

Отзыв

официального рецензента на диссертационную работу  
Кусаиновой Айнура Казыбековны

на тему: «Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере электронного документооборота в Республике Казахстан»,  
предоставленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030100 – 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 направлениям развития государственным программам: 1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого (-ой) из государственного бюджета (указать названия и номер проекта или программы) 2) Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы)	2) Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки выполнена в рамках следующих государственных программ: I. Государственная программа «Информационный Казахстан – 2020» утверждена Указом Президента РК 8 января 2013 года. II. Государственная программа «Цифровой Казахстан» утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827. III. Концепция правовой политики Республики Казахстан (на период до 2030 года) утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 673.
2.	Важность для науки	Работа <u>вносит/не вносит</u> существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/нераскрыта	<u>Представленное диссертационное исследование вносит</u> существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта. В современных условиях развития информационно-коммуникационных технологий возникает необходимость в детальном теоретическом осмыслении правовой природы института электронного документооборота, особенностей гражданско-правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота, эффективности и перспектив его использования и внедрения в действующее законодательство РК. Материалы диссертационного исследования вносят вклад в развитие таких отраслей права, как гражданское право, предпринимательское право, корпоративное право, договорное

			<p>право и т.д.</p> <p>С учетом поставленной цели диссертационного исследования его тема раскрыта полностью. Важность исследования обусловлена не только теоретическими, но и практическими факторами, оказывающими влияние на всестороннее развитие института электронного документооборота в гражданском обороте.</p>
3.	Принцип самостоятельности	<p>Уровень самостоятельности:</p> <p>1) <u>Высокий</u>;</p> <p>2) Средний;</p> <p>3) Низкий</p>	<p>Уровень самостоятельности диссертации <u>высокий</u>, так как представляет собой законченное научное исследование. Самостоятельность основана на анализе научной и учебной литературы, материалов периодических изданий, нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере электронного документооборота. Диссертантом проанализированы различные государственные программы развития Республики Казахстан, а также статистические данные по теме исследования.</p>
4.	Принцип внутреннего единства	<p>4.1 Обоснование актуальности диссертации:</p> <p>1) <u>Обоснована</u>;</p> <p>2) Частично обоснована;</p> <p>3) Не обоснована</p>	<p>Актуальность темы диссертационного исследования <u>обоснована</u>. Проведенное автором исследование свидетельствует о наличии ряда нерешенных теоретических и правоприменительных вопросов гражданско-правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота.</p> <p>В Казахстане нет фундаментальных научных исследований, посвященных гражданско-правовым аспектам правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота. В связи с этим возникает необходимость в теоретическом осмыслении института электронного документооборота, эффективности его использования и дальнейшего совершенствования действующего законодательства Республики Казахстан в сфере электронного документооборота.</p>
		<p>4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:</p> <p>1) <u>Отражает</u>;</p>	<p>Содержание диссертации полностью <u>отражает</u> тему диссертационного исследования и соответствует цели и задачам работы.</p>

		<p>2) Частично отражает;</p> <p>3) Не отражает</p>	
		<p>4.3 Цель и задачи соответствуют теме диссертации:</p> <p>1) <u>Соответствуют</u>;</p> <p>2) Частично соответствуют</p> <p>3) Не соответствуют</p>	<p>В диссертационной работе автор четко формулирует цель и задачи исследования, которые полностью <u>соответствуют</u> теме диссертации. Количество и последовательность задач обеспечивают достижение цели исследования.</p>
		<p>4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:</p> <p>1) <u>полностью взаимосвязаны</u>;</p> <p>2) взаимосвязь частичная;</p> <p>3) взаимосвязь отсутствует</p>	<p>Все разделы и положения диссертационного исследования изложены в логической последовательности и <u>полностью взаимосвязаны</u>.</p>
		<p>4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:</p> <p>1) <u>критический анализ есть</u>;</p> <p>2) анализ частичный;</p> <p>3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов</p>	<p>В результате ознакомления с материалами диссертации можно констатировать тот факт, что предложенные автором новые решения полностью аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями. В диссертационном исследовании присутствует <u>критический анализ</u>. Диссертантом в полном объеме рассмотрены известные теории и концепции развития института электронного документооборота как в мировой, так и в национальной цивилистике. В основу анализа положен международный опыт и практика законодательного регулирования института электронного документооборота в гражданском праве.</p>
5.	Принцип научной новизны	<p>5.1 Научные результаты и положения являются новыми?</p> <p>1) <u>полностью новые</u>;</p> <p>2) частично новые (новыми являются 25%-75%);</p> <p>3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	<p>Научные результаты и положения являются <u>достаточно новыми</u> - так как в результате проведенного исследования диссертант вносит предложения о совершенствовании действующего законодательства РК путем введения новых понятий, раскрывающих сущность института электронного документооборота (например, «электронный гражданский оборот», «цифровая рукописная подпись» и т.п.) либо путем уточнения закрепленных терминов и определений. Полученные диссертантом научные результаты, выводы,</p>

