

Письменный отзыв

официального рецензента диссертационную работу Ахметова Дамира Муратовича на тему: «Правовой режим иностранных инвестиций в специальных экономических и промышленных зонах Республики Казахстан», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе «8D04201 – Юриспруденция»

№п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам: 1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы) 2) Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы) 3) <u>Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление)</u>	Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки. Тема диссертации связана с совершенствованием правового регулирования иностранных инвестиций, специальных экономических и промышленных зон, что относится к актуальным направлениям развития юридической науки и государственной экономической политики Республики Казахстан, рассмотренной в послании Главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». В работе раскрыта значимость формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения эффективности функционирования СЭЗ и ИЗ.
2.	Важность для науки	Работа <u>вносит/не вносит</u> существенный вклад в науку, а ее <u>важность хорошо раскрыта/не раскрыта</u> .	Диссертационная работа вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта. Исследование имеет научную значимость, поскольку комплексно рассматривает правовой режим иностранных инвестиций в СЭЗ и ИЗ с позиций гражданского, предпринимательского и инвестиционного права. Автор выявляет пробелы понятийного аппарата, проблемы договорного регулирования и предлагает направления совершенствования законодательства.

3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) <u>Высокий</u> ; 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	Диссертация представляет собой самостоятельное и завершенное научное исследование. Высокий уровень самостоятельности автора определен и установлен анализом теоретических и практических проблем темы исследования. Автором проведен анализ законодательства, научных источников, зарубежного опыта, а также сформулированы собственные выводы и предложения, в том числе о развитии кластерного подхода и законодательном закреплении инвестиционного договора.
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) <u>Обоснована</u> ; 2) Частично обоснована; 3) Не обоснована.	Актуальность темы убедительно раскрыта через значение привлечения иностранных инвестиций, развитие специальных экономических и промышленных зон и необходимость совершенствования правовых механизмов защиты инвесторов в условиях международной конкуренции за инвестиционные ресурсы.
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) <u>Отражает</u> ; 2) Частично отражает; 3) Не отражает	Содержание диссертации в полной мере отражает тему диссертации и полностью соответствует цели и задачам работы. Содержание работы соответствует заявленной теме: исследованы теоретические основы СЭЗ и ИЗ, особенности правового режима иностранных инвестиций, соотношение международного и национального регулирования, инвестиционные преференции, защита инвесторов и договорные формы участия в инвестиционной деятельности.
		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) <u>соответствуют</u> ; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют	Цели и задачи диссертационного исследования соответствуют теме диссертации. Они направлены на комплексное исследование правового режима иностранных инвестиций в СЭЗ и ИЗ, выявление проблем правового регулирования и подготовку предложений по совершенствованию законодательства, что соответствует теме

		<p>4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>полностью взаимосвязаны;</u> 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует 	<p>диссертации.</p> <p>Разделы диссертации выстроены логично: от теоретико-правовых основ СЭЗ и ИЗ, автор переходит к анализу режима иностранных инвестиций, затем к договорному регулированию деятельности участников. Такая структура обеспечивает внутреннее единство исследования.</p>
		<p>4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>критический анализ есть;</u> 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов 	<p>Предложенные автором новые решения получены через критический анализ ранее известных выводов и положений. Они получены на основе необходимых аргументаций и обоснований при анализе национального и зарубежного законодательства.</p> <p>Автор не ограничивается изложением законодательства и научных подходов, а выявляет недостатки действующего регулирования, обращает внимание на пробелы понятийного аппарата, несогласованность отдельных норм и необходимость развития договорных механизмов. Вместе с тем отдельные положения могли бы быть дополнительно подкреплены судебной и арбитражной практикой.</p>
5.	Принцип научной новизны	<p>5.1 Научные результаты и положения являются новыми?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полностью новые; 2) <u>частично новые (новыми являются 25-75%);</u> 3) не новые (новыми являются менее 25%) 	<p>Научная новизна выражается в комплексном исследовании правового режима иностранных инвестиций в СЭЗ и ИЗ, а также в предложениях по уточнению понятий «иностранная инвестиция» и «иностранная инвестор», развитию кластерного подхода и закреплению инвестиционного договора как самостоятельного публично-частного контракта.</p>
		<p>5.2 Выводы диссертации являются новыми?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полностью новые; 2) <u>частично новые (новыми являются 25-75%);</u> 3) не новые (новыми являются менее 25%) 	<p>Выводы автора обладают элементами научной новизны и практической направленностью. При этом часть выводов развивает уже известные положения инвестиционного и предпринимательского права, поэтому их новизну</p>

