

Письменный отзыв

официального рецензента на диссертационную работу Умитчиновой Ботагоз Аспандиаровны на тему «Организационно-правовые основы деятельности таможенных органов Республики Казахстан по обеспечению национальной безопасности в условиях участия в ЕАЭС», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D030100 - «Юриспруденция»

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям	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:	1.1 Оценивая представленную работу, можно подтвердить ее соответствие важному научному направлению и тема «Организационно-правовые основы деятельности таможенных органов Республики Казахстан по обеспечению национальной безопасности в условиях участия в ЕАЭС» может рассматриваться в рамках приоритетных направлений развития науки.
		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) Диссертация соответствует	1.1 3) – приоритетное направление развития науки. Представленная работа докторантом Умитчиновой Ботагоз Аспандиаровной соответствует направлениям подготовки в докторантуре: «8D042 – Право» и отраслям юридической науки – «6D030100, 8D04203 – Юриспруденция» (конституционное право, таможенное право и др.).

		приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление)	
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта	Представленная диссертация вносит существенный вклад в науку - анализируется категория «национальная безопасность» как объект правового регулирования, с акцентом на таможенные службы и важность использования потенциала последней достаточно хорошо раскрыта.
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) Высокий; 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	Содержание, оформление и публикации по теме диссертации показывают на высокий уровень самостоятельности при ее подготовке.
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) Обоснована; 2) Частично обоснована; 3) Не обоснована.	4.1 1) – обоснована. Актуальность исследования вызвана озабоченностью проблемами в таможенной сфере Казахстана и современным статусом таможенной службы в сфере обеспечения национальной безопасности. Так, начиная с 2003 года таможенные кодексы РК (2003, 2010 и 2017 гг.), по предложениям ученых, содержали преамбулы,

			<p>ориентирующие указанные таможенные кодексы на правовые, экономические и организационные основы таможенного регулирования с направлением в первую очередь на защиту суверенитета и экономической безопасности Республики Казахстан.</p> <p>Дополнительная нагрузка на таможенную возникала после создания таможенных союзов в рамках постсоветского пространства (1995-2010 гг.), что по сегодняшний день требует синхронного таможенного регулирования с таможнями и органами ЕАЭС на единой таможенной территории, включая обеспечение режима таможенной границы и в целом таможенного регулирования (администрирования) и др.</p>
		<p>4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:</p> <p>1) Отражает;</p> <p>2) Частично отражает;</p> <p>3) Не отражает</p>	<p>4.2 1) – отражает. Содержание диссертации отражает выбранную тему исследования «Организационно-правовые основы деятельности таможенных органов Республики Казахстан по обеспечению национальной безопасности в условиях участия в ЕАЭС».</p>
		<p>4.3 Цель и задачи соответствуют теме диссертации:</p> <p>1) соответствуют;</p> <p>2) частично соответствуют;</p>	<p>4.3 1) – соответствует. Цель и задачи, поставленные в работе соответствуют теме диссертации. При этом, определенные системность и комплексность</p>

		<p>3) не соответствуют</p>	<p>представленного исследования просматриваются в работе в качестве научных инструментов обозначенной цели.</p> <p>Для этого акцентируются аспекты на рассмотрение организационно-правовых основ деятельности казахстанской таможни по обеспечению национальной безопасности и разработку рекомендаций по совершенствованию функционирования таможни в рамках ЕАЭС.</p> <p>Автор посчитала необходимым разрешение 8 задач для достижения цели исследования (С.6 диссертации), которые представляются взвешенными и достаточными для данных предмета и объекта работы.</p>
		<p>4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:</p> <p>1) полностью взаимосвязаны;</p> <p>2) взаимосвязь частичная;</p> <p>3) взаимосвязь отсутствует</p>	<p>4.4 1) полностью взаимосвязаны.</p> <p>Представленная диссертация включает - 3 Раздела, 8 подразделов, приложения. Разделы по содержанию логически полностью взаимосвязаны.</p> <p>В частности, автор включает: в Раздел 1 - аспекты теоретико-правового анализа национальной безопасности; в Раздел 2 – деятельность таможни в интересах национальной безопасности; в Раздел 3 – вопросы совершенствования организации и деятельности</p>

			таможни с учетом интеграционных процессов.
		<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) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов 	<p>4.5 1) – критический анализ есть. В диссертации (С. 8) автором вносится уточненное (авторское) определение понятию «национальная безопасность - состояние защищенности личности, общества и национальных интересов Республики Казахстан от реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз, обеспечивающее динамическое развитие человека и гражданина, общества и государства», что представляется разумным. Также автором формируется и излагается представление о механизме обеспечения национальной безопасности, его особенности с учетом членства в ЕАЭС.</p> <p>В работе просматриваются аспекты имеющихся недостатков в структурном статусе и отдельных полномочиях казахстанской таможни, что влияет на обеспечении экономической безопасности страны.</p> <p>Авторское мнение в исследовании представлено в достаточной степени, тем самым авторский критический анализ есть, в то же время ссылками на других авторов можно было бы дополнить содержание работы, представленное в большей степени нормативными документами.</p>

