлению единообразия в практике рассмотрения инвестиционных споров судами.

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть использованы в рамках преподавания инвестиционного права и гражданского процессуального права в высших учебных заведениях и дисциплин специализации магистерских программ, например, такой дисциплины как особенностям рассмотрения определенных категорий дел.

7. Соблюдение в диссертации принципа академической честности, наличие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и

источник заимствования (плагиат)

Проверка по системе «Турнитин» показала достаточный процент оригинальности, цитирование и использование результатов исследований других ученых осуществлено со ссылками на авторов и источники заимствования.

Плагиат

нет

(плагиат есть или нет)

8. Соответствие полноты публикаций:

по теме диссертации опубликовано:

всего научных трудов - **14**;

в том числе:

в изданиях, рекомендуемых Комитетом – **7**:

1) Инвестиционный спор в международном праве // Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия «Юридическая», №2 (74), 2015. С. 238-242;

2) Вопросы признания и исполнения решений арбитражных и государственных судов по инвестиционным спорам в Республике Казахстан // Право и государство, 2016, №3 (72). С.51-56 (в соавторстве с С.П. Мороз).

3) Проблемы понятийного аппарата инвестиционного законодательства Республики Казахстан и их влияние на рассмотрение инвестиционных споров // Право и государство, 2017, №1-2 (74-75). С.82-92 «Наука и жизнь Казахстана»;

4) Международно-правовое регулирование проблем двойного налогообложения инвесторов // «Наука и жизнь Казахстана», 2018, №4 (61), С.281-284;

5) Особенности рассмотрения и разрешения инвестиционного спора в Республике Казахстан // «Наука и жизнь Казахстана», 2019, №1 (75), с.68-71 (в соавторстве с С.П. Мороз);

6) Правосудие Республики Казахстан в период пандемии коронавируса // «Наука и жизнь Казахстана», 2020, №11/3, с.113-115 (в соавторстве с С.П. Мороз);

7) Понятие и особенности разрешения инвестиционных споров по законодательству Республики Казахстан // Вестник Института законодательства и правовой информации РК, 2020, №1 (59), с.27-32 (в соавторстве с С.П. Мороз).

в международных рецензируемых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) _____;

входящих в базу данных Scopus (Скопус) - **3**;

в Базе данных Scopus имеются 3 статьи соискателя, которые не могут быть засчитаны по следующим основаниям:

1. Akimbekova, M., Akimbekova, S., Moroz, S. Recognition and Enforcement of Decisions of Foreign Courts and Arbitrations in The Republic of Kazakhstan: Current Status and Problems // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021, 24(Special Issue-2), стр. 1–7.

Ссылка на специальный номер журнала:

<https://www.abacademies.org/special-issues/volume-24-special-issue.html>

ссылка на статью: <https://www.abacademies.org/articles/recognition-and-enforcement-of-decisions-of-foreign-courts-and-arbitrations-in-the-republic-of-kazakhstan-current-status-and-probl-10217.html>

На момент публикации (2021) журнал имел процентиль по направлению «Law» 61, что соответствует требованиям Правил. Однако статья опубликована в специальном номере Vol. 24(Special Issue-1), что не соответствует требованию п.6 Правил о том, что статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих номерах.

2. Akimbekova, M.A., Akimbekova, S.A., Nusenov, Z.M., Tlegenova, F.A. Matters on compensation of moral damage: Practical aspects // International Journal of Environmental and Science Education, 2016, 11(17), стр. 9733–9740, ijese.2016.691.

Данная статья не может быть засчитана, т.к. ее тема и содержание не соответствует теме диссертации и полученным в ней научным результатам. Так, в соответствии с п.6 Правил, основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее - Перечень изданий), и (или) в международном рецензируемом научном журнале. Однако тема опубликованной статьи связана с компенсацией морального вреда, а в диссертации соискателя вопросы компенсации морального вреда не рассматриваются.

3. Kambarova, N., Akimbekova, S., Kalmagambetov, K., Akimbekova, M. Writ proceedings and irrefutability of writ // Life Science Journal, 2014, 11(6 SPEC. ISSUE), стр. 456–458.

Данная статья также не может быть засчитана, т.к. ее тема и содержание не соответствует теме диссертации и полученным в ней научным результатам. Так, тема опубликованной статьи связана с приказным производством, а в диссертации соискателя вопросы приказного производства не рассматриваются.

входящих в базы данных zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал), JSTOR (ДЖЕЙСТОП) _____;

зарубежные патенты, включенные в базу данных Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс) _____;

другие публикации - 4.

Публикации не соответствуют пункту 6 Правил.

9. Соответствие материалов аттестационного дела требованиям Правил. Материалы аттестационного дело соискателя соответствуют

Правилам.

Соблюдение принципа независимости друг от друга рецензентов и научных консультантов Принцип соблюден.

Соблюдение процедуры защиты в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете Процедура соблюдена.

10. Замечания к диссертационному совету

Диссертационный совет не провел надлежащую проверку соответствия публикаций установленным требованиям. Также рекомендуется обратить внимание Диссертационного совета на необходимость более качественного подхода к оформлению методологии исследования.

11. Решение Экспертного совета (заполняется один из подпунктов):

Аттестационное дело и диссертация докторанта не соответствует пункту 6 Правил присуждения степеней, на основании чего Экспертный совет рекомендует Комитету направить диссертацию **Акимбековой Меруерт Аминовны** на доработку для исправления в целях приведения публикации в БД «Скопус» в соответствии с п.6 Правил.

Результаты голосования: «за»	<u>5</u>
«против»	<u>нет</u>
«воздержался»	<u>нет</u>