			<p>закключение и основные положения, выносимые на защиту, вносят существенный новый вклад в развитие науки гражданского права и отличаются новизной.</p>
		<p>5.2 Выводы диссертации являются новыми?  1) <u>полностью новые</u>;  2) частично новые (новыми являются 25%-75%);  3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	<p>Выводы диссертации являются полностью новыми, а также обобщают ранее известные результаты. Комплексный и системный подход диссертанта к рассматриваемой проблеме позволил достаточно полно рассмотреть необходимый круг вопросов по правовому регулированию электронного документооборота</p>
		<p>5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:  1) <u>полностью новые</u>;  2) частично новые (новыми являются 25%-75%);  3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	<p>Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются <u>полностью новыми</u> и обоснованными на основе проведенного анализа действующего законодательства РК и зарубежных стран предложена модель гражданско-правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота.  Отмеченные новые результаты полностью отражают личный вклад диссертанта в разработку теоретических и практических основ гражданско-правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота.</p>
6.	Обоснованность основных выводов	<p>Все новые выводы <u>основаны</u>/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative resech и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)</p>	<p>О высокой степени обоснованности основных выводов, сформулированных в диссертации, свидетельствует широкий круг нормативных источников, как теоретического, так и нормативного характера. В обоснование своих выводов диссертантом привлечено 321 источников, которые послужили основой как для логических построений автора, так и для критических суждений, которые явились опорой для выводов, сделанных диссертантом.</p>
7.	Основные положения, выносимые на защиту	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:  7.1 Доказано ли положение?  1) доказано;  2) скорее доказано;</p>	<p>Положения, выносимые на защиту:  1. Авторская позиция об определении правовой сущности документа в электронной форме и необходимости использования понятия «электронный документ» как обозначающего документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой</p>

		<p>3) скорее не доказано  4) не доказано  7.2 Является ли тривиальным?  1) да;  2) нет  Является ли новым?  7.3 Является ли новым?  1) да;  2) нет  7.4 Уровень для применения ;  1) узкий;  2) средний;  3) широкий  7.4 Доказано ли в статье?  1) да  2) нет</p>	<p>форме на электронном носителе и подлинность которого удостоверена посредством законодательно закрепленных цифровых способов идентификации участников системы электронного документооборота.  7.1 Доказано ли положение?  1) доказано;  7.2 Является ли тривиальным?  2) нет  7.3 Является ли новым?  1) да;  7.4 Уровень для применения:  3) широкий  7.5 Доказано ли в статье?  1) да; доказано в опубликованной статье:  Кусаинова А.Б., Омарова А.Б. Понятие электронного документа: особенности определения по законодательству Республики Казахстан и стран СНГ//‘Наука’ и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. - 2018. - №4 (61). - С. 49-54.  2. На основе проведенного анализа действующего законодательства Республики Казахстан, регулирующего отношения в сфере электронного документооборота обоснована необходимость признания в качестве электронного документооборота совокупность процессов создания, обработки, отправки, передачи, получения, хранения, использования, защиты и уничтожения электронных документов с использованием цифровых технологий и систем телекоммуникационной с необходимостью внесения изменений и дополнений в пункт 13 ст.1 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».  7.1 Доказано ли положение?</p>
--	--	--	--

			<p>2) доказано;  7.2 Является ли тривиальным?  2) нет  7.3 Является ли новым?  1) да;  7.4 Уровень для применения:  2) средний;  7.5 Доказано ли в статье?  1) да, доказано в опубликованной статье:  Кусаинова А.К., Томас Хоффманн Источники международно-правового регулирования электронного документооборота//Вестник КазНУ. Серия юридическая. - 2019. - №1 (89). - С. 142-160.</p> <p>3. Предложение автора в рамках гражданского оборота выделить электронный оборот. Обоснование признания в качестве электронного гражданского оборота совершение юридически значимых действий в отношении объектов гражданских прав путем обмена электронными документами в электронно-цифровой форме с использованием информационно-коммуникационных технологий (электронных средств связи).</p> <p>7.1 Доказано ли положение?  2) доказано;  7.2 Является ли тривиальным?  2) нет  7.3 Является ли новым?  1) да  7.4 Уровень для применения:  3) широкий;  7.5 Доказано ли в статье?  1) да, доказано в опубликованной статье:  Kussainova A.K., Omarova A.B., Ospanova D.A., Kussainov D.O., Abilsheyeva R. Problems of legal regulations of relations in the sphere</p>
--	--	--	---