5.	Принцип научной новизны	<p>5.1 Научные результаты и положения являются новыми:</p> <p>1) полностью новые;</p> <p>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</p> <p>3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	<p>5.1 1) и 2) – да. Оценивая по совокупности научные результаты и положения (всего - 7), они представляются в основном новыми, в то же время вывод (результат), связанный с основными угрозами и вызовами представляется частично новым (25-75%), поскольку в науке имели анализы и отражения в монографиях, статьях и докладах.</p> <p>Так, затронуты аспекты угрозы ограничения суверенитета и характеристика наднациональности органов на примерах ЕС и ЕАЭС, с акцентом на национальные интересы.</p> <p>Дана рекомендация о придании таможенным органам самостоятельного статуса, что позволит улучшить взаимодействие с государственными органами в сфере национальной безопасности и представляется правильным.</p> <p>Также предлагается усиление таможенного контроля, в частности – эффективного экспортного контроля (С.162).</p> <p>Случаи контрафакта и иные нарушения права интеллектуальной собственности требуют должного взаимодействия таможенных служб и рамках ВТамО, ВТО и ЕАЭС на таможенной границе.</p>
----	-------------------------	---	---

			<p>В работе есть рекомендации в части использования опыта деятельности таможенных администраций зарубежных стран при рассмотрении институциональной организации их работы (С.164).</p> <p>Автором разработана структура Комитета государственных доходов с расширением самостоятельности таможи (Приложение к диссертации).</p> <p>Автором предлагаются меры к улучшению информирования субъектов таможенных правоотношений с более широким использованием информационных технологий.</p>
	<p>5.2 Выводы диссертации являются новыми?</p> <p>1) полностью новые;</p> <p>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</p> <p>3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>		<p>5.2 1) и 2) – новые. Выводы, излагаемые в заключении диссертации можно оценить в основном новыми, в то же время -частично новым (25-75%) является вывод, связанный с реакцией и поведением государства на основные угрозы и вызовы.</p>
	<p>5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:</p> <p>1) полностью новые;</p> <p>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</p> <p>3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>		<p>5.3 1) и 2) – да. По данным критериям предлагаемые рекомендации, связанные с управленческими и частично с экономическими решениями, можно оценить в основном как новые, частично новым (25-75%) можно оценить планируемую работу в рамках ЕАЭС выявления угроз и вызовов в сферах обеспечения безопасности.</p>

6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	Выводы, приводимые в представленном исследовании основаны на теоретических и практических доказательствах и могут быть использованы в деятельности государственных и интеграционных органов, включая таможенную службу и могут иметь положительный результат (qualitative research) при реализации, включая учебные и научные направления подготовки соответствующих кадров.
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; 2) средний; 3) широкий 7.5 Доказано ли в статье?	В представленной диссертации предлагаются 7 положений, выносимых на защиту. 7.1: <i>положение 1:</i> – по критерию 7.1 представляется доказанным. Данное положение связано с трансформацией категории «национальной безопасности» и авторским определением данного понятия, что представляется доказанным, исходя из содержания работы. 1 положение – по критерию 7.2 не является тривиальным. 1 положение – по критерию 7.3 3) является новым. 1 положение – по критерию 7.4 по отмечаемому уровню относится к широкому применению. 1 положение – по критерию 7.5 излагается в опубликованных статьях формата Скопус и ККСОН.

		<p>1) да; 2) нет</p>	<p>7.1: <u>Положение 2:</u> – по критерию 7.1 представляется доказанным. 2 положение – по критерию 7.2 не является тривиальным изложением. 2 положение – по критерию 7.3 является частично новым. 7.4 по отмечаемому уровню относится к широкому применению. 7.5 излагается в опубликованных статьях формата Scopus и ККСОН и докладах научных конференций.</p> <p>7.1: <u>Положение 3:</u> - по критерию 7.1 представляется доказанным. 3 положение - по критерию 7.2 не является тривиальным изложением. 3 положение - по критерию 7.3 является частично новым. 4 положение - по критерию 7.4 является по критерию уровня применения широким для восстановления функций таможенной службы. 5,6 и 7 положения по критерию 7.5 равно как и положения (1-4) изложены в опубликованных статьях формата Скопус и ККСОН.</p> <p>7.1: <u>Положение 4:</u> - по критерию 7.1 представляется доказанным. 4 положение - по критерию 7.2 не является тривиальным изложением. 4 положение - по критерию 7.3 представляется новым. 4 положение - по критерию 7.4 представляется широким по уровню применения.</p>
--	--	--------------------------	---

