



UNIVERSITY
OF SUSSEX

Alina Adibayeva, PhD Thesis

'1948 United Nations Convention on Genocide and Its Implementation in Criminal Legislation of the State Parties'

Alina Adibayeva is a PhD student at Al-Farabi National University in the Republic of Kazakhstan. I have known her since 2009. She has written a thesis on an important topic: '1948 United Nations Convention on Genocide and Its Implementation in Criminal Legislation of the State Parties'.

The United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide was adopted by the United Nations General Assembly on 9 December, 1948, with Ethiopia the first state to submit the relevant documents in July 1949. Other States followed and there are now around 150 State participants, including almost all States that were part of the former U.S.S.R. Dominica is the latest State to have come on board, in May 2019.

As a result of the Convention, genocide is a national crime in most parts of the world. The Convention signalled the international community's repugnance at the crime and its determination to punish its perpetrators, whether they were 'constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals' (Article IV).

As they are part of international customary law, the obligations against genocide contained in the Genocide Convention bind all States, irrespective of whether they have ratified the Convention or not. The Convention took effect from 12 January, 1951.

Alina Adibayeva's thesis is devoted to a comprehensive study of the Convention on Genocide. She focuses both on its theoretical underpinnings and its practical application by States in fulfilment of their treaty obligations. Her analysis includes detailed work on the relevant legal provisions created by the Republic of Kazakhstan.

Alina Adibayeva notes that the 1948 Convention, created more than 60 years ago, has not been revised or updated to adjust for new circumstances that the world now faces. In particular, it has not been amended to embrace new forms or types of genocide, such as socio-economic genocide.

By adopting the provisions of the Convention, States have an obligation to bring their domestic legislation into line with its norms. When the criminal laws of participating States are compared, unjustifiable differences emerge. These reveal a lack of care in the implementation of the Convention's provisions, which creates tensions between international legal norms and the norms of the different national legal systems.

Alina Adibayeva notes that there are almost no legal studies in Kazakhstan devoted to the crime of genocide. She seeks to draw out not only the legal but also the social, economic, historical, political, and humanitarian aspects of the crime. Her goal is to analyse the pre-

requisites for the development and adoption of the United Nations Convention on Genocide and assess its current status and future prospects for national implementation.

There is little pre-existing scholarship in this area from Kazakhstani scholars but Alina's dissertation explores the significant body of work that has been produced by Soviet and Russian scholars. Her finished thesis is of practical relevance. It also makes an important theoretical contribution. This is the first time that a Kazakhstani scholar has embarked on a systematic inter-disciplinary analysis of the problems that arise when States seek to incorporate the United States Convention into their own legal systems.

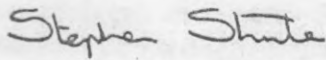
Alina Adibayeva shows that there is scope for a broad interpretation of the term 'genocide' which allows previously unrecognised forms of genocide to be brought within its ambit and cognate crimes which might otherwise be unregulated to be caught.

The thesis has a sound structure and offers innovative insights on an important topic. Much of its main analysis has already been published in scientific papers in recognised academic journals, including a paper, 'Implementing Mechanisms of the UN Convention on Genocide in the Criminal Legislation of the Participating States: General Comparative Analysis', which was published in *The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Series of Social and Human Sciences* (2018), Volume 5, Number 321, pages 39-43.

Alina Adibayeva is a careful and diligent scholar. I have known her since 2009 and she has produced a robust thesis on a significant area. I recommend that it be taken forward for a formal defence.

All best wishes

Stephen Shute



Professor Stephen Shute
University of Sussex



УНИВЕРСИТЕТ САССЕКС
Алина Адипбаева, докторская диссертация

«Конвенция ООН о геноциде и её имплементация в уголовных законодательствах государств-участников»

Алина Адипбаева - докторант Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби в Республике Казахстан. Я знаю ее с 2009 года. Она написала диссертацию на важную тему: «Конвенция ООН о геноциде 1948 года и ее применение в уголовном законодательстве государств-участников».