			<p>of the electronic document flow// Int. J. Electronic Security and Digital Forensics, Vol. 12, №. 3. - 2020. - P. 302-322</p> <p>4. Авторская позиция об использовании понятия «электронная коммерция» в качестве общеродовой категории, с выявлением ее видов, в частности «электронной торговли» (торговля в электронной форме), «оказания услуг в электронной форме» и «выполнения работ в электронной форме».</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано;</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 2) нет</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да;</p> <p>7.4 Уровень для применения: 3) широкий</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) да, доказано в опубликованной статье: Кусаинова А.К. Гражданско-правовое регулирование сделок, заключенных в электронной форме//Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения д.ю.н., профессора К.А. Абжанова, видного советского ученого в области трудового права «Возможности правового обеспечения социально-экономического развития Республики Казахстан и благосостояния его населения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС): предложения, рекомендации». 12-13 апреля 2019 года. - Алматы: Казак университеті. - 2021. - С. 147-152.</p> <p>5. Сформированная авторская характеристика современной системы электронного документооборота с выявлением особенностей правового статуса участников электронного документооборота и заключаемых ими сделок в электронной цифровой форме с использованием различных способов</p>
--	--	--	--

			<p>идентификации с предложением внести дополнения в законодательное определение понятия «подписывающее лицо», в части уточнения, что таковым может быть не просто физическое лицо, а обладающее полной гражданской дееспособностью. Положение доказано в результате критического анализа понятий «субъект права», «участник правоотношения». Результат является новым.</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано;</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 2) нет</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да;</p> <p>7.4 Уровень для применения: 2) средний</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) да, доказано в опубликованной статье: Кусаинова А.К. Правовой статус субъектов электронного документооборота // Социально-экономические аспекты модернизации национальных правовых систем в свете международных норм и стандартов: прошлое, настоящее, будущее: Материалы международной научно-практической конференции (Алматы, 18 октября 2019 г., КазНУ им. Аль-Фараби)// Отв. ред. А.А. Салимгерей. - Алматы: «Казак университеті». - 2019. - С. 188-192.</p> <p>6. Аргументированная авторская позиция о соотношении понятий «электронная подпись», «цифровая подпись», «электронная цифровая подпись», «цифровая рукописная подпись» как взаимопересекающихся понятий, при котором понятие «электронная подпись» и «цифровая подпись» должны рассматриваться в качестве общеродовой категории, которая обозначает любой вид электронной подписи, а электронная</p>
--	--	--	--



			<p>цифровая подпись и цифровая рукописная подпись – в качестве разновидности электронной подписи. Результат является новым, так как аргументы, приводимые докторантом подтверждаются комплексным подходом, позволяющим рассмотреть преимущества и недостатки.</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано;</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 2) нет</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да;</p> <p>7.4 Уровень для применения: 3) широкий</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) да, доказано в опубликованных научных статьях: 1) Кусаинова А.К., Омарова А.Б. Правовое регулирование применения электронной цифровой подписи в Республике Казахстан // Наука и жизнь Казахстана. - 2020. - №5/1. - С. 65-70. 2) Кусаинова А.К., Омарова А.Б. К вопросу о понятии «электронная цифровая подпись» // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти д.ю.н. Амирхановой Ирины Викторовны (Алматы, 23 апреля 2021 г.) // Отв. ред. А.Б. Омарова, А.К. Кусаинова. - Алматы: Казак университеті, 2021. – С. 43-46</p> <p>7. Сформированное авторское представление о содержании права на персональные данные в качестве правомочий, позволяющих ограничивать совершение третьими лицами любых действий с персональными данными лица без его согласия, а также осуществлять контроль за действиями операторов персональных данных с обоснованием признания в качестве объекта отношений по защите персональных данных в системе электронного документооборота любую</p>
--	--	--	---