		5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) <u>частично новые (новыми являются 25-75%);</u> 3) не новые (новыми являются менее 25%)	целесообразно оценить как частичную. Предложенные правовые и организационно-управленческие решения являются обоснованными и имеют значение для совершенствования регулирования инвестиционной деятельности в СЭЗ и ИЗ. Они частично новые, поскольку развивают действующие подходы и конкретизируют их применительно к иностранным инвестициям.
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы <u>основаны</u> /не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	Основные выводы опираются на анализе законодательства Республики Казахстан, международно-правовых подходов, доктринальных источников и сравнительно-правового материала. Достоверность полученных в ходе исследования результатов обеспечена значительным объемом проанализированного теоретического и эмпирического материалов, а также использованием комплекса современных методов научного познания и статистической обработки данных.
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности: 7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет 7.4 Уровень для применения: 1) узкий;	Положение №1 7.1 доказано 7.2 нет 7.3 да 7.4 широкий 7.5 да Положение №2 7.1 доказано 7.2 нет 7.3 да 7.4 широкий 7.5 да Положение №3 7.1 доказано 7.2 нет

		<p>2) средний; 3) широкий 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет</p>	<p>7.3 да 7.4 широкий 7.5 да Положение №4 7.1 доказано 7.2 нет 7.3 да 7.4 широкий 7.5 да Положение №5 7.1 доказано 7.2 нет 7.3 да 7.4 широкий 7.5 да</p>
8.	<p>Принцип достоверности Достоверность источников и предоставляемой информации</p>	<p>8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана <u>1) да;</u> 2) нет</p> <p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: <u>1) да;</u> 2) нет</p>	<p>Методология исследования обоснована и достаточно подробно описана. Автор применяет методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, диалектический метод, а также формально-юридический, сравнительно-правовой и системно-структурный методы, применение которых позволило всесторонне исследовать правовой режим иностранных инвестиций в СЭЗ и ИЗ.</p> <p>Результаты получены с использованием современных методов юридического исследования, включая сравнительно-правовой и системный анализ нормативного материала, доктринальных источников и зарубежного опыта регулирования специальных экономических зон. Достоверность и научная обоснованность исследования также находят отражение в сформулированных автором выводах и заключениях.</p>

		<p>8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента):</p> <p>1) да; 2) нет</p>	<p>Автором проведена значительная исследовательская работа, включающая глубокий анализ научного материала, раскрытие теоретических аспектов темы и последовательное изложение научных положений. Теоретические выводы подтверждаются анализом нормативных источников, правовых конструкций, сравнительно-правового материала и доктринальных подходов.</p> <p>Автором проанализированы основные научные концепции, подходы и тенденции, на основе которых сформулированы собственные теоретические выводы и предложения.</p>
		<p>8.4 Важные утверждения <u>подтверждены</u>/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.</p>	<p>Важные утверждения подтверждены теоретическими положениями, законодательством Республики Казахстан, нормами международного права, статистическими данными, значительным количеством актуальной и достоверной научной литературы и ссылками на нее.</p>
		<p>8.5 Использованные источники литературы <u>достаточны</u> /не достаточны для литературного обзора</p>	<p>Использованные источники в целом достаточны для раскрытия темы и проведения литературного обзора. Теоретическая база охватывает вопросы гражданского, предпринимательского и инвестиционного права, а также регулирования СЭЗ и ИЗ.</p>
9	Принцип практической ценности	<p>9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:</p> <p>1) да; 2) нет</p>	<p>Диссертация имеет теоретическое значение, поскольку уточняет подходы к пониманию правового режима иностранных инвестиций в СЭЗ и ИЗ, раскрывает особенности правового статуса участников и развивает научные представления о договорном регулировании инвестиционной деятельности.</p> <p>В работе уточняются подходы к пониманию правовой природы СЭЗ и ИЗ, а также особенностей гражданско-правового режима, применяемого к</p>

