

ОТЗЫВ

официального рецензента на диссертацию Адибаевой Алины Куанышбековны по теме: «Конвенция ООН о геноциде и ее имплементация в уголовных законодательствах государств-участников», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030200 –Международное право»

1. Актуальность темы диссертации, ее связь с общенаучными и общегосударственными программами.

Преступления против мира и безопасности человечества занимают особое место в системе преступлений, предусмотренных как международным, так и национальным уголовным правом. Не случайно одно из них - геноцид - считается «преступлением преступлений».

В конце 1946 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, указав, что «геноцид означает отказ в признании права на существование целых человеческих групп подобно тому, как человекоубийство означает отказ в признании права на жизнь отдельных человеческих существ». Через два года, 9 декабря 1948 года, Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 260 (III) приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (далее - Конвенция), в которой геноцид был определен как преступление, нарушающее нормы международного права и противоречащее духу и целям Организации Объединенных Наций. Конвенция вступила в силу в 1951 года и, поскольку обладает статусом международного обычного права, является обязательной для всех государств.

Однако ни принятие Конвенции, ни ее вступление в силу, к сожалению, не смогли в последующем предотвратить совершение преступлений, направленных против национальных, расовых и религиозных групп. И только в 1990-е годы государства, прежде всего наиболее влиятельные, смогли объединить свои усилия по противодействию преступлению геноцида. Итогом их совместной работы стало создание законодательства, в соответствии с которым были учреждены Международный уголовный суд ООН (далее - МУС) и международные специальные трибуналы по расследованию и рассмотрению дел о геноциде, а также наказанию виновных в его совершении.

В связи с этим, приобретает особую актуальность исследование особенностей состава геноцида, проблем имплементации норм Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в национальное законодательство Республики Казахстан.

Тема актуальна в связи с тем, что ранее в нашей стране проблемы геноцида как одного из опасных преступлений, а также имплементации норм Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в национальное законодательство Республики Казахстан на диссертационном уровне не исследовались.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям

Полученные соискателем научные результаты выявляют принципиально новые

подходы и уровни решения проблем, связанных с выполнением Республикой Казахстан обязательств, взятых в связи с подписанием Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В работе содержатся теоретически и практически значимые выводы и предложения. Среди выводов, положений и предложений, выдвинутых диссертантом на защиту, особый практический интерес и теоретическую ценность представляют следующие научные результаты исследования:

Результат 1. В результате исследования признаков состава геноцида, предлагается дополнить ст. II Конвенции в части, раскрывающей объект геноцида, другими новыми не защищенными демографическими группами.

Результат 2. Учитывая, что перечень форм геноцида в Конвенции не является исчерпывающим, предложено дополнить его такими ранее «неизвестными» формами геноцида, как депортация, этническая чистка, гуманитарная трагедия, этноцид, демоцид, политицид.

Результат 3. С целью устранения существующего в тексте Конвенции пробела предлагается в числе субъектов за совершение геноцида или соучастие в нем предусмотреть непосредственно юридические лица без формального присутствия государства. Восполнение указанного пробела повысит эффективность противодействия геноциду. Реализация рассматриваемого предложения возможна в частности, путем пересмотра Конвенции, либо путем заключения дополнительного протокола к Конвенции, который с согласия государств - участников может обладать силой положений основной части договора. В дальнейшем установление двойной ответственности за геноцид может быть закреплено и в рамках национальных юрисдикций.

Результат 4. Предлагается привести уголовное законодательство Республики Казахстан в соответствие с нормами Конвенции. Для этого автор диссертационного исследования считает необходимым:

- модифицировать диспозитивные и санкционные нормы о геноциде, в частности расширить объем объекта преступления за счет включения в него новых уязвимых, незащищенных групп на основе собственных произвольных критериев;
- предусмотреть дополнительно другие наказуемые формы соучастия в совершении геноцида (это не столько заговор, подстрекательство, покушение и соучастие в геноциде, сколько его такая неоконченная форма, как сговор);
- ввести в уголовное законодательство институт ответственности юридических лиц.

Дополнительно следует отметить, что суды государств-участников при применении соответствующих статей уголовных кодексов должны будут руководствоваться прецедентным правом международных уголовных трибуналов.

Результат 5. Предложены меры по устранению недостатков, имеющих в ст. 168 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее-УК). В частности, предлагается расширить круг лиц, которые могут быть признаны потерпевшими от геноцида. Например, лиц, образующих политические, культурные и социальные группы. Кроме того, предлагается не устанавливать нижний или минимальный порог числа потерпевших от преступления; геноцидом должны расцениваться убийство хотя бы одного члена демографической группы или причинения тяжкого

вреда, также вреда средней тяжести хотя бы одному члену группы.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата (научного положения), выводов и заключений соискателя, сформулированных в диссертации.