			<p>документированную информацию. Результат является новым, поскольку назрела необходимость в охране и защите персональных данных от неправомерных действий третьих лиц. Положение доказано в результате анализа теоретических концепций определения понятия «персональные данные» и обзора судебной практики по данной категории дел.</p> <p>7.1 Доказано ли положение? 1) доказано;</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 2) нет</p> <p>7.3 Является ли новым? 1) да;</p> <p>7.4 Уровень для применения: 2) средний</p> <p>7.5 Доказано ли в статье? 1) доказано в Разделе 3 диссертационного исследования.</p>
8.	Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации	<p>8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана: 1) <u>да</u>; 2) нет</p>	<p>Для получения основных результатов были использованы общенаучные методы (обобщение, аналогия), метод теоретического анализа (системный подход), эмпирические методы исследования (сравнение, группировка, статистический анализ и другие).</p>
		<p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) <u>да</u>; 2) нет</p>	<p>Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий.</p>
		<p>8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены</p>	<p>Теоретические выводы диссертации доказаны экспериментальными исследованиями и обсуждены на международных научно-практических конференциях.</p>

		<p>экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента);</p> <p>1) <u>да</u>; 2) <u>нет</u></p>	
		<p>8.4 Важные утверждения <u>подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены</u> ссылками на актуальную и достоверную научную литературу.</p>	<p>Все важные утверждения в диссертационном исследовании полностью подтверждены ссылками на актуальную и достоверную зарубежную и отечественную научную литературу. В списке литературы содержится 321 источник, на которые в диссертации оформлены ссылки, заимствования, цитаты, приведена полемика.</p>
		<p>8.5 Используемые источники литературы <u>достаточны/не достаточны</u> для литературного обзора</p>	<p>Используемые источники литературы достаточны для литературного обзора. В процессе исследования диссертант использовал и проанализировал различные источники, включающие в себя как научные труды отечественных и зарубежных ученых, так и нормативно-правовую базу РК и зарубежных стран, а также материалы правоприменительной и судебной практики.</p>
9.	Принцип практической ценности	<p>9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:</p> <p>1) <u>да</u>; 2) <u>нет</u></p>	<p>Несомненно, диссертационное исследование имеет теоретическое значение, так как его материалы могут быть использованы для дальнейших научных исследований правового регулирования отношений в сфере электронного документооборота в различных отраслях правах.</p>
		<p>9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:</p> <p>1) <u>да</u>; 2) <u>нет</u></p>	<p>Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: выводы и результаты работы могут найти применение в нормотворческой и правоприменительной деятельности для устранения пробелов и противоречий действующего законодательства.</p>
		<p>9.3 Предложения для практики являются новыми?</p>	<p>Предложения для практики являются полностью новыми. Выработаны дальнейшие рекомендации по организации и</p>

		1) <u>полностью новые</u> ; 2) частично новые (новыми являются 25%-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	совершенствованию регулирования института электронного документооборота в гражданском праве.
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) <u>высокое</u> ; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое	Следует отметить, что диссертант обладает высоким качеством академического письма. Автор выражает и обосновывает мысли посредством краткого, при этом достаточно убедительного научного текста, при формировании научной мысли придерживается точности научной речи – ее фактической и понятийной достоверности. Основа работы – это аргументированность текста и грамотный выбор слов. Материалы диссертационного исследования изложены в логической последовательности научно-теоретическим стилем и профессиональным научным языком.

Содержание диссертационной работы соответствует целям и задачам исследования, является законченным самостоятельным исследованием и содержит совокупность достоверных научно-практических результатов, выдвигаемых диссертантом.

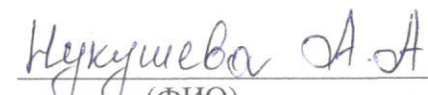
Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к диссертациям соискателей степени доктора философии (PhD) Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

Диссертационное исследование Кусаиновой Айнура Казыбековны на тему: «Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере электронного документооборота в Республике Казахстан», предоставленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030100 – Юриспруденция» рекомендуется к публичной защите, соискатель заслуживает присуждения степени доктора философии (PhD) по специальности 6D0301000 – «Юриспруденция».

Официальный рецензент  
кандидат юридических наук,  
профессор кафедры гражданского  
и трудового права КарГУ  
им. академика Е.А. Букетова  
г. Караганда.

(место работы, научное звание)

  
(подпись)

  
(ФИО)

**ҚОЙЫЛҒАН ҚОЛДЫ РАСТАЙМИН**