Конвенция Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 года, и Эфиопия стала первым государством, представившим соответствующие документы в июле 1949 года. За ней последовали другие государства, и сейчас 150 государств-участников, включая почти все государства, входившие в состав бывшей СССР. Доминика - последнее государство, присоединившееся в мае 2019 года.

В результате действия Конвенции, геноцид является преступлением, прописанным в уголовном законодательстве большинства стран участников (Конвенции). Конвенция свидетельствовала о неприятии международным сообществом преступления и его решимости наказать его виновников, независимо от того, были ли они «ответственными по конституции правителями, государственными должностными лицами или частными лицами» (статья IV).

Поскольку они являются частью международного общего права, меры по борьбе с геноцидом, содержащиеся в Конвенции о геноциде, связывают все государства независимо от того, ратифицировали они Конвенцию или нет. Конвенция вступила в силу с 12 января 1951 года.

Диссертация Алины Адипбаевой посвящена всестороннему изучению Конвенции о геноциде. Она концентрирует внимание, как на теоретических основах, так и на ее практическом применении государствами при выполнении своих договорных обязательств. Ее анализ включает в себя детальную проработку соответствующих правовых положений, созданных Республикой Казахстан.

Алина Адипбаева отмечает, что Конвенция 1948 года, созданная более 60 лет назад, не была пересмотрена или обновлена с учетом новых обстоятельств, с которыми сталкивается мир. В частности, в нее не были внесены поправки, охватывающие новые формы или типы геноцида, такие как социально-экономический геноцид.

Принимая положения Конвенции, государства обязаны привести свое национальное законодательство в соответствие с ее нормами. Когда сравниваются уголовные законы государств-участников, возникают различия. Это свидетельствует о недостаточной осторожности при выполнении положений Конвенции, что создает противоречия между международно-правовыми нормами и нормами различных национальных правовых систем.

Алина Адипбаева отмечает, что в Казахстане практически нет юридических исследований, посвященных преступлению геноцида. Она стремится выявить не только правовые, но и социальные, экономические, исторические, политические и гуманитарные аспекты преступления. Ее цель состоит в том, чтобы проанализировать предпосылки для разработки и принятия конвенции Организации Объединенных Наций о геноциде, а также оценить ее нынешнее состояние и будущие перспективы национального внедрения.

В этой области уже есть небольшой вклад казахстанских ученых, но в диссертации Алины рассматривается значительная часть работ, выполненных советскими и российскими учеными. Ее законченная диссертация имеет практическое значение. Она также вносит важный теоретический вклад. Это первый случай, когда казахстанский ученый начал систематический междисциплинарный анализ проблем, возникающих, когда государства стремятся включить Конвенцию ООН в свои правовые системы.

Алина Адипбаева показывает, что существует широкое толкование термина «геноцид», что позволяет дать определение разным его формам, ранее не прописанным в законодательствах стран участниц.

Диссертация имеет прочную структуру и предлагает инновационные идеи по важной теме. Большая часть ее основного анализа уже была опубликована в научных статьях в признанных научных журналах, включая статью «Внедрение Конвенции ООН о геноциде в уголовном законодательстве государств-участников: общий сравнительный

анализ», которая была опубликована в Национальной академии наук Республики Казахстан / Серия социальных и гуманитарных наук (2018), том 5, номер 321, страницы 39–43.

Алина Адибаева - внимательный и прилежный исследователь. Я знаю ее с 2009 года, и она подготовила убедительную диссертацию в важной области. Я рекомендую допустить ее к официальной защите.

С наилучшими пожеланиями,

Стивен Шут

(подпись)

Профессор Стивен Шут / Университет Сассекс

Круглый штамп: Офис ректора / Университет Сассекс

Профессор Стивен Шут Проректор (Планирование и ресурсы)
Офис ректора / Университет Сассекс; Сассекс Хауз / Брайтон BN1 9RH Соединенное
Королевство

T+44(0)1273678833 is.c.shute@sussex.ac.uk

www.sussex.ac.uk