		<p>9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: <u>1) да;</u> 2) нет</p>	<p>иностранным инвестициям.</p> <p>Практическая значимость выражается в возможности использования выводов и предложений в правотворческой деятельности, работе государственных органов, регулирующих инвестиционную деятельность, а также в учебном процессе при преподавании гражданского, предпринимательского и инвестиционного права. Предложения автора направлены на совершенствование действующего законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность в СЭЗ и ИЗ, а также на повышение эффективности механизмов защиты прав иностранных инвесторов.</p>
		<p>9.3 Предложения для практики являются новыми? 1) <u>полностью новые;</u> 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	<p>Предложения для практики имеют самостоятельную ценность, особенно в части уточнения понятийного аппарата, совершенствования договорных механизмов и развития кластерного подхода. Предложения, разработанные для практического применения, отличаются научной новизной и основаны на всестороннем анализе правоприменительной практики, а также норм действующего гражданского. инвестиционного законодательства Республики Казахстан. Они сформулированы с учетом актуальных проблем и направлены на совершенствование гражданско-правовых механизмов, обеспечивающих защиту прав иностранных инвесторов в рамках специальных экономических и индустриальных зон.</p>
10.	Качество написания и оформления	<p>Качество академического письма: <u>1) высокое;</u> 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.</p>	<p>Качество академического письма высокое. Работа написана в научном стиле, логично структурирована, соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода.</p>

11	Замечания к диссертации	<p>Выражая положительную оценку диссертационного исследования, хочу отметить следующие замечания.</p> <p>1) В третьем положении автор указывает на необходимость нормативного закрепления понятий «иностранные инвестиции» и «иностранный инвестор» в законодательстве Республики Казахстан. Данное предложение представляется в целом обоснованным, поскольку отсутствие единообразного понятийного аппарата может создавать определённые сложности в правоприменительной практике.</p> <p>Вместе с тем данный вопрос требует дополнительной аргументации. В действующем законодательстве Республики Казахстан уже используются смежные категории, связанные с инвестиционной деятельностью, инвесторами, инвестиционными преференциями и инвестиционными проектами. Кроме того, вопросы защиты иностранных инвестиций регулируются не только национальным законодательством, но и международными договорами Республики Казахстан.</p> <p>В связи с этим хотелось бы услышать более подробный ответ на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Какие признаки должны быть положены в основу понятия «иностранные инвестиции» и «иностранный инвестор»? - Каким образом предлагаемое закрепление указанных понятий повлияет на правовой статус иностранных инвесторов, порядок предоставления им гарантий и преференций, а также на практику разрешения инвестиционных споров? <p>2) В четвертом положении сформулировано предложение о необходимости на уровне законодательства изменить подходы к регулированию иностранных инвестиций для того, чтобы выявить и исключить неэффективные нормы, которые препятствуют развитию индустриальных зон. На наш взгляд, следовало здесь же указать какие нормы предлагаете исключить из какого закона.</p> <p>Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают общей положительной оценки проведенного диссертационного исследования.</p>
12	Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии статей официальные рецензенты комментируют научный уровень каждой статьи	<p>Статьи демонстрируют высокий научный уровень и глубокую проработку затронутых вопросов. Они отличаются не только актуальностью, но и содержательным теоретическим анализом, подкрепленным практическими выводами. Полученные результаты могут быть востребованы как в юридической науке, так и в практическом применении.</p>

	докторанта по теме исследования)	
13	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)	Диссертационная работа Ахметова Дамира Муратовича на тему: «Правовой режим иностранных инвестиций в специальных экономических и индустриальных зонах Республики Казахстан» на соискание степени доктора философии (PhD) соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям, а её автор заслуживает присуждения степени доктора философии (PhD) по образовательной программе «8D04201 – Юриспруденция».

Официальный рецензент:
кандидат юридических наук,
профессор, профессор-исследователь
Карагандинского национального исследовательского
университета имени академика Е.А. Букетова

Ильясова Г.А.

Ильясова Г.А.