Выводы и предложения, вынесенные диссертантом на защиту, являются теоретически обоснованными и достоверными, так как они опираются на всестороннюю проработку автором международных документов, имеющейся юридической литературы по международному, уголовному праву и основаны на знании автором иного действующего законодательства Республики Казахстан и изучении практики его применения.

Достоверность и обоснованность 1 и 2 результатов подтверждается изучением и анализом различных научных точек зрения, концепций и теорий в области права, изучением международных документов, научных трудов ученых юристов советского и современного периодов, обстоятельным анализом действующего законодательства в исследуемой сфере.

Достоверность и обоснованность 3 и 4 результатов обеспечено исследованием законодательства об ответственности за геноцид, международной практики его применения.

Достоверность и обоснованность 5 результата связан с анализом признаков состава геноцида, изучением опыта различных стран мира по применению статьи уголовного законодательства об ответственности за геноцид.

4. Степень новизны каждого научного результата (научного положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Результат 1. Обладает новизной ввиду того, что подобного предложения в опубликованных ранее работах не было.

Результат 2. Обладает значительной степенью новизны ввиду того, что автор предлагает расширить понятие геноцида, расширив перечень групп лиц, защищаемых от геноцида. Это имеет важное значение для повышения эффективности противодействия геноциду.

Новизна 3 и 4 результата выражается в том, что автором впервые предлагаются ряд изменений и дополнения в УК, которые будут способствовать существенному совершенствованию уголовного законодательства Республики Казахстан.

Результат 5. Является новым в связи с тем, что автор впервые предлагает расширить понятие геноцида, расширив перечень действий, которые должны признаваться геноцидом.

5. Практическая и теоретическая значимость новых результатов.

Внутреннее единство диссертационного исследования обеспечивается правильным определением главной цели работы и поставленными перед диссертантом задачами. Работа характеризуется последовательностью и обоснованностью теоретических выводов, имеет также прикладное значение и обладает логически оправданной композицией содержания, по структуре целостна, представляет собой научную работу, которая обладает признаком внутреннего единства. Результаты и выводы автора имеют большую теоретическую и практическую значимость.

Содержание диссертации позволило диссертанту последовательно и в

доступной форме изложить основные положения и выводы своего исследования.

6. Соблюдение принципа самостоятельности и академической честности.

Принцип академической честности автором соблюдается, что выявлено детальным изучением научных положений, выводов и результатов работы. Они лишены заимствований, обоснованы критическим анализом научной литературы, законодательства и правоприменительной практики, а также использованием других аналитических источников.

Манипуляций исследовательским материалом также не обнаружено.

Требования по оформлению на использованные материалы соблюдены.

7. Подтверждение достаточности публикации основных принципов, результатов, положений и выводов диссертации.

В опубликованных диссертантом работах освещено основное содержание предлагаемого диссертационного исследования. К ним относятся следующие научные работы диссертанта:

1. «Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года: основные этапы разработки и принятия в рамках органов всемирной организации» // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия «Международные отношения и международное право». - Алматы: «Қазақ университеті» 3(71) 2015. - С. 16-26;
2. «Определение понятие преступления геноцида и его основных форм в свете современного юридического анализа специальной Конвенции ООН 1948 года» // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия «Международные отношения и международное право». - Алматы: «Қазақ университеті» 4(72) 2015. - С. 196- 204;
3. «Совершенствование международной уголовной юрисдикции в контексте действия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года» // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия Юридическая. - Алматы: «Қазақ университеті» 3(75) 2015. - С. 398-406;
4. Косвенный геноцид и его *de facto* существующие формы (общий политико-правовой анализ) // Вестник ЕНУ имени Л.Гумилева. Серия гуманитарных наук. - Астана. - №3 (112) 2016. - С.382-386;
5. Implementing mechanisms of the UN Convention on genocide in the criminal legislation of the participating States: general comparative analysis. (Имплементационные механизмы Конвенции ООН о геноциде в уголовных законодательствах государств-участников: общий сравнительный анализ). Статья на англ. языке // "Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук". - 2018. - №5 (321) (сентябрь-октябрь). - С. 39-43;
6. Конвенция ООН о геноциде 1948 года и ее значение в криминализации преступного деяния // Ғылым. - № 3(62). - 2019. - С.39-45,
7. статья в зарубежном издании, входящем в международные базы данных научных журналов компании Scopus: «Implementation of the UN Genocide Convention of 1948 in the National Laws of the State Parties» // Journal of Advanced Research in Law and Economics. - 2017. - Vol. 7. - Iss.6 - P. 1263-1271.

Общий объем работ составил 4,5 п.л.

8. Замечания, предложения по диссертации.

Отмечая достаточно высокий теоретический уровень и практическую