			<p>4 положение - по критерию 7.5 излагается в опубликованных статьях формата Scopus и ККСОН и докладах научных конференций.</p> <p>7.1: <u>Положение 5:</u> - по критерию 7.1 представляется доказанным.</p> <p>5 положение - по критерию 7.2 не является тривиальным изложением.</p> <p>5 положение - по критерию 7.3 представляется новым.</p> <p>5 положение - по критерию 7.4 представляется широким по уровню применения.</p> <p>5 положение - по критерию 7.5 излагается в опубликованных статьях формата Scopus и ККСОН и докладах научных конференций.</p> <p>7.1: <u>Положение 6:</u> - по критерию 7.1 представляется доказанным.</p> <p>6 положение - по критерию 7.2 не является тривиальным изложением.</p> <p>6 положение - по критерию 7.3 представляется новым.</p> <p>6 положение - по критерию 7.4 представляется широким по уровню применения.</p> <p>6 положение - по критерию 7.5 излагается в опубликованных статьях формата Scopus и ККСОН и докладах научных конференций.</p> <p>7.1: <u>Положение 7:</u> - по критерию 7.1 представляется доказанным.</p> <p>7 положение - по критерию 7.2 не является тривиальным</p>
--	--	--	---

			<p>изложением.</p> <p>7 положение - по критерию 7.3 представляется новым.</p> <p>7 положение - по критерию 7.4 представляется широким по уровню применения.</p> <p>7 положение - по критерию 7.5 излагается в опубликованных статьях формата Scopus и ККСОН и докладах научных конференций.</p>
8.	Принцип достоверности Достоверность источников и предоставляемой информации	<p>8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана</p> <p>1) да; 2) нет</p>	<p>8.1 1) – да. Используемая в представленной работе научная методология в основе содержит применение общенаучных инструментов (диалектический метод, анализ, синтез, научное моделирование, прогнозирование и обобщение) и специально-правовых методах (формально-юридический метод, обобщение и систематизация, сравнительно-правовой, историко-правовой), что представляется достаточным для данного исследования.</p>
		<p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:</p>	<p>8.2 1) - да. Исходя из содержания исследования и полученных результатов, можно констатировать использование информационных технологий, в частности использование таких способов, как - составление таблиц, рисунков и предлагаемой схемы структуры государственного органа, а также -</p>

		<p>1) да; 2) нет</p>	<p>статистическая группировка проведенного и предлагаемого опроса (анкетирования) участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).</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>8.3 1) – да. Представленную работу можно рассматривать в качестве экспериментального исследования с признаками простого эксперимента. Эксперименты, как известно, могут быть простыми и сложными. В представленном исследовании просматриваются подходы, когда для изучения выбираются объекты (таможни), не имеющие разветвлённой структуры, тем более не имеющих на сегодняшний день самостоятельности и этой связи, выполняющих простейшие функции. Речь должна идти о возможностях участвовать в сфере обеспечения национальной безопасности не косвенно и потенциально, а напрямую и реально. Для изучения всех аспектов национальной безопасности в комплексе потребуется проведение сложного эксперимента, когда изучению должны подлежать явления или объекты с разветвлённой структурой и большим количеством взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, выполняющих</p>

			<p>сложные функции. При этом, высокая степень связности элементов (государства и его органов в совокупности) приведет к тому, что изменение состояния какого-либо элемента (таможни и пр.) или связи влечёт за собой изменение состояния многих других элементов системы.</p>
		<p>8.4 Важные утверждения 1) подтверждены; 2) частично подтверждены; 3) не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу</p>	<p>8.4 1) – подтверждены. Важные утверждения подтверждаются ссылками на актуальную и достоверную литературу и источники, указанные в работе.</p>
		<p>8.5 Использованные источники литературы – достаточны; - не достаточны; для литературного обзора</p>	<p>Автор изучила достаточное число научной и доступной литературы, общее количество использованных источников составляет – 270 единиц.</p>
9.	Принцип практической ценности	<p>9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет</p>	<p>9.1 1) – да. Представленное исследование имеет теоретическое значение, может использоваться в научных исследованиях и образовательном процессе.</p>
		<p>9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да;</p>	<p>9.2 1) – да. Практическое значение представленной диссертации заключается в содержании и выработке рекомендаций по месту и роли таможни, взаимосвязи и государственными органами и органами государств ЕАЭС, наднациональных структур ЕАЭС, что напрямую</p>

		2) нет	повлияет на обеспечение национальной безопасности.
		9.3 Предложения для практики являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	Предложения для практики по критерию - 9.3 1) представляются полностью новыми. Автор рассматривает более самостоятельный статус таможенной службы в структуре КГД МФ РК (с тремя структурными подразделениями).
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	Форма и содержание представленного исследования соответствуют и качество академического письма (изложения и оформления) представляется высоким.

Работа Умитчиновой Ботагоз Аспандиаровны на тему: «Организационно-правовые основы деятельности таможенных органов Республики Казахстан по обеспечению национальной безопасности в условиях участия в ЕАЭС» соответствует требованиям «Правил присуждения степеней» МОН РК и рекомендована к ходатайству перед Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) по специальности 6D030100 - «Юриспруденция».

Официальный рецензент,

Профессор кафедры правовых дисциплин
Казахской академии труда и социальных
отношений,
доктор юридических наук, профессор



С.Т. Алибеков

5 июня 2022 года

Гор. Алматы

